

# 临夏回民中学 2021 年度单位决算情况说明

## 目录

### 第一部分单位概括

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

临夏回民中学为临夏州教育局下属正县级财政全额拨款的事业单位。主要职责是实施高中教育，促进基础教育发展，向高一级学校输送合格人才，为经济建设服务。

具体主要职责：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，实施民族地区高中教育，促进基础教育健康发展；

2、加强师资队伍建设，组织教职员工认真学习政治理论，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德及教育教学能力，努力培养和建设一支高素质的教师队伍，优化生源，向高等院校输送更多合格人才；

3、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境，培养合格的劳动者，为经济建设服务；

4、管理学校的校舍、设备设施和经费，搞好校园建设，努力改善办学条件，为全校师生做好后勤精细化服务；

5、规划学校德育教育、体育艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；

6、制定符合学校实际的规章制度，引导全体师生自觉遵守校级校规。积极实施新课程改革，推动课堂教学模式改革，不断提升教师专业化水平；

7、配合教育行政部门做好全体教师继续教育和培训组织工作，按年度量化考核教师工作，为教师的职称和职务晋升做好协调、评价和服务工作。

## **（二） 机构设置**

### **1、 内设机构**

单位内设有办公室、教导处、政教处、教研室、治保处、总务处、党委办公室、工会、团委、妇委会、网络中心 11 个职能科室。

### **2、 单位基本性质**

临夏回民中学始建于 1953 年，是隶属于临夏州教育局的一所独立普通高中学校，主要职能是实施普通高中学学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。为财政全额拨款的二级预算事业单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 73,828,939.16 元，支出总计 75,912,798.45 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 4,912,160.29 元，增长 7.1%，支出增加 10,460,107.61 元，增长 16.0%。主要原因是学校改善了办学条件，如维修改造操场，极大调动了学生锻炼和学习的积极性。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 73,828,939.16 元，其中：财政拨款收入 72,055,994.76 元，占 97.6%；事业收入 1,772,944.40 元，占 2.4%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 75,912,798.45 元，其中：基本支出 64,408,976.99 元，占 84.8%；项目支出 11,503,821.46 元，占 15.2%。

#### 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 72,055,994.76 元，较上年决算数增加 7,375,547.66 元，增长 11.4%。主要原因是学校改善了办学条件，如维修改造操场，极大调动了学生锻炼和学习的积极性。较年初预算数无变化。

本单位 2021 年度财政拨款支出 72,526,762.03 元，较上年决算数增加 9,441,867.56 元，增长 15.0%。主要原因是增

加了操场维修改造债券资金和高中改善办学条件资金，如维修改造操场，极大调动了学生锻炼和学习的积极性。较年初预算数无变化。

## 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 72,526,762.03 元，占本年支出的 95.5%，较上年决算数增加 12,827,903.98 元，增长 20.3%。主要原因：增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。较年初预算数无变化。

主要用于以下几个方面：

教育支出 65,087,986.92 元，占 89.7%，较年初预算数增加 32,740,450.92 元，主要原因是政府加大教育投入，人员增加等；

社会保障与就业支出 5,608,584.40 元，占 7.7%，较年初预算数增加 448,932.40 元，主要原因是人员增加；

卫生健康支出 1,830,190.71 元，占 2.6%，较年初预算数增加 136,672.71 元，主要原因是人员增加；

## 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 62,522,940.57 元。其中：人员经费 55,514,764.40 元，较上年增加 3,814,498.01 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 7,008,176.17 元，较上年增加 1,219,726.63 元，主要原因是水电暖支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、维修费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

## 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 年度本单位“三公”经费年初预算数为 12,400.00 元，支出决算数为 5,062.76 元，较年初预算数减少 7,337.24 元，主要原因是减少了公务用车。较上年支出数减少 2,062.76 元，主要原因是减少了公务用车。

