

2021 年度

剑阁县店子小学校决算公开

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 部门单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

### （二）2021年重点工作完成情况。

在忙碌而紧张的无数事务中，一年的时光已悄然而逝。“党建工作”、“教育脱贫”、“质量提升”、“安全管理”、“防疫管控”、“幼儿园评星定级”、“五项管理”、“双减”、“课后延时辅导活动”、“环境整治”等一系列重大事项，注定了2021年是最不平凡的一年，更是责任和压力最大的一年。

一、理念在前，制度先行。学校坚定不移的确立了“抓管理，强制度，固和谐安全稳定；聚人心，重激励，提整体教学质量”的管理理念和“以人为本，建温馨校园”的办学理念。学年伊始，进一步修订了《店子小学学校办学章程》；完善了学校各项制度；制定了“店子小学发展规划”；结合学校具体实际，按月列出了“学校工作要点”，各项工作在县教育局的领导及学校所有教职工的努力下，有序顺利进行，取得了可喜得成绩。学校氛围融洽，形成了合力，展现出全新、和谐的新气象。

二、确立了质量的目标，激发了老师们的活力。并以月检测、期中检测来抓考风促学风，平时和家长联合共促学生假期作业高质量完成等方法，得到了家长的大力认可。本学年，学校教学质量全面大提升，取得了：一年级（全县2）、二年级（全县10）、三年级（全县8）、四年级（全县6）、五年级（全县7）的优异成绩，4名教师获县、市奖励，并获“剑阁县目标考核先进集体”。

三、确定了学校行为常规管理目标。学校大力整顿了学生就餐、就寝、集会、寝室内务及礼仪和日常常规，形成了良好的校园风貌，校园干净整洁，学生知礼仪，行为得体，得到了家长和社会的好评，顺利创建了“广元市平安校园”。

四、实施了以篮球为特色的“阳光大课间活动”及“课外延时辅导活动”；举办了规模较大的“六一文艺汇演”、

“冬季体育运动会”、“师生野外拉练”，“完善了学生户外阅读”等，锻炼了学生体质和各种能力，学校活动开展有特色，家长满意度高。

五、通过集体决议，投入资金，进行了校园环境整治，进一步完善了学生户外阅读场地，使其舒适幽美，成为了学校独特而亮丽的一道风景线，学生生活和读书环境得到了大力改善。申请了教育基金对学校足球场及绿化进行了整治，校园变得更加美丽、温馨，顺利创建为“广元市第一批温馨校园典型案例学校”（全市15所，剑阁3所）。

六、对幼儿教学进行了规范化的再整治，投入资金对幼儿园环境进行再改造，购买了大量教玩具，并与普安幼儿园结对子，与其进行幼儿教师置换培训，邀请其定期给我们予以：活动开展、区角建设、主题活动、游戏融入、知识教学等方面指导。学校制定了幼儿园每期末“汇报展示活动”制度，幼儿园办学质量大提高，办学特色大彰显，每月一主题的亲子活动，得到了家长和社会的高度好评，通过我们的不懈努力，顺利评星为“二星级幼儿园”，幼教方方面面的工作，都走在了全县同序列的前列。

七、对食堂进行了改造，达到了县级标准，确保了师生食品安全、被评为“广元市食品卫生先进单位”。

八、全力做好了“教育扶贫”相关工作。

九、做好了支部及党风廉政、意识形态工作、党员干部

学习教育、入党积极分子的培养等各方面工作。

十、做实了“周三夜学”主题教育学习及“学习强国”网上学习。严格按照教育局的要求组织开展好了“读书活动”，每位教师都写了读书笔记，教师反响好，收益大。

十一、学校在完全的阳光管理体制下，切实坚持了“三重一大”制度，进行了规范的财务、重大事项及食堂管理。

十二、健全了完善、可操作性的安全管理机制，层层落实了责任，建立了校园安全管理台账，强化了安全管理，做实做好了防疫工作，化解了老民师信访，做好了学校信访稳定工作，确保了校园平安。

十三、严格落实好了“五项管理”、“双减”等工作，“课后延时辅导活动”开展实而有特色，深得学生喜欢家长满意，无一信访。

十四、争取了中央专项资金，建成了“乡村少年宫”，增添了大量的设备设施，为学校的发展注入了活力，带来了新的发展机遇。

十五、关心教职工生活，注重人文关怀。一是关心离退休教职工，请他们为学校工作提建议讲要求，为学校发展献计献策。二是关心在职教师的困难疾苦，给予他们帮助。三是采取了多样的方式，注重了青年教师的培养。通过这些活动，拉近了和他们的距离，增强了学校的凝聚力。

