

2021 年度

苍溪县白桥镇中心小学校

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.....	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.....	7
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.....	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.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17

五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

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“九个坚持”，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) 承担当地镇党委、镇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) 进一步深化学校管理，落实立德树人根本任务，促进学生全面发展，全面提升教育质量。

(二) 认真实施县教科局学校安全能力提升等四大工程，提升学校应急处置能力。加强干部纪律作风整顿和师德师风建设，培育高素质教师队伍。加强学生心理健康关爱和教育，提升家校共育质量。

(三) 加强疫情防控工作，进一步完善学校安全管理制 度和应急预案，确保校园平安稳定。

(四) 持续抓好师资培训，加强教研教改，强化教学常 规管理，促进教师专业发展和专业成长。

(五) 推进脱贫攻坚巩固同乡村振兴衔接工作，切实做 好教育资助工作。

(六) 加强特色及高品质学校建设，进一步促进学校内 涵发展，彰显“博雅”校园文化特色，提升学校文化品味。

三、机构设置

苍溪县白桥镇中心小学校属苍溪县教育和科学技术局 下属的二级事业单位。

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 633.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 130.11 万元，下降 17%。主要变动原因是本年度项目拨款减少。

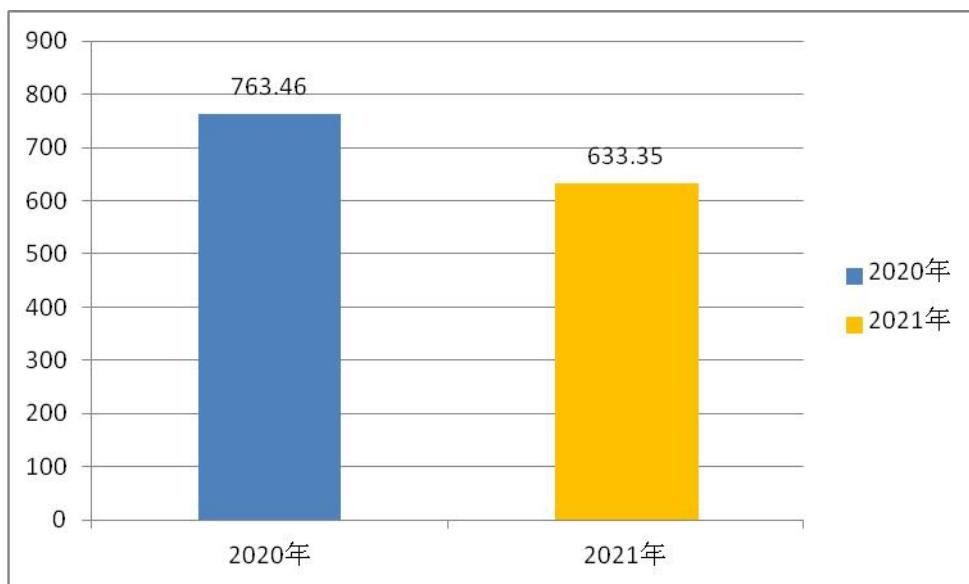


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 613.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 591.37 万元，占 96.3%；事业收入 22.5 万元，占 3.7%。

