

古县南垣乡中心学校 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



古县南垣乡中心学校 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.....	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.....	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.....	7
第五部分 附件.....	9

第一部分 概况

一、本部门职责

古县南垣乡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，为我乡小学义务教育提供保障。

二、机构设置情况

古县南垣乡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 135014。编制 70 人，在职教师 56 人，年末学生 167 人。包含 3 所中心小学（郭店中心小学 店上中心小学 茶坊中心小学），1 所中心幼儿园（郭店中心幼儿园）

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 1090.13 万元、支出总计 1090.13 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 58.89 万元，下降 5.13%，支出总计减少 58.89 万元，下降 5.13%。主要原因是减少郭店幼儿园厕所改造工程、校舍维修及油漆涂料尾款，学生人数减少相对应的生活补助，教辅资金，营养餐补助资金等减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1048.98 万元，其中：财政拨款收入 1044.38 万元，占比 99.56%；事业收入 4.6 万元，占比 0.44%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1090.13 万元，其中：基本支出 787.70 万元，占比 72.26%；项目支出 302.42 万元，占比 27.74%。

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 1085.53 万元、支出总计 1085.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 59.32 万元，下降 5.18%，财政拨款支出总计减少 59.32 万元，下降 5.18%。主要原因是减少郭店幼儿园厕所改造工程、校舍维修及油漆涂料尾款，学生人数减少相对应的生活补助，教辅资金，营养餐补助资金等减少。

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 1085.53 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 33.64 万元，下降 3.0%。主要原因是减少郭店幼儿园厕所改造工程、校舍维修及油漆涂料尾款，学生人数减少相对应的生活补助，教辅资金，营养餐补助资金等减少。其中，人员经费 851.80 万元，占比 78.47%，日常公用经费 233.73 万元，占比 21.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1085.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 865.66 万元，占 79.75%；社会保障和就业（类）支出 165.90 万元，占 15.28%；住房保障（类）支出 53.97 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 913.29 万元，支出决算 1085.53 万元，完成年初预算的 118.86%。其中：

教育支出年初预算 715.68 万元，支出决算 870.26 万元，完成年初预算的 121.60%，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 年决算较少 66.83 万元，下降 7.13%，主要原因：人员变动减少。

社会保障和就业支出年初预算 142.52 万元，支出决算 165.90 万元，完成年初预算的 116.40%，用于人员退休费，养

老保险费，抚恤金等。较 2020 年决算增加 37.98 万元，增加 29.69%，主要原因：退休费增加，养老保险增加。

住房保障支出年初预算 55.09 万元，支出决算 53.97 万元完成年初预算的 97.97%，用于在职人员住房公积金费用。较 2020 年决算减少 0.19 万元，减少 0.35%，主要原因：人员变动，公积金基数调整。

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 783.10 万元，其中：人员经费 758.93 万元，主要包括人员工资和社会保障缴费、取暖费等；公用经费 24.17 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年决算 0 万元一致。主要原因是：厉行节约，疫情期间公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度公务接待费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年决算 0 万元一致。主要原因是：厉行节约，疫情期间公务接待减少。

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，本部门土地、房屋及构筑物 1,315.14 万元，占固定资产的 90.01% 通用设备 80.17 万元，占 5.49%（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 8.85 万元，占 0.61%（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 4.82 万元，占 0.33%；家具、用具、装具及动植物 52.09 万元，占 3.57%。

（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 204.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.50%。

组织对南垣乡中心学校 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 1085.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元、事业收入 4.6 万元，共计 1090.13 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。

项目绩效自评报告及自评表详见附件 2

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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 分。全年预算数为 16.96 万元，执行数为 14.0 万元，完成预算的 82.55%。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 100 分。全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。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 98 分。全年预算数为 12.0 万元，执行数为 11.78 万元，完成预算的 98.17%。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 3。

