2021年度

通江县第二小学单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[**第一部分 单位概况 3**](#_Toc29252)

[一、职能简介 3](#_Toc9385)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc31787)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 4**](#_Toc7623)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc9213)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc26094)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc11959)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc17603)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15256)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc31434)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc19349)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc448)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc10891)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc16249)

[**第三部分 名词解释 23**](#_Toc16174)

[**第四部分 附件 25**](#_Toc32577)

[**第五部分 附表 42**](#_Toc5417)

第一部分 单位概况

**一、职能简介**

通江县第二小学是一所完全小学，贯彻落实党和国家的教育方针、政策，严格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，做到为党育人，为国育才。

1. 研究拟定学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。
2. 研究拟定学校年度教学计划，组织实施教育教学活动。
3. 管理和指导学校教育教学工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，保障学校教育教学活动正常开展。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）完成小学学历教育。

**二、**2021年重点**工作完成情况**

通江县第二小学在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的指导下，以尚美承道，立德树人为办学理念，以传统文化香校园、红色血脉代代传、家校共育助成长、艺术活动养身心为办学特色，全面完成了2021年教育教学工作，获得各级政府的一致表彰。

第二部分 2021年度**单位决算情况说明**

**一、收**入支出**决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1704.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加134.27万元，增长8.55%。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。

**二、收入决算情况说明**

2021年本年收入合计1704.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1704.78万元，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%。

**三、支出决算情况说明**

2021年本年支出合计1704.78万元，其中：基本支出1426.54万元，占83.68%；项目支出278.24万元，占16.32%；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%。

**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1704.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加134.27万元，增长8.55%。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。

**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1704.78万元，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/134.27万元，增长8.55%。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。

**（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1704.78万元，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）1344.01万元，占78.84%；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167.98万元，占9.85%；卫生健康支出83.04万元，占4.87%；农林水支出3.2万元，占0.19%；住房保障支出106.55万元，占比6.25%。

**（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**1704.78万元，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**1344.01万元，完成预算100%**。

**2.社会保**障和就业（类**）**人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**:支出**决算为**0.5万元；行政事业养老支出（**款**）**机关事业单位基本养老保险缴**费**支**出（**项**）**: 支出决算为**142.07万元，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**25.41万元**。

**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**83.04万元，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**3.2万元，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**106.55万元，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1426.54万元，其中：

人员经费1412.42万元，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14.12万元，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、其他服务费等。

**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1.02万元，完成预算的51%，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1.02万元，占比100%。具体情况如下：

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1.02万元，**完成预算的51%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降5.56%。主要原因是减少公务接待。其中：

国内公务接待支出1.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1,02万元，具体内容包括：2021年春学期五、六年级抽考接待外校监考教师120人次（午、晚餐）生活费6100元，秋学期四年级抽考接待外校监考教师60人次（午、晚餐）生活费3100元，工作检查3次，20人次生活费1000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，通江县第二小学机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县第二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。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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对免作业本费项目、义教奖补项目、义教生活补助项目、公用经费项目、人才引进安家费补助项目、驻村人员差旅费补助项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。

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96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。

2.本部门在2021年度部门决算中反映免作业本费项目、义教生活补助项目、人才引进安家费补助项目、义教奖补项目、驻村人员差旅费补助、项目公用经费项目等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免作业成本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为6.636万元，执行数为6.636万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障义务教育阶段学生免费使用作业本。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12.275万元，执行数为12.275万元，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）人才引进安家费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障引进人才安家补助支出。

（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5万元，执行数为5万元，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3.2万元，执行数为3.2万元，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。

