

古县北平镇中心学校

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

古县北平镇中心学校
2022 年 8 月 22 日



古县北平镇中心学校 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....	4
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.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
（五）其他需要说明的事项.....	7
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	9

第一部分 概况

一、本部门职责

古县北平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,为我镇教育提供保障。

二、机构设置情况

古县北平镇中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位。包含3所中心小学(北平中心小学、宝丰中心小学、贾寨中心小学),1所中心幼儿园(北平中心幼儿园)

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 1204.15 万元、支出总计 1204.15 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 100.1 万元，下降 7.67%，支出总计减少 100.1 万万元，下降 7.67%。主要原因是 2021 年度减少 2020 年薄弱学校改造项目、贾寨小学餐厅工程项目、北平小学校园场地硬化项目等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1158.54 万元，其中：财政拨款收入 1149.34 万元，占比 99.21%；事业收入 9.2 万元，占比 0.79%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1204.15 万元，其中：基本支出 845.25 万元，占比 70.19%；项目支出 358.91 万元，占比 29.81%。

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 1194.95 万元、支出总计 1194.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 102.87 万元，下降 7.93%，财政拨款支出总计减少 102.87 万元，下降 7.93%。主要原因是 2021 年度减少 2020 年薄弱学校改造项目、贾寨小学餐厅工程项目、北平小学校园场地硬化项目等。

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 1194.95 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 70.93 万元，下降 5.60%。主要原因是 2021 年度减少 2020 年薄弱学校改造项目、贾寨小学餐厅工程项目、北平小学校园场地硬化项目等。其中，人员经费 810.81 万元，占比 67.85%，日常公用经费 25.24 万元，占比 2.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1194.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 975.02 万元，占 81.60%；社会保障和就业（类）支出 160.46 万元，占 13.43%；住房保障（类）支出 59.47 万元，占 4.97%。

（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 1023.14 万元，支出决算 1194.95 万元，完成年初预算的 116.79%。其中：教育（类）年初预算 831.95 万元，支出决算 975.02 万元，完成年初预算的 117.20%，用于在职人员工资及社会保障缴费支出、农村学校公用经费支出等，较 2020 年决算减少 157.28 万元，下降 13.89%，主要原因 2021 年减少薄弱学校改造项目、贾寨小学餐厅工程项目、北平小学校园场地硬化项目、下挂教师生活补助项目等。社会保障和就业（类）年初预算 133.51 万元，支出决算 160.46 万元，完成年初预算的 120.19%，用于退休人员取暖费，在职人员养老保险支出，较 2020 年决算增加 81.51 万元，主要原因 2021 年度增

加退休人员职业年金 31.77 万元，抚恤金 43.56 万元以及退休以及在职人员增加养老保险支出增加等。住房保障（类）年初预算 57.68 万元，支出决算 59.47 万元，完成年初预算的 103.10%，用于在职人住房公积金支出，较 2020 年决算增加 4.84 万元，主要原因 2021 年住房公积金基数调整，公积金支出增加。

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 836.05 万元，其中：人员经费 810.81 万元，主要包括主要包括在职人员工资和社会保障缴费、公积金，退休人员取暖费等支出；公用经费 25.24 万元，主要包括单位工会费福利费支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.5 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 68%，比 2020 年增加 0.34 万元，主要原因是：2020 年三公经费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度三公经费支出预算 0.5 万元，其中公务接待费预算 0.5 万元，支出决算 0.34 万元，完成年初预算的 68%。

三公经费中公务接待费决算与 2020 年决算相比增加 0.34 万元，主要原因是：2020 年三公经费未支出。

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，我单位资产总额（账面净值，下同） 2080.92 万元，较上年增长-8.43%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 2,080.92 万元，较上年增长 -8.43%。

土地、房屋及构筑物 1875.37 万元，占固定资产的 90.33%（其中，房屋 1753.32 万元，占固定资产的 84.45%）；通用设备 67.24 万元，占 3.24%（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 47.61 万元，占 2.29%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 4.39 万元，占 0.21%；图书档案 19.34 万元，占 0.93%；家具、用具、装具及动植物 62.19 万元，占 3.00%。

