

2021 年度

剑阁县西庙小学校部门决算编制

说 明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县西庙小学校属财政预算一级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一、加强学习，更新观念，努力提高自身素质。

二、勤政务实，真抓实干，全力搞好学校工作。

（一）坚持德育为先，狠抓校风建设。

1、加强德育队伍建设，坚持班主任例会制度。

2、将少先队作为学校德育工作的主阵地，利用主题班队会、红领巾广播站、国旗下讲话、清洁纪律评比等对学生进行思想品德、日常行为规范的教育和管理，利用“朝夕会”大力宣传讲解现行的《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》，使德育网络建设覆盖整个校园，促成良好学风的形成。

3、认真组织师生进行党史学习教育活动。学校除了每周的例会政治学习时间外，还组织“周三夜学”十五期，利用“三会一课”“红色星期五”主题党日“党史学习读书班”等系列活动对党员干部进行“四史”学习教育活动，大家认真听讲，仔细笔记，激发生活学习工作干劲。学生方面一是邀请“五老人员”上好了一堂生动的党史课；二是开展好了“我向党旗敬个礼”班队活动；三是组织学生认真阅读党史资料书籍；四是积极开展“唱支红歌给党听”活动。积极组织了“童心向党”六一庆祝活动，师生用歌声颂扬党的丰功伟绩，用歌声培养学生爱国情怀；五是组织学校三至六年级学生开展党史征文比赛，我校曹紫红、肖雅娟、孙雪梅三位同学获剑阁县庆祝中国共产党建党100周年征文活动二、三等奖；六是组织全校师生进行了一次“重走红军路传承红色基因”研学活动。全体师生沿着当年红军在西庙走过的路，边走路老师们边讲红色故事，让红色基因在大家心中深深扎根，世世代代传递下去。

4、思政课教师认真上好每一节思政课，教材中浓厚的时代信息和强烈的爱国主义感情，将对学生树立正确的人生观和世界观可起到积极的引导作用。还要把思想品德课与生活实际联系起来，培养良好的品格和思想素质。

5、继续搞好“红绿土”文化。

(1) 今年学校抓住建党 100 周年机遇，在支部的组织下全体师生进行了“从走红军路，”徒步和“五老人员”上党史课活动。

(2) 学校还组织学生到街道和学校周边对白色垃圾进行清理，给他们讲绿色环保的知识，让他们养成热爱自然爱护环境的良好习惯。

(3) 学校还利用乡村少年宫和课后延时服务活动传承我们的传统文化知识，比如中华武术、经典朗读、手工剪纸等，让学生从小掌握当地的艺术技能，将来做好本土文化的良好传承。

6、积极开展丰富多彩的德育活动。我校始终坚持不断扩展德育活动载体，丰富主题教育活动内容，优化德育活动过程。

(1) 坚持每周一举行一次升旗仪式，进一步培养学生爱党、爱国、爱校、爱家、爱师、爱自己的思想感情；

(2) 开展“阅读开启心智、书香浸润校园”的读书活动，在全县 2121 年“阳光阅读”第九届读书小明星活动中，我校参赛选手龚琪获小学组一等奖，王秀苹老师获指导教师“二等奖”；

(3) 开展社会实践活动，组织学生参加“清洁卫生小卫士”、“森林防火宣传员”等活动；

(4) 春秋两季各开展了一次丰富多彩的运动会和师生书画展；

(5) 学校还开展了评优秀、树标兵等榜样示范活动。

(二) 坚持教学为中心，狠抓教风学风建设。

1、坚持以教学为中心，坚持质量兴校。

严格遵照新课标的要求开展教学工作，严格执行国家颁发的课程标准，开齐课程，开足课时，按课程标准规定组织好学科和活动的教学教研活动。在教学环节上，以教师为主导，学生为主体，努力做到当堂达标，注重培养学生的特长和全面发展。

