

2021 年度

剑阁县公兴小学校部门决算

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 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、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；
- 4、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。
- 5、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，使学生的德智体美全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

主要工作完成情况：

一是 2021 年全球严重新冠肺炎疫情下，我校把学生生命安全和身体健康放在首要位置，认真贯彻落实疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为当前学生工作首要政治任务，统一思想，积极应对，精准施策，扎实推进学生疫情防控和思想政治教育工作，以实际行动诠释使命担当。确保疫情不入校园，保障师生健康学习工作。

二是继续“诚信校园、平安校园”创建活动，提高师生诚信待人，

诚信办事。

三是提高师生安全意识。切实抓好学校的安全工作，积极开展“平安校园”创建活动，以“意识为前提，落实是关键，防范是基础，自救不可少”为安全教育工作思路，建立安全工作的长效机制。建立健全学校安全月排查制度，落实安全责任制，认真实施教育实践活动预案制，加强对教室、食堂、实验室等重点部位及体育课、活动课、课间、午间、校外实践等室外活动的安全防范管理。重点落实“课间文明活动方案”，倡导文明、安全、健康、有益的课间活动。经常性开展安全警示教育，加强安全自救的演练，重点开展防盗、防火、防溺水、防交通事故、防食物中毒的安全教育培训，提高师生安全意识和自救自护能力。

四是改善办学条件，打造特色校园。根据实际情况，因地制宜改善办学条件。

五是深入挖掘学校文化内涵、2021年我校打造以“诚”为中心的校园文化特色，学校充分利用各种途径让学生诚信做人，狠抓队伍建设，着力提升教师队伍整体素质，促进专业化成长。

六是加大师生培训力度，2021年我校参加国网培训达90多人次，全员参加县教育局，县人社局组织的教育职业提升培训，成绩合格率100%。继续教育合格率100%。抓师德，强作风，以公民道德规范和教师职业道德规范为准则，引导教师充满爱心、忠诚事业、以身作则、行为示范，树立正确的教育观，努力形成爱岗敬业、拼搏奉献的良好风尚。抓活动、增才干，2021年我校多次组校本培训，教师讲课，听课，让教师参与其中，在活动中增长才干。培养学生诚实待人，以

真诚的言行对待他人、关心他人，对他人富有同情心，乐于助人。严格要求自己，言行一致，不说谎话。培养学生守时、守信、有责任心，承诺的事情一定要做到，言必信、行必果。遇到失误，勇于承担应有的责任，知错就改。还要加强遵守法律法规、校规校纪和社会公德的教育，培养学生的法规意识，具备良好的道德品质。全面培养学生诚信、守纪、公正、文明等良好习惯。

七是全面提高教学质量，促进教育优质发展。以提高教育质量为导向的管理机制，夯实教育质量提升基础。全面推进素质教育，广泛开展体育和艺术活动。2021年组织举办春、秋季小学运动会，6.1儿童节文艺表演、游园活动，深入开展阳光体育活动，保证学生每天一小时的体育活动时间。2021年我校少年宫活动，每周二、三、四举行，开展书画、文艺演出、音乐、电子科技、舞蹈、手工作品展等活动，为学生的全面、健康发展打下了基础。取得了骄人的成绩，我校2021年教育教学成绩在全区第一名。

成绩只能说明过去，我们在肯定成绩的同时，更看到了存在的差异和不足。教师的自身素质和综合能力参差不齐，教师资源的不足，在今后的工作中，我们还必须努力，发扬优点，正视不足，克服困难，迎难而上，努力把教学工作做得更好更扎实。相信有上级领导的关心和支持，有全体老师的协力配合，我们的目标一定实现，2022年，我们将一如既往勤勉，务实地工作，为教育事业谱写出新的篇章！

