

**2021 年度**

**苍溪县北门小学校**

**单位决算**

# 目 录

公开时间 2022 年 10 月 9 日

## 第一部分 单位情况

一、职能简介.....	1
二、2021 年度重点工作完成情况.....	2
三、机构设置.....	2

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	4
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.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分名词解释.....	9
第四部分附件.....	11

## 第五部分附表

一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算.....	16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

# **第一部分 单位概况**

## **一、职能简介**

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

（四）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

（五）抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）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。

## **二、2021 年度重点工作完成情况**

（一）抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治教。

（二）抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

(三) 积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展驻村帮扶工作，积极宣传党的扶贫政策，让党的惠民政策走进群众心里。

(四) 德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，继续推进“自主实践式”德育品牌打造。

(五) 教育教学工作成绩显著，在教科局的单项考核中获得常规管理和德育管理两个一等奖。安全教育、法治教育、后勤保障等其他工作稳步推进，年终县级目标考核获得一等奖。

(六) 积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

(七) 为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

### 三、机构设置

苍溪县北门小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级预算事业单位。

## 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 1486.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 731.01 万元，减少 33%。主要变动原因是三清小学改扩建项目资金减少。

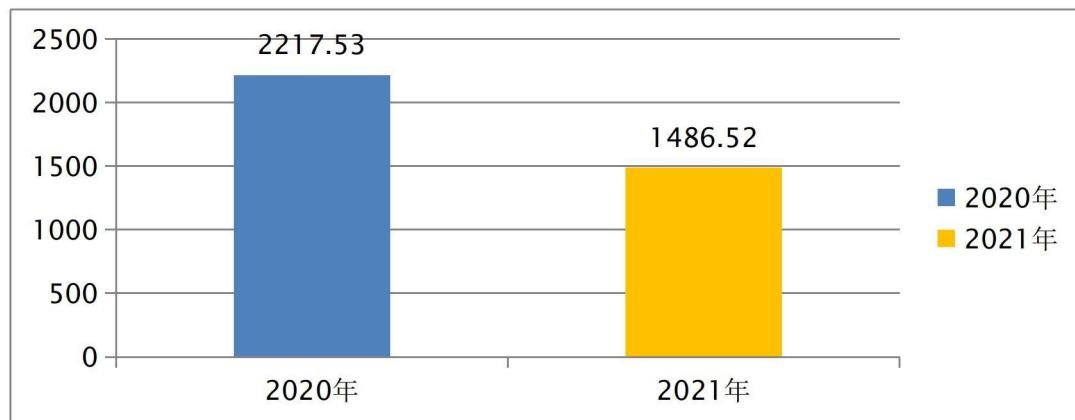


图 1：收支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年度收入合计 1366.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1287.74 万元，占 94.2%；事业收入 78.74 万元，占 5.8%。