2、每月实行定时和不定时检查制度。

每月由教务牵头，对全体教师“教学六认真”进行教学检查，包括备课、上课、作业布置和批改、作业辅导、社团活动等，进行检查

记录。发现问题及时反馈。这样对教育教学过程进行有效的监控，确保教学质量。

3、注重学生习惯、能力、情感和个性的培养。

本年度我校陆续有计划地开展了一系列有意义的文体、教研活动，如诗文朗诵比赛、春秋运动会、六一文艺汇演、建党 100 周年演讲比赛等，不仅活跃了校园气氛，丰富了学生生活，而且发掘出一大批特长生，开拓了学生视野，增长了学生的才干，发展了学生良好的个性。

4、重视新老师、青年骨干教师的培养工作。

给年轻老师压担子、创机会，适时组织青年骨干教师外出参观取经，送他们参加各种培训学习。让他们走出去，多与校外名教师交流，拓宽视野，努力促进教师自身的专业发展，尽快提高专业知识和教学能力。

5、认真落实“五项管理”和“双减”政策。

6、落实好控辍保学工作，为教育脱贫提供坚强保证。

7、完善科教研制度，实现以研促教。

（三）坚持以安全为基础，狠抓平安校园建设。

1、高度重视，制度保障。

（1）学校与班主任、全体教师及家长层层签订责任书。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确责任到人。

（2）建立健全学校安全工作的各项规章制度和安全预案，并根据安全工作形势的发展，不断完善充实。

（3）认真制定了适合我校实际的防疫工作“两案九制”，场所责任到人，措施细化到人，做到了细致入微，切实可行。

2、加强防疫，措施有力。

（1）学校经常性地对学生开展安全教育，特别是抓好疫情防控、木森林防火、交通安全、饮食卫生安全等方面的安全教育，并通过《告家长书》的形式，增强家校联系，加强家长、学生的安全意识。

（2）严把校门入口关，坚持“一扫二测三登记”，学生入校必须检测体温，家长原则不得进入学校校，外来人员因工作原因必需入校的，先要扫码，再测体温，是绿码且体温正常者登记后才能进入。

（3）搞好校园环境卫生、教室寝室通风换气，以及全方位错峰消杀工作。每节课后教室至少通风 10—15 分钟。学生上课期间，对宿舍

进行消杀，学生晚睡期间，对教室进行消杀。

（4）由班主任每天用 1 : 90 的 84 消毒液或 75 度酒精含氯消毒擦拭或浸泡学生常触摸的物品和器械，如计算机键盘、课桌等要定期消毒，幼儿园每天对玩具进行消毒。

（5）建立师生晨午晚“三检”制度、认真落实了因病缺课缺勤登记与追踪管理制度，非特殊情况不到中高风险地区。

（6）实行分年级、分时间就餐。师生在食堂隔位就餐，学生之间相距达到了 1 米。周五放假家长不得入校，学校实行分年级、分时段放假，周一到校学生实行体温检查，体温正常方能入校。

（7）班主任继续严格落实学生旅居史和接触史排查制度，通食生每天排查，住校生返校前排查。对省外返家家长进行报备，要求家长还要第一时间和学生接触和共同生活。

（8）对出广元市的师生进行报备制度，学生在班主任处，老师省内出行在学校报备，省外出行在教育局报备。对市外返校人员必须具备核酸阴性报告。对到过中高风险或与中高风险回来人员有接触史的师生，按防疫要求落实后，由卫生院开具相关健康证明后方可入学。

3、常规管理，落到实处。

（1）加强校园保卫值守巡查工作，设有专职门卫 1 人，护校队 8 人，技防、物防设施齐全，且节假日值班落到了实处。

（2）加强排查，及时整改。一年来，行政值周和班主任教师不定时对学校的设施设备进行隐患大检查，并及时整改。

（3）我校适时结合实际需要，对学生进行了防火、防溺水、用电安全和国防、禁毒、拒邪等教育，每月定期开展相关的安全逃生演练，时刻提醒学生注意安全，防患于未然。

（4）邀请卫生副校长到学校进行了两次专题讲座，一是新冠肺炎防控及流行疾病防治知识宣传；二是禁毒、防艾知识宣讲。师生全员参加，增加了师生防病禁毒的知识。

（5）为及时消除安全隐患，我校加强了校舍房屋、用火、用电、食品卫生等的定期检查，保证我校师生用火、用电和食品卫生安全。

（四）、加强后勤服务工作，强化服务意识。

1、做好了教育教学办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位，确保学校水电的安全。

2、做好了各教室、功能室的设备、仪器、用具的检查、维护工作，确保正常使用。努力净化、美化校园，让全校师生在洁净、美好的环境中工作和学习。

3、在开学初及时发放了办公用品；检修了楼梯道和各教室照明设施；维修了学生损坏窗户玻璃；

4、加强学校财务管理。合理使用各项经费，计划开支，专款专用；推行学校“财务公开”制度，自觉接受上级主管部门和群众的监督，期末向全校教师公布经费使用情况，让财务管理在阳光下运行。

