

2021 年度

剑阁县长岭小学校部门决算

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 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。

剑阁县长岭小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，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。

2021 年，学校以深化教育教学信息融合为中心，全面实施素质教育；以树立自身特色为抓手，大力加强有效课堂建设；以提升学校办学质量为目标，大力营造和谐文化校园。近年来，学校办学条件明显改善，办学水平大幅提高，办学效益稳中有升，各项工作走在公兴督导责任区学校前列，展现出当下农村优质学校的勃勃生机和持久活力。重温这不平凡的一年，长岭小学充盈着一种精神，那就是“吃苦耐劳、无私奉献的敬业精神；自强不息，创新务实的开拓精神；同心同德，团结奋进的协作精神；孜孜不倦，斗志昂扬的拼搏精神”。而这是老师们一次次真真切切的行动所体现出来的，他映射着我们长岭的学校灵魂，是我们长岭小学的主旋律，是我们向上的动力源泉和精神支柱。

在这一年里，我们根据年初的工作计划，为切实提高学校的办学水平，切实提高教育质量，做了一些力所能及的工作。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

我们始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为提高我校党员干部素质的基础工程，认真落实习近平总书记“抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位”重要指示精神，聚焦“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求和“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”具体目标，自觉把学习教育、调查研究、检视反思、整改落实四项重点措施贯穿始终，紧密结合教育教学工作实际。

将学习研讨作为主要形式，把系统学习和专题学习、重点发言和互动交流结合起来，推动理论武装走深、走心、走实。今年，我支部组织党员干部及扩大会议学习十次。支部会议研究进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神、习近平总书记对四川重要讲话及指示精神工作六次。开展了互动交流、研讨发言式学习，用好学习强国、廉洁四川、蜀道清风、廉韵剑门等平台；撰写学习心得体会、调阅党员学习笔记等，做到学习有记录、有讨论、有体会。党组织书记上党课3次。通过学习教育，

进一步加强了党员干部的思想理论武装，坚定了理想信念，强化了政治意识形态。

要求本支部党员干部不忘初心使命，为人民谋幸福、为民族谋复兴。教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉提高政治站位，坚定正确的政治方向，真正做到学在深处、谋在新处、干在实处。

我们的目的是把大家的心团结起来，要求党员干部更好地践行党的宗旨，要自觉在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严守政治纪律和政治规矩，对党绝对忠诚，坚守政治定力。增强政治敏锐性和政治鉴别力，在大是大非面前态度鲜明、立场坚定。

2. 坚持规划促发展

(1) 构建一种特色文化：读好书为主的阅读教学。以此为突破口，带动学校其他工作全面提升。

(2) 抓住两个重点：关注学生的成长；关注教师的专业成长。总体来说就是以人为本，以人的发展为学校工作的重点。

(3) 扎实四项工作：(1)以建设“文明校园”为主线，扎实做好学生常规管理、德育教育工作；(2)以建设“平安校园”为主线，扎实做好安全工作；(3)以建设“素质学校”为主线，扎实做好学生素质提升、教学研究工作；(4)以建设“特

色学校”为主线，扎实做好特色文化的开发及实践工作。

近年来，我校先后获县级“教育教学质量二、三等奖”、“目标考核优秀单位”、“优秀基层党组织”、“德育工作先进单位”、“六好基层关工委先进单位”、“教育宣传工作先进单位”、2020年教学质量全县同类学校第五名。学校水上安全知识竞赛被省教育厅评为先进单位（全县唯一的两所获省级表彰学校之一）；四川省教育厅少年百科知识竞赛“优秀组织奖”。2021年6月，被剑阁县关工委、县教育局评为“听党话·颂党恩·跟党走”老少牵手庆祝建党100周年征文活动先进集体。2021年6月29日，全国优秀教师边晓林同志在全县教育系统庆祝建党100周年大会并作为全县师德师风优秀代表发言，题目是《学党史强师魂知党恩谱新篇》。2021年9月7日，邓茹丹老师在剑阁县庆祝第37个教师节表扬大会上代表全县模范班主任发言，题目是《守护初心，不负韶华》。2021年11月2日承担的广元市2021年水上交通安全知识进校园活动在长岭小学校举行现场会。此工作在广元《看广元》媒体上报道。师生在各项比赛活动中多次获得集体和个人奖励，教学质量也曾多次获得督导办、教育局、县委、县政府表彰。全体教职工牢记“促进学校内涵发展，提升学校办学质量，办人民满意教育”的追求目标。

