2021年度

通江县第五小学单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[**第一部分单位概况 3**](#_Toc29847)

[一、职能简介 3](#_Toc21033)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc13892)

[**第二部分2021年度单位决算情况说明 4**](#_Toc1973)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc32139)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc29500)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc6626)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc6197)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc31451)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc28728)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc12708)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc23691)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc21313)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc31247)

[**第三部分名词解释 22**](#_Toc20803)

[**第四部分附件 25**](#_Toc25469)

[**附件1 25**](#_Toc13636)

[**附件2 40**](#_Toc30394)

[**第五部分附表 42**](#_Toc23905)

[一、收入支出决算总表 42](#_Toc31235)

[二、收入决算表 42](#_Toc32076)

[三、支出决算表 42](#_Toc18197)

[四、财政拨款收入支出决算总表 42](#_Toc4409)

[五、财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc5380)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc6388)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc32094)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42](#_Toc25824)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42](#_Toc32713)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc19376)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc8006)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc5907)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc20146)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc9907)

第一部分单位概况

一、职能简介

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.编制年度财政预算并执行，管理和监督各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金，进一步完善财政补贴惠民资金“一卡（折）通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5.管理好幼儿园非税收入。

6.提供加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7.执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金使用效率。

8.负责本单位的国有资产监督管理工作。

9.承办上级部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

通江县第五小学在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的指导下，全面完成了2021年教育教学工作，并取得了一定的成绩，特别是诚信教育进校园，我校以小手牵大手的方式，使得学校的诚信教育迈上了一个新台阶。

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1946.10万元。与2020年相比，收、支总计各增加166.06万元，增长9.33%。主要变动原因是人员经费增加和民办学校公用经费指标决算放入我校。

（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1946.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1946.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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1946.10万元，其中：基本支出1550.94万元，占79.69%；项目支出395.17万元，占20.31%；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：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1946.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加166.08万元，增长9.33%。主要变动原因是人员经费增加和民办学校公用经费100万指标决算放入我校。

（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年一般公共预算财政拨款支出1946.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.08万元，增长9.33%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增加和民办学校公用经费100万指标决算放入我校。

（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1946.10万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**1558.75万元，占80.10%；**社会保障和就业（类）**支出175.98万元，占9.04%；**卫生健康支出**90.68万元，占4.66%；农林水支出3.6万元，占0.18%；住房保障支出117.09万元，占比6.02%。

（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**1946.10**万元**，**完成预算的**100%**。**其中：

**1.教育**（类）**普通教育（**款**）小学教育（**项**）:支出**决算为**1558.75万元，完成预算**100%**。**

**2.行政事业养老保险**支出**（**款**）机关事业单位基本养老**保险缴费支出**（**项**）:支出**决算为**156.12万元，完成预算**100%**，机关事业单位职业年金缴费**支**出（**项**）:支出**决算为**19.86万元。**

**3.卫生健康（**类**）行政事业单位医疗（**款**）事业单位医疗**：**支出**决算为**90.68万元，完成预算**100%**。**

**4.农林水支出**（类**）**扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支**出**决算为**3.6万元，完成预算**100%**。**

**5.住房保障支出**（类**）**住房改革支出（款）住房公积金（项）：支**出**决算为**117.09万元，完成预算的**100%**。**

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1550.94万元，其中：

人员经费1535.45万元，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。

　　公用经费15.49万元，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。

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2.5万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，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**2.5万元，**完成预算的**100%**。**公务接待费支出决算与2020年比无增减变化。主要原因是减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出**2.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费、学术交流费等。国内公务接待10批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：2021年特教学术交流、迎检、特教学生体检、校外技师指导等费用开支11000元，2021年春学期五、六年级抽考接待外校监考教师150人次（午、晚餐）生活费7500元，秋学期四年级抽考外校监考教师80人次（午、晚餐）生活费4000元，工作检查10次，50人次生活费2500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年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县第五小学机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县第五小学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县第二小学共有车辆0辆。

**（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“学前教育资助”“义教家庭经济困难学生生活补助”“特教经费”“义教学生免作业本费”“扶贫”“义教奖补“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5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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98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。

