

**2021 年度**

**苍溪县三川镇天观中心小学校单位决算**

# 目录

第一部分 单位概况 .....	4
一、职能简介 .....	4
二、2021 年重点工作完成情况 .....	4
三、机构设置 .....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	20
一、收入支出决算总表 .....	20
二、收入决算表 .....	20
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、财政拨款支出决算明细表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

以实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展为宗旨。贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、2021 年重点工作完成情况

（一）抓班子带队伍，充分发挥领导班子的示范引领作用。今年我校班子新进两位中层干部，班子力量进一步加强，职责分工更加科学和明确，为学校管理提升奠定了坚实基础，2021 年 1 月被教科局评为“优秀领导班子”。

（二）学校以国家课程为根本，统筹规划课程设置，将日常课堂课程、课后服务课程和社团活动有机整合，将课后服务目标定位为作业优先、兴趣为主、活动育人。开设了“足球”“篮球”“书法”“声乐舞蹈”“手工”“美术”等 7 个精品社团供学生自主选择课程，满足学生的个性特长发展需求，促进学生健康全面发展。

（三）“青蓝工程”走向深入，新老教师同发展。我校组织开展了新一轮“青蓝工程”。“老带新”工作扎实，新老教师互帮互学，共同提高。

（四）加快信息化建设，提能增效。一是加快实施信息化 2.0 工程。今年在教科局的安排下，我校完成了网络改造升级工作，千兆网络进校园，百兆网络进教室，无线网络全

覆盖，校园监控无死角，为教师们正常开展信息化教学提供了资源保障。二是加强教师信息技术应用培训。本年度每月一次对全校教师进行现代教育技术培训，使教师熟练掌握 WORD、PPT、EXCEL 、企业微信、希沃白板、格式转换、微课录制、视频剪辑等各类教学软件的使用，为提高课堂教学效率打下雄厚的技术底子。

(五) 规范办学行为，以教学为中心，提质增效，学校采取“控量提质不越线、丰富作业类型、设计研讨常态化、检查考核规范化”，让学生減轻过重的课业负担，促进学生的全面发展。

(六) 健全安全管理体系。一是成立安全工作领导小组，每月召开一次安全工作专题会议，每季度进行一次安全风险评估，组织、协调、指导学校活动的具体开展，健全安全管理网络，实行岗位“清单制+责任制”。实行“谁主管、谁负责”，做到齐抓共管，确保校园和谐稳定。二是修订和完善了《学校校舍、场地、设备设施检查制度》《食品饮水卫生安全管理制度》《消防安全管理制度》《交通安全管理制度》《安全责任追究制度》《学生上下学及校园交通安全管理制度》等制度，增强了制度的实用性。三是全面完成六个“100%”安防工程建设任务，安装校大门防撞墩，改造和完善了校园监控系统，新增监控头 10 个，基本保证学校重点部位全覆盖。四是定期开展了校园安全管理人员业务知识和管理技能培训、广大师生员工安全知识培训、日常事故防范处置技能和应急逃生技能培训。

(七) 常态化抓好疫情防控工作。一是校园实行封闭管理，严控外来人员出入校园，外来人员严格执行防疫程序。二是建立师生节假日轨迹和健康台帐，严控师生出县审批，周末实行师生返校健康筛查审批制度，师生一律不得带病返校。三是做好“三检”“疫苗接种”“消杀”“通风换气”“个人卫生”等常规工作，备足口罩、消毒液、肥皂、体温枪等防疫物资。四是扎实开展疫情防控培训和宣传教育工作，坚持每周五放学前必作疫情防控教育。

### **三、机构设置**

苍溪县三川镇天观中心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 357.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 222.11 万元，下降 38.3%。主要变动原因是本年校舍新建及维修项目支出减少。

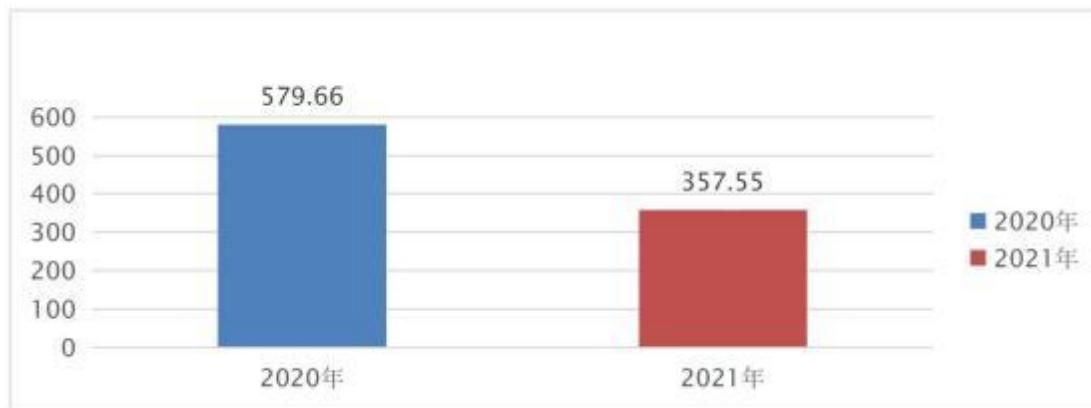


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 296.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.65 万元，占 97.4%；事业收入 7.35 万元，占 2.5%；其他收入 0.5 万元，占 0.1%。

