

**2021 年度**

**苍溪县唤马镇小学校**

**单位决算**

# 目录

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.....	2
三、机构设置.....	3
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.....	5
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.....	7
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.....	19

一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）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。

（二）实行统一的学校行政、教育教学管理。

（三）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。

（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 年重点工作完成情况

（一）抓管理，强队伍。完善制度为管理护航，加强了学校班子、队伍组织建设，建立完善科学的管理制度。

（二）抓育人，提质量。聚焦党史学习抓德育，聚焦自主管理抓自律，聚焦课堂教学抓研究，狠抓教育教学质量，

提升了学校整体教育教学水平。

（三）抓建设，促发展。改善校园环境力促办学条件进一步提升，幼儿园活动场地及附属工程改造及设施设备采购项目完成，完成了校园网络改造上档升级。

（四）抓安全，保平安。严防死守堵疫情，常态化做好新冠肺炎疫情防控和多病共防措施，毫不放松保安全，抓好课堂内外的安全教育。

（五）抓特色，显亮点。充分发挥唤马剪纸这一非遗传承的带动作用，结合其他社团活动，扎实推进课后服务，做实艺术教育。

### **三、机构设置**

苍溪县唤马镇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 1009.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 519.14 万元，下降 33.9%。主要变动原因是项目资金减少及人员增减变化。

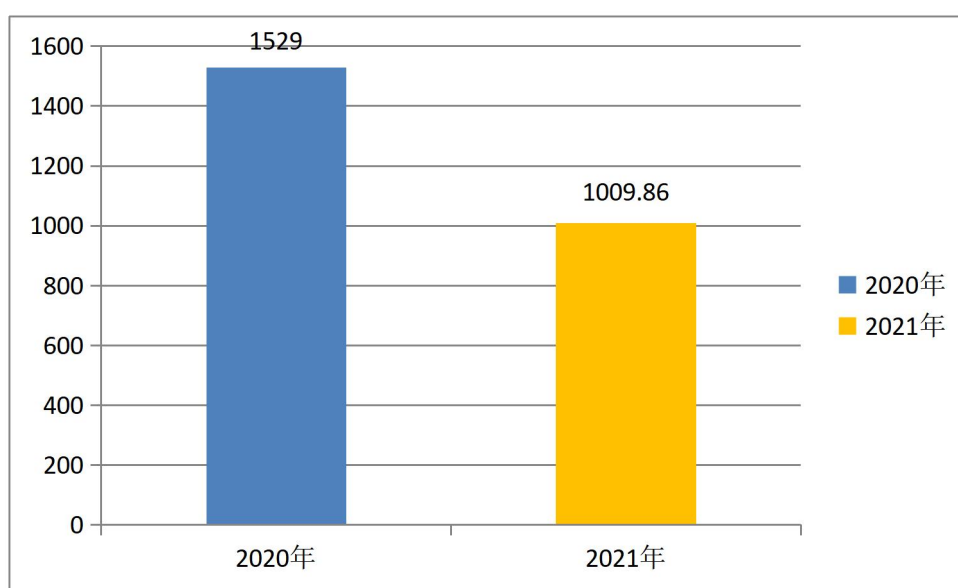


图 1：收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 942.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 929.33 万元，占 98.6%；事业收入 13.65 万元，占 1.4%。

