

**2021 年度**

**苍溪县元坝镇石门小学校**

**单位决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 10 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.....	8
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.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

# 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“9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）抓管理，强队伍。修订完善了学校各项管理制度，在管理过程中严格执行制度规定，学校管理有章可循，加强对教职工的师德师风教育，加强对教师进行自导式教学模式的培训，进一步明确各自的岗位职责，用责任制加清单制的管理策略，提升教职员工执行力。

（二）抓育人，提质量。聚焦自主管理抓自律，聚集课堂教学抓研究。

（三）抓建设，促发展。改建了运动场 2000 平方米，完成幼儿园和校园网络的改造升级，打造简易录播教室一间，让先进技术更好辅助教育教学。

（四）抓安全，保平安。常态化做好新冠肺炎疫情防控和多病共防，严防死守堵疫情，抓好课堂内外的安全教育，加强伙食团安全卫生管理，学生家长社会满意度较高。

（五）抓特色，显亮点。依托石艺社这个广元市优秀艺术社团的带动作用，结合其他社团活动，上好艺术课程，扎实推进课后服务，做实艺术教育，学生兴趣浓、艺术素养和审美情趣提升快。

### **三、机构设置**

苍溪县元坝镇石门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 908.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 136.63 万元，下降 13.1%。主要变动原因是结转资金支付了食堂综合楼及附属工程项目的尾款 9.19 万元，支付了附属幼儿园园舍活动场地项目工程款 119.36 万元。

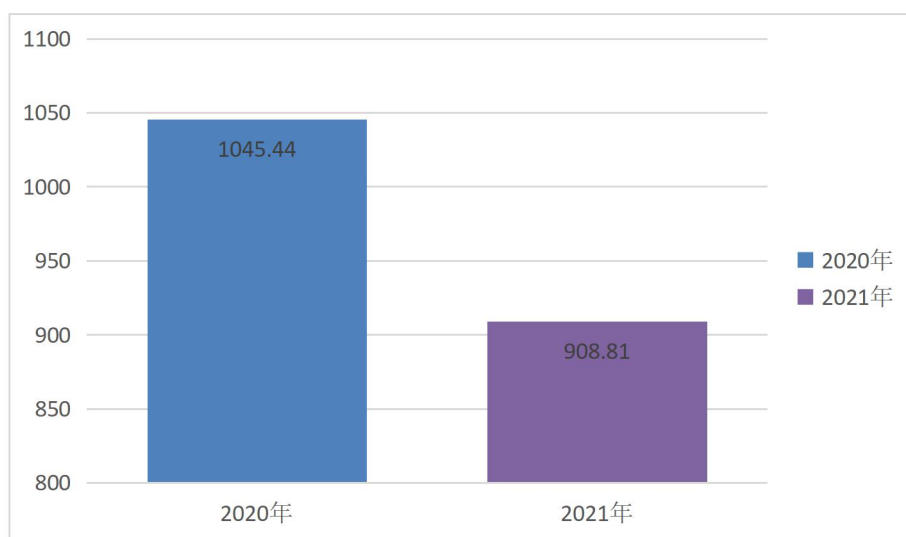


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 751.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 741 万元，占 98.6%；事业收入 10.16 万元，占 1.4%。

