2021年度

广元市利州区白朝小学 单位决算

目 录

公开时间：2022年09月29日

[第一部分 单位概况](#_Toc10883)

[一、基本职能及机构设置](#_Toc25654)

[二、2021年重点工作完成情况](#_Toc16074)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc9138)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc13314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12072)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15842)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc17374)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc17246)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc22707)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc17578)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc21094)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc4469)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc10003)

[第三部分 名词解释](#_Toc32389)

[第四部分 附件](#_Toc24843)

[**附件1：白朝小学2021年部门整体支出绩效评价报告**](#_Toc23859)

[**附件2.1：白朝小学2021年学前教育减免保教费补助项目支出绩效自评报告**](#_Toc14430)

**附件2.2白朝小学营养改善计划食堂工作人员经费补助项目支出绩效自评报告**

**附件2.3白朝小学太阳能热水澡工程运行维护项目支出绩效自评报告**

[**附件2.4白朝小学校舍维修改造项目支出绩效自评报告**](#_Toc30030)

[第五部分 附表](#_Toc25694)

[一、收入支出决算总表](#_Toc5019)

[二、收入决算表](#_Toc19794)

[三、支出决算表](#_Toc1814)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc11652)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc26044)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc1662)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc9260)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc30388)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc14865)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc17930)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc19228)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc32608)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc7384)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc18325)

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

我校是一所九年一贯制农村学校，地处白朝乡场镇，主要为本乡十二个自然村适龄儿童提供就学服务。在过去的一年里，我校依据相关的法律法规，在上级主管部门和乡党委政府的指导下，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。

（一）主要职能

1.开展德育活动扎实有效。教师是人类灵魂的工程师,是学生的引路人.学生能否健康成长,取决于我们教师的潜移默化.为此,学校不断加强教师的思想道德修养建设,组织教师学习教育法律法规、教师职业道德修养等，使教师的思想道德得以明显提高。学校为了培养品行端正、思想健康的合格人才，利用国旗下讲话、图片展览、法制讲座、送温暖活动等对学生进行“五爱”、禁毒等教育。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。教学质量是学校的生命线，为充分调动全体教师的工作积极性和主动性，学校制定一系列激励机制，加强教学常规管理，加大了学校教学各环节的督察力度，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”活动，保证学生每天的锻炼时间，增强了学生体质。重视学生艺术素质培养。加强了与学生家长的联系，得到了学生家长的理解和大力支持，深受领导和社会的好评。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

**二、2021年主要工作**

1.完善了学校后勤内部控制制度，物资采购管理规范，各类管理表册填写真实完整，各项管理信息在醒目、固定位置按月公开公示

2.抓好食品安全、技能操作、食谱编排等培训学习工作，全年不少于40学时；落实好学校相关负责人、家长陪餐制度，做好配餐记录，着力改善伙食质量，食堂饭菜质量师生测评满意率达85%以上；按营养改善计划实施方案科学有效的做细、做实营养改善计划工作。

3.做好了学校生活垃圾分类及制止餐饮浪费工作；做好节能降耗工作，人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗逐年下降。

4.积极参与全川校园绿化行动，校园绿化覆盖率达36%。完成了四川省绿色学校创建申报工作。

5.完成了特色农产品和832平台采购任务。

6.广元市利州区白朝小学教辅用房维修及运动场建设项目完成工程进度60%。

7.完成了临时交办的其他工作任务。

# 机构设置

广元市利州区白朝小学属于二级预算单位，下设廉勤委，学校工会，教导处，总务处，德育处，安全办，办公室6个部门。

# 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897.13万元。与2020年相比，收、支总计（896.75元）增加0.38万元，增长0.04%。主要变动原因**是**因人员工资福利支出增长。

（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

2021年本年收入合计567.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.10万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.65万元，占0.29%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（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680.25万元，其中：基本支出586.94万元，占86.28%；项目支出93.30万元，占13.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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、支总计895.48万元。与2020年（894.97万元）相比，财政拨款收、支总计增加0.51万元，增长0.06%。主要变动原因**是**因人员工资福利支出增长。

