

剑阁县元山小学校
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 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

附件 1、剑阁县元山小学校 2021 年部门整体支出绩效评价告

附件 2、2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

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。

剑阁县元山小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，本单位现有 23 个教学班，70 位教职工。其基本职能及主要工作是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 学年度，我校以党的十九大精神为指针，坚持科学发展观，认真落实市、县教育工作会议精神和要求，在上级教育部门的正确领导下，我校全面推进学校素质教育，加快教育现代化步伐，加大教育教学改革力度，加强师资队伍建设，积极实施课题研究，努力构筑教育发展新平台，不断提升学校办学层次。一年来，在全体师生的共同努力下，各项工作得以顺利开展，并取得了可喜的成绩。现将我校一年来的工作总结如下：

（一）、教学工作方面

1、教学工作

（1）坚持学生全面发展理念，倡导“寓教于乐”的教学方式，推动学生在德智体美劳等方面健康发展。

（2）落实基础教育课程改革新理念，严格执行国家课程标准，

规范课程设置，开齐开足国家课程课时。

(3) 认真分析各年级教学质量，召开年级质量分析研讨会，提出相关增效提质措施。重视毕业班过程管理，细化辅优转差，落实成绩追踪，力争本届毕业班成绩进入同级同类中上等。

(4) 促教师专业成长，提高教师业务素质。通过听课、评课、反馈教学情况，使年轻教师迅速成长。

2、日常管理

(1) 促教师专业成长，提高教师业务素质。通过听课、评课、反馈教学情况，使年轻教师迅速成长。

(2) 明确要求，规范行为。对“六认真”及时监督检查，规范教师行为，促使教师认真备课、上课、辅导、评价、杜绝教学上的盲目性和随意性。

(3) 随堂听课，加强指导。加强随堂听课力度，加强课堂教育指导，组织教师听评课，相互取长补短。

(4) 重过程，亮考核。及时公示课堂教学情况，确保课堂行为良性、有序。

3、双减和课后服务

(1) 严格执行“减负”规定，落实“五项管理”，向课堂教学要效益。

(2) 按照上级主管部门的要求，认真组织开展“课后服务”，做好家长宣传解释，细化辅导课程，强化过程监督，展示课后服务成果，公正公开课后服务考核。

4、生源稳控

- (1) 加强学籍管理，确保学籍信息完善、准确。
- (2) 切实做好招生宣传。
- (3) 认真做好学生就读情况摸排。
- (4) 对毕业班学生实行夯实责任，分包到人，确保留剑率。

5、取得成绩

- (1)、2021 届毕业班毕业监测获得同级同类综合第一名。
- (2) 少年宫活动开展丰富多彩，艺体特色逐步彰显。
- (3) 课后服务有序推进，成果初显。
- (4) 课堂教学行为逐步规范，教师敬业精神越来越好。
- (5) 学生学习习惯养成教育深入课堂，教师训练基本到位。
- (6) 双减落地，五项管理到位

(二)、教科工作方面

1、抓好教师队伍建设

为能有效地激发全体教师参与教科研的热情，形成人人参与教育科研的良好工作氛围。

①全校共分语、数、艺体、思品等 16 个集体备课小组，每个星期开展一次集体备课活动，目的是以每节课的研究为载体，提高教师教学水平和锤炼教育艺术。做到资源共享、集思广益，加强同学科教师间的学习交流机会，共同提高教师的教学水平。

②对新进的教师进行校内师徒结对，对新教师的课堂教学进行教学指导。

③全体教师按时参加教研室组织的各类教研活动，观摩名师课堂，积极学习，不断提升。

④加强教师继续教育学习工作，组织教师撰写《继续教育工作簿》。

⑤参加各类教学基本功竞赛，与其老师相互切磋，共同进步。

教科室通过以上多种途径对教师进行教育和培养。这些活动不仅磨练了教师的教学基本功，促进了教师的专业成长，使本校教师队伍素质有了较大的提高。

2、加强学习，营造氛围

教科研工作的重点之一就是应该抓好教师教育教学理论的学习工作。只有把学习工作抓好了，教师都能以教育教学理论武装自己的头脑，并能将此指导自己的教育教学实践工作。

①鼓励教师多阅读理论书籍。要求教师订阅教育类杂志，鼓励广大教师有效利用课余时间广泛阅读教育教学刊物及专著，或上网浏览或上图书馆阅览，不断学习和充电，还为教师征订了专业期刊供教师参考阅读。同时鼓励教师撰写教育教学论文，切实提高教师的学术水平。

