

2021 年度
苍溪县陵江镇六槐中心小学
单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	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.....	11
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 部门概况

一、职能简介

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）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。

（三）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，努力做好教学“六认真”工作，全面提高教育教学质量。

（四）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。

二、2021 年度重点工作完成情况

苍溪县陵江镇六槐中心小学校在上级正确领导下，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：

（一）抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治校。

（二）加强了学校队伍组织建设，培养了一支素质过硬的教师队伍，加强班子队伍和师德师风建设，提高教师服务意识和服务水平。

（三）狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平。

（四）积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展驻村帮扶工作，积极宣传党的扶贫政策，使各项惠民政策落到了实处。

（五）积极开展教师培训，增强教师教学技能和提高教育业务水平。

（六）普及学前教育，加大学前教育投入，改善教学条件。稳步推进义务教育均衡发展工作。

（七）安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈，全年无任何事故发生。

（八）重视校园文化建设，促进学校内涵发展，改善教学环境，校貌焕然一新。

三、机构设置

苍溪县陵江镇六槐中心小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级预算事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 536.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 46.57 万元，增长 9.5%。主要变动原因是 2021 年人员经费支出增加。

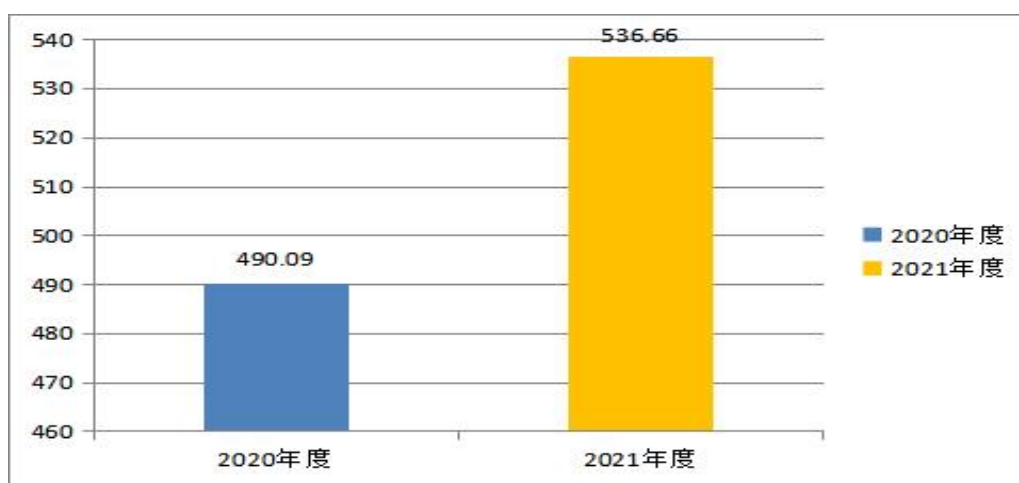


图 1：收支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 466.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 461.24 万元，占 98.8%；事业收入 5.52 万元，占 1.2%。

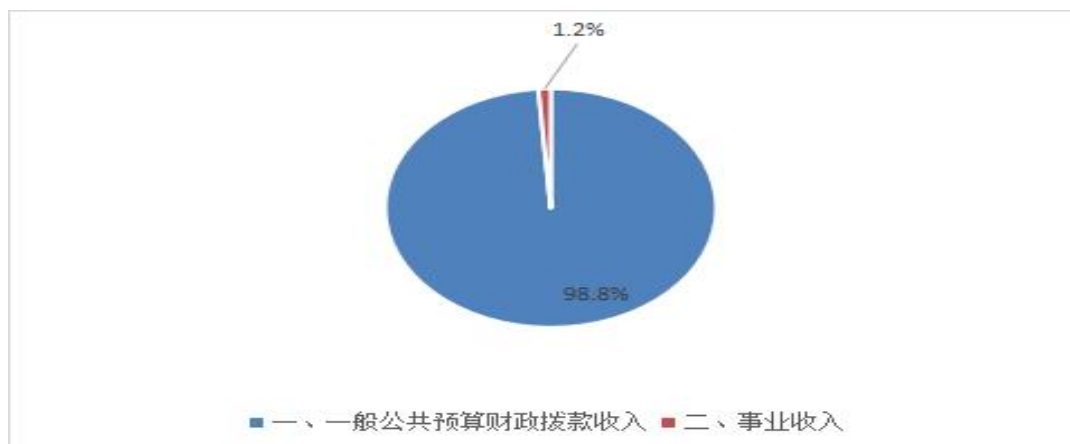


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 536.66 万元，其中：基本支出 518.46 万元，占 96.6%；项目支出 18.2 万元，占 3.4%。

