

剑阁县北庙小学校

2021年度部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况

- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县北庙小学校属财政预算一级单位，执行政府财务会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

北庙小学校过去的一学年，学校按照以提高育人质量为核心，全面落实学生自主管理，一年来，在党的十九大精神指导下，深入落实教育规划纲要，全面推进素质教育，把“立德树人”作为根本任务，以“为学生的发展奠基”的办学理念引领航向，通过精细化管理模式和管理机制的探索与实践，努力强化师资队伍建设，细化教学过程管理，优化素质教育环境，扎扎实实地推进学校内涵建设，实现了学校办学质量的新提升，

1. 坚持以人为本，强化队伍保障。

（1）加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。

①结合寒暑假师德师风主题教育和干部纪律作风整顿活动，组织广大教师，学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，学习省、市、县教育部门《关于进一步加强中小学教师师德师风建设的意见》，学习《中小学教师职业道德建设规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理法》等，把培养高尚师德放在首要位置，大力宣传优秀教师事迹，发挥榜样的示范引领作用。严格师德考核机制，建立学校、家长、教师、学生四位一体的师德师风建设监督网络，为教师年度考核、绩效考评、职务评定晋升等方面提供参考。将师德表现作为教师绩效考核、职称评聘的首要内容，对违反师德有偿家教、体罚或变相体罚学生等行为，实行一票否决。签订《师德承诺书》，促进教师讲求职业操守，恪守诚信规范，努力做一个有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师。

②加强法制教育，提升依法治教的能力和水平。

认真学习贯彻《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，广泛开展形式多样的法制宣传教育活动。以市、县依法治校示范校创建契机，组织教师学习《教育法》、《义务教

育法》、《未成年人保护法》，以法制教育为切入点，全面统筹安排好学生的安全、环境保护、道路交通安全、消防、防邪、禁毒、国防、知识产权等专题教育。加强与司法、公安等部门的协作，开展“法制进课堂”等活动，做到法制教育与法制实践相结合，法制教育与道德教育相结合，依法管理也人文关怀相结合。通过学习，增强教师学法、懂法、守法的自觉性，切实做到依法治校，依法执教，确保广大教职工和学生遵纪守法，营造良好发展环境。

③加强教师基本功训练，提升教师业务素质。

学校搭建教师专业化成长舞台，积极培养青年骨干教师。学校坚持开展了“合格课”、“示范课”等常规教研活动，组织教师参与信息技术与课堂教学深度融合培训、实践，引领和带动全校教师课堂教学水平和教研能力的新提升；切实加强了“教学五环节”、校本研修，从备课、上课、作业布置与批改、个别辅导、质量监测等教学五环节入手，以问题为抓手，通过专家引领、校际联动、同伴互助、自我反思等形式，切实开展系列课堂教学研究以及命题研究、质量分析、个别辅导等方面的研究活动，促进教师专业成长。秋季，我校郑福平、梁俊、李肖被县教育局评为优秀教师。

（2）坚持德育为首，切实推进学生思想道德建设。

①加强班主任工作的指导，逐步提高其德育理论素养和德育工作实践能力，努力打造一支专业化、高素质有特色的班主任工作队伍。

②进一步完善了班主任工作考核方案，严格考核班主任工作，继续实行月考核制度；

③强化行为习惯的养成教育。以认真贯彻落实新颁布的《小学生守则》和《小学生日常行为规范》对学生进行基本道德观念、道德知识教育，培养良好的道德修养和行为习惯为目的，以开展学生“六会”教育为载体，认真开展“好习惯伴我行”系列活动，加强学生常规教育的检查，加大考核力度。通过这些措施，学生在礼仪、卫生、课间活动等方面都养成了良好的行为习惯。

④广泛开展丰富的德育活动：一是深入开展“文明学生”评比活动，逐步培养学生自主教育、自主管理的意识和能力。二

是结合建党周年活动，以“学党史、感党恩”等教育为主要内容，开展了有关的读书征文、讲故事比赛、团队活动等系列道德实践活动。三是结合“诚信教育”、“民族精神”、“好习惯伴我行”、“生命教育”、“交通安全教育”等主题活动，开展系列专题教育活动。四是开展青少年心理健康教育。广泛开展学生心理健康情况调查和心理健康知识的宣传活动。

