

# 崇义县古亭中小学部门2021年度决算



## 目 录

### 第一部分 崇义县古亭中小学部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 崇义县古亭中小学概况

### 一、单位主要职能

崇义县古亭中小学的主要职责是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

1. 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。

2. 全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施。

3. 主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4. 认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5. 坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6. 领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7. 负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

8. 审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9. 坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10. 建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

## **二、单位基本情况**

本单位设立 1 个内设机构，是崇义县古亭中小学。

本单位 2021 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 41

人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 442 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：崇义县古亭中小学 2021年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	375.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.43
	9		九、卫生健康支出	40	16.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	448.36	本年支出合计	58	448.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	448.36	总计	62	448.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：崇义县古亭中小学

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：崇义县古亭中小学

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项							科目名称	
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育		375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050201	学前教育		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050202	小学教育		173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050203	初中教育		173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤		10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤		10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	448.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	375.11	375.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.43	33.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.75	23.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>448.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>448.36</b>	<b>448.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>448.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>448.36</b>	<b>448.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：崇义县古亭中小学

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	448.36	448.36	0.00
205			教育支出	375.11	375.11	0.00
20502			普通教育	375.11	375.11	0.00
2050201			学前教育	29.00	29.00	0.00
2050202			小学教育	173.09	173.09	0.00
2050203			初中教育	173.02	173.02	0.00
208			社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	0.00
20808			抚恤	10.58	10.58	0.00
2080801			死亡抚恤	10.58	10.58	0.00
210			卫生健康支出	16.07	16.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101102			事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
221			住房保障支出	23.75	23.75	0.00
22102			住房改革支出	23.75	23.75	0.00
2210201			住房公积金	23.75	23.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：崇义县古亭中小学

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.05	302	商品和服务支出	55.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.94	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.39	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.07	30205	水费	1.48	310	资本性支出	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	30206	电费	3.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	6.00	30228	工会经费	2.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	17.70	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	384.69		公用支出合计				63.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：崇义县古亭中小学

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.50	1.64
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.50	1.64
(1)国内接待费	7	-	1.64
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	200
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- %d -

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：崇义县古亭中小学

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 448.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 448.36 万元，较 2020 年增加 20.23 万元，增长 4.73 %，主要原因是：教育经费增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 448.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 448.36 万元，其中本年支出合计 448.36 万元，较 2020 年增加 20.23 万元，增长 4.73%，主要原因是：教育经费增长；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年增长持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 448.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 310.8 万元，决算数为 448.36 万元，完成年初预算的 144.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

（三）教育支出年初预算数为 244.51 万元，决算数为 375.11 万元，完成年初预算的 153.41%，主要原因是：教育经费增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 22.54 万元，决算数为 33.43 万元，完成年初预算的 148.31%，主要原因是：工资增长，缴费基数提高。

（五）住房保障支出年初预算为 61.52 万元，决算数为 23.75 万元，完成年初预算的 38.61%，主要原因是：新招入人员未及时缴纳公积金。

（六）卫生健康支出年初预算数为 14.52 万元，决算数为 16.07 万元，完成年初预算的 110.67%，主要原因是：缴费基数提高。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 366.05 万元，较 2020 年增加 33.91 万元，增长 10.21%，主要原因是：工资增长。

（二）商品和服务支出 55.67 万元，较 2020 年增加 11.75 万元，增长 26.75%，主要原因是：办公设备增加。

（三）对个人和家庭补助支出 18.64 万元，较 2020 年增加

6.37 万元，增长 51.92 %，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出 8 万元，较 2020 年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：学校信息网络及软件购置更新。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 1.64 万元，完成预算的 65.6%，决算数较 2020 年增加 0.76 万元，增长 84.44 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 1.64 万元，完成预算的 65.6%，决算数较 2020 年增加 0.76 万元，增长 84.44 %，主要原因是教研活动增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人次减少。全年国内公务接待 30 批，累计接待 200 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年

初预算数增加 0 的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：**与上年持平**。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金35.1万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

附件2

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	义务教育公用经费								
主管部门	崇义县教育科技体育局			实施单位	崇义县古亭中小学				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	35.1	35.1	44.76	10	127%	10		
	其中：当年财政拨款	35.1	35.1	44.76	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总 分	预期目标			实际完成情况					
	目标1：实施中小学义务教育，进一步促进基础教育发展，保障中小学学历教育，相关社会服务。年度整体目标35.1万								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值(A)	实际 完成 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1：2021年春季学生人数	472	472	5	5		学生人数
			指标2：2021年秋季学生人数	472	443	5	4		
		质量 指标	指标1：控制班级人数，实施小班化教学，提高教学质量	实施小班化教学，提高教学质量	实施小班化教学，提高教学质量	10	10		
			指标2：						
		时效 指标	指标1：义务教育生均公用经费，特殊教育补助资金	公用经费小学650元、中学850元、特教6000元每年	公用经费小学650元、中学850元、特教6000元每年	10	10		
			指标2：						
	成本 指标	指标1：教学设备及更新	及时更新	及时更新	10	9			
		指标2：教师外出培训费	≥5%	≥5%	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		社会 效益 指标	指标1：九年义务教育就业率	100%	100%	10	10		
	指标2：经残联发证儿童，随班就读		实现零失学	实现零失学	5	5			
	指标3：经残联发证儿童，送教上门		实现零失学	实现零失学	5	4			
	生态 效益 指标	指标1：							
指标2：									
可持 续影 响指 标	指标1：江西省义务教育均衡发展督导评估实施细则为标	不低于细则标准	不低于细则标准	5	5				
	指标2：提升规范教育教学管理，加强和改进教育教学工作，进一步提高师生综合素质	不断提升	不断提升	5	5				
满意 度	服务对 象满 意度 指 标	指标1：师生、家长满意度	≥95%	100%	5	5			
		指标2：社会公众满意度	≥95%	100%	5	5			
总分					100	97			
填报人：周叶华				审核人：李健					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。





