

2021 年度

苍溪县漓江镇中心小学校

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.....	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.....	8
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.....	11
第四部分 附件.....	13
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

（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）积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代小学生。

（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）承担镇党委、镇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

（一）抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治教。

（二）抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

（三）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。

（四）德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，继续推进“跷美漓江水，鼓鸣龙亭山”高跷品牌打造。

（五）积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

（六）为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

三、机构设置

苍溪县漓江镇中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 522.28 万元。与 2020 年相比，收入、支总计减少 123.44 万元，下降 19.1%。主要变动原因是人员减少。

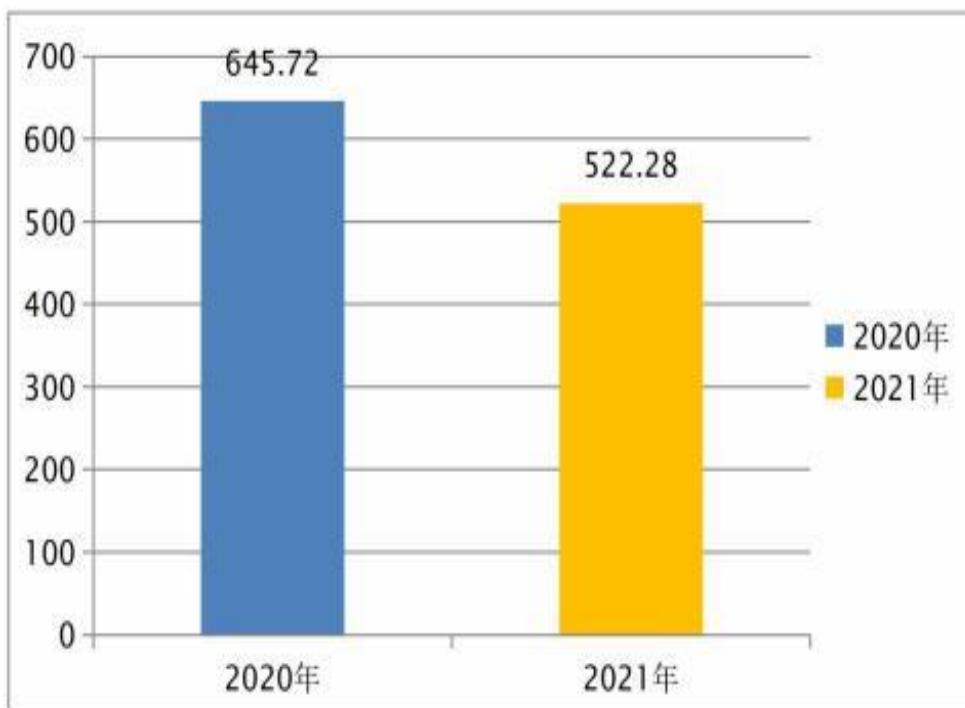


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 516.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 489.72 万元，占 94.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.3%；事业收入 25.1 万元，占 4.9%。

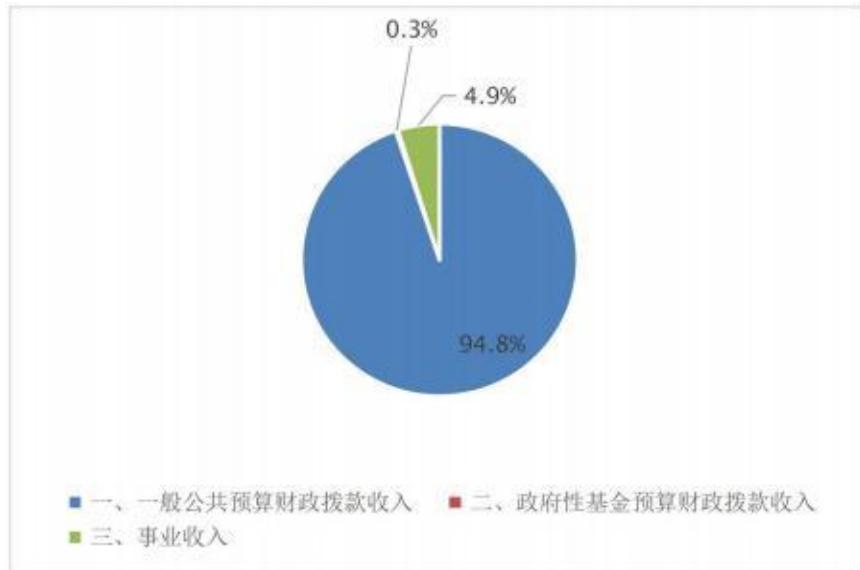


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 521.81 万元，其中：基本支出 487.56 万元，占 93.4%；项目支出 34.26 万元，占 6.6%。

