

2021 年度

苍溪县白山乡小学校

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.....	2
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.....	3
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
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.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）实施中小学教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。

（二）实行统一的学校行政、教育教学管理。

（三）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

（四）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（五）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（六）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（七）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、2021 年度重点工作完成情况

（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。

1. 带班子，实现班子成员的“求真、务实、廉洁、高效”。

2. 强队伍，树立师德高尚，质量说话的氛围。

3. 亮特色，让学生会生活，会做人，会学习。

（三）教学为中心，坚持质量兴校。

1. 教学常规管理求实、求严。

2. 校本教研服务教学不走过场。在县教科局召开的教学质量表彰会上，我校获教学质量一等奖。

（四）突出后勤的保障作用，加强后勤管理。

（五）切实做好扶贫工作，把党的惠民政策做好、做实。

（六）加强安全管理，确保校园平安。

（七）加强民主管理，突出工会的监督作用。

（八）加强关工委工作，突出五老关爱作用。

（九）加强党风廉政文化建设和教育宣传工作，突出媒体舆论效应。

三、机构设置

苍溪县白山乡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 878.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 95.15 万元，下降 10%。主要变动原因是人员及项目资金减少。

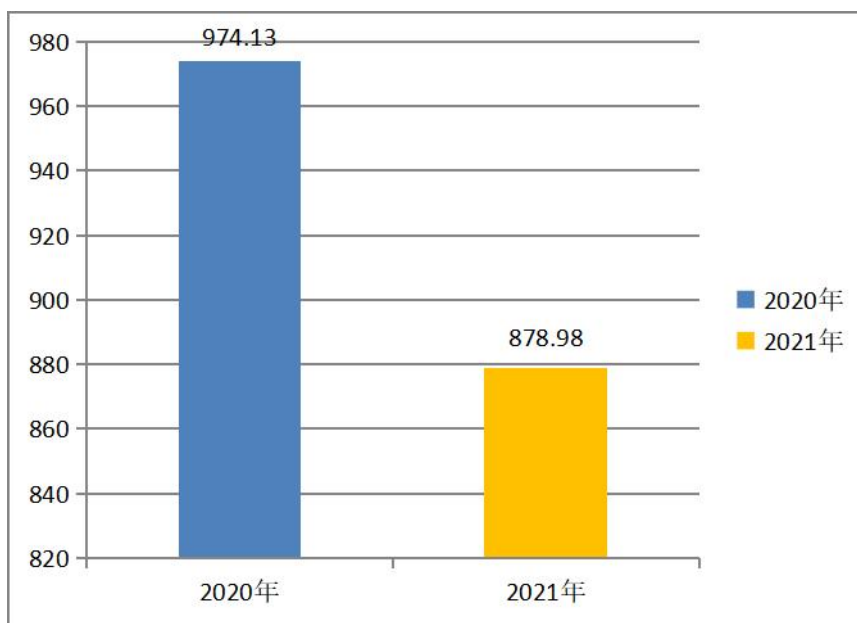


图 1: 收支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 826.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 815 万元，占 98.6%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.2%；事业收入 10.4 万元，占 1.2%。

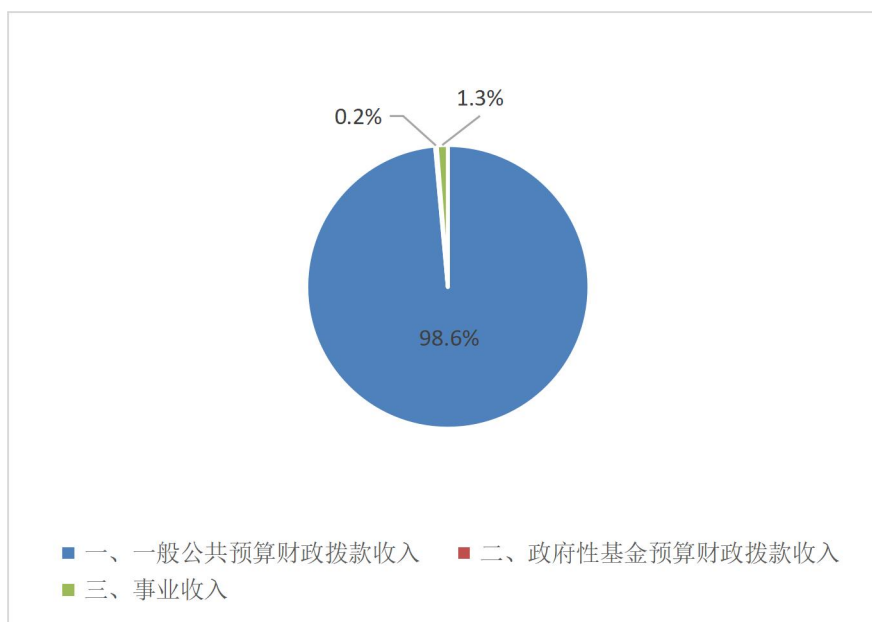


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 878.98 万元，其中：基本支出 808.01 万元，占 91.9%；项目支出 70.97 万元，占 8.1%。

