

古县旧县镇中心学校

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

古县旧县镇中心学校



2022 年 8 月 22 日



古县旧县镇中心学校 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.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	4
（一）机关运行经费支出情况说明.....	4
（二）政府采购情况说明.....	4
（三）国有资产占用情况说明.....	4
（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

古县旧县镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、机构设置情况

古县旧县镇中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为 135013。包含 1 所中心小学（旧县中心小学），1 所中心幼儿园（旧县镇中心幼儿园）。

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 1414.53 万元、支出总计 1414.53 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 140.2 万元，下降 9.02%，支出总计减少 140.2 万元，下降 9.02%。主要原因是学校维修改造减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1347.75 万元，其中：财政拨款收入 1333.45 万元，占比 98.94%；事业收入 14.3 万元，占比 1.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1414.53 万元，其中：基本支出 1063.43 万元，占比 75.18%；项目支出 351.1 万元，占比 24.82%。

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 1400.23 万元、支出总计 1400.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 144.74 万元，下降 9.37%，财政拨款支出总计减少 144.74 万元，下降 9.37%。主要原因是学校维修改造减少。

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 1400.23 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 112.3 万元，下降 7.42%。主要原因是学校维修改造减少。其中，人员经费 1126.98 万元，占比 80.49%，日常公用经费 273.25 万元，占比 19.51%。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1400.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1107.63 万元，占 79.1%；社会保障和就业（类）支出 218.51 万元，占 15.61%；住房保障（类）支出 74.09 万元，占 5.29%。

（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 1184.66 万元，支出决算 1400.23 万元，完成年初预算的 118.2%。其中：

教育支出年初预算 944.15 万元，支出决算 1107.63 万元，完成年初预算的 117.32%，用于人员工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助。较 2020 年决算减少 184.99 万元，下降 14.31%，主要原因：岗位设置人员减少、在职转退休人员等。

社会保障和就业支出年初预算 164.53 万元，支出决算 218.51 万元，完成年初预算的 132.81%，用于人员退休费，养老保险费，抚恤金等。较 2020 年决算增加 88.13 万元，增加 67.59%，主要原因：退休人员和抚恤金增加。

住房保障支出年初预算 75.98 万元，支出决算 74.09 万元完成年初预算的 97.51%，用于在职人员住房公积金费用。较 2020 年决算减少 0.44 万元，下降 0.59%，主要原因：在职转退休人员增加。

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 1049.13 万元，其中：人员经费 1015.83 万元，主要包括在职人员工资和社会保障缴费；公用经费 33.3 万元，主要包括义务教育学校日常运行公用经费支出。

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 0.58 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少 0.31 万元，下降 0%，主要原因是：减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位本年度无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位 2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。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。

土地、房屋及构筑物 1679.9 万元，占固定资产的 73.51%



(其中,房屋 1674 万元,占固定资产的 73.24%);通用设备数量 1541,金额 296.72 万元,占固定资产的 12.98 %;专用设备数量 5130,金额 111.36 万元,占固定资产的 4.87%;文物和陈列品 0 万元,占 0.00 % ; 图书档案数量 6004,金额 6.18 万元,占固定资产的 0.27% ; 家具、用具、装具及动植物数量 9474,金额 191.21 万元,占固定资产的 8.37 % 。

(四) 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,我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 18 个,共涉及资金 245.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 69.95%。

组织对旧县镇中心学校 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 1333.45 万元,政府性基金预算支出 0 万元、事业收入 14.3 万元,共计 1347.75 万元。从评价情况来看, 我单位 2021 年组织完成单位全年教育教学工作、单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育寄宿生营养餐等工作,全部完成目标任务。从而保障学校日常工作开展基本支出,提高学校校园环境和日常维修工作,逐步提高办学条件,促进教育均衡发展,辖区教育教学工作质量显著提升,