⑤加强安全管理，建立安全工作网络。成立了校长为组长，各科室主任为组员的安全工作领导小组。实施安全管理责任制，层层签订安全工作目标责任状，制定了切实可行的安全措施，积极开展安全教育与培训。合理安排安全教育内容，充分利用晨会、班会、升旗仪式对学生进行安全教育。组织有关安全教育活动，如开展以“火中求生”消防演练活动，加强对学生进行有关安全规范、自救知识的培训。

⑥重视校园文化，丰富教育内涵。不断加强校园文化建设，不断创造教师乐教、学生爱学的和谐环境。建设了独具特色的校园文化墙、巨幅师德教育喷绘版面、廉政教育系列版面、个性鲜明的班级文化平台等，购置了50盆鲜花，制作了电子宣传屏。

⑦做好心理健康教育工作。督促指导心理辅导教师和班主任做好“一对一”心理辅导工作，同时，开展全校疫情期间心理疏导。

⑧努力形成家校合力，推动德育工作。重视家庭教育工作，成立了“家校委员会”，定期开展活动，使学校教育和家庭教育步调一致。通过召开家长会向家长介绍学生基本情况、学校发展规划及对学生的要求和对家长的希望。通过活动，转变家长中存在的不正确的教育思想和教育方法，促进家校合作营造共同育人的良好氛围。

2. 坚持质量立校，提升教育质量

（1）立足校情，狠抓常规促质量。

①制定教学常规精细化管理制度，落实各项工作要求，细化各类人员职责。

②抓好开学初各项计划的制定工作，教导处依据学校工作计划制定本学年教学工作计划，及时传达给全体教职工，科任教师根据学校工作计划制定本学科工作计划，教导处认真指导和检查

监督工作，按照计划开展工作。

③严格教学秩序的管理，排课、上课严格执行新课程标准规定的《课程计划》，疫情期间，坚持开齐开足课程，要求教师严格按照课表上好课，教好书，育好人，严禁旷课、停课的现象发生，随时抽查各门学科的上课情况。对于随意缺课的教师进行通报。

④认真做好六认真检查，教导处每月组织教研组长对教师的六认真进行检查，学校分管领导亲自对教师的备、教、改、辅、考等教学常规不定时抽查，检查结果纳入教师考核。

⑤加强课纪检查。值周行政加强“巡堂”检查，对晨会、课间、午间活动、班风班貌、执行课表、教师精神风貌、学生的到位情况，及时调控，现场解决问题，同时要与教导处协同配合，每日巡视各班的上课、课间及课后情况，及时交换检查情况，处理突发事件，确保良好的教育教学秩序。“巡堂”中要杜绝违反师德、师生随意进出课堂、课程不落实等情况的发生，保证正常教学秩序。对于在“巡堂”中涌现出来的典型人或事则在每周教师例会上给予表彰，树立良好榜样。

（2）狠抓出口，提高学校办学声誉。

①建立由学校业务领导、毕业班教学骨干组成的学校毕业班工作领导小组。领导小组针对毕业班教育、教学的现状，召开工作会议5次，及时汇总好的经验与做法，分析归纳存在的困难与问题，研究、部署毕业班的各项工作。

②加强毕业班教育教学的过程管理。学校业务领导深入毕业班工作第一线，掌握第一手资料，并根据学校毕业班教育教学实际，制定切实可行的应对方案，做到任务明确、责任到人、措施到位，同时对毕业班教学六认真明确要求，周查月结，并在每月的毕业班会上对过程检查中存在的问题定期公布，及时整改。

③完善工作机制，营造重视毕业班工作的良好氛围。一是要为毕业班教师创造良好的工作条件。毕业班工作需要全校教师和家长的共同配合，学校要创造条件，支持毕业班教师加强与其他年级教师的协调和与家长的沟通，整合教育教学力量，共同做好毕业班教育教学工作。二是健全毕业班教育教学工作的表彰激励制度。学校要有专项资金保障毕业班各项工作的顺利开展，要充分保护教师的积极性，为他们营造良好和谐的教学环境。要不断

完善毕业班教育教学工作激励机制，切实对毕业班教育教学倾注心血、成效明显，得到家长与学生认可的教师予以重奖。通过努力，我校教学质量全面提升：六年级在毕业考试中综合排名全县同类学校三十一所第三，五年级抽考综合排名第三，其余年级都名列同类学校前列。

