

2021年度

苍溪县陵江镇回水小学校

单位决算

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 1 |
| 一、职能简介..... | 1 |
| 二、2021年度重点工作完成情况..... | 1 |
| 三、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2021年度单位决算情况说明..... | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 3 |
| 二、收入决算情况说明..... | 3 |
| 三、支出决算情况说..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 7 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 8 |
| 第三部分 名词解释 | 10 |
| 第四部分 附件 | 12 |
| 第五部分 附表..... | 17 |
| 一、收入支出决算总表..... | 17 |
| 二、收入决算表 | 17 |
| 三、支出决算表..... | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 17 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 17 |

| | |
|------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 17 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 17 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 17 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决..... | 17 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.... | 17 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）坚持中国共产党的领导，扎实做好党风廉政建设，全心为教育服好务。

（二）坚持依法治教，依法治学。全面贯彻执行党的教育方针。遵循教育规律，规范办学行为。

（三）坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，落实立德树人的根本任务。创新教育方法，大力提高教育教学成绩，着力培养五育并举全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）坚持推动学校持续发展。服从主管部门的指导，结合我校实际，完善学校管理规章制度，坚持民主管理，落实学校考评工作，做到公开、公平。不断优化办学条件，推动学校持续发展。

（五）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、2021年度重点工作完成情况

（一）扎实开展党史学习教育，提高党员干部思想政治水平，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，确保学校各项工作始终坚持正确的方向。

（二）持续做好校园疫情防控工作，加强校园环境消杀，防消结合，巩固公共卫生安全。

（三）坚持开展师德师风教育活动，提高教师职业道德，夯实教师奉献情怀。以德育为首，活动为介，做好师生核心

价值观的引领和促进，落实“立德树人”的根本任务。

（四）认真开展教学实践活动，落实教学“六认真”工作开展校本研究，创新教学模式，不断提高教育教学质量。强化体育锻炼，增强学生体质。

（五）持续做好经济困难学生精准资助，及时发放助学金。大力宣传党的惠民政策，提升群众满意度。

三、机构设置

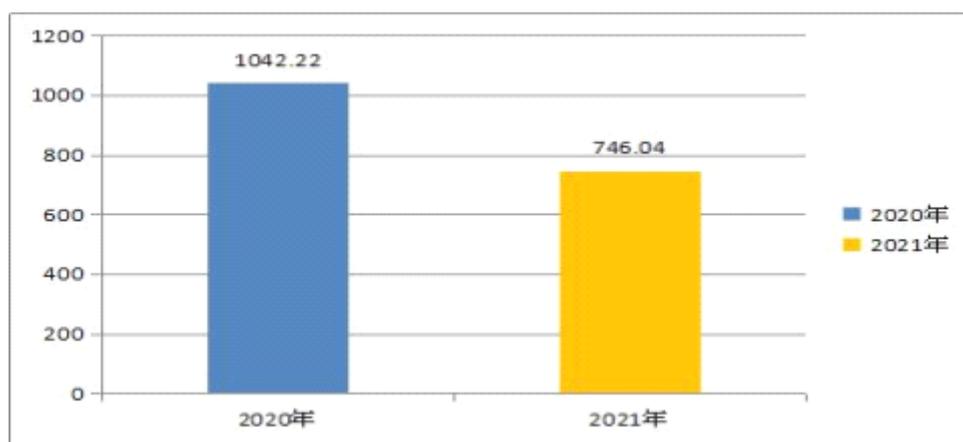
苍溪县陵江镇回水小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县陵江镇回水小学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县陵江镇回水小学校机关。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

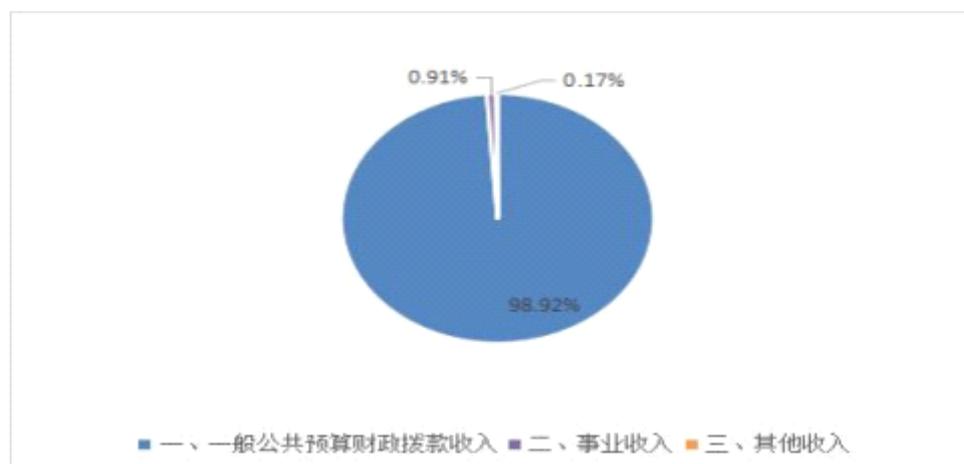
2021年度收、支总计746.04万元。与2020年度相比，收、支总计各减少296.18万元，下降28.4%。主要变动原因是附属幼儿园建设项目工程款减少。