总之，过去的一学年，是我们戮力同心，勤奋工作的一年，也是取得优异成绩的又一年。

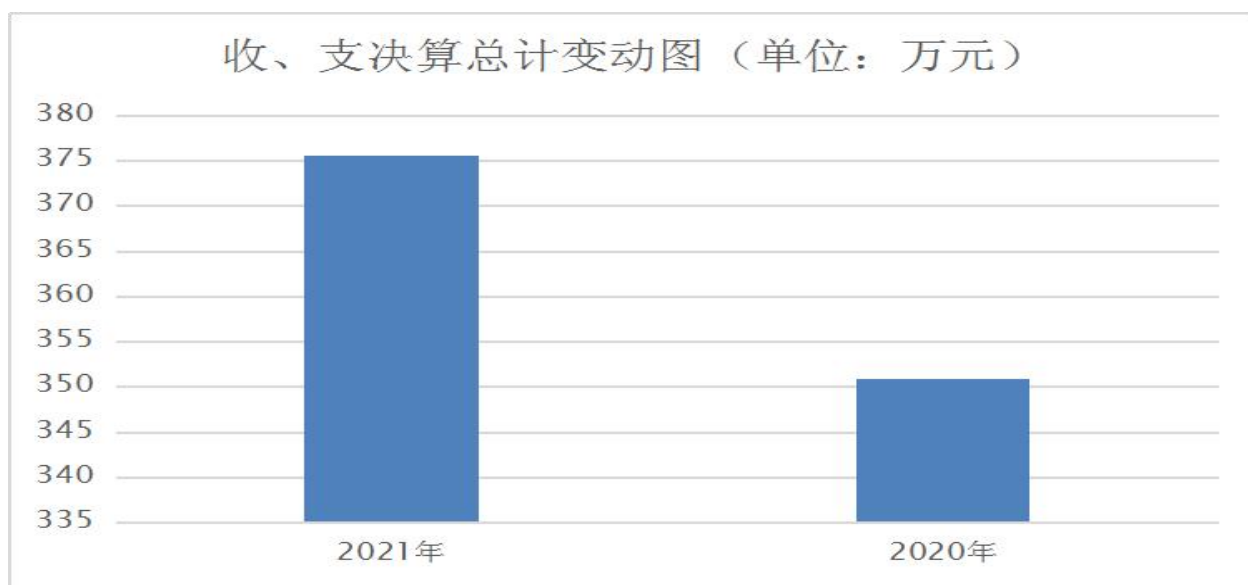
二、机构设置

本单位下属二级单位 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。

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

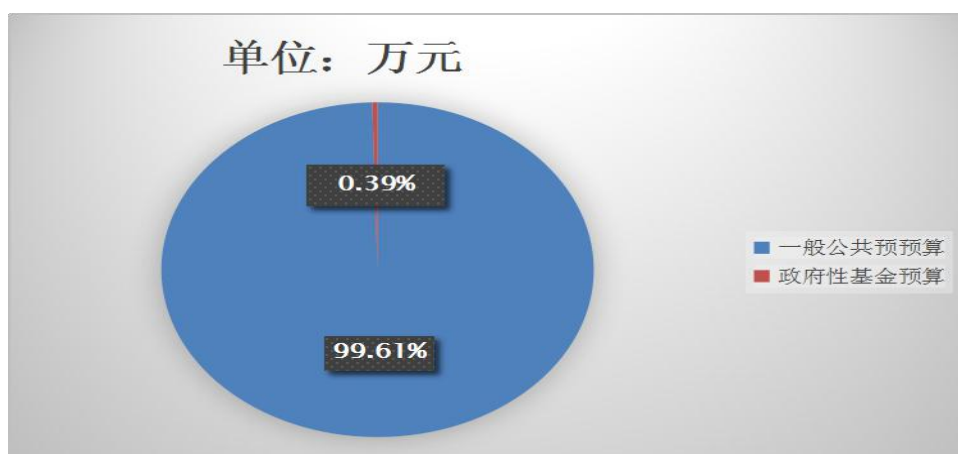
2021 年度收、支总计 375.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 24.7 万元，增长 7.03%。主要变动原因是上年经费结转到本年使用及教育经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

