2021年度

四川省利州区八一小学单位决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 单位概况

一、职能简介及机构设置

二、2021年重点工作完成情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021年利州区八一小学部门整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

 1、农村中小学营养改善计划配套绩效自评报告

 2、校舍维修改造项目支出绩效自评报告

 3、作业本费配套项目支绩效自评报告

 4、对家庭经济困难学生补助生活费项目支出绩效自评报告

1. 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

# 第一部分 单位概况

## 职能简介及机构设置

（一）职能简介

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订学校教育事业发展规划。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，实现学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）机构设置

广元市利州区八一小学现有编制45人，实有在编人数49人，退休教师52人，临聘人员3人，享受遗属补助1人，下设各处室 8 个，分别是行政办公室、教导处、德育处、总务处、安办、教科室、技装室。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）加强领导班子建设

为师生办好事，让家长好办事，把实事办好，把好事办实。做人讲真诚，做事讲原则，与班子人员恪尽职守，荣辱与共，与广大教师攻坚克难，同甘共苦，不辱使命。学校的发展，很大程度上取决于团队的学习能力，建设学习型学校是大势所趋。我校教师把学习作为一种职业责任、一种精神追求、一种生活方式。

（二）把以人为本，精管细理作为服务师生的理念

1、制度化建设，人性化管理。建立健全各项规章制度，以制度约束人，相继出台包括各室职责、教学管理、学生管理、食堂管理、营养餐管理、安全管理等。今年重新修订职称评定制度，认真制定了课《课程辅导方案》。通过制度落实，保证各项工作顺利进行。

2、明确责任，细化分工。文件从上至下，任务由大到小，事情由多到少，学校统筹安排，细化分工，同事之间讲分工，更重在合作，让每一个人感觉到自己的重要性。学校做到了，人人都管理，处处有管理，事事见管理。

3、精打细算，合理开支。学校健全财务管理制度，坚持“三重一大”,做到公开，学校的设备、器材、桌椅、设施等，总务处能做到经常维护、维修，保证安全正常使用。

4、防患未然，保障安全。学校牢固树立安全重于泰山意识，做实防灾、自救、交通、饮食、疫情等应对预案，创建平安校园。按照要求定期组织安全演练，

（三）把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作作为支部建设的核心

我校实施开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合我校实际,制订了切实可行的实施方案、工作行事历及任务清单。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施有机融合、贯穿始终，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

（四）把立德树人，重在实效作为学校德育工作的目标

1、坚持一个中心，即学校要全面落实“人人育德，德育人人”的德育观念，端正教育方向，全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育。

2、建设两支队伍。加强班主任队伍建设和班干部队伍建设，明确岗位职责，重点研究阶段性问题，解决方向性问题。

3、贯彻四字要求，扎实做好班级工作。一是突出“全”字；二是突出“细”字；三是突出“严”字；四是突出“实”字。即在评比上要敢较真，动真格。

（五）把聚焦课堂，增效提质作为教学管理的首要

我校的教学管理，注重新、活、实，取得了一些效果。1.强化过程督导。教学管理团队能做到常听课，将重点放在督查教师执行课程计划、上好常态课上。通过看、听、问、查,跟踪教师工作状态和工作质量。2、指导教师业务。管理团队能沉下心来与教师共同探讨教学中存在的问题，尤其上课评课。

（六）把力求改变，注重内涵作为来年工作思考的方向

1、管理团队应加大对课堂监管力度，重心下移，班子成员要挂联班级。2、学校美术教室、音乐教室、图书室需要装修，为学生营造更好的学习环境。3、加强闲置校舍管理维护工作，确保校舍不出现安全事故。

# 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

本单位2021年总收入1134.13万元，与2020年相比，收入（842.83万元）增加291.30万元，增长25.68%。本单位2021年总支出1052.85万元，与2020年相比，支出总计（832.83万元）增加220.02万元，增长20.90%。主要变动原因一人员增资调整,二是项目工程实施。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