社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

学生营养改善计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.86 分。全年预算数为 11.07 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算的 92.95%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻家庭经济负担，提升学生营养要求，营养改善计划食品安全达标率 100%。发现的主要问题及原因：一是营养食谱制定不够均衡；二是提升食堂加工水平。下一步改进措施：一是群策群力开展家校互动制定更合理更营养的食谱；二是积极组织食堂人员参加技能培训。

义务教育课后服务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 96.72 分。全年预算数为 6.32 万元，执行数为 5.36 万元，完成预算的 84.81%。项目绩效目标完成情况：确保专款专用，资金拨付和落实及时。发现的主要问题及原因：课后服务活动不够丰富；二是活动资料不够完善。下一步改进措施：一是利用社团，兴趣小组开展丰富多彩课后活动；二是建立责任到人工作机制，整理系统的服务活动体系。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.16 分。全年预算数为 7.38 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 148.78%。项目绩效目标完成



情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对寄宿生补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价报告详见附件 2。

（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。

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、“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。



十二、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 年绩效自评报告

附件 3： 2021 年项目绩效自评表

古县旧县镇中心学校
2022年8月25日





收入支出决算总表

部门：古县旧县镇中心学校

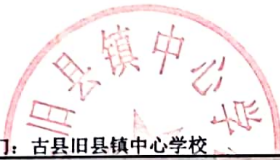
公开01表
金额单位：元

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	13,334,528.77	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	143,000.00	五、教育支出	36	11,219,257.05
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	2,185,056.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	740,947.00
	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	13,477,528.77	本年支出合计	58	14,145,260.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	667,731.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,145,260.35	总计	62	14,145,260.35

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。



扫描全能王 创建



收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：古县旧县镇中心学校

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		13,477,528.77	13,334,528.77		143,000.00			
205	教育支出	10,551,525.47	10,408,525.47		143,000.00			
20502	普通教育	10,551,525.47	10,408,525.47		143,000.00			
2050201	学前教育	331,494.77	188,494.77		143,000.00			
2050202	小学教育	8,620,324.22	8,620,324.22					
2050299	其他普通教育支出	1,599,706.48	1,599,706.48					
208	社会保障和就业支出	2,185,056.30	2,185,056.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,604,257.10	1,604,257.10					
2080502	事业单位离退休	335,795.00	335,795.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,562.08	786,562.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,900.02	481,900.02					
20808	抚恤	580,799.20	580,799.20					
2080801	死亡抚恤	580,799.20	580,799.20					
221	住房保障支出	740,947.00	740,947.00					
22102	住房改革支出	740,947.00	740,947.00					
2210201	住房公积金	740,947.00	740,947.00					

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：古县旧县镇中心学校

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		14,145,260.35	10,634,329.52	3,510,930.83			
205	教育支出	11,219,257.05	7,708,326.22	3,510,930.83			
20502	普通教育	11,219,257.05	7,708,326.22	3,510,930.83			
2050201	学前教育	491,494.77	143,000.00	348,494.77			
2050202	小学教育	8,620,324.22	7,565,326.22	1,054,998.00			
2050299	其他普通教育支出	2,107,438.06		2,107,438.06			
208	社会保障和就业支出	2,185,056.30	2,185,056.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,604,257.10	1,604,257.10				
2080502	事业单位离退休	335,795.00	335,795.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,562.08	786,562.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,900.02	481,900.02				
20808	抚恤	580,799.20	580,799.20				
2080801	死亡抚恤	580,799.20	580,799.20				
221	住房保障支出	740,947.00	740,947.00				
22102	住房改革支出	740,947.00	740,947.00				
2210201	住房公积金	740,947.00	740,947.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：古县旧县镇中心学校

部门：古县旧县镇中心学校

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	13,334,528.77	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	11,076,257.05	11,076,257.05		
	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	2,185,056.30	2,185,056.30		
	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	740,947.00	740,947.00		
	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	13,334,528.77	本年支出合计	59	14,002,260.35	14,002,260.35		
年初财政拨款结转和结余	28	667,731.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	667,731.58		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	14,002,260.35	总计	64	14,002,260.35	14,002,260.35		

