

附件 1:

临夏市八坊学区 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

本单位是九年义务教育阶段小学教育和幼儿教育单位。

(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，执行政府会计制度。（学区有 5 所小学，4 所幼儿园，包括：西关小学、八坊小学、前河沿小学、红园小学、市一幼、市三幼、市六幼、市八幼。）

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

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

本部门 2021 年度收入总计 54619787.69 元，支出总计 53806305.58 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 1651262.29 元，减少 2.9%，支出减少 2464744.4 元，减少 4.4%。主要原因是人员减少，教育支出、社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 54619787.69 元，其中：财政拨款收入 36734823.63 元，占 67.3%；上级补助收入 17884964.06 元，占 32.7%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 53806305.58 元，其中：基本支出 53806305.58 元，占 100%。

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 36734823.63 元，较上年决算数减少 18859686.35 元，降低 33.9%。主要原因是上级补助收入增加。较年初预算数增加 6670523.63 元，增长 22.2%。主要原因是正常晋升、职务晋升等人员经费增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 36734823.63 元，较上年决算数减少 18859686.35 元，降低 33.9%。主要原因是部分支出从上级补助收入中支出。较年初预算数增加 6670523.63 元，增长 22.2%。主要原因是正常晋升、职务晋升等人员经费增加。

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 36734823.63 元，

占本年支出的 68.3%，较上年决算数减少 18859686.35 元，降低 33.9%，主要原因是部分支出从上级补助收入中支出。较年初预算数增加 6670523.63 元，增长 22.2%。主要原因是正常晋升、职务晋升等人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

教育支出 36517263.63 元，占 99.4%，较年初预算数增加 6670523.63 元，主要原因是正常晋升、职务晋升等人员经费增加；

社会保障与就业支出 217560 元，占 0.6%，较年初预算数增加 0 元。

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 36734823.63 元。其中：人员经费 32332616.5 元，较上年减少 15821575.48 元，主要原因是部分支出从上级补助收入中支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费 4402207.13 元，较上年减少 3038110.87 元，主要原因是节约开支、年末有结余。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训差旅费、办公设备购置等。

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。

（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。

（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。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。

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。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 284300 元，其中：政府采购货物支出 284300 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公打印纸和耗材。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 5381 万元，其中人员经费 4525 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金，对个人和家庭的补助。公用经费 856 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训差旅费、办公设备购置等。

（二）绩效自评结果

我部门 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

我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：临夏州临夏市八坊学区

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	36,734,823.63	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	17,884,964.06	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	46,433,686.39
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	5,585,234.16
	9		九、卫生健康支出	40	1,787,385.03
	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	54,619,787.69	本年支出合计	58	53,806,305.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	813,482.11
	30			61	
总计	31	54,619,787.69	总计	62	54,619,787.69

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：临夏州临夏市八坊学区

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
		54,619,787.69	36,734,823.63	17,884,964.06				
205	教育支出	47,247,168.50	36,517,263.63	10,729,904.87				
20502	普通教育	47,247,168.50	36,517,263.63	10,729,904.87				
2050201	学前教育	10,856,325.50	6,827,878.00	4,028,447.50				
2050202	小学教育	29,946,843.00	25,287,178.50	4,659,664.50				
2050299	其他普通教育支出	6,444,000.00	4,402,207.13	2,041,792.87				
208	社会保障和就业支出	5,585,234.16	217,560.00	5,367,674.16				
20805	行政事业单位养老支出	4,406,174.16	21,600.00	4,384,574.16				
2080502	事业单位离退休	70,300.00	21,600.00	48,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,335,874.16		4,335,874.16				
20808	抚恤	1,179,060.00	195,960.00	983,100.00				
2080801	死亡抚恤	1,179,060.00	195,960.00	983,100.00				
210	卫生健康支出	1,787,385.03		1,787,385.03				
21011	行政事业单位医疗	1,787,385.03		1,787,385.03				
2101102	事业单位医疗	1,787,385.03		1,787,385.03				

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：临夏州临夏市八坊学区

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		53,806,305.58	53,806,305.58				
205	教育支出	46,433,686.39	46,433,686.39				
20502	普通教育	46,433,686.39	46,433,686.39				
2050201	学前教育	10,042,843.39	10,042,843.39				
2050202	小学教育	29,946,843.00	29,946,843.00				
2050299	其他普通教育支出	6,444,000.00	6,444,000.00				
208	社会保障和就业支出	5,585,234.16	5,585,234.16				
20805	行政事业单位养老支出	4,406,174.16	4,406,174.16				
2080502	事业单位离退休	70,300.00	70,300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,335,874.16	4,335,874.16				
20808	抚恤	1,179,060.00	1,179,060.00				
2080801	死亡抚恤	1,179,060.00	1,179,060.00				
210	卫生健康支出	1,787,385.03	1,787,385.03				
21011	行政事业单位医疗	1,787,385.03	1,787,385.03				
2101102	事业单位医疗	1,787,385.03	1,787,385.03				