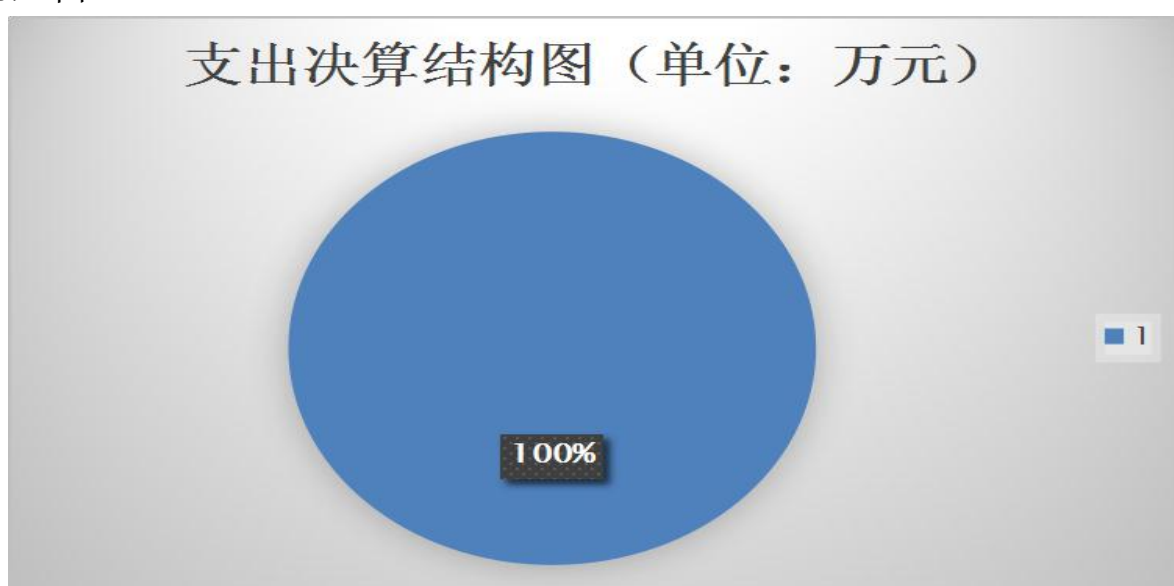
2021 年本年收入合计 331.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 329.76 万元，占 99.61%；政府性基金预算财政拨款收入 1.30 万元，占 0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

二、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 375.64 万元，其中：基本支出 375.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

