

2021 年度

苍溪县陵江镇茶店小学校

单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	2
三、机构设置	2

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	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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
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

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

- (一). 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二). 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (三). 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (四). 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (五). 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六). 加强学校财务管理，基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，维护师生利益，保障师生合法权益。
- (七). 承办县教科局和陵江镇政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

苍溪县陵江镇茶店小学校全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

- (一). 抓好党建及党风廉政建设工作，全面从严治党；

推行党史学习吸取理论之魂，传承优良传统；加强法律法规学习，推进依法治校。

（二）. 加强学校队伍组织建设，培养了一支素质过硬的教师队伍，加强班子队伍和师德师风建设，提高教师服务意识和服务水平。

（三）. 狠抓教育教学质量，抓日常，重教研，向课堂要质量，提升了学校教育教学水平。

（四）. 积极推进教育扶贫工作，及时发放学生资助资金，巩固扶贫成果，使各项惠民政策落到了实处。

（五）. 积极开展教师培训，坚持走出去，请进来，拓宽教师视野，增强教师教学技能和提高教育业务水平。

（六）. 普及学前教育，加大学前教育投入，进一步改善教学条件，争取创建五星级幼儿园。稳步推进义务教育发展工作，让辖区适龄儿童全部就近入学，对不能到校残疾儿童实行送教上门，让孩子不出家门也能获得知识。

