

2021 年度

苍溪县龙王沟小学校

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况

一、职能简介 1

二、2021 年重点工作完成情况 1

三、机构设置 1

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 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说 3

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 4

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 10

第四部分 附件 12

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表	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）贯彻新时期党的教育方针、政策，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务。

（二）把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（三）抓好学校安全教育，搞好学校疫情防控工作，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（四）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。

二、2021年度重点工作完成情况

（一）抓实队伍建设管理，发挥党员干部先锋作用，提高教师专业素养，办好人民满意教育。

（二）抓细教育常规管理，促进学生个性发展。

（三）抓牢教学教研管理，提升学校教学质量和办学品位。

（四）抓紧安全后勤保障，建设平安校园。

（五）抓好工会群团工作，筑牢和谐校园。

（六）抓硬校园战疫，确保校园洁净无疫。

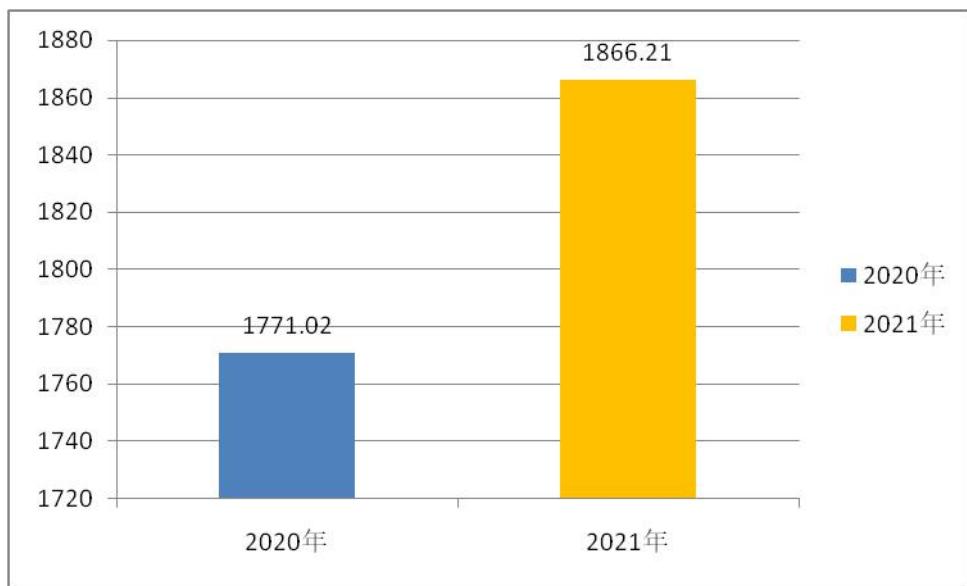
三、机构设置

苍溪县龙王沟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

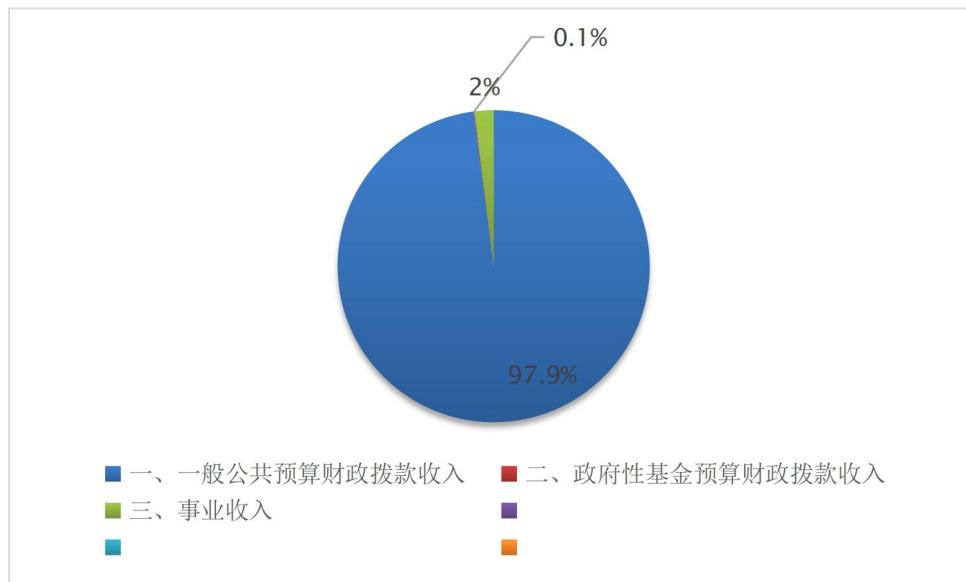
2021 年度收、支总计 1866.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 95.19 万元，增长 5%。主要变动原因是人员工资增加。