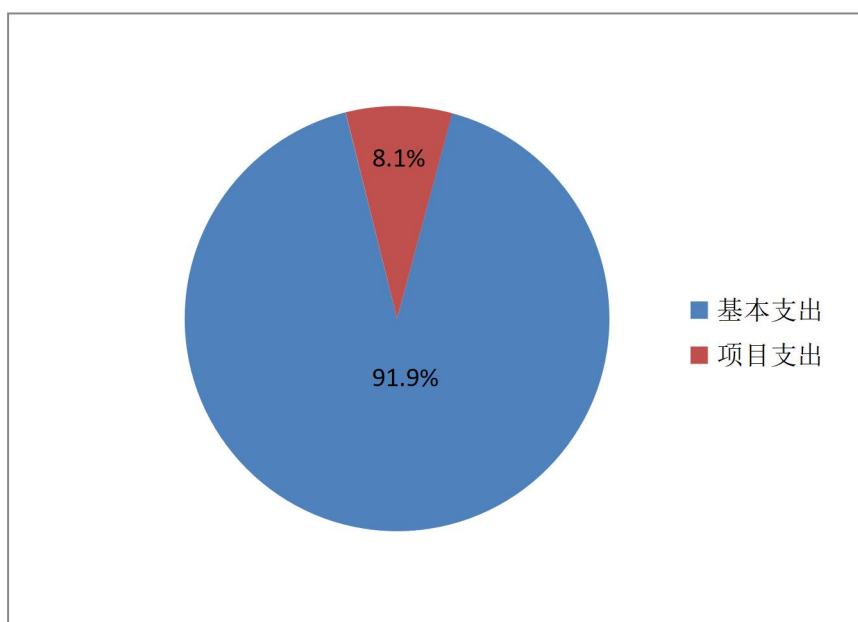


图 3：支出决算结构图

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 868.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 55.99 万元，下降 6.1%。主要变动原因是人员及项目资金减少。

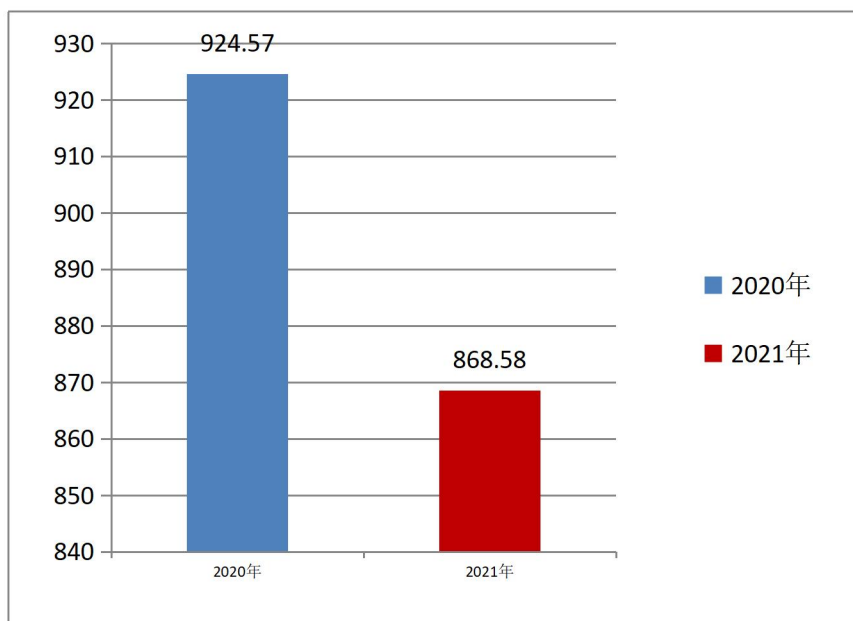


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 867.08 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.02 万元，增加 0.1%。主要变动原因是 2021 年度项目支出增加。

