

2021 年度
苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作完成情况	1
三、 机构设置	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	23
一、 收入支出决算总表	23
二、 收入决算表	23

三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（五）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）抓党建，突出党支部的战斗堡垒和党员的模范作用。

（二）立德树人，带班子，强队伍，突出德育为首。坚持以教学为中心，坚持质量兴校。

（三）突出后勤的保障作用，加强后勤管理，为教育教

学提供坚实的保障。切实做好教育扶贫和学生资助工作，把党的惠民政策做好、做实。

（四）加强安全管理，确保校园平安，成功创建市级平安校园。加强民主管理，突出工会的监督作用。加强关工委工作，突出五老关爱作用。

（五）加强党风廉政文化建设和教育宣传工作，突出媒体舆论效应。

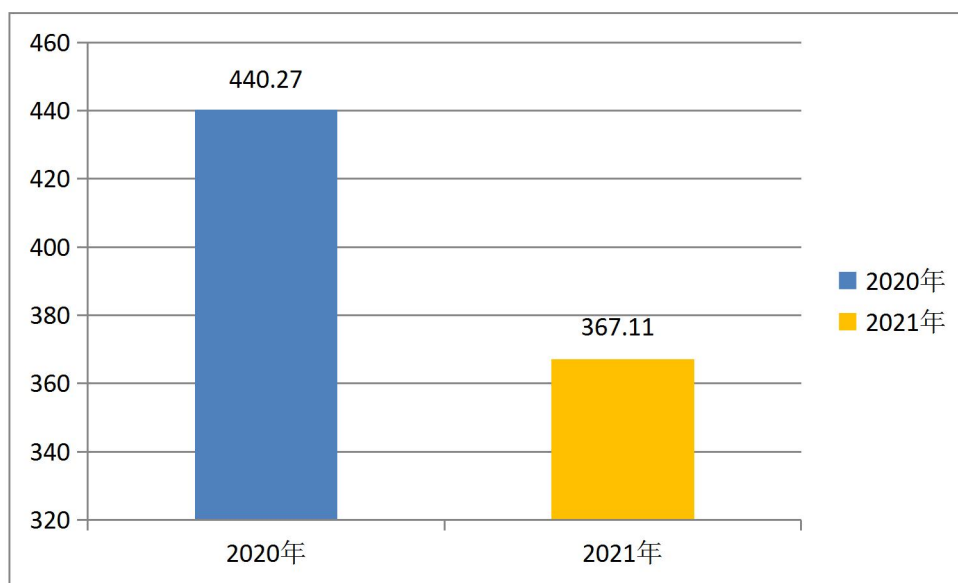
三、机构设置

苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

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

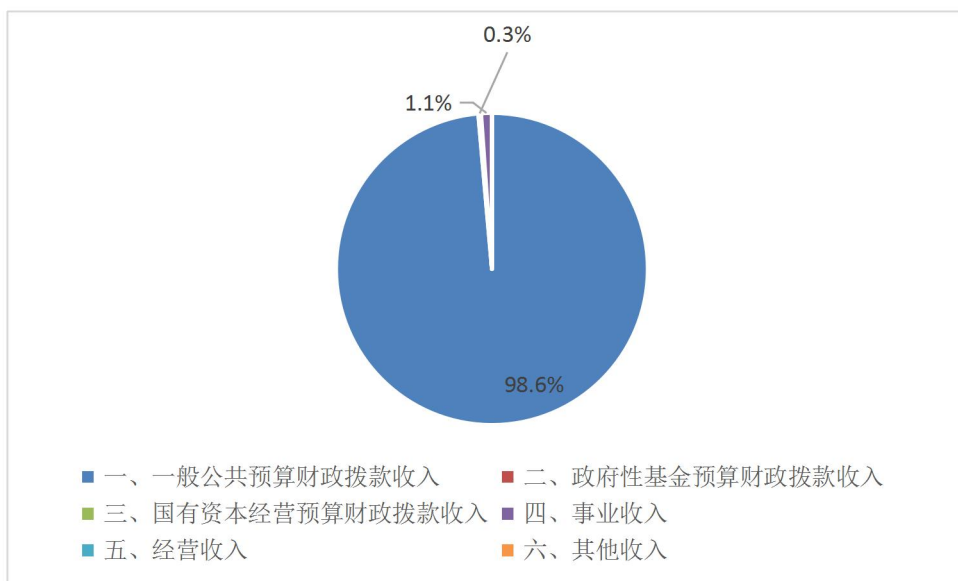
2021 年度收、支总计 367.11 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 73.16 万元，下降 16.6%。主要变动原因是项目减少及人员减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元)

