

古县城镇第二小学

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县城镇第二小学
2022 年 8 月 22 日





古县城镇第二小学 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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..... 2

二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	9

第一部分 概况

一、本部门职责

古县城镇第二小学成立于 2019 年，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，依照《中华人民共和国义务教育法》规定，本单位的职责任务为：认真贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量使少年儿童在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。要按照教育规律和学生身心发展的特点，面向全体学生，将德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育教学中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，为学生全面发展和终身发展奠定基础。要依法加强学校安全与各项管理，实现学校管理的规范化。

总之，就是要实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、机构设置情况

古县城镇第二小学为古县教育科技局下设全额事业单位。我单位共有事业编制 61 人，正式在职教职工 43 人，退休 1 人。有校长 1 人，副校长 2 人，下设教导处、总务处、教研室、年级组、党支部等科室。共同完成学校所承担的教育教学任务。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 1029.16 万元、支出总计 1029.16 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 410.07 万元，支出总计增加 410.07 万元。主要原因是我校由普通义务教育学校改为寄宿制学校配备设施与教职工增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1018.53 万元，其中：财政拨款收入 1018.53 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1029.16 万元，其中：基本支出 411.95 万元，占比 40.03%；项目支出 617.21 万元，占比 59.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1029.16 万元、支出总计 1029.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 410.07 万元，财政拨款支出总计增加 410.07 万元。主要原因是我校由普通义务教育学校改为寄宿制学校，配备的设施与教职工人数都有大副度增加。

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 1029.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 410.07 万元。主要原因是我校由普通义务教育学校改为寄宿制学校配备设施与教职工增加。其中，人员经费 442.98 万元，占比 43.04%，日常公用经费 180.29 万元，占比 17.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1029.16 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 952.49 万元，占 92.55%；**社会保障和就业（类）**支出 41.98 万元，占 4.08%；**住房保障（类）**支出 34.69 万元，占 3.37%。

(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 473.79 万元，支出决算 1029.16 万元，完成年初预算的 217.23%。

其中：**教育(类)支出**年初预算 405.4 万元，支出决算 952.49 万元，完成年初预算的 234.95%，主要用于在职人员工资、临时人员劳务派遣费支出、办公设备购置。较 2020 年决算增加 407.91 万元，增长 74.9%，主要原因是我校由普通义务教育学校改为寄宿制学校，配备的设施与教职工人数都有大副度增加。**社会保障和就业(类)支出**年初预算 39.08 万元，支出决算 41.98 万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出，较 2020 年决算增加 2.9 万元，增加 7.42%，主要原因是我单位 2021 年新调入 3 名教师，住房公积金增加；**住房保障(类)支出**年初算 29.31 万元，支出决算数 34.69 万元，主要用于在职人员信房保障(类)支出，较 2020 年决算增加 10.78 万元，增加 36.78%，主要原因是我单位 2021 年新调入 3 名教师，住房公积金增加。

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 411.95 万元，其中：人员经费 442.98 万元，主要包括教职工工资、对个人和家庭补助、奖金等；公用经费 586.18 万元，主要包括义务教育的补助经费、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度公务接待费财政拨款支出预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：由于疫情公务接待减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通用设备 82 件，价值 63.13 万元；家具 2907 件，价值 90.91 万元；专用设备 16 件 22.01 万元；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 173.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.89%。

我单位对 2021 年度专项资金类 3 个项目支出全面开展自评：一是义务教学学校校舍维修项目绩效自评；二是困难学生资

助补助经费项目绩效自评；三是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评。

组织对古城镇第二小学 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1029.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

义务教育校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了学校的办学条件和学生生活与学习质量；二是给教职工创造了良好的教学环境，提高了广大教职师的工作积极性。发现的主要问题及原因：一是自开展项目绩效工作实施以来，目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广；二是我单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。（项目自评表见附件）。

困难学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施困难学生资助补助计划，二是加强城镇寄宿制学校建设。发现的主要问题及原因：由于评审工作量大，有序开展

