

古县岳阳镇中心学校

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

古县岳阳镇中心学校

2022年8月22日





郭明

古县岳阳镇中心学校 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.....	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.....	8
第五部分 附件.....	9



第一部分 概况

一、本部门职责

古县岳阳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

古县岳阳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 135011。包含 3 所中心小学（岳阳小学、张庄小学、城北小学），2 所中心幼儿园（下冶幼儿园、湾里幼儿园），我单位编制数 181 人，2021 年 12 月 31 日在职 168 人，年末学生人数 1420 人。

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 2700.72 万元、支出总计 2700.72 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 308.78 万元，减少 10.26%，支出总计减少 308.78 万元，减少 10.26%。主要原因是 2021 年度 3 月份我单位下属学校辛庄小学和下冶小学撤并至城镇二小。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2656.84 万元，其中：财政拨款收入 2646.72 万元，占比 99.62%；事业收入 10.12 万元，占比 0.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2700.72 万元，其中：基本支出 2189.98 万元，占比 81.09%；项目支出 510.74 万元，占比 18.91%。

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 2690.59 万元、支出总计 2690.59 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 302.33 万元，减少 10.1%，财政拨款支出总计减少 302.33 万元，减少 10.1%。主要原因是 2021 年 3 月份我单位下属学校辛庄小学和下冶小学撤并至城镇二小。

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 2690.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 283.79 万元，减少 9.54%。主要原因是 2021 年 3 月份我单位下属学校辛庄小学和下冶小学撤并至城镇二小。其中人员经费 2211.54 万元，占比 82.19%，其中人员经费基本支出 2111.63 万元，占比 95.48%；公用经费支出 479.06 万元，占比 17.81%，其中公用经费基本支出 68.23 万元，占比 14.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2690.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2196.80 万元，占 81.64%；社会保障和就业（类）支出 329.83 万元，占 12.26%；住房保障（类）支出 163.97 万元，占 6.10%。

（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 2436.25 万元，支出决算 2690.59 万元，完成年初预算的 110.44%。

教育支出年初预算 1957 万元，支出决算 2196.8 万元，完成年初预算的 112.25%，主要用于在职人员工资、奖金、绩效及农村义务教育学校公用经费支出等，较 2020 年决算减少 304.76 万元，减少 12.18%，主要原因是 2021 年 3 月份我单位下属学校辛庄小学和下冶小学撤并至城镇二小。

2021 社会保障和就业支出年初预算 322.99 万元，支出决算



329.83 万元，完成年初预算的 102.12%，主要用于退休人员取暖费，在职人员养老保险支出，较 2020 年决算 297.89 万元，增加 31.94 万元，主要原因 2021 年在职人员工资基数提高，养老保险支出增加。

住房保障支出年初预算 156.26 万元，支出决算 163.97 万元，完成年初预算的 104.93%，主要用于在职人住房公积金支出，较 2020 年决算 158.38 万元，增加 5.59 万元，增加 3.53%，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 2179.85 万元，其中人员经费 2111.63 万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效和社会保障缴费；公用经费 68.23 万元，主要包括义务教育学校日常运行公用经费办公费、印刷费、劳务费等支出。

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 0.5 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 84%，比 2020 年 0.3 万元，增加 0.12 万元，主要原因是：教育局在城北小学举行各项教研活动增多。

（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，其中公务接待支出预算 0.5 万元，支出决算 0.42 万元，批次 4 次，人次 150 人，



完成预算的 84%。

2021 年度公务接待费决算支出 0.42 万元，比 2020 年 0.3 万元增加 0.12 万元，增加 40%，主要原因是：教育局在城北小学举行各项教研活动增多。

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，本单位共有车辆 0 辆；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）。我单位共有资产总值 40994949.95 元：其中房屋 64819.94 平方米，原值 28275513.63 元；专用设备 3124 件，原值 8090082.07 元；通用设备 1107 件，原值 2048794.59 元；图书 50739 册，原值 451774.6 元；家具用具 10854 件，原值 2128785.06 元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

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，涉及预算资金 510.74



万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.98%。组织对岳阳镇中心学校 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 2646.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元、事业收入 10.12 万元，共计 2656.84 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 57.4 万元，执行数为 65.19 万元，完成预算的 113.57%。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 28.6 万元，执行数为 25.84 万元，完成预算的 90.35%。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，建立健全档案；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 2.26 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 81.86%。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。

