

2021 年度

剑阁县实验学校部门决算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 3  |
| 一、 基本职能及主要工作.....                 | 3  |
| 二、 机构设置.....                      | 4  |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> ..... | 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  |
| 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 |
| 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.....               | 13 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 18 |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 21 |
| <b>第五部分 附表</b>                    |    |
| 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 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

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，使学生的德智体美全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）2021 年重点工作完成情况

1. 巩固已有的成果、经验，加大特色创建。
2. 精细化管理，实行科学管理与人性化管理相结合的模式，逐步由人性化过渡到规范化、精细化。
3. 提升品牌的内涵发展，强化特色课程，凸显学校的长处、亮点和独特之处。

4. 提升教职工的素养，把教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

## 二、机构设置

### （一）机构情况

剑阁县实验学校独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，全年编制机构数和独立核算机构数无变化。

### （二）人员情况

剑阁县实验学校属一级预算单位，总编制 120 名，其中设置管理岗位编制 0 名，专业技术岗位编制 120 名，工勤技能岗位编制 0 名。现有在职职工 117 人，其中专业技术人员 117 人，工勤人员 0 人，退休教师 32 人。

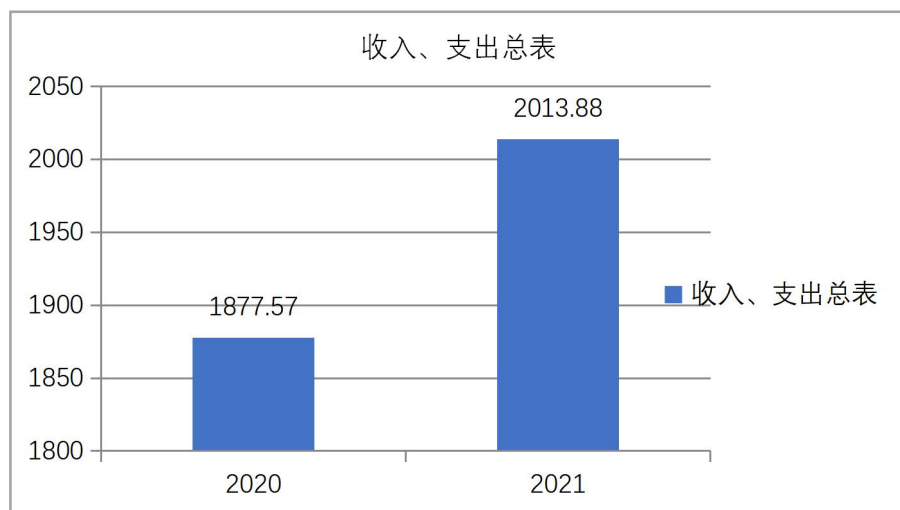
剑阁县实验学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入剑阁县实验学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 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

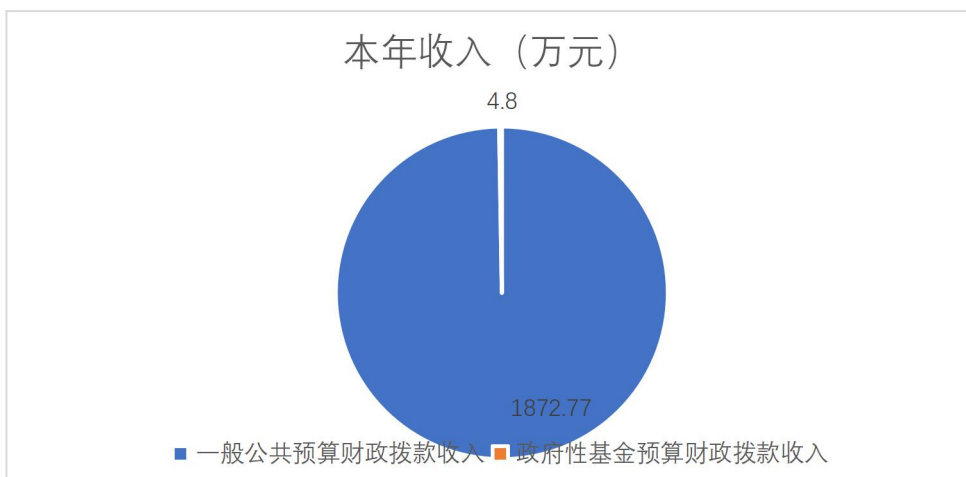
2021 年度收、支总计 2013.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 136.31 万元，增长 7.26%。主要变动原因人员经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

