

2021 年度

苍溪县龙山镇金斗中心小学校

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 10 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..... | 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..... | 17 |
| 一、收入支出决算总表..... | 17 |
| 二、收入决算表..... | 17 |
| 三、支出决算表..... | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 17 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 17 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 17 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 17 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

（一）全面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，负责原金斗乡七个行政村范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）承担组织实施苍溪县委、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，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，培养学生的创新精神和实践能力。

（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）承担当地镇党委、镇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）抓党建，突出党支部的战斗堡垒和党员的模范作用。

（二）立德树人，带班子，强队伍，突出德育为首。

（三）带班子，实现班子成员的“求真、务实、廉洁、

高效”。

（四）强队伍，树立师德高尚，质量说话的氛围。

（五）亮特色，让学生会生活，会做人，会学习。

（六）教学为中心，坚持质量兴校。

1. 教学常规管理求实、求严。在县教科局召开的教学质量表彰会上，我校获教学质量二等奖。

2. 教学研究、校本教研等活动落到实处不走过场。

三、机构设置

苍溪县龙山镇金斗中心小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

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 296.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8.88 万元，下降 2.9%。主要变动原因是 2021 年度项目收入和支出减少。

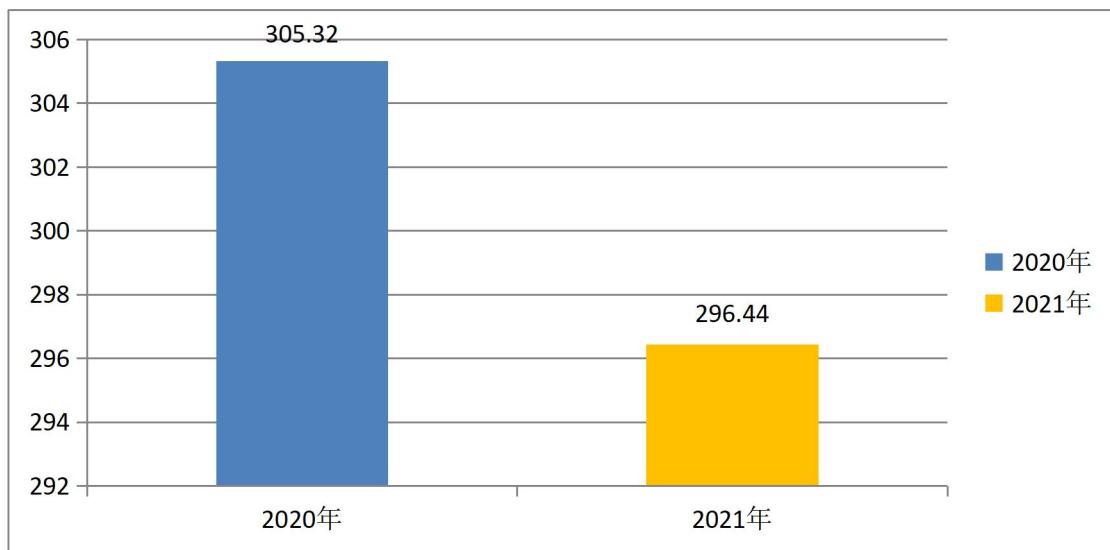


图 1、收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、 收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 256.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256.35 万元，占 99.8%；事业收入 0.42 万元，占 0.2%。

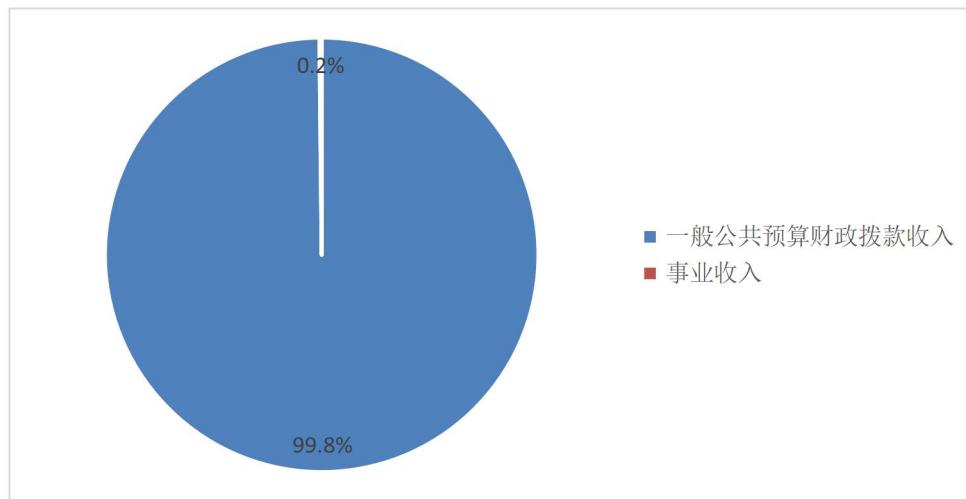


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 296.13 万元，其中：基本支出 264.77 万元，占 89.4%；项目支出 31.36 万元，占 10.6%。