（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 年绩效自评报告及自评表

附件:3： 2021 年绩效自评报告

胡平芳



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
行次	项目	金额	行次	项目	金额
1	2	3	4	5	6
1	一般公共预算财政拨款收入	10,443,786.50	32	一、一般公共服务支出	
2	政府性基金预算财政拨款收入		33	二、外交支出	
3	国有资本经营预算财政拨款收入		34	三、国防支出	
4	上级补助收入		35	四、公共安全支出	
5	事业收入	46,000.00	36	五、教育支出	8,702,608.07
6	经营收入		37	六、科学技术支出	
7	附属单位上缴收入		38	七、文化旅游体育与传媒支出	
8	其他收入		39	八、社会保障和就业支出	1,658,979.73
9			40	九、卫生健康支出	
10			41	十、节能环保支出	
11			42	十一、城乡社区支出	
12			43	十二、农林水支出	
13			44	十三、交通运输支出	
14			45	十四、资源勘探工业信息等支出	
15			46	十五、商业服务业等支出	
16			47	十六、金融支出	
17			48	十七、援助其他地区支出	
18			49	十八、自然资源海洋气象等支出	
19			50	十九、住房保障支出	539,690.00
20			51	二十、粮油物资储备支出	
21			52	二十一、国有资本经营预算支出	
22			53	二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			54	二十三、其他支出	
24			55	二十四、债务还本支出	
25			56	二十五、债务付息支出	
26			57	二十六、抗疫特别国债安排的支出	
27	本年收入合计	10,489,786.50	58	本年支出合计	10,901,277.80
28	使用非财政拨款结余		59	结余分配	
29	年初结转和结余	411,491.30	60	年末结转和结余	
30			61		
31	总计	10,901,277.80	62	总计	10,901,277.80

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

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						
205	教育支出	10,489,786.50	10,443,786.50			46,000.00			
20502	普通教育	8,291,116.77	8,245,116.77			46,000.00			
2050201	学前教育	8,291,116.77	8,245,116.77			46,000.00			
2050202	小学教育	147,765.89	101,765.89			46,000.00			
2050203	初中教育	6,615,365.98	6,615,365.98						
2050204	高中教育	1,527,984.90	1,527,984.90						
2050299	其他普通教育支出	1,658,979.73	1,658,979.73						
208	社会保障和就业支出	1,254,098.53	1,254,098.53						
20805	行政事业单位离退休	301,726.00	301,726.00						
2080502	事业单位离退休	580,680.08	580,680.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,692.45	371,692.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404,881.20	404,881.20						
20808	抚恤	404,881.20	404,881.20						
2080801	死亡抚恤	539,690.00	539,690.00						
221	住房公积支出	539,690.00	539,690.00						
22102	住房改革支出	539,690.00	539,690.00						
2210201	住房公积金	539,690.00	539,690.00						