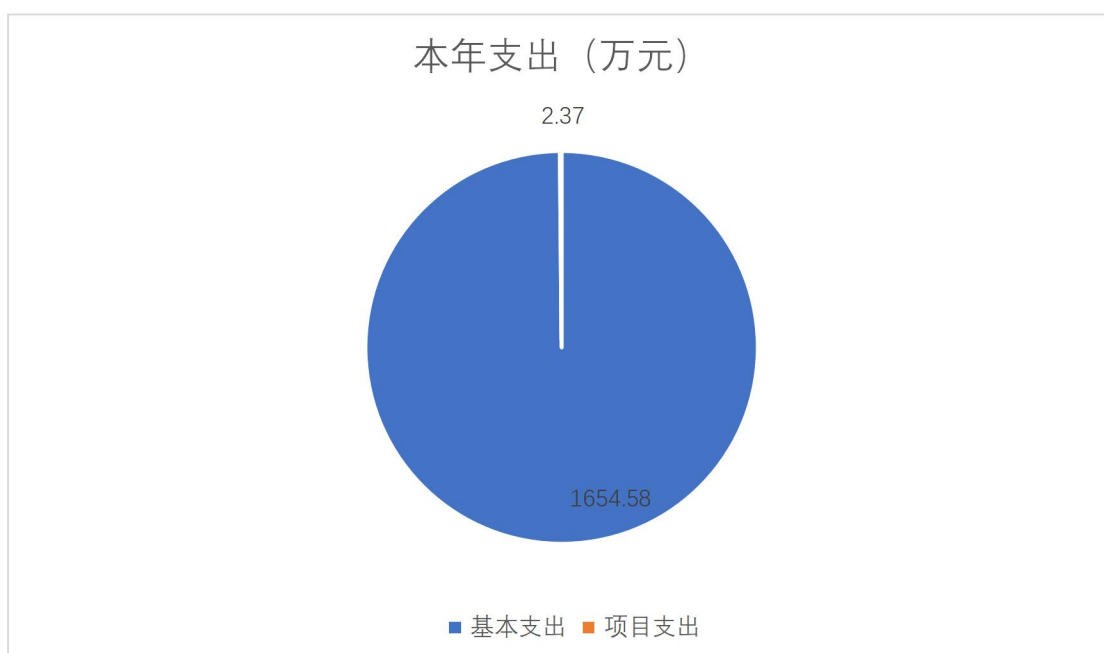
2021 年本年收入合计 2013.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1793.27 万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 4.53 万元，占 0.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