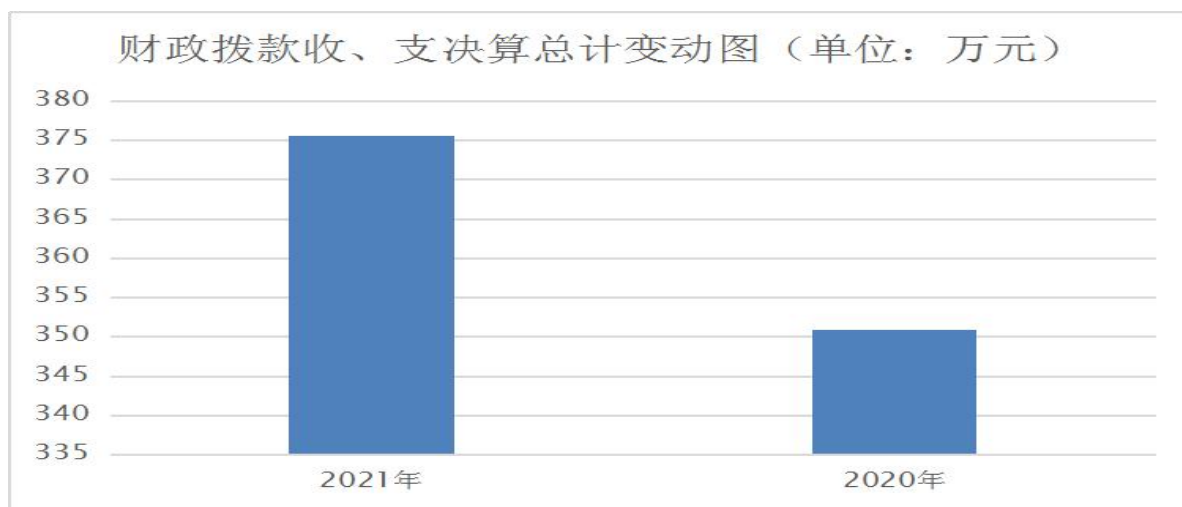


(图 3：支出决算结构图)

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 375.64 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 24.7 万元，增长 7.03%。主要变动原因是上年经费结转到本年使用。

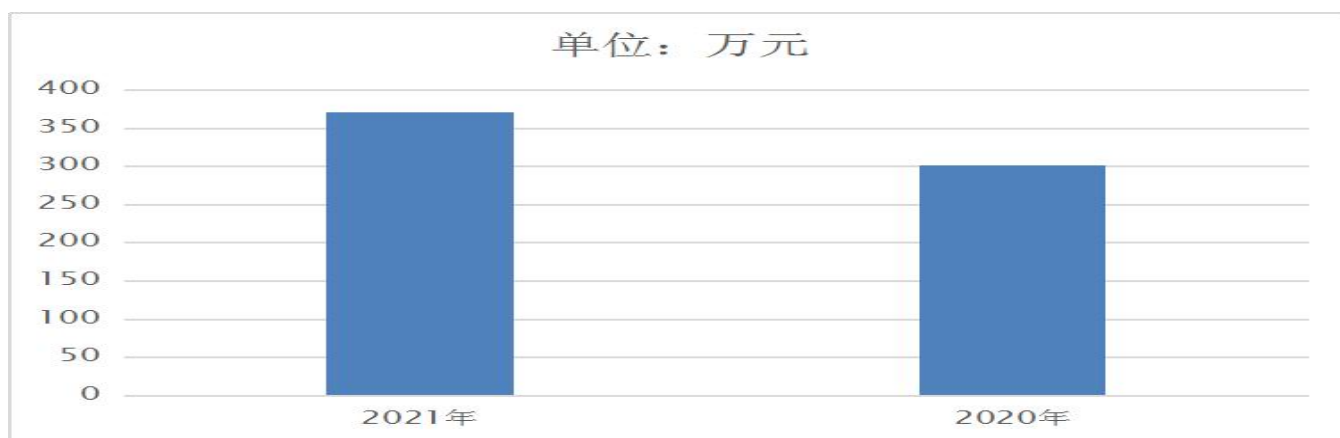


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

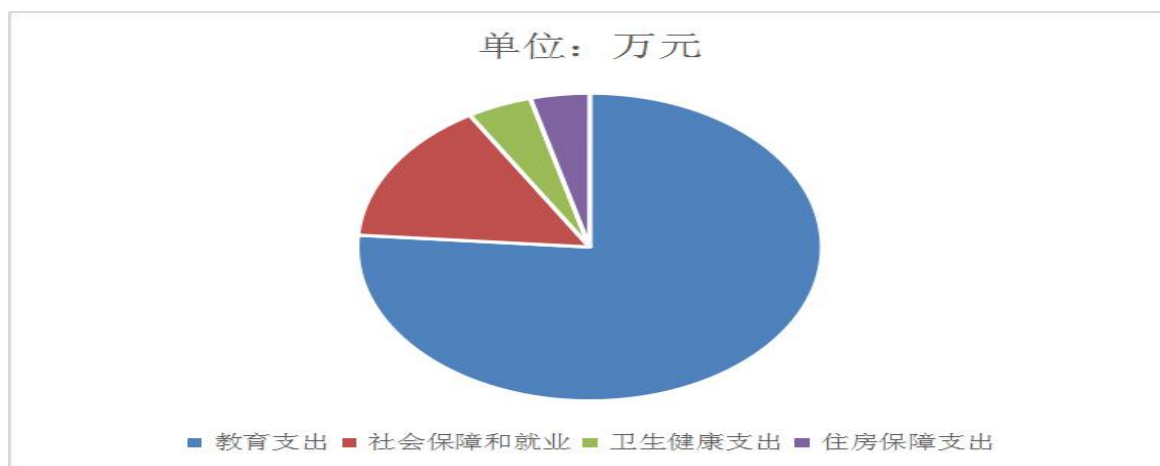
2021 年一般公共预算财政拨款支出 371.14 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.29 万元，增长 22.95%。主要变动原因是上年经费结转到本年使用及教育支出增加。