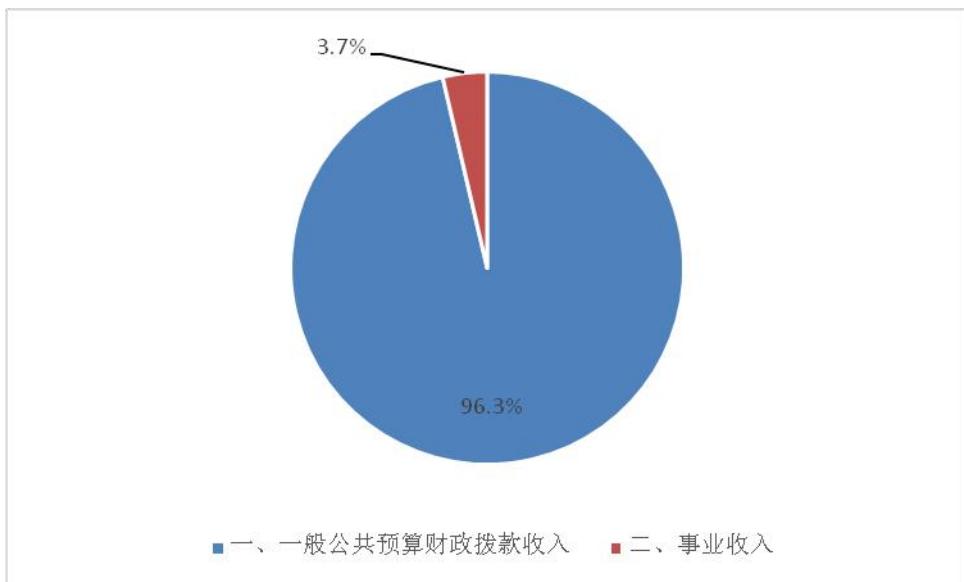


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 633.35 万元，其中：基本支出 595.24 万元，占 94%；项目支出 38.11 万元，占 6%。

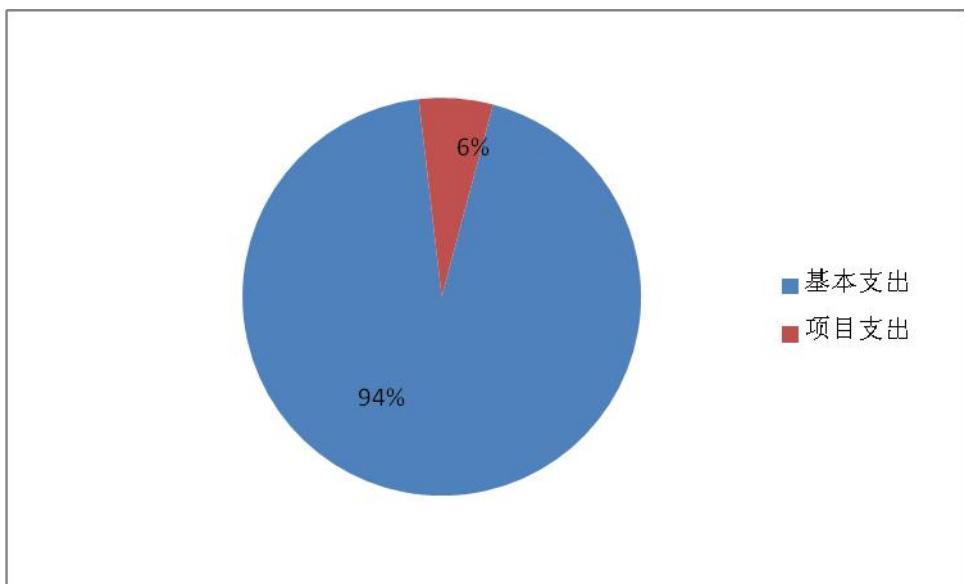


图 3：支出决算结构图

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 609.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.41 万元，下降 15.2%。

主要变动原因是项目拨款减少。

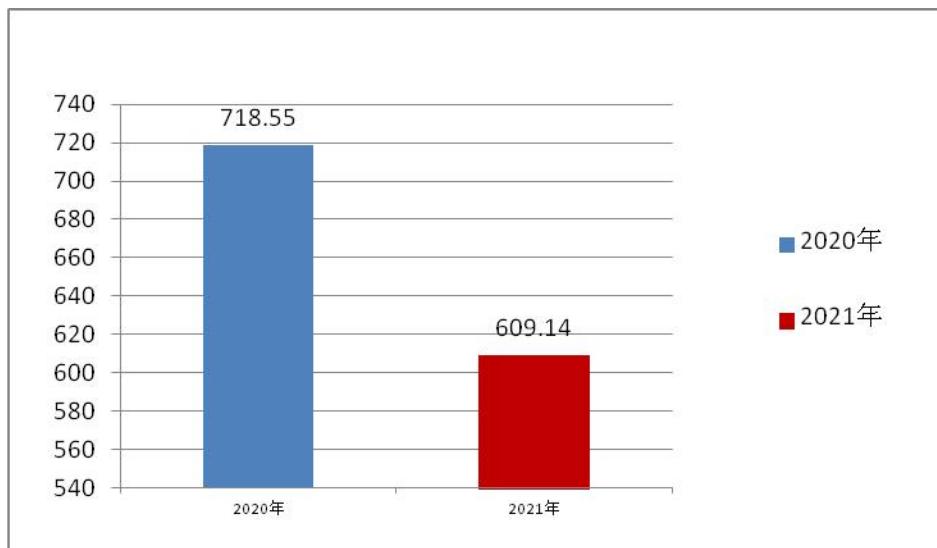


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 609.14 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.92 万元，下降 13.2%。主要变动原因项目支出减少。