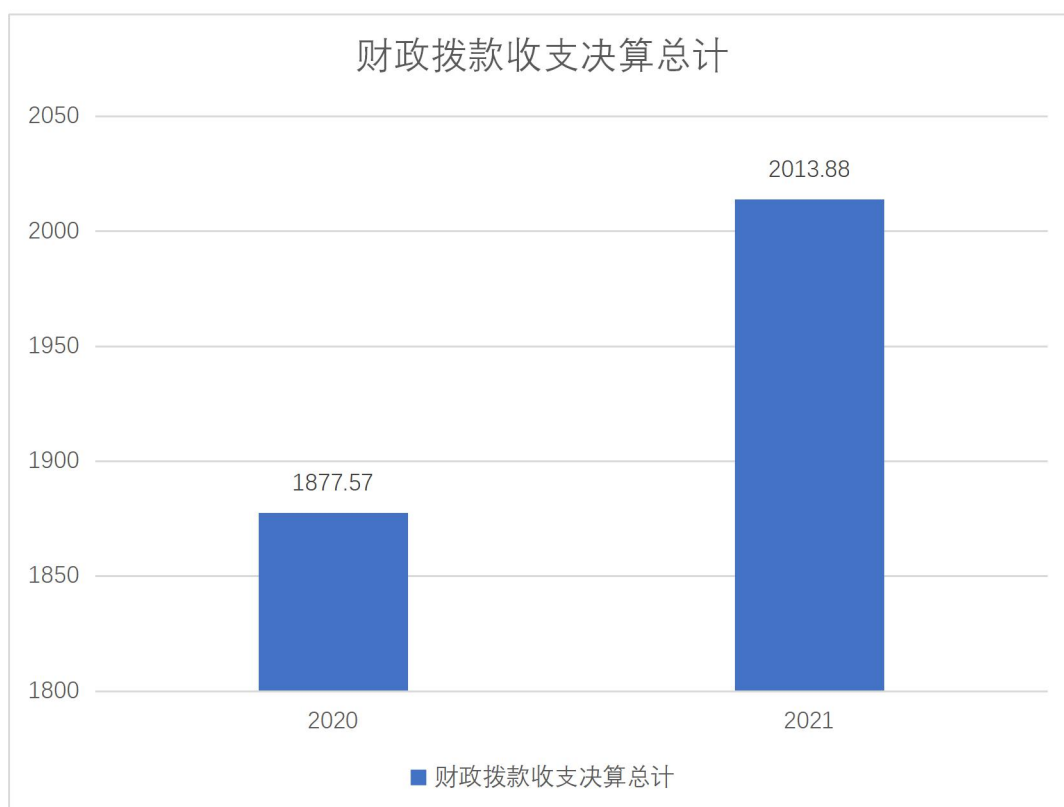
2021 年本年支出合计 2013.88 万元，其中：基本支出 1909.35 万元，占 94.81%；项目支出 104.53 万元，占 5.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0.14%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 2013.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.31 万元，增加 7.26%。主要变动原因是学生增加，人员经费增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

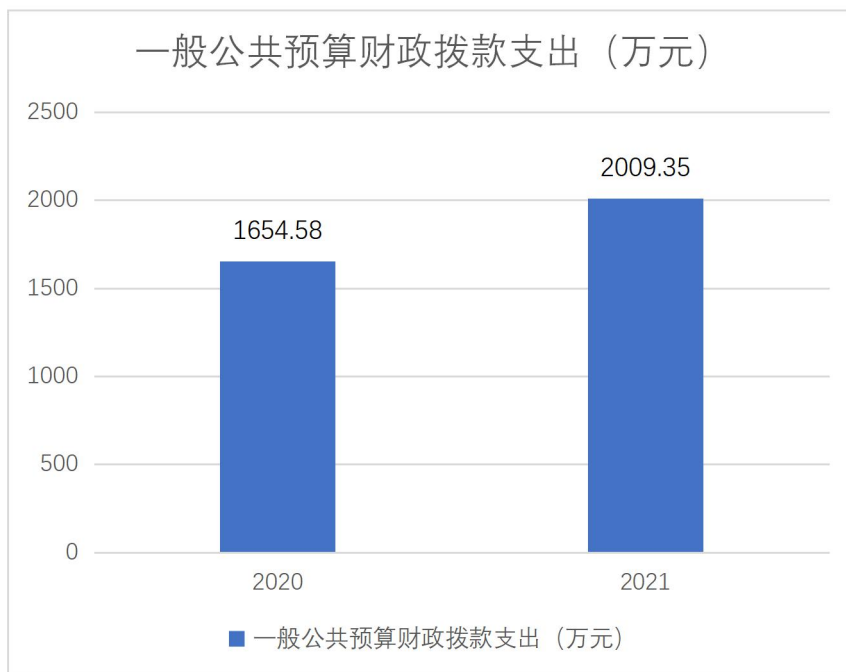
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 2009.35 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政