注：本表为一般公共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。

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。



扫描全能王 创建

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

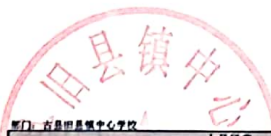
部门：古县旧县镇中心学校

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		14,002,260.35	10,491,329.52	3,510,930.83
205	教育支出	11,076,257.05	7,565,326.22	3,510,930.83
20502	普通教育	11,076,257.05	7,565,326.22	3,510,930.83
2050201	学前教育	348,494.77		348,494.77
2050202	小学教育	8,620,324.22	7,565,326.22	1,054,998.00
2050299	其他普通教育支出	2,107,438.06		2,107,438.06
208	社会保障和就业支出	2,185,056.30	2,185,056.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,604,257.10	1,604,257.10	
2080502	事业单位离退休	335,795.00	335,795.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,562.08	786,562.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481,900.02	481,900.02	
20808	抚恤	580,799.20	580,799.20	
2080801	死亡抚恤	580,799.20	580,799.20	
221	住房保障支出	740,947.00	740,947.00	
22102	住房改革支出	740,947.00	740,947.00	
2210201	住房公积金	740,947.00	740,947.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



扫描全能王 创建



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：古县田家镇中心学校

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9,235,823.82	9,194,948.82	302	商品和服务支出	2,732,463.62	333,040.50
30101	基本工资	3,191,693.94	3,191,693.94	30201	办公费	162,208.16	
30102	津贴补贴	1,547,894.00	1,516,019.00	30202	印刷费	270,172.61	
30103	奖金	258,850.00	249,850.00	30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	1,799,837.00	1,799,837.00	30205	水费		
30108	机关事业单位基本养老保险费	786,562.08	786,562.08	30206	电费	59,942.90	
30109	职业年金缴费	481,900.02	481,900.02	30207	邮电费	4,000.00	
30110	职工基本医疗保险费	361,693.15	361,693.15	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	66,446.63	66,446.63	30211	差旅费	17,918.00	
30113	住房公积金	740,947.00	740,947.00	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	436,260.40	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	4,100.00	
303	对个人和家庭的补助	2,033,972.91	963,340.20	30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费	33,880.00	
30302	退休费	322,607.00	322,607.00	30217	公务接待费		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	8,070.00	
30304	抚恤金	580,799.20	580,799.20	30224	被装购置费		
30305	生活补助	1,063,699.71	46,746.00	30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	1,189,090.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		
30308	助学金			30228	工会经费	121,098.50	121,098.50
30309	奖学金			30229	福利费	211,942.00	211,942.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费	13,188.00	13,188.00	30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的补助	53,679.00		30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出	213,781.00	
人员经费合计		11,269,796.73	10,158,289.02	公用经费合计		2,732,463.62	333,040.50

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（其中包括基本支出明细情况）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

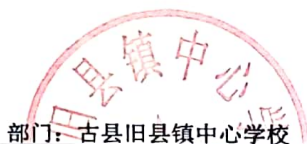
部门：古县旧县镇中心学校

公开07表
金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,800.00					5,800.00						

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。





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

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：古县旧县镇中心学校

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

编制单位：古县旧县镇中心学校

022年10月

公开10表
金额单位：元

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。		

— %d —



扫描全能王 创建

古县旧县镇中心学校

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

古县旧县镇中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为 135013。包含 1 所中心小学（旧县中心小学），1 所中心幼儿园（旧县镇中心幼儿园）。

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

我单位事业编制 91 人，截止 2021 年末实有在职人员 70 人，年末学生 409 人，退休 88 人，遗属 14 人。

2、主要职责职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育的教育教学工作。

（2）编制本单位年度预、决算，并按照规定实行预决算公开。

（3）贯彻执行财政国库管理制度、国库集中收付制度。

（4）实施行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，管理本单位资产。



3、资产情况

(1) 房屋情况：土地、房屋及构筑物 1679.9 万元，占固定资产的 73.51%（其中，房屋 1674 万元，占固定资产的 73.24%）

(2) 其他国有资产占有使用情况：通用设备 296.72 万元，占固定资产的 12.98%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 111.36 万元，占固定资产的 4.87%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 6.18 万元，占固定资产的 0.27%；家具、用具、装具及动植物 191.21 万元，占固定资产的 8.37%。