图一：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

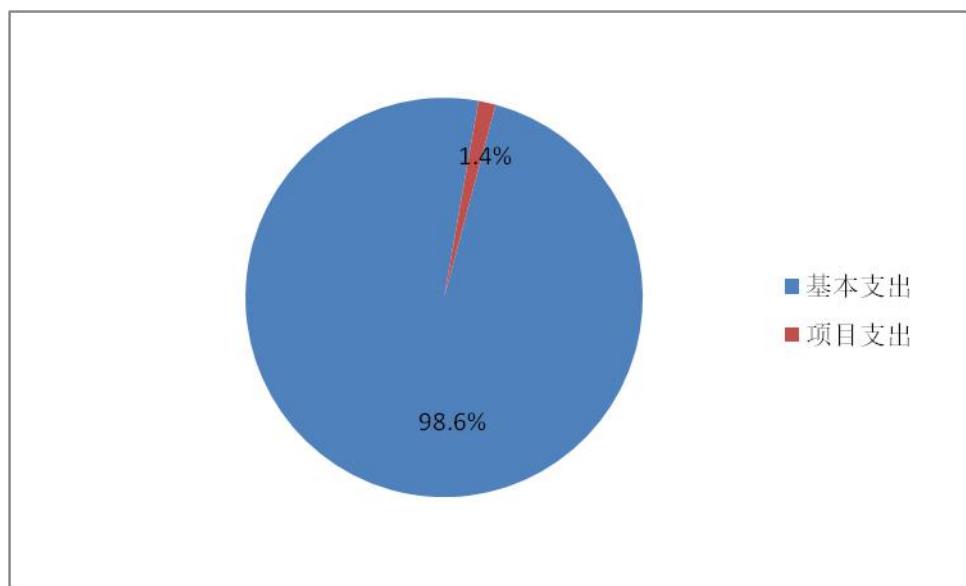
2021 年度本年收入合计 1724.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1689.69 万元，占 97.9%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.1%；事业收入 33.8 万元，占 2%。



图二：收入决算情况结构图

三、支出决算情况说明

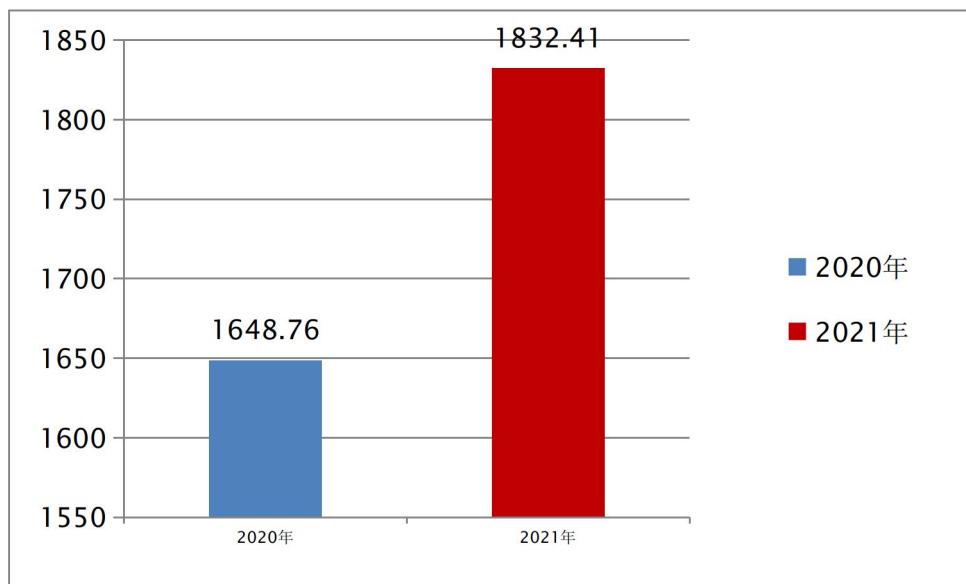
2021 年度支出合 1866.21 万元, 其中: 基本支出 1840.74 万元, 占 98.6%; 项目支出 25.47 万元, 占 1.4%。



