

甘肃省临夏中学 2021 年度 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

实施高中学历教育，促进基础教育发展；担负普及九年义务教育，为高一级学校和社会输送合格人才。

（二） 机构设置

临夏中学为财政全额拨款的预算单位，隶属州教育局，内设党务办公室、办公室、教务处、政教处、教研室、治保处、信息中心、总务处、工会、团委、妇委会 11 个职能科室。

第二部分 2021 年度本单位决算表

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 112204831.60 元，支出总计 112204831.60 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 15684662.69 元，增长 16.3%，支出增加 15684662.69 元，增长 16.3%。主要原因是本年三期建设项目开工建设，基本建设拨款增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 109399486.68 元，其中：财政拨款收入 102331725.71 元，占 93.5%；事业收入 996100 元，占 0.9%；其他收入 6071660.97 元，占 5.6%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 112079977.20 元，其中：基本支出 91954464.64 元，占 82.0%；项目支出 20125512.56 元，占 18.0%。

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 102331725.71 元，较上年决算数增加 11016866.27 元，增长 12.1%。主要原因是三期建设项目开工基本建设拨款增加。较年初预算数增加 40918635.71 元，增长 66.6%，主要原因是年中追加安排基本设施建设专项经费支出 10000000 元，高中两免资金 9998400 元，2020 年业绩考核奖 9840000 元，学生助学金 5262900 元，

州直学校绩效工资 3850000 元，民族班经费 306000 元，美育专项资金 240000 元及追加增人增资抚恤金等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 103418880.97 元，较上年决算数增加 14415959.27 元，增长 16.2%。主要原因是三期建设项目开工，基本建设拨款及州直学校绩效工资支出增加。较年初预算数增加 42005790.97 元，增长 68.4%，增加的原因因为专项建设经费支出 10000000 元，高中两免资金 9998400 元，2020 年业绩考核奖 9840000 元，学生助学金 5262900 元，州直学校绩效工资 3850000 元，民族班经费 306000 元，，美育专项资金 240000 元及追加增人增资抚恤金等支出。

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 103418880.97 元，占本年支出的 92.3%，较上年决算数增加 14415959.27 元，增长 16.2%。主要原因：三期建设项目开工，基本建设拨款及州直学校绩效工资支出增加。较年初预算数增加 42005790.97 元，增长 68.4%三期建设项目开工，基本建设拨款及州直学校绩效工资支出增加。

主要用于以下几个方面：

教育支出 91942915.2 元，占 88.9%，较年初预算数增加 40519080.20 元，主要原因是三期建设项目支出高中两免资金，2020 年业绩考核奖，学生助学金，州直学校绩效工资等支出；

社会保障与就业支出 8871234.10 元，占 8.6%，较年初预

算数增加 1302414.10 元，主要原因人员去世人员抚恤金、增人引起养老金发放增加；

卫生健康支出 2604731.67 元，占 2.5%，较年初预算数增加 184296.67 元，主要原因是增人引起医疗保险支出增加。

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 88293368.41 元。其中：人员经费 78332069.16 元，较上年增加 4330607.92 元，主要原因是是增人增资、养老保险、州直绩效工资、抚恤金、医疗保险缴等支出增加。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费 9961299.25 元，较上年增加 2074326.23 元，主要原因是本年购置了笔记本电脑、LED 显示屏、教学楼学生饮水机等设备，公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修费、劳务费、办公及专用设备购置等。

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 年度本单位“三公”经费年初预算数为 22000 元，支出决算数为 21587.90 元，较年初预算数减少 412.10 元，主要原因是压减公务用车费用，较上年支出数减少 412.10 元，主要原因是压减公务用车费用。

（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。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 22000 元，支出决算数为 21587.90 元，费用支出较年初预算数减少 412.10 元，主要原因是压减公务用车费用。

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。

公务用车运行维护费年初预算数为 22000 元，支出决算数为 21587.90 元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 412.10 元，主要原因是减少公车出行，压减公务用车运行费用。

公务接待费年初预算数为 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 年度本本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 7195.90 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，机关运行经费较 2020 年增加 0 元。