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

功能分类科目编码	项目	支出					
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	74102 合计	10,901,277.80	7,877,035.71	3,024,242.09			
205	教育支出	8,702,608.07	5,678,365.98	3,024,242.09			
20502	普通教育	8,702,608.07	5,678,365.98	3,024,242.09			
2050201	学前教育	307,476.44	46,000.00	261,476.44			
2050202	小学教育	6,615,365.98	5,632,365.98	983,000.00			
2050299	其他普通教育支出	1,779,765.65		1,779,765.65			
208	社会保障和就业支出	1,658,979.73	1,658,979.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,254,098.53	1,254,098.53				
2080502	事业单位离退休	301,726.00	301,726.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,680.08	580,680.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,692.45	371,692.45				
20808	抚恤	404,881.20	404,881.20				
2080801	死亡抚恤	404,881.20	404,881.20				
221	住房保障支出	539,690.00	539,690.00				
22102	住房改革支出	539,690.00	539,690.00				
2210201	住房公积金	539,690.00	539,690.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政预算收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	1			2	3	4
一、一般公共预算收入	10,443,786.50	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算收入	29	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算收入	3	三、国防支出	35			
四、国有土地出让收入	4	四、公共安全支出	36			
五、其他收入	5	五、教育支出	37	8,656,608.07	8,656,608.07	
六、其他支出	6	六、科学技术支出	38			
七、其他支出	7	七、文化体育与传媒支出	39			
八、其他支出	8	八、社会保障和就业支出	40	1,658,979.73	1,658,979.73	
九、其他支出	9	九、卫生健康支出	41			
十、其他支出	10	十、节能环保支出	42			
十一、其他支出	11	十一、城乡社区支出	43			
十二、其他支出	12	十二、农林水支出	44			
十三、其他支出	13	十三、交通运输支出	45			
十四、其他支出	14	十四、能源矿产等支出	46			
十五、其他支出	15	十五、商业服务业等支出	47			
十六、其他支出	16	十六、金融支出	48			
十七、其他支出	17	十七、援助其他地区支出	49			
十八、其他支出	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50			
十九、其他支出	19	十九、住房保障支出	51	539,690.00	539,690.00	
二十、其他支出	20	二十、粮油物资储备支出	52			
二十一、其他支出	21	二十一、国有资本经营预算支出	53			
二十二、其他支出	22	二十二、支农支出及农业管理支出	54			
二十三、其他支出	23	二十三、其他支出	55			
二十四、其他支出	24	二十四、债务还本支出	56			
二十五、其他支出	25	二十五、债务付息支出	57			
二十六、其他支出	26	二十六、其他支出	58			
二十七、其他支出	27	二十七、其他支出	59	10,855,277.80	10,855,277.80	
二十八、其他支出	28	二十八、其他支出	60			
二十九、其他支出	29	二十九、其他支出	61			
三十、其他支出	30	三十、其他支出	62			
三十一、其他支出	31	三十一、其他支出	63			
三十二、其他支出	32	三十二、其他支出	64	10,855,277.80	10,855,277.80	
三十三、其他支出	33	三十三、其他支出	65			
三十四、其他支出	34	三十四、其他支出	66			
三十五、其他支出	35	三十五、其他支出	67			
三十六、其他支出	36	三十六、其他支出	68			
三十七、其他支出	37	三十七、其他支出	69			
三十八、其他支出	38	三十八、其他支出	70			
三十九、其他支出	39	三十九、其他支出	71			
四十、其他支出	40	四十、其他支出	72			
四十一、其他支出	41	四十一、其他支出	73			
四十二、其他支出	42	四十二、其他支出	74			
四十三、其他支出	43	四十三、其他支出	75			
四十四、其他支出	44	四十四、其他支出	76			
四十五、其他支出	45	四十五、其他支出	77			
四十六、其他支出	46	四十六、其他支出	78			
四十七、其他支出	47	四十七、其他支出	79			
四十八、其他支出	48	四十八、其他支出	80			
四十九、其他支出	49	四十九、其他支出	81			
五十、其他支出	50	五十、其他支出	82			
五十一、其他支出	51	五十一、其他支出	83			
五十二、其他支出	52	五十二、其他支出	84			
五十三、其他支出	53	五十三、其他支出	85			
五十四、其他支出	54	五十四、其他支出	86			
五十五、其他支出	55	五十五、其他支出	87			
五十六、其他支出	56	五十六、其他支出	88			
五十七、其他支出	57	五十七、其他支出	89			
五十八、其他支出	58	五十八、其他支出	90			
五十九、其他支出	59	五十九、其他支出	91			
六十、其他支出	60	六十、其他支出	92			
六十一、其他支出	61	六十一、其他支出	93			
六十二、其他支出	62	六十二、其他支出	94			
六十三、其他支出	63	六十三、其他支出	95			
六十四、其他支出	64	六十四、其他支出	96			
六十五、其他支出	65	六十五、其他支出	97			
六十六、其他支出	66	六十六、其他支出	98			
六十七、其他支出	67	六十七、其他支出	99			
六十八、其他支出	68	六十八、其他支出	100			
六十九、其他支出	69	六十九、其他支出	101			
七十、其他支出	70	七十、其他支出	102			
七十一、其他支出	71	七十一、其他支出	103			
七十二、其他支出	72	七十二、其他支出	104			
七十三、其他支出	73	七十三、其他支出	105			
七十四、其他支出	74	七十四、其他支出	106			
七十五、其他支出	75	七十五、其他支出	107			
七十六、其他支出	76	七十六、其他支出	108			
七十七、其他支出	77	七十七、其他支出	109			
七十八、其他支出	78	七十八、其他支出	110			
七十九、其他支出	79	七十九、其他支出	111			
八十、其他支出	80	八十、其他支出	112			
八十一、其他支出	81	八十一、其他支出	113			
八十二、其他支出	82	八十二、其他支出	114			
八十三、其他支出	83	八十三、其他支出	115			
八十四、其他支出	84	八十四、其他支出	116			
八十五、其他支出	85	八十五、其他支出	117			
八十六、其他支出	86	八十六、其他支出	118			
八十七、其他支出	87	八十七、其他支出	119			
八十八、其他支出	88	八十八、其他支出	120			
八十九、其他支出	89	八十九、其他支出	121			
九十、其他支出	90	九十、其他支出	122			
九十一、其他支出	91	九十一、其他支出	123			
九十二、其他支出	92	九十二、其他支出	124			
九十三、其他支出	93	九十三、其他支出	125			
九十四、其他支出	94	九十四、其他支出	126			
九十五、其他支出	95	九十五、其他支出	127			
九十六、其他支出	96	九十六、其他支出	128			
九十七、其他支出	97	九十七、其他支出	129			
九十八、其他支出	98	九十八、其他支出	130			
九十九、其他支出	99	九十九、其他支出	131			
一百、其他支出	100	一百、其他支出	132			
总计	10,855,277.80	总计	64	10,855,277.80	10,855,277.80	