十六、学校教学常规管理细、实且高效；教研活动开展

好，结合学校特色及实际，申报了《诗韵校园与校园文化建设的研究》这一县级课题。

十七、注重了学校的信息宣传工作，多次在“今日头条”、“剑阁融媒”等报送信息，被评为“广元市教育系统宣传信息工作先进集体”。

学校工作虽头绪多，压力大，但作为校长，我坚守底线，心中存有敬畏之心、脑中留有责任之感，牢抓了“党建”、“安全”、“质量”、“防疫”这些主线；以“诗韵校园”为特色的校园文化建设为引领；以“篮球运动”为特色主体活动；以抢抓机遇进行各类创建、争取资金美化校园环境等大事，确立了学校办学的思路和方向，学校各项工作扎实、稳步推进，共获得市级4项奖励和县级1项奖励，申报了剑阁县“文明校园”的创建。今后的工作中将扬长避短，拓宽格局、眼界和胸怀，给人以温暖，心系教工，不为琐事而烦恼，不为小事而计较；心系学校，踏实做事，克难而上；心系学生，关心身心健康成长。发挥集体智慧，把店子小学办的更好！

## 二、机构设置

剑阁县店子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。



## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

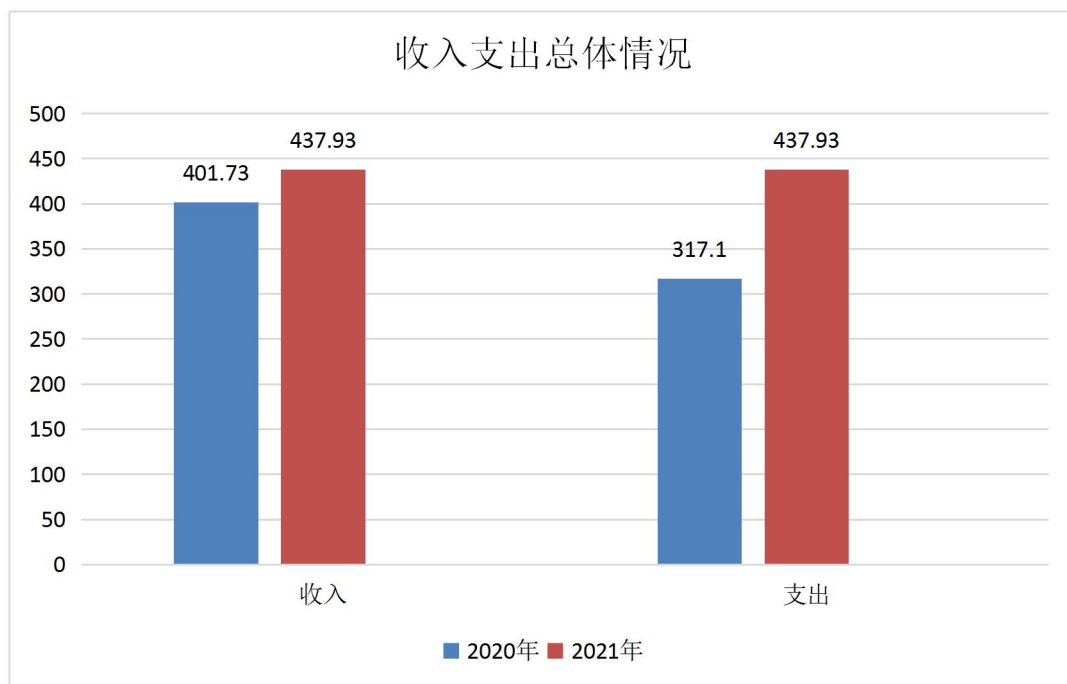
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 437.93 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 36.20 万元，增长 9.01%。主要变动原因是增加了项目的投入及退休教师一次性补贴。

2021 年度支出总计 437.93 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 120.83 万元，增长 38.10%。主要变动原因是增加了项目的投入及退休教师一次性补贴。

