

2021 年度

苍溪县百利镇小学校

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 .....	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 .....	13
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) 承担当地乡镇党委、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

2021年度，苍溪县百利镇小学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大

局、履职尽责。这一年来完成的重点工作有：

（一）深入开展管理深化年、质量提升年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

（二）加强党史学习教育、党风廉政及师德师风建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平，做好立德树人教育工作。

（三）进一步实施好学校安全能力提升等四大工程，塑造教育良好形象。

（四）继续深入推进教改教研、项目建设、校园文化建设，进一步丰富校园文化内涵，营造书香校园，打造特色及高品质学校。

（五）继续推进义务教育均衡发展工作，加强学校规范化、标准化、精细化建设。

### **三、机构设置**

苍溪县百利镇小学校属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 702.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 281.67 万元，下降 28.6%。主要变动原因是 2021 年度学校新建项目减少。

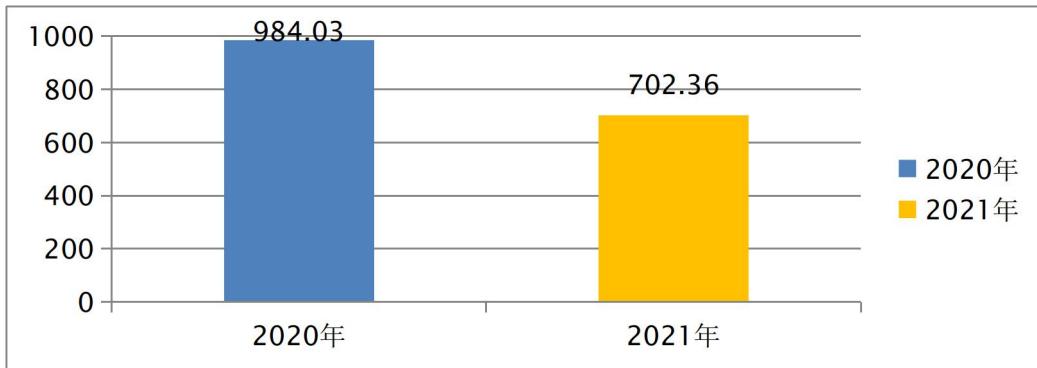


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、 收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 632.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 624.93 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.2%；事业收入 6.16 万元，占 1%。

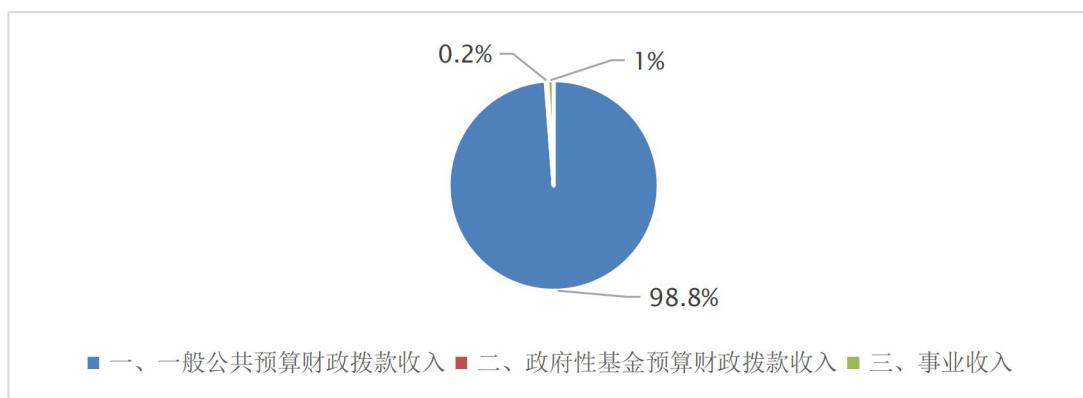


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计702.36万元，其中：基本支出621.37万元，占88.5%；项目支出80.99万元，占11.5%。