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 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于学校日常公务用车及学校应急用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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 3692452.42 元，其中：政府采购货物支出 3692452.42 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购台式电脑 20 台，金额 62480 元，笔记本电脑 66 台，金额为 458700 元，LED 显示屏 3 套，金额 491022 元，综合艺术楼设备采购 1873192.50 及其他办公设备购置。

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。

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 102331725.71

元。其中整体绩效评价资金 102331725.71 元。

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，要求各部门时时对照评价指标，积累阶段性材料，并进行总结和反思，时时对工作进行梳理汇总，努力实现工作目标。

（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，逐一对标，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，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，加强内部管控，日常管理水平有所提高。由于培训力度的加大，教师的业务素质和教学技能有所提高；通过加强基础设施建设和改善办学

条件，教学环境不断优化，能有效促进学生全面发展，为高一级学校输送了一定数量的优秀人才，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，保障教职工权益；按资金性质、项目类别规范使用项目经费；建立运行监督制约机制，保证了部门工作顺利开展。

（三）重点绩效评价结果

本我校重点绩效评价涉及 5000000 元的改善办学条件资金，绩效目标评价设产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标和数量指标等 7 个二级指标，总分 100 分。根据《甘肃省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》（甘财教〔2020〕38 号），我校从实际需要出发，计划将 500 万元普通高中学校改善办学条件资金用于艺术教学楼、多功能厅等附属工程建设项目。对照年初设定的绩效目标，根据评价指标和得分计算方法，我校改善办学条件专项资金绩效得分 98 分，较好的完成了改善办学条件专项资金绩效目标。

以上内容详见附件 2、3

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。

附件1:

收入支出决算总表

公开01表
金额单位:元

部门:甘肃省临夏中学

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	102,331,725.71	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	996,100.00	五、教育支出	36	100,604,011.43
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	6,071,660.97	八、社会保障和就业支出	39	8,871,234.10
	9		九、卫生健康支出	40	2,604,731.67
	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	109,399,486.68	本年支出合计	58	112,079,977.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,805,344.92	年末结转和结余	60	124,854.40
	30			61	
总计	31	112,204,831.60	总计	62	112,204,831.60

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：甘肃省临夏中学

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		109,399,486.68	102,331,725.71		996,100.00			6,071,660.97
205	教育支出	97,923,520.91	90,855,759.94		996,100.00			6,071,660.97
20502	普通教育	97,923,520.91	90,855,759.94		996,100.00			6,071,660.97
2050204	高中教育	97,323,520.91	90,255,759.94		996,100.00			6,071,660.97
2050299	其他普通教育支出	600,000.00	600,000.00					
208	社会保障和就业支出	8,871,234.10	8,871,234.10					
20805	行政事业单位养老支出	8,735,051.10	8,735,051.10					
2080502	事业单位离退休	2,045,067.91	2,045,067.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,241,198.72	6,241,198.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,784.47	448,784.47					
20807	就业补助	136,183.00	136,183.00					
2080704	社会保险补贴	6,583.00	6,583.00					
2080705	公益性岗位补贴	129,600.00	129,600.00					
210	卫生健康支出	2,604,731.67	2,604,731.67					
21011	行政事业单位医疗	13,779.27	13,779.27					
2101102	事业单位医疗	13,779.27	13,779.27					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,590,952.40	2,590,952.40					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,590,952.40	2,590,952.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：甘肃省临夏中学

公开03表
金额单位：元

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		112,079,977.20	91,954,464.64	20,125,512.56			
205	教育支出	100,604,011.43	80,478,498.87	20,125,512.56			
20502	普通教育	100,604,011.43	80,478,498.87	20,125,512.56			
2050204	高中教育	100,004,011.43	79,878,498.87	20,125,512.56			
2050299	其他普通教育支出	600,000.00	600,000.00				
208	社会保障和就业支出	8,871,234.10	8,871,234.10				
20805	行政事业单位养老支出	8,735,051.10	8,735,051.10				
2080502	事业单位离退休	2,045,067.91	2,045,067.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,241,198.72	6,241,198.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,784.47	448,784.47				
20807	就业补助	136,183.00	136,183.00				
2080704	社会保险补贴	6,583.00	6,583.00				
2080705	公益性岗位补贴	129,600.00	129,600.00				
210	卫生健康支出	2,604,731.67	2,604,731.67				
21011	行政事业单位医疗	13,779.27	13,779.27				
2101102	事业单位医疗	13,779.27	13,779.27				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,590,952.40	2,590,952.40				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,590,952.40	2,590,952.40				

