

2021 年度  
苍溪县河地镇小学校  
单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 10 日

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、支出决算情况说明 .....	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 .....	13
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”经费支出决算表 .....	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) 全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学，负责河地镇原河地乡范围内中小学教育阶段教育教学工作。

(二) 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。

(三) 对标教育改革，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，培养学生创新精神和实践能力。

(四) 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。

(五) 承担当地镇党委、镇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

(一) 加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

(二) 加强党风廉政建设，全面提升教职工政治素养。

(三) 加强教学常规管理，大力提升教育教学质量。

(四) 完成附设幼儿园综合楼附属工程项目工程款支出。

### 三、机构设置

苍溪县河地镇小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

## 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 701.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 44.11 万元，下降 5.9%。主要变动原因是少年宫项目资金减少、2019 年校舍维修及附属工程项目在 2020 年度完成支出，而 2021 年度项目资金支出较少。

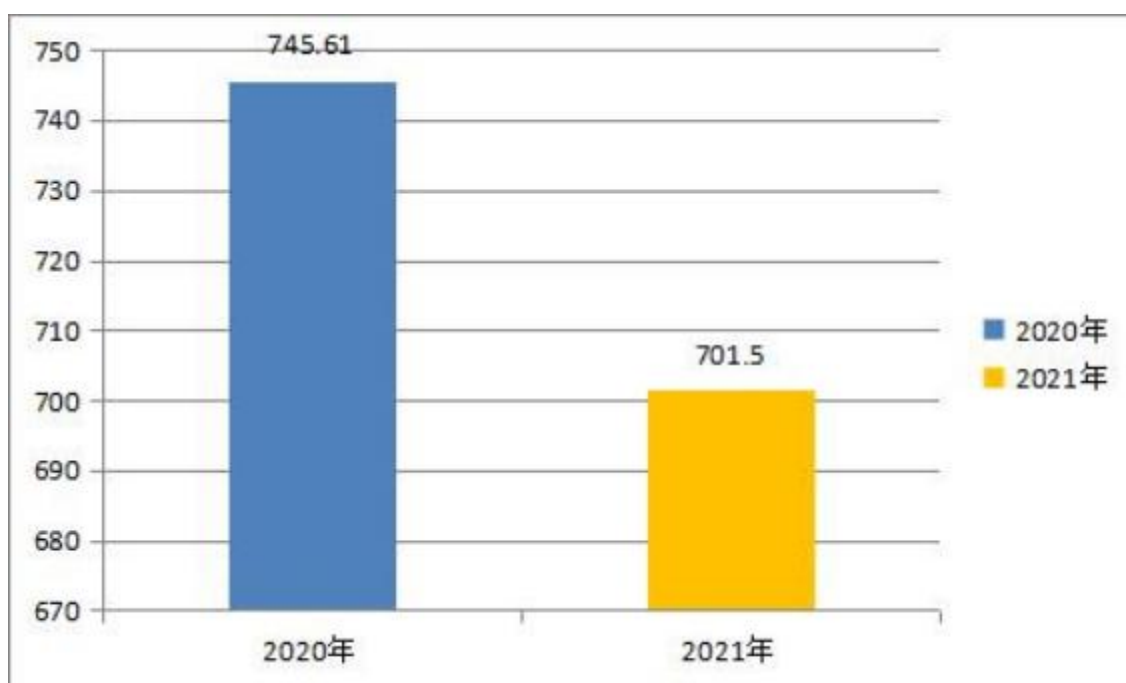


图 1: 收支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、 收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 639.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 635.52 万元，占 99.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，占 0.2%；事业收入 2.97 万元，占 0.5%。