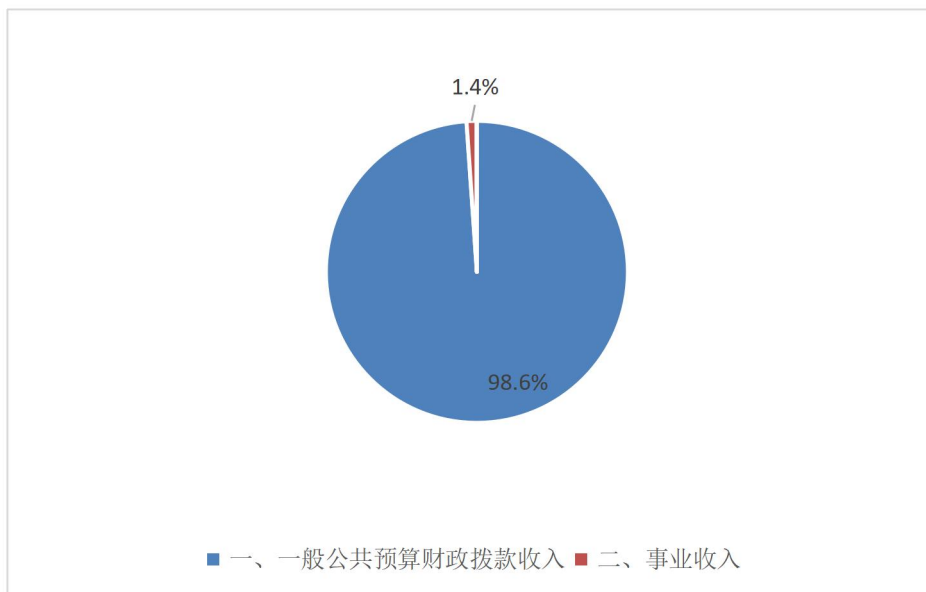


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1009.86 万元，其中：基本支出 904.05 万元，占 89.5%；项目支出 105.81 万元，占 10.5%。

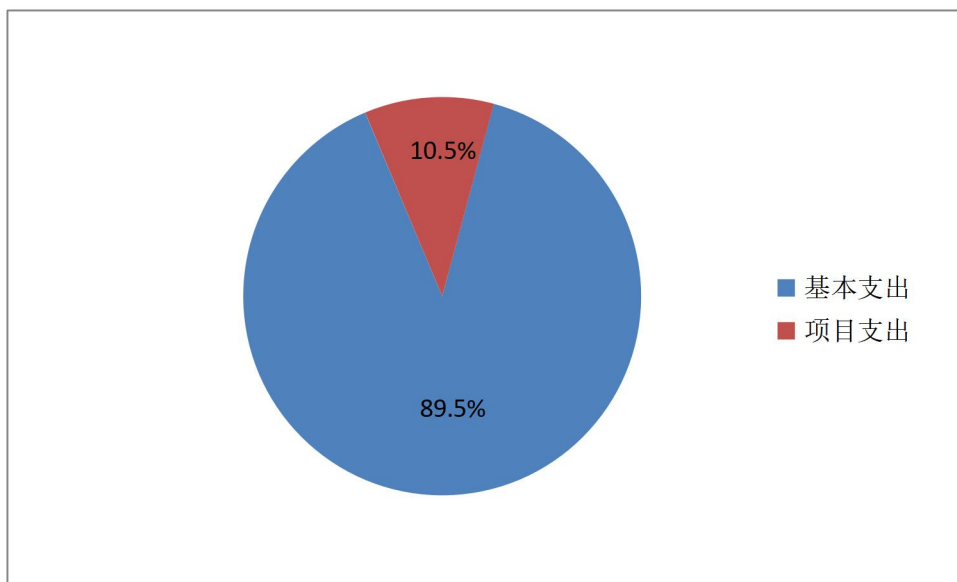


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 953.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150.23 万元，下降 13.6%。

主要变动原因是人员变动及项目资金减少。

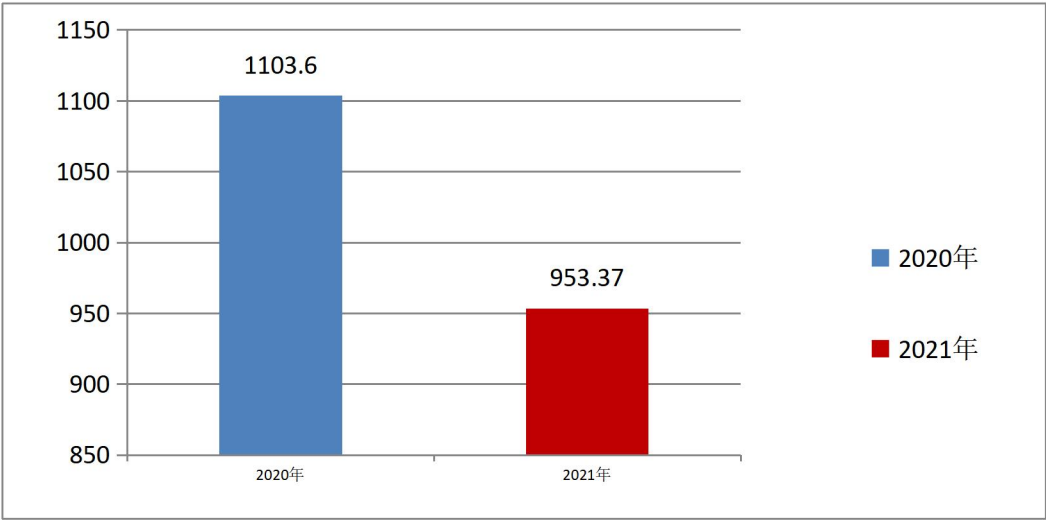


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 953.37 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.23 万元，下降 13.5%。主要变动原因是人员变动及项目资金减少。