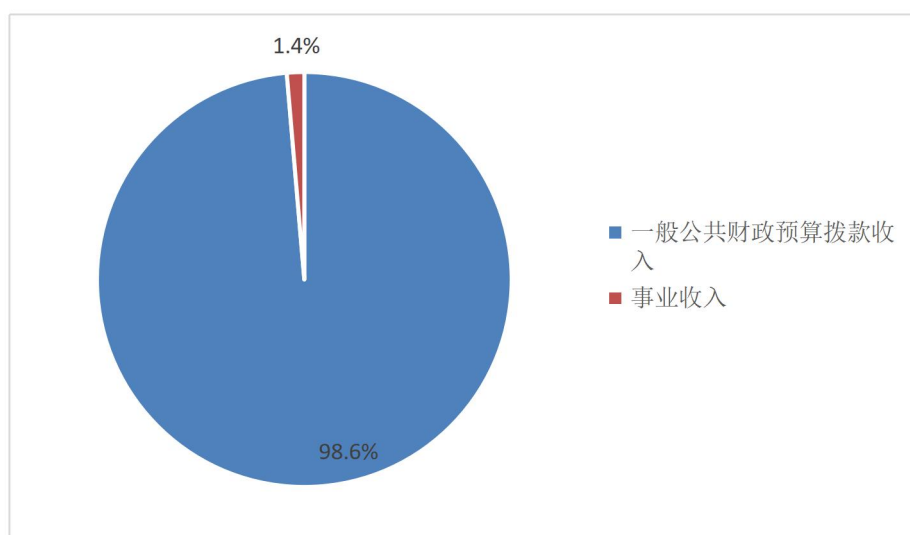


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 908.81 万元，其中：基本支出 725.38 万元，占 79.8%；项目支出 183.43 万元，占 20.2%。

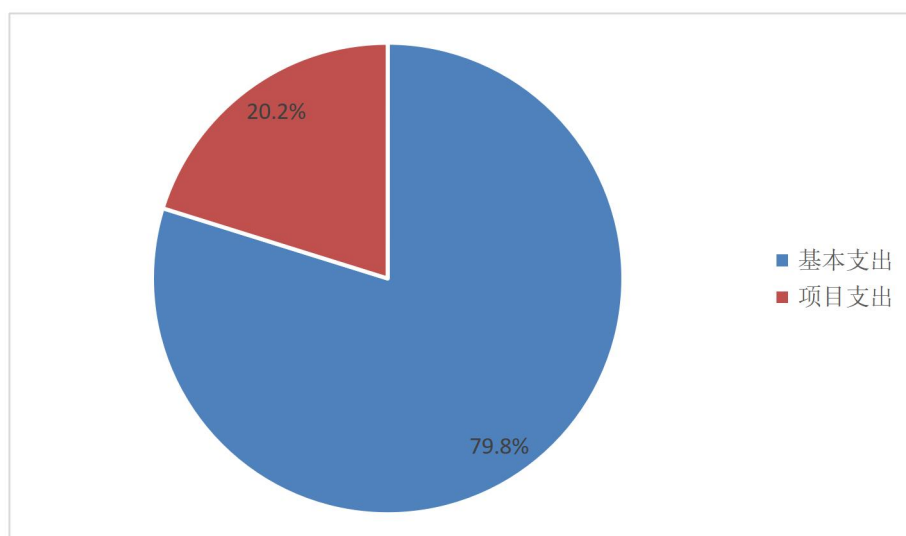


图 3：支出决算结构图

### 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 889.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.8 万元，下降 9.5%。主要变动原因是 2020 年财政收支总计中包含食堂综合楼及

附属工程等项目工程结转资金。

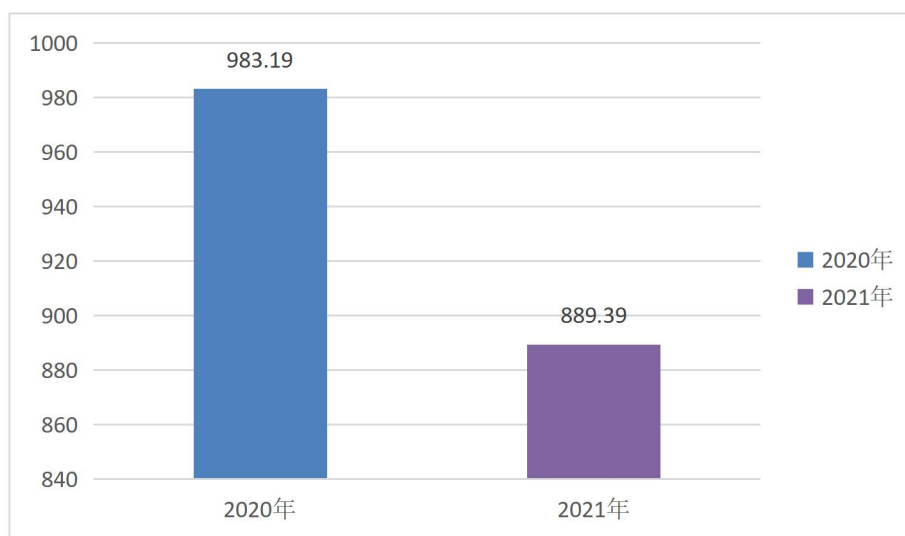


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）

## 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 889.39 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.74 万元，增长 9.3%。主要变动原因是 2020 年幼儿园园舍活动场地项目结转资金在 2021 年度实现支出。