（七）. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈，做到全年无任何事故发生。

（八）. 重视校园文化建设，促进学校内涵发展，改善教学环境，创建学校特色。

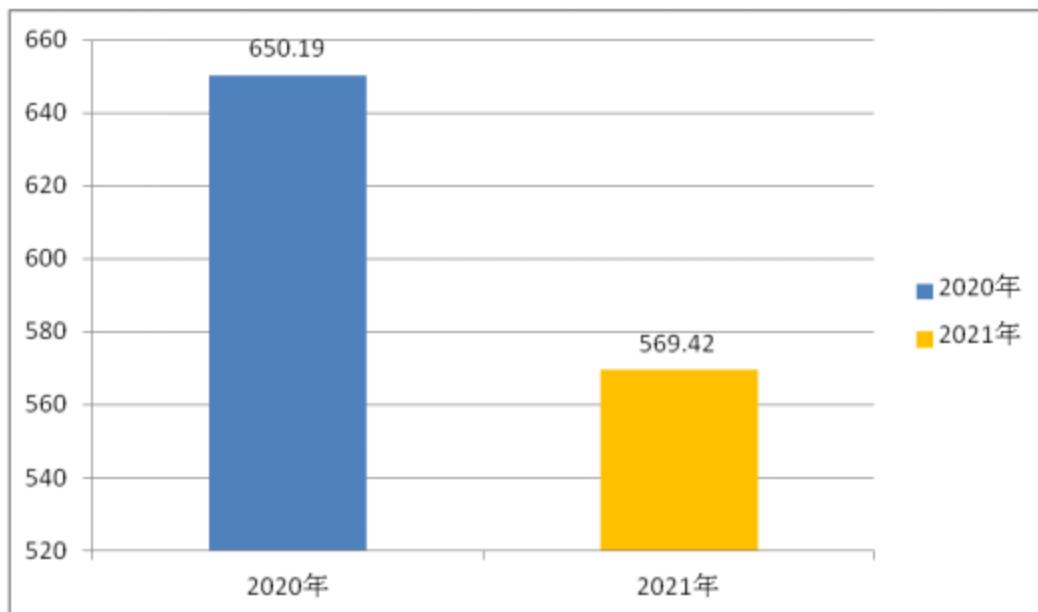
三、机构设置

苍溪县陵江镇茶店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

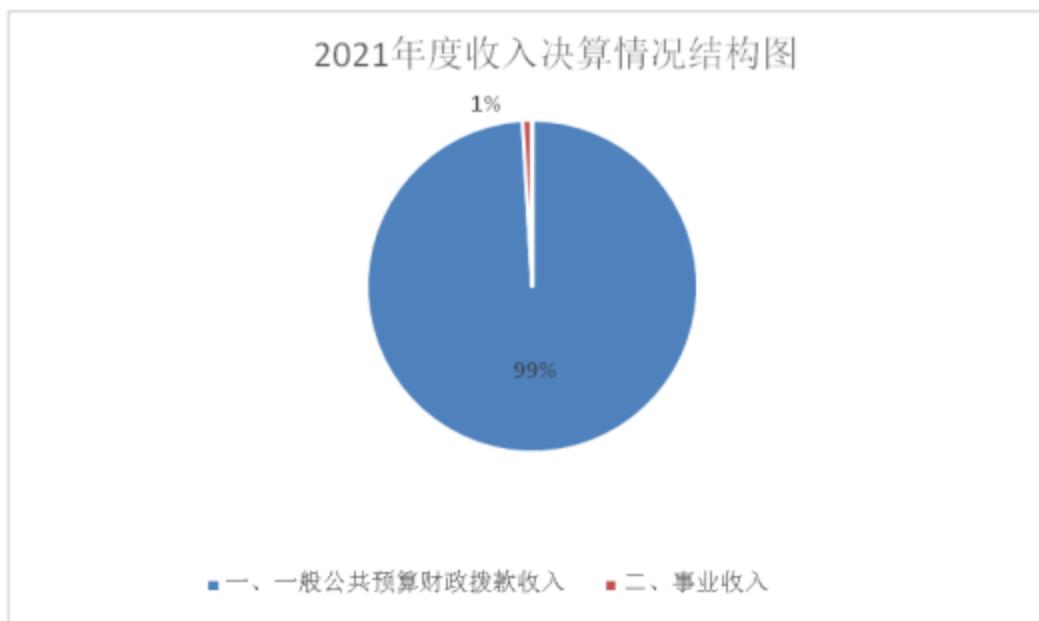
2021 年度收、支总计 569.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 80.77 万元，下降 12.4%。主要变动原因是 2020 年度项目投资完成，2021 年度退休 1 人。



图一：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

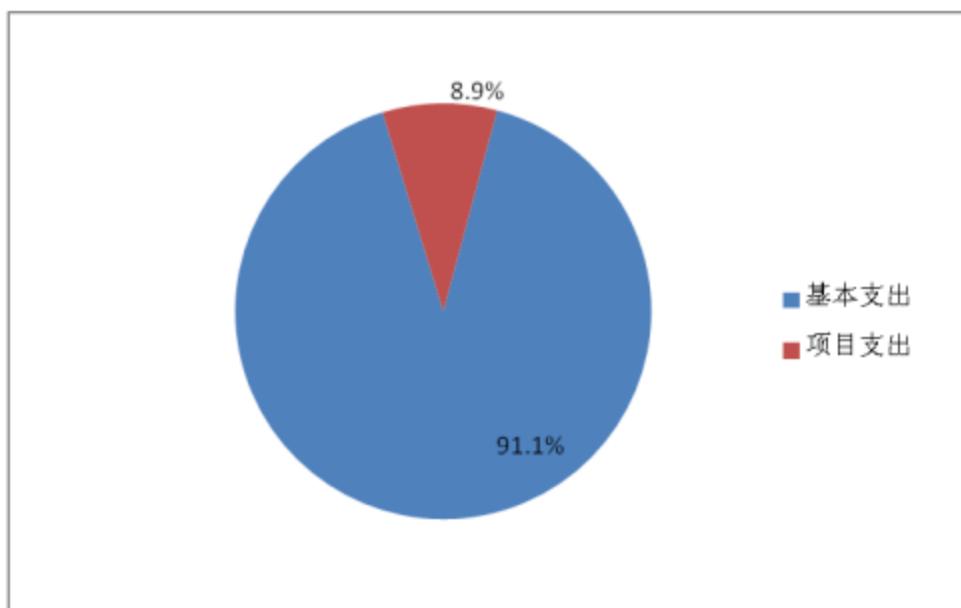
2021 年度收入合计 500.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 495.56 万元，占 99%；事业收入 4.68 万元，占 1%。



图二：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 569.42 万元，其中：基本支出 518.78 万元，占 91.1%；项目支出 50.64 万元，占 8.9%。