图三：支出决算情况结构图

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 1832.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.65 万元，增长 11.2%。主要变动原因是人员工资增加。

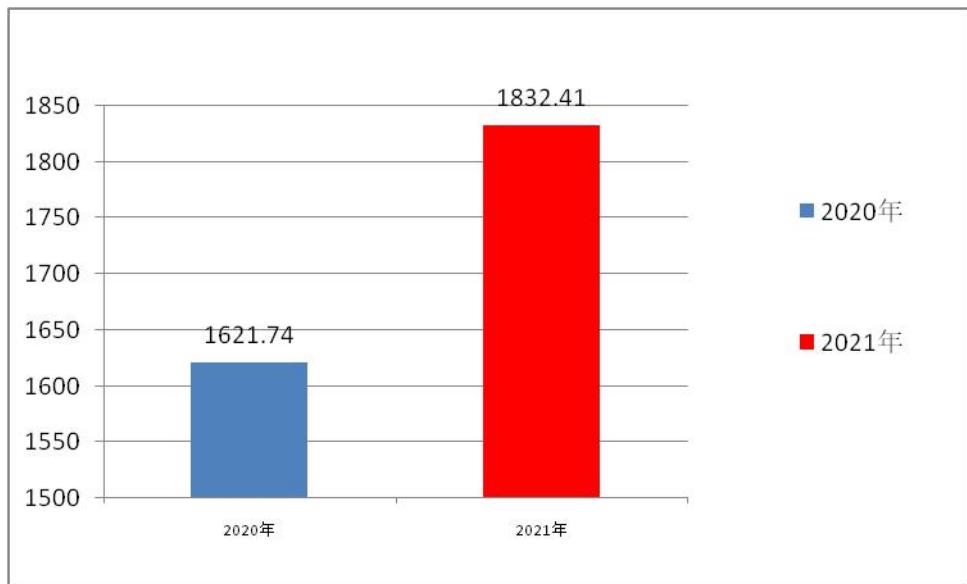


图四：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

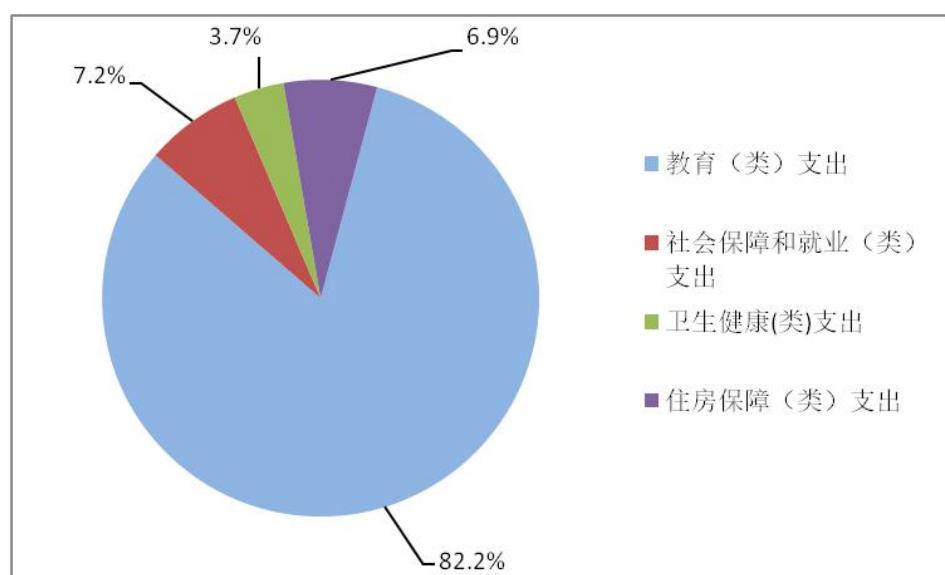
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1832.41 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.67 万元，增长 11.3%。主要变动原因是人员工资增加。