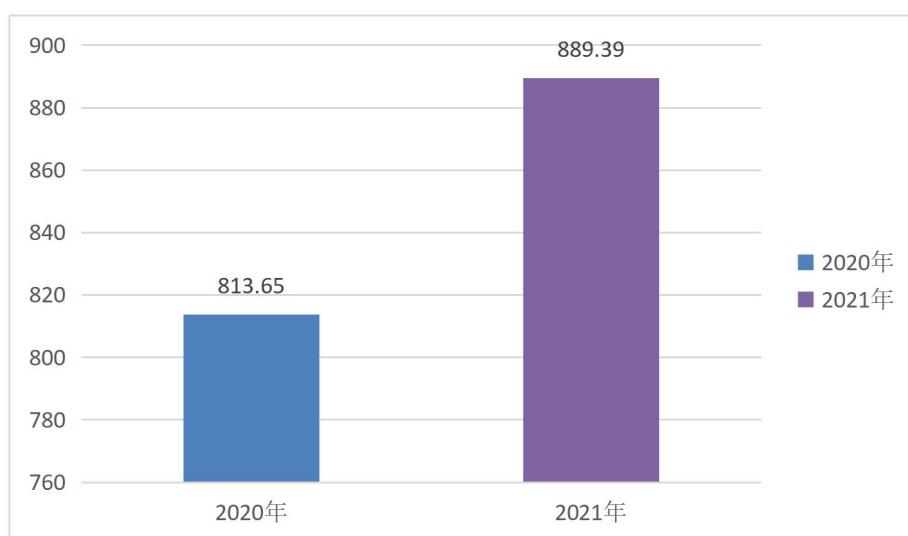


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元）



## （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 889.39 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 748.12 万元，占 84.1%；**社会保障和就业（类）**支出 52.96 万元，占 6%；**卫生健康（类）**支出 27.94 万元，占 3.1%；**住房保障（类）**支出 60.37 万元，占 6.8%。

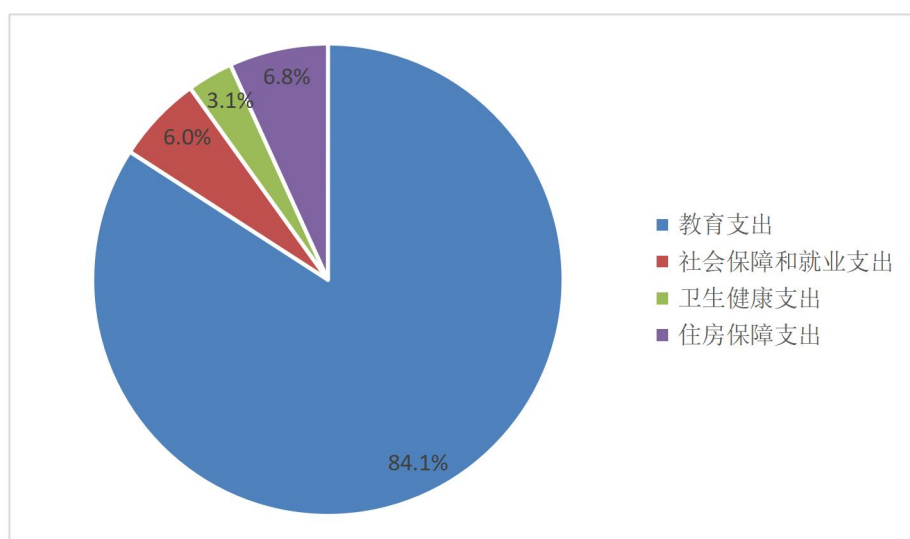


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （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 889.39 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 3.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 688.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 55.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 52.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 27.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 60.37 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 715.22 万元，其中：

人员经费 633.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 81.91 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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，年初未安排预算。

### （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 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是严格控制公务接待支出。