（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，我单位组织对 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 231.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.59%。

组织对北平镇中心学校 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 1194.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元、事业收入 9.2 万元，共计 1204.15 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，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。

《项目支出绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》（详见附件 2）

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

义务教育学校地方课程及教辅用书绩效县配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 14.45 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 108.10%。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，减轻学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；二是对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用管理没有必要每年购买新的。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。

义务教育中小学课后服务费县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 7.18 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 80.92%。项目绩效目标完成情况：一是确保专款专用，资金拨付和落实及时；二是保证了学生课后作业完成率和学生参加兴趣小组社团活动参与率。发现的主要问题及原因：一是学校与学校课后服务费的分配办法不一至；二是课后服务活动类型单一，学生参与激情不高。下一步改进措施：一是加强对课后服务的管理，建立建全档案；二是加强对课后服务活动的监管指导。

义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套项目绩效自评综述：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 3.22 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 100%。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。

2021 年部门整体支出绩效自评报告（详见附件 3）。

(五) 其他需要说明的事项

2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出和国有

资本经营预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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：项目支出绩效自评报告及自评表

附件3：2021年部门整体支出绩效自评报告

赵培学

古县北平镇中心学校

2022年8月25日



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	11,493,430.47	一、一般公共服务支出	32	
三、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	92,000.00	五、教育支出	36	9,842,183.53
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	1,604,627.95
	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	594,701.00
	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	11,585,430.47	本年支出合计	58	12,041,512.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	456,082.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,041,512.48	总计	62	12,041,512.48

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：古县北平镇中心学校		项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	11,585,430.47	11,493,430.47		92,000.00			
205	教育支出	9,386,101.52	9,294,101.52		92,000.00			
20502	普通教育	9,386,101.52	9,294,101.52		92,000.00			
2050201	学前教育	297,103.32	205,103.32		92,000.00			
2050202	小学教育	7,432,110.28	7,432,110.28					
2050209	其他普通教育支出	1,656,887.92	1,656,887.92					
208	社会保障和就业支出	1,604,627.95	1,604,627.95					
20805	行政事业单位养老支出	1,168,990.75	1,168,990.75					
2080502	事业单位离退休	201,715.00	201,715.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,594.72	649,594.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,681.03	317,681.03					
20808	抚恤	435,637.20	435,637.20					
2080801	死亡抚恤	435,637.20	435,637.20					
221	住房保障支出	594,701.00	594,701.00					
22102	住房改革支出	594,701.00	594,701.00					
2210201	住房公积金	594,701.00	594,701.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：古县北平镇中心学校

科目名称

项目

科目编码

功能分类

金额单位：元

公开03表

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
1		2	3	4	5	6
栏次						
合计		12,041,512.48	3,589,053.25			
205	教育支出	9,842,183.53	3,589,053.25			
20502	普通教育	9,842,183.53	3,589,053.25			
2050201	学前教育	465,590.13	373,590.13			
2050202	小学教育	7,432,110.28	1,270,980.00			
2050299	其他普通教育支出	1,944,483.12	1,944,483.12			
208	社会保障和就业支出	1,604,627.95				
20805	行政事业单位养老支出	1,168,990.75				
2080502	事业单位离退休	201,715.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,594.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,681.03				
20808	抚恤	435,637.20				
2080801	死亡抚恤	435,637.20				
221	住房保障支出	594,701.00				
22102	住房改革支出	594,701.00				
2210201	住房公积金	594,701.00				

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汇总表

部门：古县北平镇中心学校
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	11,493,430.47	一、一般公共服务支出	33			5
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	9,750,183.53	9,750,183.53	
	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	1,604,627.95	1,604,627.95	
	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	594,701.00	594,701.00	
	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	11,493,430.47	本年支出合计	59	11,949,512.48	11,949,512.48	
年初财政拨款结转和结余	28	456,082.01	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	456,082.01		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	11,949,512.48	总计	64	11,949,512.48	11,949,512.48	

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入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