持续时间长，学校无法签定评审材料的真实性、可靠性。下一步改进措施：进一步完善义务教育学校困难学生资助补助评审制度和流程，提高评审工作效率。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 119.40 万元，执行数为 119.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了学校的教育信息化水平建设；二是提高了学校的办学条件，改善了学生的学习环境和学习氛围。发现的主要问题及原因：一是进一步改善农村基本办学条件。二是重点满足偏远地区学校的办学育设施。下一步改进措施：科学规划学校布局，优化完善区域内义务教育基本办学条件。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《义务教育校舍维修项目绩效评价报告》(详见附件)。

《困难学生资助补助经费项目绩效评价报告》(详见附件)。

(五) 其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

附件3：2021义务教育补助经费校舍维修自评报告

附件4：2021义务教育家庭经济困难学生生活补助自评表

附件5：2021义务教育补助经费校舍维修自评表

附件6：2021义务教育学校地方课程及教辅用书自评表



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县城镇第二小学

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	10,185,256.53	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	9,524,917.05
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39	419,775.32
	9		十、卫生健康支出	40	
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	346,923.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,185,256.53	本年支出合计	58	10,291,615.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106,358.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,291,615.37	总计	62	10,291,615.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：古县城镇第二小学

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		10,185,256.53	10,185,256.53					
205	教育支出	9,418,558.21	9,418,558.21					
20502	普通教育	9,418,558.21	9,418,558.21					
2050202	小学教育	3,592,816.06	3,592,816.06					
2050299	其他普通教育支出	5,825,742.15	5,825,742.15					
208	社会保障和就业支出	419,775.32	419,775.32					
20805	行政事业单位养老支出	419,775.32	419,775.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,775.32	419,775.32					
221	住房保障支出	346,923.00	346,923.00					
22102	住房改革支出	346,923.00	346,923.00					
2210201	住房公积金	346,923.00	346,923.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

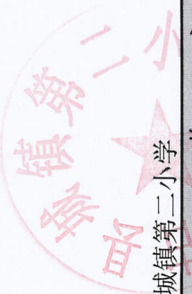
支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：古县城镇第二小学

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		10,291,615.37	4,119,514.38	6,172,100.99			
205	教育支出	9,524,917.05	3,352,816.06	6,172,100.99			
20502	普通教育	9,524,917.05	3,352,816.06	6,172,100.99			
2050202	小学教育	3,592,816.06	3,352,816.06	240,000.00			
2050299	其他普通教育支出	5,932,100.99		5,932,100.99			
208	社会保障和就业支出	419,775.32	419,775.32				
20805	行政事业单位养老支出	419,775.32	419,775.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,775.32	419,775.32				
221	住房保障支出	346,923.00	346,923.00				
22102	住房改革支出	346,923.00	346,923.00				
2210201	住房公积金	346,923.00	346,923.00				

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

部门：古县城镇第二小学
公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,185,256.53	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	9,524,917.05	9,524,917.05	
	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	419,775.32	419,775.32	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	346,923.00	346,923.00	
	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	10,185,256.53	本年支出合计	59	10,291,615.37	10,291,615.37	
年初财政拨款结转和结余	28	106,358.84	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	106,358.84		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	10,291,615.37	总计	64	10,291,615.37	10,291,615.37	

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支出和年末结转结余情况。

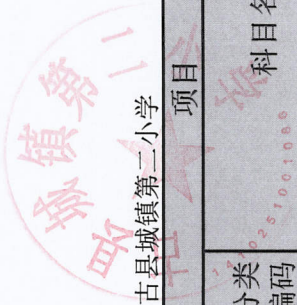
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：古县城镇第二小学

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	10,291,615.37	4,119,514.38	6,172,100.99
205	教育支出	9,524,917.05	3,352,816.06	6,172,100.99
20502	普通教育	9,524,917.05	3,352,816.06	6,172,100.99
2050202	小学教育	3,592,816.06	3,352,816.06	240,000.00
2050299	其他普通教育支出	5,932,100.99		5,932,100.99
208	社会保障和就业支出	419,775.32	419,775.32	
20805	行政事业单位养老支出	419,775.32	419,775.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,775.32	419,775.32	
221	住房保障支出	346,923.00	346,923.00	
22102	住房改革支出	346,923.00	346,923.00	
2210201	住房公积金	346,923.00	346,923.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