## 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，年初未安排预算，与上年数无变化。

## 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，年初未安排预算，与上年数无变化。

## 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 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县元坝镇石门小学校共有车辆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，组织对 2021 年石门小学营养改善计划项目、2021 年石门小学附属幼儿园园舍活动场地项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评，2021 年苍溪县元坝镇石门小学校单位整体支出绩效评价报告、预算项目绩效目标自评表见附件（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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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

# 苍溪县元坝镇石门小学校 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

苍溪县元坝镇石门小学校属苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

### （二）机构职能

实施九年一贯制教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。实行统一的学校行政、教育教学管理。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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；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。

### （三）人员概况

苍溪县元坝镇石门小学校部门预算实有编制在职人员 51 人，其中：事业（工勤）编制 51 人。在校学生 610 人，遗属补助 4 人。

## 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况

2021 年度本年收入合计 889.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 741 万元，年初财政拨款结转 148.39 万元。

### （二）单位财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 889.39 万元，其中：基本支出 715.22 万元，项目支出 174.17 万元。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算管理

按照相关要求，我校制定了 2021 年度单位整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，并且绩效指标细化量化。我校选择学生营养餐项目，附属幼儿园园舍活动场地项目开展绩效监控，出现偏差的及时予以纠正，年终项目执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，群众满意度较高，社会效益良好。我单位积极履职，强化管理，较好的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，单位整体支出管理水平得到提升，社会效益及群众满意度有明显提升。

1. 学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 44.99 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了农村学生的生活，提高了学



生的生活质量。

2. 附属幼儿园园舍活动场地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 119.36 万元，执行数为 119.36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了学校的办学环境，提升了学校的区域品位，赢得了家长和社会的好评。

## （二）结果应用情况

本单位根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，对存在的问题积极寻求整改，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。

## （三）自评质量

本单位严格按照县财政局下发的 2021 年度预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。因制定了较为全面细致的评价方案，评价小组组成人员认真负责，故对单位整体支出的绩效自评结果较为准确、真实。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

2021 年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；财务制度健全、资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

## （二）存在问题

学校无专门的预算管理人员，导致预算编制缺乏准确性，预算监督力度不足，绩效考评机制不完善。

## （三）改进建议

加强财务人员业务素质培训，提高业务水平，细化预算编制工作，提高预算编制的准确性和科学性。

## 附件 2

## 2021 年度苍溪县元坝镇石门小学校

## 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	苍溪县元坝镇石 门小学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	44.99	执行数:	44.99
		其中: 财政拨款	44.99	其中: 财政拨款	44.99
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目实施,保证学生膳食的平衡,使学生养成正确的饮食习惯,改善孩子的营养和健康状况			通过项目实施,保证学生膳食的平衡,使学生养成正确的饮食习惯,明显改善孩子的营养和健康状况	
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	受益学生 人数	≥518 人	518 人
		质量指标	学生体质 全面提升	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	财政直达 资金	财政资金 44.99 万元	财政资金支付 44.99 万元
	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	受益学生 人数	受益学生 518 人	受益学生 518 人
		可持续影响 指标	建立长效 管理机制	建立营养餐管理 制度	建立营养餐管理 制度并严格执行
	满意 度指标	满意度 指标	学生及家 长满意度	≥95%	≥95%

## 2021 年度苍溪县元坝镇石门小学校

### 附属幼儿园园舍活动场地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	苍溪县元坝镇 石门小学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	119.36	执行数:	119.36
		其中: 财政拨款	119.36	其中: 财政拨款	119.36
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	幼儿园活动场地改造、教学楼内外涂料翻新、运动场地改造			完成幼儿园活动场地改造、教学楼内外涂料翻新、运动场地改造	
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	维修改造 面积	2200 平方米	2200 平方米
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完成时限	≤190 天	187 天
		成本指标	财政资金	预算 119.36 万元	使用 119.36 万元
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施 是否对环境有影响	对环境无影响	对环境无影响
		社会效益 指标	安全服务 学生人数	服务学生 610 人	服务学生 610 人
		生态效益 指 标	循环使用 率	100%	100%
		可持续影响 指 标	建立长效 机制	建立管理制 度	建立管理制度
	满意 度指标	满意度 指标	师生满意 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