（3）加强对群团工作的支持和指导，发挥综合育人功效。

加强对工会、教代会的领导，依靠教职工办好学校。进一步深化校务公开和政务公开工作，不断提高广大教职工民主管理、民主监督水平。做到民主渠道畅通。学校工会协助党支部做好教职工的思想政治工作，加强监督力度，巩固行风建设成果，加强对财务支出、评聘职称、重大建设项目等群众关心、关注的热点、焦点问题的监督力度。

3. 坚持服务育人，强化后勤保障。

（1）加强后勤管理，提高服务工作实效。规范和细化后勤管理的各项规章制度。本着勤俭节约的原则，要加强对水、电、办公用品的管理和学校物品采购、发放、保管等环节的管理；所需物品的添置实行“申报、审批、采购、再审批”的流程，避免堆积与流失；结合“节能减排”工作，在师生中大力宣传节能减排的重要意义，重视学生节能教育，培养学生爱护公物的习惯和对自己的行为负责的责任意识。

（2）加强食堂管理，提高服务质量。规范食堂的各项规章制度，做到责任到人，确保师生的饮食卫生、安全、可口。突出营养餐管理、实施，确保党的惠民政策落到实处。统筹兼顾，合理配置现有资源，完善校园的功能分布，充实校园文化。

（3）切实做好基建工程，争取公益基金，重新修葺幼儿园，改善办学条件。

4. 坚持严防严控，确保校园平安。

（1）全面安排部署，健全制度保障。成立疫情防控工作领导小组，负责学校疫情防控工作的组织领导、责任分解、任务落实和督促检查。建立学校、班级、师生、家长四级防控工作联系网络，及收集和报送相关信息，随关注学生健康状况。制定和完善两案九制。加强与地方卫生健康部门、疾控机构、就近医疗机构的沟通协调，取得专业技术支持，配合有关部门积极开展联防

联控。

(2) 完善筛查工作，把好师生入学关。对全校师生进行逐个筛查，严防输入。严格学校值班值守制度，学校实施“封闭式”管理，禁止任何无关人员进入学校。加强疫情信息统计工作，定期全面摸排，厘清每一位老师、学生和家长的动向及身体健康状况，做到底数清、情况明。严格执行一日三检，对师生早中晚体温情况登记，强化“零报告”“日报告”制度，因病缺课登记追踪上报制度，晨午检制度的落实，做好详细记录，建立专门档案，做到有档可查。密切核查来自重点疫区的人员情况及有疑似症状的师生情况，并采取相应措施，严防病源进入校园。

(3) 落实后勤保障，确保校园环境安全。落实防控物资准备工作，开学前购置消毒液、口罩、洗手液、手持测温计、紫外线灯等防控物资。每天开展一次集中消杀活动，特别是教室、宿舍、厕所、图书馆、食堂餐厅等公共场所，都要喷洒消毒液。

5. 不足与思考

目前，学校的各项管理逐步规范，学校内外关系日益和谐，教育教学工作稳定开展。但我们清楚地认识到，工作还存在很多不足。

(1) 专业教师缺乏，学校学科不配套，教师业务还需不断提高。

(2) 学校部分房子有渗漏现象。

(3) 西教学楼陈旧不堪，墙面脱落、门窗全部变形，急需更换。

(4) 校园需要进行硬化、绿化。

回顾过去一年的工作，学校圆满完成各项目标任务，实现了学校的突破发展，但受基本建设、历史遗留问题处理、疫情等影响，导致深入课堂和推进改革的跟进措施研究和落实不够。新的一年，我们要继续强化质量立校意识和创优意识，振奋精神、团结拼搏、脚踏实地、突出教学中心，确保校园安全，狠抓常规管理，提升办学品位，办好人民满意的教育！

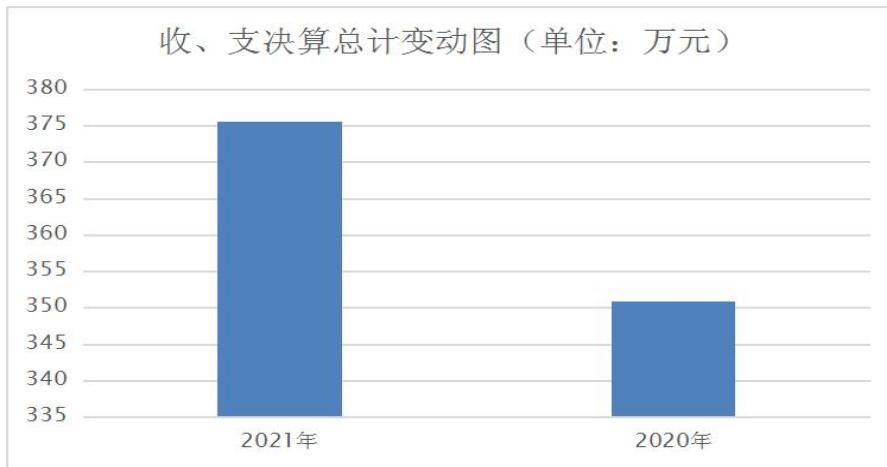
二、机构设置

本单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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