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	11,949,512.48	8,360,459.23	3,589,053.25
205	教育支出	9,750,183.53	6,161,130.28	3,589,053.25
20502	普通教育	9,750,183.53	6,161,130.28	3,589,053.25
2050201	学前教育	373,590.13		373,590.13
2050202	小学教育	7,432,110.28	6,161,130.28	1,270,980.00
2050299	其他普通教育支出	1,944,483.12		1,944,483.12
208	社会保障和就业支出	1,604,627.95	1,604,627.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,168,990.75	1,168,990.75	
2080502	事业单位离退休	201,715.00	201,715.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,594.72	649,594.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,681.03	317,681.03	
20808	抚恤	435,637.20	435,637.20	
2080801	死亡抚恤	435,637.20	435,637.20	
221	住房保障支出	594,701.00	594,701.00	
22102	住房改革支出	594,701.00	594,701.00	
2210201	住房公积金	594,701.00	594,701.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政预决算基本支出决算表

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	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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7,424,881.03	7,424,881.03	302	商品和服务支出	2,864,941.50	2,864,941.50	307	债务利息支出	252,382.00	252,382.00	3011	地上附着物拆迁补偿						
30101	基本工资	2,516,840.12	2,516,840.12	30201	办公费	247,735.81	247,735.81	30701	债务利息支出			30102	拆迁补偿						
30102	津贴补贴	1,478,924.00	1,478,924.00	30202	印刷费	39,420.10	39,420.10	30702	债务利息支出			30103	拆迁补偿						
30103	奖金	1,437,524.00	1,437,524.00	30203	手续费			30703	债务利息支出			30104	拆迁补偿						
30104	绩效工资	1,537,676.00	1,537,676.00	30204	水电费	1,500.00	1,500.00	30704	债务利息支出			30105	拆迁补偿						
30105	绩效工资	645,594.72	645,594.72	30205	电费	127,486.62	127,486.62	309	资本性支出(基本建设)			30106	拆迁补偿						
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	317,681.03	317,681.03	30206	邮电费	16,880.00	16,880.00	30901	房屋构筑物购置			30107	拆迁补偿						
30107	机关事业单位基本医疗保险缴费	275,159.85	275,159.85	30207	取暖费	240,872.00	240,872.00	30902	专用设备购置			30108	拆迁补偿						
30108	机关事业单位失业保险缴费	53,304.31	53,304.31	30208	物业管理费	16,870.00	16,870.00	30903	专用设备购置			30109	拆迁补偿						
30109	机关事业单位工伤保险缴费	594,701.00	594,701.00	30209	差旅费	205,317.81	205,317.81	30904	专用设备购置			30110	拆迁补偿						
30110	机关事业单位住房公积金缴费	1,647,339.95	1,647,339.95	30210	因公出国(境)费用			30905	专用设备购置			30111	拆迁补偿						
30111	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30211	公务用车运行维护费			30906	专用设备购置			30112	拆迁补偿						
30112	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30212	公务用车运行维护费			30907	专用设备购置			30113	拆迁补偿						
30113	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30213	公务用车运行维护费			30908	专用设备购置			30114	拆迁补偿						
30114	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30214	公务用车运行维护费			30909	专用设备购置			30115	拆迁补偿						
30115	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30215	公务用车运行维护费			30910	专用设备购置			30116	拆迁补偿						
30116	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30216	公务用车运行维护费			30911	专用设备购置			30117	拆迁补偿						
30117	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30217	公务用车运行维护费			30912	专用设备购置			30118	拆迁补偿						
30118	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30218	公务用车运行维护费			30913	专用设备购置			30119	拆迁补偿						
30119	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30219	公务用车运行维护费			30914	专用设备购置			30120	拆迁补偿						
30120	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30220	公务用车运行维护费			30915	专用设备购置			30121	拆迁补偿						
30121	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30221	公务用车运行维护费			30916	专用设备购置			30122	拆迁补偿						
30122	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30222	公务用车运行维护费			30917	专用设备购置			30123	拆迁补偿						
30123	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30223	公务用车运行维护费			30918	专用设备购置			30124	拆迁补偿						
30124	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30224	公务用车运行维护费			30919	专用设备购置			30125	拆迁补偿						
30125	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30225	公务用车运行维护费			30920	专用设备购置			30126	拆迁补偿						
30126	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30226	公务用车运行维护费			30921	专用设备购置			30127	拆迁补偿						
30127	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30227	公务用车运行维护费			30922	专用设备购置			30128	拆迁补偿						
30128	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30228	公务用车运行维护费			30923	专用设备购置			30129	拆迁补偿						
30129	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30229	公务用车运行维护费			30924	专用设备购置			30130	拆迁补偿						
30130	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30230	公务用车运行维护费			30925	专用设备购置			30131	拆迁补偿						
30131	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30231	公务用车运行维护费			30926	专用设备购置			30132	拆迁补偿						
30132	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30232	公务用车运行维护费			30927	专用设备购置			30133	拆迁补偿						
30133	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30233	公务用车运行维护费			30928	专用设备购置			30134	拆迁补偿						
30134	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30234	公务用车运行维护费			30929	专用设备购置			30135	拆迁补偿						
