

2021 年度

苍溪县月山乡烟峰小学校

单位决算

目录

公开时间:2022年10月8日

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	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
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) 深入贯彻党和国家有关教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，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) 对表教育改革中的 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。

(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。

二、2021 年度重点工作完成情况

2021 年度，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力提高教育教学质量，加快推进高品质学校创建，不负百姓期望，办好人民满意的教育。

(一) 多举措提高教学质量。

我校教师以青年教师为主。提高青年教师的教学能力是提高教育教学质量的关键。我校通过“三人行”小组，一位有经验的老教师加上一位有能力的中年教师以及一位青年教师共同组成三人学习小组。每个月小组通过磨课、上课、评课等多种活动方式，共同促进教

师的教育能力提高。每学期开展形式多样的教学大比武活动，以赛促教。认真抓好教师教学六认真和学生学习六认真，不仅关注学习结果，更注重学习过程的落实。我校 2021 年度各年级抽考成绩均超过预期目标。

(二) 多方位保障疫情防控。我校每学期开学初根据本校实际情况制定“三案九制”，从制度上堵住防控漏洞。严格执行“一日三检”每天早上班主任 8 点前上报班级出勤情况，严格落实好病情追踪，密切关注学生的健康状况。严格落实疫苗接种和核酸检测工作，除因身体原因不能接种疫苗外，我校做到应接尽接。

(三) 多方式保障校园安全。我校组建了校园安全巡逻队，值周教师每天进行全校安全巡逻。为了防止意外发生，我校为全校所有教室和学生寝室窗户烧制了铁栅栏，校园各个角落安装了监控，做到全校监控全方位无死角。每月开展形式多样的校园安全演练，提高全校师生灾情逃生能力和灾害处置能力。

三、机构设置

苍溪县月山乡烟峰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 707.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 20.09 万元，增长 2.9%。主要变动原因是人员工资调整等。

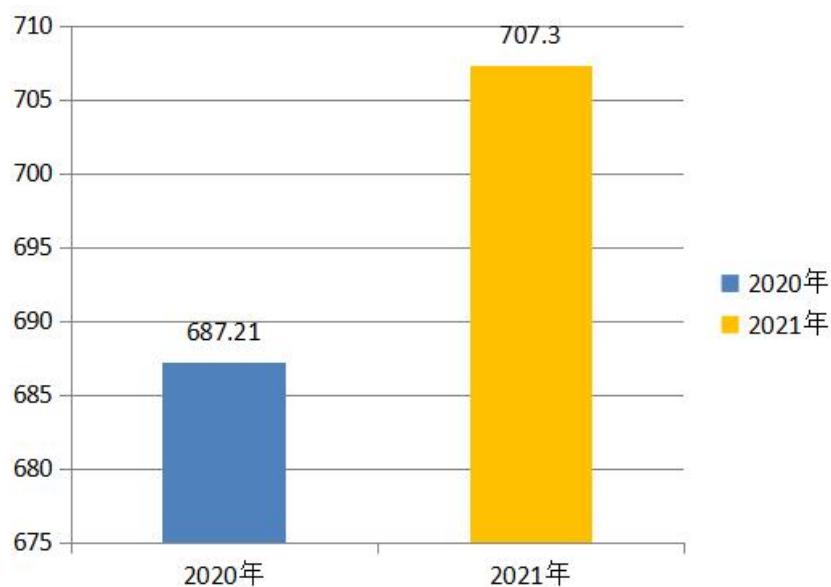


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 度本年度收入合计 636.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 620.77 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 1.7 万元，占 0.2%；事业收入 14.22 万元，占 2.3%。

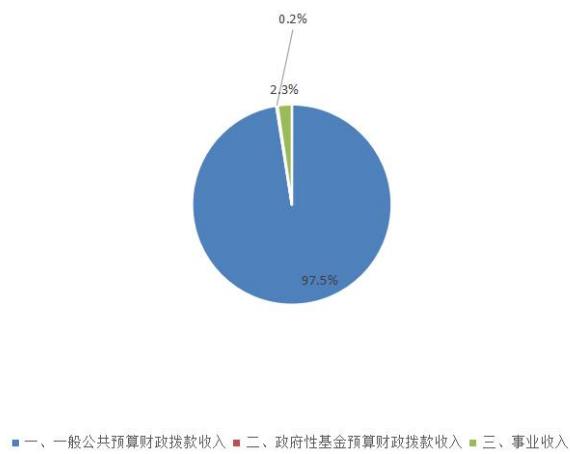


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 707.3 万元，其中：基本支出 669.56 万元，占 94.7%；项目支出 37.74 万元，占 5.3%。

