

2021 年度

苍溪县歧坪镇登高中心小

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	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

苍溪县歧坪镇登高中心小学校地处登高山麓，宋江河畔，始建于1952年，学校现占地面积6658平方米，建筑面积3013平方米，是一所典型的农村寄宿制小学。学校校园环境优美，育人氛围浓厚。秉承“脚踏实地，登高行远”为校训，着力打造“校园足球”特色发展，坚持“以球育德、以球启智、以球健体、以球聚神”为培养目标，把学生“养成教育”贯彻学校工作的始终，为学生的终身发展奠定坚实的基础。学校全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，认真完成普及小学教育的任务。

（一）全面以实施小学义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。

（二）研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。

（四）管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。

二、2021年度重点工作完成情况

（一）持续贯彻落实县委、县政府“八大专项行动”和

县教科局“四大工程”，确保了学校工作的安全稳定。

（二）加强教育教学管理，提升教学质量。

（三）继续做好教育扶贫及乡村振兴工作，惠民政策得到落实。

（四）加强足球特色建设，强化训练，成效显著。

（五）义务教育均衡发展稳步推进，硬件及软件建设达标。

（六）加强师德师风建设，强化师培工作，提高教师素质。

（七）抓党风廉政建设，积极开展党员组织生活，开展批评和自我批评。

（八）维稳、信访、安全、社会治安综合治理工作落到实处。

（九）疫情防控、安全教育、法制教育、教育宣传、后勤保障等工作稳步推进。

三、机构设置

苍溪县歧坪镇登高中心小学属于苍溪县教育和科学技术局下属二级预算事业单位。

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 299.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 24.09 万元，下降 7.4%。主要变动原因是在职人员减少，人员经费减少。

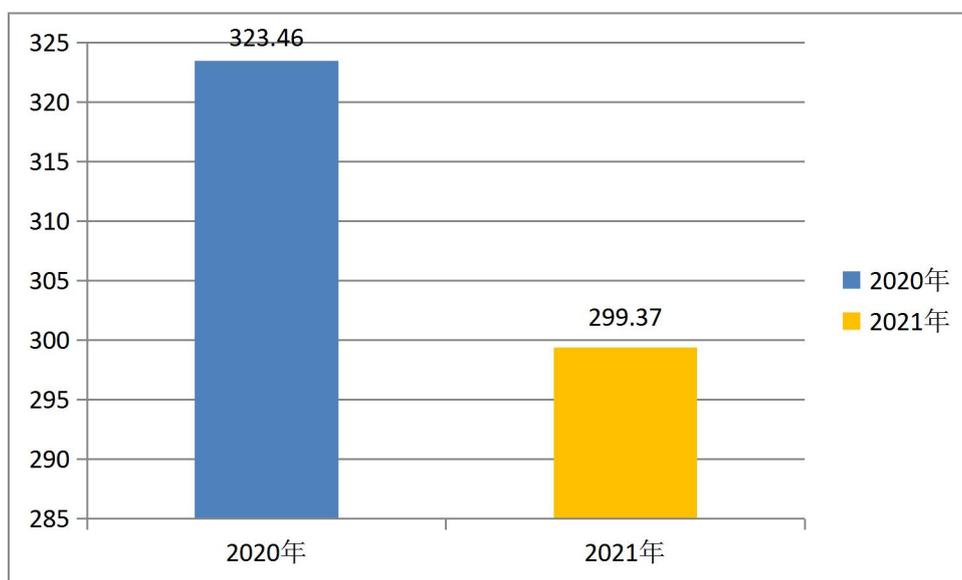


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 290.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.96 万元，占 100%。