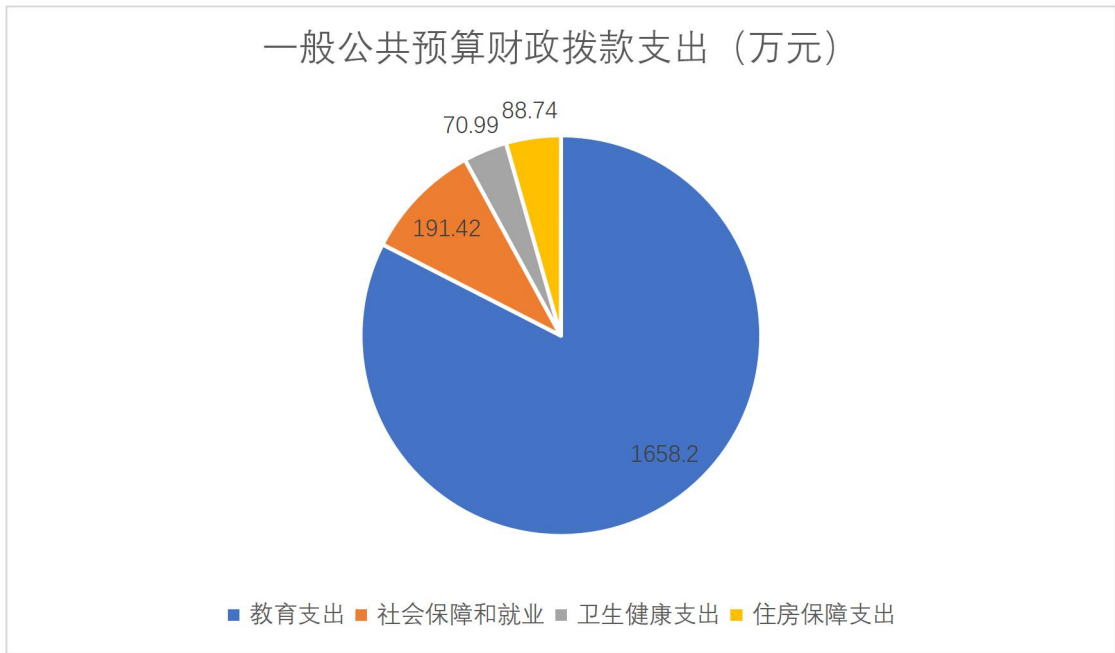
拨款增加 354.77 万元，增长 21.44%。主要变动原因是学生增加，人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 2009.35 万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**支出 1658.20 万元，占 82.52%；**社会保障和就业支出（类）**支出 191.42 万元，占 9.53%；**卫生健康支出（类）**支出 70.99 万元，占 3.53%；**住房保障支出（类）**支出 88.74 万元，占 4.42%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 2009.35 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 1658.20 万元，完成预算 100%。

2. 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）：49.43 万元，完成预算 100%。

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 115.43 万元，完成预算 100%。

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 70.99 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算数 88.74 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 1909.35 万元，其中：

人员经费 1654.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

日常公用经费 254.44 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、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、工会经费、福利费、其他交通费、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**