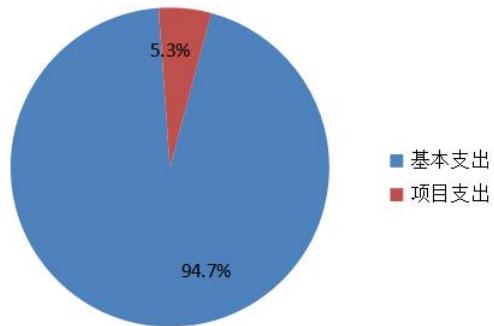


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 度年财政拨款收、支总计 693.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.81 万元，增长 8%。主要变动原因是人员新增和人员工资调整等。

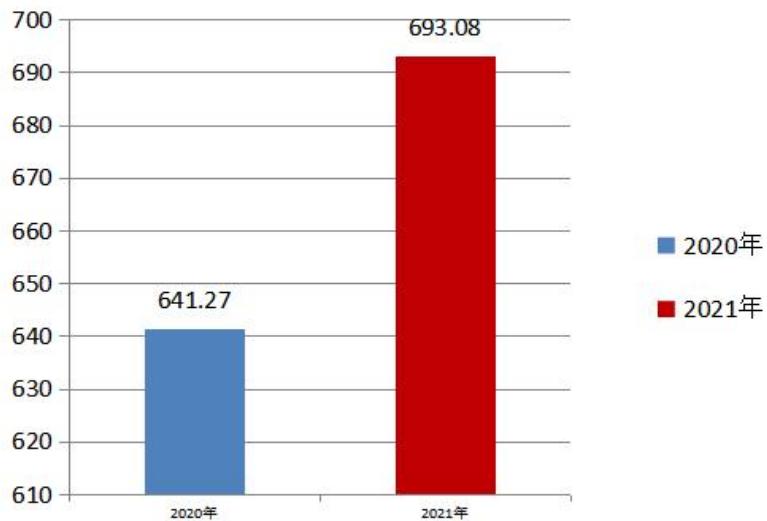


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 691.38 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.96 万元，增长 1.6%。主要变动原因是人员新增和工资调整。

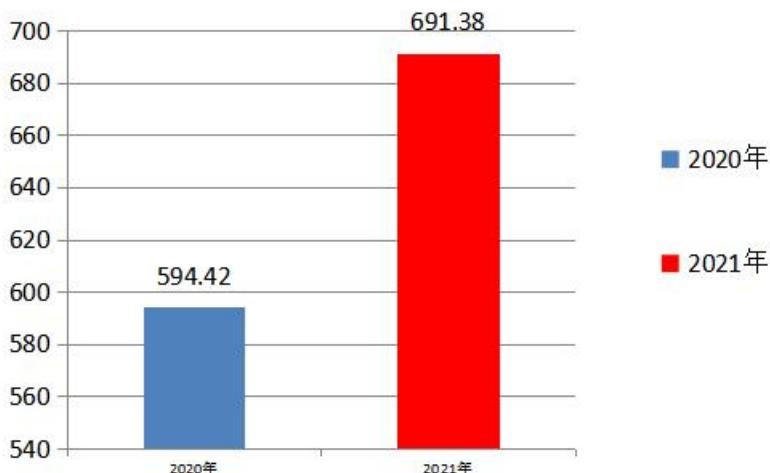


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 691.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 584.85 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 42.49 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 22.64 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 41.41 万元，占 5.9%。



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 691.38 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 579.63 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 5.22 万元，完成预算 100%。
3. 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（项）：支出决算为 42.49 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 22.64 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 41.41 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 655.34 万元，其中：

人员经费 567.62 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 87.72 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、公务接待费、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、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 0.86 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，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 0.86 万元，占 100%。具体情况如下：

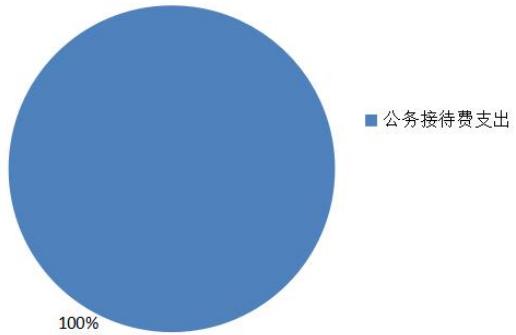


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

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 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2020 年无变化。其中：

国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：秋季期末考试支出 0.09 万元，春季毕业班一诊考试支付 0.04 万元，实验操作考试支付 0.05 万元，春季期末考试支付 0.05 万元，其他来客 12 批次 0.63 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 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.7 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 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 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县月山乡烟峰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，苍溪县月山乡烟峰小学校共有车辆 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，组织对苍溪县月山乡烟峰小学校营养餐等 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，2021 年特定目标类单位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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入和营养餐项目收入等。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 教育（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。
9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于开展学前教育所使用的资金。
10. 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）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。
11. 卫生健康（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。
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。
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。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：彩票公益金安排的少年宫活动经费。