(二) 2021 年单位履职总体目标、工作任务。

1、强化预决算管理，提高财政资金使用效率，做到先预算后支出，无预算不支出。

2、严格落实各项教育工作和财政资金管理政策，加大投入力度，推进教育教学提质工程建设。

3、实施绩效管理，提升项目精细化管理水平。制定本部门项目支出预算相关制度和办法；组织实施本单位项目收支预算和绩效管理工作。

(三) 2021 年单位年度整体支出绩效目标。

根据财政局和教科局安排部署，坚持科学发展理念，严



格落实各项财政政策，确保全年项目业务目标圆满完成。

（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）2021 年部门收支及执行情况。

2021 年度收入总计 1414.53 万元、支出总计 1414.53 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 140.2 万元，下降 9.02%，支出总计减少 140.2 万元，下降 9.02%。主要原因是学校维修改造减少。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、组织完成单位全年教育教学工作，完成目标任务
- 2、组织完成单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作，完成目标任务；
- 3、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育课后服务费、营养餐工作，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益：保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升。

（三）社会满意度：社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

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，认识和重视程度还不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定还不够规范详细，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（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。

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，我单位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。并将结果及时予以公开。



财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 2021年义务教育课后服务费
项目单位: 古县旧县镇中心学校
主管部门: 古县旧县镇中心学校-135013

2022年8月

张采平



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



一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：义务教育课后服务费

立项依据：义务教育课后服务费

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：义务教育课后服务费

项目实施计划：义务教育课后服务费



(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		
年初预算资金	(1)	6.32	6.32				6.32		
全年预算资金	(2)	6.32	6.32				6.32		
实际到位资金	(3)	5.41	5.41				5.41		
全年执行资金	(4)	5.36	5.36				5.36		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.05	0.05	0	0	0	0.05	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	85.68	85.68	0	0	0	85.68	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	84.88	84.88	0	0	0	84.88	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

义务教育课后服务费



(2). 项目年度目标

义务教育课后服务费

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：
2021 年义务教育课后服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.72 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%	84.88%	8.49



(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	义务教育在校学生数	11.25	316	301 人	10.72
	学生全年在校天数	11.25	200	178 天	10.01
质量指标	保证学生在校活动作业完成率	11.25	100%	100%	11.25
	学生参加兴趣小组社团活动参与率	11.25	100%	100%	11.25
时效指标	学生上学期间每天坚持完成率	11.25	100%	100%	11.25
成本指标	按照在校时间每生每天服务费预算	11.25	1	1 元	11.25



(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	保障义务教育阶段学生课后活动丰富性	11.25	保障	100%	11.25



(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	学生满意 家长满意 教师 满意	11.25	95%	95%	11.25



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活
补助

项目单位：古县旧县镇中心学校

主管部门：古县旧县镇中心学校-135013

2022年8月

岳采平



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
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
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	7
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	7
附件 2. 绩效自评相关资料	错误! 未定义书签。



一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：义务教育家庭经济困难学生生活补助

立项依据：义务教育家庭经济困难学生生活补助

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：义务教育家庭经济困难学生生活补助

项目实施计划：义务教育家庭经济困难学生生活补助



(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		
年初预算资金	(1)	7.38	7.38				7.38		
实际到位资金	(3)	11.03	11.03			1.67	9.36		
全年执行资金	(4)	10.98	10.98			1.62	9.36		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.05	0.05	0	0	0.05	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	149.39	149.39	0	0	0	126.81	0	0
全年预算资金	(2)	7.38	7.38				7.38		
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	148.71	148.71	0	0	0	126.81	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