图 1: 收、支决算总计变动情况图

单位: 万元



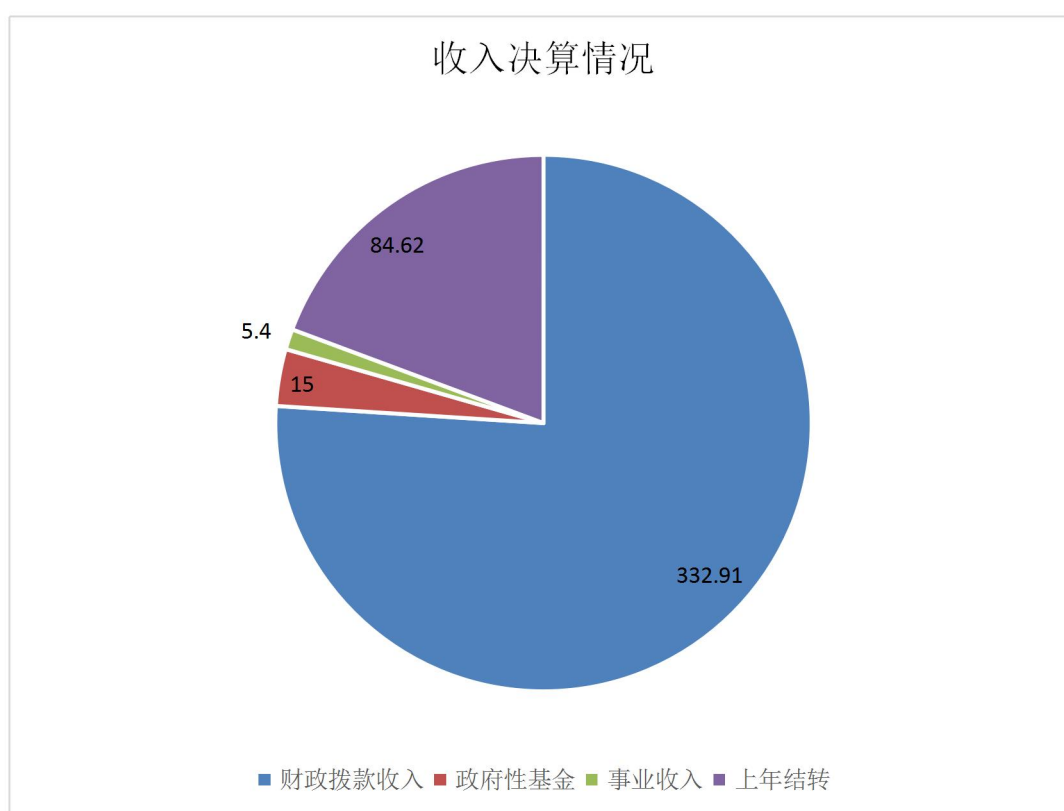
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 437.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.91 万元，占 76.02%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 3.43%；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 5.4 万元，占 1.23%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 84.62 万元，占 19.32%。

图 2：收入决算结构图

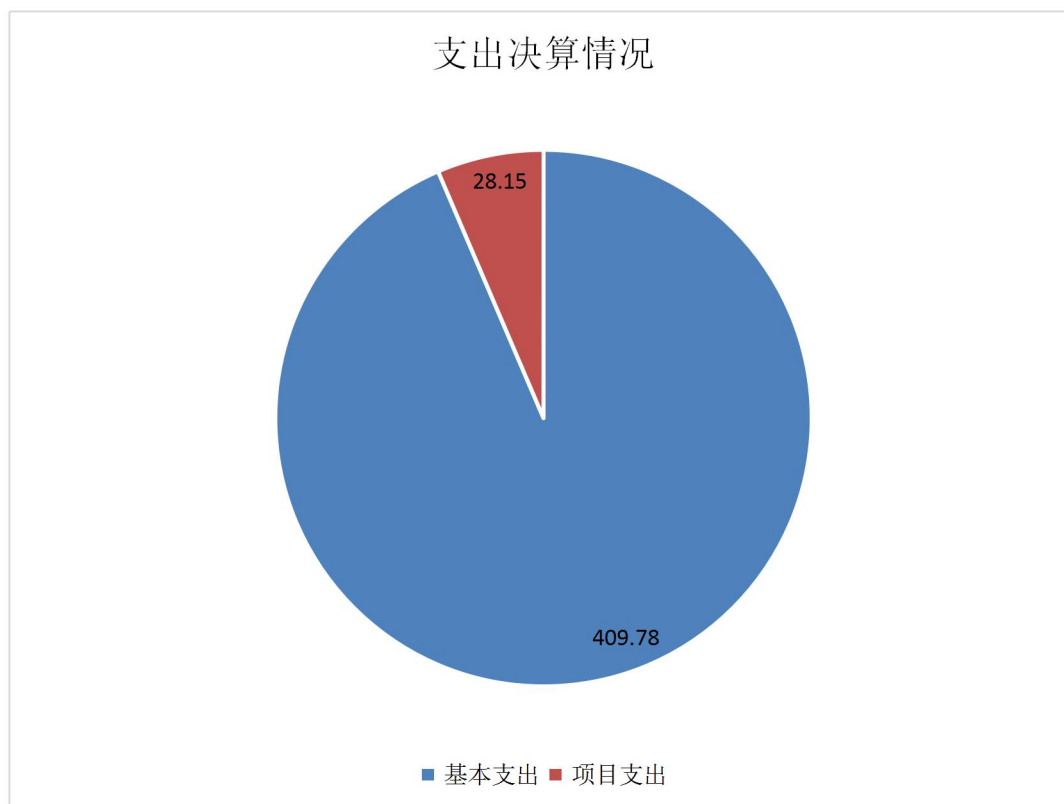
单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 437.93 万元，其中：基本支出 409.78 万元，占 93.57%；项目支出 28.15 万元，占 6.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