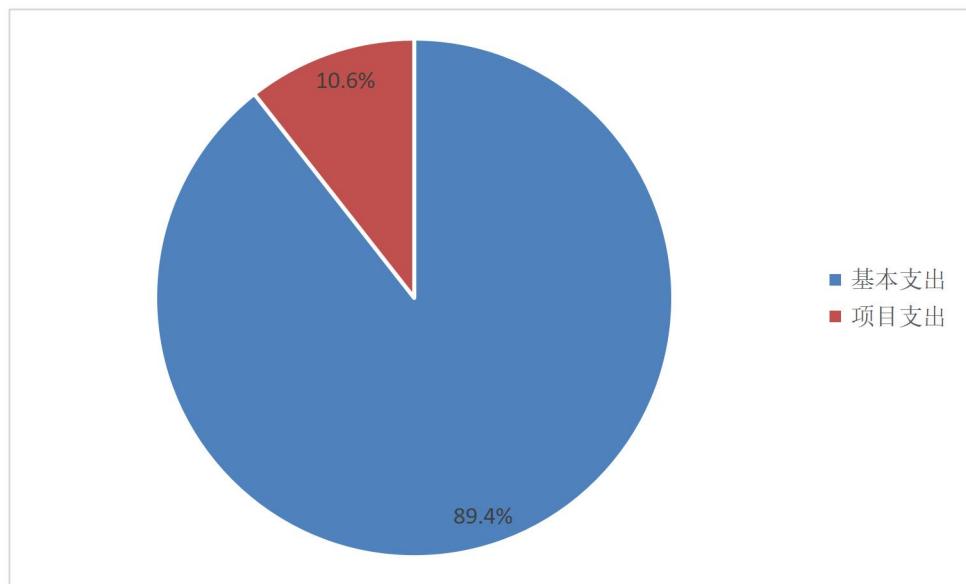


图 3: 支出决算结构图

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 293.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.61 万元，降低 0.2%。

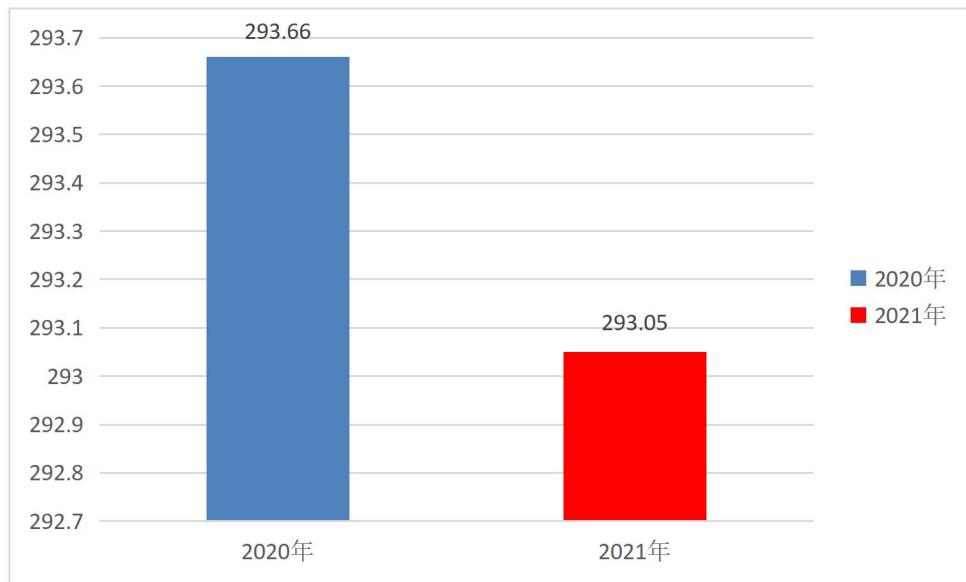


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 293.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.61 万元，降低 0.2%。