3. 优化师资队伍，提高教师素质

(1) 抓队伍建设。坚持以人为本，积极推进校园精神

文化建设，努力培养和造就一支高素质的教师队伍。

(2) 加强师德师风建设，树立教师良好形象。要加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。全体教师要进一步理解教师这一职业的深刻内涵，牢固树立“学高为师，身正为范”的从业准则，依法执教，爱岗敬业，自觉抵制享乐主义思想；关心爱护全体学生，真正做到爱护学生而不放纵学生，严格要求学生而不粗暴对待学生，耐心教育学生而不歧视、挖苦学生；衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明大方。从而真正成为学生钦佩的“灵魂工程师”，人民满意的园丁。

(3) 加强管理，促进教研教改领导力建设。学校完善办学理念，提升教育领导力；加强校本教研，提升教研领导力；打造高效课堂，提升教改领导力；优化课程体系，提升课程领导力。

(4) 大力实施阅读能力提升工程，进一步丰富校园文化生活。一是开展“群文阅读”活动，开展各类以阅读为主题的读书活动。通过故事演讲，分享读书感悟、教益，引领学生养成良好的读书习惯；二是引导师生利用图书、报刊布置图书角，倡导学生自主管理、诚信取阅，提高师生阅读数量和效率；三是开展“书香校园”读书月成果展评活动，丰富师生读书积累方式方法。

4. 精细常规管理，提高教学质量

(1) 加强教学常规工作检查，对教学全过程监控。做到强化平时，重视期末。加强教师的业务学习、交流研讨，切实提高课堂教学质量。要求做到“个人备课具体化、课堂教学艺术化、课外作业多元化、单元测试规范化”。严格巡课制度，督促教师严格执行课程计划，切实上好每一节课，发现问题，及时指出。严格备课管理。切实提高备课质量。实行集体备课，教导处要认真做好每月一次的教学检查工作。严格上课管理。提倡认真钻研教材，打造具有个人特色的“高效课堂”，从学生角度设计出高效、自主的学习活动，保证精讲训练的针对性和有效性。构建高效课堂要确保这四点：明确目标（这节课让学生获得什么，获得多少？）；提高效率（让学生用多长时间获得？）；注重方法（让学生怎样获得？提倡中高年“先学后教”就是让学生自主学习、合作探究。学生自学能解决就要让学生自学，教师不急于讲；不会的可通过小组合作解决；实在不会的教师再加以点拨，教师一定要退到最后一步。先让学生说，学生回答错了不要紧，教师可以纠正，但一定要给学生学与说的机会。）课堂效果（是否每个学生都达成了教学目标？）严格作业管理。对于作业设计、批改，每位教师要认真对待，力求科学、客观、有效，作业批改严格执行有关规定。

(2) 关注学生学习差异，做好学困生的辅导与转化工作。要求广大教师要关注学困生，耐心对学困生进行辅导与转化工作，提高学困生的学习能力。语文、数学、英语等学

科教师要坚持个别辅导，采取因人而异、因材施教的教学方法，使得每一个学生得到发展。

(3) 加强毕业班的管理，保质保量完成窗口任务。毕业班工作是学校教学工作的重中之重。学校将定期召开毕业年级工作会议，了解师生思想状况，发现问题及时纠正解决。在抓紧抓好毕业班教学质量的前提下，注重毕业班班风、学风建设与学生综合素质的培养，让毕业年级的学生不仅具有良好的文化素质，同时具有良好的思想品德与全面的综合素质。2021年春毕业班成绩综合排名在同类30所学校居第8名，仍然处于前三分之一序列。