（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 371.14 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）282.95 万元，占 76.24%；社会保障和就业（类）支出 56.23 万元，占 15.15%；卫生健康支出 16.73 万元，占 4.51%；住房保障支出 15.24 万元，占 4.1%。



（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 371.14，完成预算 100%。其中：

1.1 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 11.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

1.2 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 271.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.1 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 31.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.2 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 24.88 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 16.73 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 15.27 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 371.14 万元，其中：

人员经费 314.77 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 56.37 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

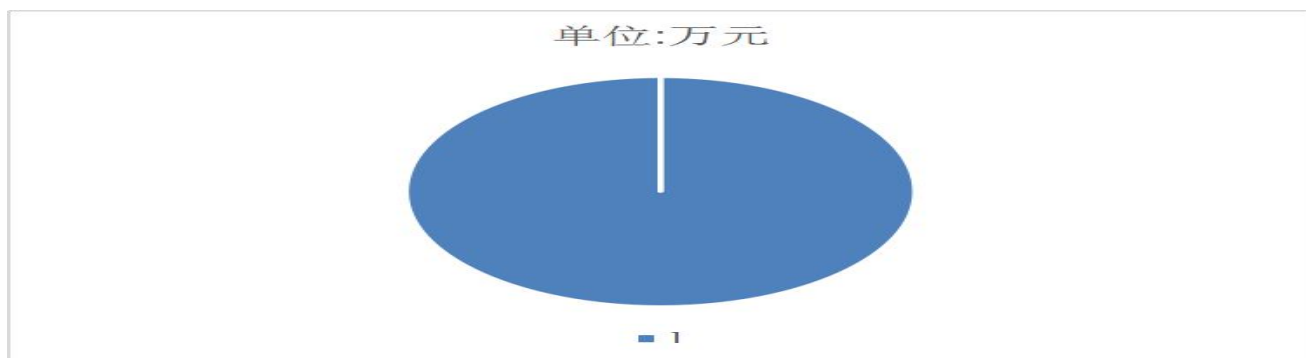
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.95 万元，完成预算 100%，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“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 0.95 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.95 万元，增长 100%。主要原因是上年经费结转到本年使用。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 9 批次，148 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.95 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 年政府性基金预算财政拨款支出 4.5 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，机关运行经费支出 4.95 万元，与 2020 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县西庙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。主要用于...（具体工作）。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，剑阁县西庙小学校共有车辆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，其他用车主要是单价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，组织对农村义务教育学校奖补资金项目等 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，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年剑阁县西庙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等。

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. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。

7. 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的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（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行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

剑阁县西庙小学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县西庙小学校属全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村义务教育六年制完全小学校，2021 年度执行政府会计制度。

剑阁县西庙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

剑阁县西庙小学校机构职能为实施义务教育，促进基础教育全面均衡发展。

（三）人员概况

剑阁县西庙小学校教职工编制数:23 人，其中：管理岗 1 人，专业技术 21 人，工勤技能岗 1 人。2021 年年末实有在职人员总数 21 人，其中专业技术人员 19 人，工勤人员 1 人，特岗教师 1 人。在校学生 188 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 375.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 371.14 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 4.5 万元，占 1.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 375.64 万元，其中：基本支出 375.64 万元，占 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了 2021 年预算编制工作。