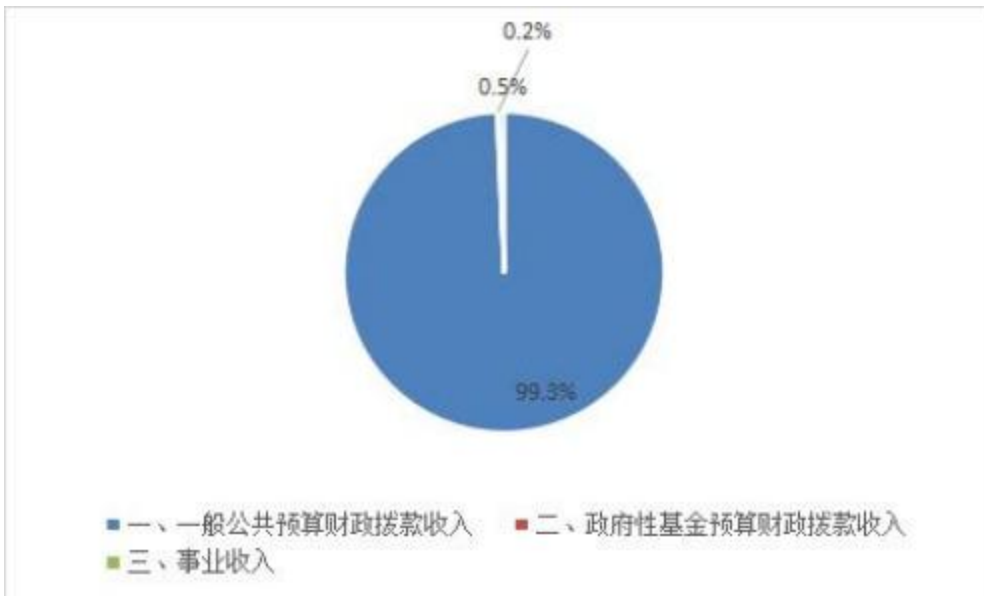


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 696.27 万元，其中：基本支出 640.72 万元，占 92%；项目支出 55.55 万元，占 8%。

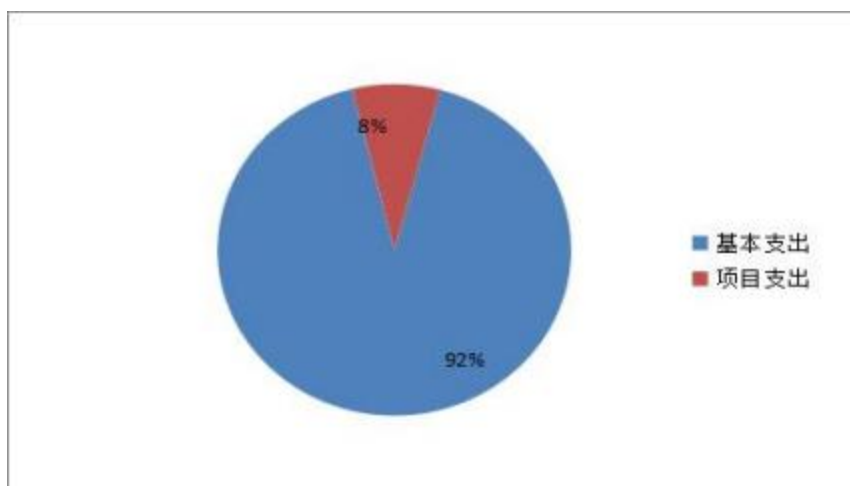


图 3: 支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 693.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.88 万元，下降 3.7%。