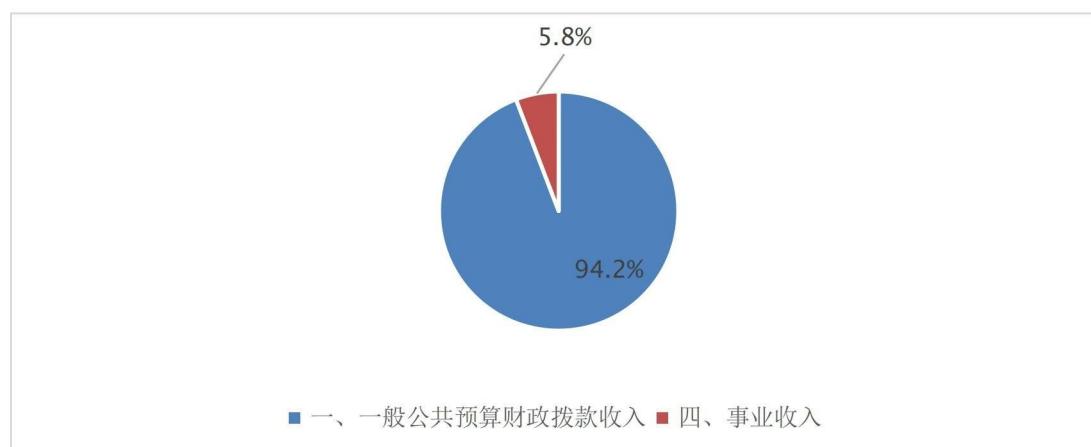


图 2：收入决算结构情况图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年度支出合计 1463.87 万元，其中：基本支出 1390.81 万元，占 95%；项目支出 73.06 万元，占 5%。

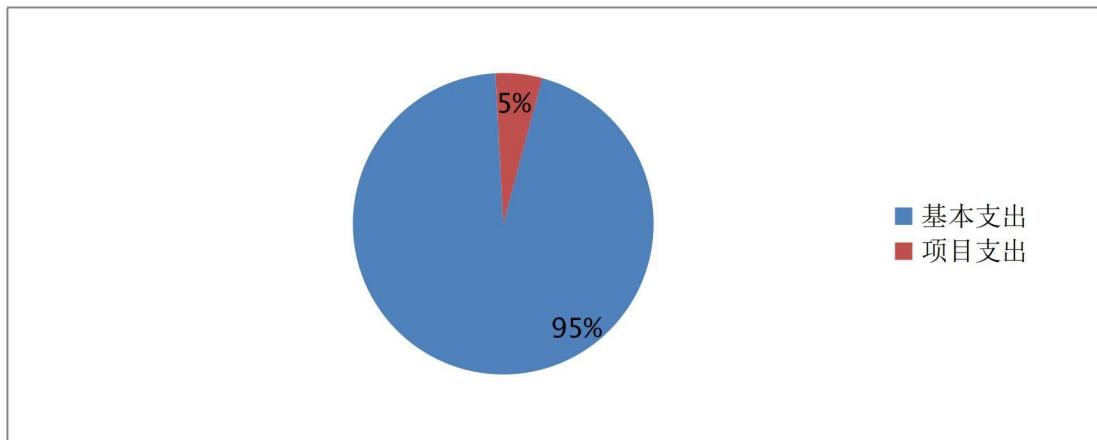


图 3：支出决算结构情况图

### 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 1407.78 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 809.75 万元，减少 36.5%。主要变动原因是三清小学改扩建项目资金减少。

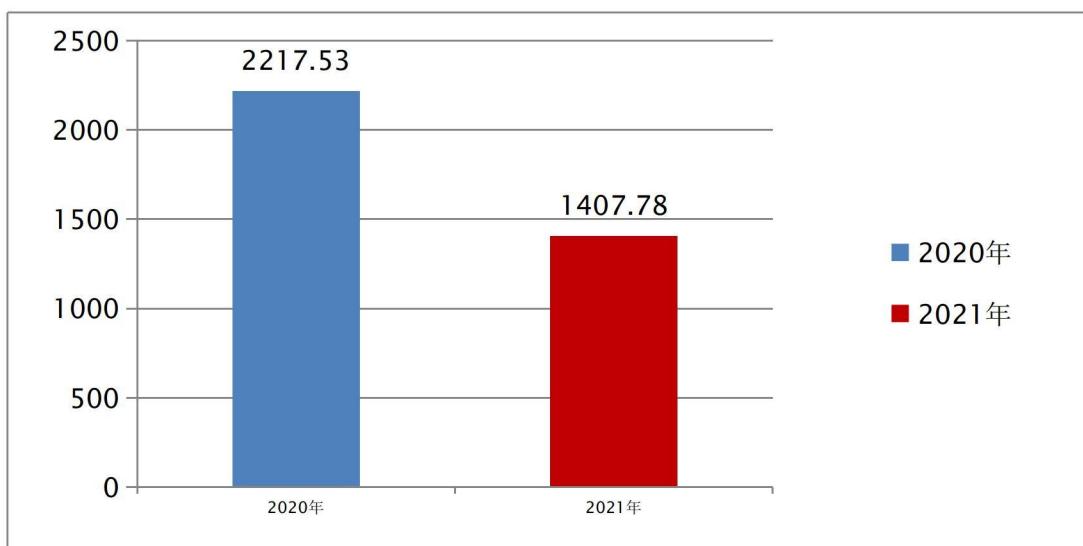


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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 1407.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.41 万元，增加 17.5%。主要变动原因是年初财政拨款结转三清小学改扩建项目资金减少。