我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障学校各项工作顺利开展。

（二）结果应用情况。

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转，修改完善了《剑阁县西庙小学校财务管理办法（试行）》，制发了《剑阁县西庙小学校廉政风险点及防范措施》等制度。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预

算管理要求，编制政府采购计划。

3. 加强固定资产管理。严格按照国资局资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。2021 年，我单位严格按照上级关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，不断提高信息公开的质量和实效。

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。

（二）存在问题。

- 1、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。

（三）改进建议。

1、建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表：

部门整体支出绩效目标自评表						
(2021 年度)						
部门(单位)名称		剑阁县西庙小学校				
年度主要		年初任务目标		实际完成目标		
任务		保障教师工资足额发放,按时缴纳教师社会保障费,及时支付学校各种正常支出,确保单位正常运转,出色完成各项工作任务,办人民满意的、有特色的学校。		已保障教师工资足额发放,按时缴纳教师社会保障费,及时支付学校各种正常支出,确保单位正常运转,出色完成各项工作任务,办人民满意的、有特色的学校。		
预算执行情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金	375.64		375.64		100%
	其中:财	375.64		375.64		100%
	其他资金					100%
年度总体目标	预期目标			实际完成目标		
	完成预算资金执行,办人民满意教育			完成预算资金执行,办人民满意教育		
年度绩效指标	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)	未完成原因及拟采取的改进措施
	完成指标	数量指标	课额设置	课额设置科学合理、并开足课额。	课额设置科学合理、并开足课额。	
			小学适龄儿童入学率(%)	100%	100%	
		质量指标	目标地位	实施小学义务教育、促进基础教育发展	实施小学义务教育、促进基础教育发展	
			教师培训合格率	100%	100%	
			教学质量达标率	100%	100%	
		时效指标	目标在时限内完成	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	保障单位各项工作正常运转	按财政预算足额发放。	按财政预算足额发放。	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	专任教师合格率(%)	100%	100%	
			参训乡村教师教育教学能力提升	明显提高。	明显提高。	
		生态效益				
		可持续影响	贯彻落实义务教育保障机制	完成预期目标。	完成预期目标。	
			提升教育教学质量与水平	完成预期目标。	完成预期目标。	
						
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	99%	99%	
			家长满意度	98%	98%	
			学生满意度	100%	100%	
						

2021 年预算项目支出绩效自评报告（一）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、年初预算时结合学校实际情况，及上级文件精神要求，校园安全保障、办学条件都还需改善，特申请该项资金。

2. 预算给我校下达了 3.3 万元农村义务教育奖补资金，用于学校办学条件改善。

3. 学校制订了《剑阁县西庙小学校项目资金管理办法》，做到专款专用，资金用于了学校安保及条件改善。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：安装一键报警器及教学设备维护、添置。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等见《项目绩效目标自评表》

3. 在资金支持下，我校安装了一键报警器，添置及维护了监控摄像头，保障了校园安全。同时维护并添置了部分教学设备，保障了教学活动的顺利开展。改善了办学条件，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。

结合项目绩效计划及实施进度，及时进行项目绩效自评，保障项目按绩效目标正常进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报纳入预算、批复及时，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：来源于省级农村义务教育奖补资金。

2. 资金到位。年初下达预算，到位及时。

3. 资金使用。按照项目进度进行资金支付，专款专用，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，做到了专款专用，支付合规合法。

三、项目实施及管理情况

该项目由学校德育处及后勤具体负责实施，接受师生监督，按项目绩效目标开展工作，及时自评，保障项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成了一键报警器 1 套安装，维修维护了老旧监控及摄像头，添置了新摄像头 7 个，同时结合教务处上报计划，添置了科学、数学教学器材 46 件/套，资金支付及时，无资金结余。