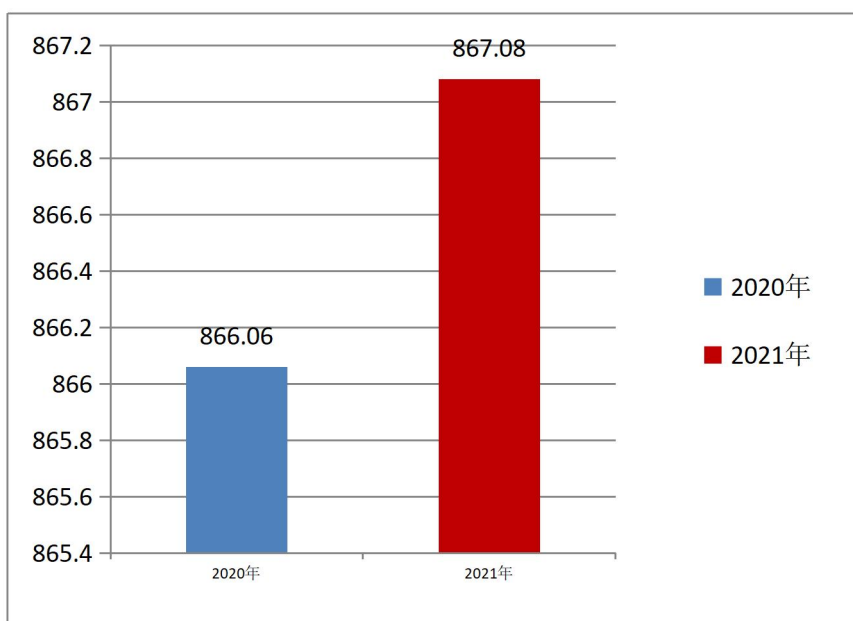


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 867.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出（类）705.87 万元，占 81.4%；社会保障和就业（类）支出 64.66 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 31.03 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 65.52 万元，占 7.6%。

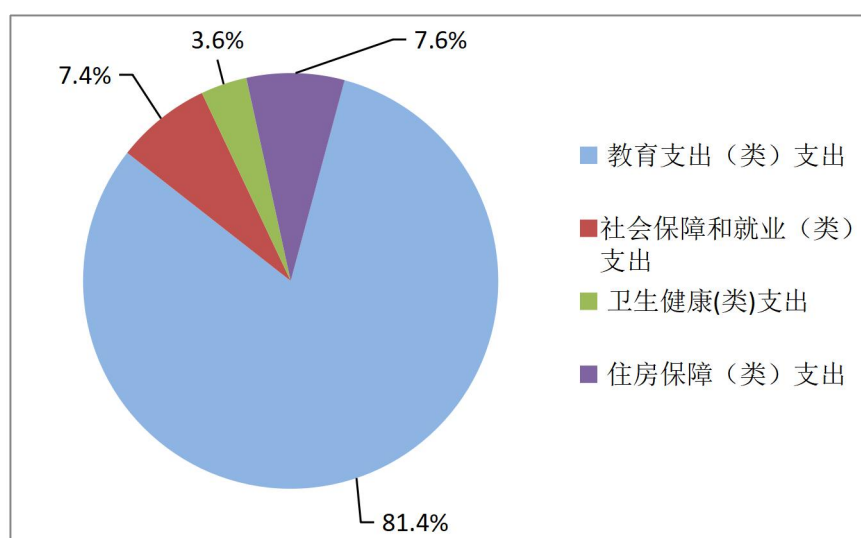


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 867.08 万元，完成预算 100.0%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 2.02 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 437.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 266.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 56.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 31.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 65.52 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 797.61 万元，其中：

人员经费 718.45 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 79.16 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、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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，年初未安排预算。

（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 0 万元，年初未安排预算。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。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 万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较 2020 年度无变化。其中：

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 年度，苍溪县白山乡小学校采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县白山乡小学校共有车辆0辆。

（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“2020 年白山小学附属幼儿园维修项目”、“2019 年白山小学幼儿园维修项目”、“2021 年白山小学营养改善计划项目”、“2021 年白山小学义务教育免作业本费项目”、“2021 年白山小学少年宫项目”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年度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）。

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。如幼儿保教费收入等。

3. 政府性基金收入：指单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

7. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，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。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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 1-1

2021 年度苍溪县白山乡小学校单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县白山乡小学校为苍溪县教育和科学技术局下属二级预算事业单位，纳入 2021 年度单位决算编制范围的预算单位 1 个：苍溪县白山乡小学校机关。

（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. 承担当地乡党委、乡政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

苍溪县白山乡小学校预算实有编制内在职人员 51 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 51 人。小学在校学生 358 人，初中在校学生 186 人，幼儿学生人数 80 人，遗属补助 7 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度本年收入合计 826.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 815 万元，占 98.6%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.2%；事业收入 10.4 万元，占 1.2%。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 878.98 万元，其中：基本支出 808.01 万元，占 91.9%；项目支出 70.97 万元，占 8.1%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

2021 年度，我单位严格按照上级管理部门要求，年初制定了绩效目标，严格按目标执行，预算编制准确，严格支出控制，实行预算动态调整，执行进度、预算完成情况良好。

（二）结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务会议和学校公开栏公示了绩效目标评价结果，并在政府网站进行公示，对存在的问题及时进行了整改。

（三）自评质量

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成，实施绩效评价管理，无违规记录。

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、提高部门的办事效率的目的。在部门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。

