

2021 年度

苍溪县白桥镇马桑中心小学

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 8 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年度重点工作完成情况	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	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	21

一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21

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、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年度重点工作完成情况

（一）完善领导班子队伍与教师队伍建设。

（二）完善学校规章制度，实施科学化管理。

（三）继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯，探索留守儿童的管理模式。

（四）加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂教学竞赛等活动提高教师的业务水平。

（五）加强校园文化的标准化、特色化建设。

（六）扎实推进学校发展，办好让人民满意的教育。

三、机构设置

苍溪县白桥镇马桑中心小学校属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 392.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 50.54 万元，增长 14.8%。主要变动原因是人员工资变动、学生营养餐项目和校舍维修项目资金支出增加等。

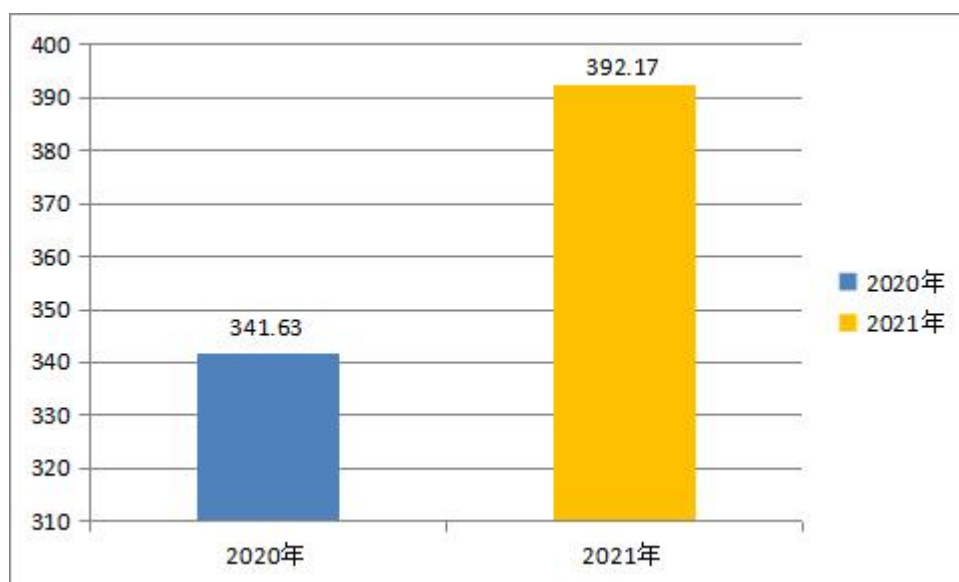


图 1：收支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 385.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 367.18 万元，占 95.3%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 3.9%；事业收入 3.06 万元，占 0.8%。

