

2021 年度

苍溪县东溪镇石灶小学校

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 .....	5
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 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	19

第五部分 附表 ..... 23

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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

(一) 以实施九年义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。宣传和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；执行教育改革中的“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。

(二) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三) 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。

(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) 承当地镇党委、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) 全面贯彻党的教育方针，重抓教育教学工作。

(二) 抓好了学生的雅行教育、安全教育工作、艺术教育，成效显著，课题成果《农村中小学学校德育管理模式之雅行教育》获苍溪县2021年教育教学优秀成果三等奖”、

“2020-2021 学年度县级教育科研课题成功结题”、“《映山红》获四川省第十六届校园影视教育成果展示交流活动校园综艺类优秀奖”、“苍溪县首届“我喜欢的好老师”征文评选活动优秀组织奖、“苍溪县 2020-2021 学年度教学质量初中二类二等奖”“苍溪县 2021 年度劳动教育课程建设优秀成果奖”、“第 28 届青少年爱国主义读书教育活动先进集体”。

（三）抓好安全后勤管理：净化育人环境，不断绿化美化校园；落实办学底线，不断改善办学条件；狠抓食堂管理，积极提升学生伙食质量；坚持绿色发展，努力节能降耗减排；强化校园消杀，落实疫情防控举措；及时维护维修，落实日常保障工作；抓实安全教育，开展系列主题班队活动。

（四）加强班子建设和教师队伍建设，实施名师工程、校本研究及青蓝工程。荣获“东溪学区 2020-2021 学年度教学质量完成奖”、“东溪学区 2020-2021 学年度教学质量先进单位”。

### 三、机构设置

苍溪县东溪镇石灶心小学校为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 531.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 63.34 万元，下降 12%。主要变动原因是人员减少及工程项目资金减少。

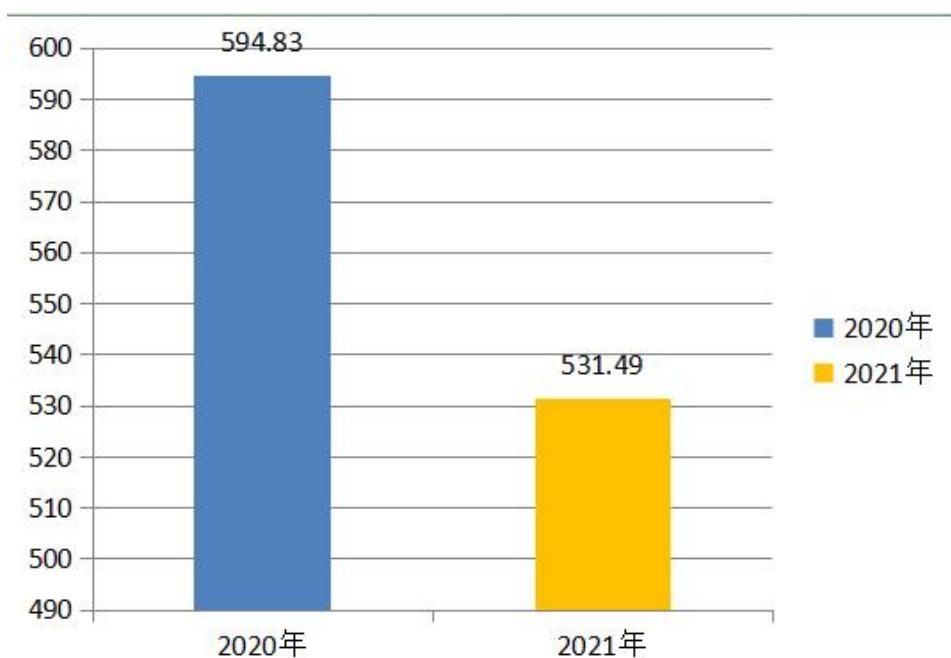


图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

### 二、 收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 458.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 450.62 万元，占 98.2%；事业收入 8.2 万元，占 1.8%。