《义务教育学校地方课程及教辅用书项目绩效评价报告》、《乡镇非煤改电学校冬季取暖费项目绩效评价报告》、《义务



教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效评价报告》（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年绩效自评表

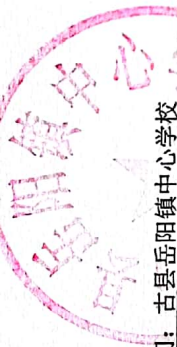


附件2:2021年绩效自评报告

古县岳阳镇中心学校

2022年8月25日





收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县岳阳镇中心学校

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	26,467,181.05	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	101,220.00	五、教育支出	36	22,069,213.51
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	3,298,274.92
	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	1,639,679.00
	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	26,568,401.05	本年支出合计	58	27,007,167.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438,766.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,007,167.43	总计	62	27,007,167.43

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,568,401.05	26,467,181.05		101,220.00			
205	教育支出	21,630,447.13	21,529,227.13		101,220.00			
20502	普通教育	21,623,447.13	21,522,227.13		101,220.00			
2050201	学前教育	377,696.83	276,476.83		101,220.00			
2050202	小学教育	18,533,712.60	18,533,712.60					
2050299	其他普通教育支出	2,712,037.70	2,712,037.70					
20599	其他教育支出	7,000.00	7,000.00					
2059999	其他教育支出	7,000.00	7,000.00					
208	社会保障和就业支出	3,298,274.92	3,298,274.92					
20805	行政事业单位养老支出	2,560,205.72	2,560,205.72					
2080502	事业单位离退休	672,387.00	672,387.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,887,818.72	1,887,818.72					
20808	抚恤	738,069.20	738,069.20					
2080801	死亡抚恤	738,069.20	738,069.20					
221	住房保障支出	1,639,679.00	1,639,679.00					
22102	住房改革支出	1,639,679.00	1,639,679.00					
2210201	住房公积金	1,639,679.00	1,639,679.00					

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：古县岳阳镇中心学校

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		27,007,167.43	21,899,771.13	5,107,396.30			
205	教育支出	22,069,213.51	16,961,817.21	5,107,396.30			
20502	普通教育	22,062,213.51	16,961,817.21	5,100,396.30			
2050201	学前教育	473,496.83	101,220.00	372,276.83			
2050202	小学教育	18,533,712.60	16,860,597.21	1,673,115.39			
2050299	其他普通教育支出	3,055,004.08		3,055,004.08			
20599	其他教育支出	7,000.00		7,000.00			
2059999	其他教育支出	7,000.00		7,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,298,274.92	3,298,274.92				
20805	行政事业单位养老支出	2,560,205.72	2,560,205.72				
2080502	事业单位离退休	672,387.00	672,387.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,887,818.72	1,887,818.72				
20808	抚恤	738,069.20	738,069.20				
2080801	死亡抚恤	738,069.20	738,069.20				
221	住房保障支出	1,639,679.00	1,639,679.00				
22102	住房改革支出	1,639,679.00	1,639,679.00				
2210201	住房公积金	1,639,679.00	1,639,679.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



扫描全能王 创建

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：古县岳阳镇中心学校

收 入			支 出						金额单位：元
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	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	26,467,181.05	一、一般公共服务支出	33					
三、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	21,967,993.51	21,967,993.51			
	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	3,298,274.92	3,298,274.92			
	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	1,639,679.00	1,639,679.00			
	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	26,467,181.05	本年支出合计	59	26,905,947.43	26,905,947.43			
年初财政拨款结转和结余	28	438,766.38	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	438,766.38		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	26,905,947.43	总计	64	26,905,947.43	26,905,947.43			