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：吉县南岭乡中心学校



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
205	教育支出	10,855,277.80	7,831,035.71	3,024,242.09
20502	普通教育	8,656,608.07	5,632,365.98	3,024,242.09
2050201	学前教育	8,656,608.07	5,632,365.98	3,024,242.09
2050202	小学教育	261,476.44		261,476.44
2050299	其他普通教育支出	6,615,365.98	5,632,365.98	983,000.00
208	社会保障和就业支出	1,779,765.65		1,779,765.65
20805	行政事业单位养老支出	1,658,979.73	1,658,979.73	
2080502	事业单位离退休	1,254,098.53	1,254,098.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,726.00	301,726.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,680.08	580,680.08	
20808	抚恤	371,692.45	371,692.45	
2080801	死亡抚恤	404,881.20	404,881.20	
221	住房保障支出	404,881.20	404,881.20	
22102	住房改革支出	539,690.00	539,690.00	
2210201	住房公积金	539,690.00	539,690.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

注：本表按部门本年西一股份公司预算财政支出计划情况（其中包括基本支出和专项情况）。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：古县南垣乡中心小学

		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：古县南垣乡中心学校

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	7,500.00
货物	2	7,500.00
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。		



古县南垣乡中心学校

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

我单位下属学校共有 4 个，包括郭店中心小学、店上中心小学（调整教育布局 优化教育资源已整合）、茶坊中心小学、南垣乡中心幼儿园。

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 70 人，截止 2021 年末实有在职人员 56 人，年末学生 167 人，退休 78 人，遗属 21 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 1,315.14 万元，占固定资产的 90.01%（其中，房屋 1,223.48 万元，占固定资产的 83.74%）

(2) 其他国有资产占有使用情况：通用设备 80.17 万元，占 5.49 %（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 8.85 万元，占 0.61%（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 4.82 万元，占 0.33%；家具、用具、装具及动植物 52.09 万元，占 3.57 %。

(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工作，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 1090.13 万元、支出总计 1090.13 万元。与

2020 年相比,收入总计减少 58.89 万元,下降 5.13%,支出总计减少 58.89 万元,下降 5.13%。主要原因是减少郭店幼儿园厕所改造工程、校舍维修及油漆涂料尾款,学生人数减少相对应的生活补助,教辅资金,营养餐补助资金等减少。

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：义务教育家庭经济困难学生生活
补助

项目单位：古县南垣乡中心学校

主管部门：古县南垣乡中心学校-135014

2022 年 8 月



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	年度总额 (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		
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	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2) 98.17	98.17	0	0	0	98.17	0	0
年初预算资金	(1) 12	12				12		
全年预算资金	(2) 12	12				12		
实际到位资金	(3) 12	12				12		
全年执行资金	(4) 11.78	11.78				11.78		

(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	186 人	186 人	12.9
	县级配套比率	12.85	15%	100%	12.85
质量指标	贫困学生补助足额发放率	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 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