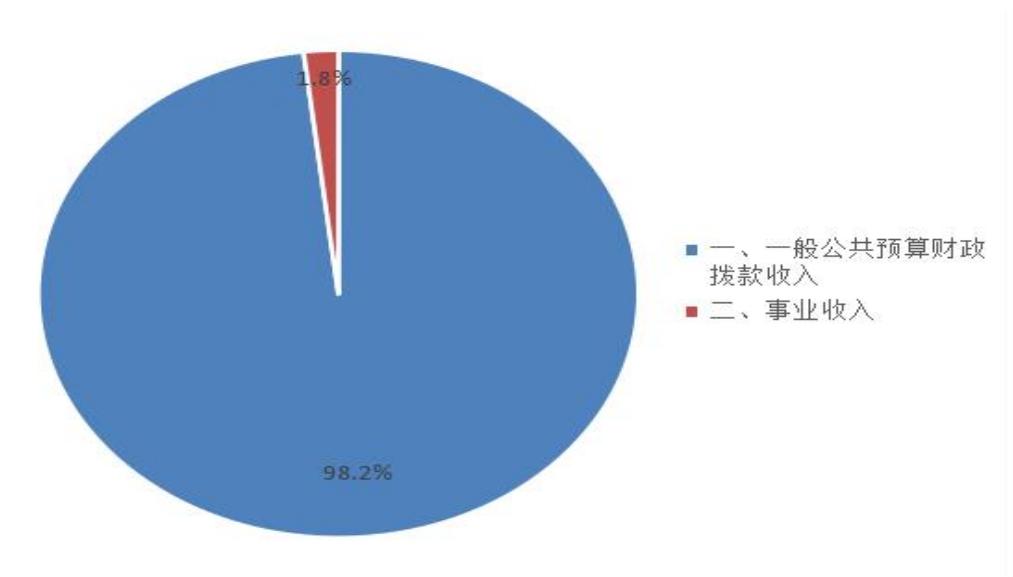


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 521.83 万元，其中：基本支出 474.75 万元，占 91%；项目支出 47.08 万元，占 9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

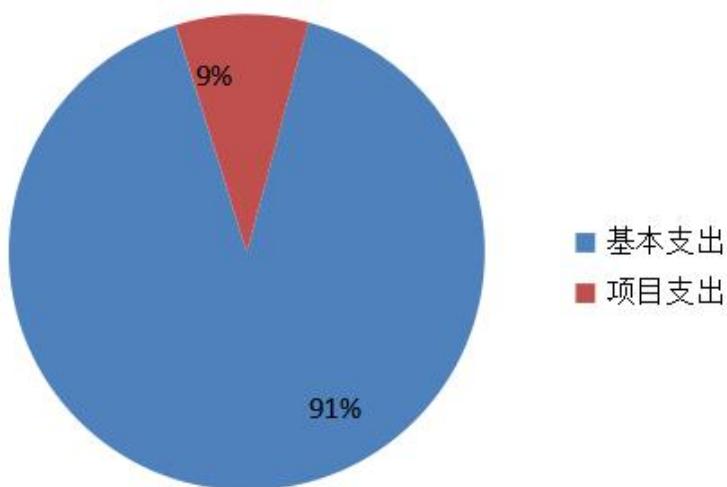


图 3：支出决算结构图

## 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 511.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.85 万元，增长 2%。主要变动原因是人员调资经费增加。

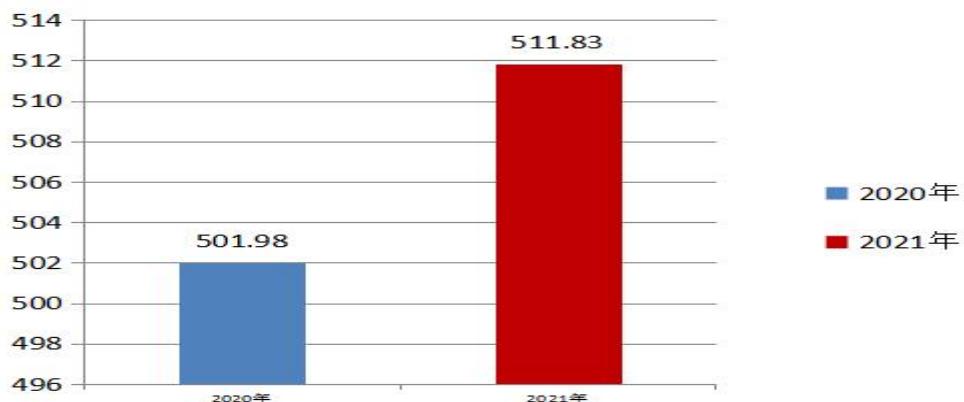


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

## 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 511.83 万元，占本年支出合计的 98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.8 万元，增长 13%。主要变动原因是人员调资经费增加。