### （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，主要原因是与 2020 年相比较无变化，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是与 2020 年相比较无变化，较上年支出数增加 0 元，主要原因是与 2020 年相比较无变化。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 12,400.00 元，支出决算数为 5,062.76 元，费用支出较年初预算数减少 7,337.24 元，主要原因是减少了公务用车，较上年支出数减少 2,062.76 元，主要原因是减少了公务用车。

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,主要原因是与 2020 年相比较无变化 , 费用支出较年初预算数增加 0 元, 主要原因是与 2020 年相比较无变化 ,较上年支出数增加 0 元, 主要原因是与 2020 年相比较无变化。

公务用车运行维护费年初预算数为 12,400.00 元, 支出决算数为 5,062.76 元, 主要原因是减少了公务用车, 费用支出较年初预算数减少 7,337.24 元, 主要原因是减少了公务用车, 较上年支出数减少 2,062.76 元, 主要原因是减少了公务用车。

公务接待费年初预算数为 0 元, 支出决算数为 0 元, 主要原因是与 2020 年相比较无变化, 费用支出较年初预算数增加 0 元, 主要原因是与 2020 年相比较无变化。较上年支出数增加 0 元, 主要原因是与 2020 年相比较无变化。

### (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, 具体内容是本单位无因公出国(境)团组及人员; 公务用车购置 0 辆, 公务车保有量为 1 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 0 元, 机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新

费等。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，主要原因是与 2020 年相比较无变化。

## 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 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车。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 年本单位政府采购支出合计 2,467,120.00 元，其中：政府采购货物支出 2,467,120.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购信息化设备。

## 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) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金

73,828,939.16 元。具体情况：为全面落实整体支出绩效评价，2021 年年初按照要求，学校行政会议集中研究制定整体支出绩效总体目标，各内设机构根据自身工作职责细化总体目标，将评价指标与具体工作相对应。

在工作推进过程中，学校要求相关处室时时对照评价指标，积累阶段性材料，并进行总结、反思、梳理和汇总，努力实现整体支出绩效工作目标。

## （二）绩效自评结果

我校的整体支出年度绩效评价设部门管理、履职效果、能力建设 3 个一级指标和资金投入等 14 个二级指标，总分 100 分。

在进行绩效评价时，我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标，收集材料，分类汇总，让所有内设机构按照指标提供材料，采用定性和定量相结合的原则，逐一对照检查，认真辨识，根据过程性材料和结论性材料，判断工作目标与结果间的差距，按照评分原则记分。根据评价指标和得分计算方法，我校整体支出年度绩效得分 89 分，较好的完成了年度整体目标。

通过绩效评价，我校进行机制优化，加强内控建设，学校日常管理水平不断提高。由于培训力度的加大，教师的业务素质 and 教学技能逐步提高，教学环境更新优化，有效促进了学生德、智、体、美、劳全面发展，为高等级学府输送了

优秀人才，同时严格预算管理，健全落实内控制度，按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工合法权益，按资金性质规范使用财政经费，建立运行监督制约机制，保证了学校各项工作顺利展开。

### **（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》。

以上内容详见附件 2

#### 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。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州回民中学

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	72,055,994.76	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,772,944.40	五、教育支出	36	68,474,023.34
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	5,608,584.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,830,190.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	73,828,939.16	<b>本年支出合计</b>	58	75,912,798.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,339,302.67	年末结转和结余	60	255,443.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	76,168,241.83	<b>总计</b>	62	76,168,241.83

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：临夏回族自治州回民中学

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		73,828,939.16	72,055,994.76		1,772,944.40			
205	教育支出	66,390,164.05	64,617,219.65		1,772,944.40			
20502	普通教育	66,390,164.05	64,617,219.65		1,772,944.40			
2050204	高中教育	66,043,364.05	64,270,419.65		1,772,944.40			
2050299	其他普通教育支出	346,800.00	346,800.00					
208	社会保障和就业支出	5,608,584.40	5,608,584.40					
20805	行政事业单位养老支出	5,510,295.40	5,510,295.40					
2080502	事业单位离退休	945,476.30	945,476.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,433,410.64	4,433,410.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,408.46	131,408.46					
20807	就业补助	98,289.00	98,289.00					
2080704	社会保险补贴	11,889.00	11,889.00					
2080705	公益性岗位补贴	86,400.00	86,400.00					
210	卫生健康支出	1,830,190.71	1,830,190.71					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,830,190.71	1,830,190.71					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,830,190.71	1,830,190.71					