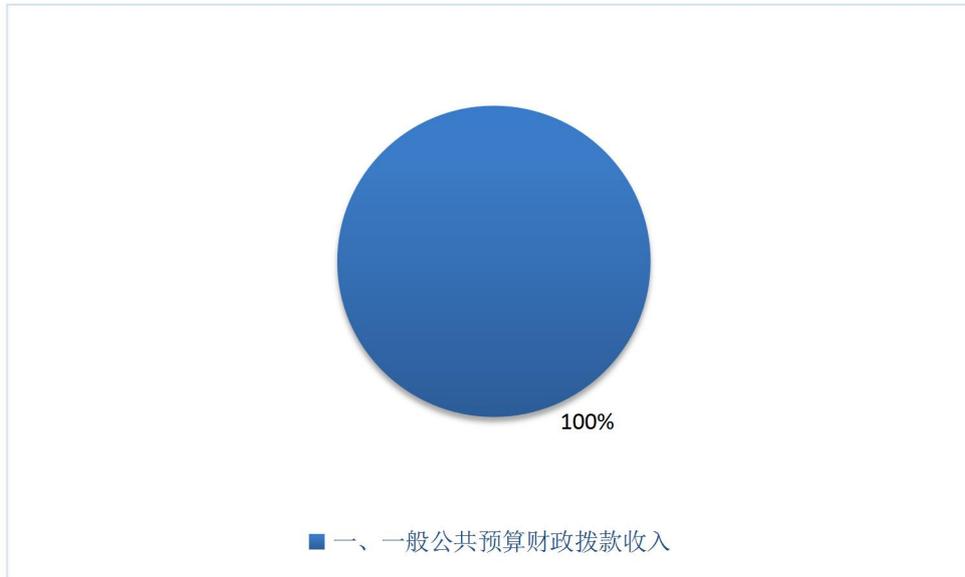


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 299.37 万元，其中：基本支出 278.38 万元，占 93%；项目支出 20.99 万元，占 7%。

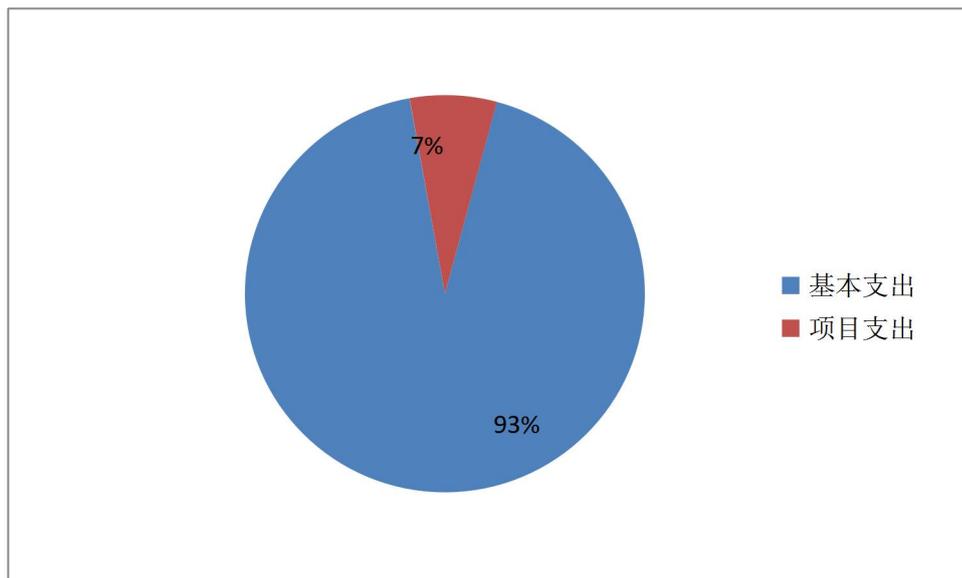


图 3：支出决算结构图

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 299.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.27 万元，下降 5.5%。

