

安化县实验高级中学 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县实验高级中学概况

- 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

安化县实验高级中学概况

一、部门职责

(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

岗位	总人员编制	人员及工作量分配
校长室	1	校长 1 人
教务处	2	主任 1 人，副主任 2 人
政教处	5	主任 1 人，副主任 2 人，安全办副主任 1 人，干事 1 人
总务处	2	主任 1 人 (1) 兼行政会计，副主任兼食堂主管 1 人 (1)
办公室	1	主任 1 人
政工人事(2	主任 1 人，副主任 1 人
招生办，团委书记	1	主任 1 人
工会小组长	1	兼职
年级主任	3	3 人兼职 (接受各处室领导，参与完成政教处一个编制管理工作)

(二) 决算单位构成。

安化县实验高级中学单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县实验高级中学单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,086.59	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	1,675.55	五、教育支出	36	2,412.40
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	175.32
	9		九、卫生健康支出	40	75.84
	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	98.58
	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	2,762.14	本年支出合计	58	2,762.14
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	
	30			61	
总计	31	2,762.14	总计	62	2,762.14

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：安化县实验高级中学

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		2,762.14	1,086.59		1,675.55			
205	教育支出	2,412.40	963.42		1,448.98			
20502	普通教育	2,412.40	963.42		1,448.98			
2050204	高中教育	2,412.40	963.42		1,448.98			
208	社会保障和就业支出	175.32	58.90		116.42			
20805	行政事业单位养老支出	151.09	53.85		97.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.09	53.85		97.24			
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	5.05		19.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	5.05		19.17			
210	卫生健康支出	75.84	23.88		51.96			
21011	行政事业单位医疗	75.84	23.88		51.96			
2101102	事业单位医疗	75.84	23.88		51.96			
221	住房保障支出	98.58	40.39		58.19			
22102	住房改革支出	98.58	40.39		58.19			
2210201	住房公积金	98.58	40.39		58.19			

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：安化县实验高级中学

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		2,762.14	2,762.14				
205	教育支出	2,412.40	2,412.40				
20502	普通教育	2,412.40	2,412.40				
2050204	高中教育	2,412.40	2,412.40				
208	社会保障和就业支出	175.32	175.32				
20805	行政事业单位养老支出	151.09	151.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.09	151.09				
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22				
210	卫生健康支出	75.84	75.84				
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84				
2101102	事业单位医疗	75.84	75.84				
221	住房保障支出	98.58	98.58				
22102	住房改革支出	98.58	98.58				
2210201	住房公积金	98.58	98.58				

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

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	1,086.59	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	963.42	963.42		
	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	58.90	58.90		
	9		九、卫生健康支出	41	23.88	23.88		
	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	40.39	40.39		
	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	1,086.59	本年支出合计	59	1,086.59	1,086.59		
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	1,086.59	总计	64	1,086.59	1,086.59		

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县实验高级中学		公开05表 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		1,086.59	1,086.59	
205	教育支出	963.42	963.42	
20502	普通教育	963.42	963.42	
2050204	高中教育	963.42	963.42	
208	社会保障和就业支出	58.90	58.90	
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	
221	住房保障支出	40.39	40.39	
22102	住房改革支出	40.39	40.39	
2210201	住房公积金	40.39	40.39	

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

部门：安化县实验高级中学

金额单位：万元

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	688.68	302	商品和服务支出	139.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	467.11	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	98.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.80	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	258.06	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	18.00	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	0.99	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		39906	赠与		
30308	助学金	257.07	30228	工会经费	6.06	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		946.73	公用经费合计						139.86

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：安化县实验高级中学

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：安化县实验高级中学无“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：安化县实验高级中学

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							

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：安化县实验高级中学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

单位：万元

部门：安化县实验高级中学

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。
 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2762.14万元。与上年相比，增加273.95万元，增长11.01%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2762.14万元，其中：财政拨款收入1086.59万元，占39.34%；事业收入1675.55万元，占60.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2762.14万元，其中：基本支出2762.14万元，占100%；

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1086.59万元，与上年相比增加284.82万元，增长35.52%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

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1086.59万元，占本年支出合计的39.34%，与上年相比，财政拨款支出增加284.82万元，增长35.52%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1086.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出963.42万元，占88.66%；社会保障和就业（类）支出58.9万元，占5.42%；卫生健康（类）支出23.88万元，占2.2%；住房保障（类）支出40.39万元，占3.72%。

（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469.87万元，支出决算数为1086.59元，完成了年初预算的231.25%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为342.63万元，支出决算为963.42万元，完成了年初预算的281.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费没有纳入预算。

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53.85万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的100%。

3、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5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.07万元，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：指标调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.88万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算100%。

6、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40.39万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算100%。

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1086.59万元，其中：人员经费946.73万元，占基本支出的87.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费139.86万元，占基本支出的12.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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，

由于预算数为0，无法计算完成率，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费安排，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费安排，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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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,安化县实验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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元;年末结转和结余0万元。说明:本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门无培训费与会议费。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

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;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

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。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。顺利完成科教楼异动重建项目,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。

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 to 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

安化县实验高级中学目前共有在岗职工 146 人，内设机构包括教务处、学生处、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、部门整体支出管理及使用情况分析

2021 年度财政拨款基本支出 1086.59 万元，其中：人员经费 946.73 万元，占基本支出的 87.13%，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 139.86 万元，占基本支出的 12.87%，，主要包括办公费、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（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

无

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

无

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。

无

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

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

截止至 2021 年 12 月 31 日核定我校在职人员 146 名，退休人员 20 人。

2021 年度财政拨款基本支出 1086.59 万元，其中：人员经费 946.73 万元，占基本支出的 87.13%；公用经费 139.86 万元，占基本支出的 12.87%。

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%。

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为规范资金的管理，建立健全完善系统，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署。

2、组织实施。党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，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，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。

3.自评结果。本单位部门整体支出绩效评价得分是：设定目标为 7 分，预算配置为 3 分，预算执行为 10 分，预算管理为 15 分，资产管理为 5 分，职责履行为 30 分，履职效益为 30 分，总绩效为 100 分。

4.分析评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

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。