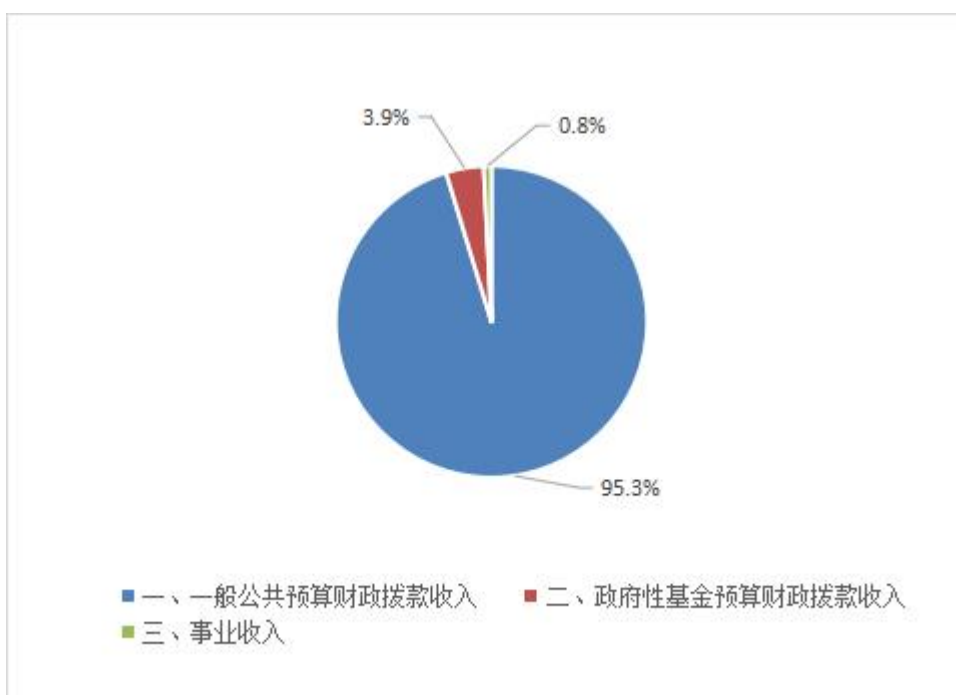
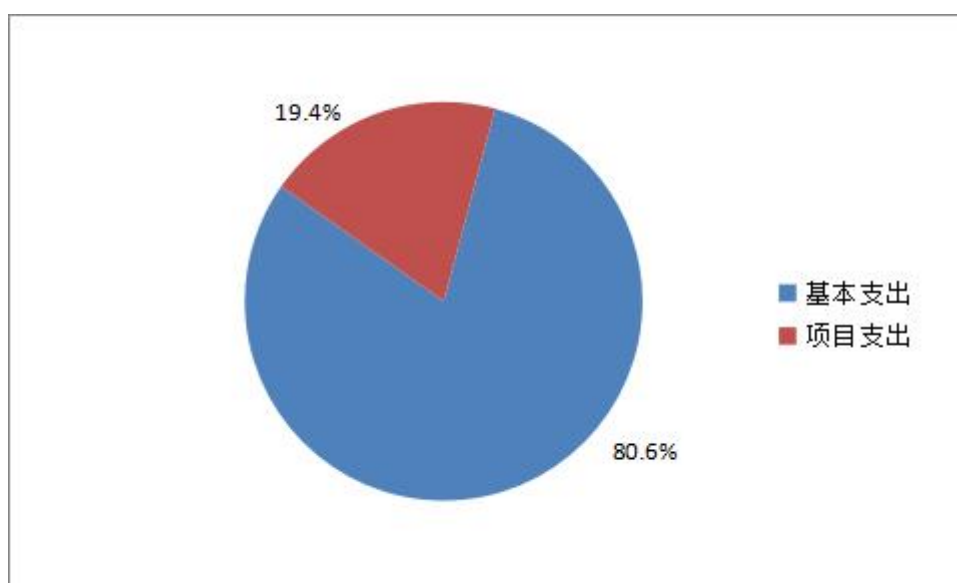


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 392.17 万元，其中：基本支出 316.2 万元，占 80.6%；项目支出 75.97 万元，占 19.4%。



图三：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 388.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.1 万元，增长 19%。主要变动原因是人员工资变动及学生营养餐项目、学校维修项目支出增加。

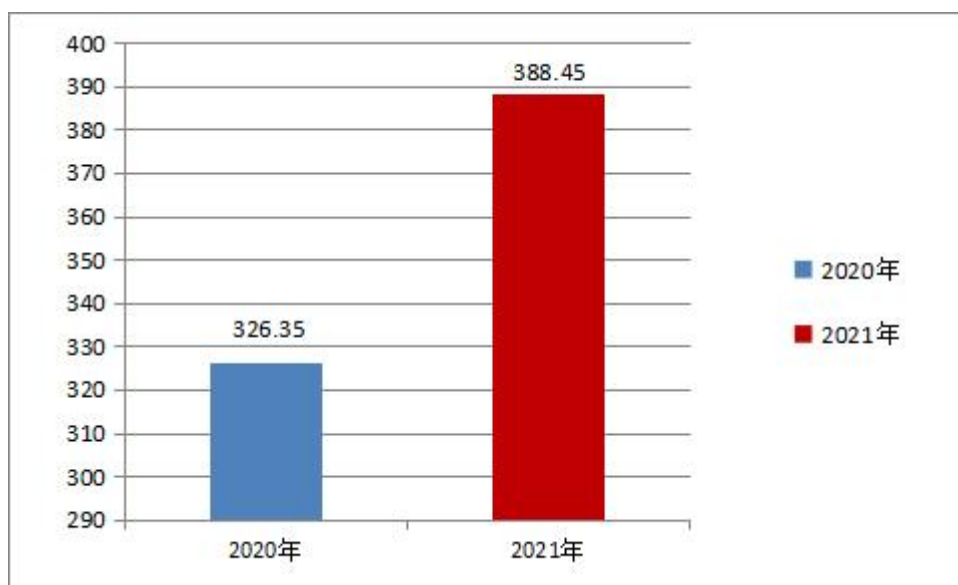


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 373.45 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 54.83 万元，增长 17.2%。主要变动原因是人员工资变动及学生营养餐项目、学校维修项目支出增加。