# 崇义县古亭中小学项目支出评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

学校的项目资金来源是财政拨款收入公用经费44.76万元。其目的是改善学校教育教学办公条件。项目的运行完全按照县委、县政府及财政的有关规定、教科体局各项管理制度，执行，对我校的教学质量提升，校园安全保障，基本办学条件提升等方面加强管理，项目资金的使用合理、规范，并按计划完成。

### (二) 绩效目标

完成本校正常工作，实施中小学义务教育，进一步促进基础教育发展，保障中小学学历教育，提供相关社会服务，加强学校教育事业发展，提升教师队伍素质，保障校园安全，加大对衔接力度，进一步争取资金支持，保障职工工资福利。主要考核项目的规范性、手续是否齐全及资金的到位情况。

## 二、绩效评价情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：进一步强化学校支出责任，提高财政资源使用效益。

绩效评价的对象：崇义县古亭中小学

绩效评价的范围：规范和加强项目资金管理，确保资金投入到位及项目建设规范实施。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价工作方案

按照县财政及主管部门出台《关于教育建设项目绩效评价

实施方案》，制定细则。

#### 绩效评价原则和方法

按照《关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财字〔2022〕37 号）文件精神，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

我校从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标这 7 项进行二级指标自评，总得分达到 97 分。

1.数量指标（10 分）：项目立项，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2.质量指标（10 分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目验收达标率 100%。

3.时效指标（10 分）：资金落实到位情况良好。项目经费拨付及时率。

4.成本指标（20 分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。按职工人数安排运转经费。

5.社会效益指标（20 分）：提高中小学教师培训质量

6.可持续影响指标（10 分）：促进产业结构调整，推动经济社会可持续发展。

7.服务对象满意度指标（10 分）：项目效益，项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

#### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备：在教科体局的指导下，做到立项依据充分，

资金管理办法符合规范。进一步加强政策文件的学习、项目内容的了解，确定项目评价的目的、范围、评价的原则，同时制定了评价指标体系、评价标准等。

2. 数据采集、现场核查：对专项资金的资料收集、数据采集，并进行整理、复核，项目资金做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范。

3. 资料汇总、评价分析：对数据进行汇总、对比、分析，进一步完善证明材料，形成项目基础数据表。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

### 三、综合评价情况及评价结论（详见附件2）

1. 项目的建设符合义务教育规划，项目的手续齐全，完全符合要求。

2. 项目的实施，有效提升了我校的教学质量、教师队伍素质，进一步保障了校园安全。在学校的规划发展上提出确实可行的指导意见，有效改善了我校的基本办学条件，为教育优质均衡发展奠定基础。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目的决策是按照公平、公开、公正的原则实施，2021年专项经费项目的资金申报、评审、批准、下达程序规范，资金使用合理，符合相关资金管理办法的规定。在教科体局的指导下，我校积极履行了项目管理职责，加强项目的日常跟踪管理。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，效益发展显著。

## （二）项目过程情况

项目资金到位率 100%，资金使用合规，项目的管理制度落实到位，管理程序规范。在我校教学质量、安全管理、师德师风建设、基本办学条件提升等方面提出可行、优质的中长期规划，有效提升我校的教学水平和办学条件。

## （三）项目产出情况

在上级主管部门的指导下，在县委、县政府和教科体局的关心和指导下，下达我校公用经费共 44.76 万元，我校及时有效、保质保量地完成了年度总体目标，有效促教育事业的发展，全校教学质量、基本办学条件、师德师风等方面均得到进一步的提升。项目完成率到达 100%、完成及时率到达 100%、质量达标率到达 100%。

## （四）项目效益情况

绩效目标执行有力，资金投入和使用及时、规范，严格控制支出，项目完成效果好。我校教学质量、安全管理、师德师风、基本办学条件提升等方面得到提升。在教科体局的领导下，进一步加强了师德教育，开展了师德师风问题专项整治，建立健全了师德学习、监督、考评体系，实现了教育行风大转变；实时实施了校园及周边环境整治，全员参与、齐抓共管，消除各类潜在风险，校园安全得到有效保障。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及作法

1. 加强项目管理和监督。规范实施项目，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。及时开展各项工作，主动对接主管部门，及时把握政策，分工合作，保障项目按时实施，顺利完成。

2. 专款专用。严格按项目规范要求，控制支出，细化项目管理，确保项目按期实施，做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进，资金使用符合规定并达到预期效果。严控“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

## （二）原因分析

财务工作的不断细化，对财务人员的要求也不断提高，学校教师在正常的教学的同时，兼职财务工作有点力不从心，参加各类财务培训较少，相关业务知识和理论学习不够。

## 六、有关建议

建议加强对单位财务人员的培训，进一步提高财务人员的相关业务知识和理论水平。

## 七、其他需要说明的问题

无

崇义县古亭中小学  
2022年5月25日

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“三公”经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。