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：甘肃省临夏中学

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	102,331,725.71	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	91,942,915.20	91,942,915.20		
	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	8,871,234.10	8,871,234.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2,604,731.67	2,604,731.67		
	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	102,331,725.71	本年支出合计	59	103,418,880.97	103,418,880.97		
年初财政拨款结转和结余	28	1,087,155.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,087,155.26		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	103,418,880.97	总计	64	103,418,880.97	103,418,880.97		

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：甘肃省临夏中学

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		103,418,880.97	88,293,368.41	15,125,512.56
205	教育支出	91,942,915.20	76,817,402.64	15,125,512.56
20502	普通教育	91,942,915.20	76,817,402.64	15,125,512.56
2050204	高中教育	91,342,915.20	76,217,402.64	15,125,512.56
2050299	其他普通教育支出	600,000.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,871,234.10	8,871,234.10	
20805	行政事业单位养老支出	8,735,051.10	8,735,051.10	
2080502	事业单位离退休	2,045,067.91	2,045,067.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,241,198.72	6,241,198.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,784.47	448,784.47	
20807	就业补助	136,183.00	136,183.00	
2080704	社会保险补贴	6,583.00	6,583.00	
2080705	公益性岗位补贴	129,600.00	129,600.00	
210	卫生健康支出	2,604,731.67	2,604,731.67	
21011	行政事业单位医疗	13,779.27	13,779.27	
2101102	事业单位医疗	13,779.27	13,779.27	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,590,952.40	2,590,952.40	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,590,952.40	2,590,952.40	

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：甘肃省临夏中学

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	57,789,251.75	302	商品和服务支出	7,268,503.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,809,274.00	30201	办公费	1,537,560.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,748,906.73	30202	印刷费	179,967.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,306,936.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2,692,795.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,643,199.43	30205	水费	279,990.00	31002	办公设备购置	1,788,631.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,241,198.72	30206	电费	625,459.26	31003	专用设备购置	904,164.50
30109	职业年金缴费	448,784.47	30207	邮电费	72,982.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,590,952.40	30208	取暖费	500,000.00	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	778,128.39	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	867,944.76	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	20,542,817.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	134,786.00	30216	培训费	87,480.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	767,061.91	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	372,053.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,074,220.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	265,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	880,433.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13,779.27	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	8,371,210.23	30228	工会经费	470,651.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9,916,760.00	30229	福利费	589,262.10	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	21,587.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,000.00			
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		78,332,069.16	公用经费合计					9,961,299.25

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：甘肃省临夏中学

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
22,000.00		22,000.00		22,000.00		21,587.90		21,587.90		21,587.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：甘肃省临夏中学

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：甘肃省临夏中学

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:

2021 年临夏中学整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据财政主管部门的文件要求，结合我校的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作，现将我校 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、部门基本情况

临夏中学隶属于州教育局，是财政全额拨款的一级预算单位，基本职能为“实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高校输送合格人才”。

学校内设党办、办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、治保处、信息中心、工会、团委、妇联共 11 个处室（委会）。截止 2021 年 12 月 31 日，其中在职职工 507 人（学校编制 540 人），均为事业编制。学校现有 102 个教学班，学生 5530 名（含东乡民中班）。

2021 年，学校预算申请金额 6141 万元，全年执行数 10233 万元，预算执行率 100%。

学校各部门按照分工和职责，积极开展工作，较好的完成了全年的目标任务，基本实现了年度总体目标。

二、整体绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。开展部门整体支出绩效评价，是为找准单位工作着力点，保证和促进单位充分发挥自身职能，不断促进单位的内生动力，充分发挥预算资金最大的社会效益和经济效益。