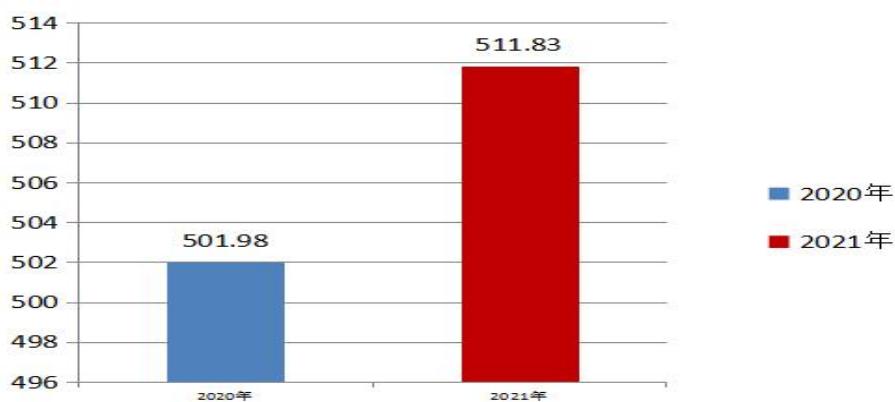


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

## (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 511.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）428.13 万元，占 83.6%；社会保障和就业支出（类）32.86 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 18.87 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 31.97 万元，占 6.2%。

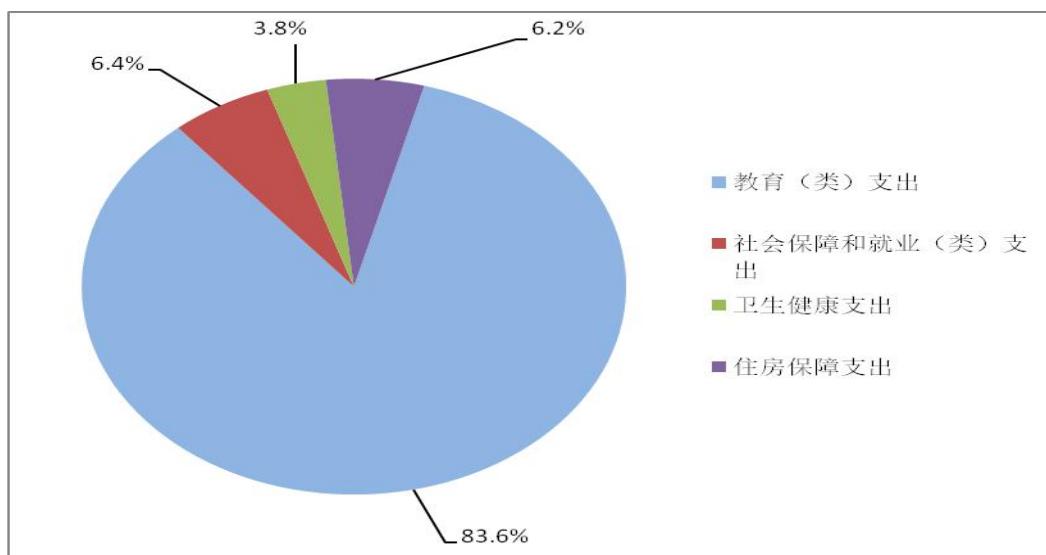


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## (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 511.83 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 3.21 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 303.29 万元，完成预算 100%。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 121.63 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 32.86 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗(项)：支出决算为 18.87 万元，完成预算 100%。

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 31.97 万元，完成预算 100%。

## **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 466.55 万元，其中：

人员经费 420.92 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 45.63 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