主要变动原因是少年宫项目资金减少、2019 年校舍维修及附属工程项目工程在 2020 年度完成支出。

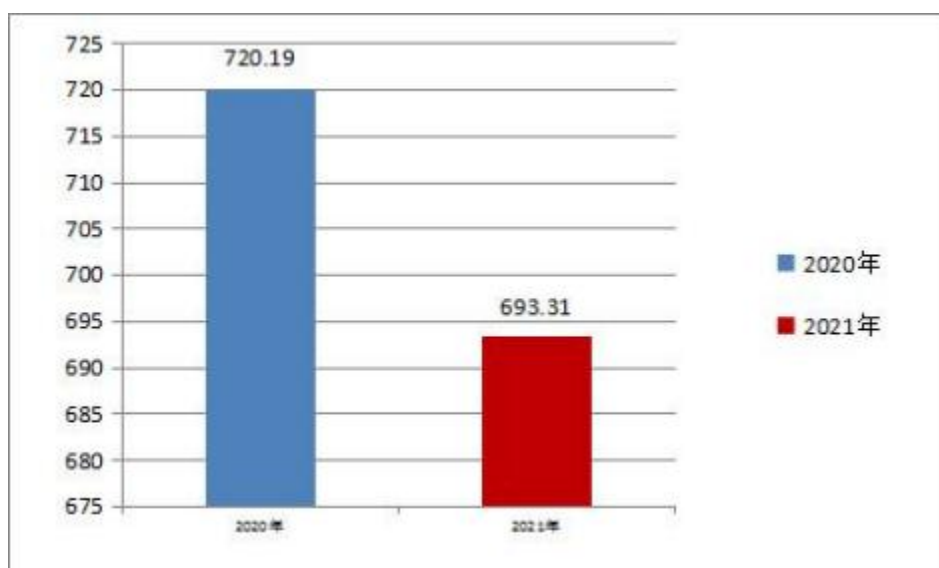


图 4：财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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 691.81 万元，占本年支出合计的 99.4%，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.81 万元，增长 3.3%。主要变动原因是新增财政供养人员及人员工资增长。

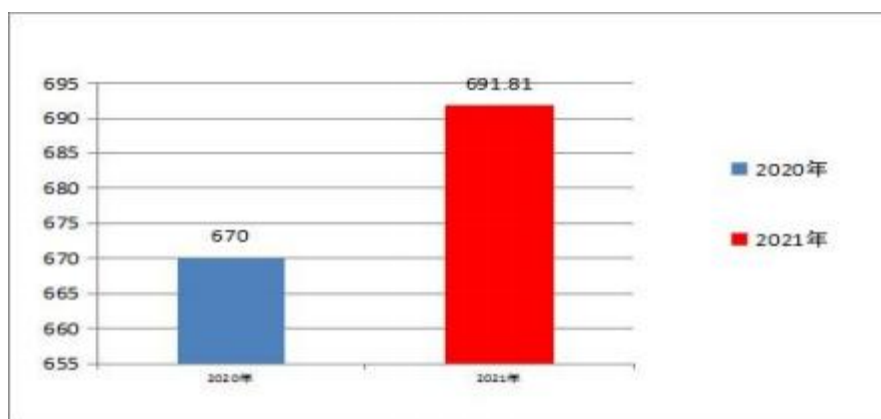


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （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 691.81 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 578.94 万元，占 83.7%；**社会保障和就业（类）**支出 42.88 万元，占 6.2%；**卫生健康（类）**支出 26.37 万元，占 3.8%；**住房保障（类）**支出 43.62 万元，占 6.3%。

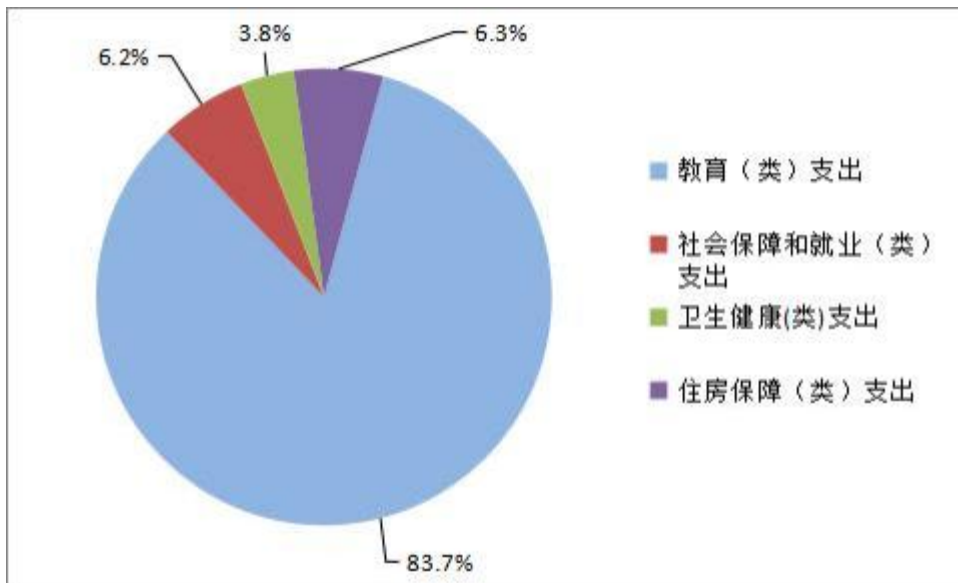


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

## （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 691.81 万元，完成预算的 100%。其中：

1. **教育（类）普通（款）学前教育（项）**：支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%。