二、收入决算情况说明

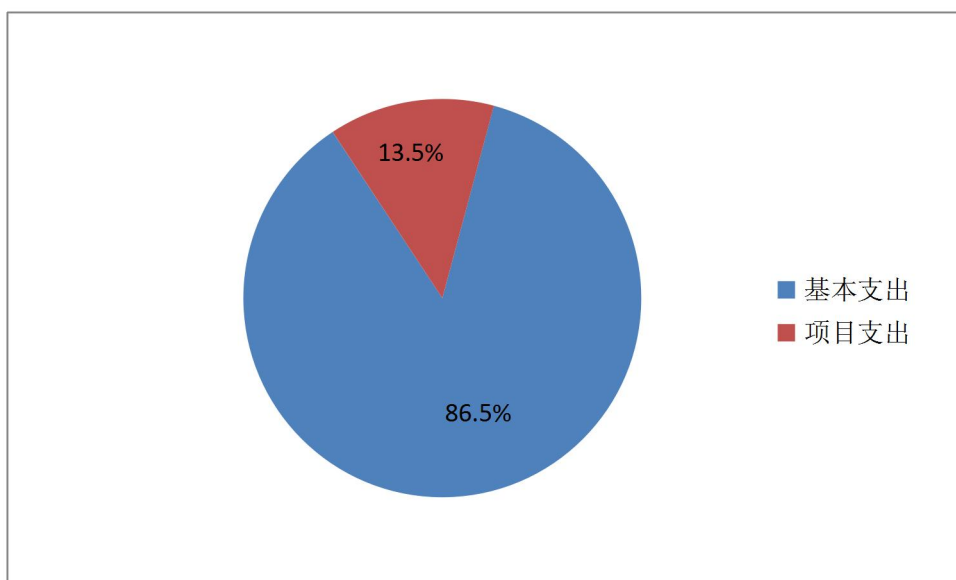
2021 年度本年收入合计 345.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 340.86 万元，占 98.6%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.3%；事业收入 3.84 万元，占 1.1%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

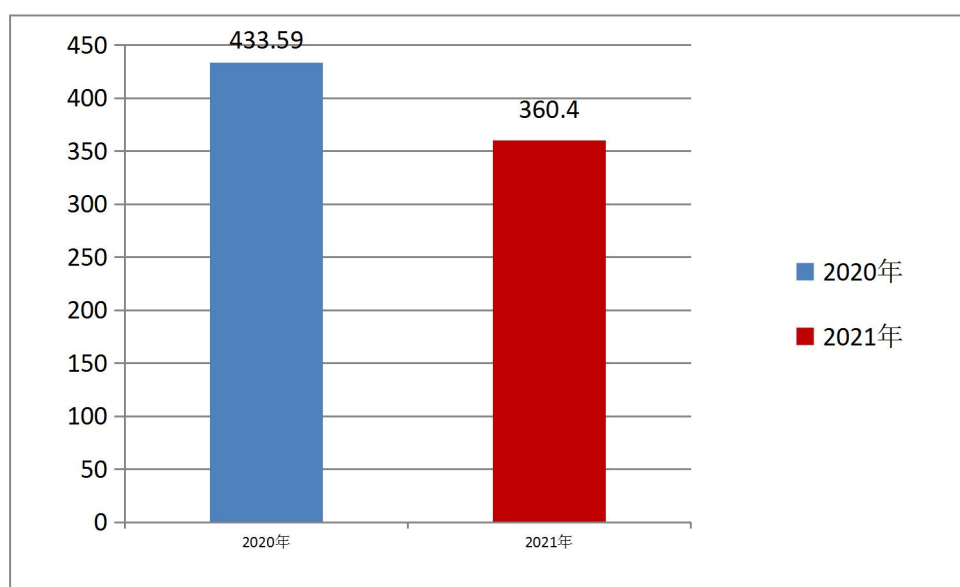
2021 年度本年支出合计 367.11 万元，其中：基本支出 317.68 万元，占 86.5%；项目支出 49.43 万元，占 13.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 360.4 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.19 万元，下降 16.9%。主要变动原因是项目减少及人员减少。

