

安化县第四高级中学 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县第四高级中学概况

- 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

安化县第四高级中学 学校概况

一、部门职责

安化县第四高级中学是以办好普通高中教育，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。主要职责是：

- （一）为高等院校输送优秀学生，培养德智体美劳全面发展的学生
- （二）全面贯彻党的教育方针、政策、法规与规章制度，制定并组织实施学校发展的长期规划。
- （三）有计划、有组织的培养学生，为学生的终身发展奠定基础。
- （四）有规划的培养和提高教师的业务水平和教学能力。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。

安化县第四高级中学单位内设机构包括：

1、教务处

- （1）在校长和主管教学副校长的领导下，认真履行教务处的行政职能，具体负责全校的教学管理工作。严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规。
- （2）抓好教学基本建设，做好学校教学的日常运行管理和监控考评，对教师的教学质量进行检查和监督，保证教育教学活动的顺利进行。

2、学工处

- （1）负责全校的德育工作以及指导班主任的工作。
- （2）配合学校做好社会、家庭等各方面的联系，以及学生心理健康指导中心的各项工作。

3、团委

- （1）负责团委的日常工作，主持召开全体委员会议，传达贯彻党支部和上级团委的决议、指示，研究确定学校团委工作的任务。
- （2）深入了解团员和青年的思想状况，坚持进行共产主义思想教育。

（1）后勤

1、负责学校后勤财务部的部分工作，订货、入单、收货、人事、现金管理、发票管理等工作。

（二）决算单位构成。

安化县第四高级中学 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：我校只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有安化县第四高级中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安化县第四高级中学

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	827.13	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	269.82	五、教育支出	36	1,020.39
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	39.54
	9		九、卫生健康支出	40	16.17
	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	22.21
	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	1,096.94	本年支出合计	58	1,098.32
使用非财政拨款结余	28	10.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.23	年末结转和结余	60	50.32
	30			61	
总计	31	1,148.64	总计	62	1,148.64

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

部门：安化县第四高级中学

公开 02 表
金额单位：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		1,096.94	827.13		269.82			
205	教育支出	1,019.02	759.52		259.49			
20502	普通教育	1,019.02	759.52		259.49			
2050204	高中教育	1,019.02	759.52		259.49			
208	社会保障和就业支出	39.54	33.01		6.53			
20805	行政事业单位养老支出	39.54	33.01		6.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	33.01		6.53			
210	卫生健康支出	16.17	12.38		3.79			
21011	行政事业单位医疗	16.17	12.38		3.79			
2101102	事业单位医疗	16.17	12.38		3.79			
221	住房保障支出	22.21	22.21					
22102	住房改革支出	22.21	22.21					
2210201	住房公积金	22.21	22.21					

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：万元

部门：安化县第四高级中学

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		1,098.32	905.32	193.00			
205	教育支出	1,020.39	827.40	193.00			
20502	普通教育	1,020.39	827.40	193.00			
2050204	高中教育	1,020.39	827.40	193.00			
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54				
20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
210	卫生健康支出	16.17	16.17				
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17				
221	住房保障支出	22.21	22.21				
22102	住房改革支出	22.21	22.21				
2210201	住房公积金	22.21	22.21				

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：万元

部门：安化县第四高级中学

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	827.13	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	800.76	800.76		
	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	33.01	33.01		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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	22.21	22.21		
	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	827.13	本年支出合计	59	868.36	868.36	
年初财政拨款结转和结余	28	41.23	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	41.23		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	868.36	总计	64	868.36	868.36	

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

部门：安化县第四高级中学

金额单位：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		868.36	675.36	193.00
205	教育支出	800.76	607.76	193.00
20502	普通教育	800.76	607.76	193.00
2050204	高中教育	800.76	607.76	193.00
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
221	住房保障支出	22.21	22.21	
22102	住房改革支出	22.21	22.21	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	

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：万元

部门：安化县第四高级中学

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	409.76	302	商品和服务支出	126.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.12	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	75.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.27	30205	水费	8.54	31002	办公设备购置	20.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30206	电费		31003	专用设备购置	46.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.33
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.91	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	63.15	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	33.84	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	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.05
30306	救济费		30226	劳务费	3.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	62.34	30228	工会经费	1.74	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	0.76	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.42				
人员经费合计		472.92	公用经费合计						202.45

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：万元

部门：安化县第四高级中学

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。

说明：本单位没有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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安化县第四高级中学