图一、收支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

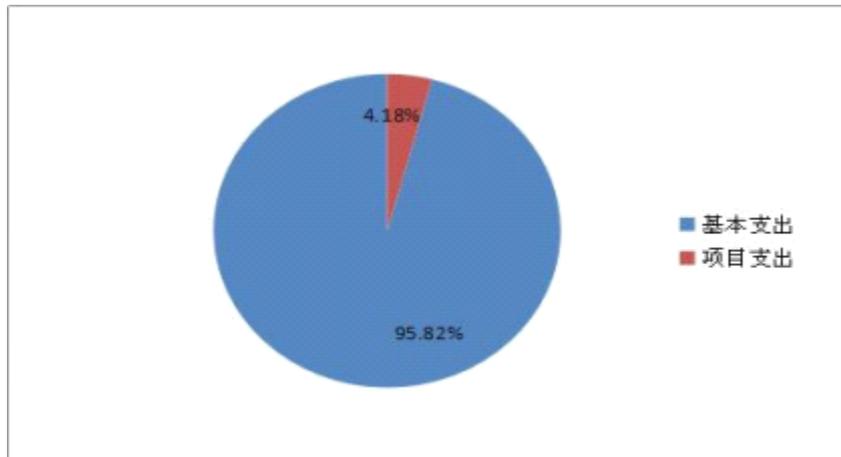
2021年度本年收入合计706.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.8万元，占98.9%；事业收入6.4万元，占0.9%；其他收入1.22万元，占0.2%。



图二、收入决算结构图

三、支出决算情况说明

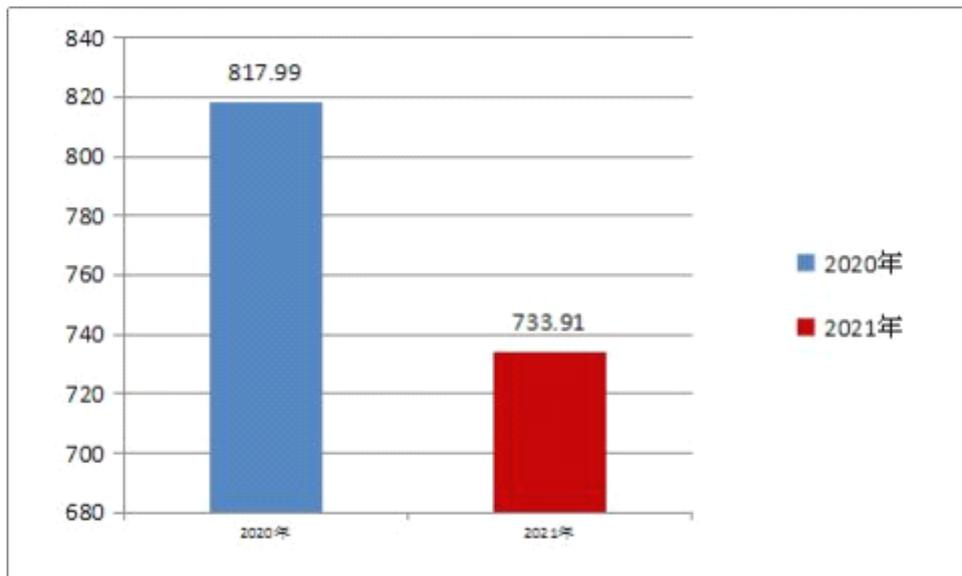
2021年度本年支出计746.04万元，基本支出714.83万元，占95.8%；项目支出4.18万元，占4.2%。



图三、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年度财政拨款收、支总计733.91万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少84.08万元，减少10.3%。主要变动原因是附属幼儿园建设项目工程款减少。