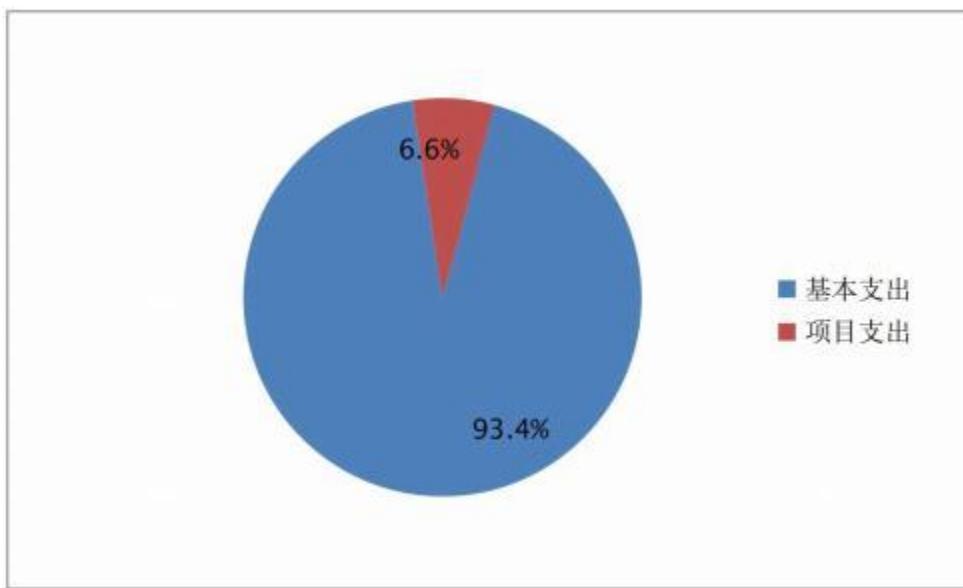


图 3：支出决算结构图

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 495.66 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 97.41 万元，下降 16.4%。主要变动原因是人员减少。

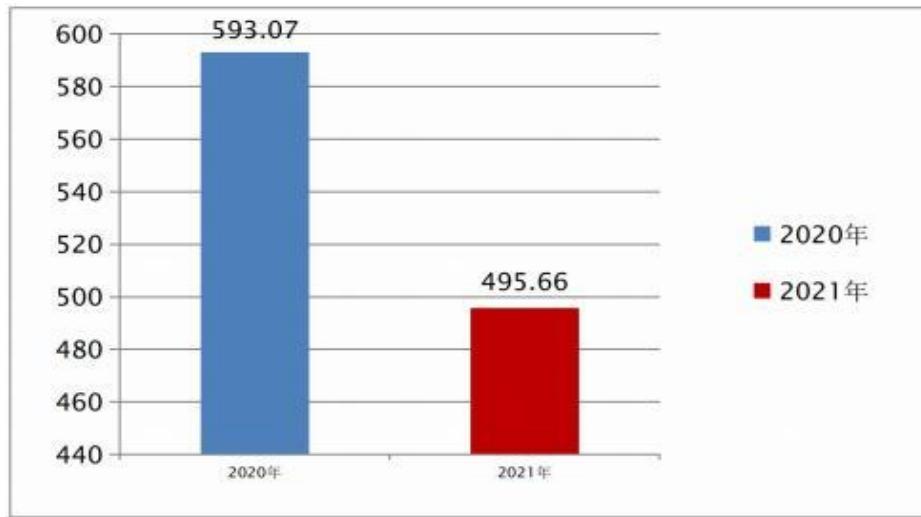


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 494.16 万元，占

本年支出合计的 94.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.1 万元，下降 15%。主要变动原因是人员减少。