二、机构设置

剑阁县公兴小学校是全额拨款事业单位，属一级预算单

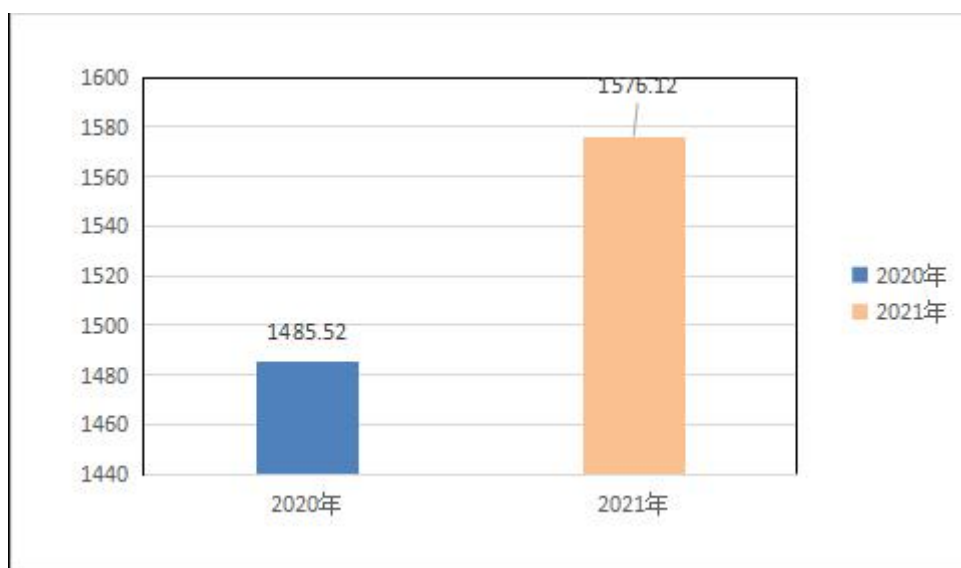
位，无下属二级预算单位。

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 1576.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 90.6 万元，增长 6.10%。主要变动原因是财政加大教育投入。

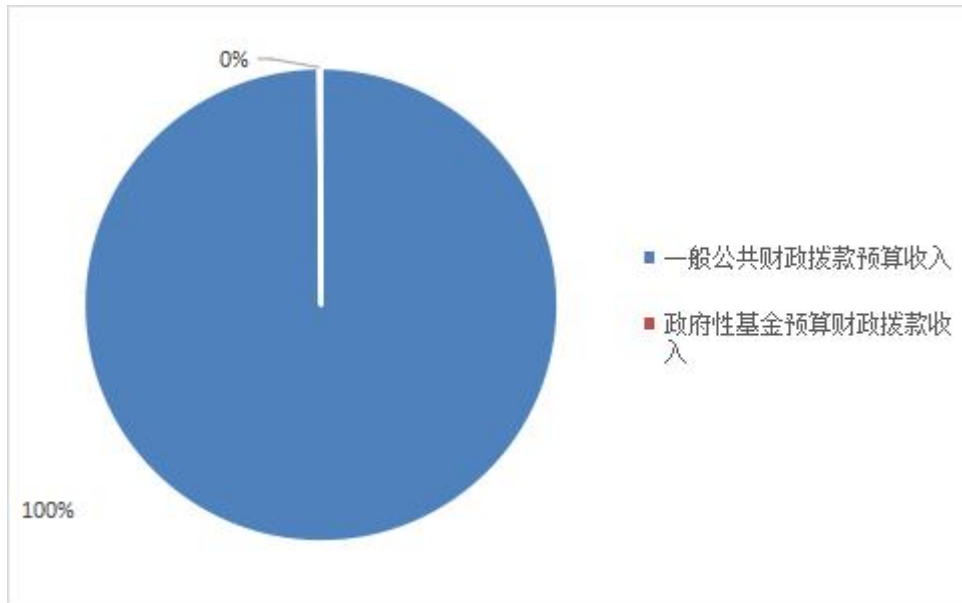
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1307.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1305.41 万元，占 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.15%；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%。