30135	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30235	公务用车运行维护费			30930	专用设备购置			30136	拆迁补偿						
30136	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30236	公务用车运行维护费			30931	专用设备购置			30137	拆迁补偿						
30137	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30237	公务用车运行维护费			30932	专用设备购置			30138	拆迁补偿						
30138	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30238	公务用车运行维护费			30933	专用设备购置			30139	拆迁补偿						
30139	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30239	公务用车运行维护费			30934	专用设备购置			30140	拆迁补偿						
30140	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30240	公务用车运行维护费			30935	专用设备购置			30141	拆迁补偿						
30141	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30241	公务用车运行维护费			30936	专用设备购置			30142	拆迁补偿						
30142	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30242	公务用车运行维护费			30937	专用设备购置			30143	拆迁补偿						
30143	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30243	公务用车运行维护费			30938	专用设备购置			30144	拆迁补偿						
30144	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30244	公务用车运行维护费			30939	专用设备购置			30145	拆迁补偿						
30145	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30245	公务用车运行维护费			30940	专用设备购置			30146	拆迁补偿						
30146	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30246	公务用车运行维护费			30941	专用设备购置			30147	拆迁补偿						
30147	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30247	公务用车运行维护费			30942	专用设备购置			30148	拆迁补偿						
30148	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30248	公务用车运行维护费			30943	专用设备购置			30149	拆迁补偿						
30149	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30249	公务用车运行维护费			30944	专用设备购置			30150	拆迁补偿						
30150	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30250	公务用车运行维护费			30945	专用设备购置			30151	拆迁补偿						
30151	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30251	公务用车运行维护费			30946	专用设备购置			30152	拆迁补偿						
30152	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30252	公务用车运行维护费			30947	专用设备购置			30153	拆迁补偿						
30153	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30253	公务用车运行维护费			30948	专用设备购置			30154	拆迁补偿						
30154	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30254	公务用车运行维护费			30949	专用设备购置			30155	拆迁补偿						
30155	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30255	公务用车运行维护费			30950	专用设备购置			30156	拆迁补偿						
30156	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30256	公务用车运行维护费			30951	专用设备购置			30157	拆迁补偿						
30157	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30257	公务用车运行维护费			30952	专用设备购置			30158	拆迁补偿						
30158	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30258	公务用车运行维护费			30953	专用设备购置			30159	拆迁补偿						
30159	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30259	公务用车运行维护费			30954	专用设备购置			30160	拆迁补偿						
30160	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30260	公务用车运行维护费			30955	专用设备购置			30161	拆迁补偿						
30161	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30261	公务用车运行维护费			30956	专用设备购置			30162	拆迁补偿						
30162	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30262	公务用车运行维护费			30957	专用设备购置			30163	拆迁补偿						
30163	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30263	公务用车运行维护费			30958	专用设备购置			30164	拆迁补偿						
30164	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30264	公务用车运行维护费			30959	专用设备购置			30165	拆迁补偿						
30165	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30265	公务用车运行维护费			30960	专用设备购置			30166	拆迁补偿						
30166	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30266	公务用车运行维护费			30961	专用设备购置			30167	拆迁补偿						
30167	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30267	公务用车运行维护费			30962	专用设备购置			30168	拆迁补偿						
30168	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30268	公务用车运行维护费			30963	专用设备购置			30169	拆迁补偿						
30169	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30269	公务用车运行维护费			30964	专用设备购置			30170	拆迁补偿						
30170	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30270	公务用车运行维护费			30965	专用设备购置			30171	拆迁补偿						
30171	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30271	公务用车运行维护费			30966	专用设备购置			30172	拆迁补偿						
30172	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30272	公务用车运行维护费			30967	专用设备购置			30173	拆迁补偿						
30173	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30273	公务用车运行维护费			30968	专用设备购置			30174	拆迁补偿						
30174	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30274	公务用车运行维护费			30969	专用设备购置			30175	拆迁补偿						
30175	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30275	公务用车运行维护费			30970	专用设备购置			30176	拆迁补偿						
30176	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30276	公务用车运行维护费			30971	专用设备购置			30177	拆迁补偿						
30177	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30277	公务用车运行维护费			30972	专用设备购置			30178	拆迁补偿						
30178	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30278	公务用车运行维护费			30973	专用设备购置			30179	拆迁补偿						
30179	住房公积金	1,647,339.95	1,647,339.95	30279	公务用车运行维护费			30974	专用设备										