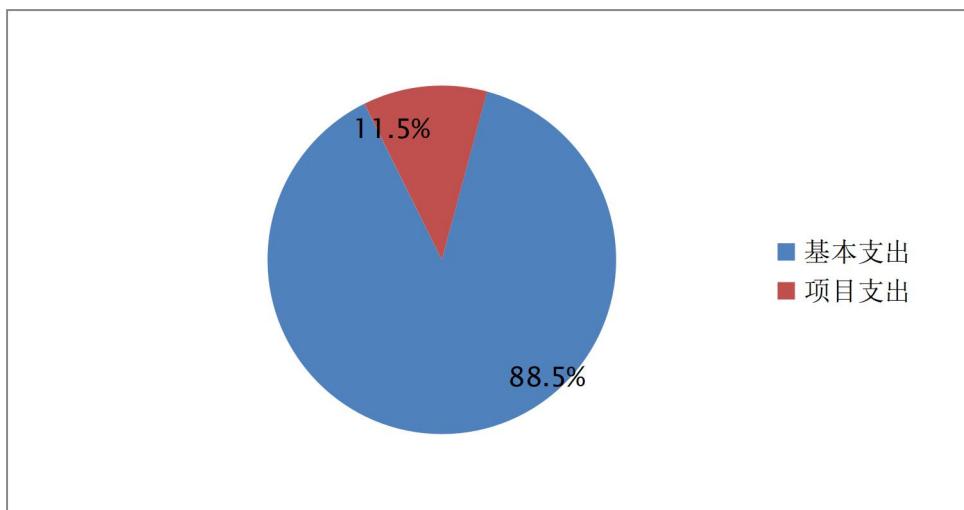


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计696.2万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少263.92万元，下降27.5%。主要变动原因是2021年度项目资金减少。

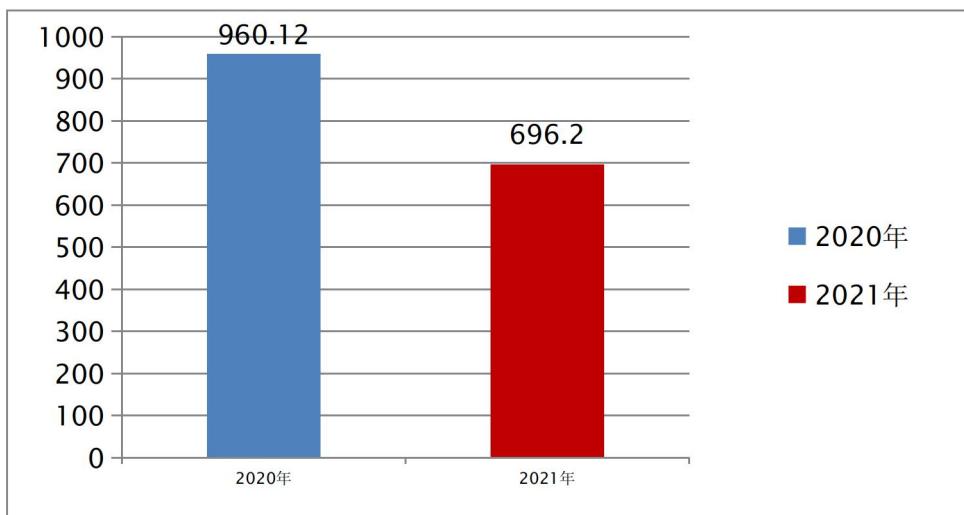


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 694.7 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.42 万元，下降 27.6%，主要变动原因是今年新建项目拨款减少。