（6）公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为250.6238万元，执行数为250.6238万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教师115人、学生2226人的教育教学活动正常开展，保障了学校日常办公支出，改善办学条件，使教师安心工作，学生认真学习。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标完成情况表**  **（2021年度）** | | | | | | | |
| 项目名称 | 整体目标绩效 | | | | | | |
| 预算单位 | 通江县第二小学 | | | | | | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 1704.78 | | 执行数： | 1704.78 | |
| 其中：  财政拨款 | | 1704.78 | | 其中：  财政拨款 | 1704.78 | |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 1.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2226名学生，115名教职工教育教学工作有序开展，提升教育教学质量。3.关爱留守儿童、贫困儿童。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。5.保障教师培训和教研活动正常开展。 | | | | 1.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2226名学生，115名教职工教育教学工作有序开展，提升教育教学质量。3.关爱留守儿童、贫困儿童。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。5.保障教师培训和教研活动正常开展。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 教学课时 | ≥43200节 | | ≥43200节 |
| 教师人均规范培训学时 | ≥120学时 | | ≥120学时 |
| 朗读、诗词、文艺活动 | ≥4次 | | ≥4次 |
| 安全知识讲座、演练 | ≥6次 | | ≥6次 |
| 心理健康知识讲座 | ≥8次 | | ≥8次 |
| 举办学生运动会 | ≥2次 | | ≥2次 |
| 下乡扶贫 | ≥1220次 | | ≥1220次 |
| 教研活动 | ≥20次 | | ≥20次 |
| 质量指标 | | 教育教学质量合格率 | =100% | | =100% |
| 教职工培训合格率 | =100% | | =100% |
| 活动举办达标率 | =100% | | =100% |
| 教研活动完成率 | ≥100% | | ≥100% |
| 扶贫任务完成率 | =100% | | =100% |
| 时效指标 | | 教学任务完成时间 | 2021年1月 | | 2021年1月 |
| 学生各项资助发放及时率 | =100% | | =100% |
| 教职工培训完成时间 | 2021年12月 | | 2021年12月 |
| 成本指标 | | 活动开展经费 | ≥5万元 | | ≥5万元 |
| 培训教研经费 | ≥6万元 | | ≥6万元 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | | 帮扶对象增收率 | ≥90% | | ≥90% |
| 社会效益指标 | | 对教育教学的认可度 | ≥100% | | ≥100% |
| 教育教学水平提高率 | ≥30% | | ≥30% |
| 生态效益指标 | |  |  | |  |
| 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 | 满意度  指标 | | 帮扶对象的满意度 | ≥100% | | ≥100% |
| 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 | 免费作业本 | | | | | |
| 预算单位 | 通江县第二小学 | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 6.636万元 | | 执行次数： | 6.636万元 |
| 其中-财政拨款： | | 6.636万元 | | 其中-财政拨款： | 6.636万元 |
| 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 | |
| 保障通江县第二小学学生2226人作业本支出。 | | | | 保障通江县第二小学学生2226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 | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 学生人数 | ≥2226人 | ≥2226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 | | 学生作业本发放及时率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 学生作业本资金成本 | =6.636万元 | =6.636万元 |
| 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 | 家庭经济困难学生生活补助 | | | | |
| 预算单位 | 通江县第二学 | | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 12.275万元 | | 执行次数： | 12.275万元 |
| 其中-财政拨款： | 12.275万元 | | 其中-财政拨款： | 12.275万元 |
| 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 | |
| 保障家庭经济困难学生的基本生活。 | | | 保障家庭经济困难学生的基本生活。 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生人数 | =491人 | =491人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 家庭经济困难学生生活补助支出率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 学生各项资助发放及时率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助成本 | 12.275万元 | 12.275万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 学生家长增收 | ≥250元 | ≥250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 | 引进人才安家费 | | | | |
| 预算单位 | 通江县第二小学 | | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.5万元 | | 执行次数： | 0.5万元 |
| 其中-财政拨款： | 0.5万元 | | 其中-财政拨款： | 0.5万元 |
| 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 | |
| 保障通江县第二小学引进人才安家费支出 | | | 保障通江县第二小学引进人才安家费支出 | |
| 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 | 引进人才人数 | 1人 | 1人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 引进人才安家费支出率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 引进人才安家费发放率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 引进人才安家费成本 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 引进人才人员增收 | ≥5000元 | ≥5000元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 引进人才感受党的惠民政策 | ≥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 | 义教奖补资金 | | | | |
| 预算单位 | 通江县第二小学 | | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 5万元 | | 执行次数： | 5万元 |
| 其中-财政拨款： | 5万元 | | 其中-财政拨款： | 5万元 |
| 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 | 项目实施个数 | ≥1个 | ≥1个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 校舍维修资金支出率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目实施完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 校舍维修成本 | ≥5万元 | ≥5万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 实施企业及农民工增收 | ≥1000元 | ≥1000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 | | | 扶贫 | | |
| 预算单位 | | | 通江县第二小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 3.2万元 | 执行次数： | 3.2万元 |
| 其中-财政拨款： | | 3.2万元 | 其中-财政拨款： | 3.2万元 |
| 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 | 4人 | 4人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 驻村扶贫办公和差旅费报账使用率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 驻村扶贫办公和差旅费报账及时率 | =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 | 3.2万元 | 3.2万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 帮扶对象增收率 | ≥90% | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数 | ≥90% | ≥90% |
| 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 | 帮扶对象的满意度 | ≥100% | ≥100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标完成情况表**  **（2021年度）** | | | | | |
| 项目名称 | 公用经费项目 | | | | |
| 预算单位 | 通江县第二小学 | | | | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 250.62 | 执行数： | 250.62 |
| 其中：  财政拨款 | | 250.62 | 其中：  财政拨款 | 250.62 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过预算执行：实施其他商品服务支出，保障通江县第二小学115名教师和2226名学生日常办公支出，改善办学条件，使教师安心工作，学生认真学习。 | | | 实施其他商品服务支出，保障通江县第二小学115名教师和2226名学生日常办公支出，改善办学条件，使教师安心工作，学生认真学习。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 学生人数 | 2226 | 2226 |
| 教师人数 | 115 | 115 |
| 质量指标 | 公用经费支出率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 公用经费支出成本万元 | 250.62 | 250.62 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 税收增加 | ≥1万元 | ≥1万元 |
| 社会效益指标 | 家长、学生、教师幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | ≥90% | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 对社会未来可持续发展的影响 | 长期 | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 教师、学生、家长的满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 社会满意度 | ≥90% | ≥90% |