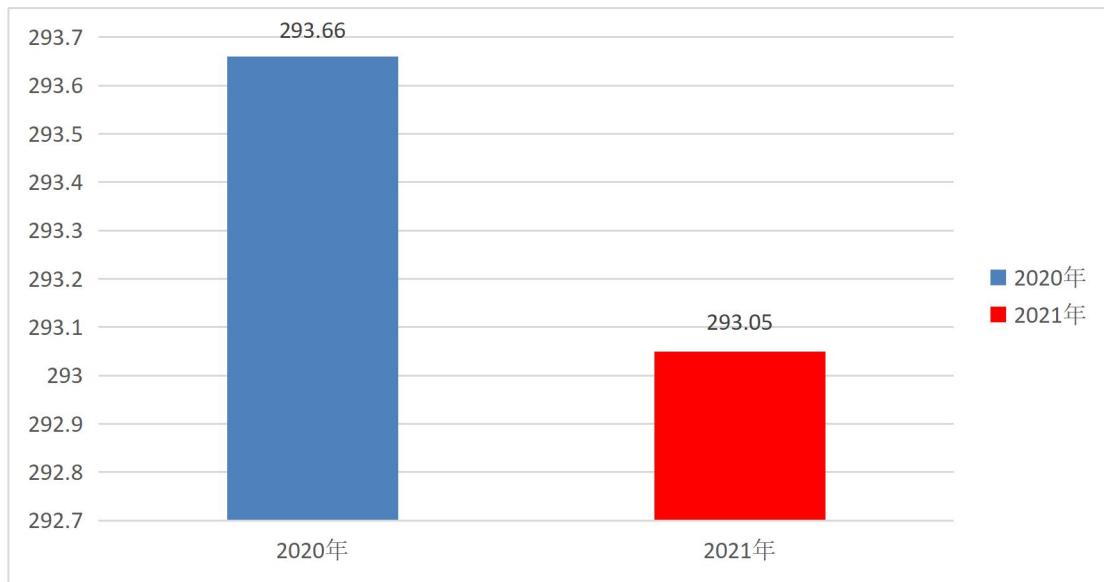


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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 293.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 249.95 万元，占 85.3%；社会保障和就业（类）支出 18.27 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 9.83 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 15 万元，占 5.1%。

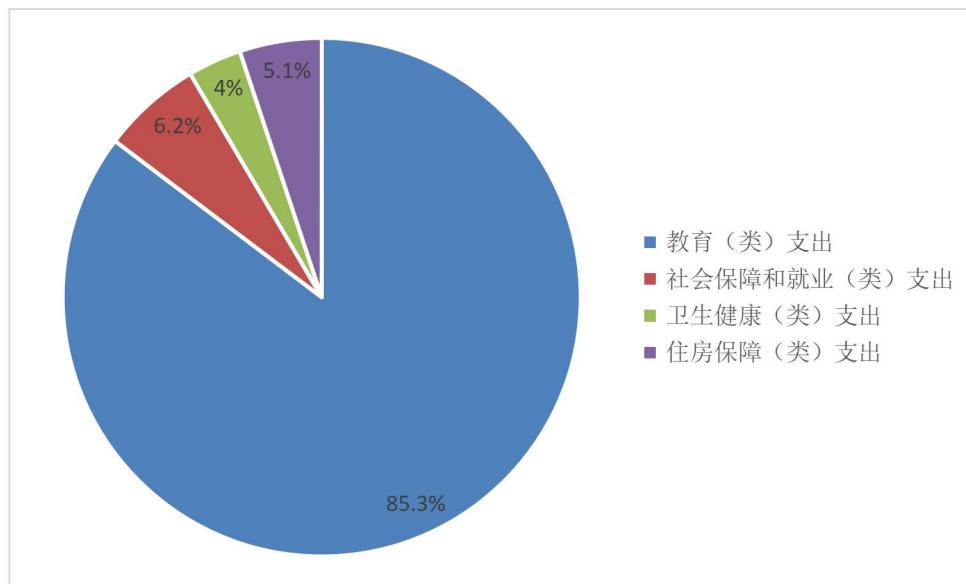


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 293.05 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 0.3 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 249.65 万元，完成预算 100%。
3. 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

18.27 万元，完成预算 100%。

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 9.83 万元，完成预算 100%。

5. 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 15 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 264.34 万元，其中：

人员经费 226.42 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 37.92 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.24 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，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 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