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

部门：古县岳阳镇中心学校

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		26,905,947.43	21,798,551.13	5,107,396.30
205	教育支出	21,967,993.51	16,860,597.21	5,107,396.30
20502	普通教育	21,960,993.51	16,860,597.21	5,100,396.30
2050201	学前教育	372,276.83		372,276.83
2050202	小学教育	18,533,712.60	16,860,597.21	1,673,115.39
2050299	其他普通教育支出	3,055,004.08		3,055,004.08
20599	其他教育支出	7,000.00		7,000.00
2059999	其他教育支出	7,000.00		7,000.00
208	社会保障和就业支出	3,298,274.92	3,298,274.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,560,205.72	2,560,205.72	
2080502	事业单位离退休	672,387.00	672,387.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,887,818.72	1,887,818.72	
20808	抚恤	738,069.20	738,069.20	
2080801	死亡抚恤	738,069.20	738,069.20	
221	住房保障支出	1,639,679.00	1,639,679.00	
22102	住房改革支出	1,639,679.00	1,639,679.00	
2210201	住房公积金	1,639,679.00	1,639,679.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

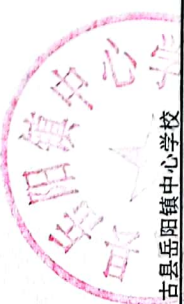


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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

公开07表
金额单位：元

部门：古县岳阳镇中心学校

预算数				决算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		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		小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4		9	10	12
5,000.00					7		4,200.00

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。

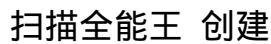


公开08表
金额单位：元

部门: 古县岳阳镇中心学校

[illegible]

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

公开10表

编制单位：古县岳阳镇中心学校

022年10月

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

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		(2021 年度)							
主管部门		古县岳阳镇中心学校-135011				实施单位		古县岳阳镇中心学校	
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		57.4		57.4	57.4	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		57.4		57.4	57.4	--	50	--
	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				根据年初预算，按时完成				
	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	义务教育学生数	=1577人		1577人	20	20	
		质量指标	地方课程教材及教辅用书使用率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	教材发放及时率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	教材成本控制率	=100%		100%	10	10	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度（%）	≥95%		95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%		95%	20	20	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法		根据学校人数预算,合理安排	
	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:	根据年初预算安排,严格按照要求执行	
		对资金管理的建议:	专款专用	
		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		(2021 年度)							
主管部门		古县岳阳镇中心学校-135011					古县岳阳镇中心学校		
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	28.6	28.6	28.6	10	100	0		
	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	28.6	28.6	28.6	--	50	--		
	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					按时拨付			
	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	学生全年在校天数	=200天		200天	10	10	
			全镇义务教育学校学生数	>=1436人		1436人	10	10	
		质量指标	保证学生在校活动作业完成率	=100%		100%	10	10	
			学生上学期间每天坚持完成率	=100%		100%	10	10	
			成本指标	按照在校时间每生每天服务费预算	=1元		1元	10	10
	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%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意教师满意家长满意	>=95%		95%	20	20	
总分							100	90	

项目自评结论	主要经验做法		根据学校制定的课后服务费实施方案,严格执行,让师生满意	
	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:	根据年初预算安排,按时严格执行	
		对资金管理的建议:	学校成立专门的资金管理小组	
		项目管理的建议:	学校成立专门的资金管理小组	
	其他:		无	



扫描全能王 创建

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)							
主管部门		古县岳阳镇中心学校-135011				实施单位		古县岳阳镇中心学校	
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	2.26		2.26		2.26	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	2.26		2.26		2.26	—	50	—
	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				按时完成				
	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	=312人		312人	20	20	
		质量指标	贫困学生资助足额发放率（%）	=100%		100%	10	10	
		时效指标	生活补助拨付及时率	及时		100%	10	10	
		成本指标	小学困难寄宿生补助标准每年每生	=1000元		1000元	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻困难学生家庭负担	减轻		100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意家长满意	≥95%		95%	20	20	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	领导重视,部门配合,形成全校一盘棋的资助格局		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对准确界定“贫困生”存在困难		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步加强贫困生信息的更新	
		对预算安排与执行的建议:	预算安排合理,执行及时	
		对资金管理的建议:	学校成立专门的资助小组,资金公开透明	
		项目管理的建议:	资助真正付诸家庭经济困难学生,把关爱传递下去	
		其他:	无	



扫描全能王 创建

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：古县岳阳镇中心学校

主管部门：古县岳阳镇中心学校-135011

2022年2月



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	4
(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	8
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	7
附件 2. 绩效自评相关资料	2



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：保家庭经济困难学生资助工作顺利

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		
全年执行资金	(4)						2.26		
资金结余	(5)=(3)-(4)						0		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)						2.26		
全年预算资金	(2)						2.26		
实际到位资金	(3)						2.26		