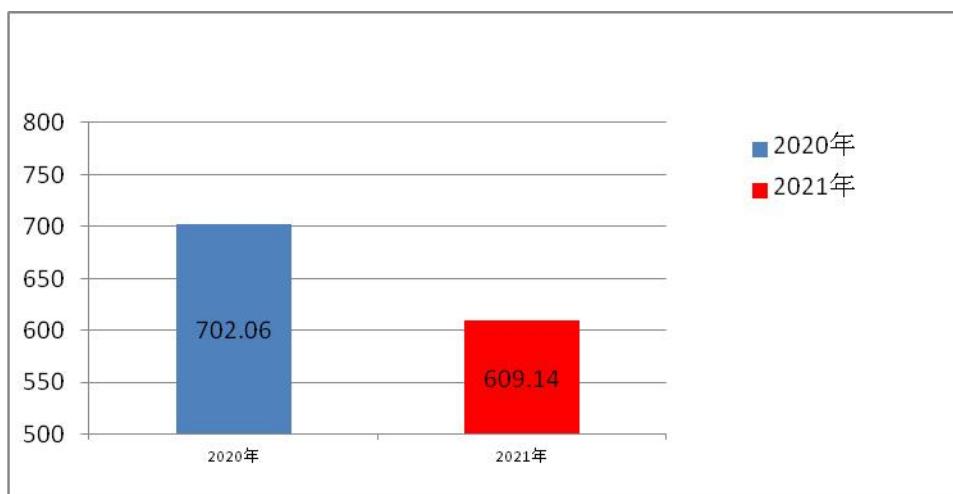


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

(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 609.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 495.84 万元，占 81.4%；社会保障和就业（类）支出 41.83 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 21.91 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 49.56 万元，占 8.1%。

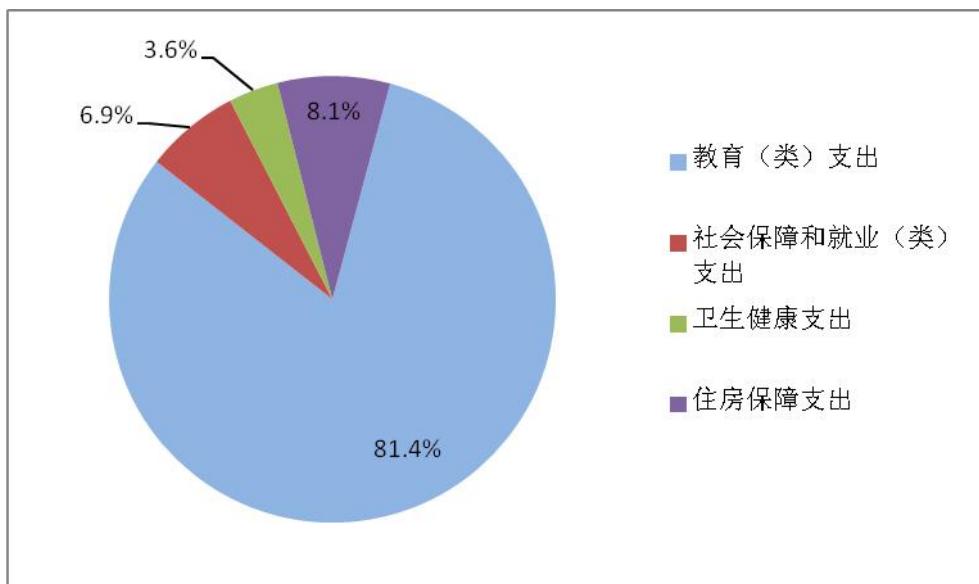


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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 609.14 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 5.68 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 483.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

(项)：支出决算为 7.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 41.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 21.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 49.56 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 572.74 万元，其中：