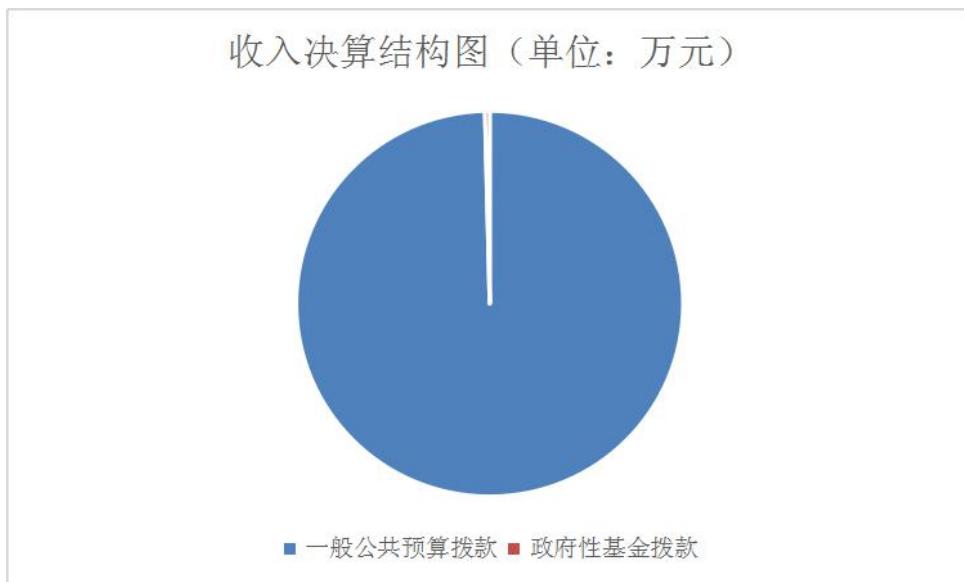
2021年度收、支总计498.72万元。与2020年相比，收、支总计各增加108.49万元，增长21.7%。主要变动原因是上年经费结转到本年使用。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

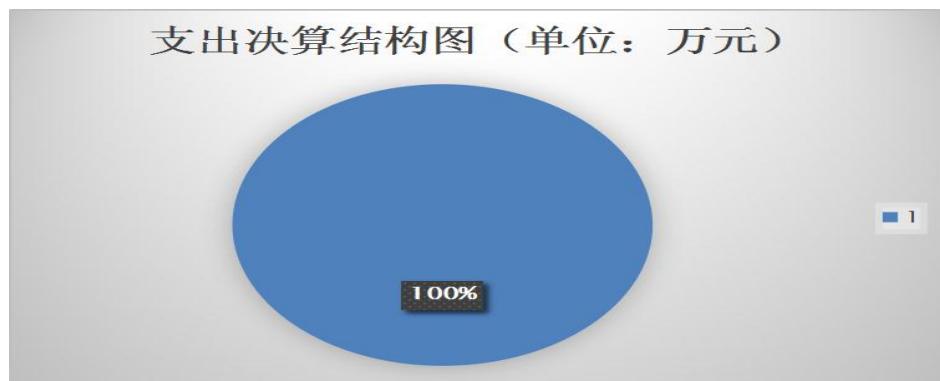
2021年本年收入合计498.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(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498.72万元, 其中: 基本支出498.72万元, 占100%; 项目支出0万元, 占0%



(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年财政拨款收、支总计498.72万元。与2020年相比, 财政拨款收、支总计各增加108.49万元, 增长21.7%。主要变动原因是上年经费结转到本年使用。

