

2021 年度

苍溪县云峰镇五里小学校

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 24 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
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.....	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

附件 1.....	13
附件 2.....	17
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 开展小学学历教育及相关社会服务。
3. 开展教学研究，优化教学资源，改善教学模式，提高教学质量，全面提升学生素养。
4. 加强教师队伍建设，促进教师师德修养，做好教师继续教育培训工作，落实教师考核考评等工作。
5. 维护学校正常的教学秩序，为学生创造一个良好的学习环境。
6. 坚持教书育人、以爱育爱、立德树人。
7. “五育并举”促进学生全面发展。

二、2021 年度重点工作完成情况

苍溪县云峰镇五里小学校在上级的正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，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：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法办学。

2. 积极稳妥地推进义务教育改革，减轻学生负担，推行素质教育，不断提高教育教学质量。

3. 根据学校规模实际，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4. 维护学校的正常教学秩序，为学生创造良好的学习、生活、活动环境。

5. 建设政治觉悟高、综合素质强的专业教师队伍。

6. 持续做好疫情防控工作不松懈，守护好师生员工生命安全和身体健康。

7. 维护校园及周边治安，保障师生人身财产安全。

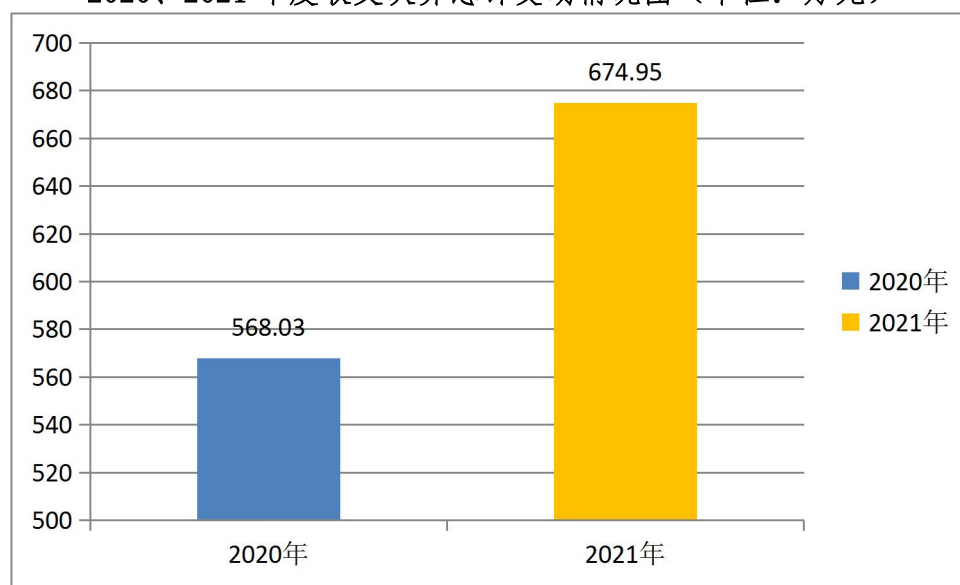
8. 推进校园文化建设，建设有特色、有内涵的学校。

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 674.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 106.92 万元，增长 18.8%。主要变动原因是人员经费增加、2021 年度学生宿舍维修项目和中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目的实施。

2020、2021 年度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 634.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 617.53 万元，占 97.4%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 2.4%；事业收入 1.78 万元，占 0.2%。

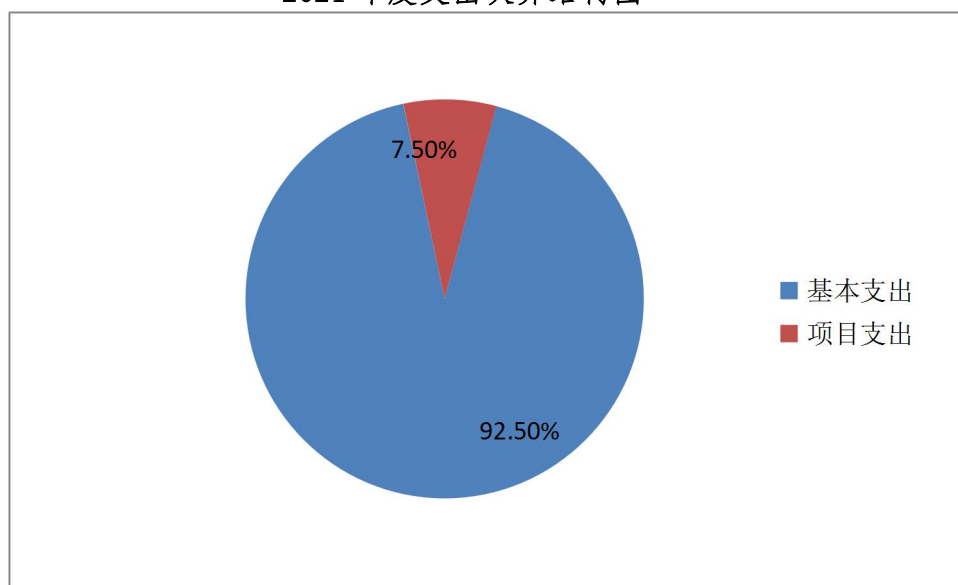
2021 年度收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 674.95 万元，其中：基本支出 624.46 万元，占 92.5%；项目支出 50.49 万元，占 7.5%。

