

# 安化县第十二高级中学 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县第十二高级中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县第十二高级中学概况

## 一、部门职责

(一) 建立组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日常事务。成立普通高中招生录取认定委员会，负责制定学校招生方案、考生综合素质等级认定标准及办法、推荐录取学生的条件、对考生特殊才能展示的评定标准和办法、录取的标准和办法及相应的招生政策，解决招生过程中的疑难问题。成立普通高中招生咨询办公室，负责接待家长、社会的来访并解答有关咨询事宜。高中学校招生录取认定委员会要报市教育局备案。

(二) 制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向社会公布。

(三) 搞好考生综合素质等级认定工作。考生综合素质等级认定工作由统招生志愿学校负责并作为录取的重要依据，认定结果作为其他志愿学校录取的参考依据。学校应组织专人对标志性成果进行整理、审核，2人以上审查无误签字后，方可记录在案；在此基础上，高中招生录取认定委员会结合学校实际，制定等级评定标准和办法，并成立专门组织对考生综合素质等级进行认定。为保证客观真实性，评定标准、办法、结果要向学生公示5天，公示无异议，报教育局备案后，进入录取档案。

(四) 对推荐录取工作。根据《普通高中招收推荐学生实施办法》(附件7)，制定推荐生标准，做好推荐生资格审查工作，确定享有推荐录取资格的学生名单，并制定推荐录取办法。

(五) 组织特长生考试。普通高中学校应制定特长生考试的标准和办法，并组织专业人员对报考艺体特长生的考生进行专业能力测试。教育局将加强对特长考试的监督和指导，确保考试结果的公正。特长考试结束，学校应及时将考试结果通知考生本人。

(六) 组织考生特殊才能展示。普通高中学校应为考生展示自己的特殊才能提供条件。学校招生录取认定委员会组织由专业人员参加的评定小组，对申报特殊才能展示的考生的特殊才能进行评定，评定结果记入档案，作为

综合素质等级评定的依据。特殊才能展示以初中学校开设的综合实践活动课程、地方和学校课程等方面为主，也可展示考生其它方面的特殊才能。

（七）严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合实践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。各高中学校的录取标准、录取办法经教育局审批后组织实施。录取结束后，将录取结果向社会和学生公示5天，经公示无异议后，报教育局审查备案，发放录取通知书。

（八）建立公示、咨询、申诉等制度。普通高中学校的招生政策、综合素质认定、特殊才能展示及录取的条件、办法、结果等，都要进行公示，公示时间均为5天，无异议后方可进行操作。学校招生录取咨询办公室要存续于招生至新生入学的整个时期，随时解答考生及家长的咨询。学生对认定、录取等结果有异议的，可向普通高中学校招生录取认定委员会提出申诉，委员会应及时做出处理。

（九）严格规范招生行为。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。

安化县第十二高级中学单位内设机构包括：校长室、办公室、工会、总务处、学生处、团委。

（二）决算单位构成。

安化县第十二高级中学单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
安化县第十二高级中学单位本级

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县第十二高级中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,753.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.50	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	151.87	五、教育支出	18	1,689.28
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	39	113.29
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	40	44.61
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	42	211.50
	9		九、住房保障支出	50	63.13
<b>本年收入合计</b>	10	2117.16	<b>本年支出合计</b>	23	2121.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	105.51	年末结转和结余	25	100.86
<b>总计</b>	13	2222.67	<b>总计</b>	26	2222.67

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

部门： 安化县第十二高级中学

单位：万元

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		2, 117. 16	1, 965. 29		151. 87			
205	教育支出	1, 684. 64	1, 532. 77		151. 87			
20502	普通教育	1, 684. 64	1, 532. 77		151. 87			
2050204	高中教育	1, 684. 64	1, 532. 77		151. 87			
208	社会保障和就业支出	113. 29	113. 29					
20805	行政事业单位养老支出	92. 91	92. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 91	92. 91					
20808	抚恤	18. 58	18. 58					
2080801	死亡抚恤	18. 58	18. 58					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80					
210	卫生健康支出	44. 61	44. 61					
21011	行政事业单位医疗	44. 61	44. 61					
2101102	事业单位医疗	44. 61	44. 61					
212	城乡社区支出	211. 50	211. 50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211. 50	211. 50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211. 50	211. 50					