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：临夏回族自治州回民中学

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		75,912,798.45	64,408,976.99	11,503,821.46			
205	教育支出	68,474,023.34	56,970,201.88	11,503,821.46			
20502	普通教育	68,474,023.34	56,970,201.88	11,503,821.46			
2050204	高中教育	68,127,223.34	56,623,401.88	11,503,821.46			
2050299	其他普通教育支出	346,800.00	346,800.00				
208	社会保障和就业支出	5,608,584.40	5,608,584.40				
20805	行政事业单位养老支出	5,510,295.40	5,510,295.40				
2080502	事业单位离退休	945,476.30	945,476.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,433,410.64	4,433,410.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,408.46	131,408.46				
20807	就业补助	98,289.00	98,289.00				
2080704	社会保险补贴	11,889.00	11,889.00				
2080705	公益性岗位补贴	86,400.00	86,400.00				
210	卫生健康支出	1,830,190.71	1,830,190.71				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,830,190.71	1,830,190.71				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,830,190.71	1,830,190.71				

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：临夏回族自治州回民中学

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	72,055,994.76	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	65,087,986.92	65,087,986.92		
	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	5,608,584.40	5,608,584.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,830,190.71	1,830,190.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	72,055,994.76	<b>本年支出合计</b>	59	72,526,762.03	72,526,762.03		
年初财政拨款结转和结余	28	470,767.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	470,767.27		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				
<b>总计</b>	32	72,526,762.03	<b>总计</b>	64	72,526,762.03	72,526,762.03		

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：临夏回族自治州回民中学

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
<b>合计</b>		<b>72,526,762.03</b>	<b>62,522,940.57</b>	<b>10,003,821.46</b>
205	教育支出	65,087,986.92	55,084,165.46	10,003,821.46
20502	普通教育	65,087,986.92	55,084,165.46	10,003,821.46
2050204	高中教育	64,741,186.92	54,737,365.46	10,003,821.46
2050299	其他普通教育支出	346,800.00	346,800.00	
208	社会保障和就业支出	5,608,584.40	5,608,584.40	
20805	行政事业单位养老支出	5,510,295.40	5,510,295.40	
2080502	事业单位离退休	945,476.30	945,476.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,433,410.64	4,433,410.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,408.46	131,408.46	
20807	就业补助	98,289.00	98,289.00	
2080704	社会保险补贴	11,889.00	11,889.00	
2080705	公益性岗位补贴	86,400.00	86,400.00	
210	卫生健康支出	1,830,190.71	1,830,190.71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,830,190.71	1,830,190.71	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,830,190.71	1,830,190.71	

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：临夏回族自治州回民中学

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	40,311,982.53	302	商品和服务支出	6,176,819.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,044,863.00	30201	办公费	118,175.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,459,560.50	30202	印刷费	9,500.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,321,215.50	30203	咨询费	42,000.00	310	资本性支出	831,356.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,042,396.00	30205	水费	467,568.00	31002	办公设备购置	831,356.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,433,410.64	30206	电费	517,010.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	180,346.18	30207	邮电费	53,994.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,830,190.71	30208	取暖费	1,026,480.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	379,410.00	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	231,142.63	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	901,502.54	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	15,202,781.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	64,980.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	422,220.30	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	1,079,440.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	457,376.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65,880.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	531,639.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	6,961,125.57	30228	工会经费	329,502.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6,895,180.00	30229	福利费	408,711.60	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	5,062.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	401,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		55,514,764.40	公用经费合计					7,008,176.17

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：临夏回族自治州回民中学

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
12,400.00		12,400.00		12,400.00		5,062.76		5,062.76		5,062.76	