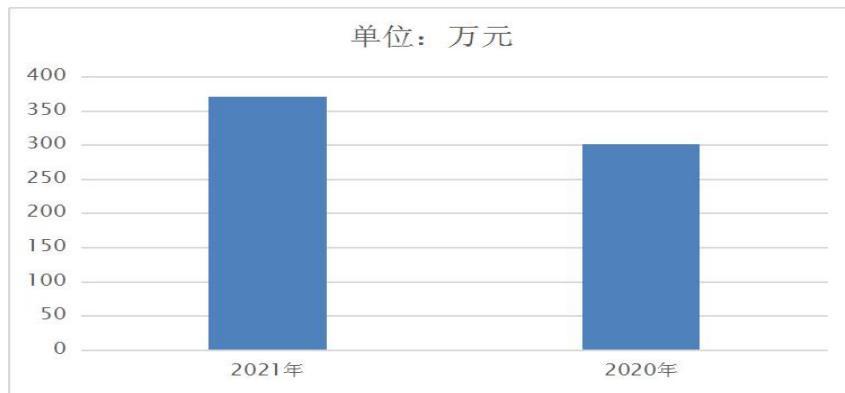


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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498.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.49万元，增长21.7%。主要变动原因是上年经费结转到本年使用及教育支出增加。

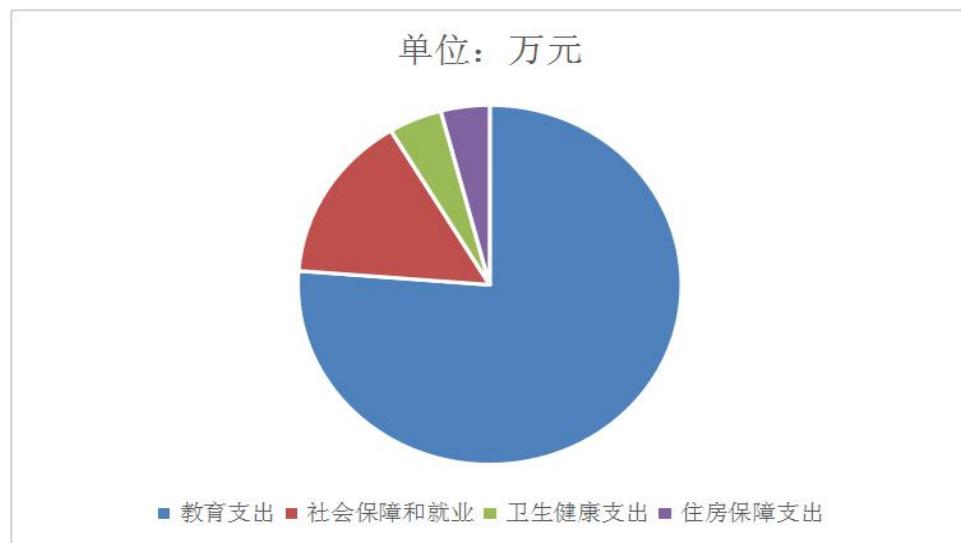


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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498.72万元，主要用于以下方面：教育支出（类）379.90万元，占76.18%；社会保障和就业（类）支出81.80万元，占16.4%；卫生健康支出16.49万元，

占3.32%；住房保障支出20.53万元，占4.1%。



(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年一般公共预算支出决算数为498.72，完成预算100%。

其中：

1.1 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1.2 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为372.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.1 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为39.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.2 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41.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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16.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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20.53万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出498.72万元，其中：人员经费478.30万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费20.42万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

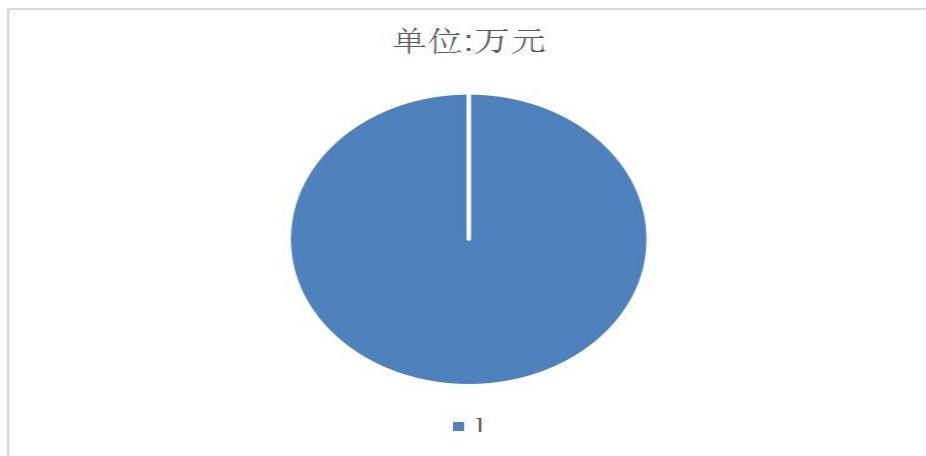
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.475万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.475万元，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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.475万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.475万元，增长100%。主要是上年经费结转到本年使用。其中：