人员经费 520.16 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 52.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0.25 万元，完成预算数 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，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 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：

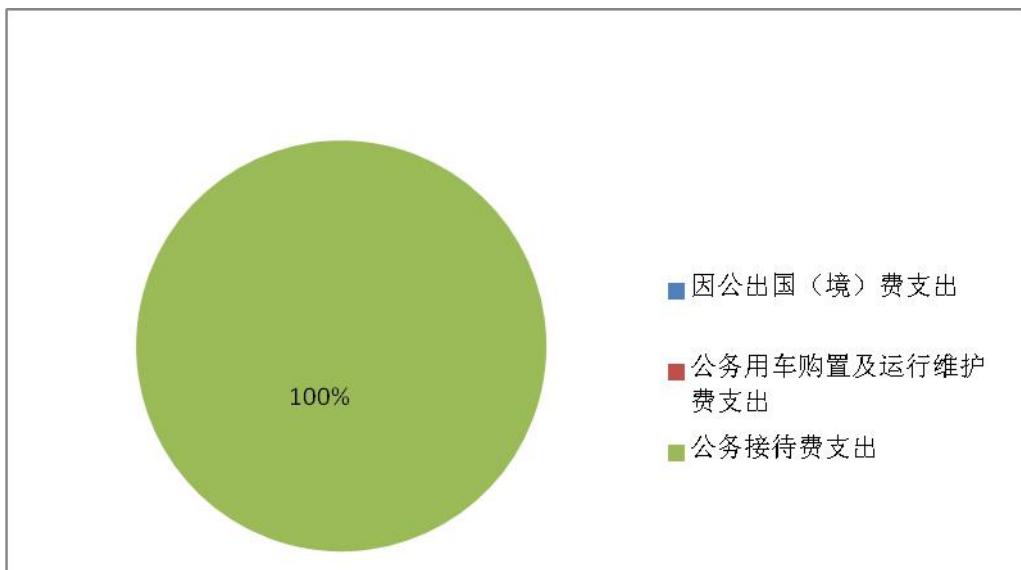


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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较 2020 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元，未购置公务用车。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 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.24 万元，下降 49%。主要原因是厉行节约，公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.25 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 5 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：上级部门来校检查指导工作、学区集中开展教研活动等公务接待支出。

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，白桥小学政府采购支出总额 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，白桥小学共有车辆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，组织对白桥小学三儿资助、免作业本、学生营养改善计划、校舍维修改造项目等 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 年度苍溪县白桥镇中心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。如幼儿保教费收入等。
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. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指本单位用于保障学前教育正常运转、开展日常工作的基本支出。
5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指本单位用于保障小学教育正常运转、开展日常工作的基本支出。
6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映本单位上述项目外其他用于普通教育方面支出。
7. 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。
8. 卫生健康支出(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。
9. 住房保障支出(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。

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

2021 年度苍溪县白桥镇中心小学校 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

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。

（三）人员概况

苍溪县白桥镇中心小学校单位决算实有编制内在职人员 42 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 42 人。离退休（职）休人员 23 人，遗属补助 10 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 年度财政拨款收入合计 609.14 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 591.37 万元，上年结转一般公

共预算财政拨款收入 17.77 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出合计 609.14 万元，其中：教育（类）支出 495.84 万元，占 81.4%；社会保障和就业（类）支出 41.83 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 21.91 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 49.56 万元，占 8.1%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

苍溪县白桥镇中心小学校单位预算管理中进行了绩效目标制定，在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确，支出控制到位，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较好，无任何违规记录情况。

（二）结果应用情况

苍溪县白桥镇中心小学校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

我校按照单位整体支出绩效评价指标体系，逐一检查、核实，对相应指标进行客观打分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，我单位积极履职，强化管理，各项工作取得了较大成绩，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，单位整体支出管理情况良好。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（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. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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。

附表：

**2021 年度苍溪县白桥镇中心小学校
学生营养改善计划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	苍溪县白桥镇中心小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	28.89	执行数:	28.89
		其中: 财政拨款	27.18	其中: 财政拨款	27.18
		其他资金	1.71	其他资金	1.71
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障农村学生营养健康问题，服务民生			保障了农村学生营养健康问题，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	≥650 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 28.89 万元， 非同级财政资金 1.71 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%

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