

2021 年度

苍溪县白驿镇中心小学校

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
三、机构设置	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
(一) 机关运行经费支出情况	12
(二) 政府采购支出情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	12
(四) 预算绩效管理情况	12
1. 项目绩效目标完成情况	13
2. 部门绩效评价结果	14
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
第五部分 附表	27

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

1. 抓德育重实效，促校风教风学风大转变。

2. 抓课堂育人才重效果，促教学质量再升位。

3. 抓安全，重规范，精细管理出实招。

4. 抓活动，教工凝聚再发力。

5. 优环境，保稳定，生源稳控抓发展。

6. 抓扶贫，工作实效特色显。

三、机构设置

苍溪县白驿镇中心小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

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 874.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 404.05 万元，降低 31.61%。主要变动原因是本年人员工资增加、年终绩效目标奖纳入预算、营养餐提标致增，去年有债券资金项目投资预算，本年没有致减。

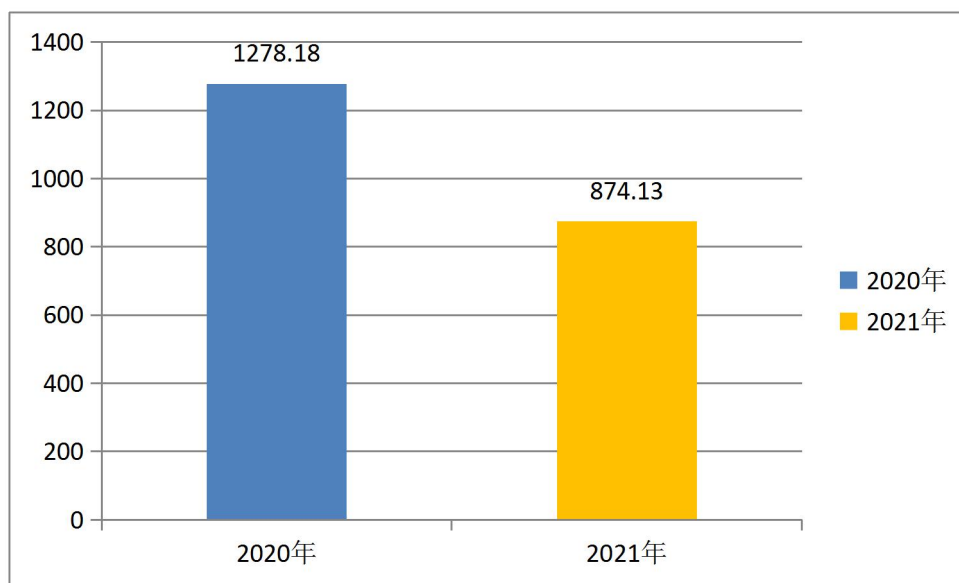
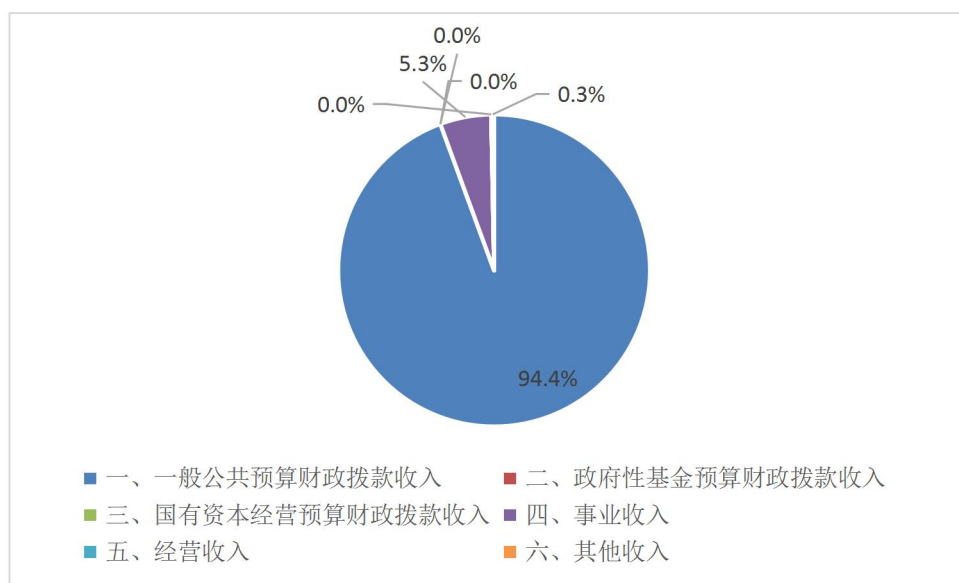