图五：一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 1830.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1505.88 万元，占 82.2%；社会保障和就业（类）支出 131.95 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 66.65 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 126.43 万元，占 6.9%。



图六：一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 1830.91 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 1491.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 13.91 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 131.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 66.65 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 126.43 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 1830.91 万元，其中：

人员经费 1578.35 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、退休费、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 228.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等。

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，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，与上年数无变化。

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，与上年数无变化。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.5 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，苍溪县龙王沟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，苍溪县龙王沟小学校共有车辆 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，组织开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。

本单位按要求对 2021 年度单位整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县龙王沟小学校单位 2021 年度单位整体支出绩效评价报告》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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
6. 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）：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。
7. 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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

苍溪县龙王沟小学校

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

苍溪县龙王沟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

贯彻新时期党的教育方针、政策，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（三）人员概况

苍溪县龙王沟小学校 2021 年度编制人数 109 人，实际年末财政在编在岗人员为 109 人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

苍溪县龙王沟小学校 2021 年度当年财政拨款收入为 1689.69 万元，其中：年初预算 1642.55 万元、预算执行过程中追加一般公共预算 47.14 万元。

（二）财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 1866.21 万元，其中：基本支出 1840.74 万元，占 98.6%；项目支出 25.47 万元，占 1.4%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

单位根据预算相关法律法规、主管财政部门规定，依据我校实际编制预算，经单位审核后报财政局批复，财政局下达财政补助预算控制数后，应严格按照下达的内容和金额执行预算。对追加项目预算资金，制定绩效目标，按照绩效目标实施项目，严格支付程序，加快支付进度，本年完成预算 100%。在执行预算过程中无违规现象。

（二）结果应用情况

单位根据项目实际情况积极开展绩效自评，加强事前、事中、事后监督，评价及时有效。根据评价结果及时调整项目实施过程，推进项目进度，加大监督力度，确保工程质量。

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 89.5 分。扣分点主要是预算执行进度和预算调整。

（二）存在问题及改进措施

综上所述，由于财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在单位预算编制、单位决算编制软件操作中存在一些困难。

进一步建立健全单位预算绩效管理体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

2021 年度学生资助预算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	龙王沟小学
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		10.06	执行数:	10.06
	其中: 财政拨款		10.06	其中: 财政拨款	10.06
	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	
	对脱贫家庭幼儿实施资助			脱贫家庭幼儿全部发放资助	
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	对脱贫家 庭幼儿实 施资助	发放学生 资助 10.06 万 元	发放学生资助 10.06 万元, 资助学生 1 人
		质量指标	完成资助 资金发放	发放学生 资助 10.06 万 元	发放学生资助 10.06 万元, 资助学生 1 人
		时效指标	每期按时 发放	6 月底时 发放	6 月底按时发放
		成本指标	财政资金 拨付	拨付资金 10.06 万 元	拨付资金 10.06 万元
	满意度 指标	可持续效益	实施教育 扶贫	不让一个 孩子因贫 困失学	不让一个孩子因贫困 失学
		受益对象满意度	家长、社会 满意度	满意度 95%	满意度 100%

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