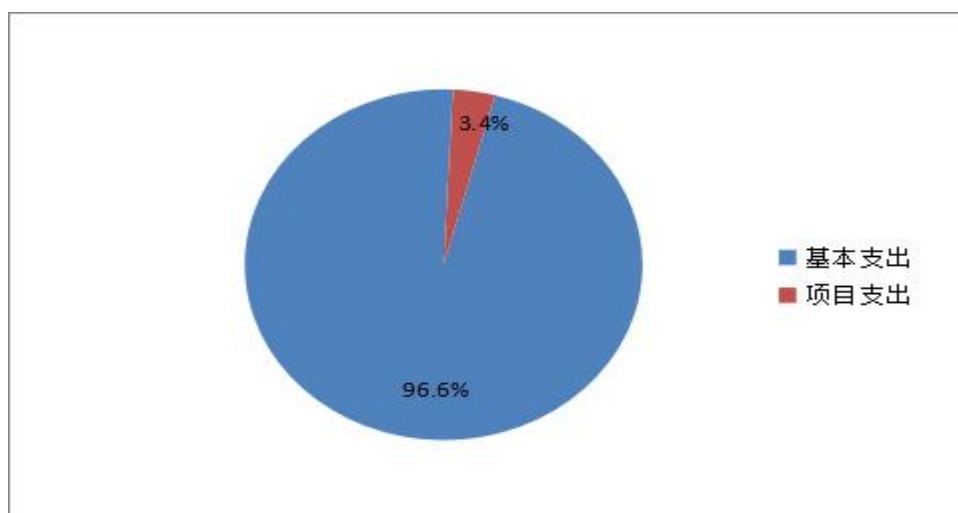


图 3：支出决算结构情况图

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 531.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.46 万元，增长 9.4%。主要变动原因是 2021 年人员经费支出增加。

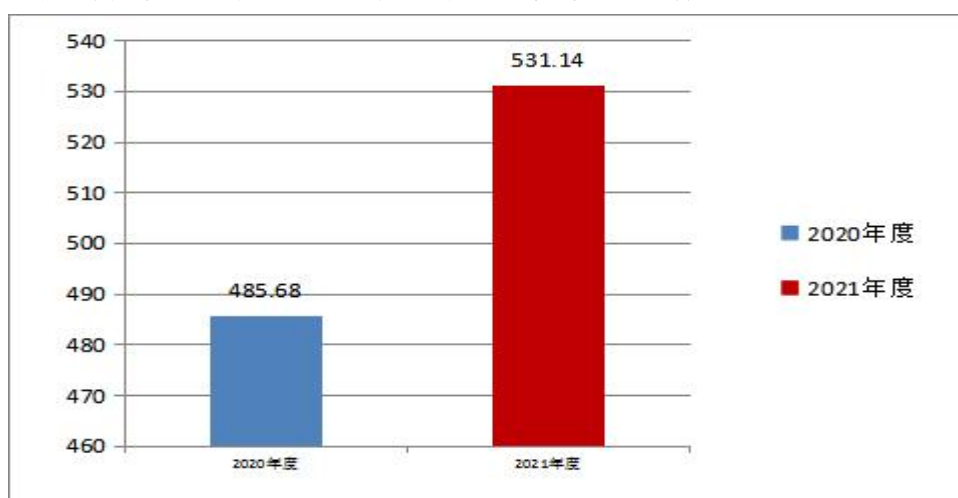


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 531.14 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.42 万元，增长 23.3%。主要变动原因是 2021 年人员经费支出增加。