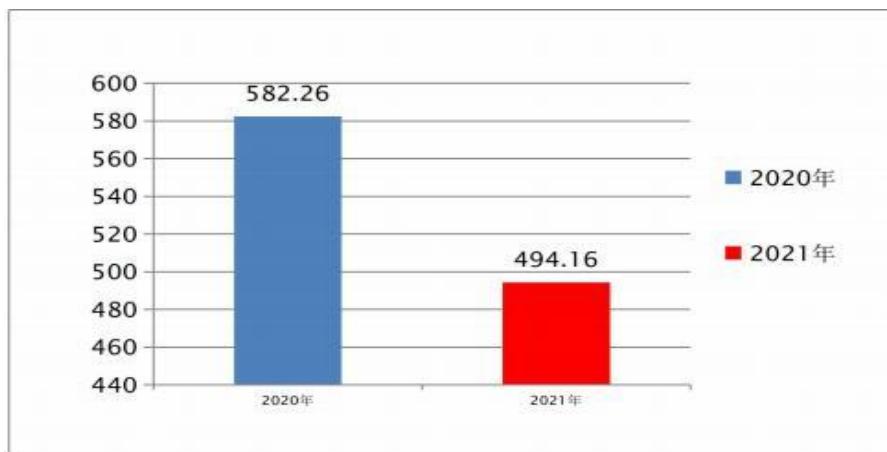


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 494.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 403.03 万元，占 81.6%；社会保障和就业（类）支出 31.26 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 18.82 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 41.04 万元，占 8.3%。

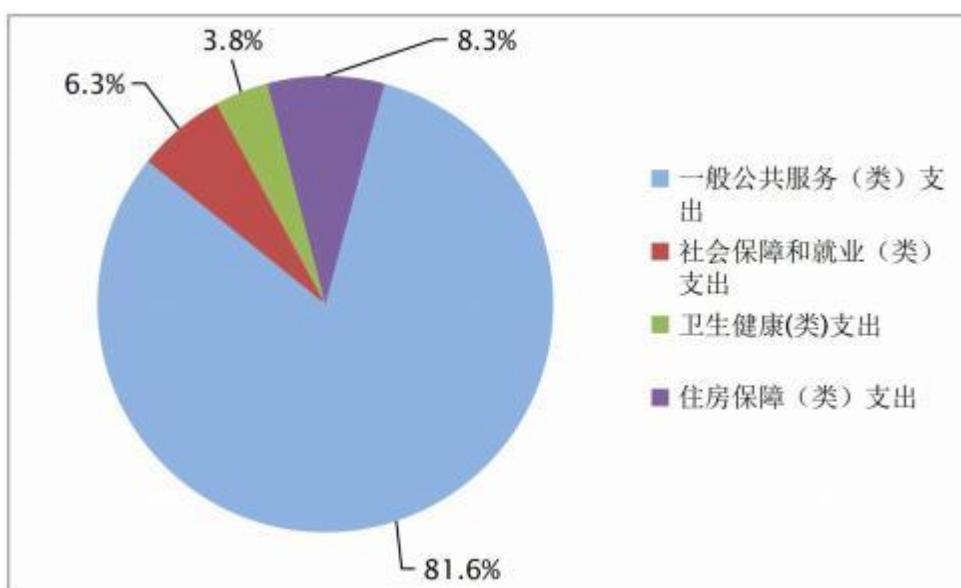


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 494.16 万元，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 1.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 401.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 31.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 18.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.04 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 462.46 万元，其中：

人员经费 419.71 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 42.75 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 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。

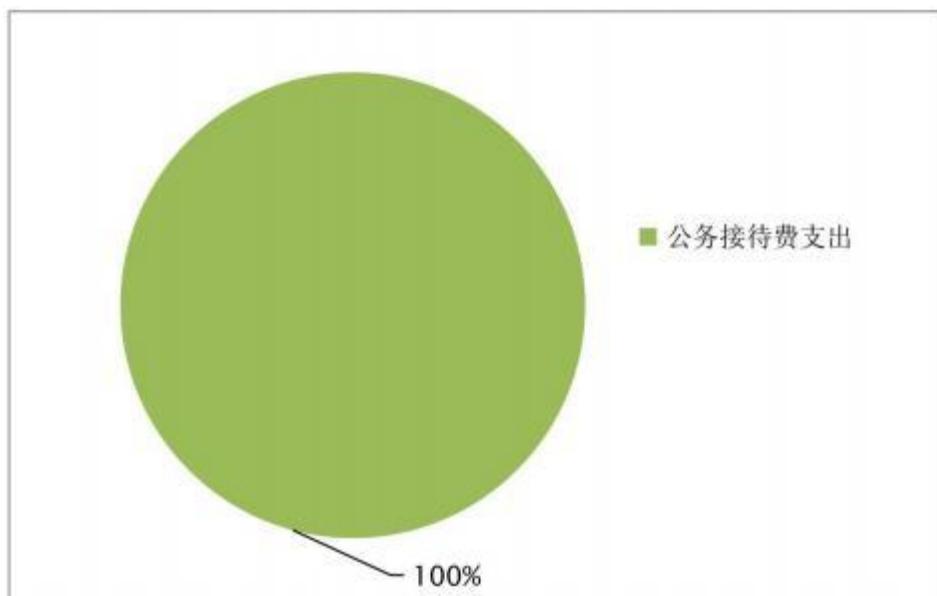


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构
具体情况如下：

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）经费支出决算与 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 年度决算数持平。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 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比 2020 年减少 0.79 万元。主要原因是学校严格执行上级相关规定，厉行节约。