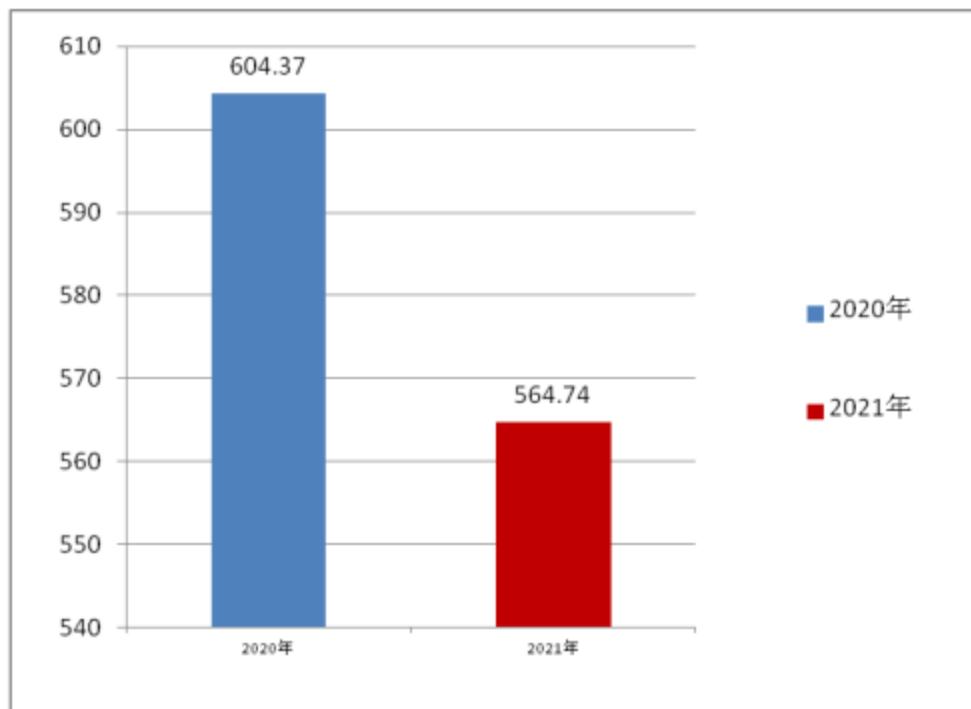


图三：支出决算结构图

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 564.75 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.63 万元，下降 6.6%。主要变动原因是 2020 年度项目完成，2021 年退休 1 人。