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 715.28 万元，其中：一般公共预算

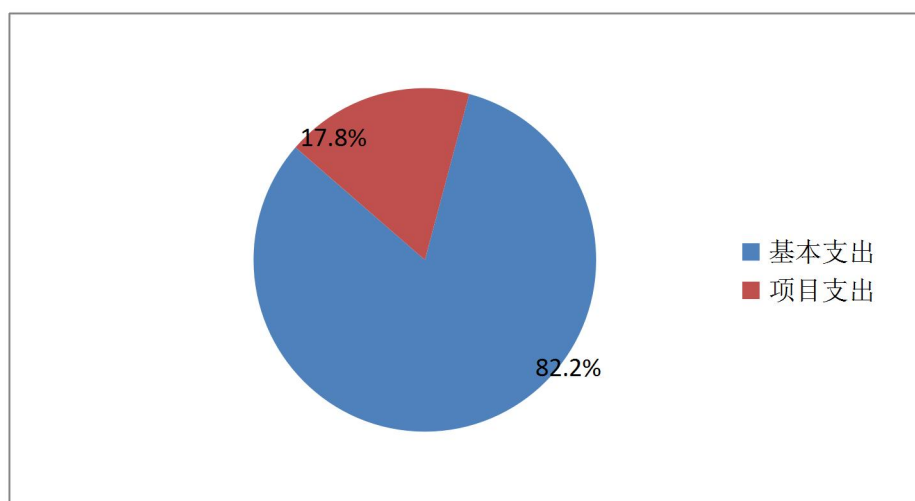
算财政拨款收入 674.88 万元，占 94.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 38.40 万元，占 5.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.3%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

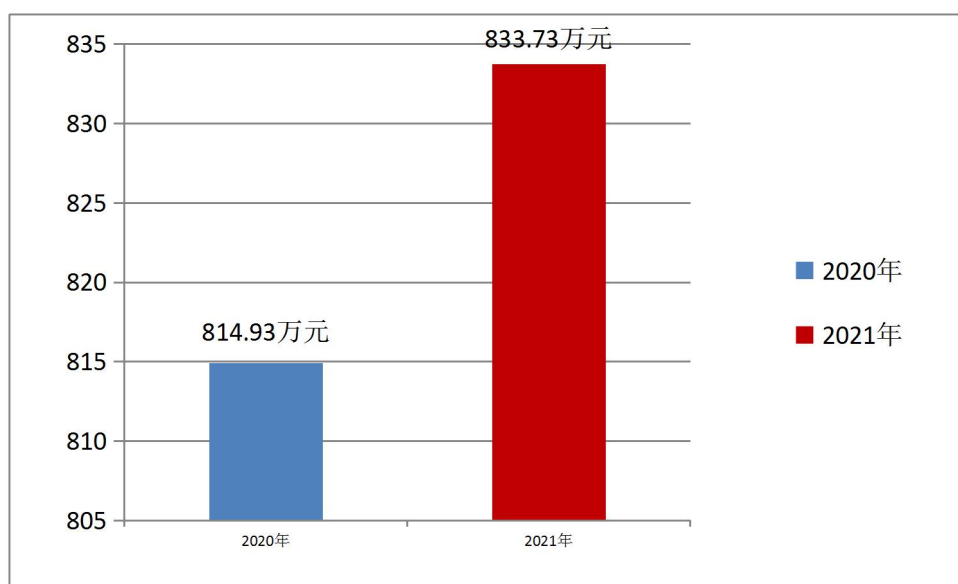
2021 年本年支出合计 874.13 万元，其中：基本支出 718.42 万元，占 82.2%；项目支出 155.71 万元，占 17.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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 833.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.8 万元，增长 2.3%。主要变动原因是人员工资增长和年终绩效目标奖纳入预算，以及营养膳食改善计划中央补助直达资金由每生每天 4 元的标准提高到 5 元。