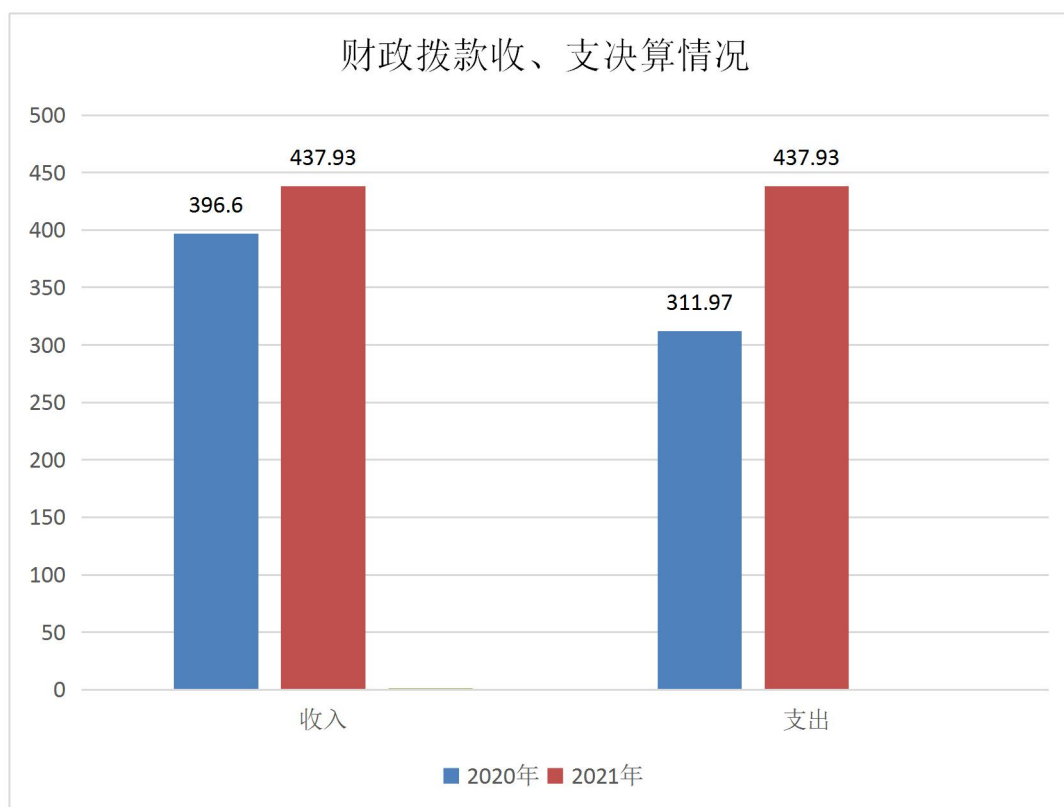
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计437.93万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加41.33万元，增长10.42%。主要变动原因是增加了项目投入和退休教师一次性补贴。

2021年财政拨款支出总计437.93万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加125.96万元，增长40.38%。主要变动原因是增加了项目投入和退休教师一次性补贴。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