221	住房保障支出	63.13	63.13				
22102	住房改革支出	63.13	63.13				

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

部门：安化县第十二高级中学

单位：万元

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		2,121.81	1,624.43	497.37			
205	教育支出	1,689.28	1,403.41	285.87			
20502	普通教育	1,689.28	1,403.41	285.87			
2050204	高中教育	1,689.28	1,403.41	285.87			
208	社会保障和就业支出	113.29	113.29				
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91				

20808	抚恤	18.58	18.58				
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	44.61	44.61				
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61				
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61				
212	城乡社区支出	211.50		211.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.50		211.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211.50		211.50			
221	住房保障支出	63.13	63.13				
22102	住房改革支出	63.13	63.13				
2210201	住房公积金	63.13	63.13				

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

部门：安化县第十二高级中学

单位：万元

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	1,753.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.50	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,638.28	1,638.28		
	6		六、社会保障和就业支出	20	113.29	113.29		
	7		七、卫生健康支出	21	44.61	44.61		
	8		八、城乡社区支出	22	211.50		211.50	
			九、住房保障支出	23	63.13	63.13		
<b>本年收入合计</b>	9	1965.29	<b>本年支出合计</b>	23	2070.8	1859.3	211.5	
年初财政拨款结转和结余	10	105.51	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	105.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2,070.80	<b>总计</b>	28	2070.8	1859.3	211.5	

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

部门：安化县第十二高级中学

公开 05 表  
单位：万元

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		1,859.30	1,573.43	285.87
205	教育支出	1,638.28	1,352.40	285.87
20502	普通教育	1,638.28	1,352.40	285.87
2050204	高中教育	1,638.28	1,352.40	285.87
208	社会保障和就业支出	113.29	113.29	
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91	
20808	抚恤	18.58	18.58	
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	44.61	44.61	
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61	

221	住房保障支出	63.13	63.13	
22102	住房改革支出	63.13	63.13	
2210201	住房公积金	63.13	63.13	

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

部门：安化县第十二高级中学

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.81	302	商品和服务支出	562.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.05	30201	办公费	33.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	50.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	84.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.17	30205	水费	14.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.91	30206	电费	26.21	31003	专用设备购置	84.02
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.02	30211	差旅费	9.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	178.0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.13	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.34	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.14	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	73.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	74.16	30228	工会经费	34.33	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	
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	1.45			
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	76.71			
	人员经费合计	927.15		公用经费合计				646.28

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

部门：安化县第十二高级中学

公开 07 表  
单位：万元

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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县第十二高级中学

公开 08 表  
单位：万元

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			211.50	211.50		211.50	
212	城乡社区支出		211.50	211.50		211.50	
2121 3	城市基础设施 配套费安排的 支出		211.50	211.50		211.50	
2121 399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		211.50	211.50		211.50	

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

部门： 安化县第十二高级中学

单位：万元

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。  
 说明：我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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

2021年度收、支总计2222.67万元。与上年相比，增加492.82万元，增长28%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2117.16万元，其中：财政拨款收入1965.29万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入151.87万元，占7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2121.81万元，其中：基本支出1624.43万元，占77%；项目支出497.38万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2070.8万元，与上年相比，增加577.12万元，增长39%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1859.3万元，占本年支出合计的90%，与上年相比，财政拨款支出增加471.13万元，增长34%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1859.3万元，主要用于以下方面：教育（类）普通高中教育支出1638.28万元，占88.11%；社会保障和就业支出113.29万元，

占6.09%；卫生健康支出44.61万元，占2.4%；住房保障支出63.13万元，占3.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为690.68万元，支出决算数为1859.3万元，完成年初预算的269.19%，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为503.81万元，支出决算为1638.28万元，完成年初预算的325.18%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算没有预算公用经费。

#### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为79.89万元，支出决算为92.91万元，完成年初预算116.3%，决算数大于年初预算数的原因是：机关事业单位基本养老保险补缴。