2021 年单位整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		5 目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1

	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	2
	信息公开（8分）	预算公开（3分）	3
		决算公开（3分）	3
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
	履职成效（20分）	部门特性指标	19
部门绩效情况（45分）	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4
得分	95		

（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。

建立健全部门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。坚持先有预算、后有支付。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。

附件 2-1

2020 年白山小学附属幼儿园维修项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县教科局		实施单位	白山小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		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	
	完成附设幼儿排危及形象改造项目建设,提升办学条件。			完成了附设幼儿排危及形象改造项目建设,提升了办学条件。	
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	预期学附设幼儿排危及形象改造项目建设 20 万元	实际完成附设幼儿排危及形象改造项目建设投资 20 万元。
		质量指标	使用率	预期全部用于改善学校办学条件	全部用于改善学校办学条件
		时效指标	完成时间	预期今年完成项目实施	今年项目已竣工
	效益指标	经济效益指标	增大教育投入	增加义教硬件投入 20 万元	今年完成义教硬件投入 20 万元
		社会效益指标	保障公益事业	改善办学条件	改善了办学条件
	满意度指标	满意度指标	满意率	预期受益对象满意率 96%	调查社会满意率 95%

附件 2-2

2019 年白山小学幼儿园维修项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县教科局		实施单位	白山小学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	5.1	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	5.1	
	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	
	完成幼儿园墙体翻新屋顶治漏等建设,改善学校办学条件。			通过项目实施,完成了幼儿园墙体翻新屋顶治漏等建设,改善了学校办学条件。	
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	预期幼儿园墙体翻新屋顶治漏等建设 40 万元	本年度实际完成投资 5.1 万元。
		质量指标	使用率	预期全部用于改善学校办学条件	全部用于改善学校办学条件
		时效指标	完成时间	预期今年完成项目实施	今年项目已竣工
	效益指标	经济效益指标	增大教育投入	增加义教硬件投入 40 万元	今年完成义教硬件投入 5.1 万元
		社会效益指标	保障公益事业	改善办学条件	改善了办学条件
	满意度指标	满意度指标	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查社会满意率 94%

附件 2-3

2021 年度义务教育阶段营养改善计划项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县教科局		实施单位	白山小学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	42.86	执行数:	42.86	
	其中: 财政拨款	42.86	其中: 财政拨款	42.86	
	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	
	改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。			通过项目实施,改善了农村学生营养状况,提高了农村学生健康水平。	
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	预算补助营养改善计划资金 42.86 万元	实际补助营养改善计划资金 42.86 万元
		质量指标	质量	安全、营养	安全、营养
		时效指标	完成时间	预期每周提供 2 次热餐+5 次牛奶	每周提供 2 次热餐+5 次牛奶
	效益指标	经济效益指标	减负	减轻学生家长在学生生活费方面的经济负担	减轻了学生家长在学生生活费经济负担
		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	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 94%。

附件 2-4

2021 年度义务教育免作业本费项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县教科局		实施单位	白山小学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.51	执行数:	1.51	
	其中: 财政拨款	1.51	其中: 财政拨款	1.51	
	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	
	减轻义务教育学生的作业本费用负担,保障所有学生完成小学教育学业。			通过项目实施,减轻了学生的作业本费用负担,保障所有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	投资额	预算补助义务教育学生 1.51 万元	实际补助义务教育学生 1.51 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	预期在每学期开学免收作业本小学 15 元/生;初中 20 元/生	春、秋季学期开学直接免收作业本 15 元/生;初中 20 元/生
	效益指标	经济效益指标	减负	减轻学生家长在学生作业本费方面的经济负担	减轻了学生家长在学生作业本费方面的经济负
		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	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 94%。

附件 2-5

2021 年白山小学少年宫项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县教科局		实施单位	白山小学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.5	执行数:	1.5	
	其中: 财政拨款	1.5	其中: 财政拨款	1.5	
	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	
	保障农村学校各项课外活动有序开展, 为全面发展学生各项能力奠定基础。			通过项目实施, 保障了农村学校各项课外活动有序开展, 为全面发展学生各项能力奠定了基础	
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	预期少年宫建设投入 1.5 万元	实际完成补助资金 1.5 万元
		质量指标	使用率	预期全部用于少年宫设备投入。	全部用于少年宫设备投入。
		时效指标	完成时间	预期今年完成项目实施。	今年项目已竣工
	效益指标	经济效益指标	增大教育投入	增加少年宫建设投入 1.5 万元。	今年完成少年宫建设反投入 1.5 万元。
		社会效益指标	保障公益事业	改善学校办学条件	改善了学校办学条件
	满意度指标	满意度指标	预期受益对象满意率 100%	调查社会满意率 100%	预期受益对象满意率 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