2021 年度支出决算结构图

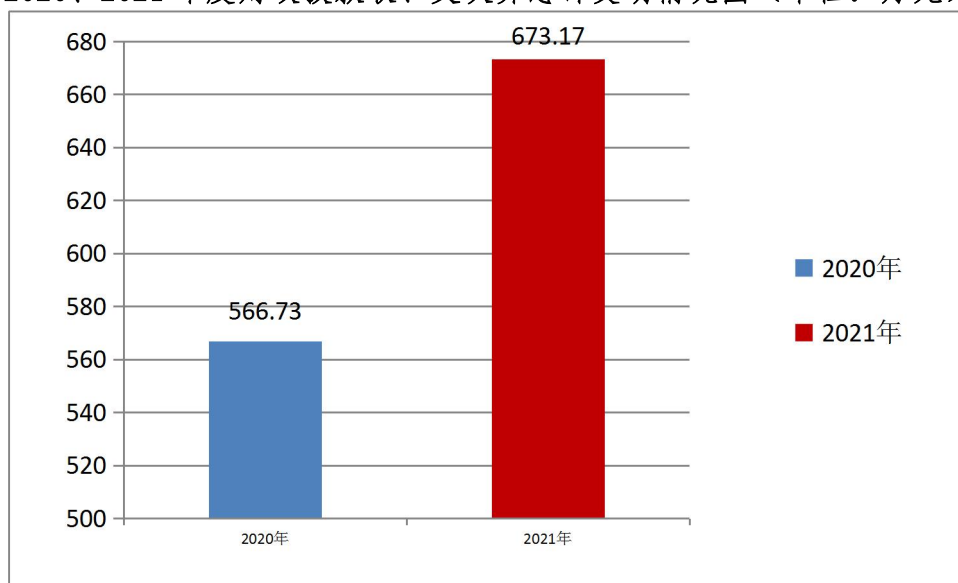


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 673.17 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 106.44 万元,增长 18.8%。主要变动原因是人员经费增加、2021 年度学生宿舍维修项目