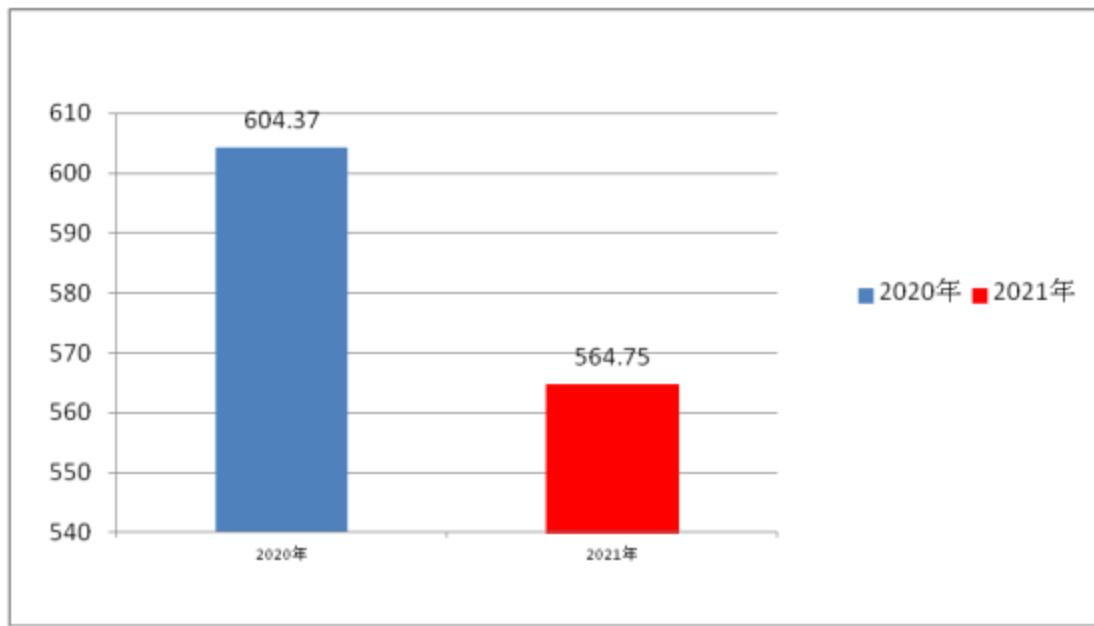


图四：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

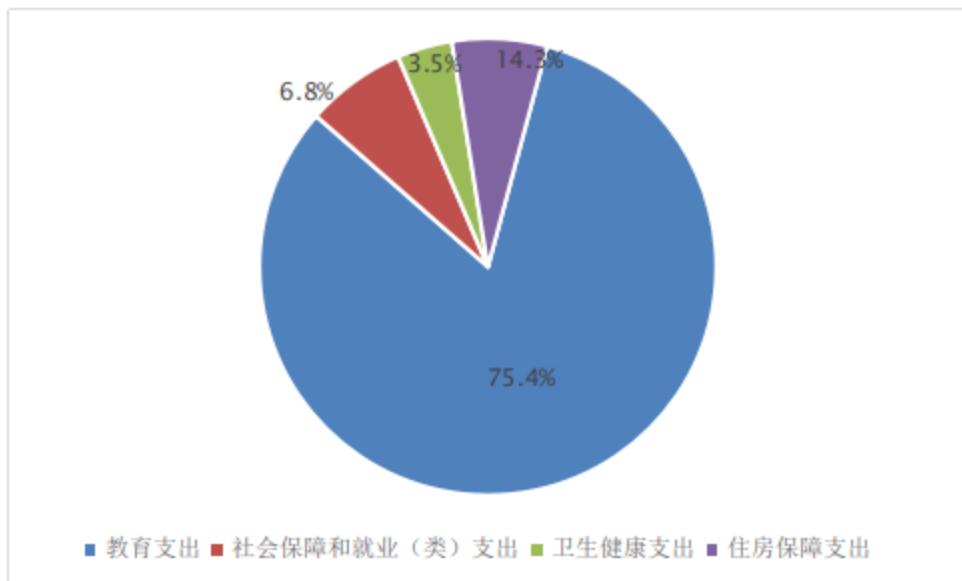
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 564.75 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.63 万元，下降 6.6%。主要变动原因是 2020 年度项目完成，2021 年退休 1 人。



□ 图五：一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 564.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 426.06 万元，占 75.4%；社会保障和就业（类）支出 38.34 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 19.77 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 80.58 万元，占 14.3%。



图六：一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 564.75 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 0.54 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 425.52 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。
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 38.34 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。
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 19.77 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 80.58 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 514.1 万元，其中：

人员经费 469.7 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 44.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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 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 万元，占 0%。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，与上年数持平。

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较 2020 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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，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，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 0 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，苍溪县陵江镇茶店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年度12月31日，苍溪县陵江镇茶店小学校共有车辆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，本单位对 2021 年度单位整体开展绩效评价《苍溪县陵江镇茶店小学校 2021 年度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。如课后服务费等。
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）学前教育（项）：指单位开展学前教育按规定使用的人员经费及公用经费、项目经费。
6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位开展初中学历教育按规定使用的人员经费及公用经费、项目经费。
7. 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）：指按照人社部门核定的为单位职工缴纳的机关养老保险费。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照人社部门核定的为单位职工缴纳的基本医疗保险费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：指按照财政部规定的比例为单位职工缴纳的住房公积金。

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

苍溪县陵江镇茶店小学校 2021 年度单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

苍溪县陵江镇茶店小学校为县教科局下属二级单位。

（二）机构职能。

1. 坚持中国共产党的领导，贯彻执行党和国家的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持依法治教，依法执教。
2. 实施初小学历教育，促进基础教育发展。改善教学条件，优化教学资源，开展教学研究，不断提高教学质量，促进教育公平。
3. 抓好教师队伍建设，加强教师职业道德教育，提高教师师德修养，增强教师奉献精神。夯实教师继续教育培训工作，提高教师教学能力。
4. 建立健全学校管理制度和岗位职责，加强学校管理，促进职工履职尽责，维护正常教学秩序，落实学生资助政策，做好教师考核考评工作。

（三）人员概况。

苍溪县陵江镇茶店小学校 2021 年度度总编制 31 人，其中事业编制 31 人。在职人员总数 31 人，遗属生活补助人员 6 人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2021 年度，我单位财政资金收入总额为 564.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 495.56 万元，上年结转资金 69.19 万元。

（二）财政资金支出情况。

2021 年度，我单位财政资金总额为 564.75 万元，其中：工资福利支出 464.21 万元，商品和服务支出 44.40 万元，对个人和家庭的补助 16.35 万元，资本性支出 39.77 万元。

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，我校制定了 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。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。我单位预算 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

我单位按要求将相关绩效信息随同决算在政府网站公开，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，我单位根据整体预算绩效评价体系，目前自评满分 100 分，校自评分 89 分。扣分点主要是财政拨款收入预决算差异，事业收入预决算差异率。

（二）存在问题及改进措施

由于事业单位的个体差异，评价体系的科学性，评价指标的适应性都还有待加强。部门预算编制是否符合单位自身经济活动需求，执行过程中是否能够按预算执行；经济行为的合法、合理性；资金使用产生的效果、带来的效益等问题都是应该引起全面重视的，却在当前的部门预算中很难找到放之四海而皆准的一套评价体系。探索构建和完善各部门科学合理、可量化考核的评价指标是一个任重而道远的过程。

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