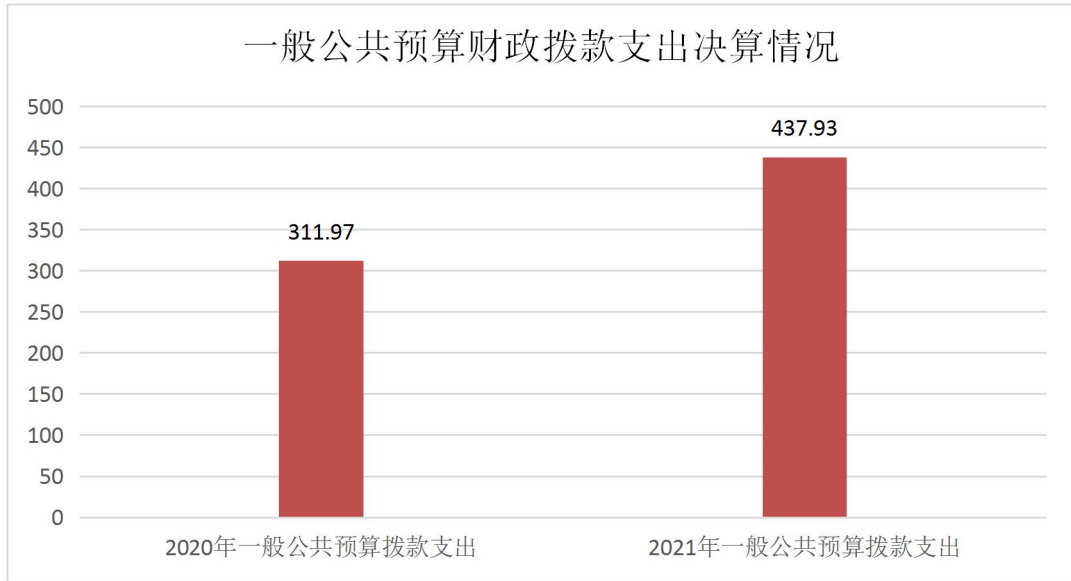


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出437.93万元，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125.96万元，增长40.38%。主要变动原因是增加了项目投入和退休教师一次性补贴。

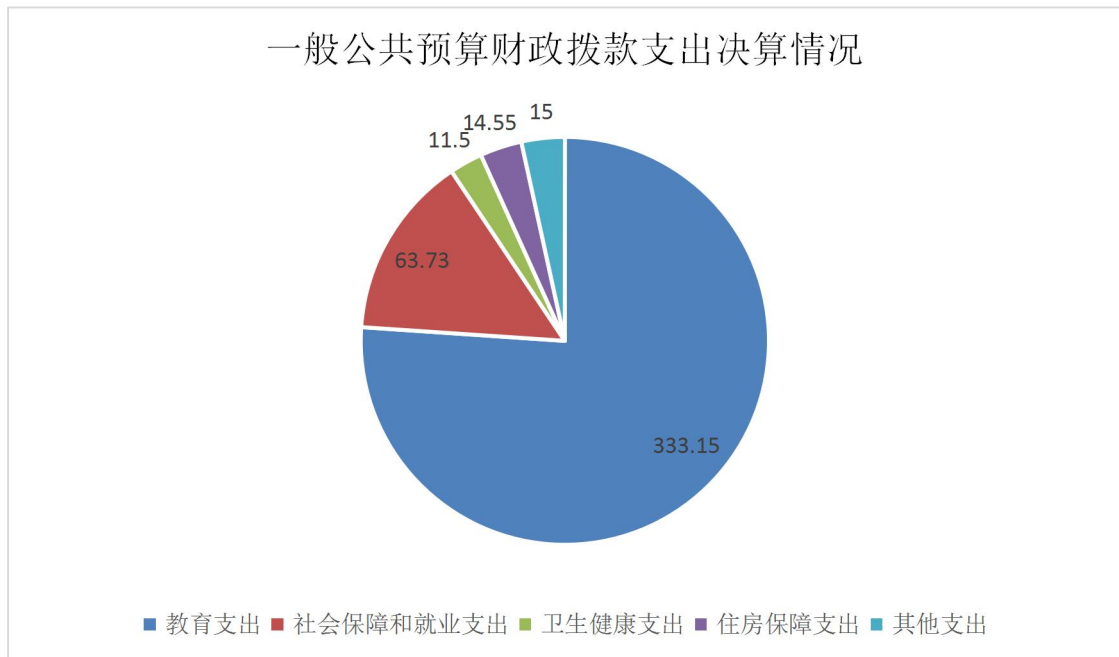
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出437.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）333.15万元，占76.07%；社会保障和就业（类）支出63.73万元，占14.55%；卫生健康支出11.5万元，占2.63%；住房保障支出14.55万元，占3.32%；其他支出15万元，占3.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元



### （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437.93，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为333.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.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）：支出决算为63.73万元，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）行政单位医疗（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.其他支出（类）政府性基金支出（款）乡村少年宫建设支出（项）：支出决算为15万元，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409.78万元，其中：

人员经费341.29万元，主要包括：基本工资81.25万元、津贴补贴13.51万元、奖金22.35万元、绩效工资52.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费23万元、其他社会

保障缴费 42.31、其他工资福利支出 15.06 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 60.66 万元、医疗费补助 11.5 万元、奖励金、住房公积金 14.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.25 万元等。