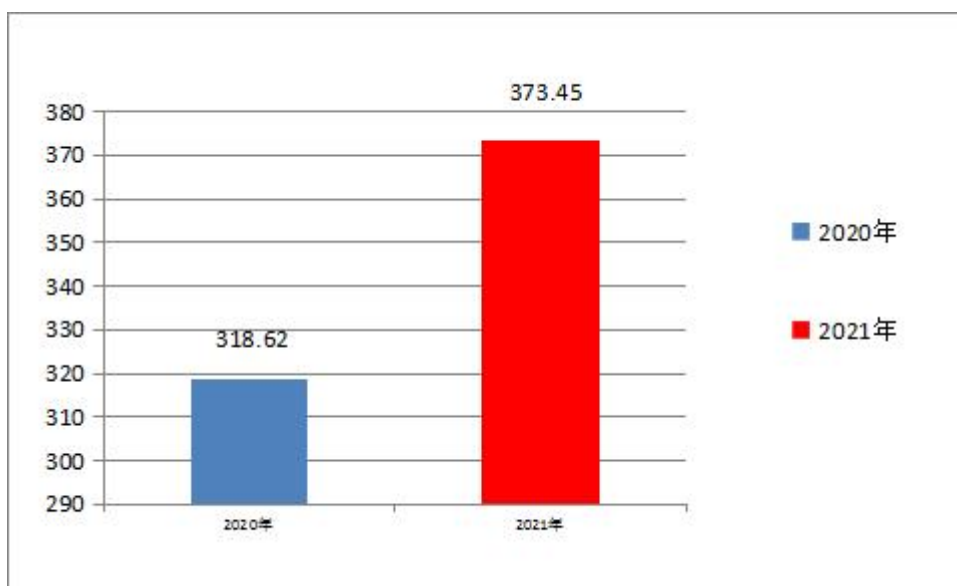


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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 373.45 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 313.5 万元，占 83.9%；**社会保障和就业（类）**支出 23.66 万元，占 6.3%；**卫生健康（类）**支出 11.42 万元，占 3.1%；**住房保障（类）**支出 24.87 万元，占 6.7%。

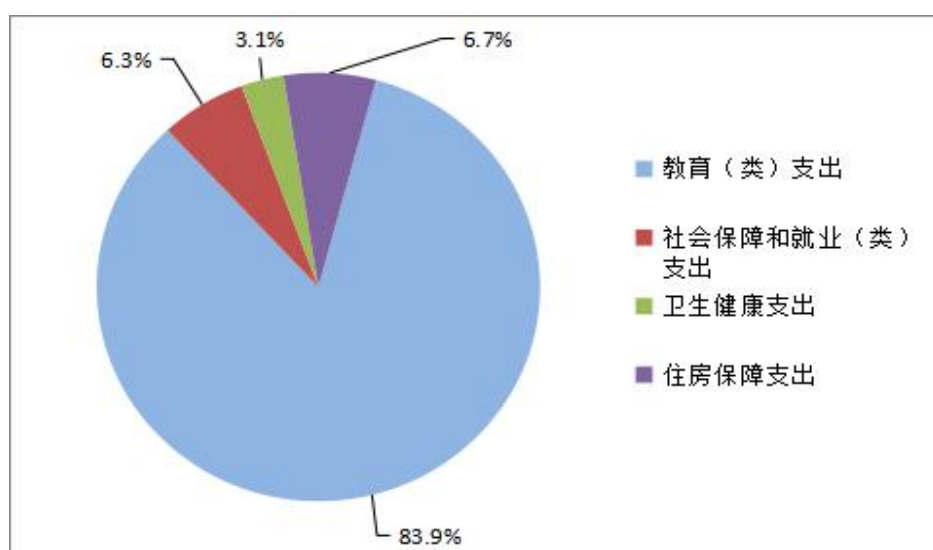


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 373.45 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 44.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 268.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 24.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 313.14 万元，其中：

人员经费 278.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、助学金、奖励金支出等。

日常公用经费 34.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置支出等。

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 万元，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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年度决算数持平。

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与 2020 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，本单位未配置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，本年未发生公务接待费支

出。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.28 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支，本年未发生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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 15 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 年度未发生机关运行经费支出，与 2020 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县白桥镇马桑中心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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县白桥镇马桑中心小学校共

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，组织对学前教育三儿资助、幼儿园场地改建项目、少年宫项目和义务教育学生助学金项目等 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。同时，本单位对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，《2021 年度苍溪县白桥镇马桑中心小学校整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出项（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 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）：指单位其他不能划分到具体功能科目中的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

13. 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：1

2021 年度苍溪县白桥镇马桑中心小学校

单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县白桥镇马桑中心小学校属苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