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	三级指标	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%	98.17%	8	
		义务教育家庭经济困难学生人数	12.9	186 人	186 人	100.00%	12.9	
	数量指标	县级配套比率	12.85	15%	100%	666.67%	12.85	
		贫困学生补助足额发放率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	生活补助拨付及时率	12.85	及时	100%	100%	12.85	及时拨付资金
效益指标	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	100.00%	12.85	
		减轻困难学生家庭负担	12.85	减轻	100%	100%	12.85	减轻困难学生家庭负担
	满意度指标	服务对象满意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：义务教育学校营养餐改善计划

项目单位：古县南垣乡中心学校

主管部门：古县南垣乡中心学校-135014

2022 年 8 月



一、项目的基本情况

(二) 项目概况

项目概述：义务教育学校营养餐改善计划

立项依据：义务教育学校营养餐改善计划

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：义务教育学校营养餐改善计划

项目实施计划：义务教育学校营养餐改善计划



(二) 预算执行情况

项目	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) 16.96	16.96				16.96		
实际到位资金	(3) 16.96	16.96				16.96		
全年执行资金	(4) 14.0	14.0				14.0		
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	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2) 82.55	82.55	0	0	0	82.55	0	0
年初预算资金	(1) 16.96	16.96				16.96		

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

义务教育营养餐改善计划



(2) 项目年度目标
义务教育营养餐改善计划

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：义务教育学校营养餐改善计划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)



二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	义务教育农村寄宿制小学生数	11.25	3 所	3 所	11.25
	义务教育营养改善计划学生数	11.25	212 人	212 人	11.25
质量指标	定点采购营养餐质量合格率	11.25	100%	100%	11.25
时效指标	营养餐改善及时率	11.25	100%	100%	11.25
	营养餐资金拨付及时率	11.25	100%	100%	11.25
成本指标	按照标准每人每天用餐标准	11.25	4 元	4 元	11.25



(三) 项目效益情况

三级指标	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	11.25	100%	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	11.25	95%	95%	11.25



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%	82.55%	7		
产出指标	数量指标	义务教育营养改善计划学生数	11.25	212 人	212 人	100.00%	11.25		
		义务教育农村寄宿制小学学生数	11.25	3 所	3 所	82.55%	11.25	学生人数较年初预算减少	
	质量指标	定点采购营养餐质量合格率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25		
	时效指标	营养餐资金拨付及时率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25		
		营养餐改善及时率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25		
效益指标	成本指标	按照标准每人每天用餐标准	11.25	4 元	4 元	100.00%	11.25		
	社会效益	社会公众满意度	11.25	100%	100%	100.00%	11.25		
	服务对象满意度指标	学生满意家长满意	11.25	95%	95%	100.00%	11.25		

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：古县南垣乡中心学校

主管部门：古县南垣乡中心学校-135014

2022 年 8 月



一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：义务教育中小学课后服务费

立项依据：义务教育中小学课后服务费

设立的必要性：

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	年度总执行额 (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		
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	3.25				3.25		
全年预算资金	(2)	3.25				3.25		
实际到位资金	(3)	3.25				3.25		
全年执行资金	(4)	3.25				3.25		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

义务教育课后服务费



(2)

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 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	学生全年在校天数	11.25	200 天	200 天	11.25
	义务教育学生数	11.25	215 人	215 人	11.25
质量指标	保证学生在校作业完成率	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	学生上学期间每天完成率	11.25	100%	100%	11.25
成本指标	按在校时间每生每天服务费用预算	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	保证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



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	义务教育学生数	11.25	215 人	215 人	100.00%	11.25	
		学生全年在校天数	11.25	200 天	200 天	100.00%	11.25	
	质量指标	学生参加兴趣小组社团活动参与率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
		保证学生在校作业完成率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	学生上学期间每天完成率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
效益指标	成本指标	按在校时间每生每天服务费预算	11.25	1	1 元	100.00%	11.25	
	社会效益	保证学生课后活动丰富性	11.25	保障	100%	100%	11.25	保证学生课后活动的丰富性
	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%	100.00%	11.25	