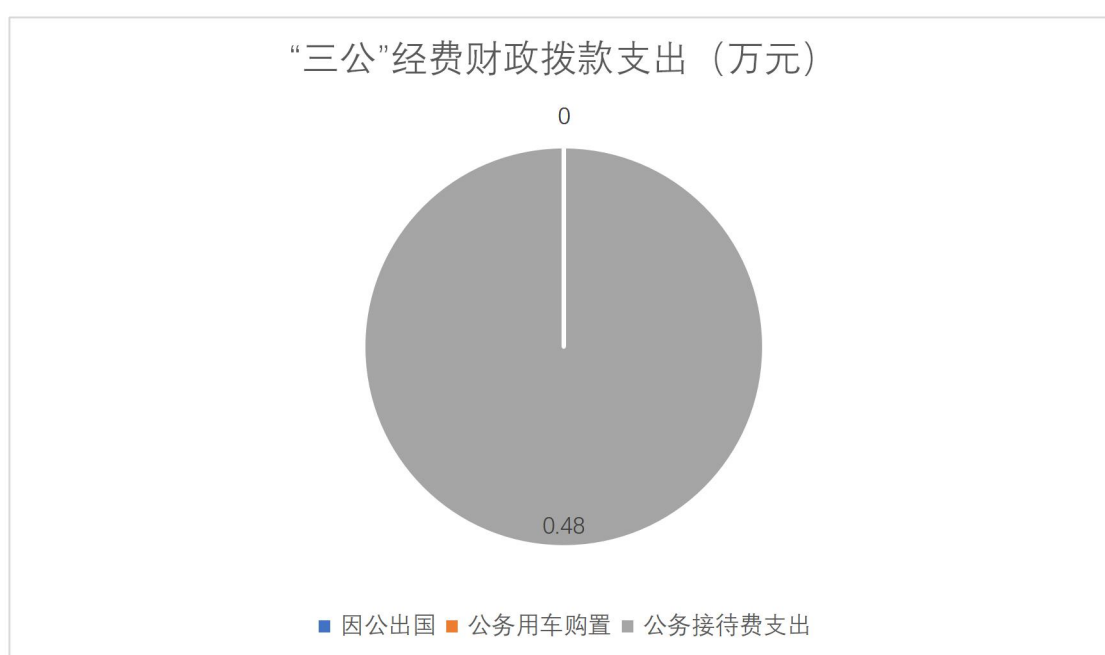
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，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0.48万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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0万元，增长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0万元，增长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。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。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.0083 万元，增长 1.76%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于到校参观及监考官用餐费（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 10 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：监考、外校到本校学习、青年教师大比武及上级领导工作指导等用餐费（接待具体项目、金额）。

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 年政府性基金预算拨款支出 4.53 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，剑阁县实验学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2021年，剑阁县实验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，剑阁县实验学校共有车辆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。其他用车主要是用于单价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，组织对乡村少年宫项目和特教暖心工程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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从

评价情况来看我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“乡村少年宫”和“特教暖心工程”2个项目绩效目标实际完成情况。

“乡村少年宫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.53元，执行数为4.53万元，完成预算的100%。通过项目的实施，抓好乡村学校少年宫建设和管理，强化未成年人思想道德建设，使少年宫的活动内容丰富多彩、寓教于乐。发现的主要问题：乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。下一步改进措施：需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。

“特教暖心工程”项目主要建设内容包含特教学校教学及辅助用房维修改造2100平方米，特教购置设备等。其总目标一是全面提升特殊教育学校办学质量和水平，接受公平而有质量的特殊教育。二是特殊教育学校办学条件不断改善，补齐校舍及附属设施和教学康复仪器设备设施短板。三是让特教学生有良好学习环境。目标在2021年8月底完工，学校维修改造总面积2100平方米。

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

|                |   |           |            |   |                           |
|----------------|---|-----------|------------|---|---------------------------|
| 项目名称           |   | 乡村少年宫运转经费 |            |   |                           |
| 预算单位           |   | 剑阁县实验学校   |            |   |                           |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 4.53 万元   | 执行数:       | 4.53 万元   |                           |
|                | 其中—财政拨款:  | 4.53 万元   | 其中—财政拨款:   | 4.53 万元   |                           |
|                | 其他资金:   | 0 万元      | 其他资金:      | 0 万元  |                           |
| 年度目标完成情况       | 预期目标  |           |            | 实际完成目标  |                           |
|                | <p>促进乡村少年宫活动的全面开展，现在开展活动有：象棋兴趣小组、陶艺兴趣小组、书法兴趣小组、美术兴趣小组、电子琴兴趣小组等 15 个兴趣小组，使学生的参与人数能达到总人数的 100%。</p> |           |            | <p>在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中，学生的参与有所提高，使全校学生都参与兴趣活动。</p> |                           |
| 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）        |
|                | 项目完成指标  | 数量指标      | 乡村少年宫所参加人数 | 15 个兴趣小组，使学生参与人数达到总人数的 100%。                    | 建立了 15 个兴趣小组，参与人数达到了全额人数。 |
|                | 项目完成指标  | 成本指标      | 乡村少年宫运转经费  | 4.53 万元   | 4.53 万元                   |



|      |        |            |             |           |
|------|--------|------------|-------------|-----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富了学生的学习活动 | 开展了多个兴趣小组活动 | 学生的参与人数参加 |
|------|--------|------------|-------------|-----------|