1. 项目绩效目标完成情况。  
   本部门在2021年度部门决算中反映“学前教育资助”“义教家庭经济困难学生生活补助”“特教经费”“义教学生免作业本费”“扶贫”“义教奖补”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学前教育资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为10.68万元，执行数为10.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学前教育阶段学生得到资助。下一步改进措施：继续宣传国家资助政策，办人民满意教育。

（2）义教家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为31.925万元，执行数为31.925万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障国家惠民政策足额按时发放到位，人民增收。下一步改进措施：继续加强资金管理，加大宣传国家资助政策，办人民满意教育。

（3）义教学生免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为6.2535万元，执行数为6.2535万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障通江县第五小学小学生1848人作业本支出。

（4）移交奖补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目顺利实施，师生环境得到大力改善。下一步改进措施：加强项目管理，提升社会满意度。

（5）扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻村干部的差旅费和办公支出，充分调动了扶贫干部积极性，驻村干部工作有序开展，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障扶贫工作正常开展。下一步改进措施：继续加强对驻村干部的管理和考核。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 学前教育资助 | | |
| 预算单位 | | | 通江县第五小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 10.68万元 | 执行次数： | 10.68万元 |
| 其中-财政拨款： | | 10.68万元 | 其中-财政拨款： | 10.68万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障幼儿园学生的基本学习及正常的生活秩序。 | | | 保障幼儿园学生的基本学习及正常的生活秩序。 | |
| 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 | 学生人数 | ≥442人 | ≥442人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | “三儿”资金支出率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | “三儿”资金使用率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | “三儿”资金成本率 | ≥10.68万元 | ≥10.68万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 学生家长增收 | ≥500元 | ≥500元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数 | ≥100% | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学可持续影响期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 社会满意度 | ≥100% | ≥100% |
| **项目绩效目标完成情况表** （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 义教家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算单位 | | | 通江县第五小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 31.925万元 | 执行次数： | 31.925万元 |
| 其中-财政拨款： | | 31.925万元 | 其中-财政拨款： | 31.925万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障通江县第五小学和特殊教育学校学生的基本学习生活秩序。 | | | 保障通江县第五小学和特殊教育学校学生的基本学习生活秩序。 | |
| 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 | 学生人数 | ≥1994人 | ≥1994人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | “小学困难学生资助”资金支出率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | “小学困难学生资助”资金使用率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | “小学困难学生资助”资金成本 | ≥31.925万元 | ≥31.925万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 学生家长增收 | ≥500元 | ≥500元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数 | ≥100% | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学可持续影响期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 社会满意度 | ≥100% | ≥100% |
| **项目绩效目标完成情况表** （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 义教学生免作业本费 | | |
| 预算单位 | | | 通江县第五小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 6.2535万元 | 执行次数： | 6.2535万元 |
| 其中-财政拨款： | | 6.2535万元 | 其中-财政拨款： | 6.2535万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障通江县第五小学小学生1848人作业本支出。 | | | 保障通江县第五小学小学生1848人作业本支出。 | |
| 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 | 学生人数 | ≥2436人 | ≥2436人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 学生作业本支出率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 学生作业本发放率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 学生作业本成本 | ≥6.2535万元 | ≥6.2535万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 学生家长增收 | ≥15元 | ≥15元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数 | ≥100% | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学可持续影响期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 社会满意度 | ≥100% | ≥100% |
| **项目绩效目标完成情况表** （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 义教奖补 | | |
| 预算单位 | | | 通江县第五小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 25万元 | 执行次数： | 25万元 |
| 其中-财政拨款： | | 25万元 | 其中-财政拨款： | 25万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障学生的基本学习及正常的生活秩序。 | | | 保障学生的基本学习及正常的生活秩序。 | |
| 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 | 学生人数 | ≥1848人 | ≥1848人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 经费支出率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 经费使用率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费成本 | ≥25.0万元 | ≥25.0万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 办公环境和学习环境得到改善 | =可持续 | =可持续 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生、家长、教师幸福指数 | ≥100% | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学可持续影响期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 社会满意度 | ≥100% | ≥100% |
| **项目绩效目标完成情况表** （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 扶贫 | | |
| 预算单位 | | | 通江县第五小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 3.6万元 | 执行次数： | 3.6万元 |
| 其中-财政拨款： | | 3.6万元 | 其中-财政拨款： | 3.6万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障驻村扶贫人员的差旅费补助。 | | | 保障驻村扶贫人员的差旅费补助。 | |
| 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 | 驻村扶贫人数 | ≥1人 | ≥1人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 驻村扶贫人员办公费的报账使用率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 驻村扶贫人员办公费的报账时间及时率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 驻村扶贫人员办公费差旅费成本元 | ≥3.6万元 | ≥3.6万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 驻村扶贫人员和贫困户增收 | ≥1万元 | ≥1万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对驻村干部的认可度 | ≥100% | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会未来可持续影响期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 社会满意度 | ≥100% | ≥100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 公用经费 | | |
| 预算单位 | | | 通江县第五小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 245.10万元 | 执行次数： | 245.10万元 |
| 其中-财政拨款： | | 245.10万元 | 其中-财政拨款： | 245.10万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障学校1848名学生开支。 | | | 保障学校1848名学生开支。 | |
| 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 | 学生人数 | ≥1848人 | ≥1848人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公用经费支出率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 公用经费使用率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公用经费成本 | ≥245.10万元 | ≥245.10万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 办公环境和学习环境改善 | =可持续 | =可持续 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数增加，感受到党的政策好。 | ≥100% | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续影响期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥100% | ≥100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 扶贫 | | |
| 预算单位 | | | 通江县第五小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 72.6万元 | 执行次数： | 72.6万元 |
| 其中-财政拨款： | | 72.6万元 | 其中-财政拨款： | 72.6万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障通江县特殊教育学校146名学生和全县残疾儿童支出。 | | | 保障通江县特殊教育学校146名学生和全县残疾儿童支出。 | |
| 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 | 学生人数 | ≥146人 | ≥146人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 特教经费支出率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 特教经费使用率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费成本 | ≥72.6万元 | ≥72.6万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 学生生活和环境改善 | =可持续 | =可持续 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数增加，感受到党的政策好。 | ≥100% | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会未来可持续影响期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥100% | ≥100% |