国内公务接待支出0.475万元，主要用于执行公务、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9批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.475万元。

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，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，剑阁县北庙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，剑阁县北庙小学校共有车辆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，其他用车主要是单价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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村义务教育学校奖补资金项目等2个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2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年剑阁县北庙小学校部门整体绩效评价报告》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等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

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

北庙小学 2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县北庙小学校属全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村义务教育六年制完全小学校，2021年度执行政府会计制度。

剑阁县北庙小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

剑阁县北庙小学校机构职能为实施义务教育，促进基础教育全面均衡发展。

（三）人员概况

剑阁县北庙小学校教职工编制数：18人，其中：管理岗1人，专业技术16人，工勤技能岗1人。2021年年末实有在职人员总数26人，其中专业技术人员25人，工勤人员1人，在校学生110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498.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计498.72万元，其中：基本支出498.72万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2021年预算编制工作。

我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障学校各项工作顺利开展。

（二）结果应用情况。

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转，修改完善了《剑阁县北庙小学校财务管理办法（试行）》，制发了《剑阁县北庙小学校廉政风险点及防范措施》等制度。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划。

3. 加强固定资产管理。严格按照国资局资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系

统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。2021年，我单位严格按照上级关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，不断提高信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照政府制度和财务管理办法进行核算。

综合2021年度财政预决算项目绩效评价情况，我单位通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题。

- 1、资金支付进度滞后。
- 2、对预算编制的预见性还需进一步加强。

（三）改进建议。

- 1、建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习。
- 2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水。

在今后的工作中，我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表：

部门整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		剑阁县北庙小学学校				
年度主要	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:		482.288108	482.288108	100%	
	其中:财政拨款		482.288108	482.288108	100%	
	其他资金					
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
			城乡义务教育公用经费惠及人 数	大于等于208人。	大于等于208人。	
			贫困地区乡村教师、校(园) 长培训人次	大于等于81人次。	大于等于81人次。	
			学生资助政策惠及学生人数	大于等于136人。	大于等于136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。	
	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%。	
	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%	
--	--	--	-------	------	------	--

2021年预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、年初预算时结合学校实际情况，及上级文件精神要求，校园安全保障、办学条件都还需改善，特申请该项资金。

2. 预算给我校下达了2.7万元农村义务教育奖补资金，用于学校办学条件改善。

3. 学校制定了《剑阁县北庙小学校项目资金管理办法》，做到专款专用，资金用于了学校安保及条件改善。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：安装一键报警器及教学设备维护、添置。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等见《项目绩效目标自评表》

3. 在资金支持下，我校安装了一键报警器，添置监控摄像头，保障了校园安全。同时维护并添置了部分教学设备，保障了教学活动的顺利开展。改善了办学条件，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

结合项目绩效计划及实施进度，及时进行项目绩效自评，保障项目按绩效目标正常进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报纳入预算、批复及时，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：来源于省级农村义务教育奖补资金。
2. 资金到位。年初下达预算，到位及时。
3. 资金使用。按照项目进度进行资金支付，专款专用，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，做到了专款专用，支付合规合法。

三、项目实施及管理情况

该项目由学校德育处及后勤具体负责实施，接受师生监督，按项目绩效目标开展工作，及时自评，保障项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成了一键报警器1套安装，维修维护了老旧监控及摄像头，添置了新摄像头7个，同时结合教务处上报计划，添置了科学、数学教学器材46件/套，资金支付及时，无资金结余。