**（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

（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678.60万元，占本年支出合计的100%。与2020年（565.59万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.01万元，增长19.98%。主要变动原因是因人员工资福利支出增长；**2020年校舍维修（中央资金）建设项目实施**。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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678.60万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**590.83万元，占87.07%；**社会保障和就业（类）**支出69.57万元，占10.25%；**卫生健康支出**18.20万元，占2.68%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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678.60万元**，**完成预算80.21%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1.47万元，完成预算12.82%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达的学前教育发展专项补助资金项目正在实施，项目资金10万元未拨付使用，结转下年。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为375.97万元，完成预算91.29%，决算数小于预算数的主要原因是：一、单位人员奖励性绩效工资结转至下年1月支付；二、校舍维修项目未实施完，资金65万元结转下年。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为188.41万元，完成预算100%。**

**4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为6万元，完成预算200.00%，决算数大于预算数的主要原因是2020年太阳能工程运行维护项目实施完成。**

**5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教育设施（项）: 支出决算为18.98万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是教育均衡发展资金15.52万元结转下年。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为18.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**7.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34.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**8.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3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为10.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**10.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**11.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18.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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585.29万元，其中：

人员经费514.38万元，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70.91万元，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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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0.00% 。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算**0.00**%。**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年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0.00%。**其中：

**国内公务接待支出**0万元，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。

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

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0.00万元。

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0.00万元。

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，本单位机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，与2020年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，按要求对2021年本单位整体支出、学前教育减免保教费补助等4个专项项目开展了绩效自评，从评价情况来看教育系统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。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）。

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。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

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。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

1. 附件

附件1：

**广元市利州区白朝小学**

**2021年部门整体支出****绩效评价报告**

**一、单位概况**

（一）机构组成

## 1个机构，内设部门6个（办公室、工会、教务处、总务处、政教处、技装室）。

（二）机构职能

我校是一所九年一贯制农村学校，地处白朝乡场镇，主要为本乡十二个自然村适龄儿童提供就学服务。在过去的一年里，我校依据相关的法律法规，在上级主管部门和乡党委政府的指导下，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。

主要业务活动 1、开展德育活动扎实有效。教师是人类灵魂的工程师,是学生的引路人.学生能否健康成长,取决于我们教师的潜移默化.为此,学校不断加强教师的思想道德修养建设,组织教师学习教育法律法规、教师职业道德修养等，使教师的思想道德得以明显提高。学校为了培养品行端正、思想健康的合格人才，利用国旗下讲话、图片展览、法制讲座、送温暖活动等对学生进行“五爱”、禁毒等教育。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。 2、开展教学和教研活动。教学质量是学校的生命线，为充分调动全体教师的工作积极性和主动性，学校制定一系列激励机制，加强教学常规管理，加大了学校教学各环节的督察力度，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”活动，保证学生每天的锻炼时间，增强了学生体质。重视学生艺术素质培养。加强了与学生家长的联系，得到了学生家长的理解和大力支持，深受领导和社会的好评。 3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。 4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。（三）人员概况

人员情况：我校正式在职教职工年初38人，年末33人（其中：调出3人，死亡1人，特岗辞职1人），借调人员7人，安保人员3人，遗嘱6人，退休教师20人。教学班10个，在校学生71人（其中：义务教育阶段61人，幼儿学前班10人）。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况

2021年度广元市利州区白朝小学本年一般公共预算财政拨款收566.10万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度广元市利州区白朝小学本年一般公共预算财政拨款支出678.60万元。其中人员经费支出514.39万元；公用经费支出70.91万元；项目支出93.30万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，按要求对2021年本单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看教育系统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。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

从总体上看，单位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。

1. 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。

1. 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，将绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