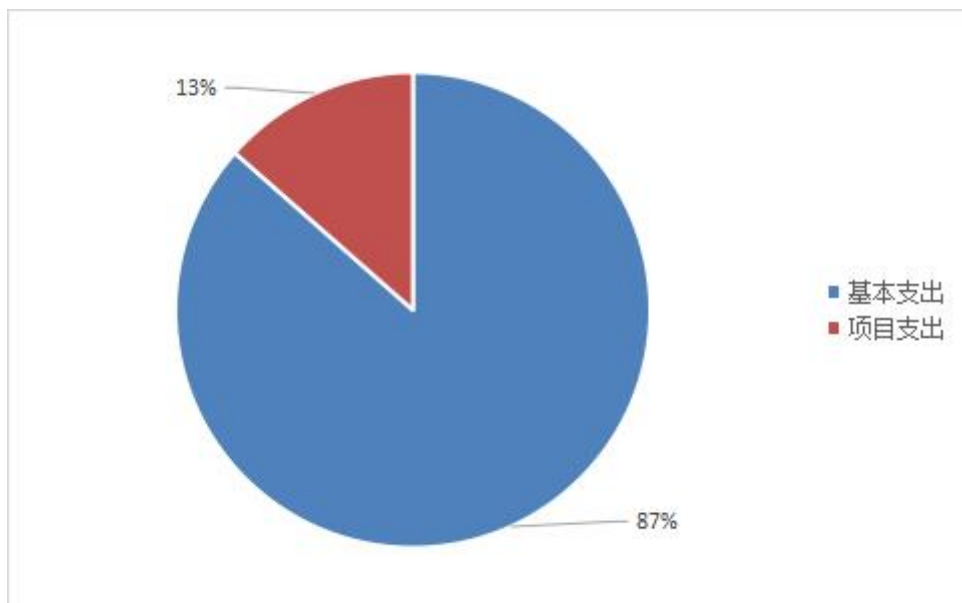
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1543.88万元，其中：基本支出1274.42万元，占82.54%；项目支出269.46万元，占17.46%；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%。

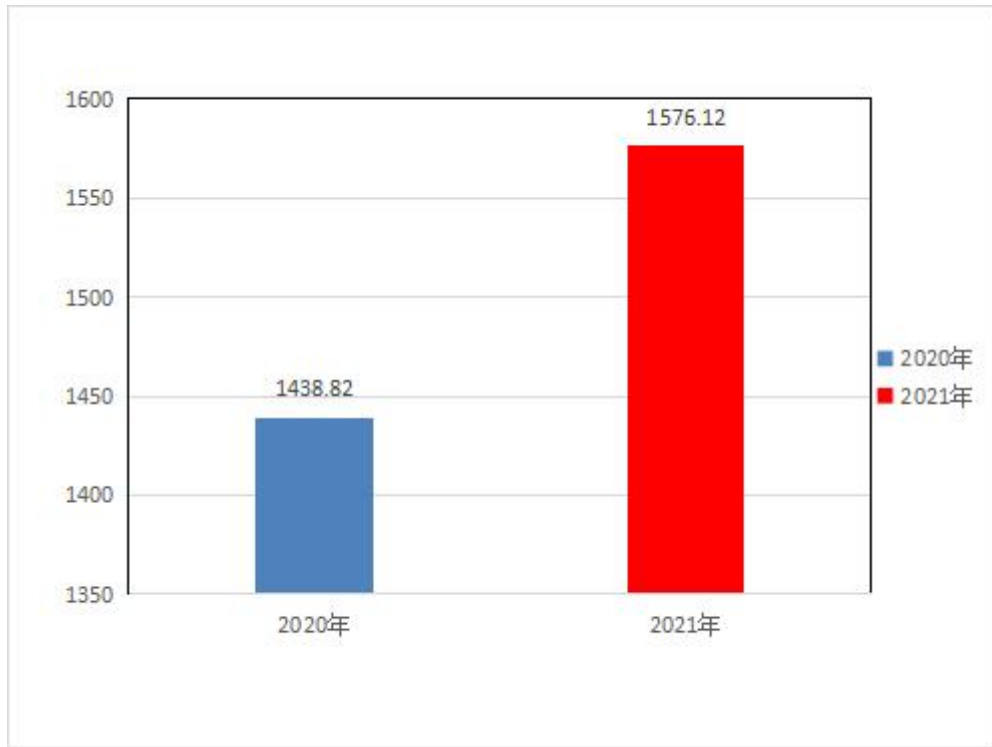
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1576.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加90.6万元，增长6.10%。主要变动原因是财政加大教育投入。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