义务教育家庭经济困难学生生活补助



(2). 项目年度目标

义务教育家庭经济困难学生生活补助

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：义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 90.16 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%	148.71%	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	县级配套比例	12.85	15%	15%	12.85
	义务教育家庭经济困难学生人数	12.9	1537	365 人	3.06
质量指标	贫困学生资助足额发放率 (%)	12.85	100%	100%	12.85
时效指标	生活补助拨付及时率	12.85	及时	100%	12.85
成本指标	小学困难寄宿生补助标准每年每生	12.85	1000	1000 元	12.85



(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	减轻困难学生家庭负担	12.85	减轻	100%	12.85



(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	学生满意家长满意	12.85	95%	95%	12.85



三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目县配套根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 7.38 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 148.78%。

2. 产出情况及分析

本年度接受资助人数春学段 204 人，资助 62250 元；秋学段 161 人，资助 47500 元。资金及时足额到位、发放及时。

切实减轻家庭经济困难学生经济负担。

3. 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

资金拨付及时，减轻家庭经济负担；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。

五、项目管理中存在问题及原因分析

部分家长对寄宿生补助认识不到位；建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。



六、进一步加强项目管理措施及建议

加大政策宣传力度；专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。



2021年义务教育课后服务费项目绩效自评表

(2021年度)

2021年义务教育课后服务费										
项目名称		古县旧县镇中心学校-135013			实施单位	古县旧县镇中心学校				
主管部门		古县旧县镇中心学校-135013			实施单位	古县旧县镇中心学校				
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		6.32		6.32	5.36	10	84.88	8.49	
	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		6.32		6.32	5.36	—	42.44	—	
	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					
	义务教育课后服务费				实际课后服务人数为301人，实际课后服务人数为301人					
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	数量指标	学生全年在校天数	≈200天		178天	11.25	10.01	实际课后服务天数为178天		
		义务教育在校学生数	≈316人		301人	11.25	10.72	实际课后服务人数为301人		
	质量指标	保证学生在校活动作业完成率	≈100%		100%	11.25	11.25			
		学生参加兴趣小组社团活动参与率	≈100%		100%	11.25	11.25			
	时效指标	学生上学期间每天坚持完成率	≈100%		100%	11.25	11.25			
		按照在校时间每生每天服务费预算	≈1元		1元	11.25	11.25			
	效益指标	社会效益	保障义务教育阶段学生课后活动丰富性	保障		100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意 家长满意 教师满意	≥95%		95%	11.25	11.25		
	总分						100	96.72		

项目自评结论	主要经验做法	保障了学校课后服务的丰富性	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
	其他：	无	



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		古县旧县镇中心学校-135013				实施单位	古县旧县镇中心学校			
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	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		7.38		7.38	10.98	—	63.405	—	
	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					减轻学生家庭困难，家长满意度高				
	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	县级配套比例	=15%		15%	12.85	12.85		
			义务教育家庭经济困难学生人数	=1537人		365人	12.9	3.06	实际符合享受生活补助人数365	
		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	90.16		

项目自评结论	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无						
		对预算安排与执行的建议:	无						
		对资金管理的建议:	无						
		项目管理的建议:	无						
		其他:	无						



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		古县旧县镇中心学校-135013			实施单位	古县旧县镇中心学校			
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	12.65		12.65	7.8	10	61.65	6.17	
	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	12.65		12.65	7.8	—	30.825	—	
	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				实际拨付7.798881万元				
	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	义务教育学校地方课程及教辅用书数量	=316套		316套	18	18	
		质量指标	农村义务教育巩固率（%）	=100%		100%	18	18	
		时效指标	义务教育教辅用书使用及时率	及时		100%	18	18	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度（%）	=100%		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	>=95%		95%	18	18	
总分							100	96.17	

项目自评结论	主要经验做法	满足学校师生的需要							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无						
		对预算安排与执行的建议:	无						
		对资金管理的建议:	无						
		项目管理的建议:	无						
		其他:	无						