（二）项目效益情况。

从项目实施来看，资金到位及时，惠及我校师生，产生了良好的社会效益，提高了服务对象对学校满意度，改善了我校的办学环境及条件，也进一步提升了老百姓对国家教育政策对农村教育重视的认识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照项目绩效实施项目，加强项目管理，做到专人负责，群众监督，专款专用，及时自评，改进工作，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农村义务教育学校奖补资金			项目负责人及电话		唐晓成 13881203435		
主管部门		剑阁县教育局			实施单位		剑阁县西庙小学校		
资金情况		3.3		全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)		年度资金总额：		3.3	3.3		10	100%	10
		其中：中央、省、市财政资金		3.3	3.3		10	100%	10
		县级财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改善办学条件，保障教育教学工作顺利实施				明显改善办学条件，保障教育教学工作顺利实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	资金到位率	10	3.3 万元	3.3 万元	10		
			惠及农村义务教育师生人数		216 人	216 人			
		质量指标	改善办学条件	20	100%	100%	20		
		时效指标	完成时间	10	2021. 12. 31	2021. 12. 31	10		
		成本指标	资金投入	10	3.3 万元	3.3 万元	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	30	明显改善	明显改善	29. 5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	5	≥95%	95. 90%	5		
			学生满意度	5	≥95%	99. 50%	5		
总分				100			99. 5		

2021 年预算项目支出绩效自评报告（二）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、为了保障农村义务教育学校营养餐改善计划顺利实施，上级及时下达了 2021 年营养改善计划补助学校食堂人员经费。

2. 预算给我校下达了 2 万元 2021 年营养改善计划补助学校食堂人员经费，用于学校营养改善计划食堂人员经费补助，保障营养改善计划顺利实施。

3. 学校根据《剑阁县西庙小学校项目资金管理办法》，做到专款专用，资金用于了学校营养改善计划食堂人员经费补助。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于食堂工作人员实施营养餐的经费补助，受益人员 3 人，保障了营养餐的顺利实施。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等见《项目绩效目标自评表》

3. 在资金支持下，我校营养改善计划顺利实施，学生蛋奶及时发放到学生手中，加餐热菜营养、美味可口，就餐秩序井然，让学生健康成长，也提高了学生及家长对国家惠民政策理解和认识，取得了良好的社会效益，保障了教学活动的顺利开展。预算资金内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

结合项目绩效计划及实施进度，及时进行项目绩效自评，保障项目按绩效目标正常进行，确保项目资金发挥其应有的作用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报纳入预算、批复及时，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：来源于省级农村义务教育营养改善计划补助学校食堂人员经费。

2. 资金到位。年初下达预算，到位及时。

3. 资金使用。按照项目进度进行资金支付，专款专用，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，做到了专款专用，支付合规合法。

三、项目实施及管理情况

该项目由学校后勤具体负责实施，接受师生监督，按项目绩效目标开展工作，及时自评，保障项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目保障了 2021 年我校学生营养改善计划的顺利实

施，食堂工作人员 3 人，为 188 名义务教育学生提供蛋、奶及营养加餐热菜，保障了食品安全、营养、美味，学生健康成长，也提高了社会对国家教育政策的认可，发挥了良好的社会效益。资金支付及时，无资金结余。

（二）项目效益情况。

从项目实施来看，资金到位及时，惠及我校师生，产生了良好的社会效益，提高了服务对象对学校满意度，改善了我校的办学环境及条件，也进一步提升了老百姓对国家教育政策认识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照项目绩效实施项目，加强项目管理，做到专人负责，群众监督，专款专用，及时自评，改进工作，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称		2021年营养改善计划补助学校食堂人员经费			项目负责人及电话		郑方圆 15284866493		
主管部门		剑阁县教育局			实施单位		剑阁县西庙小学校		
资金情况		2	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额:		2	2		10	100%	10
		其中:中央、省、市财政资金		2	2		10	100%	10
		县级财政资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		补助食堂人员经费,保障营养改善计划顺利实施			补助食堂人员经费,保障营养改善计划顺利实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助营养餐食堂工人		10	2人	2人	10	
			惠及农村义务教育学生人数			188人	188人		
		质量指标	营养餐供餐合格率		20	100%	100%	20	
		时效指标	完成时间		10	2021.12.31	2021.12.31	10	
		成本指标	营养餐食堂工人劳务费		10	2万元	2万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	青少年身体素质改善情况		30	明显改善	明显改善	29.8	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		5	≥95%	95.90%	5	
	(10分)		学生满意度		5	≥95%	99.50%	5	
总分				100				99.8	

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