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县北平镇中心学校 项目 公开08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县北平镇中心学校 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。

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：古县北平镇中心学校

主管部门：古县北平镇中心学校-135009

2022 年 8 月

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

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)	3.22	3.22				3.22	
全年预算资金	(2)	3.22	3.22				3.22	
实际到位资金	(3)	3.22	3.22				3.22	
全年执行资金	(4)	3.22	3.22				3.22	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0

预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施绩效目标

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评评价结果为：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%	100

(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	义务教育家庭经济困难学生人数	12.9	135 人	135 人	12.9
	县级配套比例	12.85	15%	15%	12.85
质量指标	补助足额发放率 (%)	12.85	100%	100%	12.85
时效指标	补助资金拨付及时率 (%)	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 元	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 社翰家庭负 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	学生家长满意度 (%)	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与分析

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 3.22 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 100%。

2. 产出情况与分析

本年度接受资助人数春学段 142 人，资助 40250 元；秋学段 105 人，资助 29500 元。资金及时足额到位、发放及时。

3. 效益情况与分析

切实减轻家庭经济困难学生经济负担。

4. 满意度情况与分析

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。

平镇中 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		（2021 年度） 义务教育家庭经济困难学生生活补助							
主管部门		古县北平镇中心学校-135009			实施单位	古县北平镇中心学校			
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		3.22	3.22	3.22	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0			—	0	—	
	市县（区）财政资金		3.22	3.22	3.22	—	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				
	义务教育家庭经济困难学生生活补助				资金足额、及时，拨付到位				
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	135人		135人	12.9	12.9	
			县级配套比例	=15%		15%	12.85	12.85	
		质量指标	补助足额发放率（%）	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	补助资金拨付及时率（%）	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	减轻困难学社家庭负担	减轻		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分						100	100		

项目自评结论	主要经验做法		预算合理,执行到位					
	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					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 义务教育学校地方课程及教辅用
书

项目单位： 古县北平镇中心学校

主管部门： 古县北平镇中心学校-135009

2022 年 8 月

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

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：义务教育学校地方课程及教辅用书

立项依据：义务教育学校地方课程及教辅用书

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：义务教育学校地方课程及教辅用书

项目实施计划：义务教育学校地方课程及教辅用书

(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)	14.45	14.45				14.45	
全年预算资金	(2)	14.45	14.45				14.45	
实际到位资金	(3)	14.45	14.45				14.45	
全年执行资金	(4)	14.45	14.45				14.45	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0

(三) 项目绩效目标

(1)、项目实施期绩效目标

义务教育学校地方课程及教辅用书

(2)、项目年度目标

义务教育学校地方课程及教辅用书

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：义务教育学校地方课程及教辅用书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	义务教育学生数	15	359 人	359 人	15
质量指标	义务教育学校地方课程及教辅用书使用率	15	100%	100%	15
时效指标	教材发放及时率	15	100%	100%	15
成本指标	教材成本控制率	15	100%	100%	15

(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	15	95%	95%	15

(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	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及分析