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，苍溪县漓江镇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。主要用于学生床的更换。

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，苍溪县漓江镇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2021年度预算编制阶段，组织对“三儿资助”项目、“学生营养餐”项目、“学生免作业本”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，《苍溪县漓江镇中心小学校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. 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）：指单位举办学前教育支出，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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位举办小学教育支出，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。
7. 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。
8. 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支出。
9. 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，

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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 1

苍溪县漓江镇中心小学校 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

苍溪县漓江镇中心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. 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。
2. 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。
3. 积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代中学生。
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. 承担镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事

项。

（三）人员概况

苍溪县漓江镇中心小学校 2021 年末我校实有在职教职 员工 32 人（包括特岗教师 2 人），基中行政编制 0 人，事 业（工勤）编制 30 人。遗属补助人员 9 人。我 校现有 9 个 教学班，360 名小学生。

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 522.28 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 489.72 万元；上年结转一般公共预算拨款 收入 5.97 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 521.81 万元，其中：基本支出 487.56 万元，占 93.4%；项目支出 34.26 万元，占 6.6%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

苍溪县漓江镇中心小学校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，选取对“三儿资助” “学生营养餐”“学生免作业本”3 个项目开展绩效监控，项 目整体支出规范，达到预期效果，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。

1. “三儿资助”项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效地保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村学前教育的开展，提升办学效率。

2. “学生营养餐”项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效地保障了农村学生营养健康问题，有助于农村义务教育的开展，提升办学效率。

3. “学生免作业本”项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 1.19 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加大了对义务教育阶段学生的资助力度，贯彻落实惠民政策，赢得了家长和社会的好评。

（二）结果应用情况

苍溪县漓江镇中心小学校单位预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

（三）自评质量

本单位严格按照财政局下发的 2021 年度部门预算批复文件，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年度，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

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经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。

附件 2-1

2021 年“三儿”资助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	苍溪县漓江镇中心小学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.6	执行数:	1.6	
	其中: 财政拨款	1.6	其中: 财政拨款	1.6	
	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		
	支持贫困学生接受义务教育		通过项目实施，支持了贫困学生接受义务教育		
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	投资额	预算补助贫困学生 1.6 万元	实际补助贫困学生 1.6 万元
		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	2021 年 12 月 30 日全部完成	2021 年 12 月 30 日全部完成
	效益指标	成本指标	按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用	1.6 万元	1.6 万元
		经济效益指标	减负	减轻家庭经济负担	减轻了家长在教育支出方面的经济负担
		社会效益指标	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中
	满意度指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	有利于贫困家庭子女更好的接受学校教育	有利于贫困家庭子女更好的接受学校教育
		满意度指标	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 95%

附件 2-2

2021 年学生营养餐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	苍溪县漓江镇中心小学校	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	28.5	执行数:	28.5	
	其中: 财政拨款	28.5	其中: 财政拨款	28.5	
	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		
	加大对农村学生的营养改善		对农村学生实施了营养改善计划		
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	28.5 万元	28.5 万元	28.5 万元
		质量指标	对农村义务教育学生给予补助	对农村义务教育学生给予补助	对农村义务教育学生给予补助
		时效指标	2021 年度春秋两季	2021 年度春秋两季	2021 年度春秋两季
		成本指标	28.5 万元	28.5 万元	28.5 万元
	效益指标	经济效益指标	学生生活得到改善	学生生活得到改善	学生生活得到改善
		社会效益指标	社会满意	社会满意	社会满意
		生态效益指标	对环境无影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续影响指标	学生生活有保障	学生生活有保障	学生生活有保障
	满意度指标	满意度指标	94%	94%	94%

附件 2-3

2021 年学生免作业本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	苍溪县漓江镇中心小学校		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.19	执行数:	1.19			
	其中: 财政拨款	1.19	其中: 财政拨款	1.19			
	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				
	完成总投资 1.19 万元		完成总投资 1.19 万元				
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	投资额	作业本减免 1.19 万元	作业本减免 1.19 万元		
		质量指标	使用率	预期本校办学效率得到提升	办学条件得到明显提升，群众满意度高		
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年		
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算控制成本	按预算控制成本		
	效益指标	经济效益指标	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	加大资助力度，落实惠民政策	加大资助力度，落实惠民政策		
		社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益	提升学生学习效益	提升学生学习效益		
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否可持续影响	提高办学水平	提高办学水平		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	98%以上	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