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，《通江县第二小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织免作业费项目、义教生活费补助项目、人才引进安家费补助项目、义教奖补项目、驻村人员差旅费补助项目、项目公用经费项目开展了绩效评价，《通江县第二小学项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. **名**词解释

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

**通江县第二小学**

**2021年度整体支出绩效目标自评报告**

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全面实施预算绩效管理的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

一、基本情况

通江县第二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120人，年末在编在岗人员115人，其中专技人员115人（含管理人员双肩挑1人），遗属补助人员3人，财政供给人员128人。年末有小学生2226人。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

截至评价财政补助收入全年共拨入1704.78万元，其中：基本支出全年共拨入1426.54万元，项目支出全年共拨入278.23万元。基本支出中人员经费支出1412.42万元，公用经费支出14.12万元；项目支出中主要是引进人才安家费0.5，万元，义教奖补5万元，公用经费250.62万元，助学金12.28万元，其他扶贫支出3.2万元，免作业本费6.64万元。实际支出为1704.78元，开支用于学校教职工工资福利支出及商品服务支出等，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，大部分教职工做得很优秀。

（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、项目效益情况

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。

|  |
| --- |
|  |

附件2

**通江县第二小学**

**关于2021年度免作业本费项目自评报告**

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全面实施预算绩效管理的通知通财绩〔2022〕13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

第二小学有学生2226人，共拨付作业本资金6.636万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

保障通江县第二小学学生的基本学习生活秩序，使学生、家长幸福指数增加，同时让家长感受到党的惠民政策。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符**。**

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及时到位。该项目资金计划及时到位。资金到位情况与资金计划完全一致，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出6.636万元，全部用于学生作业本费的支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理及组织实施情况。**

免作业本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、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.目标任务量完成情况。

免作业本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。

2.目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

3.目标进度完成情况。

对照预定计划，免作业本资金完成目标任务。

**（二）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。

四、评价结论

通过项目的实施，我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平**。**

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3

**通江县第二小学**

**关于2021年度助学金项目自评报告**

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全面实施预算绩效管理的通知通财绩〔2022〕13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

通江县第二小学在校生2226人，春学期资助学生241人，秋学期资助250人，共计金额12.275万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

保障通江县第二小学建档立卡和低保家庭学生的基本学习生活秩序，使学生家长幸福指数增加的同时让家长感受到党的惠民政策。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及时到位。该项目资金计划及时到位。资金到位情况与资金计划完全一致，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出12.275万元，全部用于建档立卡和低保家庭学生支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理及组织实施情况。**

助学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、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.目标任务量完成情况。