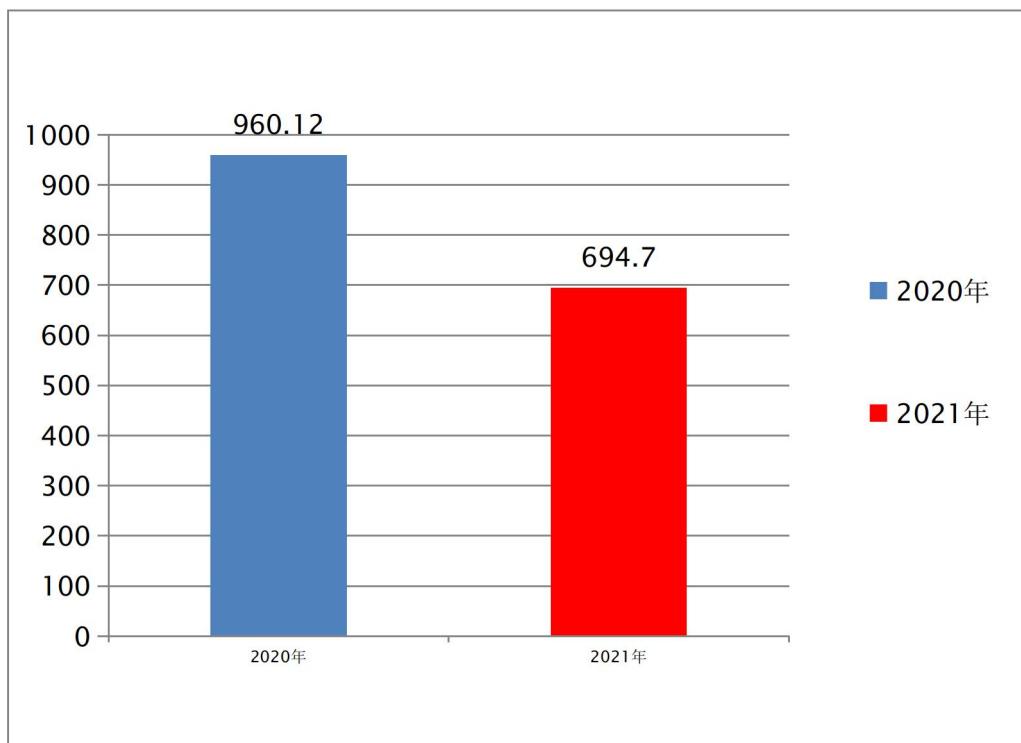


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

### (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 694.7 万元，主要用于以下方面：**教育（类）** 支出 571.14 万元，占 82.2%；**社会保障和就业（类）** 支出 48.81 万元，占 7%；**卫生健康（类）** 支出 28.87 万元，占 4.2%；**住房保障（类）** 支出 45.88 万元，占 6.6%。