②调整自我，时刻以健康平和的心态面对教学工作和生活，组织教师观看心理健康电影，开展各类教师座谈会，关心教师心理健康，及时帮助教师解决心理困难。

3、强化课题研究管理

每学期教科室实施“分管领导——教科室具体管理——课题组负责人”的塔形管理模式，重视课题的研究过程，加强指导，积累过程性资料；抓成效，着力于以理论全面总结研究成果；抓考核，逐步加大对教科工作的考核量度，加大力度推进我校两个市级课题（《群文阅读》、《小学英语绘本阅读教学方法与途径研究》）的研究过程，力争早日结题。

4、组织教师参加各项竞赛。

为调动广大教师学习教育科学理论和开展校本研究的积极性，强化科研意识，促进教师的专业成长，按照上级有关文件精神，积极组织好教师参加各项比赛活动。

5、落实校本培训活动

教科室严格落实校本培训的活动，及时启动我校“中小学教师信息技术应用能力提升 2.0 培训工程”，做有活动，有记录、每次记录有体会、有考核等，将校本培训稳扎稳打的落实在每位教师身上，使老师们在校本培训的平台不断成长、不断创新、不断历练、不断成熟。

（三）、教育扶贫工作方面

1、保证辖区内义务教育阶段适龄儿童人人入学，无一例辍学。

2、保证本校家庭经济困难学生人人享受了资助，无一例上不起学或因学致贫。

3、对县外就读脱贫户学生，宣传教育扶贫政策，告知就读学校应给学生优先享受政策。

4、利用“扶贫日”组织全校师生捐款，本次组织捐款六千余元，全部打入教育基金会账户。

5、给家庭经济特别困难师生申请救助，做到应助尽助。

（四）、德育工作方面

1、学校开展了各类安全教育活动如：

（1）预防校园欺凌教育

（2）防溺水安全教育

（3）交通安全教育

（4）网络安全教育活动

（5）森林防火教育

（6）冬季取暖安全教育

（7）崇尚科学，防对邪教主题活动

2、组织学生开展了秋冬季节传染病预防知识宣传

3、组织学生禁毒知识宣传及禁毒网络知识答题竞赛

4、组织开展了防震应急演练和消防应急演练

5、组织开展了”请党放心,强国有我”主题活动

6、开展了纪念“九一八”铭记历史爱国教育活动

（五）、艺体工作方面

1、组织学生参加了广元市艺术活动并取得一等奖

2、乡村少年宫川剧参与四川省少年宫建设项目展演取得优异成绩

3、组织学生开展了春季田径运动会和冬季师生趣味运动会

- 4、带领学生参加了剑阁县田径运动会，并取得优异成绩
- 5、全面完成学生体质健康测试
- 6、带领学生参加了广元市艺术人才大赛
- 7、组织开展“百年荣光,我心向党”歌咏比赛
- 8、组织学生参加广元市创客机器人大赛取得优异成绩

(六)、后勤工作方面

1、开学前召开了后勤安排部署会、食品安全培训会、食堂从业人员培训会等开学筹备会议；做到了早谋划，早安排，早部署确保了开学工作顺利开展。

2、开学后对食品安全工作常抓不懈，绷紧食品安全这根弦。积极开展工作，找漏洞补短板，在开学的各级各类检查中，我校的食品安全工作都得到了肯定。

3、积极改善食堂软硬件条件，强化了职工业务培训，认真执行了食堂从业人员的周培训制度。本学期学校对小学食堂面点间进行了彻底维修，更换了小学及幼儿园食堂老旧设备，确保了设备运转正常，师生生活保障得力。

4、积极组织食堂从业人员参与省市专业培训，并取得相应资质。

5、注重沟通，强调协作，搞好食堂工作。注重收集师生意见，加强意见反馈，对问题无论大小，务求整改及时，整改到位，努力办好让师生满意的食堂。

6、根据上级主管部门的安排部署，组织了节能宣传、垃圾分类、世界粮食日、禁止秸秆焚烧、反食品浪费、禁塑令、节能降耗月填报

季度报、垃圾分类工作日填报、营养餐实名制勾选等等一系列事务工作。

7、强化财务核算，细化收支管理。认真做好学校水电气的保障工作，据实结算教职工水电费，协助会计做好相应财务报表等等。

（七）、学前教育工作方面

1、大力改造校园环境，添置教育教学所需设施设备；

2、做好各项安全工作：开学初疫情防控演练，上好开学第一课——安全教育课，开展了安全应急演练等；

3、努力提升办学内涵发展：上好新教师见面课，多次派教师参加各种形式的培训，外出学习教师汇报交流展示等；

4、开展了丰富多彩的主题活动：“小小祝福心，浓浓师幼情”教师节主题活动，“树敬老之风，促社会文明”重阳节主题活动，“我爱祖国”国庆节主题活动，“乐享立冬好时光”立冬包饺子活动等；

