

2021 年度

剑阁县抄手小学校部门决算

目录

第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

剑阁县抄手小学校属财政预算一级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 2021年重点工作完成情况。

1、以人为本，创建和谐校园

我校领导班子成员从自身做起，从不在老师面前摆架子，闲暇时间和老师交流，了解老师们生活工作中存在的困难，尽力帮助大家，分享老师的喜悦。在教职工生病住院，学校领导班子成员会主动去慰问、去看望。在教师思想有波动时总会与之谈心，让每一位教师在关键时刻感受到来自集体的温暖，大家庭的关心。“快乐地生活，努力地工作”是我们所倡导的校园氛围。

2、科学管理，稳步提升质量

学校工作，教学为中心，我们始终倡导：质量是学校的命脉，成绩是老师的发言权，是英雄是好汉，教学业绩比比看。本年度，学习明确了教案的书写要求，要老师们严格规范自己的教学，认真上好每一堂课，使教学常规工作进一步规范化、制度化。一学年以来，学校对每位老师的教案、作业、月检测多次进行检查，并及时反馈。

①稳步推进教学质量。学校按照国家教育教学要求，开齐了课程，开足了课时，保证了教学时间，严格了教学常规管理。学校领导班子成员经常深入各班听课，发现问题，及时探讨解决。由于狠抓了教育教学的管理，我校的教学质量在同类学校中一直处于较好水平。

②重视教育科研工作。本年度，为引领青年教师成长，我校开展了“中青年教师结对帮扶”工作，学校领导班子成员既要完成分管工作，还与部分青年教师结对，通过听评课方式，指导青年教师的成长。

3、明确责任，强化安全管理

学生安全关系着千家万户、关系到社会的和谐稳定。长期以来，我校领导班子成员始终坚持三抓：一抓安全稳定；二抓团结和谐；三抓质量效果。努力把学校建成家长最放心、学生最安全的学习场所。本年度，学校领导班子积极思考、群策群力，为防范新型冠状病毒肺炎疫情，学校实行全封闭式管理，所有进出校门人员一律实行测温、扫码、等级制度。学校德育处利用每周的集会集合等对学生进行各项安全教育，每周五放学要求家长到校签字接送学生。学校层层签订安全责任书，教职工履行好一岗双责，不留安全管理盲区和空挡。

4、活动载体，优化育人氛围

教育以人为本，为了进一步促进学生全面素质的提高，我校领导班子一致认为在努力抓好学生文化知识的基础上，还应开展了丰富多彩的课外实践活动。

5、教育宣传，提升办学声誉

本年度我校在四川新闻网、党政理论网、今日头条等网络平台发表教育宣传信息 10 篇。学校利用家长会、赶集日、周末家长接送学生时间，借助校园广播、微信群、告家长书等多种媒介，通过“千名教师访万家”活动，向家长积极宣传教育扶贫资助政策和学校发展近况，提升学校办学声誉。学校领导班子积极借助社会力量，为学生的成长服务。

二、机构设置

本单位无下属二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 478.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 43.16 万元，增加 9.91%。主要变动原因是人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，年初结转经费纳入预算。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 478.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 441.12 万元，占 92.19%；政府性基金预算财政拨款收入 1.2 万元，占 0.25%；年初结转 36.17 万元，占 7.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 478.49 万元，其中：基本支出 474.29 万元，占 99.12%；项目支出 4.2 万元，占 0.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 474.29 万元，支出总计 474.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 42.74 万元，增加 9.90%，主要变动原因是人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，年初结转纳入预算。

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 年一般公共预算财政拨款支出 474.29 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.74 万元，增加 10.67%。主要变动原因是人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，年初结转纳入预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 474.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）389.02 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出 39.25 万元，占 8.27%；卫生健康支出 23.49 万元，占 4.96%；住房保障支出 22.53 万元，占 4.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为474.29万元，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7.29万元，完成预算100%。

2. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算为381.73万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：支出决算为39.25万元，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23.49万元，完成预算100%。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：支出决算为22.53万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出474.29万元，其中：

人员经费429.67万元，主要包括：基本工资150.04万元、津贴补贴17.51万元、绩效工资85.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.25万元、职工基本医疗保险缴费21.02万元、其他社会保障缴费2.47万元、其他工资福利支出32.25万元、生活补助59.13万元、住房公积金22.53万元。

日常公用经费44.62万元，主要包括：办公费8.26万元、印刷费1.5万元、水费4万元、电费4万元、物业管理费5.4万元、差旅费2万元、维修维护费1.3万元、培训费5万元、公务接待费0.35万元、劳务费7.83万元、工会经费1.69万元、福利费2.82万元、其他商品和服务支出0.47万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费支出决算 0.35 万元，占 100%。具体情况如下：国内公务接待支出 0.35 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 11 批次，82 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 4.2 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

无

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学前教育免保教费、义务教育生活补助等项目开展了预算事前绩效评估，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 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了预期支出，达到了预期目标，实现了良好的社会效益。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目完成情况良好，达到了预期的目的，社会评价良好。

①项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映“义务教育阶段困难学生生活补助”、“免保教费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 义务教育阶段困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.15 万元，执行数为 7.15 万

元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障义务教育阶段家庭经济困难学生能入学，实现了党和政府的惠民惠农政策，为教育扶贫、全面脱贫打下了良好基础。

(2) 学前教育免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.14 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿能正常入学，为贫困地区教育事业的发展起到了推动作用。

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，《剑阁县抄手小学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对学前教育免保教费项目、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目开展了绩效评价，《学前教育免保教费项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
5. 社会保障和就业（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的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。
8. 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。
9. 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。
10. “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。