(4) 鼓励教师在教学中制作和使用现代化教学手段，积极推动多媒体信息技术在课堂教学中的应用并在效果上加以提高。春秋季都举行了新教师研讨课、合格课及赛课，并开展了扎实的评课活动。开展了老教师带新教师，一对一结对指导活动。以提高几位新教师的课堂教学水平和个人素质。认真完成上级安排的所有现场会培训，每一次网上培训积极组织落实，有签到、有记录。本学年参加国培二人次，均培训合格。校长培训合格一人。我校共有三位教师在国家级教育学期刊发表论文，一位教师在县级教师课堂教学比赛中获奖。

(5) 强化班主任工作，做好阵地教育。班主任利用好晨会、班队会、黑板报等阵地，开展多种活动，让学生在活

动中受到教育，重视和家长沟通，争取家长的积极配合，做好班主任手册的记载。

(6) 抓活动开展，开展系列的主题教育。如利用重大节日、纪念日，开展三节、三爱活动：以“孝敬父母、诚实守信、友爱他人、学会感恩”为主题的班（队）会活动；开展以“尊师”为主题的教育活动；开展以“珍爱生命”为主题的法制安全教育活动；开展以“诵读经典”为主题的读书征文活动；开展以“我运动、我健康、我快乐”为主题的体育竞技活动，这些活动丰富学生的校内生活，培养学生多方面的兴趣，使孩子们在轻松的环境中陶冶情操，接受体验，增长才智。

(7) 抓家校联系。成立新一届家长委员会及家长学校，指导家长树立正确的教育观、成长观和质量观，搞好家庭教育；适时宣传学校的办学理念，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力，把德育工作落到实处。

(8) 强化学生常规，抓好细节管理。将开学第一个月定为“行为规范养成教育月”，制定具体工作方案，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，以养成性教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作、敢创新，争当“新时期好少年”。

(9) 加强德育四个阵地的建设，即“国旗下的讲话”、

“宣传橱窗”、“黑板报”、“主题班会”。发挥四个节日的效应作用，即：“清明节”缅怀烈士，培养学生奉献精神；“六一”儿童节，培养学生励志的情操；“七一”建党节，培养学生热爱共产党的品质；“十一”国庆节，培养学生爱国主义情怀。

5. 加强安全工作，让平安永驻校园

(1) 由于交通原因，我校至今都还有十多个学生每周要过河上学放学：领导与教师亲自带队送学生过河已延续至今，同时图片在群中汇报。开学伊始，学校与教师签订安全责任书，召开全校家长会，班主任与全体家长签订《安全管理目标责任书》，明确学校安全管理规定及家校双方职责。定期利用短信平台发送安全温馨提示，定期入户家访，密切家校联系，家校携手共筑安全防线。

(2) 广泛开展安全法制教育和安全演练。2021年11月2日承担了广元市2021年水上交通安全知识进校园活动现场会。此工作在广元《看广元》媒体上报道。并认真组织“开学第一课”、开展“安全教育周”活动、开好安全主题早会、班队会，邀请法制副校长及交警等到校开设讲座，定期组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我保护能力。

(3) 定期进行安全隐患大排查。每周对学校校舍安全、消防安全、设施安全、校园周边环境等进行拉网式大排查，

建立隐患台账，限期整改销号。

(4) 强化晨、晚检制度，认真填写班务日志。坚持课前点名制度、因病缺勤登记制度，校内进行定期消毒、定期大扫除，多管齐下，确保师生平安。

6. 加强后勤服务，改善办学条件

(1) 严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流。坚持校务公开，提高学校经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。

