

附件 1:

临夏市第二中学 2021 年度 部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概括

- 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 部门概括

（一） 职能职责

临夏市第二中学始建于1976年，是一所城市独立初级中学，也是一所九年义务教育阶段初等教育学校，属于市教育局下属的教育部门，是事业部门，执行政府会计制度。

（二） 机构设置

本部门下设办公室、党务办、教务处、政教处、教研室、总务处5个部门。理化生实验室14个，学生微机室6个，电子备课室1个，音乐教室3个，美术教室2个，舞蹈室2个，卫生室1个，心理咨询室1个，校园广播室1个，党员活动室1个，电子白板教室60个，多功能会议厅3个，阅览室3个，图书室3个，体育器材室2个，运动场2块，包括百米跑道、足球场地、排球场地、篮球场地等。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

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

本部门 2021 年度收入总计 27718460.45 元，支出总计 28189054.05 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 98085.71 元，降低 0.4%，支出增加 478791.57 元，增长 1.7%。主要原因是人员减少，所以收入中财政拨入的机关事业单位基本养老保险金减少；支出增加主要原因是上年结转在本年支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 27718460.45 元，其中：财政拨款收入 27718460.45 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 28189054.05 元，其中：基本支出 28189054.05 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 27718460.45 元，较上年决算数减少 98085.71 元，降低 0.3%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加 11221460.45 元，增长 68%。主要原因是拨

入部门业绩考核奖、教师职称、等级变动工资补发及职工正常晋升补发。

本部门 2021 年度财政拨款支出 28189054.05 元，较上年决算数减少 478791.57 元，降低 1.7%。主要原因是上年结转在本年支出。较年初预算数增加 11692054.05 元，增长 70%。主要原因是支出部门业绩考核奖、教师职称、等级变动工资补发及职工正常晋升补发及上年结转在本年支出。

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 28189054.05 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 478791.57 元，降低 1.7%，主要原因：上年结转在本年支出，较年初预算数增加 11692054.05 元，增长 70%。主要原因是支出部门业绩考核奖、教师职称、等级变动工资补发及职工正常晋升补发及上年结转在本年支出。

主要用于以下几个方面：

教育支出 24,581,941.00 元，占 87.2%，较年初预算数增加 11397741 元，主要原因是支出部门业绩考核奖、教师职称、等级变动工资补发及职工正常晋升补发及上年结转在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28189054.05 元。其中：人员经费 24895420.45 元，较上年减少 373765.71 元，主要原因是人员减少，财政拨入的机关事

业部门基本养老保险金减少。公用经费 3293633.60 元，较上年增加 852557.28 元，主要原因是财政拨入突发公共卫生事件应急处理专项款 100000 元及上年结转在本年支出。

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 年度本部门“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，主要原因是本年无“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 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 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，主要原因是本年无人出国培训。

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，主要原因是无公务用车。

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，主要原因是未购置公务用车。

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，主要原因是无公务用车。

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，主要原因是无公务接待事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（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 年度本部门人均接待费 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 年本部门机关运行经费支出 0 元，机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是无。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 965126.5 元，其中：政府采购货物支出 965126.5 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购采购教育教学设备、办公易

消耗品及类似物品。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，结余 0 元，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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，本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）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 19,916,335.00 元。

（二）绩效自评结果

本部门 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表，对照打分得出结果为 95 分。

（三）重点绩效评价结果

本部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再

附《部门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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门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：指事业部门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：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指事业部门在当年的“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（事业部门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：指部门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：指部门按照国家有关规定，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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留

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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：反映部门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）：反映部门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：《部门整体支出绩效自评报告》

附件 3：《部门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：临夏州临夏市第二中学

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	19,232,077.93	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	8,486,382.52	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24,581,941.00
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	2,560,483.56
	9		九、卫生健康支出	40	1,046,629.49
	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	
	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	27,718,460.45	本年支出合计	58	28,189,054.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	684,257.07	年末结转和结余	60	213,663.47
	30			61	
总计	31	28,402,717.52	总计	62	28,402,717.52