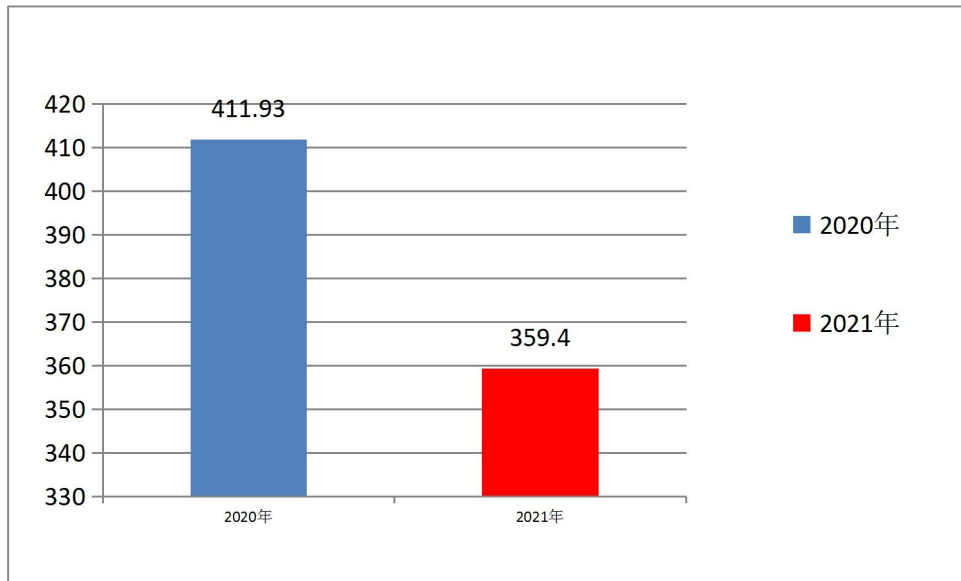


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元)