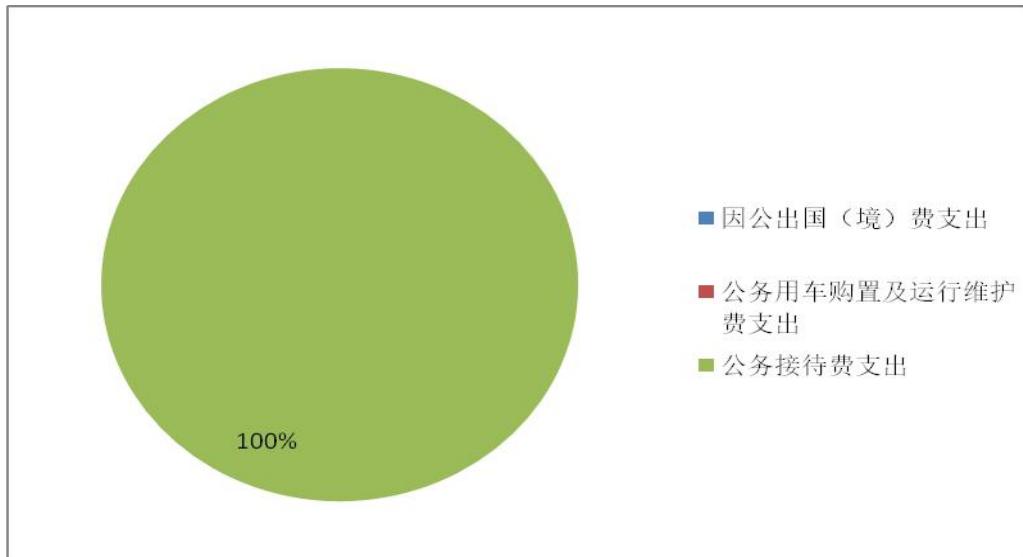
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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 0.14 万元，完成预算 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 14%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 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 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于开展教育教学业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元。具体内容包括：开展学校教育教学研究活动的用餐费 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **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 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 年度，苍溪县东溪镇石灶小学校无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年度，苍溪县东溪镇石灶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，苍溪县东溪镇石灶小学校共有车辆 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，组织对营养餐计划项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

#### 1. 项目绩效目标完成情况

本单位在 2021 年度单位决算中反映“2021 苍溪县东溪镇石灶小学校营养餐计划项目”、“2021 苍溪县东溪镇石灶小学校作业本减免项目”、“苍溪县东溪镇石灶小学校三儿资助项目”、“苍溪县东溪镇石灶小学校附属幼儿园附属工程项目”三个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2021 苍溪县东溪镇石灶小学校营养餐计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26.11 万元，执行数为 26.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教

育学业。

(2) 2021 苍溪县东溪镇石灶小学校三儿资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.43 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，真正落实了资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；营造了良好的学校氛围，通过加强宣传，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

(3) 2021 苍溪县东溪镇石灶小学校作业本减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利；使得免费作业本按时、按质、按量、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有本”；从而有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果，充分体现了社会主义社会的优越性。

## 2. 单位绩效评价结果

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，《苍溪县东溪镇石灶小学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告》见附件。

## 项目支出绩效目标完成情况表(一)

(2021 年度)

项目名称		2021 苍溪县东溪镇石灶小学校营养餐计划项目		
预算单位		苍溪县东溪镇石灶小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	26.11	执行数:	26.11
	其中-财政拨款:	26.11	其中-财政拨款:	26.11
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	减轻学生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。		通过项目实施，减轻了寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。	
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(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算补助贫困学生 26.11 万元
		质量指标	到位率	预期完成率 100%
		时效指标	完成时间	预期在每周按“三加二”模式实施到位。
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 26.11 万元控制
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 26.11 万元。
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险
	满意度指标	受益对象满意	满意率	预期受益对象满意率 95%
				调查享受学生满意率 95%，家长满意率 94%

## 项目绩效目标完成情况表（二）

(2021 年度)

项目名称			2021 苍溪县东溪镇石灶小学校作业本减免项目	
预算单位			苍溪县东溪镇石灶小学校	
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.9	执行数:	0.9
	其中-财政拨款:	0.9	其中-财政拨款:	0.9
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	通过本项目实施，保障了适龄儿童接收义务教育，学生作业本按时、按量、免费发放到每一位学生手中，促进教育均衡发展，增进社会和谐团结。全年对我校 303 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。		通过本项目实施，保障了适龄儿童接收义务教育，学生作业本按时、按量、免费发放到每一位学生手中，促进教育均衡发展，增进社会和谐团结。全年对我校 303 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免作业本人数	303 人
			减免金额	0.9 万元
		质量指标	学生补助比例	100%
			政府招标采购	100%
			合同签订率	100%
		实效指标	作业本配送及时率	100%
			资金到位率	100%
	成本指标	资金支付率	100%	100%
			每生每期补助标准	15 元/20 元
		无挪用、截留情况	无挪用、截留比例 $\leq 0\%$	0%
	效益指标	社会效益	感恩党和国家对教育的关怀	感恩教育 $\geq 2$ 次
			享受政策覆盖率	100%
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质，辍学率	$\leq 0\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$
				96%

### 项目支出绩效目标完成情况表（三）

(2021 年度)

