

附件 1:

临夏市第三中学 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划。

5、负责学生学籍的管理。

6、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(二) 机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位,是事业单位,机构个数1个,执行中小学事业单位会计制度。单位编制数181人,2021年年末在职职工227人,比上年增加2人。长期临时工1人,退休13人,遗属4人。

第二部分 2021年度本单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计32943325.86元，支出总计32941152.37元，与2020年决算数相比，收入增加3233879.83元，增长9.82%，支出增加2954152.58元，增长8.96%。主要原因是人员增加、人员津补贴标准调高。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计32943325.86元，其中：财政拨款收入22649971.04元，占68.75%；上级补助收入10293354.82元，占31.25%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计32941152.37元，其中：基本支出32941152.37元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 22649971.04 元，较上年决算数减少 7009474.99 元，降低 30.9%。主要原因是教育局拨款上年计入财政拨款收入，今年计入上级补助收入，导致财政拨款收入减少。较年初预算数减少 879128.96，降低 3.7%。主要原因是教育局拨款上年计入财政拨款收入，今年计入上级补助收入，导致财政拨款收入减少。

本单位 2021 年度财政拨款支出 23093948.75 元，较上年决算数减少 6893051.04 元，降低 29.84%。主要原因是教育局拨款支出上年计入财政拨款支出，今年计入上级补助支出，导致财政拨款支出减少。较年初预算数减少 435151.25 元，降低 1.9%。主要原因是教育局拨款支出上年计入财政拨款支出，今年计入上级补助支出，导致财政拨款支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23093948.75 元，占本年支出的 68.75%，较上年决算数减少 7009474.99 元，降低 30.9%。主要原因是教育局拨款支出上年计入财政拨款支出，今年计入上级补助支出，导致财政拨款支出减少。较年初预算数减少 435151.25 元，降低 1.9%。主要原因是教育局拨款支出上年计入财政拨款支出，今年计入上级补助支出，导致财政拨款支出减少。

主要用于以下几个方面：

教育支出 23093948.75 元，占 100.00%，较年初预算数减

少 6893051.04 元，降低 29.84%。主要原因是教育局拨款支出上年计入财政拨款支出，今年计入上级补助支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

23093948.75 元。其中：人员经费 20489387.00 元，较上年减少 6713567.86 元，主要原因是教育局拨入人员经费支出上年计入财政拨款支出，今年计入上级补助支出，导致一般公共预算财政拨款人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资 9351567.50 元、津贴补贴 8434936.00 元、绩效工资 1429983.5 元、对个人和家庭的补助奖励金 1272900.00 元。公用经费支出 2604561.75 元，较上年减少 129483.18 元，主要原因是拨入经费减少，年底总体支出减少。公用经费用途主要包括办公费 655887.51 元，印刷费 16159.50 元，电费 176661.48 元，邮电费 26804.02 元，取暖费 476500.00 元，差旅费 11793.00 元，培训费 24204.00 元，劳务费 315890.00 元，办公设备购置费 189761.00 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0

元。主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，0，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、 机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 2604561.75 元，机关运行经费主要用于开支办公费 655887.51 元，印刷费 16159.50 元，电费 176661.48 元，邮电费 26804.02 元，取暖费 476500.00 元，差旅费 11793.00 元，培训费 24204.00 元，劳务费 315890.00 元，办公设备购置费 189761.00 元。机关运行经费较 2020 年减少 129483.18 元，降低 4.97%，主要原因是拨入经费减少，年底总体支出减少。

九、 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、 政府采购支出情况说明

2021 年本部门本单位政府采购支出合计 1144057.82 元，其中：政府采购货物支出 582082.85 元、政府采购工程支出 561974.97 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公耗材支出，如复印纸，碳粉，打印设备等，工程主要为校舍大型维修维护等。

十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 23093800 元。

（二）绩效自评结果

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，所有资金使用严格按照财务审批手续，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行，达到了预期的绩效目标，按照支出绩效自评表，对照打分结果为 96 分

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第三中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,649,971.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	10,293,354.82	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28,983,671.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,845,691.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,094,789.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,943,325.86	本年支出合计	58	32,941,152.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	443,977.71	年末结转和结余	60	446,151.20
	30			61	
总计	31	33,387,303.57	总计	62	33,387,303.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第三中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		32,943,325.86	22,649,971.04	10,293,354.82				
205	教育支出	28,985,844.73	22,649,971.04	6,335,873.69				
20502	普通教育	28,985,844.73	22,649,971.04	6,335,873.69				
2050203	初中教育	23,862,549.50	20,446,387.00	3,416,162.50				
2050299	其他普通教育支出	5,123,295.23	2,203,584.04	2,919,711.19				
208	社会保障和就业支出	2,845,691.52		2,845,691.52				
20805	行政事业单位养老支出	2,845,691.52		2,845,691.52				
2080502	事业单位离退休	13,680.00		13,680.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,832,011.52		2,832,011.52				
210	卫生健康支出	1,094,789.61		1,094,789.61				
21011	行政事业单位医疗	1,094,789.61		1,094,789.61				
2101102	事业单位医疗	1,094,789.61		1,094,789.61				
229	其他支出	17,000.00		17,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	17,000.00		17,000.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17,000.00		17,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第三中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,941,152.37	32,941,152.37				
205	教育支出	28,983,671.24	28,983,671.24				
20502	普通教育	28,983,671.24	28,983,671.24				
2050203	初中教育	23,905,549.50	23,905,549.50				
2050299	其他普通教育支出	5,078,121.74	5,078,121.74				
208	社会保障和就业支出	2,845,691.52	2,845,691.52				
20805	行政事业单位养老支出	2,845,691.52	2,845,691.52				
2080502	事业单位离退休	13,680.00	13,680.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,832,011.52	2,832,011.52				
210	卫生健康支出	1,094,789.61	1,094,789.61				
21011	行政事业单位医疗	1,094,789.61	1,094,789.61				
2101102	事业单位医疗	1,094,789.61	1,094,789.61				
229	其他支出	17,000.00	17,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	17,000.00	17,000.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17,000.00	17,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第三中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,649,971.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,093,948.75	23,093,948.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,649,971.04	本年支出合计	59	23,093,948.75	23,093,948.75		
年初财政拨款结转和结余	28	443,977.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	443,977.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,093,948.75	总计	64	23,093,948.75	23,093,948.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第三中学