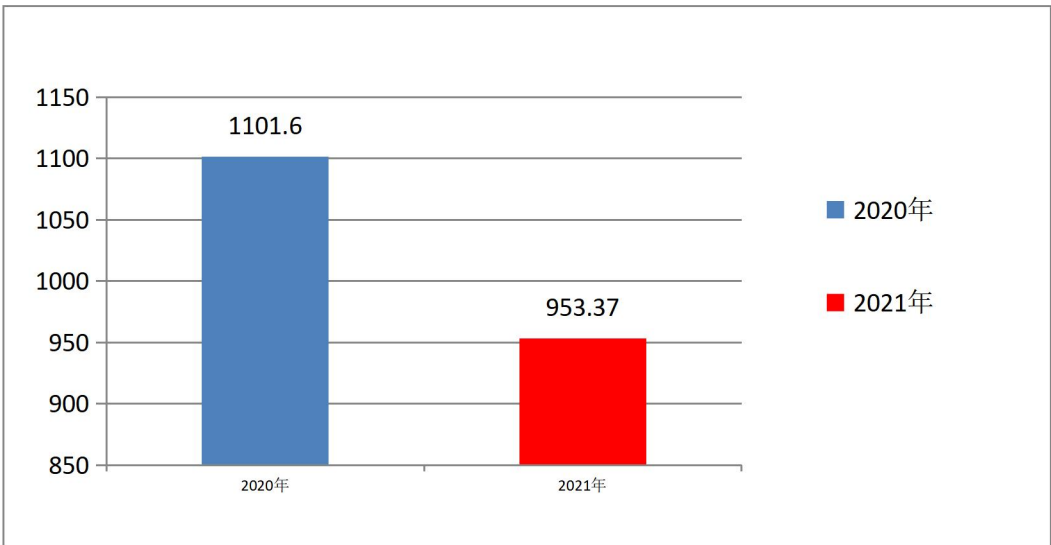


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 952.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 786.39 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 66.90 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 35.93 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 63.65 万元，占 6.7%。

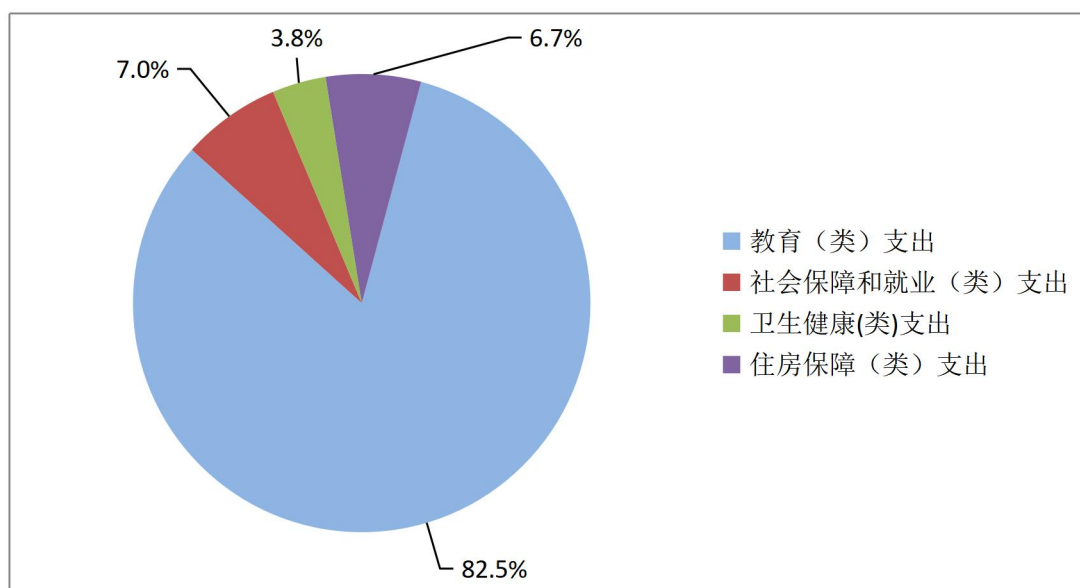


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 952.87，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 555.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 225 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出