(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 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	义务教育家庭经济困难学生人数	20	312	312 人	20
质量指标	贫困学生资助足额发放率 (%)	10	100%	100%	10
时效指标	生活补助拨付及时率	10	及时	100%	10
成本指标	小学困难寄宿生补助标准每年每生	10	1000	1000 元	10

(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	20	减轻	100%	20



(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	20	95%	95%	20



三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据义务教育阶段国家资助资金管理，确保家庭经济困难学生资助工作顺利实施。我校严格按照上级主管部门的规定认真组织实施。确保应助尽助、不让一位学生因家庭贫困而失学，每一位享受资助的学生的资助金按时足额打卡发放，执行率达 100%。

2. 产出情况及分析

学校严格按照“公平、公正、公开”的原则严格规范工作程序，确保义务教育家庭经济困难学生在我校学生资助足额发放，及时拨付生活补助，保证我校困难寄宿生补助标准每年每生足额领取。

3. 效益情况及分析

我校严格按照有关文件足额安排专项资金对各类困难学生资助，100%减轻了困难学生家庭负担产生了很好的社会效益。

4. 满意度情况及分析

认真贯彻执行资助政策的“公开、公平、公正”的原则，确保国家资助金额用在刀刃上，学生家长达到 100% 满意度。



四、项目主要经验做法

领导重视，部门配合，形成全校一盘棋的资助格局；完善制度，规范程序，丰富形式，创造性地做好资助工作；助学为先，励志为重，感恩为导，充分发挥资助工作的育人功能。

五、项目管理中存在问题及原因分析

对准确界定“贫困生”存在困难，在小学教育教育与资助实践中，对部分学生的心理影响极大，产生了一些负面影响，一方面少数学生得到资助，认为是天上掉“馅饼”不得白不得。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步增加贫困生资助透明度，及时更新信息，实行动态管理。辅助真正家庭经济困难的学生，把关爱传递下去。



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
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	义务教育家庭经济困难学生人数	20	312	312 人	100.00%	20	
		贫困学生资助足额发放率(%)	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	生活补助拨付及时率	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	小学困难寄宿生补助标准每年每生	10	1000	1000 元	100.00%	10	
效益指标	社会效益	减轻困难学生家庭负担	20	减轻	100%	100%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意家长满意	20	95%	95%	100.00%	20	



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：古县岳阳镇中心学校

主管部门：古县岳阳镇中心学校-135011

2022年2月



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	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
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	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2



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：开好地方课程是提高学生综合素质的需要

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)						57.4		
全年预算资金	(2)						57.4		
实际到位资金	(3)						57.4		
全年执行资金	(4)						57.4		
资金结余	(5)=(3)-(4)						0		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	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

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评评价结果为：总得分95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	20	1577	1577 人	20
质量指标	地方课程教材及教辅用书使用率	10	100%	100%	10
时效指标	教材发放及时率	10	100%	100%	10
成本指标	教材成本控制率	10	100%	100%	10

(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 (%)	20	95%	95%	20



(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 (%)	20	95%	95%	20



三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

地方课程不仅是国家课程的重要补充，还肩负着促进学生素质全面提高与个性发展的重任。学校领导及教师都比较重视，且预算执行率也达到了100%。

2. 产出情况及分析

学校注重学生的自身潜能，开好地方课程是提高学生综合素质的需要，为了切实把地方课程的教学工作落到实处，学校专门成立了地方课程教育教学领导小组，定期对课程实施情况进行调研，发现问题及时解决。且严格控制教材教辅资料，加强学生用书规范管理，学校按上级主管部门当年审定的书目选购教材，统一从先新华书店正定，坚决不征规定以外的教辅资料，同时也不向学生推荐其他资料，因此义务教育学校地方课程及教辅用书发放率、及时率、成本控制率的各项指标都达到了100%。

3. 效益情况及分析

开学初，学校将规定选用的地方课程及教辅资料（两道两联）向学生家长及社会公示，增加工作的透明度，自觉接受社会监督，保护学生、家长的合法权益，因而义务教育学校地方课程及教辅用书社会效益率是95%，达到了目标值。