5、开展了“童心抗疫、悦动童年”冬季运动会，“一笔一世界、一画一童心”美术展；

6、期末全体教职工参与家访及招生工作。

（八）、师德师风工作方面

1、通过上党课的形式，对全体党员和党外积极分子进行职业道德教育，要求全体党员和党外积极分子在师德建设中起先锋模范作用。

2、通过政治学习，组织全体教师学习《习近平总书记第30个教师节-在北京师范大学发表的重要讲话》，引导广大教师树立无产阶

级的世界观、人生观，树立正确的价值观、幸福观、苦乐观，树立忠诚人民教育事业的理想，坚定为人民服务、以学生为本的信念，提高教师的思想政治觉悟和加强师德修养的自觉性。

3、教师自学的形式，要求教师通过读书、看报刊、杂志、收听、收看广播、电视，观看”乡村最美教师”录像、参加教育局举办的先进师德报告会，向先先进人物学习，树立师德形象。

（九）、防疫工作方面

1、成立以校长为组长的疫情防控工作领导小组，成员由学校领导班子、各班主任等组成。校长为防控工作的第一责任人，全面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。

2、建立学校、班级、师生、家长四级防控工作联系网络，及时收集和报送相关信息，随时关注学生健康状况。

3、制定和完善疫情防控工作方案和制度。突发公共卫生事件应急预案、开学前准备工作方案、开学工作方案；联防联控制度，传染病疫情及突发公共卫生事件的报告制度，学生晨午检制度，因病缺勤登记、病因追踪制度，复学证明查验制度，学生健康管理制度，免疫接种证查验制度，环境卫生检查通报制度，通风、消毒制度，传染病防控健康教育制度。

4、明确属地管理原则。学校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。

5、建立疫情信息定期报告制度，明确信息报告人，及时按要求

向有关单位报送信息。

6、围绕疫情防控对开学前准备工作进行了全面具体的安排部署。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，结合实际做好开学前后工作预案，将疫情防控责任落实到具体部门、具体人，切实把疫情阻断在校园之外。

（十）、工会工作方面

1、急教工所急，想教工所想，把工会建成温暖的职工之家。切实将学校温暖送进教职工之家。大胆为教职工说话办事，并能得到学校行政的大力支持，关心教职工，热心服务教职工。教职工家中的红白喜事，我们总是主动带领教职工前去为之帮忙，教职工生病了，用心组织前去探望。

2、关心退休教师，分别在元山、绵阳设点组织“重阳节座谈会”，与退休教师畅谈学校的发展，同时要求退休老革命继续关心我校的教育教学工作。

3、探望、慰问生病、困难退休教师 5 次，带去了学校的关怀与温暖。

（十一）、财务工作方面

1、合理安排收支预算，严格预算管理。

根据学校的实际情况，拟定的预算方案，在实际执行过程中，严格按照预算执行，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

2、 认真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，尤其是学生就餐费、课后延时服务费的收缴上，严格执行收费标准及时出具票据，期末做好结算工作，做到多退少补。

3、坚决执行“三重一大”制度，重大事项绝不一言谈、一人谈，事事均通过行政会、教师会、教师代表会商议决定，在由学校廉勤委组织实施。

二、机构设置

剑阁县元山小学校独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，全年编制机构数和独立核算机构数无变化。

无纳入剑阁县元山小学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 1567.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 229.05 万元，增长 17.11%。主要变动原因是学校学前教育

收费标准增加、上年结转经费增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1567.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1561.83 万元，占 99.64%；政府性基金预算财政拨款收入 5.62（含上年结转 3.62 万元）万元，占 0.36%；上级补助收入 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1567.45 万元，其中：基本支出 1556.14 万元，占 99.28%；项目支出 5.69 万元，占 0.36%；政府性基金支出 5.62 万元，占 2.36%；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%。

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 1567.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 229.05 万元，增长 17.11%。主要变动原因是学校学前教育收费标准增加上年结转经费增加等。