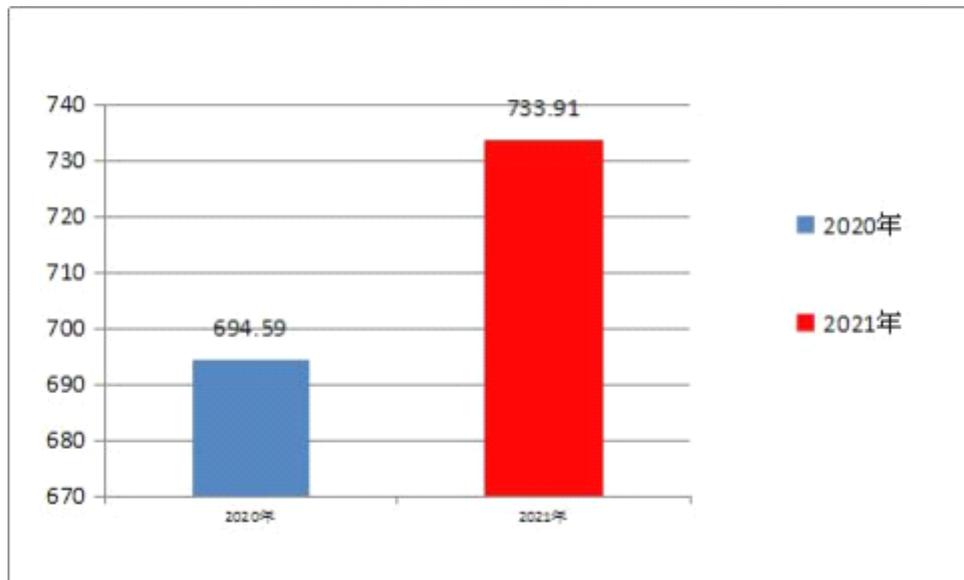


图四、财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

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

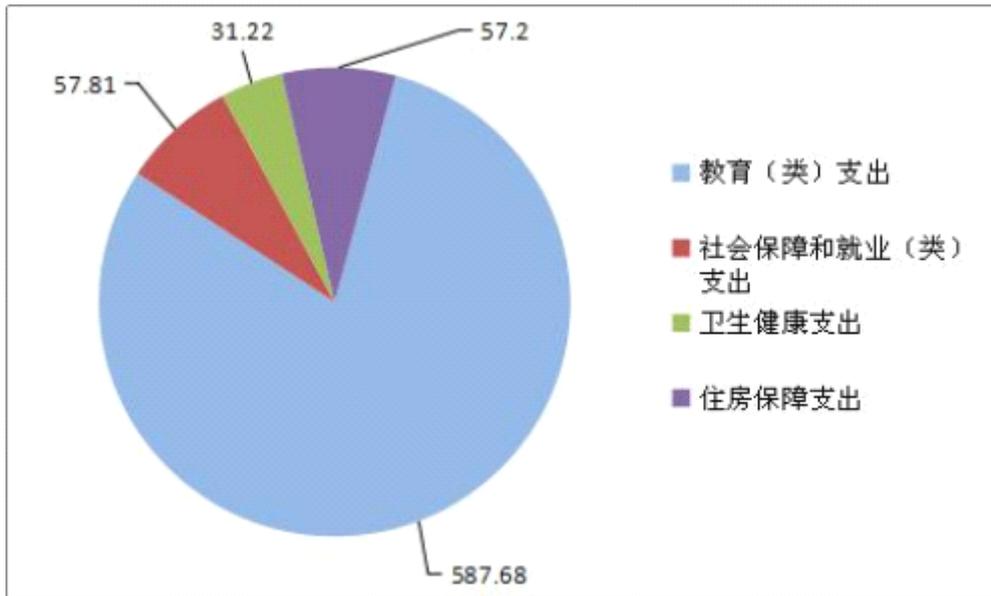
2021年度一般公共预算财政拨款支出**733.91**万元，占本年支出合计的**98.4%**。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款减少**79.24**万元，减少**10.2%**。主要变动原因是附属幼儿园建设项目工程款减少。



图五、一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出**733.91**万元，主要用于以下方面:教育（类）支出**587.68**万元，占**80.1%**；社会保障和就业（类）支出**57.81**万元，占**7.9%**；卫生健康（类）支出**31.22**万元，占**4.2%**；住房保障（类）支出**57.2**万元，占**7.8%**。



图六、一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算支出决算数为733.91万元，完成预算100%。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算为17.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算为569.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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57.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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31.22万元，完成预算100%，决算