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,093,948.75	23,093,948.75	
205	教育支出	23,093,948.75	23,093,948.75	
20502	普通教育	23,093,948.75	23,093,948.75	
2050203	初中教育	20,489,387.00	20,489,387.00	
2050299	其他普通教育支出	2,604,561.75	2,604,561.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第三中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,216,487.00	302	商品和服务支出	2,414,800.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,351,567.50	30201	办公费	655,887.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,434,936.00	30202	印刷费	16,159.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	189,761.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,429,983.50	30205	水费		31002	办公设备购置	189,761.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	176,661.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26,804.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	476,500.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11,793.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	710,901.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,272,900.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24,204.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	315,890.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,272,900.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		20,489,387.00	公用经费合计					2,604,561.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第三中学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第三中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第三中学

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度临夏市第三中学整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

- 1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划。
- 5、负责学生学籍的管理。
- 6、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（二）机构设置及人员情况

本单位属于市教育局下属的教育单位,是事业单位,机构个数1个,执行中小学事业单位会计制度。单位编制数182人,2021年年末在职职工227人,退休13人,遗属4人,长期临时工1人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：3294.11万元；

- 1、人员经费支出：3031.96万元,主要用于人员工资发放,各类社会保险的上缴,学生营养餐费等。
- 2、公用经费支出262.15万元:主要用于单位的正常运转费用支出,

包括办公费，水电费，维修费，培训费，取暖费等，和办公设备的购置支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本单位无三公经费支出；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 96.26%

2021 年上年结转 44.4 万元；年初部门预算 2352.91 万元；本年调整预算 2264.99 万元；上级补助收入 1029.34 万元；

2、预算控制率为 96.3%；

预算执行过程中调减 87.92 万元；预算控制率为 96.3%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

本单位无新建楼堂馆所项目。

（二）预算管理情况

1、公用经费控制率 0%；

公用经费控制率 0%=（实际支出公用经费总额 262.15 万元/预算安排公用经费总额 0 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；原因：本单位无三公经费支出。

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；原因：本单位无三公经费支出。

2021年公务接待费支出0万元；原因：本单位无三公经费支出。

“三公”经费控制率0%；原因：本单位无三公经费支出。

3、政府采购执行率为100.00%；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

本单位依据国家财经制度、法律法规，根据学校实际，制定完善、健全了各项财务管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

5、规范资金使用情况

本单位严格执行国家财经制度，规范使用财政资金，学校资金使用方面严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，确保学校教育教学工作顺利开展。

6、预决算信息公开情况

本单位根据上级部门要求，对单位预决算信息毫无隐瞒，及时、真实地进行公开，同时接受社会和广大群众的监督，虚心接受提出的宝贵意见，并及时改正。

（三）职责履行和履职效益情况

本单位严格按照政府部门要开展工作，积极履行单位职责，同时

接受社会 and 群众的监督，积极改进工作作风，提高工作效率，对单位职责细化梳理，分工明确，2021 年度顺利完成政府安排的义务教育教学任务。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

本单位再整体支出绩效评价中存在以下问题： 1、由于缺少专业财务人员和系统的业务指导，单位还没有健全的支出绩效评价机制、制度。2、由于支出绩效评价实际操作过程长、范围广，对数据的收集和统计不能及时和真实的反映。

今后将加强单位整体支出的绩效评价管理工作、单位预算的管理工作，真实有效编制支出绩效评价，合理，精确编制预算，加大财务人员和管理人员的培训力度，补充完善单位财务制度，保证学校财务工作更上一个新台阶。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将拟用于网络公开，请财政部门予以公开此报告，接受社会群众监督。

临夏市第三中学整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		临夏市第三中学				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	保障学校工作正常运转	学校正常运转,工作顺利开展	0	0	509.5	260.45
	保障227位在职职工人员经费发放	227位职工人员经费足额按时发放	2352.91	2352.91	2784.6	2048.93
	金额合计				3294.1	2309.38
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:保障学校各项工作正常运转 目标2:保障227位职工人员经费、补助发放上缴		目标1完成情况:学校各项工作正常运转,工作开展顺利 目标2完成情况:227位职工人员经费、补助按时足额发放上缴			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:227人员经费应发金额	100%	100%	
			指标2:公用经费金额	100%	100%	
		质量指标	指标1:足额发放上缴	100%	100%	
			指标2:保障经费合理利用	100%	100%	
		时效指标	指标1:及时发放上缴	及时	及时	
			指标2:保障及时开展学校各项工作	及时	及时	
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加职工收入	100%	100%	
			指标2:提高教育投入	100%	100%	
		社会效益指标	指标1:调动职工工作积极性	100%	100%	
			指标2:教育教学让社会满意	100%	100%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:教育教学质量不断提高,教育关注度不断提升	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生工作生活满意度	满意	满意	
指标2:职工社会满意度			满意	满意		