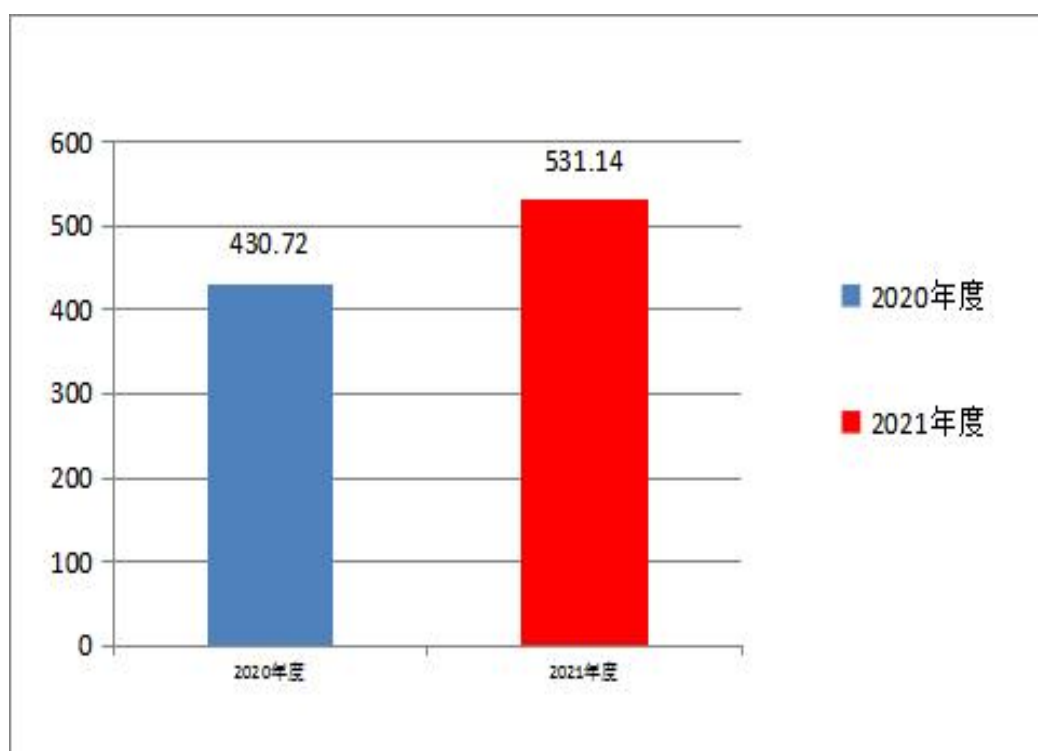


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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 531.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 440.25 万元，占 82.9%；社会保障和就业（类）支出 35.95 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 20.71 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 34.23 万元，占 6.4%。