(2) 继续抓好各专用教室的规范管理，健全完善各项管理制度和使用制度。妥善保管，合理使用，充分发挥应有的功能，最大限度为教育教学服务。

(3) 坚持校务公开制度。学校坚持校务公开制度，对学校重大事项，家长、社会所关心的重点和热点问题，学校涉及的收费项目、收费标准及政策依据，向学校、社会公开。年度的评先、评职、考核、各项规章制度的制订都应有教职工参与，并经教代会代表讨论，然后张榜公布，操作过程公开、透明，让群众看得见，摸得着。学校实行家长、社会监督制。向家长社会宣传上级廉政政策、纪律，宣传学校廉政规定、制度，接受群众监督。

7. 加强体卫艺及健康教育，做好疾病防治工作

(1) 认真落实省、市《关于切实保障中小學生每天一小时校园体育活动的规定》。一是开足上好体育课；二是确

保每天锻炼 1 小时，不断丰富阳光体育、大课间活动的内容和形式；三是强化学生体质健康监测，严格实施《国家学生体质健康标准》，规范测试、统计、分析、公示、上报工作。

(2) 深入贯彻落实《学校卫生工作条例》，《中小学健康教育指导纲要》，进一步加强学生心理健康教育，控制学校流行性传染病发生。 我校心理健康专任教师曹晏宁老师给全校学生进行了《独特有我》专项辅导工作。

(3) 结合秋季特点开展卫生、疾病防病系列健康教育活动，开展季节性疾病的预防宣教工作，继续做好传染性疾病的预防及学校常见病防治工作，提高学生对传染病的认识，积极配合卫生防疫部门做好学生预防接种工作。

(5) 切实加强对学生食品及饮用水的安全管理。

展望 2022 年，长岭小学将在党的领导下，坚持以政治建设为统领，作风建设为抓手，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想融入日常，抓在经常。做到党建与业务同向而行、同时发力，促进我校的教育事业高质量发展。

期间，学校财务要根据预算法的规定，按时完成 2022 年部门预算和决算；学校将继续加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效；根据工作行事日历，认真开展各类专题活动，加强师生安全教育；与派出所及友邻单位积极共建，加强周边环境治理，加强校园协警管理和护校队伍建设，保证物资配备，保障校园不受外

来干扰和侵害；进一步加强校园隐患的排查和整改，杜绝安全生产事故的发生；配合金仙镇党委政府和长岭村委支部，在完成学校 2022 年各项教育教学目标任务的同时，继续做好控辍保学、乡村振兴等协作任务。

二、机构设置

剑阁县长岭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。

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 442.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 155 万元，上升 53.91%，变动的主要原因上年欠拨款（含在建工程）纳入今年收入、中人退休教师一次性补助、学生公用经费比例提高。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 442.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 308.26 万元，占 69.66%；政府性基金预算财政拨款收入 1.3 万元，占 0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万

元，占 0%；上年结转 132.98 万元，占 30.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 442.54 万元，其中：基本支出 438.24 万元，占 99.03%；项目支出 4.3 万元，占 0.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 442.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 155 万元，上升 53.91%，变动的主要原因上年欠拨款（含在建工程）纳入今年收入、发放中人退休教师生活补贴、学生公用经费比例提高。

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 438.24 万元，占本年支出合计的 99.03%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.85 万元，增长 55.74%。主要变动原因是退休教师一次性补助、学生公用经费比例提高，2020 年欠拨款在 2021 年基本支出中支出。

（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 438.24 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 348.88 万元，占 79.61%；**社会保障和就业（类）** 支出 57.71 万元，占 13.17%；**卫生健康支出** 10.41 万元，占 2.38%；**住房保障支出** 21.23 万元，

占 4.84%。

（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 438.24 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学（学前）教育（项）：支出决算为 348.88 万元，完成预算 100%。

2. 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支出（项）：支出决算为 57.71 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 10.41 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）住房公积金缴费支出（项）：支出决算为 21.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 其他（类）其他商品和服务支出（款）彩票公益基金（项）：支出决算为 4.3 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 438.24 万元，其中：