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：临夏回族自治州回民中学

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：临夏回族自治州回民中学

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。

## 附件 2

### 临夏回民中学 2021 年整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政预算资金支出管理，提高资金使用效益，及时发现、整改财务工作中存在的问题，根据临夏州财政局《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号）文件，我校开展了 2021 年整体支出绩效评价工作。

#### 一、单位基本情况

##### （一）学校概况

临夏回民中学始建于 1953 年，是隶属于临夏州教育局的一所独立普通高级中学学校，主要职能是实施普通高中学学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。为财政全额拨款的二级预算单位。单位内设有办公室、教务处、政教处、教研处、治保处、总务处、工会、团委 8 个职能科室。学校核定编制数为 400 人，2021 年底实际在职教职工人员 374 人，其中：引进人才 20 人，调离 1 人，去世 2 人。2021 年底实有离退休人员 70 人。班级 80 个，在校学生 4124 名，公务用车 1 辆，会计、出纳分设。经费来源主要是财政补助收入、事业收入。

##### （二）绩效目标

按照临夏回民中学学校实际情况，保障学校日常工作有序开展，充分调动教职工的工作积极性，加大对日常经费的管理力度，促进学校教育教学水平的提高和办学条件的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护和保障高中学生接受公平教育。

### **（三）2021 年预算及使用情况**

#### **1、收入情况**

2021 年财政补助收入、事业收入和其他收入共计 7382.8 万元，其中：财政补助收入为 7205.5 万元，占总收入的 98%；事业收入 177.3 万元，占总收入的 2%；

#### **2、整体支出情况**

2021 年各项支出共计 7591.3 万元，其中：教育支出为 6847.4 万元，占总支出的 90.2%；社会保障和就业支出为 560.9 万元，占总支出的 7.4%；卫生健康支出为 183 万元，占总支出的 2.4%。

### **（四）学校工作开展情况**

2021 年，在州委、州政府的正确领导下，在上级教育主管部门的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及全国、全省和全州教育工作会议精神，坚持立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持“外树形象，内强素质，挖掘潜力，振兴回中”的办学理念，努力拓宽办学视野，注重学校内涵发展，提升环境育人、劳动育人功能，

完善活动育人、思政育人内容，提高和谐育人能力，稳步提升教育教学质量，学校各项工作取得了显著的变化。

### **1. 加强党史学习教育**

起草了《临夏回民中学党史学习教育实施方案》，组织召开了党史学习教育动员大会，成立了党史学习教育领导小组；分别制定了《临夏回民中学党史学习教育专题读书班学习计划（理论学习中心组）》、《临夏回民中学党史学习教育专题读书班学习计划（党员）》和《教职工政治理论学习计划》，对专题学习做了精心安排，从3月22日开始组织进行了多期专题读书班集中学习，为班子成员、各支部、各处室配备了四本必读书籍和其他学习资料，保证了学习任务顺利落实完成。按季度组织进行了学习成果测试，并按计划进行了专题学习研讨交流，确保学习取得实效；

### **2. 增强思想认识，严格落实整改责任**

按照省委统一部署，省委第二巡察组于2021年7月15日至8月5日对临夏回民中学开展了巡察“回头看”。2021年8月16日，省委第二巡察组向我校领导班子反馈了巡察意见，指出了贯彻落实党的路线方针政策和中央决策部署情况、群众身边腐败问题和不正之风和党组织领导班子和干部队伍建设等3个方面存在的17个问题和不足，明确提出了整改意见和建议。学校党总支针对反馈的意见，及时召开专题会议，研究制定了整改方案，逐项分解任务清单，严格落实各项整改措施，扎实推进巡察意见整改工作，取得了阶段性成效。