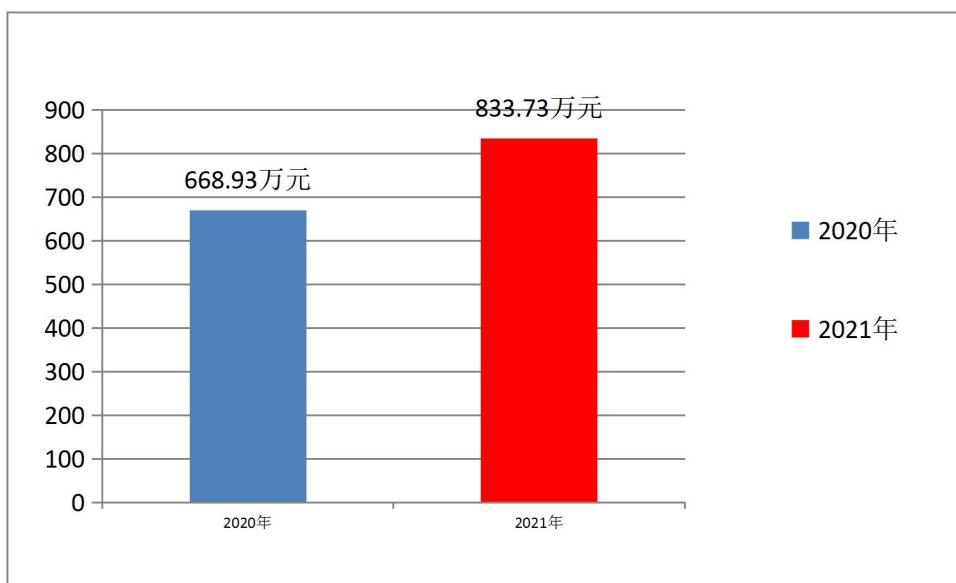
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 833.73 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨

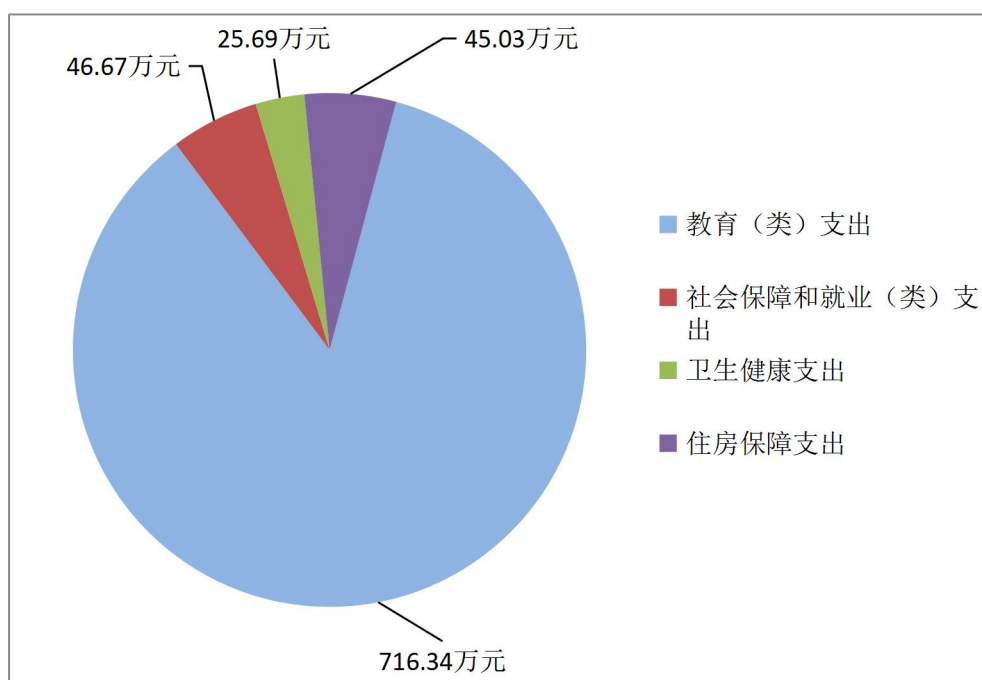
款支出增加 164.80 万元，增长 24.6%。主要变动原因是人员工资增长和年终绩效目标奖纳入预算，以及营养膳食改善计划中央补助直达资金由每生每天 4 元的标准提高到 5 元。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 833.73 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（类）支出（类）716.34 万元，占 85.9%；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 46.67 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 25.69 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 45.03 万元，占 5.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 833.73 万元，完成预算 141.3%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 15.05 万元，年初未安排预算。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 701.29 万元，完成预算 118.8%。

3. 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 46.67 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 25.69 万元，完成预算 100%。

7. 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 45.03 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 680.03 万元，其中：

人员经费 616.1 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。

公用经费 63.93 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

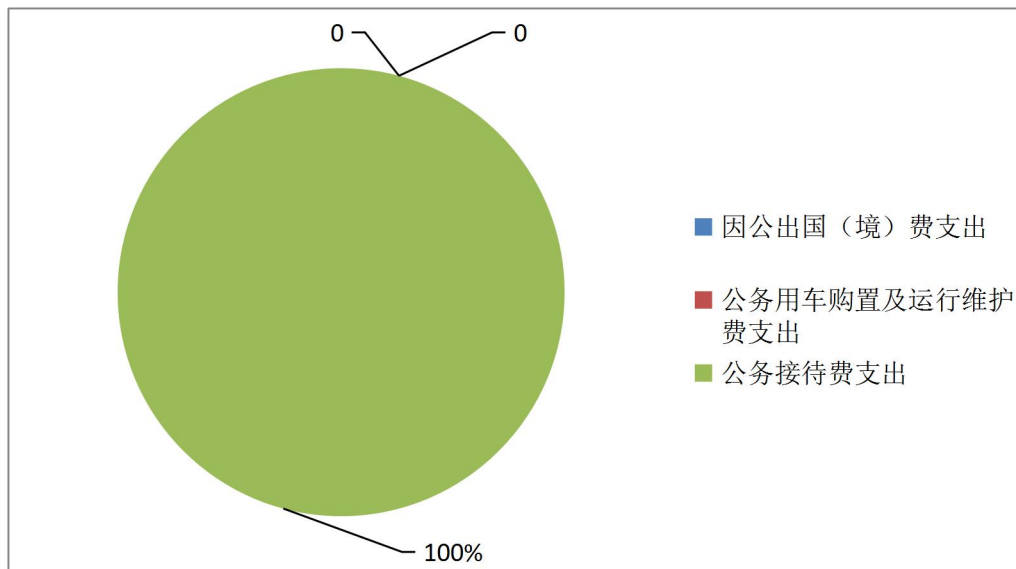
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成预算 36%。

（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 0.73 万元,占 100%。
具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

因公出国(境)经费支出 0 万元,年初未安排预算,与上年决算数无变化。

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与 2021 年持平。

其中:公务用车购置支出 0 万元,本单位无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元,本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.73 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中:

国内公务接待支出 0.73 万元,主要用于来客监考(活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 28 批次,197 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.73 万元,具体内

容包括：期末考试，共计支出 7300 元。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，白驿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，白驿小学共有车辆 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，本单位在年初预算编制阶段，

组织对 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 3 个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中 3 个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映 2021 年白驿小学营养改善计划项目、2021 年白驿小学免作业本费项目、2021 年白驿小学三儿资助项目等三个项目绩效目标实际完成情况。

1) 2021 年白驿小学营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 53.78 万元，执行数为 53.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。

2) 2021 年白驿小学三儿资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，真正落实了资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；营造了良好的学校氛围，通过加强宣传，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

3) 2021 年白驿小学免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.63 万元，执行数为 1.63 万元，完

成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利；使得免费作业本按时、按质、按量、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有本”；从而有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果，充分体现了社会主义社会的优越性。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2021 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县白驿镇中心小学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告》见附件 1。

项目支出绩效目标完成情况表(一)

(2021 年度)

项目名称		2021 年白驿小学营养改善计划项目			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	53.78	执行数:	53.78	
	其中-财政拨款:	53.78	其中-财政拨款:	53.78	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	减轻学生的生活费用负担,保障贫困学生完成小学教育学业。			通过项目实施,减轻了寄宿生在校的生活费用负担,保障了贫困学生完成小学教育学业。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算补助贫困学生 53.78 万元	实际补助贫困学生 53.78 万元
		质量指标	到位率	预期完成率 100%	实际完成率 100%
		时效指标	完成时间	预期在每周按“三加二”模式实施到位。	在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位。
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 53.78 万元控制	按预算 53.78 万元控制
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 53.78 万元。	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 53.78 万元。
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障,避免了义教学生辍学风险	贫困学生生活有保障,避免了义教学生辍学风险
	满意度指标	受益对象满意	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查享受学生满意率 95%, 家长满意率 94%

项目绩效目标完成情况表（二）

（2021 年度）

项目名称		2021 年白驿小学三儿资助项目			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.3	执行数:	3.3	
	其中-财政拨款:	3.3	其中-财政拨款:	3.3	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	严肃财经纪律，落实号资助政策，保证资金安全；加大宣传力度，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心，落实好开学免收保教费资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力贫困家庭脱贫。		严肃财经纪律，落实号资助政策，保证资金安全；加大宣传力度，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心，对建档立卡家庭学生开学时全额免收保教费；提高贫困家庭经济收入，助力贫困家庭脱贫。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建档立卡学生数	33 人	33 人
			减免金额	3.3 万元	3.3 万元
		质量指标	建档立卡贫困家庭学生补助比例	100%	100%
			补助标准达标率	100%	100%
			补助资金到位率	100%	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	开学免收	开学免收
		成本指标	建档立卡贫困家庭学生补助标准	每生每期 1000 元	每生每期 1000 元
	无挪用、截留情况		无挪用、截留比例 $\leq 0\%$	0%	
	效益指标	社会效益	感恩党和国家对教育的关怀	感恩教育 ≥ 2 次	2 次
			享受政策覆盖率	100%	100%
		政策知晓率	100%		
	可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质。	适龄儿童就近入学		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$	96%	