16. 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

苍溪县月山乡烟峰小学校 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

苍溪县月山乡烟峰小学校属苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

(二) 机构职能

- 深入贯彻党和国家有关教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，依法治教，依法治学。
- 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。
- 对表教育改革中的 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。
- 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。

(三) 人员概况

我单位有在职工 40 人，在校学生 510 人。

二、单位财政资金收支情况

(一) 单位财政资金收入情况

本年度收入合计 693.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 620.77 万；政府性基金预算财政拨款收入 1.7 万元；年初财政拨款结转和结余收入 70.61 万元。

(二) 单位财政资金支出情况

本年度支出合计 693.08 万元，其中：教育支出 584.85 万元，和会保

障和就业支出 42.49 万元，卫生健康支出 22.64 万元，住房保障支出 41.41 万元，其他支出 1.7 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 单位预算管理

包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二) 结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并及时在政府网站公示。及时对存在的问题进行了调整和整改。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据单位整体预算绩效评价指标体系，目标本单位自评得分 83 分。主要扣分点是绩效目标管理、预算执行动态调整、部门预算项目执行进度等方面。

(二) 存在的问题

本单位在绩效管理过程中，水平较落后，绩效目标编制质量有待提高，资金使用效益有待加强。

(三) 改进建议

加强完善预算绩效管理办法，探索构建完善科学合理的评价指标，加强资金使用过程监管，提高资金使用效益。

附件 2-1

2021 年度苍溪县月山乡烟峰小学校 义务教育营养餐改善计划项目绩效目标自评表（一）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局（360）		实施单位	苍溪县月山乡烟峰小学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	34.5	执行数:	34.5
		其中: 财政拨款	34.5	其中: 财政拨款	34.5
		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	
	保障全校学生获得健康的营养餐			为全校学生提供了营养餐	
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	保障学生数量	427 人	427 人
		质量指标	活动开展	饭菜多样化, 营养均衡	饭菜多样化, 营养均衡
		时效指标	材料采购	严把质量关	采购符合标准的食物
		成本指标	活动开展节约率	>3%	>3%
	效益指标	社会效益指标	学生健康快乐成长	学生认可, 家长满意	学生认可, 家长满意
		可持续影响指标	项目实施可持续性	更好服务学生, 服务烟峰辖区发展	通过本年的努力, 该项目具有可持续性
	满意度指标	满意度指标	学生家长及社会满意度	≥90%	≥95%

附件 2-2

2021 年度苍溪县月山乡烟峰小学校

义务教育免作业本项目绩效目标自评表（二）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 (360)		实施单位	苍溪县月山乡烟峰小学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1.54	执行数:	1.54
		其中: 财政拨款	1.54	其中: 财政拨款	1.54
		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	
	为全校学生提供免费作业本，减轻贫困家庭经济负担			为全校学生提供了免费作业本， 减轻了贫困家庭经济负担	
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	一至九年级 全体学生	433 人	433 人
		质量指标	活动开 展	每学期 开学按 时按量 发放作 业本	每学期开学按时 按量发放作业本
		时效指标	计划实 施情况	保障学 校正常 教育教 学活动 开展	保障学校正常教 育教学活动开展
		成本指标	活动开 展节约 率	>3%	>3%
	效益 指标	社会效益 指标	学生特 长得发 展	学生认 可，家长 满意	学生认可，家长满 意
		可持续影响 指标	项目实 施可持 续性	更好服务学 生，服务烟峰 辖区发展	通过本年的努力， 该项目具有可持 续性
		满意度 指标	学生满 意度	≥90%	≥95%

附件 2-3

2021 年度苍溪县月山乡烟峰小学校 少年宫项目绩效目标自评表（三）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 (360)		实施单位	苍溪县月山乡烟峰小学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.7	执行数:	1.7
		其中: 财政拨款	1.7	其中: 财政拨款	1.7
		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	
	为全校学生提供免费作业本,减轻贫困家庭经济负担			为全校学生提供了免费作业本,减轻了贫困家庭经济负担	
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	一至九年级全体学生	433 人	433 人
		质量指标	活动开展	每学期开展形式多样的活动	每学期至少开展 2 次少年宫活动
		时效指标	计划实施情况	按时开展活动	每学期的活动都按时开展了的
		成本指标	活动开展节约率	>3%	>3%
	效益指标	社会效益指标	学生特长得发展	学生认可,家长满意	学生认可,家长满意
		可持续影响指标	项目实施可持续性	更好服务学生,服务烟峰辖区发展	通过本年的努力,该项目具有可持续性
		满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%

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