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：古县城镇第二小学

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

部门：古城镇第二小学
公开09表
金额单位：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。



部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：古县城镇第二小学

2022年10月

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目	统计数		
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计（辆）	7		
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16		
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17		
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			



古城镇第二小学

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古城镇第二小学为古县教育科技局下设全额事业单位。我单位共有事业编制 61 人，正式在职教职工 43 人,退休 1 人。有校长 1 人，副校长 2 人，下设教导处、总务处、教研室、年级组、党支部等科室。共同完成学校所承担的教育教学任务。

2、主要职责职能

古城镇第二小学成立于 2019 年，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，依照《中华人民共和国义务教育法》规定，本单位的职责任务为：认真贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量使少年儿童在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。要按照教育规律和学生身心发展的特点，面向全体学生，将德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育教学中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，为学生全面发展和终身发展奠定基础。要依法加强学校安全与各项管理，实现学校管理的规范化。同时主要服务龙泉社区、龙岗社区（只正泰小区、利达小区）、石壁片区、下冶片区、辛庄白素片区及符合条件的外来务

工人员年满6周岁的适龄儿童。

总之，就是要实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县城镇第二小学无在用车辆。2、房屋情况：古县城镇第二小学在原古县二中校址上建校，房屋建筑物手续还没有办理完成。

(2) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 82 件，价值 63.13 万元；家具 2907 件，价值 90.91 万元；专用设备 16 件 22.01 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(二) 2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、强化预算管理，我校财务管理主要是以校长负责制为主，因此应提高自身对预算管理重要性的认识，同时在工作上要大力宣传预算管理在学校发展中的特殊作用，对学校财务人员进行系统的培训和学习，切实作好预算工作，特别是有关预算制度如何集体落实问题应全面理解。建立健全学校预算管理体制，严格按批复的预算抓好执行，合理合规使用资金，以预算管理为中心保证学校各项工作的顺利开展。只有及时正确的认识到预算管理的重要性，才能真正促进学校的全面发展壮大。

2、严格落实政策，义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强

迫教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性的特点。因此，我校以办好一所学校、培养好一位学生为目标，不断加强基础条件建设,切实提高师资水平和教育教学质量,逐步缩小区域之间、城乡之间和校际之间的差距,实现义务教育由基本普及到高水平普及、由发展不均衡到教育公平的跨越。

3、实施绩效管理，推进财政改革，提升财政精细化管理水平。一是强化主体责任，要求加强财务管理。明晰校长在财务管理中的主体责任，各项财务活动必须在校长的领导下，由学校财务部门实行统一核算，统一管理。校长作为学校财务管理第一责任人，要切实担负起领导责任，认真履行职责，带头执行法律法规和财务制度，加强学校财务管理，确保学校资金规范运行；二是强化财务制度建设，要求完善约束机制。从财会岗位制度、规范收支管理制度、集体决策机制及财务工作程序等方面入手，进一步健全和完善财务管理制度建设，补齐短板弱项，全面规范决策、执行和监督等各环节操作流程，确保各类资金使用合法合规；三是强化预算管理，要求优化支出结构。科学编制学校预算，持续优化支出结构，坚决做到“先预算后支出、无预算不支出”；四是强化业务培训，要求提升专业化水平。财务负责人要熟悉财经纪律和财务规定，自觉遵守财经纪律，同时要加强学校财会人员廉政教育和职业道德教育，建立培训和履职情况考核奖励机制，不断提升财务管理队伍的专业化水平；五是强化财务审计监督，要求提高风险防控意识。对违反财经纪律问题

“零容忍”，对违反国家财经纪律的单位和个人给予责任追究和纪律处分。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县教育局科技局工作会议安排部署，本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使学校收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。经过一年努力，我校教学成绩斐然，按照学校建设规划，学校各项项目建设有序推进，教学楼、餐厅、宿舍楼、图书室都陆续可以投入使用，成为全县环境优美、硬件一流的校园，学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故，确保了学校的教学任务和建设目标圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2020 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度财政拨款收入总计 1029.16 万元，财政拨款支出总计 1029.16 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 410.07 万元，上升 66.24%，支出总计增加 410.07 万元，上升 66.24%。主要原因是我校由普通义务教育学校改为寄宿制学校配备设施与教职工增加。