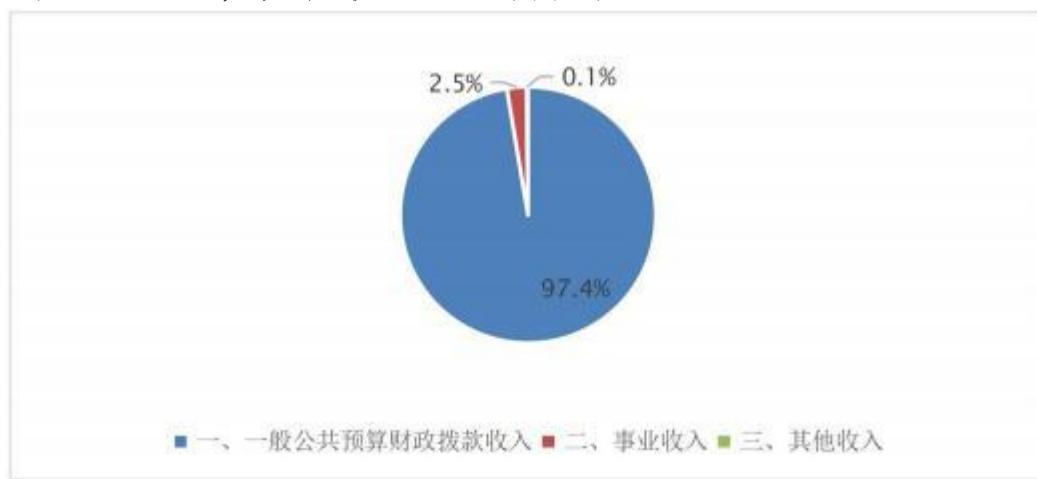


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 355.3 万元，其中：基本支出 286.91 万元，占 80.8%；项目支出 68.39 万元，占 19.2%。

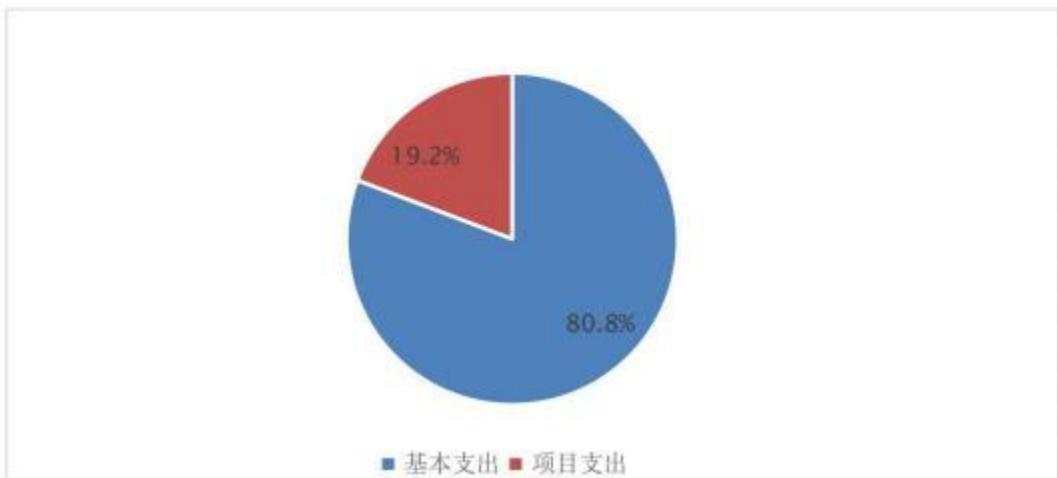


图 3：支出决算结构图

### 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 328.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.54 万元，下降 10.8%。主要变动原因是本年度没校舍维修改造项目支出减少。