项目绩效目标完成情况表（三）

（2021 年度）

项目名称		2021 年白驿小学免作业本费项目			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.63	执行数:	1.63	
	其中-财政拨款:	1.63	其中-财政拨款:	1.63	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过本项目实施,保障了适龄儿童接收义务教育,学生作业本按时、按量、免费发放到每一位学生手中,促进教育均衡发展,增进社会和谐团结。全年对我校 507 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。			通过本项目实施,保障了适龄儿童接收义务教育,学生作业本按时、按量、免费发放到每一位学生手中,促进教育均衡发展,增进社会和谐团结。全年对我校 507 名学生提供每生每期不少于 15 元的作业本。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	免作业本人数	507 人	507 人
			减免金额	1.63 万元	1.63 万元
		质量指标	学生补助比例	100%	100%
			政府招标采购	100%	100%
			合同签订率	100%	100%
		实效指标	作业本配送及时率	100%	100%
			资金到位率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		成本指标	每生每期补助标准	15 元	15 元
	无挪用、截留情况		无挪用、截留比例 ≤ 0%	0%	
	效益指标	社会效益	感恩党和国家对教育的关怀	感恩教育 ≥ 2 次	2 次
			享受政策覆盖率	100%	100%
			政策知晓率	100%	100%
		可持续影响指标	促进教育均衡发展,提高全民素质,辍学率	≤ 0%	≤ 0%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥ 95%	96%	

项目支出绩效目标完成情况表（四）

（2021 年度）

项目名称		2021 年白驿小学中央支持学前教育发展资金			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	91	执行数:	91	
	其中-财政拨款:	91	其中-财政拨款:	91	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	改善食堂操作和就餐环境			通过项目实施,改善了食堂操作和就餐环境,改善了学校办学条件。	
100% 适龄儿童就近入学	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预固定资产投资 91 万元。	今年实际投入固定资产 91 万元。
		质量指标	使用率	预期本校办学条件得到明显改善	办学条件得到明显改善
		时效指标	完成时间	预期在当年内到位资金,并用于固定资产投资。	实际在本年内资金到位,并全部用于校舍及附属工程投资。
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 91 万元控制	按预算 91 万元控制
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加固定资产投资 91 万元。	实际增加投入 91 万元。
		社会效益	保障公益事业	改善了小学生学习、生活、活动环境。	保障本乡义务教育发展。
		生态效益	项目实施是否产生社会综合效益	改善了办学条件	改善了办学条件
		可持续效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查公众满意率 94%

项目支出绩效目标完成情况表(五)

(2021 年度)

项目名称		2021 年白驿小学教师周转房天然气安装经费补助			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中-财政拨款:	4	其中-财政拨款:	4	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加固学前校舍, 排除校舍安全隐患。			通过项目实施, 加固学前校舍, 排除校舍安全隐患, 改善了学校办学条件。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预固定资产投资 4 万元。	今年实际投入固定资产 4 万元。
		质量指标	使用率	预期本校食堂告别烧煤炭的历史, 排放的炊烟更环保。	本校食堂告别了烧煤炭的历史, 排放的炊烟更环保。
		时效指标	完成时间	预期在当年内到位资金, 并用于固定资产投资。	实际在本年内资金到位, 并全部用于天然气安装。
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按财政拨款 4 万元控制	按财政拨款 4 万元控制
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加固定资产投资 4 万元。	实际增加投入 4 万元。
		社会效益	保障公益事业	改善了小学生学习、生活、活动环境。	保障本乡义务教育发展。
		生态效益	项目实施是否产生社会综合效益	对学校附近的空气质量在一定的改善。	对学校附近的空气质量在一定的改善。
		可持续效益	项目实施是否对环境产生积极或消极	对大气环境产生积极影响	对大气环境产生积极影响
	满意度指	受益对象满意	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查公众满意率 94%

项目支出绩效目标完成情况表(六)

(2021 年度)

项目名称		2020 年白驿小学幼儿园校舍改扩建项目			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	2	其它资金:	2	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加固学前校舍, 排除校舍安全隐患。			通过项目实施, 加固学前校舍, 排除校舍安全隐患, 改善了学校办学条件。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预固定资产投资 2 万元。	今年实际投入固定资产 2 万元。
		质量指标	使用率	预期本校办学条件得到明显改善	办学条件得到明显改善
		时效指标	完成时间	预期在当年内到位资金, 并用于固定资产投资。	实际在本年内资金到位, 并全部用于校舍及附属工程投资。
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按债券资金 2 万元控制	按债券资金 2 万元控制
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加固定资产投资 2 万元。	实际增加投入 2 万元。
		社会效益	保障公益事业	改善了小学生学习、生活、活动环境。	保障本乡义务教育发展。
		生态效益	项目实施是否产生社会综合效益	改善了办学条件	改善了办学条件
		可持续效益	项目实施是否对环境产生积极或消极	对环境无影响	对环境无影响
	满意度指	受益对象满意	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查公众满意率 94%

