2021年度

通江县高明小学单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分单位概况 3](#_Toc7827)**

[一、职能简介 3](#_Toc814)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc19594)

**[第二部分2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc9758)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc26327)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc12540)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc22277)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc2041)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc2728)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc2248)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc24654)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc30396)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc25695)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc12514)

**[第三部分名词解释 11](#_Toc21128)**

**[第四部分附件 13](#_Toc16825)**

**[附件1 13](#_Toc31402)**

**[第五部分附表 22](#_Toc29562)**

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc14480)

[二、收入决算表 22](#_Toc19312)

[三、支出决算表 22](#_Toc23128)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc19767)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc29504)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc11492)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc17839)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc3927)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc1717)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc12879)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc3668)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc25083)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc25426)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc4116)

第一部分单位概况

一、职能简介

通江县高明小学是一所刚成立的小学，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

通江县高明小学在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的指导下，以启明教育为教育主题；以“高雅校园明慧学园”为办学目标；以“高情远韵明智忠信”为育人目标；以“高高兴兴做事明明白白做人”为校训；以“海阔天高明德惟馨”为校风；以“行远升高明理好学”为学风，全面完成了2021年教育教学工作，获得各级政府的一致好评。

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

通江县高明小学于2021年9月刚招生开办的一所新小学。2021年度收、支总计1303.95万元。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1303.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1303.95万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1303.95万元，其中：基本支出32.98万元，占2.53%；项目支出1270.97万元，占98.47%；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1303.95万元，属于建校伊始。2020年没有数据，故没有比较。

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1303.95万元，占本年支出合计的100%，属于建校伊始。2020年没有数据，故没有比较。

**（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1303.95万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**1095.05万元，占83.98%；**社会保障和就业（类）**支出3.81万元，占0.29%；**卫生健康支出**2.24万元，占0.17%；农林水支出200万元，占15.34%；住房保障支出2.86万元，占0.22%。

**（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1303.95万元**，**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**1095.04万元，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**0.3万元，完成预算的100**%**；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**3.81万元，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**0.26万元。**

**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**2.24万元，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**200万元，完成预算的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**2.86万元，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1303.95万元，其中：

人员经费32.98万元，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0.35万元，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0万元，完成预算0%，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0万元，占0%。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，**完成预算100%。**

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**0万元，**完成预算的0%。**

**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，通江县高明小学机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县高明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，通江县高明小学共有车辆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，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。

10.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）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（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。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于脱贫攻坚方面支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（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住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.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

通江县高明小学

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**

通江县高明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30人，年末在编在岗人员22人，其中专技人员19人（含管理人员双肩挑0人），遗属补助人员0人，财政供给人员22人。年末有小学生884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1303.95万元，其中：基本支出全年共拨入1303.95万元，项目支出全年共拨入1270.62万元。基本支出中人员经费支出32.98万元，公用经费支出0.35万元；项目支出中主要是义教奖补5.0万元，公用经费25.38万元，助学金25.38万元，其他扶贫支出1.29万元，免作业本费8.82万元。实际支出为1303.95万元，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。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县高明小学 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 494万元 | 执行数： | 494万元 |
| 其中：财政拨款 | 80万 | 其中：财政拨款 | 80万 |
| 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884名学生，22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884名学生，22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 | ≥14700节 | ≥14700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 | ≥264次 | ≥264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% |
| 时效性指标 | 教学任务完成时间 | 2021年12月 | 2021年12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 | ≥1万元 | ≥1万元 |
| 培训教研经费 | ≥1万元 | ≥1万元 |
| 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% |

附件2

通江县高明小学

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。**

通江县高明小学系2021年9月开始招生新开办的学校，有学生884人，在编教师22人，共拨付公用经费资金0.35万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

保障通江县高明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250.6238万元，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部门控制制度，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。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县高明小学 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.35 | 执行数： | 0.35 |
| 其中：财政拨款 | 0.35 | 其中：财政拨款 | 0.35 |
| 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，保障通江县高明小学22名教师和884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，保障通江县高明小学22名教师和884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 | 884 | 884 |
| 教师人数 | 22 | 22 |
| 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 | 0.35 | 0.35 |
| 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% |