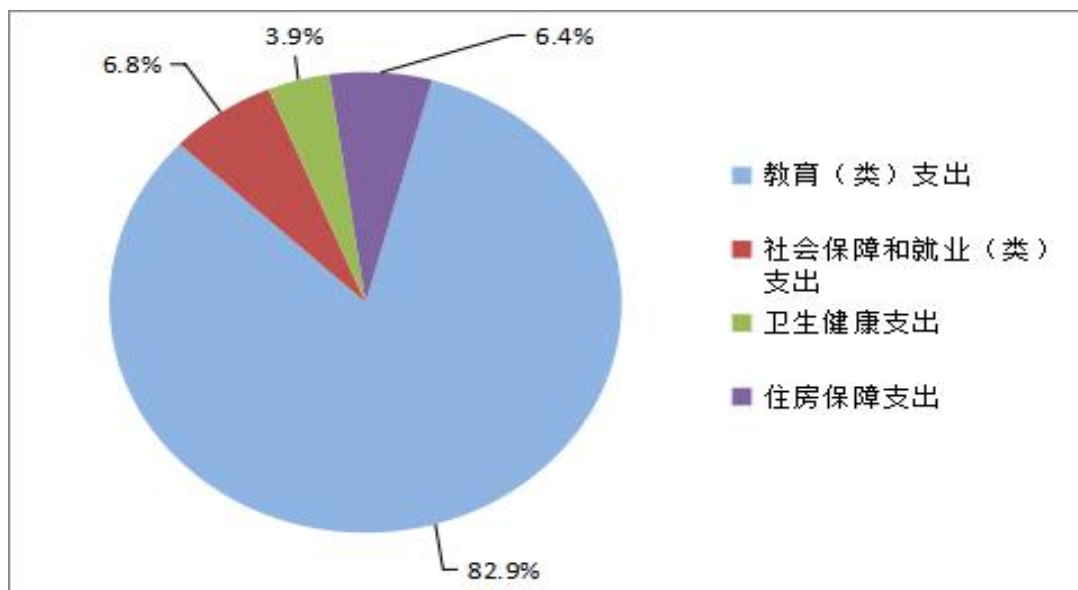


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 531.14 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 0.81 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 436.44 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

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 35.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 20.71 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 34.23 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 512.94 万元，其中：人员经费 465.25 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、其他社会保障缴费、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。

日常公用经费 47.69 万元，主要包括：办公费、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、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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；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，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。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拨款支出 0 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，苍溪县陵江镇六槐中心小学校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，苍溪县陵江镇六槐中心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，苍溪县陵江镇六槐中心小学校共有车辆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，组织对苍溪县六槐小学营养改善计划项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快，师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放，学校事项正常运转，确保教学工作有序开展。本单位还自行组织了营养改善计划项目绩效评价，从评价情况来看政策宣传到位，资金支付及时，项目质量过硬。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映苍溪县六槐小学营养改善计划项目 1 个项目绩效目标实际完成情况。

苍溪县六槐小学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7.72万元，执行数为7.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了学生在校的生活费用负担，改善了学生的营养条件，保障了贫困学生完成小学教育学业。

2. 部门绩效评价结果

本单位按要求对 2021 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021 年度苍溪县陵江镇六槐中心小学校部门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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位开展小学学历教育按规定使用的人员经费及公用经费、项目经费。

7. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指普通教育阶段学前教育。

8. 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。

9. 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）：指按照人社部门核定的为单位职工缴纳的机关养老保险费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指按照人社部门核定的为单位职工缴纳的基本医疗保险费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照财政部规定的比例为单位职工缴纳的住房公积金。

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。

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

苍溪县陵江镇六槐中心小学校 2021 年度单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县陵江镇六槐中心小学校为县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

（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

苍溪县陵江镇六槐中心小学校现有在编在岗职工 31 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

苍溪县陵江镇六槐中心小学校2021年度决算财政资金收入数531.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为461.24万元，占86.8%；上年结转一般公共预算财政拨款69.9

万元，占13.2%。

（二）单位财政资金支出情况

苍溪县陵江镇六槐中心小学校 2021 年度决算财政资金支出数 531.14 万元。其中：工资福利支出 458.8 万元，商品和服务支出 47.69 万元，对个人和家庭的补助 17.46 万元，资本性支出 7.19 万元。

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

我单位按要求将相关绩效信息随同决算在政府网站公开，对结果的应用主要体现在根据评价结果进一步建立健全内部控制制度，加强预算事前、事中、事后监督。严肃财经纪律，加强支出绩效管理，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我校认真履行职能职责，严格按财经法规及制度使用、管理资金，取得明显成效。主要体现在以下几个方面：一是保障了职工工资、津补贴和调标晋级工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、津补贴等现象；二是资金支付正常，保障了各项工作的正常运转；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，保证了财政资金使用规范、高效、安全。

（二）存在问题

财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（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. 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。

2021 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	六槐小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.72	执行数:	7.72
		其中: 财政拨款	7.72	其中: 财政拨款	7.72
		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	
	减轻学生的生活费用负担,改善学生营养条件,保障贫困学生完成小学教育学业			通过项目实施,减轻了学生的生活费用负担,改善了学生营养条件,保障了贫困学生完成小学教育学业	
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	营养改善计划项目金额	预算补助贫困学生7.72万元	发实际补助贫困学生7.72万元
		质量指标	到位率	补 助 每 位 农 村 义 务 教 育 小 学 生	发放到位率 100%
		时效指标	完成时间	预期在每周按“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
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中
		可持续效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	减轻学生的生活费用负担,不让一个孩子因贫困失学
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度 96%	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