项目名称			学前教育“三儿”资助	
预算单位			苍溪县东溪镇石灶小学校	
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.43	执行数:	2.43
	其中-财政拨款:	2.43	其中-财政拨款:	2.43
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	支持贫困幼儿入园接受学前教育。		通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受学前教育。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	投资额	预算补助贫困学生。 实际补助贫困学生。
		质量指标	到位率	预期发放到位率 100% 发放到位率 100%
		时效指标	完成时间	预期在每学期开学免收建档立卡幼儿保教费，其余在第四学月发放到位 本年对所有建档立卡幼儿免收保教费，春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位
		成本指标		
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担。 减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担。
		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
		生态效益	无	无
		可持续效益	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 98% 调查享受学生满意率 100%，家长满意率 95%

## 项目支出绩效目标完成情况表(四)

(2021 年度)

项目名称		苍溪县东溪镇石灶小学校附属幼儿园附属工程项目		
预算单位		苍溪县东溪镇石灶小学校		
预算执行 情况(万元)	预算数:	20	执行数:	16.6
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	16.6
	其它资金:		其它资金:	
年度目标 完成情况	预期目标		实际完成目标	
	加固学前校舍，排除校舍安全隐患。		通过项目实施，加固学前校舍，排除校舍安全隐患，改善了学校办学条件。	
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 (包含数字及 文字描述)
	产出指 标	数量指标	投资额	投入 16.6 万 元。
		质量指标	使用率	预期本校办学 条件得到明显 改善
		时效指标	完成时间	预期在当年内 到位资金，并 用于固定资产
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标 控制	按投入 16.6 万元控制
	效益指 标	经济效益	增大教育投入	增园舍维修投 入 16.6 万元。
		社会效益	保障公益事业	改善了幼儿学 生学习、生活、 活动环境。
		生态效益	项目实施是否产生社会综合效 益	改善了办学条 件
		可持续效益	项目实施是否对环境产生积极 或消极影响	对环境无影响
	满意度 指标	受益对象满意 度	满意率	预期受益对象 满意率 95%
				调查公众满意率 94%

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。如学前教育保育费等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如食堂承包承租收入等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是资金存款利息等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于幼儿学历教育的各项支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

指用于初中学历教育的各项支出。

12. 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）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出单位部分。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “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。

19. 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

#### 苍溪县东溪镇石灶小学校

#### 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

苍溪县东溪镇石灶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

1. 以实施九年义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。宣传和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；执行教育改革中的“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。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 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。
4. 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。
5. 承担当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事

项。

### （三）人员概况

2021 年度编制人数 30 人，实际年末财政在编人员为 30 人，遗属补助人员 6 人。

## 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况

2021 年度财政拨款收入 511.83 万元。其中上年结转资金 61.21 万元，本年财政拨款收入 450.62 万元。

### （二）单位财政资金支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 511.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）428.13 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 32.86 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 18.87 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 31.97 万元，占 6.2%。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算管理

本单位年初制定绩效目标，准确地编制了预算。运用金财网等信息化技术手段，很好地控制了支出，做到了专款专用。根据人员变化和预算口径的变化及时、准确地进行了预算动态调整，加大了直达资金和专项资金支付进度，保证了预算的近期完成，无违规记录。

### （二）结果应用情况

在预算执行过程中，我们坚持了绩效自评结果的公开，及时对评价结果进行了整改。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

综上所述，2021 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位的办事效率的目的。在单位预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

### (二) 存在问题

综上所述，由于学校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。

### (三) 改进建议

建立健全单位预算绩效管理的法律法规体系；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的原则。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 年附属幼儿园附属工程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	苍溪县东溪镇石灶小学校	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	16.6	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	16.6	
	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，加固了学前教育的园舍，排除校舍安全隐患，改善了学校办学条件，让家长更放心，更满意。		附属幼儿园附属工程项目于 2021 年 11 月已完成工程目标 100%，项目工程竣工验收合格，已交付使用。保障了学校幼儿园学生全部进入新教学楼教学。		
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	完成投资 16.6 万 元。	100%	100%
		质量指标	工程质量及安全责 任	质量验收合格。	100%
		时效指标	按时推进项目目标	100%	100%
		成本指标	项目预算控制率	小于或等于 100%	100%
	效益 指标	经济效益指 标	无	无	无
		社会效益指 标	教育发展，提高办 学效益	师生学习生活安 全可靠	解决
		生态效益指 标	无	无	无
		可持续影响 指标	提高办学效益，解 决上学难问题。	师生学习生活安 全可靠	良好
	满意 度指标	满意度指标	社会、家长、学生 满意率	≥95%	97%

## 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