助学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。

2.目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

3.目标进度完成情况。

对照预定计划，助学资金完成了目标任务。

**（二）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。

四、评价结论

通过项目的实施，我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平。

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4

**通江县第二小学**

**关于2021年度引进人才安家费项目自评报告**

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全面实施预算绩效管理的通知通财绩〔2022〕13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

通江县第二小学有学生2226人，在编教师115人，人才引进大学本科1人，拨付引进人才安家费0.5万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

保障通江县第二小学引进人才基本生活，使引进人才幸福指数增加。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符**。**

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及时到位。该项目资金计划及时到位。资金到位情况与资金计划完全一致，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出0.5万元，全部用于引进人才安家补助支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理及组织实施情况。**

引进人才安家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、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.目标任务量完成情况。

引进人才安家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。

2.目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

3.目标进度完成情况。

对照预定计划，公用经费资金完成了目标任务。

**（二）项目效益情况。**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作有序开展，高质量完成，产生了较好的社会效益。充分调动了引进人才的积极性，感受到党和政府的关爱。

四、评价结论

通过项目的实施，我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平。

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5

**通江县第二小学**

**关于2021年度义教奖补资金项目自评报告**

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全面实施预算绩效管理的通知通财绩【2022】13号文件精神，我校进行了自查自评，现将义教奖补舞台维修项目自查情况报告如下：

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

通江县第二小学共拨付义教奖补资金5万元。

**（二）项目绩效目标。**

保障通江县第二小学学生的基本学习生活秩序，使学生、家长幸福指数增加，同时让家长感受到党的惠民政策。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符**。**

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及时到位。该项目资金计划及时到位。资金到位情况与资金计划完全一致，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出5万元，全部用于舞台维修的支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理及组织实施情况。**

义教奖补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、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.目标任务量完成情况。

义教奖补资金完成目标任务，达到了相关要求，推动学校工作有序开展，保障师生活动安全，改善办学环境，丰富了学生活动场地**。**

2.目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际舞台维修项目工作完成较好，保障了活动场地安全，满足了教学需求。

3.目标进度完成情况。

对照预定计划，义教奖补资金完成了目标任务。

**（二）项目效益情况。**

实施义教奖补资金项目，严格执行目标管理，舞台维修项目顺利完成。使学校教学环境得到改善，校舍安全得到了保障，充分调动了教师的工作积极性，教育教学工作得到了有序开展，产生了较好的社会效益，受到家长和社会的一致好评。

四、评价结论

通过项目的实施，我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平**。**

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6

**通江县第二小学**

**关于2021年度其他扶贫支出项目自评报告**

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全面实施预算绩效管理的通知通财绩【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、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

通江县第二小学学生2226人，教师115人，驻村扶贫人员4人，共计金额3.2万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

保障通江县第二小学驻村扶贫教师的基本生活费和办公费支出，使驻村教师感受到党的惠民政策。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符**。**

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及时到位。该项目资金计划及时到位。资金到位情况与资金计划完全一致，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出3.2万元，全部用于其他扶贫支出驻村扶贫人员差旅费及办公费，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理及组织实施情况。

其他扶贫支出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、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。

其他扶贫支出资金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校扶贫工作取得了较好成效。

2.目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

3.目标进度完成情况。

对照预定计划，其他扶贫支出资金完成了目标任务。

（二）项目效益情况。

实施其他扶贫支出项目，充分调动了扶贫干部积极性，驻村干部工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障扶贫工作正常开展。

四、评价结论

通过项目的实施，我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平**。**

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7

**通江县第二小学**

**2021年公用经费项目自评报告**

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全面实施预算绩效管理的通知通财绩〔2022〕13号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

通江县第二小学有学生2226人，在编教师115人，共拨付公用经费资金250.62万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

保障通江县第二小学学生及教师的基本学习、生活秩序，使学生、教师幸福指数增加。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符**。**

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及时到位。该项目资金计划及时到位。资金到位情况与资金计划完全一致，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出250.62万元，全部用于保障学校正常运转的支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理及组织实施情况。

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、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.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。

2.目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际完成较好。

3.目标进度完成情况。

对照预定计划，公用经费资金完成了目标任务。

（二）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。

四、评价结论

通过项目的实施，我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较好水平**。**

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

1. 收入决算表
2. 支出决算表
3. 财政拨款收入支出决算总表
4. 财政拨款支出决算明细表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12. 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