**2021年度永州市回龙圩管理区小学部门决算公开**

**目录**

**第一部分永州市回龙圩管理区小学单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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明细表

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

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

财政拨款收入

事业收入

其他收入

年初结转和结余

年未结转和结余

基本支出

项目支出

**第五部分附件**

2021年部门整体绩效评价

**第一部分 永州市回龙圩管理区小学概况**

1. 部门职责

永州市回龙圩管理区小学的主要职责是:研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革;管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果 ；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、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。

1. 机构设置及决算单位构成
2. 内设机构设置

永州市回龙圩管理区小学现有工作人员116人。正科级事业单位是：永州市回龙圩管理区小学。

1. 决算单位构成

永州市回龙圩管理区小学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市回龙圩管理区小学本级。

第二部分部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1,099.93万元。与上年相比，增加215.82万元，增长24.41%，主要是因为购入体育实验材料增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1,099.93万元，其中：财政拨款收入1,017.33万元，占92.49%；事业收入82.60万元，占7.51%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1,099.93万元，其中：基本支出1,099.93万元，占100%。

**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1,017.33万元，与上年相比，增加133.22万元,增长15.07%，主要是因为购入体育实验材料增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1,017.33万元，占本年支出合计的92.49%，与上年相比，财政拨款支出增加133.22万元,增长15.07%，主要是因为购入体育实验材料增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1,017.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,017.33万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为903.16万元，支出决算数为1,017.33万元，完成年初预算的112.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为899.99万元，支出决算为1,014.17万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加采购体育实验材料资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1,017.33万元，其中：人员经费917.48万元，占基本支出的90.18%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费99.86万元，占基本支出的9.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%。

**（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，公务接待费支出决算2.46万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为2.46万元，全年共接待来访团组29个、来宾293人次，主要是市级清廉学校观摩、教研教改交流、党建活动交流、上级工作检查来访等发生的接待支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度永州市回龙圩管理区小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出99.86万元，比上年决算数增加47.01万元，增长88.94%。主要原因是：因为购入体育实验材料增加。。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.00万元，用于开展本校日常职业能力及相关业务学习培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本校共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

本校预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见附件：《2021年度永州市回龙圩管理区小学整体支出绩效自评报告》

**第四部分名词解释**

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入

其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入

年初结转和结余：结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因帮终止当年的剩余的资金。年初结转和结余是指上年度结转和结余下来的资金。

年未结转和结余：是指本年度结转和结余下来的资金。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分 附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）**职能职责**

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革;管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果 ；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、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。

1. **机构设置、人员情况**

永州市回龙圩管理区小学内设：政教处、教务处、后勤处、团委、办公室。现有工作人员116人，无下属二级机构。

1. **整体支出绩效目标**

1.结合“党史学习教育”主题教育活动和文明城市创建工作，加强党建工作和师德师风建设，提升教师的师德水平。

2. 加强德育工作常规管理，促进德育常规管理制度化、规范化、精细化和有序化。进一步完善班级制度化管理体系，实现班级自主化管理目标。在已有的家长志愿者护导模式的基础上充分发挥学校、家庭、社会的合力，争取德育工作创品牌。加强班主任队伍建设，通过培训经验介绍或反思中不断提升班主任管理水平和能力。继续抓好学生在校的常规管理，帮助学生养成良好的学习、纪律、卫生、进餐等习惯。

3.进一步加强书香校园和学校特色项目建设，开展丰富多彩的校园社团活动，加强学校体育、艺术教学。

4.以“教育信息化2·0”为契机，进一步加快建设数字化校园和优质空间课堂，推动信息技术与课堂教学的深度融合，推进学校教育信息化建设。

5. 集中力量做好课题研究，提高教师的课题研究能力，促进教师的专业发展。

6. 重视学校校园安全和卫生工作，继续实行安全值班制度，落实工作要求，创建平安、美丽、文明校园。

7. 做好与永州市李达中学合作办学工作，加强学习与交流，共享优质教育资源。

8.进一步做好后勤服务、财务与食堂管理工作。

9.做好“午休进校”和班主任坐班工作，加强巡查，把工作落到实处。

1. **一般公共预算支出情况**

2021年度一般公共预算拨款1,099.93万元，上年度财政结转项目指标0万元，全年共计收入1,099.93万元，2021年一般公共预算拨款支出1,099.93万元，全部为基本支出1,099.93万元，年末结转和结余0万元。

1. **基本支出情况**

2021年度财政拨款基本支出1,017.33万元，其中：人员经费917.48万元，占基本支出的90.18%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费99.86万元，占基本支出的9.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 2021年“三公”经费招待费支出2.46万元，会议费0.00万元，培训费用支出6.00万元，用于单位日常职业能力及相关业务学习培训。

1. **政府性基金预算支出情况**

2021年度本单位无政府性基金支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2021年度本单位无国有资本经营支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2021年度本单位无社会保险基金支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2021年，我校积极履职，强化管理，较好地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。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）教学质量大幅度提升**

