2021年度

通江县泥溪镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分单位概况 3](#_Toc6225)**

[一、职能简介 3](#_Toc18287)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc10634)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc5959)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc10900)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc20753)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc11323)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc23504)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc32352)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc29190)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc8449)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc25209)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc11850)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc26591)

**[第三部分名词解释 12](#_Toc15093)**

**[第四部分附件 14](#_Toc32099)**

**[通江县泥溪镇中心小学 14](#_Toc4469)**

**[2021年度整体支出绩效自评报告 14](#_Toc22487)**

**[第五部分附表 19](#_Toc28959)**

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc6775)

[二、收入决算表 19](#_Toc9911)

[三、支出决算表 19](#_Toc4365)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc27901)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc28613)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc11608)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc17866)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc24608)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc8330)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc16824)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc17631)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc7561)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc27289)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc17904)

第一部分单位概况

## 一、职能简介

1.保障学校全体教职工的工资及福利及正常办公。

2.坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。

3.管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。

4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

5.承办上级部门交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.全面加强党的建设。

2.践行立德树人根本。

3.全面提高教学质量。

4.确保学校安全稳定。

5.全面加强教师管理。

6.严格财务后勤管理。

7.积极改善办学条件。

8.统筹推进其他工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计846.974215万元。与2020年相比，收、支总计各增加46.445万元，增加5.8%。主要变动原因是教师人数增加，工资增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计846.974215万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.974215万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；营业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计846.974215万元，其中：基本支出846.974215万元，占100%；项目支出98.2495万元，占8.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：收入决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总计846.974215万元。与2020年相比，财政拨款总计增加46.445万元，增加5.8%。主要变动原因是教师人数增加，工资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算总计846.974215万元。与2020年相比，财政拨款总计800.529215万元，增加5.8%。主要变动原因是教师人数增加，工资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出846.974215万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**697.2318万元，占82.3%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出64.853015万元，占7.65%；**卫生健康支出**36.6988万元，占4.33%；**农林水支出**1.25万元；占0.15%；**住房保障支出**46.9406万元，占5.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**846.974215**万元**，**完成**预算**的100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为0万元。**

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为**697.2318**万元，完成**预算**100%，决算数**等于**预算**数。

**3.科学技术（类）科学技术（款）科学技术（项）:支出决算为0万元。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为0万元。**

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为**64.853015**万元，完成**预算**100%，决算数**等于**预算**数。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为**36.6988**万元，完成预算100%，决算数**等于**预算**数。

**7.农林水（类）扶贫（款），其他扶贫支出（项）：**支出决算数为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：**支出决算数为46.9406万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出846.974215万元，其中：

人员经费671.227715万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费79.2115万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目总费用96.5350万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.654万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.654万元，占比100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.654万元，**完成**预算**的100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.654万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支、用餐费等。国内公务接待13批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.654万元，具体内容包括：相关部门检查指导工作发生的接待支出0.654万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县永安学校无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县泥溪镇中心小学政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县永安中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“义务教育资助”“免作业本费”“义教学生营养餐”“义教学生免作业本费”“驻村工作经费”“学前教育发展资金”“公用经费”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校2021年度整体支出绩效目标自评得分100分。在日常运行中，加强工资福利支出管理，确保及时足额兑现；加强学校日常管理，保障学校正常运转支出。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县泥溪镇中心小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“义务教育资助”“免作业本费”“义教学生营养餐”“义教学生免作业本费”“驻村工作经费”“学前教育发展资金”“公用经费”开展了绩效评价，《通江县泥溪镇中心小学项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第**四部分附件

**通江县泥溪镇中心小学**

**2021年度整体支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

通江县泥溪镇中心小学是财政全额拨款事业单位，编制数51人，实际56人，含特岗8人，学生555名，13个教学班。主管局是通江县教育科技和体育局。通江县泥溪镇中心小学分别设置有校长室、教务处、总务处、政教处、安保处、少总部、工会、心理咨询室、教科室、信息中心等处室。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。高（初）中学历教育及相关社会服务。