2.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，《通江县第五小学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“学前教育资助”“义教家庭经济困难学生生活补助”“特教经费”“义教学生免作业本费”“扶贫”“义教奖补”“公用经费”开展了绩效评价，《通江县第五小学项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. **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

附件1

**通江县第五小学**

**2021年度整体支出绩效目标报告**

**一、部门概况**

**（一）单位基本情况**

通江县第五小学的主要职能是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。编制数为133人，年末在编在岗人员128人，其中专技人员126人（含管理人员双肩挑1人），工勤人员2人，遗属补助人员3人，退休人员43人。年末有小学生1848人。

**（二）主要职能**

1.全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。

2.保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。

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，提高教师从教幸福感，关注留守儿童健康成长，争做“四有”好老师。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

财政补助收入全年共拨入19461045.60元，开支用于学校教职工工资福利支出及商品服务支出等，具体资金开支范围包括：

1.工资福利支出15317988.60元。其中：基本工资5882630.00元；津贴补贴486738.00元；绩效工资3418690.00元；养老保险金1561227.00元；职业年金198613.60元；医疗保险金906830.00元；住房公积金1170919.00元；其他社会保障缴费107341.00元；其他工资福利支出1585000.00元。

2.商品和服务支出3368004.00元

3.资本性支出250000.00元。

4.对个人和家庭补助支出525053.00元。其中：遗属生活补助36468.00元；义教学生困难补助381785.00元；三是资助资金106800.00元。支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

所有项目的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

全校教职工完成学期目标任务，达到了相关教学要求，学校整体工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好，个别教职工做得很优秀。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，全部完成了目标任务。

**四、部门绩效评价情况**

实施目标绩效考核，充分调动了教职工积极性，学校各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常运转。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县第五小学**

**关于2021年度“三儿”资金项目绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将扶贫支出项目自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县第五小学属财政拨款事业单位，编制数133人，在编在岗教职工128人，其中：在编在岗专职幼教教师2名，现有学生527人。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截止评价时资金的实际支出为106800.00元，用于学校全部用于幼儿园“三儿”支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