决算为 5.58 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 66.90 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 35.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 63.65 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 890.40 万元，其中：

人员经费 801.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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。

公用经费 88.49 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，年初未安排预算，与上年数无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.5 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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，苍溪县唤马镇小学校政府采购支出总额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，苍溪县唤马镇小学校共有车辆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年唤马小学三儿资助项目、唤马小学营养餐、少年宫运转等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3个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，《2021年苍溪县唤马镇小学校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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费收入，非同级财政拨款收入等。
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. 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）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。
6. 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）：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。
7. 医疗卫生与计划生育（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。

8. 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。

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：指部门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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 苍溪县唤马镇小学校 2021 年单位整体支出绩效评价报告

##### 一、单位概况

###### （一）机构组成

苍溪县唤马镇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

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

苍溪县唤马镇小学校部门预算实有编制在职人员 62 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 62 人。在校学生 675 人，遗属补助 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 年本年收入合计 942.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 929.33 万元，占 98.6%。

### （二）单位财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 1009.86 万元，其中：基本支出 904.05 万元，占 89.5%；项目支出 105.81 万元，占 10.5%。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。根据预算绩效管理要求，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，选取“学生资助”“学生营养餐”“少年宫运转”3 个项目开展绩效监控，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）“唤马小学学生资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.68 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有助于农村学前教育、义务教育的



开展，提高办学效率。未发现存在主要问题。

(2) “2021 年唤马小学营养餐”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 47.04 万元，执行数为 47.04 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。未发现问题。

(3) “2021 年唤马小学少年宫运转”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，丰富了农村学生课余生活，提升了学生艺体水平。未发现问题。

## (二) 结果应用情况。

我单位根据自评结果，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，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，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得到提升。单位整体支出绩效考核结果为优。

## （二）存在问题

单位预算编制是否符合单位自身经济活动的需求，项目资金使用产生的效果，带来的效益应该引起全面的重视，财务制度执行力有待加强。

## （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：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。加强项目管理，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。探索构建和完善科学合理的考核指标评价体系。

## 2021 年度学生资助项目绩效目标自评

主部门位及代码	苍溪县教育和科学技术局		实施单位	苍溪县唤马镇小学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.68	执行数:	3.68	
	其中: 财政拨款	3.68	其中: 财政拨款	3.68	
	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,保障农村贫困家庭子女的上学,有助于农村义务教育的开展,提高办学效率。			通过项目实施,保障了农村贫困家庭子女的上学问题,有助于农村义务教育的开展,提高办学效率。	
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	≥105 人	≥105 人
		质量指标	助学金使用率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底完成资助	2021 年 12 月底完成了学生资助资金的全面兑付
		成本指标	财政直达资金	财政资金 3.68 万元	财政资金 3.68 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 105 人次	受益学生 105 人次
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立资助管理制度	建立资助管理制度
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%

## 2021 年度营养改善计划项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县教育和科学技术局		实施单位	苍溪县唤马镇小学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	47.04	执行数:	47.04	
	其中: 财政拨款	47.04	其中: 财政拨款	47.04	
	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	≥615 人	615 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 47.04 万元	财政资金支付 47.04 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 615 人	受益学生 615 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 年度少年宫运转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		实施单位	苍溪县唤马镇小学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5	
	其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.5	
	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,改善办学条件,提升了学生艺体水平。			通过项目实施,丰富了农村学生课余生活,提升了学生艺体水平。	
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	改造教学楼 200 平方米	完成改造教学楼 200 平方米。
		质量指标	验收合格率	验收合格率达 100%。	验收合格率达到了 100%。
		时效指标	目标在时限内完成	2021 年 9 月底	2021 年 8 月底完成维修改造
		成本指标	维修改造单位面积成本	≤ 1000 元/平方	维修 ≤ 1000 元/平方
		社会效益指标	受益学生数	受益学生 150 人次	受益学生 150 人次
		可持续影响指标	提升办学条件	提升艺体水平	改善办学条件,提升质量
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度 ≥ 95%	学生及家长满意度达到 98%

## 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