人员经费 377.92 万元，主要包括：基本工资 61.69 万元、津贴补贴 54.88 万元、奖金 69.13 万元、绩效工资 58.53

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.88 万元、职工基本医疗保险缴费 10.41 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 21.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 79.72 万元等。

公用经费 60.32 万元，主要包括：办公费 10.98 万元、印刷费 4.2 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.79 万元、电费 4.43 万元、邮电费 2.85 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 24.15 万元、培训费 2.72 万元、劳务费 3.15 万元、其他商品和服务支出 0.05 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 万元，完成预算 0.00%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 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 4.3 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，剑阁县长岭小学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

2021年，剑阁县长岭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日剑阁县长岭小学共有车辆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3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年剑阁县长岭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。
3. 经营收入：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取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设等（项）：指财政部门用于预算改革、国库集中支付、财政监察派出机构等业务或专项方面的支出。
10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指五年或六年制初等教育办学类型；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。

11. 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）：指缴纳职工养老保险。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

2021 年剑阁县长岭小学校部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

剑阁县长岭小学校属于全额财政一级预算事业单位，是一所六年制学校，2021 年度执行政府会计制度。

剑阁县长岭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发展，促进基层教育均衡发展，办好人民满意的乡村教育。

（三）人员概况。

剑阁县长岭小学校是一所六年制义务教育小学，内设教导处、德育处、教科室、总务处、工会 5 个部门。现有教学班 6 个，学校总编制 19 名，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，事业编制 18 名，工勤编制 1 名。在职人员总数 18 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 17，工勤人员 1 人；离休人员 0 人，退休人员 41 人。遗属补助人员 11 人。在校学生 195 人，其中学前教育 35 人，小学生 160 人（残疾学生 2 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442.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入308.26万元，占69.66%；政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，占0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上年结转132.98万元，占30.05%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计442.54万元，其中：基本支出438.24万元，占99.03%；项目支出4.3万元，占0.97%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

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。

（三）自评质量

学校遵守、贯彻国家方针政策，严格执行国家财经纪律，做到支出有预算，使用票据合规范，让资金发挥最大效益。在做好绩效评价自评工作同时也及时将评价结果给予公示。

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。

（三）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。

（四）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。

3. 继续加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

附件

2021 年学校商品和服务支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为了保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。按照《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（川府发[2016]9号）和《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（川办发〔2019〕16号）规定，我单位根据在籍学生人数，按照 650 元/生·年的标准，义务教育阶段残疾学生按 6000 元/生·年的标准，义务教育寄宿生公用经费 200 元/生·年的标准，学前教育按 500 元/生·年的标准编制预算；其中教师培训费不低于学校年度公用经费预算总额的 5%，并细化到经济分类款级科目。

（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：学校开足开齐课程，教师培训 100%合格

效益指标：小学毕业升学率 100%，没有一个学生辍学，

保障青少年健康成长。

满意度指标：社会满意度达 90%以上。

3. 本项目是一个贯穿学校教育教学工作的全过程，其实施后能保障学校工作正常运转，解决库区孩子就近入学问题，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，每期期末要及时公布账务，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. 学校根据年初支出预算开支经费，严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。

2. 学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购符合“三重一大”纪律要求且均按程序办理。

3. 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。

4. 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。

项目名称	商品和服务支出	项目负责人		边晓林		
主管部门	剑阁县财政局	实施单位	剑阁县长岭小学校			
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
单位(万元)	年度资金总额	60.32	60.32	10	100%	10
1	其中:中央,省、市财政资金	0	0			
2	县级财政资金	60.32	60.32			
3	其他资金	0	0			

(三) 项目财务管理情况。

单位项目实施财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

申报项目→项目执行→项目监督→项目评价

（二）项目管理情况。

根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对商品和服务支出的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按照上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