（二）机构职能

实施小学学历教育，促进基础教育发展，以及小学学历教育相关的社会服务。

（三）人员概况

苍溪县白桥镇马桑中心小学校部门决算实有编制内在职人员 26 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 26 人，离退（职）休人员 17 人，遗属补助 3 人，其他人员 0 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度财政拨款总收入合计 388.45 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 367.18 万元，占 94.5%；本年政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 3.9%；上年结转一般公共预算财政拨款收入 6.27 万元，占 1.6%。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度总支出合计 388.45 万元，其中：教育（类）支出 313.5 万元，占 80.7%；社会保障和就业（类）支出 23.66 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 11.42 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 24.87 万元，占 6.4%；其他（类）支出 15 万元，占 3.9%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对学前教育三儿资助、义务教育学生助学金项目、幼儿园场地改建项目和少年宫项目等 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。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标。

1. 学前教育三儿资助项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为贫困幼儿入园接受学前教育提供了保障。

2. 义务教育学生助学金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 17.06 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村学校教学工作的开展。

3. 幼儿园场地改建项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 43.54 万元，执行数为 43.54 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改变了学校的办学环境。

4. 少年宫项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改变了学校的办学环境。

（二）结果应用情况

2021 年度单位预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

（三）自评质量

2021 年度按要求对照项目绩效目标，定期分析项目绩效指标数据信息，及时关注项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，管控绩效目标运行情况。根据绩效目标、预算编制、预算执行等项目执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控管理。按要求设定单位整体支出绩效目标，及时进行预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等，并及时完成相关进度。单位整体支出的绩效自评结果较为准确、真实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021 年度单位整体绩效评价较好。按照县级部门

预算编制通知和有关要求，按时报送，预算编制准确。单位整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确。按规定及时进行专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性和全面性。内部控制制度健全、完整并执行良好。

（二）存在问题

本单位财务管理制度还需进一步完善健全，预算管理绩效评价方式还有待提升。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
4. 进一步完善加强绩效评价队伍建设，提升业务水平，建立绩效评价的长效机制。

附件：2

2021 年度苍溪县白桥镇马桑中心小学校
学前教育三儿资助项目绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县教育和科学技术局（360）		实施单位	苍溪县白桥镇马桑中心小学校	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	0.37	执行数：	0.37	
	其中：财政拨款	0.37	其中：财政拨款	0.37	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目实施，为贫困幼儿入园接受学前教育提供保障。			通过项目实施，为贫困幼儿入园接受学前教育提供了保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	三儿资助人数	≥16 人次	100%
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%
		时效指标	服务及时率	100%	100%
		成本指标	财政资金 0.37 万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	成本利率	0 %	0%
		社会效益指标	三儿入学率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立管理制度	建立管理制度
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%

2021 年度苍溪县白桥镇马桑中心小学校

义务教育学生助学金项目绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县教育和科学技术局（360）		实施单位	苍溪县白桥镇马桑中心小学校	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	17.06	执行数：	17.06	
	其中： 财政拨款	16.4	其中： 财政拨款	16.4	
	其他资金	0.66	其他资金	0.66	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障农村学生的上学问题和营养健康问题，服务民生。			保障了农村学生的上学问题和营养健康问题，服务民生。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	学生资助人数	≥270 人次	100%
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%
		时效指标	服务及时率	100%	100%
		成本指标	财政资金 16.4 万元，非同级财政资金 0.66 万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	成本利率	严格资金管理，专款专用。	专款专用，及时拨付。
		社会效益指标	学生入学率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立管理制度	建立管理制度
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%

2021 年度苍溪县白桥镇马桑中心小学校

幼儿园场地改建项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 (360)		实施单位	苍溪县白桥镇马桑中心小学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	43.54	执行数:	43.54
		其中: 财政拨款	43.54	其中: 财政拨款	43.54
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目实施, 改变学校的办学环境。			通过项目实施, 改变了学校的办学环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维修校舍面积	维修校舍面积 1200 m ²	100%
		质量指标	项目维修合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工率	100%	100%
		成本指标	财政资金 43.54 万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	成本利率	0 %	0%
		社会效益指标	改善办学条件	100%	100%
		生态效益指标	循环使用率	100%	100%
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立管理制度	建立管理制度
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	≥95%

2021 年度苍溪县白桥镇马桑中心小学校

少年宫项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 (360)		实施单位	苍溪县白桥镇马桑中心小学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目实施, 改变学校的办学环境。			项目实施改变了学校的办学环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维修校舍面积和设施设备采购	维修校舍面积 300 m ² , 设施设备采购 11 万	100%
		质量指标	项目维修合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工率	100%	100%
		成本指标	财政直达资金 15 万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	成本利率	严格资金管理, 专款专用。	专款专用, 及时拨付。
		社会效益指标	改善办学条件	100%	100%
		生态效益指标	循环使用率	100%	100%
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立管理制度	建立管理制度
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	≥95%

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