第四部分 附件

附件 1

剑阁县抄手小学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成。我单位为一级预算单位，没有下属单位。

(二) 机构职能。我单位基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

(三) 人员概况。我单位有义务教育阶段教学班 8 个，学生 129 人；学前教育 2 个班，在园幼儿 37 人。教职工 29 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年本年收入合计 478.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 477.29 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 1.2 万元，占 0.25%。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年本年支出合计 478.49 万元，其中：基本支出 474.29 万元，占 99.12%；项目支出 4.2 万元，占 0.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

我单位根据我校预算情况制定了总体绩效目标、项目绩效目标。预算编制准确，资金使用严格按预算执行，按资金管理制度操作，各项目均完成了预算安排，实现了既定目标。无任何违规违纪行为。

(二) 结果应用情况。

我校自行组织了绩效自评并公开，绩效评价情况将对今后工作的开展起到指导作用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：我单位本年总体绩效评价为良好。

(二) 存在问题：绩效评价的动态实施还有待改进。

(三) 改进建议：无。

部门整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		剑阁县抄手小学学校				
年度主要任务	年初任务目标			实际完成目标		
任务	保障教师工资足额发放，按时缴纳教师社会保障费，及时支付学校各种正常支出，确保单位正常运转，出色完成各项工作任务，办人民满意的、有特色的学校。			已保障教师工资足额发放，按时缴纳教师社会保障费，及时支付学校各种正常支出，确保单位正常运转，出色完成各项工作任务，办人民满意的、有特色的学校。		
预算执行情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：		478.49		478.49	100%
	其中：财政拨款		442.32		442.32	100%
	其他资金		36.17		36.17	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成目标		
	完成预算资金执行，办人民满意教育			完成预算资金执行，办人民满意教育		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 （包含数字及文字描述）	实际完成指标值 （包含数字及文字描述）	未完成原因及拟采取的改进措施
	数量指标		城乡义务教育公用经费惠及人数	大于等于 187 人。	大于等于 187 人。	
			贫困地区乡村教师、校（园）长培训人次	大于等于 75 人次。	大于等于 75 人次。	
			学生资助政策惠及学生人数	大于等于 66 人。	大于等于 66 人。	
	质量指标		学生资助标准达标率	100%	100%	
			国家通用语言文字覆盖率	100%	100%	
			农村义务教育学生营养改善计划供餐达标	100%	100%	
			教师培训合格率	100%	100%	
	时效指标		目标在时限内完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标		保障单位各项工作正常运转	按财政预算足额发放。	按财政预算足额发放。	
	效益指标	经济				

		效益指标			
社会效益		建档立卡贫困户子女全程全部接受资助	100%	100%	
		大班额消除	大于等于 90%。	大于等于 90%。	
		参训乡村教师教育教学能力提高	明显提高。	明显提高。	
		适龄儿童、青少年接受九年义务教育	大于等于 100%。	大于等于 100%。	
生态效益					
可持续影响		贯彻落实义务教育保障机制	完成预期目标。	完成预期目标。	
		支持城乡义务教育健康发展	完成预期目标。	完成预期目标。	
		提升教育教学质量与水平	完成预期目标。	完成预期目标。	
				
满意度指标		满意度指标	社会满意度	99%	99%
			家长满意度	98%	98%
			学生满意度	100%	100%
				

附件 2

剑阁县抄手小学校 2021 免保教费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

该项目是国家惠民政策项目，具体内容为按比例免除学前教育家庭经济困难幼儿保教费。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按国家规定的比例申报预算，按预算执行。

（二）项目绩效目标。

绩效指标：按预算完成资助；在时限内完成预期目标；受益师生满意度、受益学校达到 95%以上。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符；申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目 2021 年度到位资金 1.12 万元。

2. 资金使用。

该项目年度内到位资金 1.12 万元，经县财政局批准后，建档立卡学生开学初直接免除，其他受助学生通过“一卡通”系统支付到受助幼儿本人社保卡。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

学校制定了项目财务管理制度，严格按制度开展工作。设置了学生资助管理领导小组，由校长何子金同志任组长、扶贫专干罗军同志任副组长，负责项目的实施。会计核算及账务处理严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我校成立了项目实施领导小组，做到了分工明确，责任到人，按时间节点、按组织程序实施项目。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目完成学生资助 1.12 万元，达到了预期的目的。

(二) 项目效益情况。

该项目的实施和完成，收到了当地民众和政府部门的高度关注和极大好评，调动了广大家长重教兴学的热情，将大大的促进盐店地区教育事业的发展。

四、问题及建议

(一) 存在的问题：无。

(二) 相关建议：无。

项目绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		学前教育免保教费		
预算单位		剑阁县抄手小学校		
预算执行情况 (万元)	预算数：	1.14 万元	执行数：	1.14 万元
	其中一财政拨款：	1.14 万元	其中一财政拨款：	1.14 万元
	其他资金：	0	其他资金：	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿能正常入学，为贫困地区教育事业的发展起到了推动作用。		保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿能正常入学，为贫困地区教育事业的发展起到了推动作用。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）

指标完成情况			述)	数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	受益幼儿人数 ≥31	完成。
		数量指标	受益学校所数 1	1
		质量指标	按时按标准资助 100%	100%
		时效指标	目标在限时内完成 2021年12月	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	项目按期完成率 100%	100%
		社会效益指标	受益学生数 12	12
		可持续影响指标	落实国家惠民政策 完成预期目标	完成目标
	满意度指标	促进学前教育发展	完成预期目标	完成目标
		满意度指标	受益学校师生满意度 ≥95%	100%
		受益学校满意度	≥95%	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