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

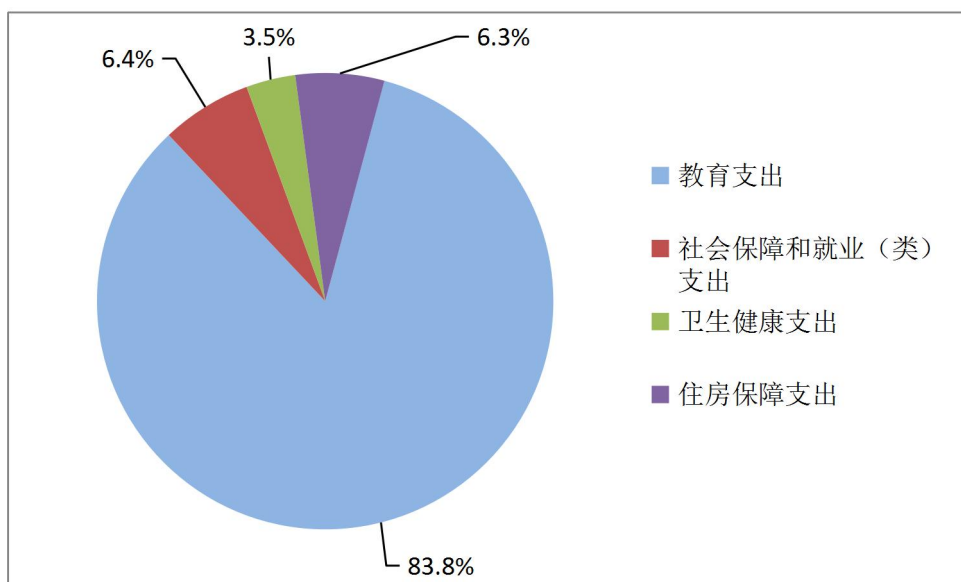
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 359.4 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.53 万元，下降 28.33%。主要变动原因是项目减少及人员减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 359.4 万元, 主要用于以下方面教育支出 301.22 万元, 占 83.8%; 社会保障和就业支出 23.1 万元, 占 6.4%; 卫生健康支出 12.56 万元, 占 3.5%; 住房保障支出 22.52 万元, 占 6.3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 359.4 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 299.79 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 23.10 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.56 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 22.52 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.4 万元，其中：

人员经费 279.53 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 34.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

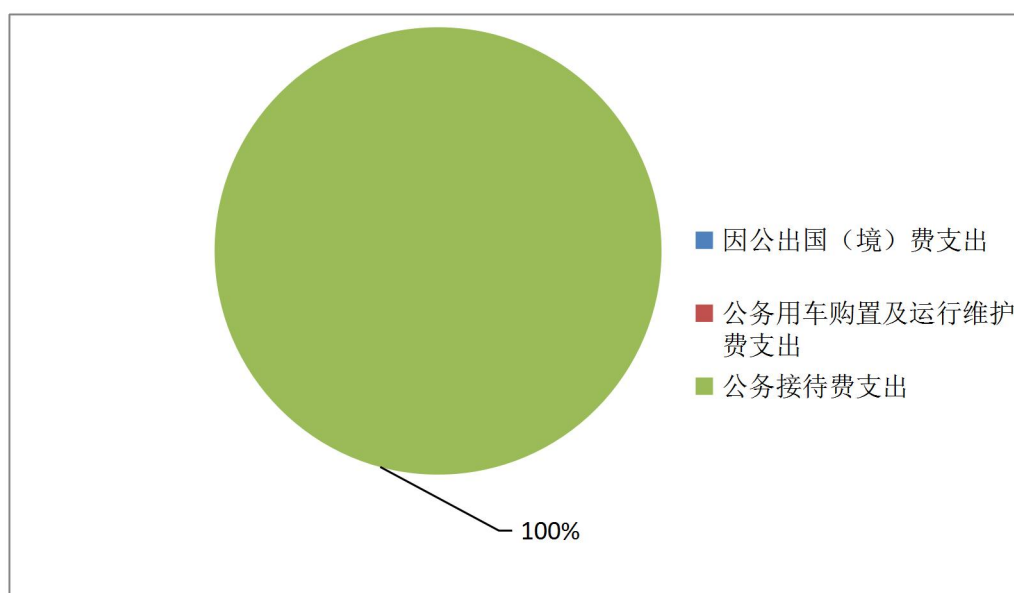
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，

因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元，本单位无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2020 年无变化。

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校无机关运行经费，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校共有车辆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）。

（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，组织对组织对 2021 年度“三儿”资助、2021 年度免学生作业本费、2021 年度苍溪县学生营养改善计划、2021 年度幼儿园供水设及附属工程项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 4 个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对 4 个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2021 年度部门决算中反映 2021 年度“三儿”