2021 年度收入合计 1029.16 万元，其中：财政拨款收入 1029.16 万元，占比 100%。

2021 年度支出合计 1029.16 万元，其中：基本支出 411.95 万元，占比 40.03%；项目支出 617.21 万元，占比 59.97%。

2020 年度财政拨款支出 1029.16 万元，主要用于以下方面：教

育（类）支出 952.49 万元，占 92.55%；社会保障和就业（类）支出 41.98 万元，占 4.08%；住房保障（类）支出 34.69 万元，占 3.37%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、学校各项财务支出做到“无预算不采购”，完成目标任务。
- 2、学校的餐厅建设目标完成，完成目标任务。
- 3、着力学校疫情防控，完成目标任务，并做到加强资金监管，提高效益。
- 4、着力基础建设和校园文化的建设，完成目标任务。
- 5、着力教师培训与能力提升，完成目标任务。
- 6、加强后勤服务，打造师生放心食堂，文明寝室，为学校工作提供重要保障，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:打造了师生放心食堂，文明寝室，为义务教育学生进城就读提供了保障。缩短了义务教育城乡差距，农村学生进城就读条件得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、管理措施不够到位，个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价

资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。
- 4、强化绩效目标设定，进一步完善工作机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我校将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 临财教【2020】524号 义务教育
补助经费校舍维修

项目单位： 古县城镇第二小学

主管部门： 古县城镇第二小学-135004

2021年8月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	5
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	3

.....

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修

立项依据：临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修

项目实施计划：临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	40	40	40					
实际到位资金	(3)	40	40	40					
全年执行资金	(4)	40	40	40					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	40	40	40					

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修

(2) . 项目年度目标

临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	楼梯塑胶踏步	6.42	160	160 平方米	6.42
	塑胶地面	6.42	1700	1700 平方米	6.42
	自流坪楼面	6.42	1700	1700 平方米	6.42
	墙板	6.54	3600	3600 平方米	6.54
质量指标	工程完工及时性	6.42	及时	100%	6.42
	工程质量达标率	6.42	100%	100%	6.42
时效指标	资金拨付及时性 (%)	6.42	及时	100%	6.42
成本指标	楼梯塑胶踏步每平方米	6.42	105.87	105.87 元	6.42



	塑胶地面每 平米	6.42	90.50	90.5元	6.42
	自流坪楼地 面每平米	6.42	33.91	33.91平方 米	6.42
	原墙直接上 墙板每平米	6.42	86.43元	86.43元	6.42

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	社会公众满意度 (%)	6.42	95%	95%	6.42
可持续影响指标	可持续影响	6.42	可持续	100%	6.42

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	学生家长满意度 (%)	6.42	95%	95%	6.42

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行率 100%

2. 产出情况及分析

楼梯塑胶踏步 160 平方米；塑胶地面 1700 平方米；自流坪楼地面 1700 平方米；
墙板 3600 平方米；工程完工及时性 及时；工程质量达标率 100%；
资金拨付及时性 及时；楼梯塑胶踏步 每平方米 105.87 元；塑胶地面每平方米 90.5 元；
自流坪楼地面每平方米 33.91 平方米；原墙直接上墙板每平方米 86.43 元；