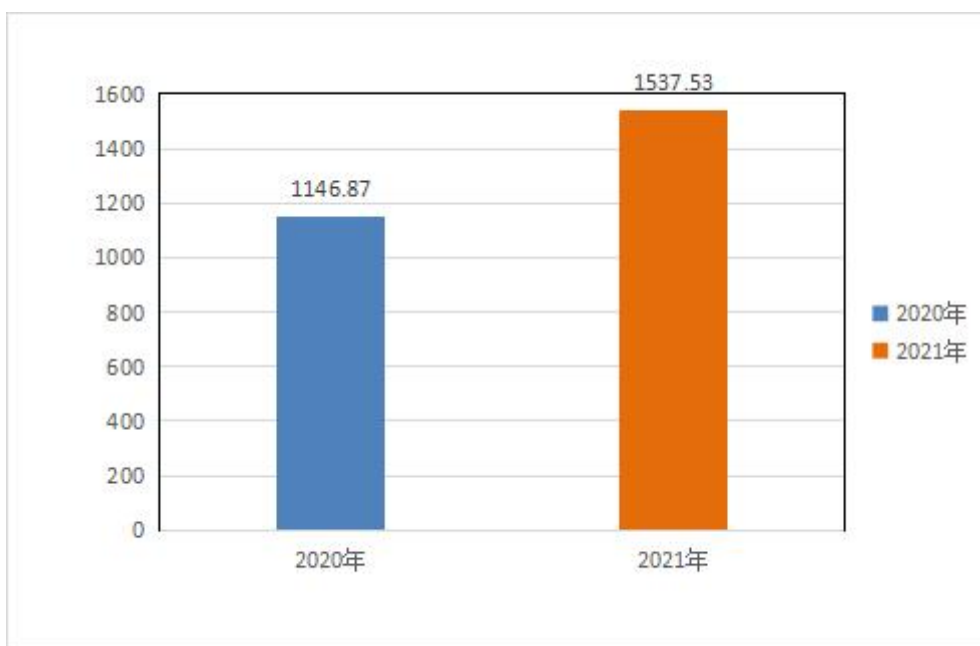


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1537.53万元，占本年支出合计的74.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加390.66万元，增长34.06%。主要变动原因是财政加大教育投入。

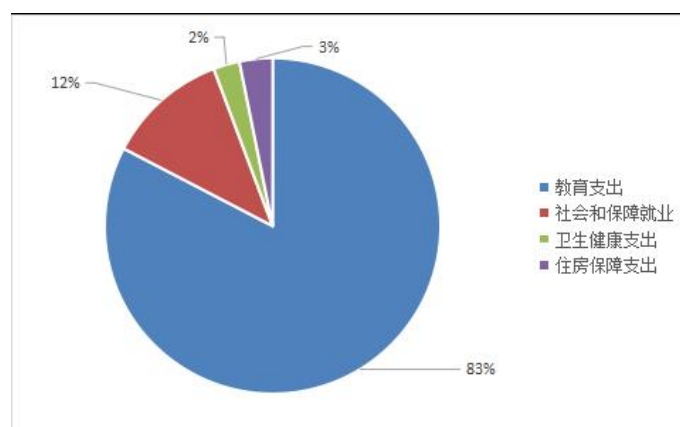
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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1537.53万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**：支出1270.57万元，占82.64%；**社会保障和就业支出（类）**：支出179.38万元，占11.67%；**卫生健康支出（类）**：支出38.79万元，占2.52%；**住房保障支出（类）**：支出48.80万元，占3.17%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(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1537.53，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1270.57万元，完成预算100%。

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179.38万元，完成预算100%。

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38.79万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.80万元，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1274.41万元，其中：

人员经费1108.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费165.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

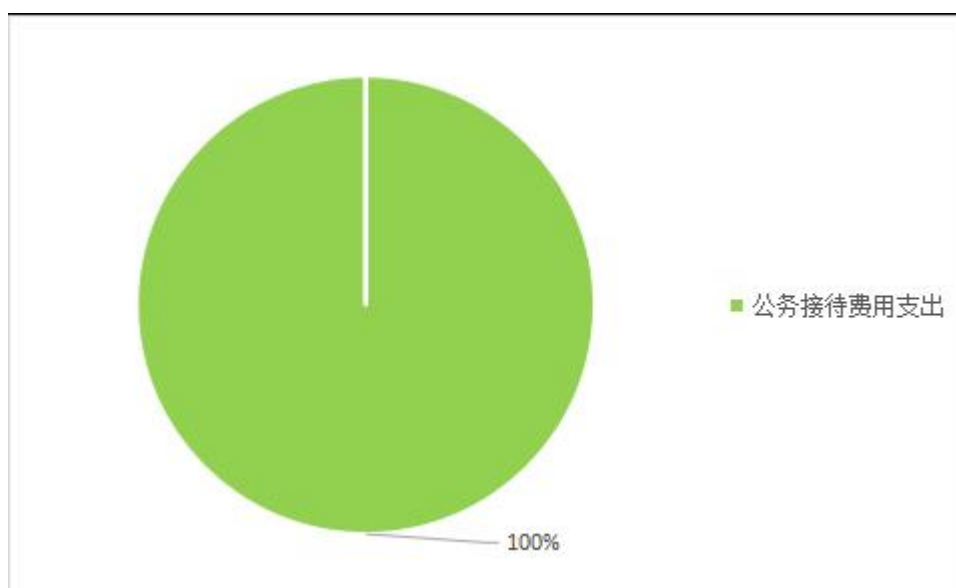
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.357万元，完成预算75.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少公务接待开支。