和中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目的实施。

2020、2021 年度财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

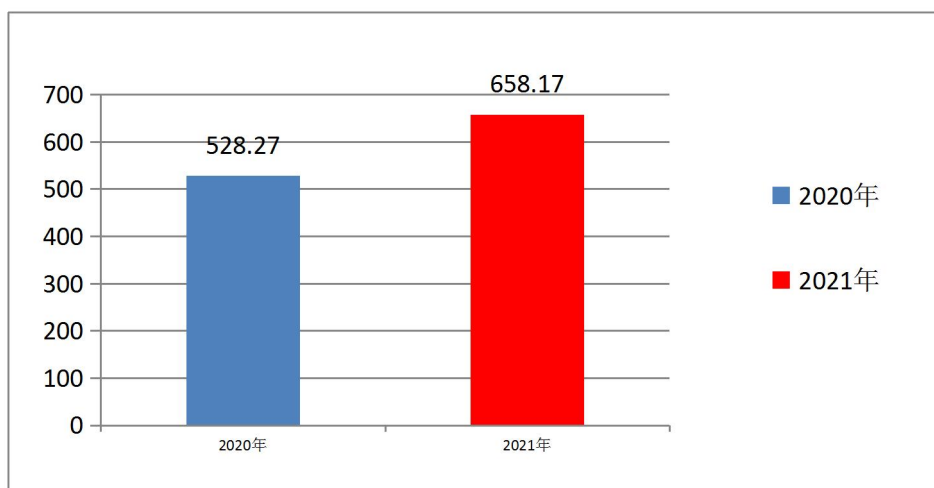


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

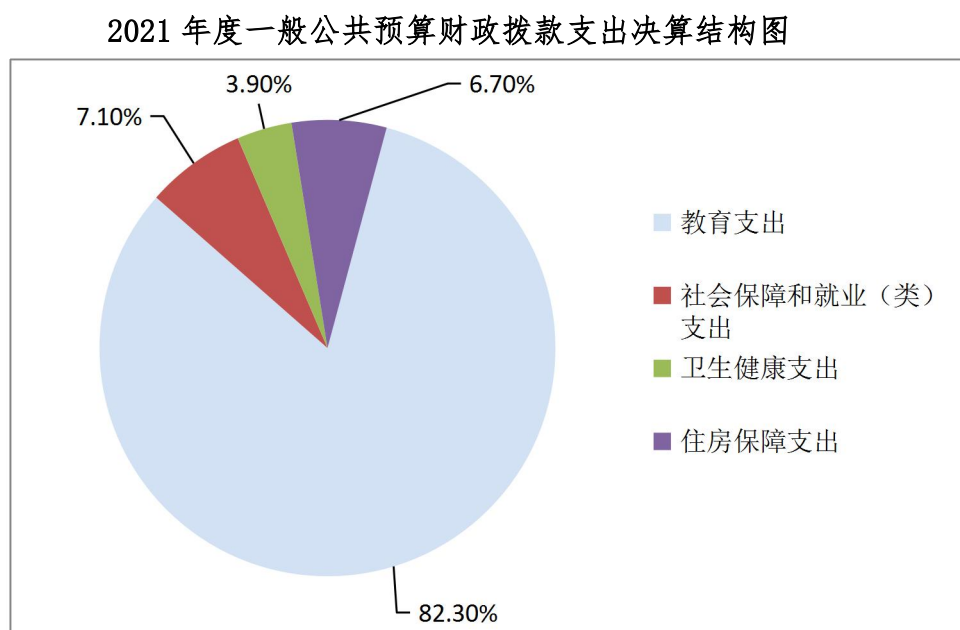
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 658.17 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 129.9 万元，增长 24.6%。主要变动原因是人员经费增加、2021 年度学生宿舍维修项目和中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目实施支出。

2020、2021 年度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 658.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 541.46 万元，占 82.3%；社会保障和就业（类）支出 46.91 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 25.54 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 44.26 万元，占 6.7%。



（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 658.17 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 535.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 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46.91万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 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25.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为44.26万元,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622.68万元,其中:

人员经费577.37万元,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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费45.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置、专用设备购置、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，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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；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，因公出国（境）支出决算较 2020 年度无变化。

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 年度无变化。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年度 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。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 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，苍溪县云峰镇五里小学校机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县云峰镇五里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12月31日，苍溪县云峰镇五里小学校共有车辆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，本单位在年初预算编制阶段，组织对五里小学作业本减免项目、五里小学营养改善计划项目、五里小学学生宿舍维修项目、五里小学偿还历年债务项目、五里小学中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对 2021 年度单位整体开展绩效自评，《苍溪县云峰镇五里小学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告》、2021 年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件见附件（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）学前教育（项）：学前教育支出。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育支出。

7. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指单位开展小学学历教育按规定使用教育附加费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

苍溪县云峰镇五里小学校 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

苍溪县云峰镇五里小学校为财政补助二级预算单位，独立编制，独立核算。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（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

苍溪县云峰镇五里小学校 2021 年度现有在编在岗职工 38 人，退养名师 1 人，遗属生活补助人员 3 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，我单位财政资金收入总额为 673.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 617.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 15 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 40.64 万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021 年度，我单位财政资金支出总额为 673.17 万元，其中：教育支出 541.46 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 46.91 万元，占 7%；卫生健康支出 25.54 万元，占 3.8%；住房保障支出 44.26 万元，占 6.6%；其他支出 15 万元，占 2.2%。

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，强化单位预算统筹调控，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。

结合我校实际情况，根据《单位整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，完善学校内控制度，加强支出绩效管理。

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 88 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，个别会计核算业务还不熟练，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价不够规范。

（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. 会计核算要更细致，对于有些能够细分的工作，详细分类核算，绩效评价基础数据要更精准。

3. 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 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

五里小学作业本减免项目

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	五里小学
项目 预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.35	执行数：	0.35
	其中：财政拨款		0.35	其中：财政拨款	0.35
	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	
	对全校学生进行作业本减免，推进惠民政策落实。			对全校学生进行了作业本免费发放，令家长和社会满意。	
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
	产出指标	数量指标	对全校学生进行作业本减免	作业本减免 0.35 万元。	作业本减免 0.35 万元，减免学生 234 人次。
		质量指标	完成资助资金发放	对全校学生进行作业本减免。	学生作业本减免 0.35 万元，减免学生 234 人次。
		时效指标	每期按时减免	3 月、9 月开学按时发放。	3 月、9 月开学按时发放。
		成本指标	财政资金拨付	拨 付 资 金 0.35 万元。	拨付资金 0.35 万元。
	效益指标	经济效益	资助学生	免费发放学 生 234 人次。	免费发放学生 234 人次。
		社会效益	落实惠民政策	促进教育均衡 发展。	促进教育均衡发展，落实了惠民政策。
		生态效益	落实惠民政策	促进教育均衡 发展。	促进教育均衡发展，落实了惠民政策。
		可持续效益	落实惠民政策	促进教育均衡 发展。	促进教育均衡发展，落实了惠民政策。
	满意度指 标	受益对象 满意度	家长、社会满意度	满意度 100%	满意度 100%