附件2.1：

广元市利州区白朝小学

2021年学前教育减免保教费补助项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

利州区白朝小学学前教育是公办的附属学前班，按“乡镇公办为主，城区公民办并举，分类规划，分层建设，同步推进”的发展思路，切实规范办学行为，提高教育质量，逐步形成了覆盖城乡、群众满意的学前教育公共服务体系。按照中央、省、市的相关政策,学前教育适龄在园幼儿享受保教费减免补助。根据区教育局和区财政局安排,对我校学前教育人数全部减免保教费，同时做好保教费减免补助资金的发放工作，确保了学前教育适龄在园幼儿及时获得补助。

（一）项目资金申报及批复情况。本年申报财政资金1.12万元，财政批复预算资金1.12万元。

（二）项目绩效目标。学前教育减免保教费配套项目增加每户建档立卡贫困家庭经济收入2000元，增加每户非建档立卡贫困家庭经济收入2000元，减轻三儿家庭负担，确保贫、孤、残三类幼儿入园，减轻建档立卡贫困家庭负担，确保幼儿入园。

（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、申报目标合理可行，补助100%的兑付到位。

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。该项目到位区级财政资金1.12万元，到位率100%，到位及时性，保证了及时兑现。

2．资金使用。

至2021年12月3日，实际支出1.12万元，主要用于学前教育减免保教费经费支出。在经费使用过程中，我们严格按照预算批复拨付经费。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，对预算批复，主动公示并接受师生和群众监督。在区财政和教育主管部门定期组织对学校经费使用情况的检查、审计中未发现重大违规、违纪现象。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理符合财务相关规定。在实施项目过程中，严厉节约，避免浪费，要求学校最大限度地发挥其作用，严格执行《项目资金的使用规定》和《财务管理制度》。

（三）项目组织实施情况

为了严肃财经纪律，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。一是加大宣传力度，落实好学前教育减免保教费资助政策;二是建立机制，全力提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。三是强化项目公开公示，按照学前教育减免保教费使用相关规定进行经费管理，主动接受社会监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

补助学校数：补助在园幼儿人数：20人次，减免建档立卡贫困家庭幼儿人数：3人次，建档立卡幼儿补助情况：100%补助。生均幼儿补助保教费补助：1000元/生/年，建档立卡幼儿保教费补助：1600元/生/年。

（二）项目效益情况

增加每户建档立卡贫困家庭经济收入2000元，增加每户非建档立卡贫困家庭经济收入2000元，减轻三儿家庭负担，确保贫、孤、残三类幼儿入园，减轻建档立卡贫困家庭负担，确保幼儿入园，政策知晓率≥98%，对社会、经济发展可持续影响：100%，在园幼儿家长满意度：96%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

广元市利州区白朝小学

2022年9月8日

附件2.2

广元市利州区白朝小学

营养改善计划食堂工作人员经费补助

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门项目管理职能。

自2011年启动实施农村义务教育学生营养改善计划，几年来，营养改善计划使我区农村学生上学饿肚子、吃凉饭现象消除，学生营养健康状况得到显著改善，身体素质得到明显提升。

2.项目立项和资金申报。

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，紧紧围绕利州区全区工作大局，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。经区政府批准，区财政安排2021年度我校营养餐工作人员补助资金4万元，专项用营养改善计划工作人员补助。

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。

该项目的实施能有效解决我校食堂工作人员经费严重不足的问题，大大提高了供应安全、卫生、营养餐提供的能力。

1. 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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金计划及批复情况

根据《广元市利州区教育局关于下达2021年度预算及追加经费的通知》（广利教函〔2022〕26号）文件，我校安排了营养改善计划食堂工作人员经费补助资金4万。根据预算批复，区财政局下达了该项目资金4万。

（二）资金到位及使用情况

1、资金到位。

截至2021年12月我校营养改善计划食堂工作人员经费补助项目已到位4万元，到位率100%。

1. 资金使用。

截至2021年12月对学校营养改善计划食堂工作人员经费补助项目已支出4万元，执行率100%。

（三）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，我校成立了以党支部书记、校长任组长，班子成员任副组长，各科室负责人为成员的项目工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入部门年度工作计划，并要求各科室提前谋划、制定工作方案和各项应急预案。