3. 效益情况及分析

可持续影响 可持续；社会公众满意度 100%

4. 满意度情况及分析

学生家长满意度 (%) 100%

四、项目主要经验做法

校舍建设及维修改造应依据生均校舍面积标准，本着安全、经济、实用、方便学生的原则进行建设。

五、项目管理中存在问题及原因分析

校舍建设及维修改造应结合学校布局调整实际，因地制宜科学制定规划改造，根据校舍状况及用途按照轻重缓急对学校项目进行有序改造。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1、一是提高思想认识，深切认识到校舍维修改造对教育事业的重要性；二是严格工程监督管理，确保工程质量，校舍维修改造与广大师生生命息息相关，施工方是重中之重。
- 2、精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备。严格按照政府采购制度采购使用。
- 3、完善管理制度，确保资金安全。明确维修开支项目，做到清晰明了。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	墙板	6.54	3600	3600 平方米	100.00%	6.54	
		自流坪楼地面	6.42	1700	1700 平方米	100.00%	6.42	
		塑胶地面	6.42	1700	1700 平方米	100.00%	6.42	
		楼梯塑胶踏步	6.42	160	160 平方米	100.00%	6.42	
	质量指标	工程完工及时性	6.42	及时	100%	100%	6.42	
		工程质量达标率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	6.42	及时	100%	100%	6.42	
	成本指标	自流坪楼地面每平方米	6.42	33.91	33.91 平方米	100.00%	6.42	
		塑胶地面每平方米	6.42	90.50	90.5 元	100.00%	6.42	
		原墙直接上墙板每平方米	6.42	86.43 元	86.43 元	100.00%	6.42	
		楼梯塑胶踏步每平方米	6.42	105.87	105.87 元	100.00%	6.42	

效益指标 满意度指标	社会效益	社会公众满意度 (%)	6.42	95%	95%	100.00%	6.42	
	可持续影响指标	可持续影响	6.42	可持续	100%	100%	6.42	
	服务对象满意度 指标	学生家长满意度 (%)	6.42	95%	95%	100.00%	6.42	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料



义务教育家庭经济困难学生生活补助 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助								
主管部门		古县城镇第二小学-135004			实施单位		古县城镇第二小学			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		14.40	14.40	14.40	10	100	10	
		其中：中央财政资金		8.46	8.46	8.46	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		5.94	5.94	5.94	--	100	10	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	义务教育家庭经济困难学生生活补助				预算执行率100%；义务教育家庭经济困难学生人数37人，贫困学生资助足额发放率100%，生活补助拨付及时率100%，小学困难寄宿生生活补助标准每生每年1000元，减轻了困难学生家庭负担，学生家长满意度95%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生人数	309人		309人	12.9	12.9		
			县级配套比例	=15%		15%	12.85	12.85		
		质量指标	贫困学生资助足额发放率（%）	=100%		100%	12.85	12.85		
			时效指标	生活补助拨付及时率	及时		100%	12.85	12.85	
			成本指标	小学困难寄宿生补助标准每年每生	=1000元		1000元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	减轻困难学生家庭负担	减轻		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意家长满意	>=95%		95%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		一是加强宣传，通过学校、班会、家委会对学生和家长进行了宣传政策，做到了人人了解；二是领导重视，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，三是健全制度，程序规范，认真审核。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对家庭生活困难的标准不好把握，缺乏客观量化的指标，在审核学生是否符合享受补助的条件时，存在差异；							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	一建议将现有对贫困生的生活补助改不对全体义务教育贫困生生活补助，将比例调整不低于30%，二建议改变补助发放方法，对于有条件的集中供餐的学校，将困难生活补助直接达到饭卡上，使这个钱真正用到学生生活上。						
			对预算安排与执行的建议：	做到提前预算，按时发放。专款专用，不挪用占用。						
			对资金管理的建议：	加强监督，做到专款专用。完善管理制度，确保资金安全。						
			项目管理的建议：	高度重视宣传工作，广泛利用多种媒介，通过多种形式进行深入宣传，使党和政府的这项惠民政策家喻户晓、深入人心，使广大学生知晓受助的权利，营造良好的社会氛围，推动教育事业的持续健康发展。						
其他：		要发挥学生资助政策的引导作用，确保家庭经济困难学生应助尽助。								