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县第四高级中学

金额单位：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1,148.64万元。2020年度收支总计2865.81万元，与上年相比，减少1717.17万元，减少59.92%，主要是因为上年是本单位由职高转普高的第一年，由原单位调拨的资产多，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1096.94元，其中：财政拨款收入827.13万元，占75.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入269.82万元，占24.60%；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1,098.32万元，其中：基本支出905.32万元，占82.4%；项目支出193.00万元，占17.6%；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868.36万元，与上年相比，减少1611.41万元，减少65.0%，主要是因为上年是本单位由职高转普高的第一年，由原单位调拨的资金多，今年调拨资金大幅度下降。

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868.36万元，占本年支出合计的75.6%，与上年相比，财政拨款支出减少1570.17万元，减少64.4%，主要是因为上年是本单位由职高转普高的第一年，由原单位调拨的资产多，今年调拨资金大幅度下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出868.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出800.76万元，占92.2%；社会保障和就业（类）支出33.01万元，占3.8%；卫生健康（类）支出12.38万元，占1.4%；住房保障（类）支出2.6万元，占0.91%。

（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281.30万元，支出决算数为868.36万元，完成年初预算的308.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2020年8月新成立的学校，师生人数增幅大。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为208.06万元，支出决算为800.76万元，完成年初预算的384.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位是2020年8月新成立的学校，师生人数增幅大。

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33.01万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的100%。

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3.09万元，支出决算为0万元，由于支出决算数为0，无法计算完成率。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12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100%。

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24.76万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，住房公积金缴费不及时。

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675.36万元，其中：人员经费472.92万元，占基本支出的70.0%，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、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202.45万元，占基本支出的30.0%，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

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，安化县第四高级中学更新公务用车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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额447.60万元，其中：政府采购货物支

出103.72万元、政府采购工程支出307.03万元、政府采购服务支出36.85万元。授予中小企业合同金额349.58万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额325.22万元，占授予中小企业合同金额的93.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.2%。

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，0；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0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

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1098.32万元，执行数为1098.32万元，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、结转至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

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

安化县第四高级中学目前共有在岗职工 44 人，在编 29 人，内设机构包括教务处、政教处、团委和后勤等部门。教务处主要负责全校的教学管理工作，严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规。政教处负责全校德育工作以及学生心理健康的指导工作。团委负责完成党委和上级团委的工作部署和要求，制定团的工作计划。后勤负责学校后勤财务部的部分工作，订货、入单、收货、人事、现金管理、发票管理等工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度总收入 1,148.64 万元，其中，使用非财政拨款结余 10.46 万元，年初结转结余 41.23 万元，财政拨款收入 827.13 万元，占 72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 269.82 万元，占 23.5%；

本年总支出 1,098.32 万元，其中：基本支出 905.32 万元，占 82.4%；项目支出 193.00 万元，占 17.6%；

（三）绩效目标设立情况。

长期规划：以十九大思想为统领，进一步解放思想，大胆创新，深化改革，着力提升学校的教育教学质量，同时培养一支务实团结，勤奋工作的教师队伍。

本年度目标：认真贯彻上级教育方针政策，狠抓教学质量和教师常规工作，提升学校的办学品味，同时进一步加强学校的财务管理，严格收支两条线，合理使用学校的资金，为教育教学服务。

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675.36万元，其中：人员经费472.92万元，占基本支出的70.0%，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、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202.45万元，占基本支出的30.0%，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年项目资金总投入193.00万元，项目支出年初结转结余0万元，一般公共预算财政拨款收入193.00万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2021年项目资金总投入193.00万元，一般公共预算财政拨款收入193.00万元。主要用于改善办学条件、教师培训、党建工作等专项业务工作。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位项目资金实现专款专用，在校园建设和设备购置过程中，严格遵守各项资金使用管理办法，严格执行招投标及政府采购程序，无违规使用、闲置等情况。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。

我校项目建设严格按照上级项目建设程序进行招投标、施工，及时加强项目建设管理

（二）项目管理情况分析。

我校制定了专门的项目管理制度，根据工作实际情况，严格落实各项工作制度，根据各项目的推进情况使用专项资金，做好监督管理，保障资

金专款专用，做到建设项目全部按法定程序进行招投标和竣工验收工作。

四、部门整体支出绩效情况分析

截至2021年12月31日我校在职人数为67人，在编58人，2021年度财政拨款基本支出675.36万元，其中：人员经费472.92万元，占基本支出的70.0%，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、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202.45万元，占基本支出的30.0%，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2021年我单位在上级主管部门的正确领导下，全体教职工上下齐心，贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。圆满完成了年初绩效工作目标。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县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。

（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

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

学校刚转型，刚性需求大，项目建设资金缺口大。

七、改进措施和有关建议

加大对教育的投入，严格按各项政策要求，足额安排教育配套经费。