（二）项目效益情况。

从项目实施来看，资金到位及时，惠及我校师生，产生了良好的社会效益，提高了服务对象对学校满意度，改善了我校的办学环境及条件，也进一步提升了老百姓对国家教育政策对农村教育重视的认识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照项目绩效实施项目，加强项目管理，做到专人负责，群众监督，专款专用，及时自评，改进工作，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年校园安全保障经费			项目负责人及电话		张凯 13881260502			
主管部门	剑阁县教育局			实施单位		剑阁县北庙小学校			
资金情况	2.7		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)		
(万元)	年度资金总额:		2.7	2.7		10	100%		
	其中: 中央、省、市财政资金		2.7	2.7		10	100%		
	县级财政资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	保障学校师生及校园财产安全, 减少安全事故发生。			保障学校师生及校园财产安全, 减少安全事故发生。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年 实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	补助校园安保人员	10	1	1	10		
		质量 指标	校园安全保障率	20	100%	100%	20		
		时效 指标	完成时间	10	2021.12.31	2021.12.31	10		
		成本 指标	校园安全保障人员经费	10	2.7	2.7	10		
		经济效 益指标							
		效绩 指标 (30 分)	社会效益指标	提升学生学校安全保障	30	保障学校师生及财产安全	保障学校师生及财产安全	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标		服务对 象满意 度指标	家长满意度	5	≥98%	96.50%	4.5	
(10 分)		学生满意度	5	≥99%	99.50%	5			
总分			100			99.5			

2021年预算项目支出绩效自评报

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1、为了保障农村义务教育学校营养餐改善计划顺利实施，上级及时下达了2021年营养改善计划补助学校食堂人员经费。
2. 预算给我校下达了2万元2021年营养改善计划补助学校食堂人员经费，用于学校营养改善计划食堂人员经费补助，保障营养改善计划顺利实施。
3. 学校根据《剑阁县北庙小学校项目资金管理办法》，做到专款专用，资金用于了学校营养改善计划食堂人员经费补助。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于食堂工作人员实施营养餐的经费补助，受益人员3人，保障了营养餐的顺利实施。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等见《项目绩效目标自评表》
3. 在资金支持下，我校营养改善计划顺利实施，学生蛋奶及时发放到学生手中，加餐热菜营养、美味可口，就餐秩序井然，让学生健康成长，也提高了学生及家长对国家惠民政策理解和认识，取得了良好的社会效益，保障了教学活动的顺利开展。预算资金内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

结合项目绩效计划及实施进度，及时进行项目绩效自评，保障项目按绩效目标正常进行，确保项目资金发挥其应有的作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报纳入预算、批复及时，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：来源于省级农村义务教育营养改善计划补助学校食堂人员经费。

2. 资金到位。年初下达预算，到位及时。

3. 资金使用。按照项目进度进行资金支付，专款专用，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，做到了专款专用，支付合规合法。

三、项目实施及管理情况

该项目由学校后勤具体负责实施，接受师生监督，按项目绩效目标开展工作，及时自评，保障项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目保障了2021年我校学生营养改善计划的顺利实施，食堂工作人员3人，为110名义务教育学生提供蛋、奶及营养加餐热菜，保障了食品安全、营养、美味，学生健康成长，也提高了社会对国家教育政策的认可，发挥了良好的社会效益。资金支付及时，无资金结余。

（二）项目效益情况。

从项目实施来看，资金到位及时，惠及我校师生，产生了良好的社会效益，提高了服务对象对学校满意度，改善了我校的办学环境及条件，也进一步提升了老百姓对国家教育政策认识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照项目绩效实施项目，加强项目管理，做到专人负责，群众监督，专款专用，及时自评，改进工作，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年营养改善计划补助学校食堂人员经费			项目负责人及电话		刘述校 13541973736		
主管部门	剑阁县教育局			实施单位		剑阁县北庙小学校		
资金情况	5		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	
(万元)	年度资金总额:		2	2		10	100%	
	其中: 中央、省、市财政资金		2	2		10	100%	
	县级财政资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	补助食堂人员经费, 保障营养改善计划顺利实施。			补助食堂人员经费, 保障营养改善计划顺利实施。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	补助营养餐食堂工人			3人		
			惠及农村义务教育学生人数	353人	353人			
		质量 指标 指标	营养餐供餐合格率	20	100%	100%	20	
		时效 指标	完成时间	10	2021.12.31	2021.12.31	10	
		效绩 指标 (30 分)	成本 指标	营养餐食堂工人劳务费	10	2	2	10
	经济效益指标							
	社会效益指标		青少年身体素质改善情况	30	明显改善	明显改善	29.6	
	生态效益指标							
	可持续 影响指 标							
(10 分)	满意度指 标	家长满意度	5	≥95%	96.50%	5		
		服务对 象满 意度指 标	学生满意度	5	≥99%	99.50%	5	
总分			100			99.6		

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