公用经费 68.50 万元，主要包括：办公费 27.26 万元、印刷费 2.33 万元、咨询费 0.68 万元、手续费、水费 0.9、电费 0.8 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费、物业管理费 3.24 万元、差旅费 6.19 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 4.28 万元、租赁费、会议费、培训费 4.32 万元、公务接待费 0.41 万元、劳务费 14.81 万元、委托业务费、工会经费 0.98 万元、福利费 1.63 万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

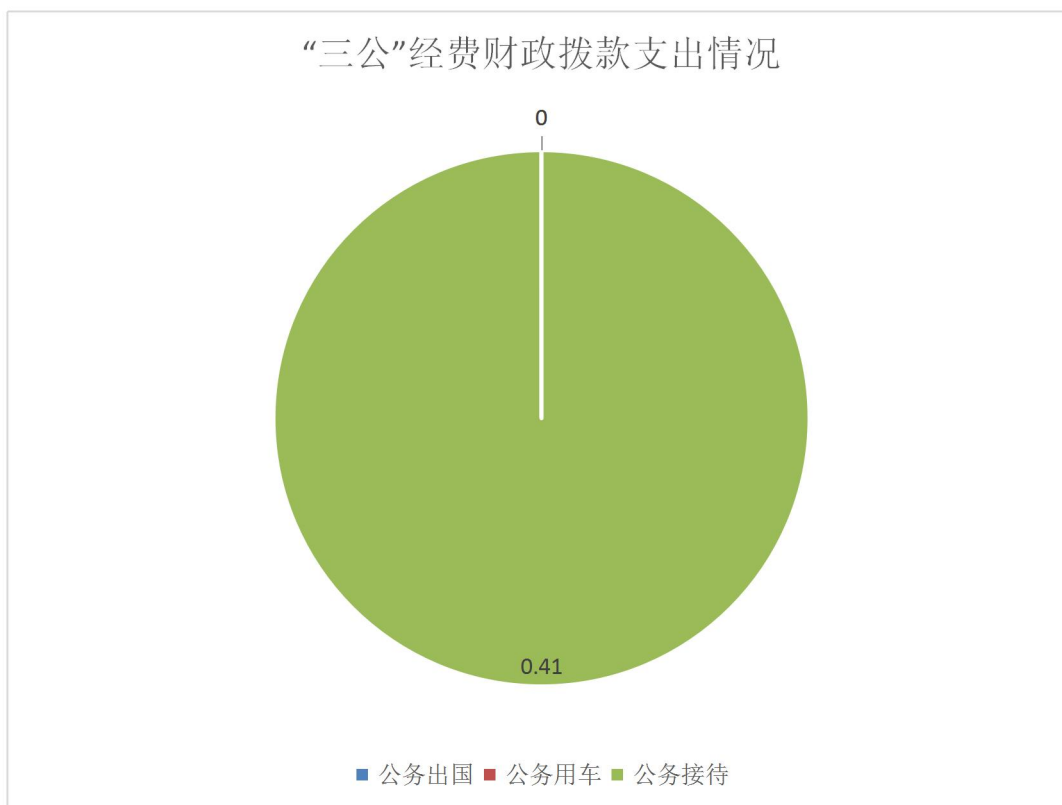
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 86.93%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定，节约支出。。

### （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 0.41 万元，占 86.93%。

具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 86.93%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 3129 万元，增长 312.9%。主要原是增加了教研联盟活动。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等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 16 批次，96 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：（检查指导支



出 0.13 万元；教研联盟活动支出 0.28 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 15 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，剑阁县店子小学校机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县店子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，剑阁县店子小学校无公务用车。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，店子小学在 2021 年度预算编制阶段，组织对乡村少年宫及教师周转宿舍项目等 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，店子小学对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年剑阁县店子小学校部门整体绩效评价报告》见附件 1（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。如学前教育保教费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府性基金等。

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. 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。

6. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。

7. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。

8. 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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

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。

## 第四部分 附件

附件 1:

### 剑阁县店子小学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

剑阁县店子小学校属于全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村完全小学，2021 年度执行政府会计制度。

剑阁县店子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。

本单位主要职能职责是实施小学基础教育，促进基础教育均衡发展。

##### （三）人员概况。

剑阁县店子小学校总编制 20 人，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，管理岗编制 2 名，专业技术编制 18 名，事业工勤编制 0 名。2021 年末实有在职人员总数 23 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 23 人，工勤人员 0 人；离休人员 0 人，退休人 46 人。2021 年末实有学生人数 186 人，其中送教上门学生 6 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计437.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.91万元，占98.72%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5.4万元，占1.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上年结转84.62万元，占9.71%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计437.93万元。其中：工资福利支出276.37万元，占77.42%；商品服务支出68.49万元，占9.93%；对个人和家庭的补助支出64.92万元，占12.65%；项目支出28.15万元，占0%。年末结转和结余0万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