通江县泥溪镇中心小学成立以校长冯光明为组长，各处室负责人为成员的绩效评价工作组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

2021年通江县泥溪镇中心小学结合工作实际编制预算经费846.974215万元，保证全年工作开展。

（二）组织实施情况。

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

2021年度，保障在职人员56人的正常办公、生活秩序。努力完成2021年度非税收入的预算。严格执行事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金。

（二）目标质量完成情况。

科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用学校严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和学校发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定、专金专款专用效益高。预算编制时，学校成立预算编制中心组共同研讨编制，将学校全部收入和全部支出统一编列预算，能切实保障学校的正常运转和兼顾学校发展的基本需要。

（三）目标进度完成情况。

2021年在学校的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我校上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

**四、项目效益情况**

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题。

2021年，通江县泥溪镇中心小学严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

（二）改进措施和有关建议

1.能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展。

2.加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2021年度） |
| 项目名称 | 教育教学保障 |
| 预算单位 | 通江县泥溪镇中心小学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 846.974215万元 | 执行次数： | 846.974215万元 |
| 其中-财政拨款： | 846.974215万元 | 其中-财政拨款： | 846.974215万元 |
| 其它资金： | 0万元 | 其它资金： | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.坚决执行党和国家的教育方针、政策，管理和使用好教育资金，改善和优化办学条件。2.保障全体师生教学秩序有序开展，提升小学教育质量，使学生德、智、体、美、劳全面发展。3.控辍保学，关爱留守儿童、贫困儿童，保障教育民生政策。4.教书育人，把教育教学质量和安全工作放在首位，确保学生全面健康发展。 | 1.坚决执行党和国家的教育方针、政策，管理和使用好教育资金，改善和优化办学条件。2.保障全体师生教学秩序有序开展，提升小学教育质量，使学生德、智、体、美、劳全面发展。3.控辍保学，关爱留守儿童、贫困儿童，保障教育民生政策。4.教书育人，把教育教学质量和安全工作放在首位，确保学生全面健康发展。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 教学课时、教师人均规范培训学时、朗读、诗词、文艺活动、安全知识讲座、演练、心理健康知识讲座、举办学生运动会、下乡扶贫、教研活动 | 教学课时≥128000节、教师人均规范培训学时≥90学时、朗读、诗词、文艺活动≥12次、安全知识讲座、演练≥10次、心理健康知识讲座≥10次举办学生运动会≥2次、下乡扶贫≥336次、教研活动≥12次 | 教学课时≥1280节、教师人均规范培训学时≥90学时、朗读、诗词、文艺活动≥12次、安全知识讲座、演练≥10次、心理健康知识讲座≥10次举办学生运动会≥2次、下乡扶贫≥360次、教研活动≥12次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 教学教育质量合格率、教职工培训合格率、活动举办达标率、教研活动完成率、扶贫任务完成率 | 扶贫任务完成率=100%、 | 扶贫任务完成率=100%、 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 教学任务完成时间、学生各项资助发放及时率、教职工培训完成时间 | 学生各项资助发放及时率=100%、教职工培训完成时间为2021年12月 | 学生各项资助发放及时率=100%、教职工培训完成时间为2021年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 活动开展经费培训教研教学费用 | 活动开展经费≥1.5万元、培训教研教学费用≥2万元 | 活动开展经费≥1.5万元、培训教研教学费用≥2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶对象增收率 | 帮扶对象增收率≥90% | 帮扶对象增收率≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育教学的认可度、教育教学水平提高率 | 对教育教学的认可度≥100%、教育教学水平提高率≥35% | 对教育教学的认可度≥100%、教育教学水平提高率≥35% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象的满意度≥100%、社会满意度≥100% | 帮扶对象的满意度≥100%、社会满意度≥100% |

第五部分附表

##

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表