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 1561.83 万元，占本年支出合计的 99.64%；政府性基金支出 5.62 万元，占 0.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 296.9 万元，下降 23.4%。主要变动原因是学前教育收费标准增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1561.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）1378.7 万元，占 88.28%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 83.43 万元，占 5.34%；卫生健康支出 41.72 万元，占 2.67%；住房保障支出 52.29 万元，占 3.35%；农林水（类）支出 5.69 万元占 0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1561.83 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 172.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1206.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数
4. 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 83.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
5. 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 41.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
6. 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 52.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 5.69 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 1561.83 万元，其中：

人员经费 1125.83 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 356 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 8.25 万元、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。

资本性支出 80 万元，主要是校舍维修项目支出。

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 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（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 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：

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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年更新购置公务用车 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 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.08 万元，下降 20%。主要原因是接待人次增加。

国内公务接待支出 0.48 万元，国内公务接待 10 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元

外事接待支出 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 5.62 万元（含 2020 年结转 3.62 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，剑阁县元山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，剑阁县元山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，剑阁县元山小学校共有车辆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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 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 年剑阁县元山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. 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）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指援彝教师的差旅费、生活补助、保险费。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “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。

14. 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 年剑阁县元山小学校 部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

剑阁县元山小学校小学属于全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村义务教育寄宿制完全小学，2020 年度执行政府会计制度。

剑阁县元山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义务教育，促进基础教育均衡发展。

（三）人员概况。

剑阁县元山小学校总编制 73 人，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，管理岗编制 4 名，专业技术编制 68 名，事业工勤编制 1 名。2021 年年初实有教职工数 70 人，年末实有在职人员总数 70 人，当年退休 2 人，调出 1 人，公招 2 人，特岗转正 1 人。退休人 72 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1567.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1561.83万元，占99.64%；政府性基金预算财政拨款收入5.62万元，占0.36%；上级补助收入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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1567.45万元。其中：工资福利支出887.53万元，占56.62%；商品服务支出361.62万元，占23.04%；对个人和家庭的补助支出238.3万元，占15.2%；项目支出80万元，占5.1%。

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。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经剑阁县元山小学校认真自评，2021年度整体支出绩效评为“良好”。经单位自评，评价得分为90分，绩效评价等级为良好。

（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。

附件 2:

剑阁县元山小学校附属幼儿园校舍维修改造工程项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

剑阁县元山小学校附属幼儿园校舍维修改造工程项目，财政预算总资金 50 万元，资金来源为剑财教【2020】2 号中央支持学前教育发展专项资金，建设规模及内容为：园舍维修改造 2350 平方米、种植园改造 130 平方米及相关附属工程、设施设备购置等。

(一) 项目资金申报及批复情况。

剑阁县元山小学校附属幼儿园园舍维修改造项目工程，财政预算

总资金 50 万元，经发改发[2020]237 号文件按相关规定立项审批，后按相关程序进行公开招标，由四川荣凯建设工程有限公司中标，中标价 48.29 万元，合同价 48.29 万元。现工程已完工并审计结束，工程现已支付工程款及二类费用共计 10.3 万元。其中：工程款 10 万元，编制费 0.3 万元。

（二）项目绩效目标。

1、经济性指标

整个工程的实施过程中，大量使用当地农民工，带动了当地的就业率，推动了地方经济发展。

2、社会及效率指标

工程竣工后，有效改善幼儿就学条件和就读环境，幼儿在美丽安全的环境中读书，受到了学生及家长的一致好评。

（三）项目资金申报相符性。

剑阁县元山小学校附属幼儿园园舍维修改造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。

剑阁县元山小学校附属幼儿园园舍维修改造工程项目资金来源于资金来源为剑财教【2020】21 号中央支持学前教育专项资金。专项经费到位及时，工程款能依工程进度实施情况按时到位，有效保障

了该工程的顺利推进。

2、资金使用。

剑阁县元山小学校附属幼儿园园舍维修改造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。工程现已支付工程款及二类费用共计 10.3 万元。其中：工程款 10 万元，编制费 0.3 万元。其余工程进度款及二类费用正在财政审批中。

（二）项目财务管理情况。

剑阁县元山小学校附属幼儿园园舍维修改造工程项目建设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，剑阁县元山小学校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，剑阁县元山小学校通过制度和落实《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。

剑阁县元山小学校附属幼儿园园舍维修改造工程项目由学校党委会研究决定，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，由廉勤委实施全程监督。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。

剑阁县元山小学校附属幼儿园园舍维修改造工程项目，财政预算总资金 50 万元，资金来源为剑财教【2020】21 号中央支持学前教育专项资金。建设规模及内容为：园舍维修改造 2350 平方米、种植园改造 130 平方米及相关附属工程、设施设备购置等。工期预计 25 天。工程按照合同如期实施，现工程已完工并审计结束。