资助、2021 年度免学生作业本费、2021 年度苍溪县学生营养改善计划、2021 年度幼儿园供水设及附属工程等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 三儿资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，真正落实了资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；营造了良好的学校氛围，通过加强宣传，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

(2) 免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利；使得免费作业本按时、按质、按量、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有本”；从而有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果。

(3) 义务教育阶段农村营养餐改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12.14 万元，执行数为 12.14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了学生生活水平。

(4) 幼儿园供水设及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.21 万元，执行数为 10.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了孩子们生活学习的基本条件，解决了学校用水老大难的问题，为孩子们营造了舒适的游乐环境和开发智力的场所。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		2021 年“三儿”资助				
预算单位		苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校				
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.8	执行数:	0.8		
	其中-财政拨款:	0.8	其中-财政拨款:	0.8		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全; 2. 加大宣传力度, 落实好开学免收保教 费资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 4. 营造良好的学校氛围, 加强宣传, 使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。			1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策保证资金安全; 2. 加大宣传力度, 落实好开学免收保教费资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 4. 营造良好的学校氛围, 加强宣传, 使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。		
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	免除学生人数	10 人	10 人	
			免费经费	0.8 万元	0.8 万元	
		质量指标	建档立卡贫困家庭子女接受补助比例	100%	100%	
			资助达标率	100%	100%	
			补助资金拨付到位率	100%	100%	
			资助经费及时发放率	100%	100%	
		时效指标	建档立卡贫困家庭学生生均资助标准	每生每期 800 元	每生每期 800 元	
			无挪用、截留情况	挪用、截留比例≤0%	0%	
			减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女完成学前教育	贫困家庭学生辍学率 ≤ 0%	100%	
		成本指标	政策知晓率	100%	100%	
			社会和学校师生满意度	≥95%	96%	
		效益指标	社会效益指标	免除学生人数	10 人	10 人
				免费经费	0.8 万元	0.8 万元
		可持续影响指标	建档立卡贫困家庭子女接受补助比例	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	资助达标率	100%	100%		

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		免作业本费			
预算单位		苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.28	执行数:	0.28	
	其中-财政拨款:	0.28	其中-财政拨款:	0.28	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过本项目实施,保障辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利;使得免费作业本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中,每位学生做到“课前有本”;从而有助于促进教育的均衡发展,促进社会公平公正,增进社会和谐团结,让全体人民共享社会主义改革成果;全年拟对我校 106 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。		通过本项目实施,保障辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利;使得免费作业本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中,每位学生做到“课前有本”;从而有助于促进教育的均衡发展,促进社会公平公正,增进社会和谐团结,让全体人民共享社会主义改革成果;全年对我校 106 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。		
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	免除学生人数	94 人	94 人
			免费经费	0.28 万元	0.28 万元
		质量指标	学生免除比例	100%	100%
			政府招标采购	100%	100%
			合同签订率	100%	100%
			按要求采购有利于保护学生视力的作业本	按政府采购统一标准执行	按政府采购统一标准执行
		时效指标	作业本配送及时率	100%	100%
			资金到位率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		成本指标	每生每期补助标准	15 元	15 元
	无挪用、截留情况		挪用、截留比例≤0%	0%	
	效益指标	社会效益指标	免除学生覆盖率	100%	100%
			政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	学生受助年限	≥6 年	≥6 年
满意度指标	满意度指标	社会和学校师生满意度	≥95%	97%	