主要变动原因是在职人员减少，人员经费减少。

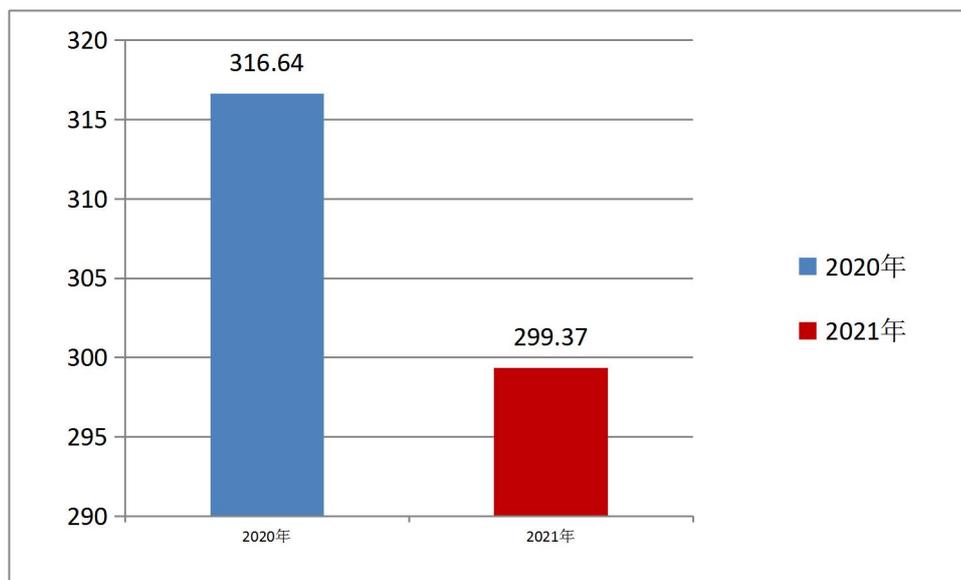


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 299.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.44 万元，增长 1.2%。主要变动原因是学生营养餐资金上年为非同级财政拨款，本年度为一般公共预算财政拨款直达资金。

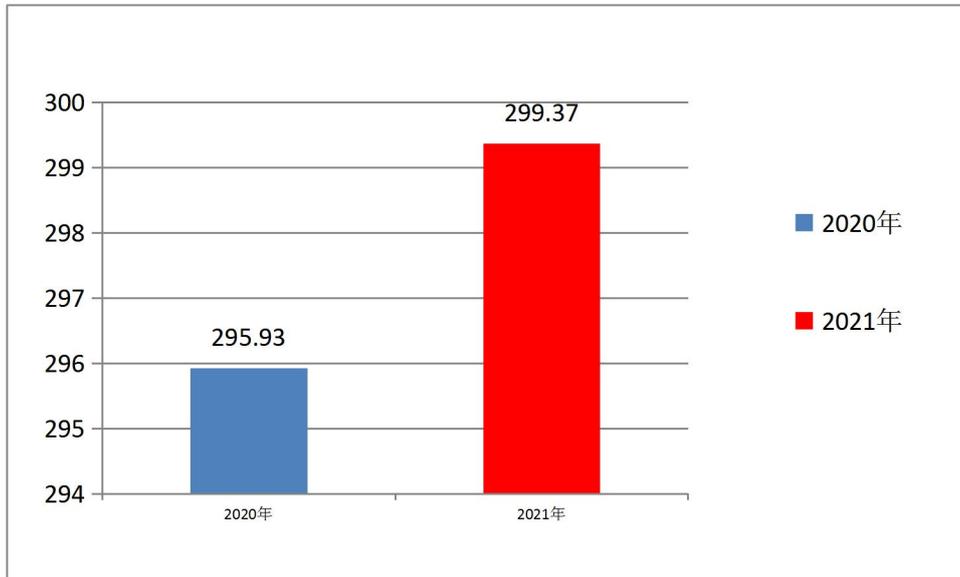


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 299.37 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 211.51 万元，占 70.7%；**社会保障和就业（类）** 支出 28.73 万元，占 9.6%；**卫生健康（类）** 支出 12.94 万元，占 4.3%；**住房保障（类）** 支出 46.19 万元，占 15.4%。