（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0.357万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 0.357 万元，完成预算 75.16%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.118 万元，下降 24%。其中：

国内公务接待支出 0.357 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 12 批次，175 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.357 万元，具体内容包括：公兴片区期终全区教学监测、阅卷、听课、教研示范课等餐费支出，全区教师业务培训餐费支出。

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 年政府性基金预算拨款支出 2.0 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，公兴小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，公兴小学政府采购支出总额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，公兴小学共有车辆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，本部门在年初预算编制阶段，对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按整体完成绩效较好。见附件1，对2021项目支出开展绩效自评，从评价情况来看按整体完成绩效较好。见附件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. 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。
3. 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。
4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
5. 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）：指缴纳本单位在职职工养老保险。
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）：指缴纳本单位在职职工基本医疗保险费。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳本单位在职职工住房公积金。
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。

11. 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

2021 年度部门整体绩效报告

一、部门概况

我单位是一所完全小学，附设一所幼儿园。人员事业编制 79 人，实有在编人数 72 人，遗属人员 9 人，退休人员 61 人，学生数 1147 人。教职工 109 人。其基本职能及主要工作是实施义务教育、学前教育教学，促进教育全面均衡发展。

二、绩效目标完成情况分析

我单位 2021 年我单位一般公共预算收入 1305.41 万元，政府性基金预算收入 2 万元，整体绩效目标完成较好。

1. 产出指标完成情况分析

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。完成绩效目标小学教育支出 1270.57 万元，社会保障和就业支出 179.38 万元，事业单位医疗支出 38.79 万元，住房公积金支出 48.80 万元。乡村少年宫支出 2.0 万元。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。2021 年产出指标完较好。

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
数量指标	贫困地区乡村教师、校（园）长培训人次	≥500 人次
	城乡义务教育公用经费惠及人数	≥2000 人
	学生资助政策惠及学生人数	≥1000 人次
	农村特岗教师人数	≥5 人
质量指标	国家通用语言文字培训覆盖率	100%

	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	100%
	学生资助标准达标率	100%
	教师培训合格率	100%
时效指标	目标在时限内完成	2021年12月已完成
成本指标	保障单位各项工作正常运转	按财政预算足额保障

2. 效益指标完成情况

效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，学校的日常工作运行得到保障。

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%
		适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	100%
		参训乡村教师教育教学能力提高	明显提高
		大班额消除率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	贯彻落实义务教育保障机制	完成预期目标
支持城乡义务教育健康发展		完成预期目标	
提升教育教学质量与水平		完成预期目标	

3. 满意度指标完成情况分析

2021年我单位较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

满意度指标	满意度指标	家长满意度	98%
		社会满意度	99%
		学生满意度	100%

三、自评结论

从整体情况来看，我单位各项资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三

重一大”事项必须经过严格审批手续，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

附件 2

2021 改造提升项目绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况。

为了保障义务教育学校提升办学水平、改善办学条件。按照剑财教（2021）12号文件要求，我单位2021年改造提升项目投入总金额90万元，主要用于运动场硬化和办学条件提升。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

贯彻党的教育方针，保障学校正常运转，提升教师业务素养，促进基础教育均衡发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标

产出指标：硬化运动场所2000平方米，教学设备改造提升一批。

效益指标：小学学生运动 ≥ 1 小时每天，保障学生得到有效锻炼，保障青少年健康成长。教师运动量每天 ≥ 1 小时。

满意度指标：社会满意度达95%以上。

3. 本项目一次性项目，其实施后能保障学校工作正常运转，解决孩子运动时间少和运动场地少的问题，且具有可持续性，社会效益凸显。申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，项目结束及时公布账务，积极接受上级财务主管各项督查，及时申报各类财务数据。