本单位2021年总收入961.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.77万元，占99.98%；其他收入0.18万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1052.85万元，其中：基本支出965.70万元，占91.72%；项目支出87.15万元，占8.28%；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支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1133.95万元，与2020年（1002.83万元）相比，财政拨款收、支总计增加131.12万元，增加11.56%。2021年财政拨款支出1052.67万元，与2020年（830.64万元）相比，财政拨款支出总计增加222.03万元，增加21.09%。主要变动原因是一是人员增资调整,二是项目工程实施。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**五、一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出1052.67万元，基本支出965.52万元，项目支出87.15万元。

**（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1052.67万元，占本年支出合计的99.98%。

**（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1052.67万元，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）**828.97万元，占78.75%；**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191.93万元，占18.23%；**卫生健康支出**31.77万元，占3.02%。

**（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**1052.67，**完成预算92.83%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为**828.97**万元，完成预算**94.17**%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金的结转。**

**2.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）: 支出决算为63.08万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为110.81万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为5.38万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%。**

**3.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31.77万元，完成预算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965.52万元，其中：人员经费822.25万元，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、医疗费补助、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143.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年持平。

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，八一小学运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，八一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，八一小学共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对迁建项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取迁建项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；三是强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

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，本部门自行组织对本校建档立卡贫困学生特别资助项目开展了绩效评价。

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。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

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

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 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。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

2021年广元市利州区八一小学部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市利州区八一小学下属部门8个。

1. 机构职能。

 1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（三）人员概况。

广元市利州区八一小学小学共有编制45名，其中全额财政补助事业编制45人。截至2021年末，实有在职人员49人，学校实有学生575人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2021年财政拨款1133.95万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出1133.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、账表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照程序，根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达各支出股室或下属学校，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务股统一汇总再次上报区财政。财政最终批复后，财务股将各类专项预算指标分解下达各支出股室和下属学校。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。部门整体绩效评价得分95.1分。

1. 存在问题。

 预算追加经费数额大，下达时间比较晚，个别项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

（三）改进建议。

 1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

农村中小学营养改善计划配套绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1. 项目管理职能。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，牢牢把握新时代教育事业的新方位新使命，以党的建设为引领，深入贯彻各级党委、政府和教育主管部门有关重要精神、重大工作布置。农村义务教育学生营养改善计划是重大民生实事工程，全面落实学生营养改善计划各项工作措施，取得显著成效，学生营养健康状况得到显著改善，身体素质得到明显提升。基本解决了贫困学生在校吃饭问题，切实减轻了贫困家庭的经济负担。

2.项目立项和资金申报。

2021年经区政府批准，区财政继续安排我校营养改善计划配套资金47.8264万元，专项用营养改善经费补助。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为保障该项目顺利实施，我校将项目实施的各项绩效目标纳入部门年度工作计划，并要求各部门提前谋划、制定工作方案和各项应急预案。