数等于预算数。

5. 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**57.2**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年度一般公共预算财政拨款基本支出**733.91**万元，其中：

人员经费**676.08**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、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、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费**57.83**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、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、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年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，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年度“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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出**0**万元，年初未安排预算。

因公出国（境）支出决算较**2020**年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出**0**万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较**2020**年度无变化。

其中：公务用车购置支出**0**万元。截至**2021**年**12**月底，单位共有公务用车**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**万元，公务接待费支出决算较**2020**年度无变化。其中：

国内公务接待支出**0**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年度政府性基金预算拨款支出**0**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度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年未发生机关运行经费支出，与**2020**年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度，苍溪县陵江镇回水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，苍溪县陵江镇回水小学校共有车辆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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“2021年度回水小学学生营养改善计划”、“2021年度回水小学堡坎排危工程”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，同时本单位对2021年度单位整体绩效开展自评，2021年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 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. 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

7. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

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（项）：指单位职工的机关养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴费。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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年度苍溪县陵江镇回水小学校 单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县陵江镇回水小学校为苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

（二）机构职能

1. 全面贯彻党的教育方针，实施小学教育，提高学生的文化素养。

2. 教书育人促进学生身心健康发展，抓好德育教育，培养合格的中学生。

3. 对现有教学资源积极探索利用，提高教学资源使用效率，优化课堂结构。

4. 积极参加社会实践活动，加强教师队伍建设，主动做好社会工作。

（三）人员概况

苍溪县陵江镇回水小学校现有在编在岗职工**46**人，遗属补助人员**3**人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

苍溪县陵江镇回水小学校2021年度财政拨款收入为733.91万元，其中：一般公共预算财政拨款698.8万元，年初结转35.11万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年度当年支出为733.91万元，其中：基本支出707.21万元占96.4%；项目支出26.7万元，占3.6%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我校根据预算相关法律法规、主管财政部门规定，依据我校实际编制预算，经单位审核后报财政局批复，财政局下达财政补助预算控制数后，我校严格按下达的内容和金额执行预算。对追加项目预算资金，制定绩效目标，按照绩效目标实施项目，严格支付程序，加快支付进度，本年完成预算的100%。在执行预算过程中无违规现象。

（二）结果应用情况

我校根据项目实际情况积极开展绩效自评，加强事前、事中、事后监督，评价及时有效。根据评价结果及时调整项目实施过程，推进项目进度，加大监督力度，确保工程质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，使每一笔资金都能起到最大的使用效益，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出

绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。根据整体预算绩效评价体系，目前自评满分 100 分，校自评分 86 分。扣分点主要是预算执行进度和预算调整。

（二）存在问题

由于财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议

进一步建立健全部门预算绩效管理体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。加强政策学习，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2

2021年度学生营养改善计划预算项目绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------|--------|--|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 苍溪县教育和科学技术局 360 | | 实施单位 | 回水小学 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 14.22 | 执行数: | 14.22 |
| | | 其中: 财政拨款 | 9.71 | 其中: 财政拨款 | 9.71 |
| | | 其他资金 | 4.51 | 其他资金 | 4.51 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 实施农村义务教育阶段学校营养改善计划, 促进学生身体健康 | | | 2021年度春学期为144名学生提供营养餐, 2021年秋学期为134名学生提供营养餐, 改善了学生体质 | |
| 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 | 学生人数 | 140人 | 春季学期144人, 秋季学期134人 |
| | | 质量指标 | 供餐质量 | 提高学生体质 | 学生体质明显提高 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2021年度 |
| | | 成本指标 | 使用资金 | 14.22万元 | 14.22万元 |
| | | 社会效益指标 | 改善学生体质 | 体质达标 | 达标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 96% | 96% |

2021年度堡坎排危预算项目绩效目标自评表

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| 主管部门及代码 | 苍溪县教育和科学技术局 360 | | 实施单位 | 回水小学 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 15.88 | |
| | 其中: 财政拨款 | 20 | 其中: 财政拨款 | 15.88 | |
| | 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 | | |
| | 堡坎排危工程项目 | | 工程完成已竣工 | | |
| 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 | 堡坎排危 | 促进学校发展, 保障师生安全 | 改善了办学条件, 保 障了师生安全, 促进 了学校发展 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成年度 | 2021年度 | 2021年度 |
| | | 成本指标 | 使用资金 | 20万元 | 15.88万元 |
| | | 可持续影响指标 | 改善学生学 习环境 | 提高 | 提高 |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 师生满意度 | 95% | 97% |

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