1. 所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

2. 在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在规定时间内部门及时申报项目资金，及时接收财政局批复情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021 改造提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改造运动场大于 2000 平方米。办公学条件得到提升，师生满意度大于 95%。

三、项目绩效情况说明

1. 项目完成情况。

我校在县政府和县财政局、教育局的领导下，于 2021 年年初就制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位项目支出绩效目标管理比较理想，达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑到学校的资金需求情况，结合上级要求，我们在支出按计划按实际需求使用预算资金。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。今后，我们将

进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

2. 项目效益情况。

项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，社会经济效益凸显。

社会效益：通过项目的实施，规范了办学环境，营造了良好教育教学秩序，从而促进学校良性发展，赢得社会广泛赞誉。

可持续发展影响：家长认可，学生健康成长，在学生自然减员下，学生流动较少。

家长满意度：学生监护人对学校办学质量高度认可，满意度达到95%以上。

3. 评价结论及建议

我校2021年严格执行年初部门预算，项目支出资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。通过学校绩效评价工作的开展，校内工作氛围融洽，办学效益得到提升，群众满意度得到了提高。

根据公兴小学对支出项目绩效评价指标表评价，本次评价等次为：优。

4. 存在的问题。

随着资金管理改革的进一步推进，学校内控制度需要进一步的完善并强化财务约束监督体制。要继续加强财务管理水平。

5. 相关建议。

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。

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，更好地履行义务教育均衡发展的职能。

四、项目绩效目标表

项目绩效目标表

项目名称		2021 改造提升项目		
实施单位		剑阁县公兴小学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额：90		
		财政拨款：90		
		其他资金：0		
总体目标	改善办学条件，提升教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	改造运动场	≥2000 平方米
			惠及师生	≥1700 人
		质量指标	工程质量	100%合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月前完成
		成本指标	资金投入	≥90 万
	• • •		• • •	
	项目效益	经济效益	资金支出	≥90 万
		社会效益	办学条件改善	办让人民满意的教育
		环境影响		
		可持续影响		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	

教师教转房项目绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况。

为了保障义务教育学校提升办学水平、改善办学条件。按照剑财教 2019[9]号、川财教 2019[13]号文件要求，我单位 2021 年职工周转房投入总金额 31.72 万元，主要用于职工周转房 30 套收尾工程及后期配套绿化等工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

贯彻党的教育方针，保障学校正常运转，提升职工居住条件，提升职工工作幸福指数，提高办学水平，促进基础教育均衡发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标

产出指标：周围房收尾 30 套，后期绿化、地面硬化、围墙建设等收尾工作。

效益指标：解决职工住房难问题，保障职工 ≥ 30 人住房无忧，保提升职工工作幸福指数，提升办学水平，办人民满意的教育。

满意度指标：社会满意度达 95%以上。

3. 本项目一次性项目，其实施后能保障学校工作正常运转，解职工住房难问题，提升职工幸福指数，且具有可持续性，社会效益凸显。申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，项目结束及时公布账务，积极接受上级财务主管各项督查，及时申报各类财务数据。

1. 所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

2. 在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在规定时间内部门及时申报项目资金，及时接收财政局批复情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021年周转房项目全年预算数31.72万元，执行数为31.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障职工生活住房困难，解决了我校30位职工住房难问题。职工满意度大于95%

三、项目绩效情况说明

1. 项目完成情况。

我校在县政府和县财政局、教育局的领导下，于2021年年初就制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位项目支出绩效目标管理比较理想，达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑的学校的资金需求情况，结合上级要求，我们在支出按计划按实际需求使用预算资金。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。今后，我们将

进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

2. 项目效益情况。

项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，社会经济效益凸显。

社会效益：通过项目的实施，规范了办学环境，营造了良好教育教学秩序，从而促进学校良性发展，赢得社会广泛赞誉。

可持续发展影响：家长认可，学生健康成长，在职工流动性较大的情况下，能留得住职工自然，教师调离人数明显减少。

家长满意度：学生监护人对学校办学质量高度认可，满意度达到95%以上。

3. 评价结论及建议

我校2021年严格执行年初部门预算，项目支出资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成：通过学校绩效评价工作的开展，校内工作氛围融洽，办学效益得到提升，群众满意度得到了提高。