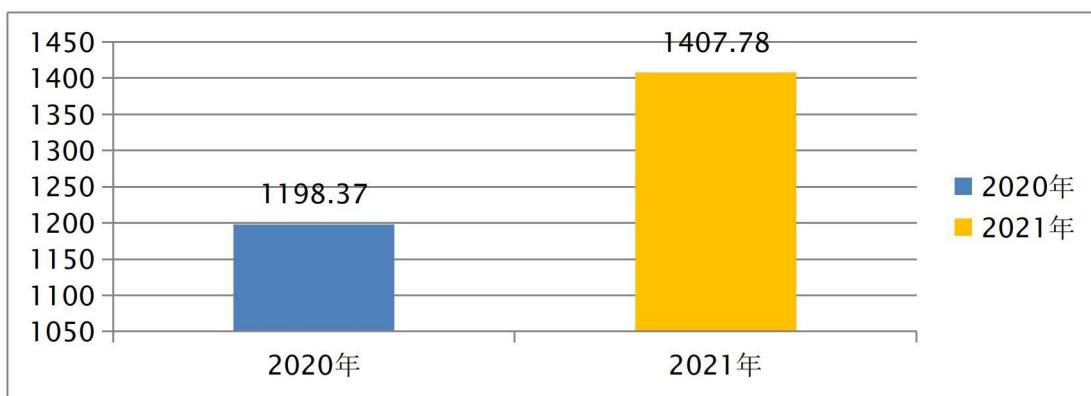


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

### (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 1407.78 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1150.15 万元，占 81.7%；**社会保障和就业（类）**支出 103.57 万元，占 7.3%；**卫生健康（类）**支出 55.47 万元，占 3.9%；**住房保障（类）**支出 98.59 万元，占 7.1%。

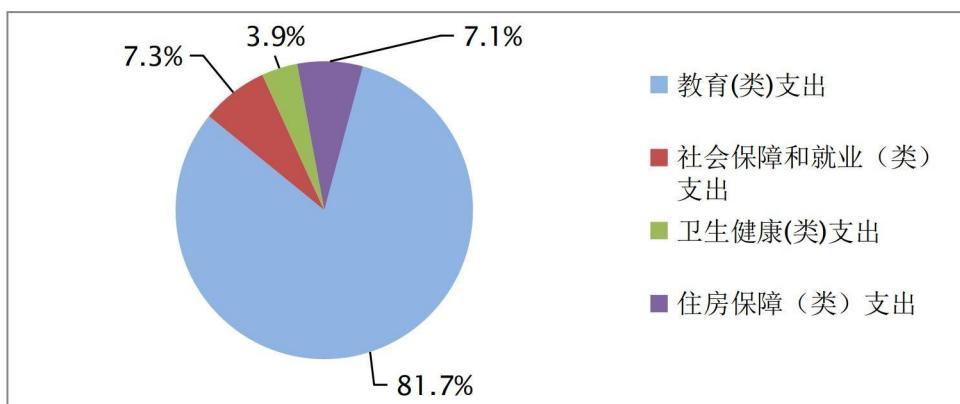


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度般公共预算支出决算数为 1407.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1144.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）：支出决算为 6.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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 103.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 55.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 98.59 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1390.81 万元，其中：

人员经费 1209.8 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、生活补助

等。

公用经费 181.01 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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，年初未安排预算。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，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 年数无变化。