我校在剑阁县人民政府、剑阁县财政局、剑阁县教育局的坚强领导下，2021年年初就制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位绩效目标实现比较理想，达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑的学校的具体情况，资金需求量，基本上符合学校的实际需要。根据上级要求，我们在支出是分上下半年，按计划按实际需求使用预算资金，会计核算也真实、准确。有部分没有纳入预算的资金，也及时在后期做了调整。单位上报的计划上级单位也及时进行了支付。

各项支出严格按照各项制度进行，资金使用规范，无违规情况出现。

#### （二）结果应用情况。

学校严格执行国家的政策方针，严格遵守国家的财经纪律，做到支出有预算，票据规范，让资金发挥最大效益。做好绩效评价自评工作，并及时将评价结果向社会公示。

### 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规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. 部分资金支付进度滞后。
2. 对预算编制的预见性还需进一步加强。

#### （三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

# 剑阁县店子小学

## 乡村少年宫项目资金支出绩效自评报告

### 一、项目概况

店子小学乡村少年宫改建工程项目，财政预算总资金 15 万元，实施内容包括少年宫相关设备购置，学校功能室修缮等。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

店子小学乡村少年宫改建工程项目，财政预算资金 15 万元，经教育主管部门审批，学校行政会议讨论审核决议后实施。用于学校少年宫运转，少年宫专项设备购置。经学校研究，该项目资金完全用于学校功能室改建，设施设备购置，具有高度可行性。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1、经济性指标

推动了地方经济的快速发展。乡村少年宫的实施，又能促进学校少年宫建设，更好地为师生服务。对当地经济的发展起着推动作用。

##### 2、社会及效率指标

师生学习生活环境得到极大改善，学生学习环境得到保障，丰富了学生课余时间，受到了学生及家长的一致好评。

#### （三）项目资金申报相符性。



店子小学乡村少年宫项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

## 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。

店子小学乡村少年宫项目资金来源于2021年义务教育政府性基金少年宫专项资金15万元。专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，到位率100%，确保了工程顺利推进。

#### 2、资金使用。

### （二）项目财务管理情况。

店子小学乡村少年宫项目专项资金支出依法依规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。工程现已支付日常维护资金15万元，资金已全部支付到位。

店子小学乡村少年宫项目内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，店子小学执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，

为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，店子小学通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

### （三）项目组织实施情况。

店子小学乡村少年宫项目由学校行政会研究讨论决定，并上报教育局批复实施。在工程实施过程中，学校成立了专门的项目管理小组，由廉勤委实施全称监督。项目资金到位后，严格执行国家相关工程项目实施流程。严格按照县主管部门要求实施，严格执行招标，公示制度。严格把握质量第一的要求，由专人负责工程质量，过程管理。严格执行签字手续。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

店子小学乡村少年宫项目计划投资 15 万元，主要用于学校少年宫功能室修缮，少年宫专项设备购置。该项目按照要求进行了少年宫日常维修维护，设备采购。按合同完成既定内容。该项目严格执行质量标准，成本标准，无超标超概现象。

### （二）项目效益情况。

店子小学乡村少年宫项目的实施，改进了学生的学习生活环境，减轻了家长的经济负担。对我校及店子经济的发展，都起着推动作用。

店子小学乡村少年宫项目的实施，有效改进了我校师生的学习教学环境，让师生在学校生活，学习的愉悦感，幸福感增强。让教师，家长、学生的满意度等得到提高。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

# 剑阁县店子小学

## 教师周转宿舍项目资金支出绩效自评报告

### 一、项目概况

店子小学教师周转宿舍改建工程项目，财政预算总资金 13.15 万元，实施内容包括地板、门窗、厨房及厕所的改建等。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

店子小学教师周转宿舍改建工程项目，财政预算资金 13.15 万元，经教育主管部门审批，学校行政会议讨论审核决议后实施。用于学校教师周转宿舍的改建。经学校研究，该项目资金完全用于学校环境改建，家具购置，具有高度可行性。