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：临夏州临夏市第二中学

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,718,460.45	19,232,077.93	8,486,382.52				
205	教育支出	24,111,347.40	19,123,037.93	4,988,309.47				
20502	普通教育	24,111,347.40	19,123,037.93	4,988,309.47				
2050203	初中教育	21,065,547.40	16,699,625.40	4,365,922.00				
2050299	其他普通教育支出	3,045,800.00	2,423,412.53	622,387.47				
208	社会保障和就业支出	2,560,483.56	9,040.00	2,551,443.56				
20805	行政事业单位养老支出	2,368,265.56	9,040.00	2,359,225.56				
2080502	事业单位离退休	78,750.00	9,040.00	69,710.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,289,515.56		2,289,515.56				
20808	抚恤	192,218.00		192,218.00				
2080801	死亡抚恤	192,218.00		192,218.00				
210	卫生健康支出	1,046,629.49	100,000.00	946,629.49				
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00					
21011	行政事业单位医疗	946,629.49		946,629.49				
2101102	事业单位医疗	946,629.49		946,629.49				

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：临夏州临夏市第二中学

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		28,189,054.05	28,189,054.05				
205	教育支出	24,581,941.00	24,581,941.00				
20502	普通教育	24,581,941.00	24,581,941.00				
2050203	初中教育	21,065,547.40	21,065,547.40				
2050299	其他普通教育支出	3,516,393.60	3,516,393.60				
208	社会保障和就业支出	2,560,483.56	2,560,483.56				
20805	行政事业单位养老支出	2,368,265.56	2,368,265.56				
2080502	事业单位离退休	78,750.00	78,750.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,289,515.56	2,289,515.56				
20808	抚恤	192,218.00	192,218.00				
2080801	死亡抚恤	192,218.00	192,218.00				
210	卫生健康支出	1,046,629.49	1,046,629.49				
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00				
21011	行政事业单位医疗	946,629.49	946,629.49				
2101102	事业单位医疗	946,629.49	946,629.49				

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：临夏州临夏市第二中学

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	19,232,077.93	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	19,807,295.00	19,807,295.00		
	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	9,040.00	9,040.00		
	9		九、卫生健康支出	41	100,000.00	100,000.00		
	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	19,232,077.93	本年支出合计	59	19,916,335.00	19,916,335.00		
年初财政拨款结转和结余	28	684,257.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	684,257.07		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	19,916,335.00	总计	64	19,916,335.00	19,916,335.00		

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：临夏州临夏市第二中学

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		19,916,335.00	19,916,335.00	
205	教育支出	19,807,295.00	19,807,295.00	
20502	普通教育	19,807,295.00	19,807,295.00	
2050203	初中教育	16,699,625.40	16,699,625.40	
2050299	其他普通教育支出	3,107,669.60	3,107,669.60	
208	社会保障和就业支出	9,040.00	9,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,040.00	9,040.00	
2080502	事业单位离退休	9,040.00	9,040.00	
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00	
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	

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：临夏州临夏市第二中学

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	16,665,425.40	302	商品和服务支出	2,618,544.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,378,920.00	30201	办公费	591,414.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,154,364.90	30202	印刷费	8,358.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,132,140.50	30203	咨询费		310	资本性支出	589,125.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8,500.00	31002	办公设备购置	589,125.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	53,645.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34,972.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	352,355.40	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	8,130.00	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	1,534,829.33	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	43,240.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	9,040.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26,340.00	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	34,200.00	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		16,708,665.40	公用经费合计					3,207,669.60

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：临夏州临夏市第二中学

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：临夏州临夏市第二中学

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：临夏州临夏市第二中学

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 年度临夏市第二中学部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

四、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

五、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展
本单位包含学前教育、九年义务教育阶段初中教育、高中教育学校。