义务教育学校地方课程及教辅用书县配套项目全年预算数为 14.45 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 108.10%。

2. 产出情况及分析

本年度教辅用书及两导两练发放率 100%，使用率高，资金拨付足额、及时。

3. 效益情况及分析

社会公众满意度基本满意。

4. 满意度情况及分析

学生及家长 100%满意。

四、项目主要经验做法

政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，减轻学生家庭经济负担。

五、项目管理中存在问题及原因分析

有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用管理没有必要每年购买新的。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、加大政策宣传力度；2、加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。

平镇中
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		古县北平镇中心学校-135009		实施单位		古县北平镇中心学校		
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	14.45	14.45	14.45	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	14.45	14.45	14.45	—	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				资金足额、及时拨付到位			
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	义务教育学生数	359人		359人	15	15
		质量指标	义务教育学校地方课程及教辅用书使用率	=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	学生、家长满意度	>=95%		95%	15	15
总分							100	100

项目自评结论	主要经验做法	预算合理、执行到位	
	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	

义务教育中小学课后服务费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育中小学课后服务费										
主管部门	古县北平镇中心学校-135009				实施单位		古县北平镇中心学校				
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		7.18		7.18		5.81		--	80.92	--
	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					
	义务教育中小学课后服务费					资金足额、及时拨付到位					
	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	全镇义务教育学生数	≈359人		359人	11.25	11.25			
			学生全年在校天数	200天		200天	11.25	11.25			
		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			
		成本指标	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	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥95%		95%	11.25	11.25			
总分							100	98			

项目 自评 结论	主要经验做法	预算合理，执行到位	
	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	

古县北平镇中心学校

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 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

古县北平镇中心学校是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局，我单位编制人数 82 人，2021 年年末实有人数 63 人。

2、主要职责职能

古县北平镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家方针政策，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。科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇教育提供保障。

3、资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同） 2080.92 万元，较上年增长-8.43%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 2,080.92 万元，较上年增长-8.43%。

土地、房屋及构筑物 1875.37 万元，占固定资产的 90.33%（其中，房屋 1753.32 万元，占固定资产的 84.45%）；通用设备 67.24 万元，占 3.24%（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 47.61 万元，占 2.29%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 4.39 万元，占 0.21%；图书档案 19.34 万元，占 0.93%；家具、用具、装具及动植物 62.19 万元，占 3.00%。

（二）2021 年单位履职总体目标、工作任务。

1、强化预算管理，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”。在提高财务人员对预算管理重要性的认识的同时，在工作中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。建立健全学校预算管理体制，严格按预算执行，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。

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。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，实现义务教育全面普及。

3、实施绩效管理，提升资金精细化管理水平。强化主体责任，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；强化财务制度建设，要求完善约束

机制。从财会制度、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；强化业务培训，提升财务人员专业化水平。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，不断提升财务人员的专业化水平；强化财务审核监督，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，学校收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。按照学校建设规划，学校各项项目建设有序推进，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）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 年预算及执行情况。

2021 年度收入总计 1023.14 万元，支出总计 1204.15 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 195.82 万元，增加 23.67%；支出总计增加 195.82 万元，主要原因是增加 23.67%，特岗教师入编人员新增，人员收入增加，以前年度项目收入县级配套资金未列入年初预算。

2021 年度收入合计 1158.54 万元，其中：财政拨款收入

1149.34 万元，占比 99.21%；事业收入 9.2 万元，占比 0.79%。

2021 年度支出合计 1204.15 万元，其中：基本支出 845.25 万元，占比 70.19%；项目支出 358.91 万元，占比 29.81%。

2021 年度财政拨款支出 1194.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 975.02 万元，占 81.60%；社会保障和就业（类）支出 160.46 万元，占 13.43%；住房保障（类）支出 59.47 万元，占 4.97%。

二、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。

（二）履职效果情况：

社会效益:打造了平安文明校园，为义务教育学生就读提供了保障。农村学生就学条件得到有效改善。

（三）社会满意度：

社会公众对单位履职的满意程度基本满意。

三、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、绩效目标设定不够规范，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。并将结果及时通过政府网站予以公开。

赵培荣

古县北平镇中心学校

2028年8月25日