义务教育学校地方课程及教辅用书 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育学校地方课程及教辅用书										
主管部门		古城镇第二小学-135004				实施单位		古城镇第二小学				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		11.07		11.07		11.07	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0		0		0	--	0	--	
		省级财政资金		0		0		0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		11.07		11.07		11.07	--	100	--	
		上年结转资金		0		0		0	--	0	--	
		其他资金		0		0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	义务教育学校地方课程及教辅用书					预算执行率 100%；2021年在校学生人数 554人；地方课程教材及教辅用书使用率 100%；教材发放及时率 100%；教材成本控制率 100%；社会公众满意度（%）100%；标师生满意度 100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	2021年在校学生人数	=554人		554人		15	15			
		质量指标	地方课程教材及教辅用书使用率	=100%		100%		15	15			
		时效指标	教材发放及时率	=100%		100%		15	15			
		成本指标	教材成本控制率	=100%		100%		15	15			
	效益指标	社会效益	社会公众满意度（%）	>=95%		95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		95%		15	15			
总分								100	100			
项目自评结论	主要经验做法		我校严格实行教辅材料“一科一辅”制度，学生所使用的教科书均为上级部门规定的中小学教学用书目录中的教学用书。科学、音乐、美术等部分学科使用了循环教材。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于部分家长一味追求学生成绩，不讲求科学的教育方法。在要求孩子完成学校布置的适量作业之余，又盲目的给学生购买了一些参考资料，加重了学生的课业负担，成为减负增效工作的障碍。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		在工作中，仍需要我们坚持依法治教，随时加强督查与自查整改并举，切实处理好减负与提高学校教学质量的关系，建立为减轻学生过重课业负担和提高教育质量长效机制的机制。							
			对预算安排与执行的建议：		精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备。							
			对资金管理的建议：		完善管理制度，确保资金安全。明确地方课程项目支出，做到支出清晰明了。							
			项目管理的建议：		学生部分教辅用书不实用							
		其他：		教材要求组织的活动趋城市化，超越了现有学生的生活经验；应回归教材，以生为本，注得对基础生活知识的教学。								

临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称		临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修							
主管部门		古城镇第二小学-135004			实施单位	古城镇第二小学			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
		其中：中央财政资金	40	40	40	10	100	10	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	临财教【2020】524号 义务教育补助经费校舍维修				预算执行率100%；墙板3600平方米；楼梯塑胶踏步160平方米 塑胶地面1700平方米 自流坪楼地面1700平方米；工程完工及时性及 工程质量达标率100%资金拨付及时性（%）95% 原墙直接上墙板每平米86.43元100.00%楼梯塑胶踏步每平米105.84元 塑胶地面每平米90.5元自流坪楼地面每平米 33.91平方米社会 公众满意度（%）95%可持续影响 可持续 学生家长满意度 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	自流坪楼地面	≥1700平方米		1700平方米	6.42	6.42	
			塑胶地面	≥1700平方米		1700平方米	6.42	6.42	
			楼梯塑胶踏步	≥160平方米		160平方米	6.42	6.42	
			墙板	≥3600平方米		3600平方米	6.54	6.54	
		质量指标	工程完工及时性	及时		100%	6.42	6.42	
			工程质量达标率	=100%		100%	6.42	6.42	
		时效指标	资金拨付及时性（%）	及时		100%	6.42	6.42	
		成本指标	自流坪楼地面每平方米	=33.91平方米		33.91平方米	6.42	6.42	
			塑胶地面每平方米	≥90.50元		90.5元	6.42	6.42	
			楼梯塑胶踏步每平方米	≥105.87元		105.87元	6.42	6.42	
			原墙直接上墙板每平方米	86.43元		86.43元	6.42	6.42	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度（%）	≥95%		95%	6.42	6.42	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	6.42	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%		95%	6.42	6.42		
总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法		校舍建设及维修改造应依据生均校舍面积标准，本着安全、经济、实用、方便学生的原则进行建设。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		校舍建设及维修改造应结合学校布局调整实际，因地制宜科学制定规划改造，根据校舍状况及用途按照轻重缓急对学校项目进行有序改造。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	一是提高思想认识，深切认识到校舍维修改造对教育事业的重要性；二是严格工程监督管理，确保工程质量，校舍维修改造与广大师生生命息息相关，施工方是重中之重。						
		对预算安排与执行的建议：	精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备。严格按照政府采购制度采购使用。						
		对资金管理的建议：	完善管理制度，确保资金安全。明确维修开支项目，做到清晰明了。						
		项目管理的建议：	完善管理体制，增加资金使用的透明度，强化监督管理机制。						
	其他：	建立校舍维修长效机制，保证校舍安全使用。							