（二）项目效益情况。

剑阁县元山小学校附属幼儿园园舍维修改造工程项目实施，对我园及元山镇经济的发展，都起着推动作用。大量本地农民工的使用，更是解决了部分本地人员的就业问题，促进了当地经济的发展，提高了社会满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金支付的进度力度不够，应加强资金支付。

（二）相关建议。

无

2021 年剑阁县元山小学校附属幼儿园园舍

维修改造工程项目绩效目标自评

主管部门及代码	剑阁县教育局		实施单位	剑阁县元山小学校	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	10.3	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年完成工程前期各项工作，并进行工程建设实施。			完成工程前期各项工作，工程已在建设中。	
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	园舍维修 2350 平 方米，种 植园改造 130 平方 米	2480 平方 米	2480 平方米
		质量指标	工程质量 达标	达标	达标
		时效指标	完工时间	2021 年 2 月	已完工
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	受益学生	410 人	≥410 人
		生态效益 指标			
		可持续影响	提升教学		

	指标	质量、保障学生安全		
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥96	≥96

附件 3

剑阁县元山小学校校舍维修改造提升工程项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

剑阁县元山小学校校舍维修改造提升工程项目，财政预算总资金 30 万元（剑财教【2021】12 号 2021 年校舍维修改造资金。建设规模及内容为：学生公寓墙面维修 4500 平方米、办公楼处漏 450 平方米、给水管网改造 4500 米、教师宿舍底层处漏等。

（一）项目资金申报及批复情况。

剑阁县元山小学校校舍维修改造提升工程项目，财政预算资金共 30 万元，经县发改局（剑发改发【2021】36 号）按相关规定审批立项，后按相关程序进行公开招标，由四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司中标，中标价 28.6 万元。合同价 28.6 万元。现工程已完工待审计。工程现已支付工程款及二类费用共计 8 万元。其中：工程款 7.7 万元，编制费 0.3 万元。其余工程进度款及二类费用正在财政审批中。

（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。整个工程实施在剑阁县内购相应材

料，大量使用当地农民工，推动了地方经济发展，更好地为师生服务。

2、社会及效率指标

工程竣工后，将进一步推动实施义务教育均衡发展和教育脱贫攻坚，加强资源整合与综合配套，提升服务效能。

(三) 项目资金申报相符性。

剑阁县元山小学校校舍维修改造提升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。

剑阁县元山小学校校舍维修改造提升工程项目资金来源于（剑财教【2021】12号2021校舍维修改造资金30万元。专项经费到位及时，工程款能依工程进度实施情况按时到位，有效保障了该工程的顺利推进。

2、资金使用。

剑阁县元山小学校校舍维修改造提升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。工程现已支付工程款及二类费用共计8万元。其中：工程款7.7万元，编制费0.3元，其余工程进度款及二类费用正在财政审批中。

(二) 项目财务管理情况。

剑阁县元山小学校项目建设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，剑阁县元山小学校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，剑阁县元山小学校通过制度和落实《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。

剑阁县元山小学校校舍维修改造提升工程项目由学校党委会研究决定，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，由廉勤委实施全程监督。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。

剑阁县元山小学校校舍维修改造提升工程项目，财政预算总资金 30 万元，资金来源为（剑财教【2021】12 号 2021 年校舍维修改造资金 30 万元。建设规模及内容为：学生公寓墙面维修 4500 平方米、办公楼处漏 450 平方米、给水管网改造 4500 米、教师宿舍底层处漏等，现工程已完工。

(二) 项目效益情况。

剑阁县元山小学校校舍维修改造提升工程项目的实施,对提高了我校的办学质量和硬件设施设备的完善。新建工程提高了农民工的就业率,更是解决了部分本地人员的就业问题,促进了当地经济的发展,提高了学生、家长及社会满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

资金支付的进度力度不够,应加强资金支付。

(二) 相关建议。

无

剑阁县元山小学

校舍维修改造提升工程项目绩效目标自评

主管部门及代码	剑阁县教育局		实施单位	剑阁县元山小学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	8	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	8	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成主体设施建设。			主体设施建设已完成。	
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	建筑面积	4950平方米	4950平方米
		质量指标	工程质量达标	达标	达标
		时效指标	完工时间	2021年	已完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生	≥900人	≥900人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教学质量、保障学生安全		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥96%	≥96%

			教师满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
--	--	--	-------	-------------	-------------

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