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		义务教育阶段农村营养餐改善计划			
预算单位		苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12.14	执行数:	12.14	
	其中-财政拨款:	12.14	其中-财政拨款:	12.14	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	经过各部门的指导和基层教师的努力,农村义务教育学生营养改善计划实施好,学生体质得到了较大提高,特别是在学生身体和智力发育上,有很明显的效果。			1.做到有计划、合理使用资金,学期开学计划好学生在校天数及资金,按照资金制定食谱,年末做到收支平衡。 2.经过营养改善计划的实施,各学校能够合理使用资金,人那个学生即喜欢所制定食谱,也保证学生吃的有营养。	
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	享受的学生人数	106人	106人
			学生营养计划天数	180天	学生实际在校天数计算
		质量指标	营养餐质量要求	合理制定食谱,让学生吃的好,吃的有营养	合理制定食谱并公示,让学生吃的好,吃的有营养
		时效指标	资金支付进度	按月足额支付	100%
		成本指标	每天补助标准	4元	4元
	会计核算		专账独立核算	专账独立核算	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体健康水平,学生体质健康合格率	≥96%	≥97%
			政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	学生的体质及健康:	学生体质得到了较大提高,特别是在学生身体和智力发育上,有很明显的效果	学生体质得到了较大提高,特别是在学生身体和智力发育上,有很明显的效果
满意度指标	满意度指标	社会和学校师生满意度	≥96%	97%	

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园供水设及附属工程			
预算单位		苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.21	执行数:	10.21	
	其中-财政拨款:	10.21	其中-财政拨款:	10.21	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施为我校师生生活用水修建专用蓄水池, 安装专用管道, 解决吃水难的问题, 通过项目实施, 硬化学校综合楼(幼儿园)一带后水沟及护坡, 解决学校水沟堵塞, 导致室内潮湿的问题、为孩子们生活学习基本条件提供保障, 营造舒适的游乐环境和开发智力的场所, 让孩子们学得开心, 玩得开心, 进一步办好附属幼儿园。			通过项目实施, 为我校师生生活用水修建了专用蓄水池, 安装了专用管道, 解决了吃水难的问题; 通过项实施, 硬化了学校综合楼(幼儿园)一带后水沟及护坡, 解决学校水沟堵塞, 导致室内潮湿的问题、为孩子们生活学习基本条件提供保障, 营造舒适的游乐环境和开发智力的场所, 让孩子们学得开心, 玩得开心, 进一步办好附属幼儿园。	
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	投资额	预期完成幼儿园供水设及附属工程项目工程投资 17.68 万元	实际完成幼儿园供水设及附属工程项目工程今年投资 17.68 万元
		质量指标	使用率	预期全部用于附设幼儿园园舍及供水设施维修	预期全部用于附设幼儿园园舍及供水设施维修工程
		时效指标	完成时间	预期在当年内到位资金, 并用于附设幼儿园园舍及供水设施维修项目工程	实际当年资金全部到位, 并用于附设幼儿园园舍及供水设施维修项目工程
	效益指标	可持续效益	促进教育均衡发展, 提高全民素质	使学校办学条件改善	完成率 100%
		社会效益	保障公益事业	改善办学条件, 促进基本生活保障, 使学生有更舒适的学习场所	支持学校教育事业的发展
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 95%。	调查学生满意率 96%, 家长满意率 95%。

2. 单位绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年度单位整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县高坡黄猫埡镇龙洞小学校单位 2021 年度单位整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 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。主要是幼儿园保教费等。

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、结转到本年按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)学前教育(项)：指学前教育支出。

10. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：乡村学校少年宫资金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

2021 年度

苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：苍溪县黄猫垭镇龙洞小学校机关。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的 9 个坚持，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

人员情况：年末实有在编教职工 21 人，遗属补助 2 人，学生 106 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度收入合计 360.4 万元，其中：2021 年度一般公共预算财政拨款收入 340.86 万元，占 94.6%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.3%；年初财政拨款结转结余 18.54 万元，占 5.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度支出合计 360.4 万元，其中：基本支出 313.85 万元，占 87.1%；项目支出 46.55 万元，占 12.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、2021 年度预算完成 100%，无违规记录。

（二）结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 年度我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(二) 存在问题

资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。内部控制制度需进一步完善。

(三) 改进建议

加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

本单位本年度无 50 万元以上项目，项目绩效目标自评表为空。

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