资金分配的原则及考虑因素。

该项目为公益性项目，属于公共财政支持范围，所需资金有财政预算全额保障

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容。

该项目的实施主要是为实施改善营养计划，大大提高了供应安全、卫生、营养饮食的能力。基本解决了贫困学生在校吃饭问题，切实减轻了贫困家庭的经济负担。

1. 绩效目标设置情况

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置3个一级指标、5个二级指标、3个三级指标。

一级指标：设置项目完成、项目效益、满意度指标三个。

二级指标：项目完成设置质量指标和成本指标2个，项目效益设置社会效益和可持续影响指标2个，满意度指标设置服务对象满意度指标1个。

三级指标：社会效益设置有效解决我校营养不良问题等指标1个；可持续影响指标营养不良问题等指标1个；社会满意度指标设置持续影响≥3年指标1个。

3.绩效指标合理性

该项目绩效评价指标设置完整、科学、合理，各项绩效指标可量化可考核，契合政策或项目实质，符合部门的长期规划目标和年度工作目标要求。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目绩效申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据《广元市利州区预算绩效管理实施暂行办法》（广利委发〔2021〕10号），我校通过前期沟通、资料准备、现场评价、数据汇总与分析、报告撰写、反馈意见及形成正式报告6个阶段，以现场评价为主，组织实施项目绩效评价工作。针对项目属性和特点，评价主通过电话询问法、访谈法等多种方法来收集相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成考核结果及绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我单位梳理了根据上级要求，学校申报本级补助资金47.8264万。根据预算批复，区财政局下达补助了该项目资金47.8264万。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1．资金计划。

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 计划资金 | 实际到位资金 | 到位率 | 备注 |
| 合计 | 47.8264 | 47.8264 | 100% |  |
| 中央 |  |  |  |  |
| 地方小计 |  |  |  |  |
| 省 |  |  |  |  |
| 市 |  |  |  |  |
| 县（区） | 47.8264 | 47.8264 | 100% |  |

1. 资金到位。

截至目前，2021年对学校专项省级教研课题和学生安保工作经费项目已到位47.8264万元，到位率100%。

1. 资金使用。

截至目前，学校2021年营养改善计划经费项目已支出47.8264万元，执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

区教育局制定了《关于进一步加强教育系统财务管理工作意见通知》（广利教发〔2021〕89号），明确了坚持专款专用，不得虚报冒领、挤占、截留、挪用财政专项资金，确保专项资金高效、安全、规范运行。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

为保障该项目顺利实施，我校成立了膳食工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入部门年度工作计划，并要求各部门提前谋划、制定工作方案和各项应急预案。

1. **项目管理情况。**

我校严格要求项目实施单位按照上级有关制度进行项目的管理，并严格资金管理，涉及到需要履行政府采购程序的，也严格按程序开支。

1. **项目监管情况。**

我校项目实施单位财务部门对资金的管理严格按照相关管理办法进行审核把关，严格执行了相关管理制度，确保各项目资金专款专用，无截留、挪用、挤占等现象的出现。

1. 项目绩效情况
2. **项目完成情况**

一级指标：设置项目完成、项目效益、满意度指标三个。

二级指标：项目完成设置质量指标和成本指标2个，项目效益设置社会效益和可持续影响指标2个，满意度指标设置服务对象满意度指标1个。

三级指标：社会效益设置有效解决我校营养不良问题等指标1个；可持续影响指标营养不良问题等指标1个；社会满意度指标设置持续影响≥3年指标1个。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目提高教师整体教育水平、提高人才培养质量，全面提高中小学教育教学质量、提升教师的教育、教学、教研、教改能力和专业素养。

**（二）存在的问题**

1.营养餐科学合理搭配较弱。

**（三）相关建议**

1.加大相关人员培训力度。

2021年校舍维修改造项目支出绩效

自 评 报 告

1. 项目概况

在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于推动省级政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，有利于促进基本公共服务均等化。

该经费的具体开支范围是：学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。

该项目申报内容与具体实施内容相符，不存在改变项目资金用途的现象，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

2021年年初将该项目资金纳入区级财政资金预算，并及时下达该项目资金，资金到位及时，资金到位率100%。

2.资金使用。

在校舍维修资金使用过程中，我校坚持专款专用，设立校舍维修资金专帐，不挤占、不挪用。坚持校舍维修资金项目预算申报制度，对需要从校舍维修资金中列支的项目，年初做出预算申报。坚持工程质量跟踪管理制度，确保工程项目质量。2021年,校舍维修资金中列支35万元。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设健全、机构设置合理合规、会计核算及账务处理合理。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

学校成立了总务处为主体的财务工作领导小组，指导和检查资金的使用情况，经检查，该专项资金使用合法合规，严格执行相关资金管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年12月底已按年初制订的实施进度计划分步顺利完成了校舍维修。