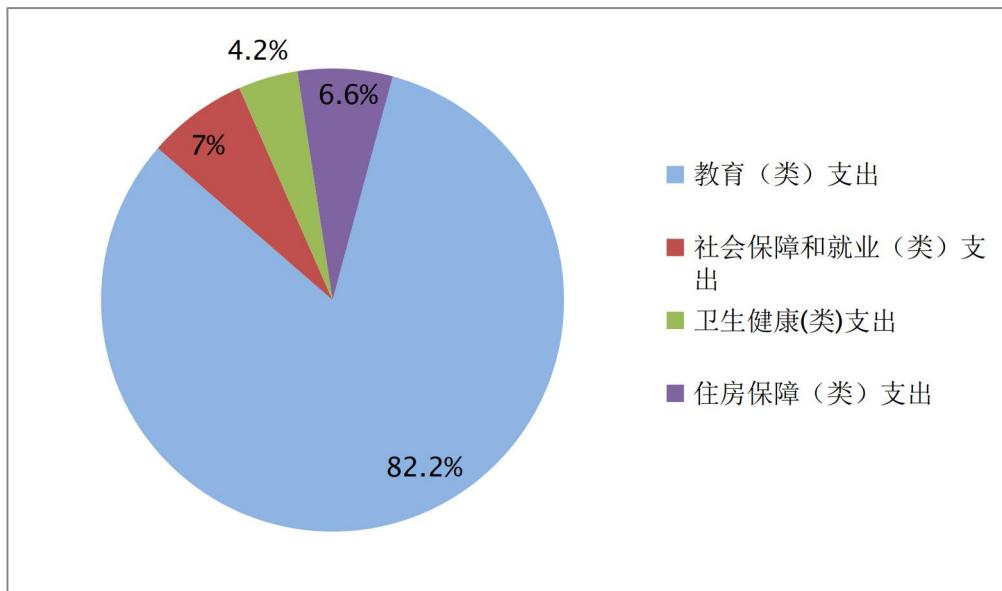


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### (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 694.7 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 3.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 296.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 218.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 53.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为 48.81

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 28.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 45.88 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 615.21 万元，其中：

人员经费 563.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 51.81 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、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 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，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 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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与 2020 年度持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，本年未发生公务接待费支出。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.5 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支，本年未发生公务接待费支出。

## 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 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拨财政款支出 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 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县百利镇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，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，苍溪县百利镇小学校共有车辆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，组织对幼儿园排危项目、学生资助项目和彩票公益金项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，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 年度单位整体支出开展绩效自评，《2021 年度苍溪县百利镇小学校整体绩效评价报告》、《2021 年度苍溪县百利镇小学校幼儿园排危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. 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。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位正常运转的基本支出，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。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位正常运转的基本支出，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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位正常运转的基本支出，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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指单位用于其他普通教育方面支出。
7. 教育支出（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）：指单位用于教育费附加安排方面的支出。
8. 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。

9. 卫生健康支出（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费的支出。

10. 住房保障支出（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，由单位为其在职工缴存的长期住房储金。

11. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指单位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。

13. 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）：指单位其他不能划分到具体功能科目中的支出。

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

### 2021 年度苍溪县百利镇小学校 单位整体绩效评价报告

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成

苍溪县百利镇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

贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

##### （三）人员概况

苍溪县百利镇小学校单位决算实有编制内在职人员 40 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 40 人，离退休人员 44 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 年度收入合计 696.2 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 624.93 万元，占 89.8%；本年政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.2%；上年结转一般公共预算财政拨款收入 69.77 万元，占 10%。

## （二）单位财政资金支出情况

2021 年度支出合计 696.2 万元，其中：教育（类）支出 571.14 万元，占 82.1%；社会保障和就业（类）支出 48.81 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 28.87 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 45.88 万元，占 6.6%；彩票公益性基金支出 1.5 万元，占 0.2%。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算项目绩效管理

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对学生助学金项目、百利小学幼儿园排危项目、彩票公益基金项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。

1. 学生助学金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 25.83 万元，执行数为 25.83 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转，未发现存在的问题。

2. 百利小学幼儿园排危项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 53.66 万元，执行数为 53.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了幼儿园学生活动场地的安全，使孩子们有一个良好的学习环境，未发现问题。

3. 彩票公益基金项目绩效目标完成情况综述：项目全

年预算数 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持了农村学校乡村少年宫的发展，促进了留守儿童健康成长，未发现问题。

本单位在预算管理中进行了项目绩效目标制订；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。

## （二）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

根据 2021 年度工作规划，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，部门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

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. 继续从严控制出差人员的差旅费和公务接待费等一般性支出。
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。

## 2021 年度苍溪县百利镇小学校幼儿园排危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	苍溪县百利镇 小学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	53.66	执行数:	53.66
		其中: 财政拨款	53.66	其中: 财政拨款	53.66
		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	
	通过项目实施，改变学校的办学环境。			项目实施改变了学校的办学环境。	
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	维修校舍 面积	维修校舍面积 800 m <sup>2</sup>	100%
		质量指标	项目维修 合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工 率	100%	100%
		成本指标	财政直达 资金	使用财政资金 53.66 万元	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	改善办学 条件	100%	100%
		生态效益 指标	循环使用 率	100%	100%
		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	教职工和 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