1. 项目管理情况

我校项目工作领导小组，严格要求各科室按照上级有关制度进行项目的管理，并严格资金管理，涉及到需要政府采购程序的，也严格按程序办理。

1. 项目绩效情况

（一）项目完成情况

我校营养改善计划食堂工作人员经费补助项目，完成支付资金4万元，完成计划资金100%。

（二）项目效益情况

该项目的实施能有效解决我校食堂工作人员经费严重不足的问题，大大提高了供应安全、卫生、营养餐提供的能力，学校师生满意度92%，学生家长满意度95%。

五、问题及建议

（一）存在的问题

农村学校营养改善计划食堂工作人员经费补助享受人员数不足，补助数偏低。

（二）相关建议

增加补助人数及标准。

广元市利州区白朝小学

2022年9月10日

附件2.3

广元市利州区白朝小学

太阳能热水澡工程运行维护项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）**项目资金申报及批复情况

确保我校太阳能热水澡工程项目学校年度正常运转，为学生提供优质免费的服务，区财政年初下达农村中小学太阳能热水澡工程运行维护资金3万元，主要用于农村中小学热水澡工程运行维护。

1. 项目绩效目标

1.有效改善农村中小学寄宿学校卫生条件。2.有效改变农村中小学学生卫生习惯。3.对社会、经济发展可持续影响100%。4.热水澡项目学校满意度95%。5.热水澡项目学校学生家长满意度98%。

2021年年初制订了太阳能热水澡工程运行维护工程专项工作计划。

1. 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，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。太阳能热水澡工程运行维护资金主要用于农村中小学热水澡工程运行维护。经检查资金使用符合项目资金用途，费用支付严格按照专项资金使用管理办法执行，严控各类支出，确保专项支出合规合法，资金支付与预算相符。

（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

为保障项目顺利实施，我校成立了以党支部书记、校长任组长，班子成员任副组长，各科室负责人为成员的项目工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入科室年度工作计划，并要求各科室提前谋划、制定工作方案和各项应急预案。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我校太阳能热水澡工程运行正常，完成运行维护维修资金6万元（含上年资金），热水澡工程项目学校补助率100%，完成计划资金200%。

2021年12月底已按年初制订的实施进度计划顺利完成。

（二）项目效益情况

有效改善农村中小学师生卫生条件，有效改变农村中小学学生卫生习惯，对社会、经济发展可持续影响100%，热水澡项目学校满意度100%，热水澡项目学校学生家长满意度98%。

四、问题及建议

要充分发挥资金使用效益，建立各项目学校的目标责任，加强热水澡工程项目日常维护工作，有效改变农村中小学学生卫生习惯，提高学生、家长的满意度。

广元市利州区白朝小学

2022年9月10日

附件2.4

广元市利州区白朝小学

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；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

我校义务教育校舍安全保障资金作为贯彻义务教育经费保障机制的重要举措，多年来一直得到区委、区府的大力关注和支持，2020年低安排校舍维修资金115万元（中央资金），其用途主要包括：房屋维修，校园内运动场地建设，教室、走道日常维修维护等。

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50万元，用于教辅用房维修及运动场建设项目，因项目进度迟缓，资金结转下年继续使用。

（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

为保障项目顺利实施，我校成立了以党支部书记、校长任组长，班子成员任副组长，各科室负责人为成员的项目工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入科室年度工作计划，并要求各科室提前谋划、制定工作方案和各项应急预案。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.完成白朝小学教辅用房维修、运动场建设项目进度60%，截止2021年12月底支付工程进度款50万元。

（二）项目效益情况

该项目的实施，大大改善了学校基础设施，美化了师生学习、生活环境，在校学生家长满意率98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因受区委、区府换届选举、天气等原因，该项目实施过程迟缓，没有按计划完成施工。

（二）相关建议。

项目资金安排尽早，便于项目在规定时间内完成。

广元市利州区白朝小学

2022年9月10日

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