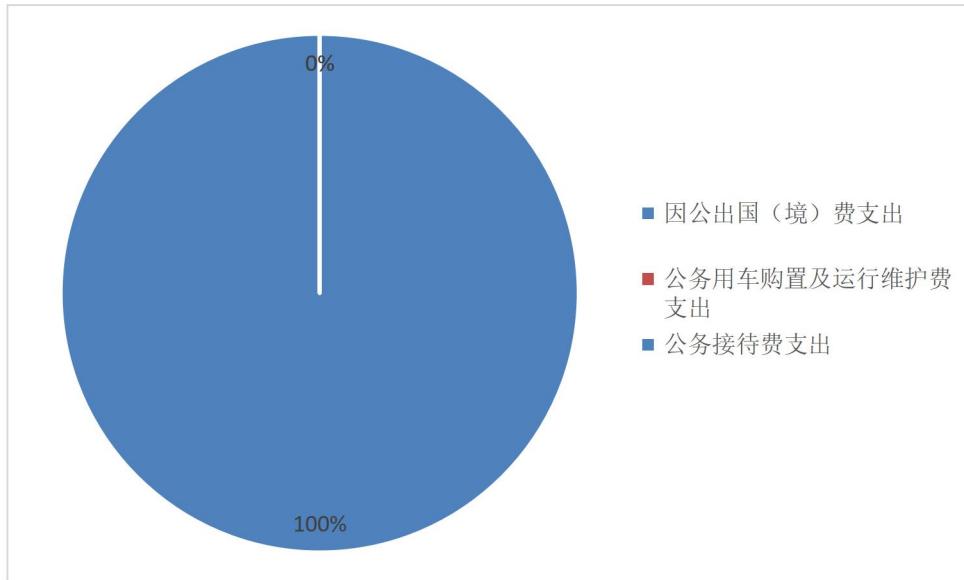


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，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，与 2020 年度决算数持平。
3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出比 2020 年度减少 0.02 万元，下降 7.7%。主要是本年度严格执行上级节俭办事原则，公务接待费比上一年度减少。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于学校开展业务活动支出的用餐费。国内公务接待 5 批次，32 人次，共计支出 0.24 万元，具体内容包括：教学研究活动 3 批次，金额 0.18 万元；其他公务接待 2 批次，金额 0.06 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 年度未发生机关运行费支出，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县龙山镇金斗中心小学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县龙山镇金斗中心小学校共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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“学生营养改善计划项目”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对上述项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“学生营养改善计划项目”1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本单位按要求对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，《2021 年

度苍溪县龙山镇金斗中心小学校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。如附设幼儿园保教费收入等。
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)：指学前教育支出。
6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。
7. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 卫生健康(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)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 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。

11. 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。

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

苍溪县龙山镇金斗中心小学校 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

苍溪县龙山镇金斗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. 积极推进教育教学改革，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。
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、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

苍溪县龙山镇金斗中心小学校 2021 年末在职人员 16 人，退休人员 20 人，遗属补助人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度收入总计 293.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 256.35 万元，年初财政拨款结转结余 36.7 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度度支出总计 293.05 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 293.05 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。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，出现偏差的及时予以纠正，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。

（二）结果应用情况。

苍溪县龙山镇金斗中心小学校根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，对存在的问题积极整改，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。

（三）自评质量

苍溪县龙山镇金斗中心小学校按照财政局下发的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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题。

学校无专门的预算管理人员，导致预算编制缺乏准确性，预算监督力度不足，绩效考评机制不完善。

（三）改进建议。

加强财务人员业务素质培训，提高业务水平，细化预算编制工作，提高预算编制的准确性和科学性。

2021年度金斗小学学生资助项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 苍溪县教育和科学技术局 360 | | 实施单位 | 苍溪县龙山镇金斗中心小学校 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 8.91 | 执行数: | 8.91 |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.91 | 其中: 财政拨款 | 8.91 |
| | | 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 | |
| | 加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度 | | | 加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度 | |
| | 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 | 全年寄宿学生补助及农村学生营养餐补助等 8.91 万元 | 全年寄宿学生补助及农村学生营养餐补助等 8.91 万元 | 全年寄宿学生补助及农村学生营养餐补助等 8.91 万元 |
| | | 质量指标 | 对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的给予生活资助、义教农村学生营养外补助 | 对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的给予生活资助、义教农村学生营养外补助 | 对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的给予生活资助、义教农村学生营养外补助 |
| | | 时效指标 | 2021 年春、秋学期 | 2021 年春、秋学期 | 2021 年春、秋学期 |
| | | 成本指标 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 按预算 8.91 万元控制 | 按预算 8.91 万元控制 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域经济发展所带来的效益等 | 贫困学生生活有补助, 保障义务教育阶段学生不辍学 | 贫困学生生活有补助, 保障义务教育阶段学生不辍学 |
| | | 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益综合效益 | 保障适龄儿童接受义务教育 | 保障适龄儿童接受义务教育 |
| | | 生态效益指标 | 对环境产生什么影响 | 对环境无影响 | 对环境无影响 |
| | | 可持续影响指标 | 对人、自然、资源是否可持续影响 | 提高学前教育办学水平, 促进学前教育发展 | 提高学前教育办学水平, 促进学前教育发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意率 | 大于 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