“三儿”资金的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

“三儿”资金完成了学期目标任务。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县第五小学**

**关于2021年度义务教育家庭经济困难学生生活补助**

**资金绩效自评报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知（通财绩【2022】13号）文件精神，我校进行了自查自评，现将扶贫支出项目自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县第五小学属财政拨款事业单位，编制数133人，在编在岗教职工128人，现有普教学生1848人、特教学生146人，共有学生1994人。2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出319250.00元，我校已于2021年完成，完成了义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目的绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为319250.00元，用于学校全部用于义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县第五小学**

**关于2021年度免作业本费项目绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将扶贫支出项目自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县第五小学属财政拨款事业单位，编制数133人，在岗教职工128人，现有学生1848人。2021年免作业本费支出62535元，我校已于2021年完成了项目绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

全年共拨入62535元，全部用于学生的作业本发放，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

免作业本费的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

免作业本费完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，免作业本费完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县第五小学**

**关于2021年度义教奖补资金项目绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将扶贫支出项目自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县第五小学属财政拨款事业单位，编制数为133人，年末在编在岗人员128人，其中专技人员126人（含管理人员双肩挑1人），工勤人员2人，遗属补助人员3人。年末有小学生1848人。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

全年共拨入250000.00元，全部用于优化学校办学条件支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

资金的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

资金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，防疫资金完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县第五小学**

**关于学校2021年度扶贫支出绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将扶贫支出项目自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县第五小学的主要职能是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。编制数为133人，年末在编在岗人员128人，其中专技人员126人（含管理人员双肩挑1人），工勤人员2人，遗属补助人员3人，财政供给人员128人。年末有小学生1848人，幼儿园学生442人。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

全年共拨入36000.00元，用于学校驻村扶贫教师的差旅补助及办公支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

扶贫支出项目的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了扶贫支出项目领导小组，严格对驻村干部的考核，及时发放驻村干部的差旅费和办公支出。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

驻村干部完成学期目标任务，达到了相关要求，推动帮扶工作有序开展。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际扶贫工作完成较好，扶贫干部做得很优秀。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，全部完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施扶贫支出项目，充分调动了扶贫干部的积极性，驻村干部都有序，高质量地完成工作，产生了较好的社会效益。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县第五小学**

**关于2021年度公用经费资金项目绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将扶贫支出项目自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县第五小学属财政拨款事业单位，编制数为113人，年末在编在岗人员110人，其中专技人员108人（含管理人员双肩挑1人），工勤人员2人，遗属补助人员3人，退休人员43人。年末有小学生1848人。2021年公用经费支出2451092.00元，我校已于2021年完成公用经费绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

全年共拨入公用经费2451092.00元，全部用于学校公用经费支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

公用经费资金的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了公用经费管理领导小组，组织教职工讨论实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

公用经费资金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，防疫资金完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县第五小学**

**关于2021年度特教资金项目绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将扶贫支出项目自查情况报告如下：

**一、基本情况**

通江县特殊教育学校属财政拨款事业单位，编制数为20人，年末在编在岗人员18人。年末有学生146人（住宿生146人）。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

全年共拨入726000.00元，全部用于特教学校学生支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

资金的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

资金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，防疫资金完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

附件2

**通江县第五小学**

**关于2021年度公用经费资金项目绩效自评**

**报告**

为加强学校教育管理，充分发挥教育服务作用，调动我校教育人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将扶贫支出项目自查情况报告如下：

一、基本情况

通江县第五小学属财政拨款事业单位，编制数为113人，年末在编在岗人员110人，其中专技人员108人（含管理人员双肩挑1人），工勤人员2人，遗属补助人员3人，退休人员43人。年末有小学生1848人。2021年公用经费支出2451092.00元，我校已于2021年完成公用经费绩效目标。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

全年共拨入公用经费2451092.00元，全部用于学校公用经费支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

公用经费资金的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了公用经费管理领导小组，组织教职工讨论实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

公用经费资金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划，防疫资金完成了目标任务。

四、项目效益情况

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

五、问题及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

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收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表