（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，执行中小学事业单位会计制度。本单位下设办公室、党务办、教务处、政教处、教研室、总务处 5 个部门。理化生实验室 14 个，学生微机室 6 个，电子备课室 1 个，音乐教室 3 个，

美术教室 2 个，舞蹈室 2 个，卫生室 1 个，心理咨询室 1 个，校园广播室 1 个，党员活动室 1 个，电子白板教室 60 个，多功能会议厅 3 个，阅览室 3 个，图书室 3 个，体育器材室 2 个，运动场 2 块，包括百米跑道、足球场地、排球场地、篮球场地等。教职工数 187 人，退休 50 人，遗属 18 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：1991.63 万元；

1、人员经费支出 1670.86 万元：主要用于发放教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等，。

2、公用经费支出 320.76 万元：主要用于办公费、邮电费、取暖费、水费、电费、设备购置费、维修维护费等。

（二）项目支出：0 万元；

本单位没有项目支出

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：与上年对比数增减或持平；本部门没有三公经费支出情况

（二）预算执行情况

1、预算完成率 78.9%

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 1318.42 万元；本年调整预算 1670.86 万元；预算控制率为 78.9%；

预算执行过程中调增 352.44 万元；预算控制率为 78.9%；

2、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 0%；

公用经费控制率%=（实际支出公用经费总额 320.76 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；同比上年（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平 情况；原因：本部门无三公经费支出；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本部门无公务用车购置及运行维护支出；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本部门无公务接待费用；

“三公”经费控制率 0%=(实际支出“三公”经费总额 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元)*100%；

3、政府采购执行率为 100%；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

随着创建学习型党组织、风清气正、党风廉政建设、创先争优的推进和学生营养计划等工作的开展，学校需建立与

之相适应的规章制度，确保制度管好人。

我们结合工作实际，认真查找了目前存在的制度不健全、管理不到位、措施不完善、工作滞后等制约学校发展的一些问题，对原有规章制度、政策措施、意见办法进行了全面清查和梳理。

为提高制度的执行力，我们一方面坚持规则先行，严格按章办事，任何人未经程序不得突破既有规定；另一方面根据师生的意见和实际情况适时修订规章，拓宽意愿表达渠道，完善源头参与机制。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和甘肃省有关规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，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

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。学校财务领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。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，

做到不超支每月可用资金。财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等，不存在用公用经费发放教师津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。

6、预决算信息公开情况

按照财政局的要求，我校对本年度的预算、决算及时进行了公开。

（四）职责履行和履职效益情况

我校严格按照上级部门开展此项活动的工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议；同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节；并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发展奠定了基础。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

整体支出绩效评价是加大财政支出整合力度，优化支出结构，提高资金使用效率的一项国策，是形成“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围的保证。绩效评价但在具体操作过

程中我们遇到了一系列问题和困惑。

1. 由于缺少专业财务人员或专职人员，不能全面把握绩效评价的目的、原则和方法，不会设定具体目标和指标。

2. 由于绩效评价牵涉面广、持续时间长、关联具体工作，搜集数据和相关材料的难度大，尤其是难以从家长、社会层面进行相关的测评和满意度调查。

3. 绩效评价需要根据单位性质进行“个性化定制”，因此在操作过程中存在将目标、指标具体化和一般化的矛盾，无法更好地做到“点面结合”。

建议财政部门加大培训力度，提高相关人员的业务能力。同时，希望对绩效评价的过程进行具体指导，让不同的预算单位根据自身职能设定合理的目标和指标，掌握绩效评价的原则和方法，更好的落实整体支出绩效评价工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

临夏市第二中学整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		临夏市第二中学				
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			320.76	320.76
	保障187位在职职工人员经费发放	187位职工人员经费足额按时发放	1318.42	1670.86	1670.86	1670.86
	金额合计			1318.42	1670.86	1991.62
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187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:187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1:187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%		
		指标2:				
	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	