五里小学营养改善计划项目

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	五里小学	
项目预算执行情况（万元）	预算数：		9.9		执行数：	9.9
	其中：财政拨款		9.9		其中：财政拨款	9.9
	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	
	减轻在校学生的生活费用负担，促进学生体质提升。				通过项目实施，减轻了在校学生的生活费用负担，学生体质提升明显。	
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
	产出指标	数量指标	资助额	预算补助贫困学生 9.9 万元	实际补助贫困学生 9.9 万元，资助学生 234 人次。	
		质量指标	到位率	发放到位率 100%	发放到位率 100%。	
		时效指标	完成时间	每周按“三加二”模式实施到位	在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位。	
	效益指标	经济效益	减负	减轻在校学生生活负担约 9.9 万元	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 9.9 万元。	
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党和政府的温暖送到受益对象手中。	
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生满意率 100%，家长满意率 100%。	

五里小学学生宿舍维修项目

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	五里小学
项目预算执行情况（万元）	预算数：		20	执行数：	20
	其中：财政拨款		20	其中：财政拨款	20
	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	
	对学生宿舍楼进行了加固维修，保障学生住宿安全，优化了生活环境，促进了学校发展。			险情得以排除，充分保障了学生住宿安全，优化了工作、学习环境，促进了学校发展。	
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
	产出指标	数量指标	维修面积	700 平方米	700 平方米
		质量指标	使用率	使用率达 100%	完成并投入使用，使用率达 100%。
		时效指标	完成年度	2021 年度	2021 年度
		成本指标	财政拨款	20 万元	20 万元
	效益指标	经济效益	确保师生安全	保障学生住宿安全	保障了学生住宿安全，优化了生活环境。
		社会效益	社会群众满意	社会群众满意	社会群众满意度达到 96%。
		生态效益	优化办学条件	优化办学条件	优化了生活、学习环境，完善了学校硬件设施。
		可持续效益	学校持续发展	保障师生安全，促进学校发展	保障了师生安全，促进了学校发展。
	满意度指标	受益对象满意度	满意度	满意度≥98%	满意度≥97%

五里小学偿还历年债务项目

主管部门及代码			苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	五里小学
项目预算执行情况（万元）	预算数：		5		执行数：	5
	其中：财政拨款		5		其中：财政拨款	5
	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	
	严格按照资金性质安排支出，用于偿还由于历史原因造成的债务。				财政拨付项目资金 5 万元到校，已用于偿还拖欠的煤炭款。	
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
	产出指标	数量指标	项目资金 5 万元用于偿还历年债务		5 万	5 万
		质量指标	严格按照资金性质安排支出		100%	100%
		时效指标	项目资金下拨时间		12 月底前完成	12 月底前完成
		成本指标	按照预算进行支出		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减少学校债务		化解债务，促进学校更好地发展。	债务化解，有利于学校更好地发展。
		社会效益指标	维护学校信用		偿还由于历史原因造成的欠款，维护好学校的信用和声誉。	偿还了由于历史原因造成的欠款，极大地挽回了学校的信用和声誉。
		可持续效益	促进学校良性发展		促进学校良性发展。	促进了学校良性发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		100%	98%
			社会满意度		100%	95%

五里小学中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	五里小学
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	
	1. 合理添置少年宫各馆室设备设施; 2. 坚持一室多用、一地多用的原则, 对教学设施进行合理有效地改造整合, 教学配套设施逐步完善; 3. 各社团运行走上正轨, 并着力打造音乐、美术等精品项目。			1. 合理添置少年宫各馆室设备设施; 2. 坚持一室多用、一地多用的原则, 对教学设施进行合理有效地改造整合, 教学配套设施逐步完善; 3. 各社团运行走上正轨, 并着力打造音乐、美术等精品项目。	
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
	产 出 指 标	数量指标	项目受益人数	132 人	132 人
			少年宫设置项目	10 个	10 个
			校内辅导员人数	20 人	20 人
			校外辅导员人数	2 人	2 人
		质量指标	学生参与率	100%	100%
			图书阅读率	98%	98%
		时效指标	项目资金下拨时间	7 月底前完成	7 月底前完成
		成本指标	购置装备资金	15 万元	15 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	提升学校办学质量	98%	96%
		可持续效益	提升学生动手创新能力	100%	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	100%	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