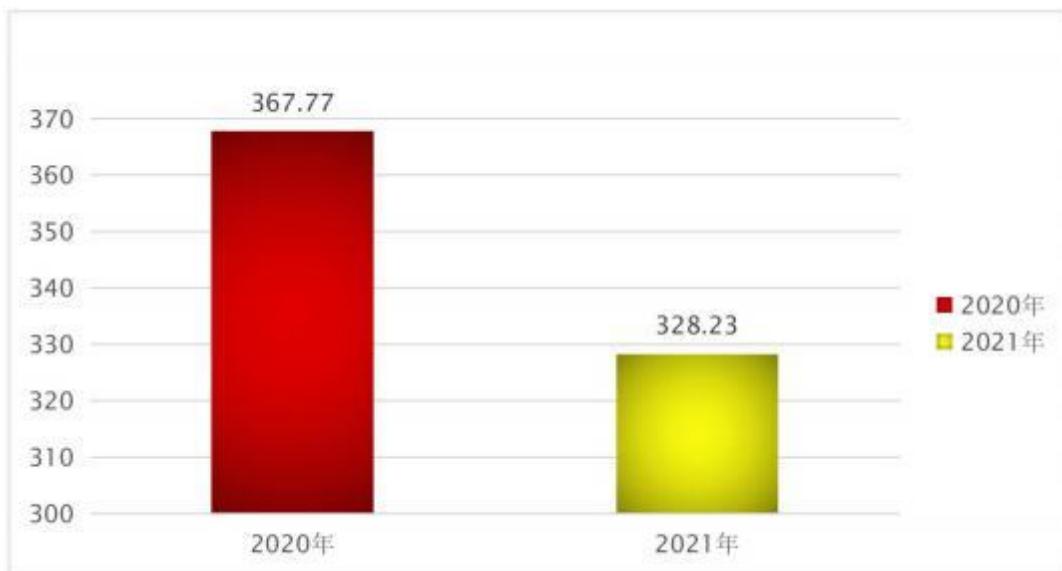


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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 328.23 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.13 万元，减少 0.3%。主要变动原因是人员减少。

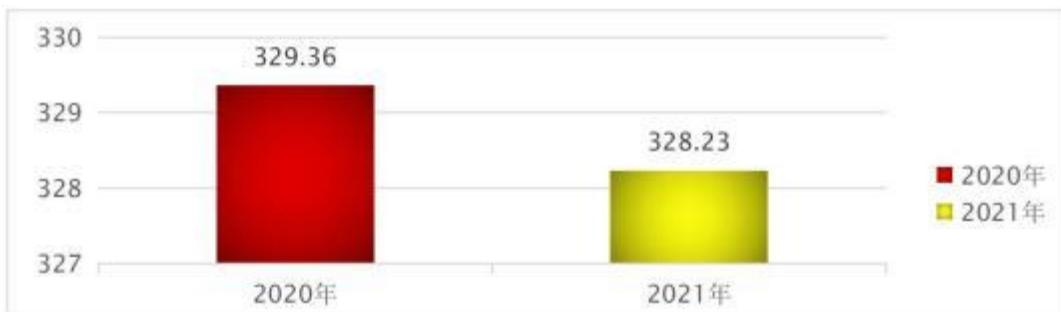


图 5：一般公共预算财政拨款支决算变动情况（单位：万元）

### (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 328.23 万元，主要用于以下方面：**教育（类）** 支出 278.05 万元，占 84.7%；**社会保障和就业（类）** 支出 19.84 万元，占 6.1%；**卫生健康（类）** 支出 11.18 万元，占 3.4%；**住房保障（类）** 支出 19.16 万元，占 5.8%。

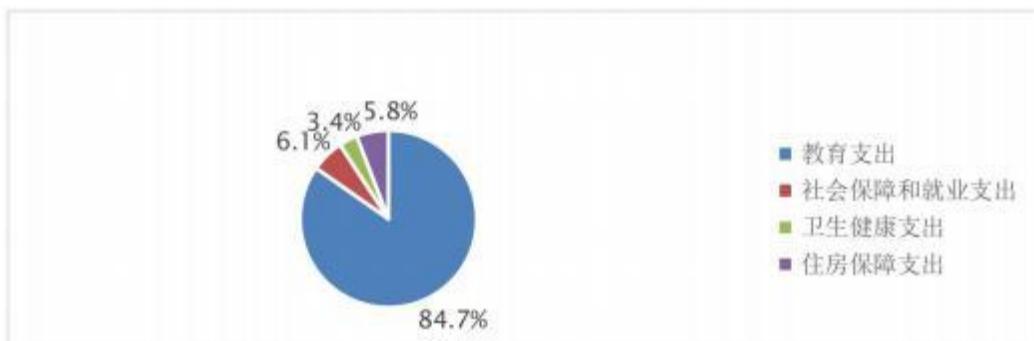


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### **(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 328.23 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 2.47 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 267.58 万元，完成预算 100%。
- 3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）**：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。
- 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 19.84 万元，完成预算 100%。