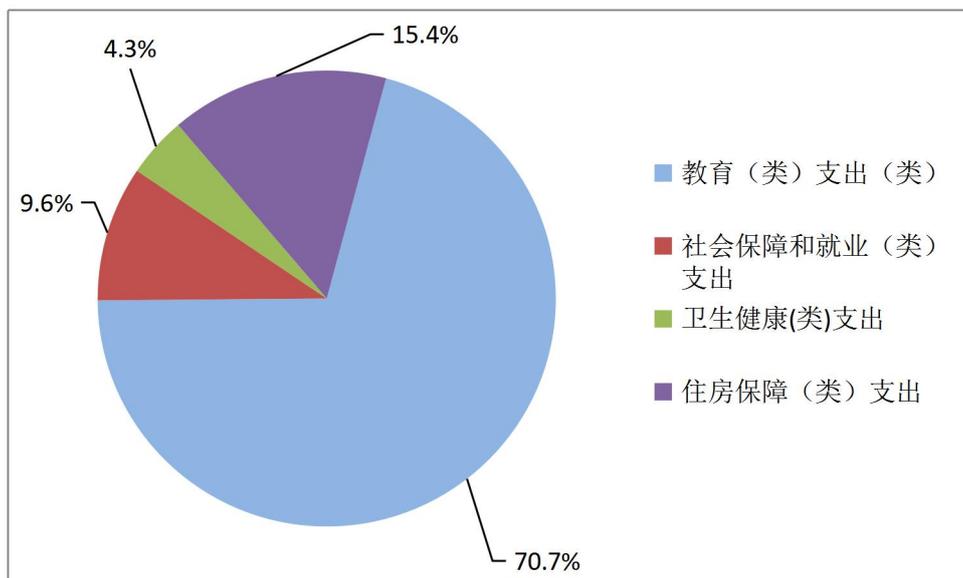


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 299.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 211.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 28.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗保险（款）事业单位医疗保险（项）：支出决算为 12.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 46.19 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 278.38 万元，其中：

人员经费 233.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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 44.81 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、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、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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算数 100%。

（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）支出决算与 2020 年度持平。

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。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月 31 日，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，调整预算数 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.45 万元，下降 100%。主要原因是单位实施厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 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，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，苍溪县歧坪镇登高中心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，苍溪县歧坪镇登高中心小学校共

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年度登高小学三儿资助”“2021年度登高小学学生免作业本费”“2021年度登高小学营养改善计划”“2021年度三区人才教师专项经费”“2021年度教师周转房排危（教育附加）”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年度单位整体开展绩效自评，《2021年度苍溪县歧坪镇登高中心小学校单位整体绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费等。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

6. 社会保障和就业支出（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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

苍溪县歧坪镇登高中心小学校 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

苍溪县歧坪镇登高中心小学校属苍溪县教育和科学技术局二级单位。

（二）机构职能

1. 全面以实施小学义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。
2. 研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。
4. 管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。

（三）人员概况

苍溪县歧坪镇登高中心小学校单位预算实有编制内在职人员 16 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 16 人，遗属补助 5 人，其他人员 2 人。在校学生 90 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 299.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.96 万元，占 97.2%，年初结转结余 8.41 万元，占 2.8%。

(二) 单位财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 299.37 万元，其中：基本支出 278.38 万元，占 93.0%；项目支出 20.99 万元，占 7.0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 单位预算管理

本单位在绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整等方面工作认真细致，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行，无任何违规违纪现象。

(二) 专项预算管理

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理无违规记录。

(三) 结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在苍溪县人民政府网公示。及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点工作，我单位积极履职，强化管理，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况良好。

（二）存在问题

资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。

（三）改进建议

加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行账务处理和资产软件信息更新处理。

附件 2

2021 年度登高小学三儿资助自评表（一）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局（360）		实施单位	苍溪县歧坪镇登高中心小学
预算执行情况(万元)	预算数:	1.28		执行数:	1.28
	其中-财政拨款:	1.28		其中-财政拨款:	1.28
	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	
	支持贫困学生接受学前教育			通过项目实施,支持了贫困家庭适龄儿童入学接受教育	
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	预算补助资金 1.28 万元	实际投入资金 1.28 万元
		质量指标	到位率	预期发放到位 100%	发放到位率 100%
		时效指标	完成时间	预期在 2021 年 12 月 31 日全部完成	实际在 2021 年 12 月 31 日完成
		成本指标	按照项目实施方案的发放标准执行,确保项目转款专用。	按 1.28 万元控制	按 1.28 万元控制
	效益指标	经济效益	增大教育投入	减轻家庭经济负担	实际减轻家庭教育支出经济负担
		社会效益	保障公益事业	执行惠民政策	保障学前教育健康发展
		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	促进教育事业的发展	对环境无影响	对环境无影响
	满意度指标	受益对象满意	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查公众满意率 96%