4. 满意度情况及分析

由于学校严格按照上级有关部门的要求开设课程，因此学生家长满意度达到了 95%，同时达到了目标值。

四、项目主要经验做法

坚持依法治校，依法执教，将法律法规学习纳入日常学习常态化，并签订师德师风承诺书，开展师德师风教育活动。

五、项目管理中存在问题及原因分析

由于部分家长一味的追求学生成绩，不讲求科学的教育方法，可能给学生购买了部分学科的资料，部分学生为了学习方便，也自行购买了部分学科的资料，但学校明确规定：除国家配发的其他教辅资料一律不准带入学校。

六、进一步加强项目管理措施及建议

强化宣传，加强学生及家长的思想认识，切实减轻学生课业的负担。



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	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
	数量指标	义务教育学生数	20	1577	1577 人	100.00%	20		
		质量指标	地方课程教材及教辅用书使用率	10	100%	100%	100.00%	10	
		时效指标	教材发放及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
		成本指标	教材成本控制率	10	100%	100%	100.00%	10	
效益指标	社会效益	社会公众满意度 (%)	20	95%	95%	100.00%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度 (%)	20	95%	95%	100.00%	20		



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：义务教育中小学课后服务费
项目单位：古县岳阳镇中心学校
主管部门：古县岳阳镇中心学校-135011

2022 年 2 月



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	8
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	9
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：义务教育学校课后服务费

立项依据：义务教育中小学课后服务费

设立的必要性：丰富学生的业余生活

保证项目实施的措施与制度：义务教育中小学课后服务费

项目实施计划：义务教育中小学课后服务费



(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)						28.6		
全年预算资金	(2)						28.6		
实际到位资金	(3)						28.6		
全年执行资金	(4)						28.6		
资金结余	(5)=(3)-(4)						0		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

义务教育中小学课后服务费

(2). 项目年度目标



义务教育中小学课后服务费

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：义务教育中小学课后服务费项目绩效自我评价结果为：总得分90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%		0



(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	学生全年在校天数	10	200	200 天	10
	全镇义务教育学校学生数	10	1436	1436 人	10
质量指标	保证学生在校活动作业完成率	10	100%	100%	10
时效指标	学生上学期间每天坚持完成率	10	100%	100%	10
成本指标	按照在校时间每生每天服务费预算	10	1	1 元	10



(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	20	保障	100%	20



(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 教师满意 家长满意 意见	20	95%	95%	20



三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及

每学年年初根据每生每日 1 元的标准执行，及时调整，学校也已按文件要求及时落实资金拨款，按时足额发放给每位教师。

2. 产出情况及分析

(1) 数量指标。我校学生都能参与进来，教师都能积极参与进来，极大丰富了学生的在校的趣味性。

(2) 质量指标。课后服务安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动、开展社团及兴趣小组活动等
方面，学生参与率达到了 100%，同时保证学生完成作业率为 100%。

(3) 时效指标。学生在学习期间的参与能达到 100%。

(4) 成本指标。每生每天服务成本为 1 元/生/天。

3. 效益情况及分析

保障义务教育阶段学生课后活动丰富性，也保障了学校教育教育的需要，提升教师的满意度与归属感。



4. 满意度情况及分析

来自学生、家长及社会的调查中发现满意度均达95%以上。

四、项目主要经验做法

1、课后服务将与学校少年宫开设的科目相结合，开展全面丰富的课程。

2、通过设计各方面的项目，让孩子从中选择自己喜欢的科目，并由老师集中培训，促使孩子全方面发展。

3、指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，指导学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的文体活动、阅读、兴趣小组以及社团活动，提高课后服务质量水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无



六、进一步加强项目管理措施及建议

2022 年，岳阳中心小学将依照课后服务的管理方案，通过运用大数据分析，详细记录好学生课后服务的参与度，做到绩效目标的进一步科学设置、精准到位。



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%	0	
	数量指标	学生全年在校天数	10	200	200 天	100.00%	10	
		全镇义务教育学校学生数	10	1436	1436 人	100.00%	10	
	质量指标	保证学生在校活动作业完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	学生上学期间每天坚持完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	按照在校时间每天每天服务费预算	10	1	1 元	100.00%	10	
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	20	保障	100%	100%	20	



满意度指标		服务对象满意度 指标	学生满意 教师满意 家长满意	20	95%	95%	100.00%	20
-------	--	---------------	----------------------	----	-----	-----	---------	----