#### （三）项目绩效目标。

##### 3、经济性指标

推动了地方经济的快速发展。教师周转宿舍改建工程的实施，既能改善教师的生活条件，又能提高教师工作积极性，提升教育教学质量，对当地经济的发展起着推动作用。

##### 4、社会及效率指标

教师生活环境得到极大改善，工作生活环境得到保障，方便了离家较远教师的住宿，受到了教师及社会的一致好评。

#### （三）项目资金申报相符性。

店子小学教师周转宿舍改建工程项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

## 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。

店子小学教师周转宿舍改建工程项目资金来源于 2021 年义务教育农村教师周转宿舍改建工程专项资金 13.15 万元。专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，到位率 100%，确保了工程顺利推进。

#### 2、资金使用。

### （二）项目财务管理情况。

店子小学教师周转宿舍改建工程项目专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。工程现已支付日常维护资金 13.15 万元，资金已全部支付到位。

店子小学教师周转宿舍改建工程项目内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，店子小学执行严格的

财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，店子小学通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

### （三）项目组织实施情况。

店子小学教师周转宿舍改建工程项目由学校行政会研究决定，并上报教育局批复实施。在工程实施过程中，学校成立了专门的项目管理小组，由廉勤委实施全称监督。项目资金到位后，严格执行国家相关工程项目实施流程。严格按照县主管部门要求实施，严格执行招标，公示制度。严格把握质量第一的要求，由专人负责工程质量，过程管理。严格执行签字手续。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

店子小学教师周转宿舍改建工程项目计划投资 13.15 万元，主要用于教师周转宿舍的改建及家具的购置。该项目按照要求进行了厨房厕所、地板门窗的改建和家具采购。按合同完成既定内容。该

项目严格执行质量标准，成本标准，无超标超概现象。

（二）项目效益情况。

店子小学教师周转宿舍改建工程项目的实施，改进了我校教师的生活环境，提高了教师的工作积极性，对我校及店子经济的发展，都起着推动作用。

店子小学教师周转宿舍改建工程项目的实施，有效改进了我校师生的学习教学环境，让师生在学校生活学习的愉悦感、幸福感增强。让教师，家长、学生的满意度等得到提高。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

# 剑阁县店子小学乡村少年宫项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		店子小学乡村少年宫			项目负责人及电话		谯思军 (13908123035)	
主管部门		剑阁县教育局			实施单位		剑阁县店子小学校	
资金情况			全年 预算 数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行 率 (B/A )	得 分
(万元)		年度资金总额:	15		15	10	100%	10
		其中:中央、省、市 财政资金	15		15	10	100%	10
		县级财政资 金	0		0			
		其他资金	0		0			
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	促进乡村少年宫活动的全面开展				乡村少年宫运行得到保障,乡村教育质量得 到提高			
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	乡村少年宫建 设惠及学校	10	1	1	10	
		质量指 标	乡村少年宫建 设惠及学生数	10	100%	100%	186	
		质量指 标	乡村少年宫建 设达标	10	100%	100%	10	
		时效指 标	项目完成情况	10	按期完成	2021年 12月31 日前完 成	10	
		成本指 标	乡村少年宫运 行经费	10	15万元	15万元	10	
	效绩指 标(30 分)	经济效 益指标	推动经济发展, 助力乡村脱贫	10	推动经济 发展,助力 乡村脱贫	经济发 展,脱贫 摘帽	8	
		社会效 益指标	丰富了学生的 学习活动	20	丰富了学 生的学习 活动	丰富了 学生的 学习活 动	20	
满意度 指标	服务对 象满意	学生满意度	5	≥98%	≥98%	5		



(10分)	度指标	家长满意度	5	≥98%	≥98%	5	
总分			100			98	

附件 2

## 店子小学校教师周转宿舍工程项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	店子小学教师周转宿舍工程			项目负责人及电话	譙思军 (13908123035)			
主管部门	剑阁县教育局			实施单位	剑阁县店子小学校			
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额:	13.15	13.15	10	100%	10		
	其中:中央、省、市财政资金	13.15	13.15	10	100%	10		
	县级财政资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	改善教师生活条件,提高学校办学水平,完善学校服务配套设施。			改善教师生活条件,提高学校办学水平,完善学校服务配套设施。				
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	改造面积	10	700平方米	700平方米	10	
		质量指标	改造地板、门窗	10	100%	100%	10	
		质量指标	改造厨房厕所	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成情况	10	按期完成	2021年12月31日前完成	10	
成本指标	改造宿舍	10	13.15万元	13.15万元	10			

	效绩指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展,助力乡村脱贫	10	推动经济发展,助力乡村脱贫	经济发展,脱贫摘帽	8	
		社会效益指标	优化学校办学条件	20	办学条件改进,满足学生就读要求	办学条件改进,满足学生就读要求	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	5	≥98%	≥98%	5	
			学生满意度	5	≥98%	≥98%	5	
总分				100			98	

## 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