#### 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为6.19万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算300.16%，决算数大于年初预算数的原因是：死亡抚恤上年数为预算依据。

#### 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.49万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的24.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，缩减开支。

#### 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为33.38万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的133.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到教育支出类，统筹安排相关经费支出。

#### 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.92万元，支出决算为63.13万元，完成年初预算的105.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到教育支出类，统筹安排相关经

费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1573.43万元，其中：人员经费927.15万元，占基本支出的58.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费646.28万元，占基本支出的41.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入211.5万元；年初结转和结余0万元；支出211.5万元，其中基本支出0万元，项目支出211.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211.5万元，由于年初预算数为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为一是财政负担城市基础设施配套费财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

## 九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.2424万元，组织的各项教育业务工作会议以及所属事业单位和学校组织的业务会议、专项工作会议等，人数1375人，内容为2021年教育工作会议、2021年春、秋季开学工作会议、2021年教育团工委工作会议、全县教育系统党员代表大会、教育教学工作座谈会、禁毒工作推进会、作风建设推进会、防学生溺水工作部署会、教育督导工作会议以及各学校组织的业务会议、专项工作会议等；开支培训费10.13739万元，用于开展各类教育培训，人数1046人次，内容为2021年义务教育阶段教务主任培训、2021年党建工作实效化专题培训、小学音乐节教师培训活动、2021年“四维阅读”主题培训、2021年秋季收费、财务与后勤管理培训、2021年度决算工作培训等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额246.24万元，其中：政府采购货物支出134.1万元、政府采购工程支出61.34万元、政府采购服务支出50.79万元。授予中小企业合同金额246.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.26万元，占政府采购支出总额的97.98%。

## 十二、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0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支

出全面开展了绩效自评。从评价情况看，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项目资金均达到了预期效果，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1683.28 万元，执行数为 1683.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了普通高中学校生均公用经费财政拨款制度等；二是保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。评价结果显示，各项目资金均达到了预期效果，取得了良好成果，年度部门整体绩效评价为优。



# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”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：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

安化县第十二高级中学是安化县教育局管辖下的一个普通高中教育学校，目前共有在岗职工 78 人。安化县第十二高级中学单位内设机构包括：校长室、办公室、工会、总务处、学生处、团委。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、部门整体支出进度，2021年度支出合计2121.81万元，其中：基本支出1624.43万元，占77%；项目支出497.38万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2、部门预算和三公经费预决算公开率 100%；

3、政府采购执行率达 100%；

4、重点工作办结率达 100%。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出1573.43万元，其中：人员经费927.15万元，占基本支出的58.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费646.28万元，占基本支出的41.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2020 年度项目支出 211.5 万元，占 7%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、对企事业单位的补贴、基本建设支出、其他资本性支出等。

## 三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

## 四、部门整体支出绩效情况分析

截至 2021 年 12 月 31 日编制部门核定我办编制 78 名，在职人数为 78 人，在职人数控制率 100%。

2021 年度财政拨款收、支总计 2070.8 万元，与上年相比，增加 577.12 万元，增长 39%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

## 五、绩效评价工作开展情况

2020 年我校在县委、县政府、县教育局的正确领导下，全校职工上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。

### 1、未雨绸缪抓管理

强化教师思想政治学习学校的发展师资是关键，学校要发展一要有凝聚力强、服务意识浓的领导班子，二要拥有教育理念超前、业务素质过硬的教师团队。

### 2、倾心尽力抓教学

### 3、安全工作放一。

4、强化后勤管理，全面保障教育教学活动。

5、严格管理，各项制度日趋完善。

总结归纳部门、单位基本支出和项目支出（包括县级专项资金），政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出的绩效目标完成情况，各项预算支出的产出和效益情况。

我单位按照“统一领导、分级管理、稳步推进、程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。

## 六、存在的主要问题

1、资金安排中存在预算与实际不符现象，预算编制严谨性有待加强；

2、资金的使用还存在随意性，预算执行缺乏严格监督。

## 七、改进措施和有关建议

### （一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

## （二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，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。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，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。

## （三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。