### **3. 组织学习实践活动**

组织高一、高二年级部分共青团员在清明节来临之际前往胡廷珍烈士纪念馆参加“缅怀先烈、重温入团誓词”主题教育活动；组织第三党支部全体党员5月28日赴和政县肋巴佛革命纪念馆开展“参观红色教育基地、接受革命精神洗礼”的主题党日活动。组织第一、二支部全体党员6月4日赴康乐县景古线家楼红军长征遗址和康乐县红色政权纪念馆开展以“追寻红色足迹、发扬革命传统”的主题党日活动。

#### **4. 加强教育宣讲**

通过“学习强国”、“甘肃党建”学习平台、“共产党员”教育平台等新媒体学习平台，加强线上学习培训，开展了线上党史知识答题和党员教育电视片展播活动；组织全体师生观看了庆祝中国共产党成立100周年大会，聆听了习近平总书记发表的重要讲话；制定了《临夏回民中学党史学习教育专题宣讲工作方案》，成立了由思政课教师和历史教师组成的党史学习教育“临夏回民中学宣讲团”，分别为各教研组和班级做了党史专题宣讲。同时宣讲团成员还赴州教育局为党员干部举办党史学习教育专题讲座6次，为州特殊教育学校党员教师举办党史学习教育专题讲座1次。

#### **5. 开展庆祝建党100周年系列活动**

结合学校实际开展了庆祝中国共产党成立100周年党史知识竞赛、红色经典诵读、主题征文、演讲比赛、集体唱红歌、观看红色电影等系列行之有效的活动，举办了庆祝中国共产党成立100周年表彰大会。

#### **6. 全力抓好毕业班的高考备考工作**

2021 年高考备考坚持强化训练，强调检查，批改迅速，辅导到位，团结协作，落实到位等方面，学校层面对科学备考进行了全方位监督和指导，确保 2021 届高三复习备考工作稳步推进，不出纰漏。2021 届高三一本文化课上线 46 人，二本文化课上线 344 人，一批次特长上线 103 人，二批次特长上线 26 人，二本及以上文化课上线 390 人，二本及以上含特长为 519 人，高职专科上线 719 人，综合评价录取 374 人，特长生校考合格 6 人，合计 1618 人。二本及以上上线率为 32%，高职以上上线率为 100%。（含特长生上线：一批次上线 149 人，二批次上线 519 人）。

## 二、整体支出绩效管理及评价工作情况

### （一）部门评价目的及依据

我校的经费使用项目为财政供养人员经费、单位运转经费和专项经费。三公经费支出项目为车辆运行经费，培训费为教师专业培训费用，因公出国（境）经费、会议费和接待费。

费用支付主要采用国库集中支付和公务卡结算两种形式，现金支出仅为出差补助及金额小于 1000 元的特殊支出。

我校的资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，所有资金拨付有完整的审批程序和手续，按拨付项目使用资金，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

为保证经费支出规范、合理，我校按照要求制定完善内部财务管理制度，并根据学校实际，参照相关财务规定，制定了

《临夏回民中学财务管理规定》《临夏回民中学内控制度》《临夏回民中学物资采购管理制度》，细化财务要求，以制度落实财经法规和财务规定，保证支出规范、程序合规，确保资金安全。

## （二）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

## （三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## （四）绩效评价实施过程

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，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

## 三、评价结论与绩效分析

经认真评价，我们认为 2021 年临夏回民中学各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为 92 分，评价结论为“优”。2021 年我校资

金完成情况达到了预期目标，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。资金使用情况定期向领导汇报，对资金实施过程进行事前事中监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，资金支出合理。

#### **四、主要经验做法**

按照资金用途及时支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金的现象，做到了专款专用。

#### **五、存在的问题与建议**

##### **（一）存在的问题**

我校工作人员存在政策意识淡薄、服务意识有待提高、责任意识有待加强、效率意识不高等问题。

##### **（二）改进措施**

学校作为事业单位，有其工作的特殊性，因此在财政存量资金管理和政府采购政策的执行中遇到一些矛盾和问题，如采购程序耗时长等。我们将不断与主管部门沟通，积极改进工作，超前谋划，按程序办理手续，按规定支付相关费用。