（三）项目监管情况。

剑阁县长岭小学校商品和服务支出项目的实施，确保了学校教育教学秩序的正常运转，解决了库区孩子就近入学需求，改善了育人环境，产生了良好的社会效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我校在县政府、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，我单位商品和服

务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。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。

（二）项目效益情况。

本项目实施组织严密，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，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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校 2021 年严格执行年初部门预算，商品和服务支出资金使用及管理规范，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，教职工满意度得到了提高。

根据长岭小学对商品和服务支出项目绩效评价指标表评价，本次评价等次为：优。

（二）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，提高公用经费规范使用，促进资金使用利益最大化。

（三）相关建议。

①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。

2021 年学校商品和服务支出项目绩效目标自评

主管部门及代码	剑阁县财政局		实施单位	剑阁县长岭小学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60.32	执行数:	60.32	
	其中: 财政拨款	60.32	其中: 财政拨款	60.32	
	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	
	保障学校正常运转,营造良好育人氛围,教师培训合格率 100%。			及时支付各种正常支出,保证单位正常运转,出色完成各项工作任务。	
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	开设课程数量(门)	=100%	=100%
		质量指标	教师培训合格率	=100%	=100%
		时效指标	目标完成时间	2021年	2021年
		成本指标	保障单位各项工作正常运转	财政足额保障	足额保障
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生辍学率	0	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障青少年健康成长	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%	95%以上

附件

2021 年对个人和家庭的补助绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

剑阁县长岭小学校是一所六年制义务教育小学，学校总编制 19 名：事业编制 18 名，工勤编制 1 名。2021 年年末共有 18 人（事业人员 17，工勤人员 1 人），退休人员 40 人，遗属补助人员 12 人。截至 2021 年 12 年底，剑阁县长岭小学共有在校学生 195 人，其中学前教育 52 人，小学生 143 人（其中寄宿生 126 人，残疾学生 2 人）。

遗属生活补助：机关事业单位职工死亡后的遗属生活困难补助按组织、人社部门审批的补助标准编制预算，其中城镇户籍遗属按 702 元/人·月、农村户籍遗属按 648 元/人·月编制。

食堂临聘人员支出：编制外长期聘用人员支出在“2021 营养改善计划补助学校食堂人员经费”列支（临时聘用人员、钟点工支出在“商品和服务支出”的“劳务费”科目中反映）。

免除义务教育作业本费：按小学生 30 元/生·年的标准编制。

农村义务教育营养改善计划：按农村义务教育学生每生每天 5 元编制预算（2021 年 9 月前执行每生每天 4 元）。

贫困寄宿生生活补助：根据川教函〔2019〕175号文件要求，贫困寄宿生生活补助按实际人数，小学每人每年1000元编制预算，列入“生活补助”科目。

贫困非寄宿生生活补助：贫困非寄宿生生活补助按实际人数，按小学每人每年500元编制预算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：及时、足额发放各类对个人和家庭的补助，确保青少年身体素质得到提升，贫困家庭儿童得到帮助，遗属家庭生活质量得到改善，食堂工作人员顺利推进营养改善计划。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：遗属12人；食堂工人2人；惠及学生189人。

时效指标：2021年12月

社会效益指标：学生体质得到改善，各类人员资助及时且高度认可，群众幸福指数提升。

满意度指标：群众满意度大于或等于90%。

3. 本申报项目是一项惠民公益工程，项目实施后社会效益彰显，具有可持续性。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。

部门对各类人员信息及时采集，学生困难补助首先通过个体申报、接着学校班级评议、随后村委审核、再次学校公

示并核定，最后学校财务纳入上级规定时间点发放；遗属生活人员补助及食堂营养餐工人补贴通过财务造册、校长核查，会计通过预算一体化平台纳入每月中旬发放；学生营养餐采购、烹饪，严格按照上级规定执行，据实核算，按月申报。学校后勤每期不少于两次民意调查学生营养餐实施意见，至今，没有任何学生及监护人异议，深受师生及社会好评。