（二）项目效益情况

一是有效解决城区学生入学难的问题；二是在校家长满意率96%。解决学生就读环境改善。

四、问题及建议

加大政策的宣传力度，让家长认识到政府对基础教育投入，解决学生入学难的问题。

城乡义务教育补助作业本费配套项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）城乡义务教育补助作业本费配套项目主要是对义务教育阶段学生按“三免一补”政策标准进行资助的惠民政策，减轻家庭经济负担，保障义务教育阶段学生能够顺利完成学业，义务教育阶段小学生人均补助标准：30元/年/生。

（二）项目绩效目标。1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；2.加大宣传力度，落实好城乡义务教育作业本费减免政策；3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况。2021年城乡义务教育补助作业本费配套项目各类资金到位及时。

2．资金使用情况。2021年城乡义务教育补助作业本费配套项目义务教育阶段小学生人均补助标准：30元/年/生。严肃财经纪律，督促各学校落实好资助政策，保证了资金安全，及时下达资金，落实了义务教育中小学生免作业本费资助政策。项目学校严格执行国家、省和市、区教育公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，主动公示并接受师生和群众监督。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设健全、机构设置合理合规、会计核算及账务处理合理。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

设置了管理机构、监管措施、严格执行相关资金管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照广元市利州区财政局下达的资金情况，我校按计划完成了2021年义务教育阶段小学生人均补助标准：30元/年/生。各学校严肃财经纪律，落实好资助政策，保证了资金安全，及时下达资金，落实了资助资金。

（二）项目效益情况。2021年城乡义务教育补助作业本费配套项目的实施，义务教育阶段学生得到补助的比例为100%，建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例为0，政策知晓率为100%；小学教育学生受助年限6年；接受义务教育阶段学生补助学生满意度：≥100%，接受义务教育阶段学生补助家长满意度：≥96%，务教育学校教师满意度：≥97%。

四、建议及意见

（一）高度重视，确保免除作业本费工作顺利实施。

（二）狠抓落实，确保作业本采购工作顺利开展。

（三）强化管理，确保惠民政策落实，规范学校收费行为，坚决杜绝“一边免费、一边乱收费”现象。

对家庭经济困难寄宿学生补助生活费配套项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）对家庭经济困难寄宿学生补助生活费配套项目，主要是对义务教育阶段学生按“三免一补”政策标准进行资助的惠民政策，减轻家庭经济负担，保障家庭经济困难学生能够顺利完成义务教育。项目内容为义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准：500元/年/生。

（二）项目绩效目标。1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；2.加大宣传力度，落实好对家庭经济困难寄宿学生补助生活费政策；3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

（三）该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况。2021年对家庭经济困难寄宿学生补助生活费配套项目资金到位及时，到位率均为100%。

2．资金使用情况。区教育局严肃财经纪律，督促各学校落实好资助政策，保证了资金安全，及时下达资金，落实了2021年对家庭经济困难寄宿学生补助生活费配套项目，提高了贫困家庭经济收入，助力了家庭脱贫。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设健全、机构设置合理合规、会计核算及账务处理合理。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

 设置了管理机构、监管措施、严格执行相关资金管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照广元市利州区财政局下达的资金情况，区教育局按计划完成了2021年义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准为500元/年/生。各学校严肃财经纪律，落实好资助政策，保证了资金安全，及时下达资金，落实了资助资金。项目资金于春季和秋季全额支付给义务教育阶段中小学生，资助到位及时。

（二）项目效益情况。2021对家庭经济困难寄宿学生补助生活费配套项目的实施，建档立卡学生得到补助的比例为100%，在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例为0，政策知晓率为100%；小学教育学生受助年限6年；接受义务教育阶段学生补助学生满意度：≥96%，接受义务教育阶段学生补助家长满意度：≥96%，务教育学校教师满意度：≥96%。

四、问题及建议

无

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（此表无数据）

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）