2. **教育（类）普通（款）小学教育（项）**：支出决算为 282.25 万元，完成预算的 100%；

3. **教育（类）普通（款）初中教育（项）**：支出决算为

294.35 万元，完成预算的 100%。

**4. 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 42.88 万元，完成预算的 100%。

**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 26.37 万元，完成预算的 100%。

**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 43.62 万元，完成预算的 100%。

## **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 637.76 万元，其中：

人员经费 583.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 54.73 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

3. **公务接待费支出 0 万元**，调整预算数为 0 万元。**公务接待费**支出决算比 2020 年度减少 0.82 万元，下降 100%。主要原因是本年度严格执行上级节俭办事原则，无公务接待费支出。

## **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财政拨款支出 1.5 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 年度，苍溪县河地镇小学校无机关运行经费支出，与 2020 年度决算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年度，苍溪县河地镇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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31 日，苍溪县河地镇小学校共有车辆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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对学生资助支出项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本单位按要求对 2021 年度单位整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县河地镇小学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告》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，主要是幼儿保教费收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出；

6. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出；

7. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指初中教育支出。

8. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指财政部门安排的彩票公益金用于乡村学校少年宫活动支出。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

附件一：

### 苍溪县河地镇小学校 2021 年单位整体支出绩效评价报告

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成

苍溪县河地镇小学校属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. 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，使学生的德智体全面发展。

##### （三）人员概况。

苍溪县河地镇小学校是独立核算的财政全额拨款事业单位，编制部门核定事业编制 46 个，2021 年末我校实有在职教职工 42 人（包括特岗教师 5 人），退休人员 41 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

2021 年度收入合计 693.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 635.52 万元，占 99.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.2%；年初财政拨款结转和结余 56.29 万元，占 0.5%。

### （二）单位财政资金支出情况

2021 年度支出合计 693.31 万元，其中：基本支出 637.76 万元，占 92%；项目支出 55.55 万元，占 8%。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算管理。

年初制定单位绩效目标、预算编制准确、支出控制合理、严格监控预算动态调整、控制执行进度。

2021 年度财政拨款收入为 637.02 万元（其中：年初预算 585.47 万元，预算执行过程中追加一般公共预算 50.05 万元、政府性基金预算 1.50 万元），上年结转指标为 56.29 万元（其中：一般公共预算 56.29 万元）；2021 年度当年财政拨款支出为 693.31 万元。

### （二）结果应用情况。

单位自评质量良好，绩效目标公开和自评公开，预算完成情况良好，无违规记录。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

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。

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，导致对决算编制理解不足，在单位预算编制、单位决算编制操作中存在困难。

## （三）改进建议。

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，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。

附件二：

## 2021 年苍溪县河地镇小学校学生资助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	苍溪县河地镇小学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	25.54	执行数:	25.54
		其中: 财政拨款	25.54	其中: 财政拨款	25.54
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加大对农村幼儿园脱贫家庭户学生免保教费资助和义务教育学生寄宿生生活补助			加大对农村幼儿园脱贫家庭户学生免保教费资助和义务教育学生寄宿生生活补助	
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	脱贫家庭户幼儿学生免保教费及义务教育学生寄宿生生活补助 23.97 万元	脱贫家庭户幼儿学生免保教费 1.57 万元, 义务教育学生寄宿生生活补助 23.97 万元	脱贫家庭户幼儿学生免保教费 1.57 万元, 义务教育学生寄宿生生活补助 23.97 万元
		质量指标	对农村脱贫家庭户幼儿学生免保教费和义务教育学生寄宿生生活补助	对农村脱贫家庭户幼儿学生免保教费和义务教育学生寄宿生生活补助	对农村脱贫家庭户幼儿学生免保教费和义务教育学生寄宿生生活补助
		时效指标	2021 年春、秋学期	2021 年春、秋学期	2021 年春、秋学期
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 3.88 万元控制	按预算 3.88 万元控制
	效益指标	经济效益指标	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	贫困学生上学有补助, 保障适龄学生不辍学	贫困学生上学有补助, 保障适龄学生不辍学
		社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受适龄教育	保障适龄儿童接受适龄教育
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	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	满意度指标	100%	100%	100%

## 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