通过整体支出绩效评价，能有效促进单位对自身职能的确认和落实，让管理者从更高的角度和更广的视野审视单位运行过程，找到自身存在的问题和不足，采取更有效地手段，不断优化内部运行机制。既保证预算资金的安全，又能不断优化资金使用，让有限的资金通过在单位内部的运行，保证目标的实现。

（二）绩效评价的主要过程

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和布署，校务成员、及各科室全程参与，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。

年初，按照要求，学校行政会议集中研究制定总体目标，同时，又让内设机构根据自身工作职责细化目标，将评价指标与具体工作相对应。

在工作推进过程中，要求各部门时时对照评价指标，积累阶

段性材料，并进行总结和反思，时时对工作进行梳理汇总，努力实现工作目标。

在开展工作时在进行绩效评价时，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，逐一对标，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。

三、评价结论与绩效分析

根据评价指标和得分计算方法，我校年度绩效得分 89，较好的完成了年度整体目标。

通过机制优化，内部管控，我校的日常管理水平有所提高，但受多种因素影响，教育教学质量一般，提高幅度不大，对民族地区的基础教育发展有一定的促进作用；由于培训力度的加大，教师的业务素质 and 教学技能有所提高；通过加强基础设施建设和改善办学条件，教学环境不断优化，能有效促进学生全面发展，为高一级学校输送了一定数量的优秀人才，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，保障教职工权益；按资金性质、项目类别规范使用项目经费；建立运行监督制约机制，保证了部门工作顺利开展。

但三公经费控制力度不足，部分岗位设置不够合理，人员安排有部分重复，不能有效发挥；尽管部门工作职责明确，但未进行考核；教育教学是学校的中心，但由于学生基数较大，学生入

口成绩较低，教育教学思想和方法落后，导致一、二本上线增长率、高考录取年增长率与目标有较大差距，也使教师、学生、家长以及社会对学校工作的满意度较低。

四、存在的问题及建议

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。

附件 3:

临夏中学 2021 年普通高中学校改善办学条件 中央专项补助资金绩效目标自评报告

州财政局:

为改进和加强普通高中学校改善办学条件资金管理,落实资金支出管理责任,提高资金使用效益,及时发现和整改普通高中学校改善办学条件资金管理使用中存在的问题,根据州财政局的要求,我校研究确定了 2021 年普通高中学校改善办学条件资金绩效目标自评工作,现将相关工作报告如下。

一、基本情况

我校是财政全额拨款的一级预算单位,经费主要来源为财政拨款。州财政局、州教育局以《关于提前下达 2021 年普通高中学校改善办学条件补助资金的通知》(临州财教〔2020〕81 号)下达并拨付资金 500 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

根据《甘肃省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》(甘财教〔2020〕38 号),我校从实际需要出发,计划将 500 万元普通高中学校改善办学条件资金用于艺术教学楼、多功能厅等附属工程建设项目。专项资金 500 万元自拨付以来,已全部用于工程建设,截止 2021 年底,艺术教学楼及多功能厅主体已经封顶。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

对照年初设定的绩效目标，根据评价指标和得分计算方法，我校改善办学条件专项资金绩效得分 98 分，较好的完成了改善办学条件专项资金绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

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。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。以上因素导致评价结果偏离设定目标。

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，更好的落实绩效评价工作。

学校以专项资金管理制度为基础，结合事业单位会计制度和财政财务规定，进一步完善《临夏中学内部控制制度》，加大监督检查力度，落实《临夏中学项目建设内部控制制度》《临夏中学项目资金管理制度》，规范项目实施过程，明晰资金支付程序，落实质量监管责任。

四、项目产生的社会效益

艺术教学楼、多功能厅和西校门等附属工程建设项目，彻底解决了基础设施落后问题，充分保证了正常的教育教学活动，改善了全体师生教育教学环境。将进一步促进教育教

学质量的持续提高，为临夏地区的教育及经济社会发展注入了活力。