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。如学前教育保育费等。

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。如食堂承包承租收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是资金存款利息等。

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. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于幼儿学历教育的各项支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。

11. 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）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出单位部分。

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

苍溪县白驿镇中心小学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县白驿镇中心小学校下属二级预算单位 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。主要包括：苍溪县白驿镇中心小学校机关。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管单位制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3. 对标教育改革中的“9 个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管单位交办的其他事项。

(三) 人员概况

2021 年度编制人数 43 人，实际年末财政在编人员为 40 人，遗属补助人员 9 人。

二、单位财政资金收支情况

(一) 单位财政资金收入情况

2021 年财政拨款收入 833.73 万元。其中上年结转资金 158.85 万元，本年财政拨款收入 674.88 万元。

(二) 单位财政资金支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 833.732 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出（类）716.34 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 46.67 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 25.69 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 45.03 万元，占 5.4%。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 单位预算管理

本单位年初制定绩效目标，准确地编制了预算。运用金财网等信息化技术手段，很好地控制了支出，做到了专款专用。根据人员变化和预算口径的变化及时、准确地进行了预算动态调整，加大了直达资金和专项资金支付进度，保证了预算的近期完成，无违规记录。

(二) 结果应用情况

在预算执行过程中，我们坚持了绩效自评结果的公开，及时对评价结果进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，2021 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，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、提高单位的办事效率的目的。在单位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。

（二）存在问题

综上所述，由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在单位预算编制、单位决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议

建立健全单位预算绩效管理的法律法规体系；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。建议加强政策学习，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的原则。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。

附表 1

2021 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（一）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局		实施单位	苍溪县白驿镇万安中心小学校
预算执行情况 (万元)	预算数:	53.78		执行数:	53.78
	其中-财政拨款:	53.78		其中-财政拨款:	53.78
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	减轻学生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。			通过项目实施，减轻了寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算补助贫困学生 53.78 万元	实际补助贫困学生 53.78 万元
		质量指标	到位率	预期完成率 100%	实际完成率 100%
		时效指标	完成时间	预期在每周按“三加二”模式实施到位。	在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位。
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 53.78 万元控制	按预算 53.78 万元控制
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 53.78 万元。	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 53.78 万元。
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险
	满意度指标	受益对象满意	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查享受学生满意率 95%，家长满意率 94%

附表 2

2021 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（二）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局		实施单位		苍溪县白驿镇中心小学校		
预算执行情况(万元)	预算数:		91		执行数:		91	
	其中-财政拨款:		91		其中-财政拨款:		91	
	其它资金:				其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标			
	改善食堂操作和就餐环境				通过项目实施,改善了食堂操作和就餐环境,改善了学校办学条件。			
100% 适龄儿童就近入学	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)			
	产出指标	数量指标	投资额	预固定资产投资 91 万元。	今年实际投入固定资产 91 万元。			
		质量指标	使用率	预期本校办学条件得到明显改善	办学条件得到明显改善			
		时效指标	完成时间	预期在当年内到位资金,并用于固定资产投资。	实际在本年内资金到位,并全部用于校舍及附属工程投资。			
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 91 万元控制	按预算 91 万元控制			
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加固定资产投资 91 万元。	实际增加投入 91 万元。			
		社会效益	保障公益事业	改善了小学生学习、生活、活动环境。	保障本乡义务教育发展。			
		生态效益	项目实施是否产生社会综合效益	改善了办学条件	改善了办学条件			
		可持续效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响			
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查公众满意率 94%			

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