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：临夏州临夏市八坊学区

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	36,734,823.63	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	36,517,263.63	36,517,263.63		
	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	217,560.00	217,560.00		
	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	36,734,823.63	本年支出合计	59	36,734,823.63	36,734,823.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	36,734,823.63	总计	64	36,734,823.63	36,734,823.63		

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：临夏州临夏市八坊学区

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		36,734,823.63	36,734,823.63	
205	教育支出	36,517,263.63	36,517,263.63	
20502	普通教育	36,517,263.63	36,517,263.63	
2050201	学前教育	6,827,878.00	6,827,878.00	
2050202	小学教育	25,287,178.50	25,287,178.50	
2050299	其他普通教育支出	4,402,207.13	4,402,207.13	
208	社会保障和就业支出	217,560.00	217,560.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,600.00	21,600.00	
2080502	事业单位离退休	21,600.00	21,600.00	
20808	抚恤	195,960.00	195,960.00	
2080801	死亡抚恤	195,960.00	195,960.00	

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：临夏州临夏市八坊学区

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	32,115,056.50	302	商品和服务支出	3,702,777.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,305,292.00	30201	办公费	1,863,629.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,110,694.00	30202	印刷费	12,425.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,699,070.50	30203	咨询费	40,000.00	310	资本性支出	699,429.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	288.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	42,248.40	31002	办公设备购置	699,429.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	114,456.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40,952.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	737,274.45	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		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	797,000.59	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	217,560.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32,924.44	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	6,577.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	195,960.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21,600.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15,000.00	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		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		32,332,616.50	公用经费合计					4,402,207.13

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：临夏州临夏市八坊学区

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：临夏州临夏市八坊学区

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：临夏州临夏市八坊学区

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 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

本单位是九年义务教育阶段小学教育和幼儿教育单位。

（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，执行政府会计制度。（学区有 5 所小学，4 所幼儿园，包括：西关小学、八坊小学、前河沿小学、红园小学、市一幼、市三幼、市六幼、市八幼。）

二、部门整体支出情况

（一）基本支出： 5381 万元；

1. 人员经费支出 4525 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金，对个人和家庭的补助。

2. 公用经费支出 856 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训差旅费、办公设备购置等。

（二）项目支出： 0 万元；

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：2021 年度本部门（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，与上年对比持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 3006 万元；本年调整预算 667 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 22.2%；

预算执行过程中调增 667 万元；预算控制率为 22.2%；

3、本部分无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1. 公用经费控制率 91.3%；

2. 公用经费控制率 $91.3\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 855 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 936 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3. 三公经费控制情况

2021 年度本部门（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，与上年对比持平；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；2021 年公务接待费支出 0 万元；

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

4. 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。2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 284300 元，其中：政府采购货物支出 284300 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公打印纸和耗材。

5. 建立健全各项管理制度情况

2021年在市财政及市教育局的大力支持下，学校教育质量不断提高，内部管理不断加强，制度建设不断健全，学校圆满完成各项工作。

6. 规范资金使用情况

按照《预算法》及《预算法实施条例》的相关规定，参照上一年的预算执行情况和本年度工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时，严格预算执行，提高资金使用效率。根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

7. 预决算信息公开情况

我单位在规定时间内完整地将2021年部门预决算信息在政府网公布。

（四）职责履行和履职效益情况

一是合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及《预算法实施条例》的相关规定，参照上一年的预算执行情况和本年度工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时，严格预算执行，提高资金使用效率。

二是根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

我们制订了部门整体绩效目标，同时组织开展了部门整体支出绩效自评，评价情况来看，资金使用规范，项目产出较好，取得了良好的社会效益。

（五）存在的主要问题及下一步改进措施

我们将进一步重视预算管理工作，加强单位内部控制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整和提高项目预算管理力度

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位组织、协调 2021 部门预算整体绩效自评工作，对单位的全年部门支出进行了整体梳理、分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。同时按要求将本次部门整体支出绩效评价报告公开。

临夏市八坊学区整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市八坊学区					
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	
	工资福利支出	完成	32,115,056.50	32,115,056.50	32,115,056.50	32,115,056.50	
	金额合计			32,115,056.50	32,115,056.50	32,115,056.50	32,115,056.50
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	2021年度人员工资福利支出		2021年度人员工资福利支出				
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	受益职工人数		398人	398人	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	
	时效指标	发放及时率		100%	100%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益 指标	增加受益职工总收入		增加受益职工总收入	增加受益职工总收入	
		社会效益 指标	单位人员工作效率提升		单位人员工作效率提升	单位人员工作效率提升	
生态效益 指标							
可持续影响 指标	单位人员工作效率提升		单位人员工作效率提升	单位人员工作效率提升			
……							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		100%	100%		
……							