**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 11.18 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 19.16 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 280.2 万元，其中：

人员经费 244.44 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、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 0.27 万元，完成预算 100%，与预算数持平的主要原因是节约开支，杜绝浪费，减少公务接待。

### （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 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

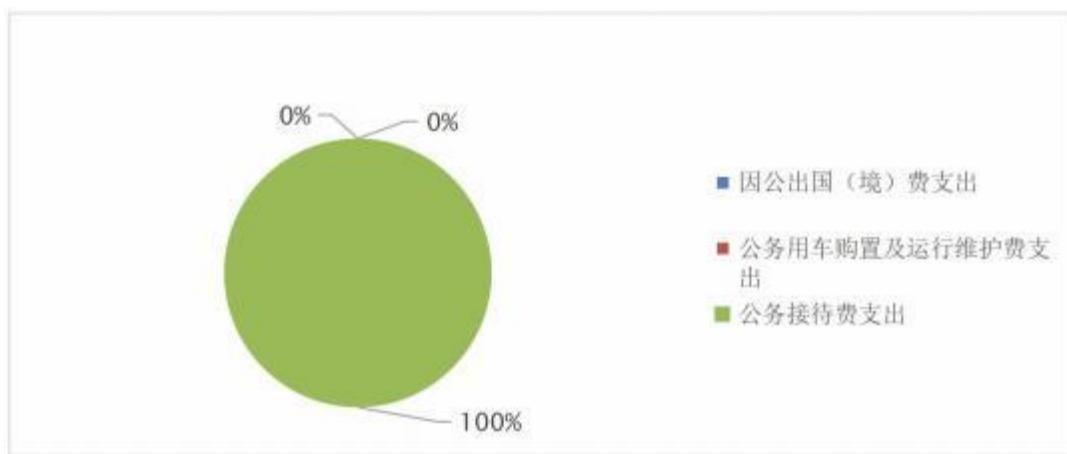


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

**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）经费支出决算与 2020 年度持平。

**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** 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.02 万元，下降 6.9%。主要原因是节约开支，杜绝浪费，减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出** 0.27 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：接待教育部门各种检查 2 批次，共计支出 0.14 万元；接待分管教育安全部门各种检查 2 批次，共计支出 0.13 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 年度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，苍溪县三川镇天观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，苍溪县三川镇天观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。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县三川镇天观中心小学校共有车辆 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，本部门在年初预算编制阶段，组织校务员会成员对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 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。学校环境、办学条件得到改善，教育教学质量不断提高，学校各项工作得到家长、社会及学生的一致好评，为学校的可持续发展奠定了扎实的基础。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看校舍维修项目推进及时，质量过硬，营

养改善计划政策宣传到位，坚持“公益性”“非盈利性”的原则，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长。

### 1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“天观小学附设幼儿园活动场地改造及附属设备设施工程”“营养改善计划项目”共 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 天观小学附设幼儿园活动场地改造及附属设备设施工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 29.15 万元，完成预算的 97.2%。通过项目实施，改善办学条件，优化育人环境，促进学校发展，提高了办学质量。

(2) 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 11.74 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善学生营养并及时发放助学金，保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。

### 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县三川镇天观中心小学校 2021 年度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. 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。主要是教师节政府慰问金等。
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)学前教育(项)：指用于保障附属幼儿园教育教学正常运行、开展日常工作的支出。
7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学正常开展教育教学活动而发生的人员和公用支出。
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)：指地方财政用其他教育费附加安排的支出。
9. 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)：指教职工养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金缴费支出。

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

### 苍溪县三川镇天观中心小学校 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。**苍溪县三川镇天观中心小学校是二级预算事业单位。

**(二) 机构职能。**实施小学学历教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

**(三) 人员概况。**2021 年年末在职 22 人，其中专业技术人员 22 人。年末特岗教师 1 人，遗属 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 年度收入合计 288.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.65 万元，占 100%。

##### **(二) 单位财政资金支出情况。**

**(三)** 2021 年度支出合计 328.23 万元，其中：基本支出 280.19 万元，占 85.4%，主要用于在职职工工资福利和学校日常运转经费；项目支出 48.04 万元，占 14.6%，主要用于天观小学校舍维修、学生资助及营养餐。

#### 三、单位整体预算绩效管理情况

##### **(一) 部门预算管理**

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

## （二）专项预算管理

学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府实施，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

## （三）结果应用情况

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，加强整改，完善学校内控制度，优化支出绩效管理。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 89.5 分，部门整体支出绩效为“优”。

## （二）存在问题

1. 对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 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. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

## 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