2021 年度教师周转房排危（教育附加）自评表（二）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 (360)		实施单位	苍溪县歧坪镇登高中心小学
预算执行情况(万元)	预算数:	8		执行数:	8
	其中-财政拨款:	8		其中-财政拨款:	8
	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	
	改善学校教职工住宿环境			通过项目实施,改善了教职工住宿环境,改善了学校办学条件	
	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 8 万元	今年实际投入固定资产 8 万元
		质量指标	使用率	预期本校职工住宿条件得到明显改善	住宿条件得到明显改善
		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 8 万元控制	按预算 8 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 8 万元。	实际增加投入 8 万元
		社会效益	保障公益事业	改善了在校教职工住宿环境	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	改善了学校教职工住宿条件	改善了学校教职工住宿条件
		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 98%

2021 年度登高小学学生免作业本费自评表（三）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 (360)		实施单位	苍溪县歧坪镇登高中心小学
预算执行情况(万元)	预算数:	0.25		执行数:	0.25
	其中-财政拨款:	0.25		其中-财政拨款:	0.25
	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	
	加大对农村学生接受义务教育投入			通过项目实施,保障适龄儿童接受义务教育阶段学习	
	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	0.25 万元	今年实际投入 0.25 万元
		质量指标	使用率	保障义务教育阶段学生学习	保障义务教育阶段学生学习
		时效指标	完成时间	2021 年度春、秋学期实施	2021 年度春、秋学期实施
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 0.25 万元控制	按预算 0.25 万元控制
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加资金投入 0.25 万元	实际增加投入 0.25 万元
		社会效益	保障公益事业	社会满意	社会满意
		生态效益	项目实施是否产生社会综合效益	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	学生学习有保障	学生学习有保障
	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 97%

2021 年度登高小学营养改善计划自评表（四）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 (360)		实施单位	苍溪县歧坪镇登高中心小学
预算执行情况(万元)	预算数:	9.46		执行数:	9.46
	其中-财政拨款:	9.46		其中-财政拨款:	9.46
	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	
	加大对农村学生营养改善投入			通过项目实施,保障农村在校学生身体健康成长	
	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	9.46 万元	今年实际投入 9.46 万元
		质量指标	使用率	对农村义务教育阶段学生给予补助	对农村义务教育阶段学生给予补助
		时效指标	完成时间	2021 年度春、秋学期实施	2021 年度春、秋学期实施
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 9.46 万元控制	按预算 9.46 万元控制
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加资金投入 9.46 万元	实际增加投入 9.46 万元
		社会效益	保障公益事业	社会满意	社会满意
		生态效益	项目实施是否产生社会综合效益	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	学生健康成长保障	学生健康成长保障
	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 96%

2021 年度三区人才教师专项经费自评表（五）

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 (360)		实施单位	苍溪县歧坪镇登高中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:	2		执行数:	2
	其中-财政拨款:	2		其中-财政拨款:	2
	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	
	加大对农村义务教育阶段学校师资投入			通过项目实施,保障农村义务教育阶段学校教师师资力量	
	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	2 万元	今年实际投入 2 万元
		质量指标	使用率	对农村义务教育阶段学校师资加大投入	满足学校教育教学师资需求,保障教育持续发展
		时效指标	完成时间	2021 年度实施	2021 年度实施
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 2 万元控制	按预算 2 万元控制
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加资金投入 2 万元	实际增加投入 2 万元
		社会效益	保障公益事业	社会满意	社会满意
		生态效益	项目实施是否产生社会综合效益	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	学校教育持续发展	学校教育持续发展
	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 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