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)。

项目名称	对个人和家庭的补助	项目负责人	边晓林			
主管部门	剑阁县财政局	实施单位	剑阁县长岭小学校			
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
单位(万元)	年度资金总额	79.72	79.72	10	100%	10

	其中：中央、省、市财政资金	0	0			
	县级财政资金	79.72	79.72			
	其他资金	0	0			

（三）项目财务管理情况。

单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

申报项目→项目执行→项目监督→项目评价

（二）项目管理情况。

内部控制管理：根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

财务会计管理：对财务会计方面，实行领导负责制，对

我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按照上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

重大经济事项的决策方式与程序：依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策；坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案；坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；要广泛听取其他部门和社会各界的意见。

（三）项目监管情况。

2021 年长岭小学项目监管工作小组如下：

组 长：李维斌

副组长：严体树

成员：边晓林、张海生、何秋蓉、罗文、付仕涛、邓茹丹

项目监管工作小组主要任务，加强内部权力制衡，规范内部权力运行。部门对各类人员信息及时采集，学生困难补

助首先通过个体申报、接着学校班级评议、随后村委审核、再次学校公示并核定，最后学校财务纳入上级规定时间点发放；遗属生活人员补助及食堂营养餐工人补贴通过财务造册、校长核查，会计通过预算一体化平台纳入每月中旬发放；学生营养餐采购、烹饪，严格按照上级规定执行，据实核算，按月申报。学校后勤每期不少于两次民意调查学生营养餐实施意见，至今，没有任何学生及监护人异议，深受师生及社会好评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我校 2021 年严格执行年初部门预算，各类惠民资金使用及管理规范，绩效考核目标任务完成：通过学校绩效评价工作的开展，校内工作人文氛围得到改善，办学社会效益得到彰显，辖区群众获得感、幸福满意度得到了提升。

（二）项目效益情况。

社会效益：困难家庭学生得到救助，没有一个学生因贫而辍学；遗属人员及食堂工人补助按时足额发放，社会幸福感愈发强烈；义务教育阶段学生体质明显改善，群众对我校办学高度认可。

可持续影响：社会稳定，群众安居乐业，办学外部环境进一步得到提升，不断推动当地生产力及学校的发展。

社会满意度：社会对学校高度认可，满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我们认为：剑阁县长岭小学在对个人和家庭的补助项目实施中，各类人员信息摸排准确，严格遵守财务制度，系列补助发放足额、及时，惠民工程得到师生广泛拥护，学生体质明显改善，群众对办学质量高度认可。

根据长岭小学对个人和家庭的补助项目绩效评价指标表评价，本次评价等次为：优。

（二）存在的问题。

1. 个别班主任采集、录入信息不规范，造成学生资助不能同时打款发放，影响学校发放进度，容易造成监护人误解。

2. 学生资助平台专网更换，造成了学校支付效率较以往偏低，办学成本提高。

（三）相关建议。

1. 继续加强学习，提高思想站位，确保各类资金准确、及时惠及各类人员；

2. 学校要进一步加强宣传党的教育方针和惠民政策，进一步提升我党治国理政形象，不断推动当地教育事业的可持续发展。

2021 年对个人和家庭的补助项目绩效目标自评

主管部门及代码	剑阁县财政局			实施单位	剑阁县长岭小学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	79.72	执行数:	79.72	
	其中: 财政拨款	79.72	其中: 财政拨款	79.72	
	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	
	保障及时发放学生生活补助、遗属生活补助、食堂营养改善补贴；保障青少年健康成长，办人民满意的学校。			及时发放学生生活补助、遗属生活补助、食堂营养改善补贴；青少年健康成长，人民满意度提升。	
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	免收学生副本费	=100%	=100%
		质量指标	学生资助达标率	=100%	=100%
		时效指标	目标任务完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	保障单位资助发放到位	财政足额保障	已发放到位
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生辍学率	0	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障青少年健康成长	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%	95%以上

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