根据公兴小学对支出项目绩效评价指标表评价，本次评价等次为：优。

4. 存在的问题。

随着资金管理改革的进一步推进，学校内控制度需要进一步的完善并强化财务约束监督体制。要继续加强财务管理水平。

5. 相关建议。

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。

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，更好地履行义务教育均衡发展的职能。

四、项目绩效目标表

项目绩效目标表

项目名称		周转房项目		
实施单位		剑阁县公兴小学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额：31.72		
		财政拨款：31.72		
		其他资金：0		
总体目标	改善办学条件，提升教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完工职工宿舍	30套
			惠及职工	≥30人
			附属设施及绿化配套	≥1200平方米
		质量指标	工程质量	100%合格
			时效指标	完成时间
	成本指标	资金投入	≥31.72万	
	项目效益	经济效益	资金支出	≥31.72万
		社会效益	办学条件改善	办让人民满意的教育
		环境影响		
		可持续影响		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

奖补资金项目绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况。

为了保障义务教育学校提升办学水平、改善办学条件。按照剑财教 2019[66]号文件要求，我单位 2021 年奖补资金项目投入总金额 80 万元，主要用于教学录播室、观播室、大会议室建设及相关教学设备采购等。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

贯彻党的教育方针，保障学校正常运转，提升办学条件，提升提高办学水平，促进基础教育均衡发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标

产出指标：建设教学录播室一间，建设观播室一间，建设大会议室一间，相关教学设备设施采购。

效益指标：解决教学视频录制、收集、保存问题，提升教学教研质量，提升职工工作幸福指数，提升办学水平，提升教学质量，办人民满意的教育。

满意度指标：社会满意度达 95%以上。

3. 本项目一次性项目，其实施后能保障学校工作正常运转，解决教学视频收集录放的问题，解决学生老师培训会议无法开展的问题，

提升办学条件，且具有可持续性，社会效益凸显。申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，项目结束及时公布账务，积极接受上级财务主管各项督查，及时申报各类财务数据。

1. 所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

2. 在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在规定时间内部门及时申报项目资金，及时接收财政局批复情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2021年奖补资金项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建多功能录播室、观播室、会议室等功能室，提升办学条件，师生满意度大于98%

三、项目绩效情况说明

1. 项目完成情况。

我校在县政府和县财政局、教育局的领导下，于2021年年初就制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位项目支出绩效目标管理比

较理想，达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑的学校的资金需求情况，结合上级要求，我们在支出按计划按实际需求使用预算资金。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。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

2. 项目效益情况。

项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，社会经济效益凸显。

社会效益：通过项目的实施，规范了办学环境，营造了良好教育教学秩序，从而促进学校良性发展，赢得社会广泛赞誉。

可持续发展影响：家长认可，学生健康成长，在学生自然减员下，学生流动较少。在教职工流动较大的环境下，我单位能留得住教师。

家长满意度：学生监护人对学校办学质量高度认可，满意度达到95%以上。

3. 评价结论及建议

我校2021年严格执行年初部门预算，项目支出资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。通过学校绩效评价工作的开展，校内工作氛围融洽，办学效益得到提升，群众满意度得到了提高。

根据公兴小学对支出项目绩效评价指标表评价，本次评价等次为：优。

4. 存在的问题。

随着资金管理改革的进一步推进，学校内控制度需要进一步的完善并强化财务约束监督体制。要继续加强财务管理水平。

5. 相关建议。

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。

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，更好地履行义务教育均衡发展的职能。

四、项目绩效目标表

项目绩效目标表

项目名称		奖补资金项目		
实施单位		剑阁县公兴小学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额：80		
		财政拨款：80		
		其他资金：0		
总体目标	改善办学条件，提升教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	新建录播室	1间
			新建观播室	1间
			大会议室装修及设备	≥100平方米
			惠及师生	≥1700人
		质量指标	工程质量	100%合格
		时效指标	完成时间	2021年12月前完成
	成本指标	资金投入	≥80万	

			• • •	• • •
项目效益	经济效益	资金支出	≧80 万	
	社会效益	办学条件改善	办让人民满意的教育	
	环境影响			
	可持续影响			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≧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