在2021年六年级毕业会考中，本届六年级在优秀学生流失48名的情况下，教学成绩还较去年大幅度提升。一是综合成绩稳步提升。在江永县17所学校中语文、数学、英语三个学科成绩的科平均排名居于第5位，比2020年相比提升6名，及格率排名第5名，比2020年提升7名，优秀率排名第5名，比2020年提升5名。二是单科三率（科平均、及格率、优秀率排名）大幅度提升。语文科平均排名第7名，比2020年提升8名，及格率排名第5名，比2020年提升7名，优秀率排名第5名，比2020年提升10名；数学科平均排名第5名，比2020年提升4名，及格率排名第7名，比2020年提升3名，优秀率排名第5名，比2020年提升3名；英语科平均排名第4名，比2020年提升5名，及格率排名第5名，比2020年提升5名，优秀率排名第5名，比2020年提升2名。

**（二）切实抓好了党建促教育扶贫工作，助学全覆盖，学生零辍学。**

**学前教育**：我校对学前教育家庭经济困难幼儿给予了1000元/人/年（500元/期）的入园补助，2021年春季共为98名贫困幼儿发放入园补助，发放补助56500元；2021年秋季共为68名贫困幼儿发放入园补助，发放补助34000元。

**义务教育**：2021年春季，我校学生享受补助标准为250元/期，学校共有257名贫困学生，发放助学金64250元；2021年秋季，我校学生享受补助标准为250元/期，学校共有230名贫困学生，发放助学金57500元。

**（三）创建“平安文明校园”成效显著**

我校以平安校园、无邪教校园、无案件、无毒校园创建活动为载体，建立健全了学校治安防范长效机制。进一步完善和强化学校及周边治安综合治理力度，确保学校教育、教学秩序。在保持“永州市首届文明校园”成果的基础下，学校大力配合回龙圩管理区“六城同创”工作，抓好毒品预防教育，学校在青骄课堂平台上实现了注册率、课程完成率，竞赛参与率3个100%，顺利通过“永州市毒品预防教育示范学校”验收。

（四）**深化党建工作内涵，切实发挥党建引领作用**

我校切实抓好“学习强国”工作。全校组织共计56名教职工参与“学习强国”APP学习，参与学习人数位居全区第一，活跃度排名位居全区前列。继续贯彻“三会一课”制度。一年来，共召开党员大会4次，支委会12次，党小组会12次，党课4次，严格落实了“三会一课”制度。做好困难党员走访慰问工作。进一步完善困难教职工档案库，及时为教职工排忧解难。继续做好走访慰问工作，深入了解每位教职工家庭情况，及时探望患病的教职工，为他们送去集体的温暖和大家的关爱。本年度，我校党支部春节期间走访慰问困难党员4人，七一建党节走访慰问困难党员4人，切实向困难党员传达了党和政府的关怀和温暖。扎实开展“红色教育在永州”教育活动，12月26日，我校党支部组织19名党员赴李达故居开展红色教育活动，接受红色文化熏陶。

（五）**德育工作扎实推进，育人活动丰富多彩**

（1）每周周一升旗后，展开传统文化教育进校园，集体诵读《三字经》，充分引导学生从优秀历史传统文化中汲取营养。

（2）开展课前一支歌活动，要求上午、下午第一节课课前，各班唱红歌、革命歌曲，让学生受到“红色经典”的熏陶，

（3）开展每周一板报活动，利用教室后面的黑板积极开展“向日葵工程”的宣传教育。

（4）组织了一系列防溺水主题活动。

（5）依托兴趣小组开展课后服务，让学生参加阅读、棋艺、书法、球类等有益身心健康的活动。

**（六）大力开展了“一师一优课，一课一名师”晒课活动**

根据省教育厅《关于开展湖南省2021年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知》文件精神，为充分调动我校教师应用信息技术的积极性、主动性和创造性，建立本地课堂优质教学资源数据库，保证晒课活动有计划、有步骤、有组织地推进，结合我校目前信息化教育进程，大力开展了“一师一优课，一课一名师”晒课活动。全校15名教师参加晒优课，27名教师参加普通晒课，评出了一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名，有力地促进了教师加大集体备课力度，这样缩短了年轻教师成长的时间。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）学校的管理制度尚待完善。我校虽在制度建设上进行了不少探索，补充了一定数量的管理制度，但一些制度还不太成熟，在焦点、难点问题处理上有不少困惑，需要向优秀学校学习。

（二）教职工工作精神面貌有待提高，个别教师教学热情不高。

（三）学校图书室缺少图书，不能满足师生阅读需求。学校现有图书10400册，缺口达8100册，不能满足义务教育均衡发展20:1图书硬性要求。

（四）教师结构不合理，缺少音体美教师。

1. **改进措施和有关建议**
2. 稳步推进课堂教学改革，推进教育信息化，加强教师信息技术应用及ppt课件的制作。
3. 探索完善现代学校管理制度建设。切实发挥好教代会作用，探索学校组织结构，创新学校管理模式，在制度上要与时俱进，在用人上要任人唯贤，能上能下。
4. 努力建设一支高素质的教师队伍。教师是立教之本、兴教之源。
5. 根据学校工作计划，进一步加强党支部“五化建设”，抓好学校党建“五个一”工作，创建成功市级党建示范学校。
6. 努力提升学校教学质量，细化学校管理，学校教学成绩在2020学年的基础上，学校综合排名力争上升1~3名。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）自评结果运用：**我单位积极应用绩效评价结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对单位和项目的预算进行相应调整。

**（二）信息公开：**我单位均按照统一时间、统一口径、统一格式在单位网站上向社会公开了部门预算、决算、绩效自评以及其他按要求应公开的相关信息。

**十、其他需要说明的情况**

附表:2021年部门决算公开报表