其中：公务用车购置支出 0 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。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算较 2020 年度无变化。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年度本部门政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度本部门国有资本经营预算拨款支出 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，苍溪县北门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。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，苍溪县北门小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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) 预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度单位整体开展绩效自评，《2021 年苍溪县北门小学校单位整体绩效评价报告》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. 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。
5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。
6. 教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指义务教育阶段校舍维修及设备购置支出。
- 7·社会保障和就业（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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。
9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。
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

### 苍溪县北门小学校 2021 年度 单位整体支出绩效评价报告

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成

苍溪县北门小学校为苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

##### （二）机构职能

1. 全面贯彻党的教育方针，实施小学教育，提高学生的文化素养。
2. 教书育人促进学生身心健康发展，抓好德育教育，培养合格的小学生。
3. 对现有教学资源积极探讨利用，提高教学资源使用效率，优化课堂结构。
4. 积极参加社会实践活动，加强教师队伍建设，主动做好社会工作。

##### （三）人员概况

苍溪县北门小学校现有在编在岗职工 81 人。

#### 二、单位财政资金收支情况

##### （一）单位财政资金收入情况

苍溪县北门小学校2021 年度财政资金收入总额1407. 78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为 1407. 78 万元，其中一般公共预算财政拨款 1287. 74 万元，占 91. 5%，年初财政拨款结转和结余 120. 04 万元，占 8. 5%。

## （二）单位财政资金支出情况

苍溪县北门小学校 2021 年度一般公共预算支出总额为 1407. 78 万元。其中：教育支出 1150. 15 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出 103. 57 万元，完成预算 100%；卫生健康支出 55. 47 万元，完成预算 100%；住房保障支出 98. 59 万元，完成预算 100%。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算管理

#### 1. 预算编制

按照相关要求，苍溪县北门小学校制定了 2021 年度整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。根据单位实际情况做好预算人员基础库编报，做好人员经费和公用经费测算。在保障人 员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目资金 测算，据实安排，确保资金效益。

#### 2. 预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核，

强化部门预算统筹调控，严格资金使用管理，规范公用经费和项目支出，严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理，严格把关审批用款计划。督促加快预算执行，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水 平。总结经验完善措施，做到进一步加强内部管理，严肃财经纪律，规范预算执行。我单位 12 月预算执行进度为 100%。无预算管理方面违纪违规问题。

## （二）结果应用情况

苍溪县北门小学校按要求将相关绩效信息随同决算在苍溪县人民政府网公开，对结果的应用主要体现在根据评价结果进一步建立健全内部控制制度，加强预算事前、事中、事后监督。严肃财经纪律，提高资金使用效益。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021 年度，苍溪县北门小学校根据整体预算绩效评价体系，目前自评满分 100 分，校自评分 86 分。扣分点主要是

预算执行进度和预算调整。

## （二）存在问题

财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

## （三）改进建议

1. 加强资金使用管理，合理分配资金，及时完成预算支出。
2. 严格财务审核。着力财务票据源头性审核，主要从事件、票据真实性、合规性等方面进行审核，进一步规范单位财务行为，保证资金安全。

## 附件 2

2021 年度北门小学免作业本经费绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	北门小学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4.27	执行数:	4.27	
	其中: 财政拨款	4.27	其中: 财政拨款	4.27	
	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		
	义务教育学生免作业本费, 春、秋学 期累计资助 2851 人次		春、秋学期累计资助 2851 人 次, 资助资金 4.27 万元		
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	受助学 生人数	2851 人 次	2851 人 次
		质量指标	合格 率	100 %	100 %
		时效指标	完成 年度	2021 年	2021 年
		成本指标	使用 资金	4.27 万 元	4.27 万 元
		社会效益指标	助学发 放	100 %	100 %
	满 意 度 指 标	可持续影响指标	资助年 限	执行国家资 助政策	执行国家资助政策
		满意度 指标	受助家 长、学 生满意 度	93 %	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