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

|                |   |          |  |                                 |                                  |
|----------------|---|----------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称           |   | 特教暖心工程项目 |  |                                 |                                  |
| 预算单位           |   | 剑阁县实验学校  |  |                                 |                                  |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 100 万元   | 执行数:   | 100 万元                          |                                  |
|                | 其中—财政拨款:  | 100 万元   | 其中—财政拨款:   | 100 万元                          |                                  |
|                | 其他资金:   | 0 万元     | 其他资金:  | 0 万元                            |                                  |
| 年度目标完成情况       | 预期目标  |          | 实际完成目标   |                                 |                                  |
|                | 完成特教学校教学及辅助用房维修改造 2100 平方米; 特教购置设备; 改善特殊教育学校办学条件; 让特教学生有良好学习环境。 |          | 在 2021 年 8 月底完工, 学校维修改造总面积 2100 平方米, 特殊教育学校办学条件得以改善, 特教设备购置。 |                                 |                                  |
| 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)               |
|                | 完成指标  | 数量指标     | 维修面积   | 完成学校维修改造总面积 2100 平方米, 以及特教设备购置。 | 完成了学校维修改造总面积 2100 平方米, 以及特教设备购置。 |
|                | 完成指标  | 成本指标     | 特教暖心工程经费   | 100 万元                          | 100 万元                           |

|      |      |                      |                       |                    |
|------|------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 效益指标 | 社会效益 | 特教办学条件得以改善，拥有良好的学习环境 | 让特教办学条件得以改善，拥有良好的学习环境 | 改善了特教办学条件，设施设备提档升级 |
|------|------|----------------------|-----------------------|--------------------|

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县实验学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“乡村少年宫”项目开展了绩效评价，2021年度乡村少年宫项目支出绩效自评报告见附件（附件2）。

本部门自行组织对“特教暖心工程”项目开展了绩效评价，剑阁县实验学校2021年度特教暖心工程项目支出绩效自评报告见附件（附件3）

## 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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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. 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。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出；

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：指单位退休人员一次性补贴

以及抚恤金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

# 第四部分 附件

## 附件 1

### 剑阁县实验学校

#### 2021 年整体支出绩效评价报告

按照剑阁县财政局《关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知》（剑财政【2021】131号）精神，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，现将绩效自评情况报告如下：

#### 一、学校概况

##### （一）学校组织机构及人员等基本情况

剑阁县实验学校是财政全额拨款的事业单位，属一级预算单位，编制人数 120 人，在职人员 117 人，实施校长负责制。

##### （二）学校主要工作职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展

- 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，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、学校财政资金收支情况

### （一）学校财政资金收入情况

2021年实验学校收入2013.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；教育支出1658.20万元，占82.52%；社会保障和就业支出191.42万元，占9.53%；医疗卫生支出70.99万元，占3.53%；住房保障支出88.74万元，占4.42%；项目支出104.53万元，占5.19%。

### （二）学校财政资金支出情况

2021年实验学校支出2013.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；教育支出1658.20万元，占82.52%；社会保障和就业支出191.42万元，占9.53%；医疗卫生支出70.99万元，占3.53%；住房保障支出88.74万元，占4.42%；项目支出104.53万元，占5.19%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）学校预算管理

1、2021年剑阁县实验学校整体支出绩效目标设定及指标设置情况

#### 目标1：学校管理

廉洁办校，规范办学行为，规范校园安全措施进行校务公开，依法办学，规范办学；建立健全档案管理。

#### 目标2：队伍建设

领导班子及教师队伍建设：建立民主生活会制度；加强政治、业务学习，加强师风师德、廉政建设，制定管理制度、奖惩办法。

### 目标 3：德育工作

以德治校，注重班子团结协作与队伍建设：注重师德师风训练考核：注重学生活动组织. 重点抓养成、抓习惯、抓细节、抓过程。培养了大批优秀德育工作者。

### 目标 4：学校安全文明建设

制定安全制度、计划并总结归档：健全学校安全工作组织机构。落实安全法规文件。开展安全、宣传教育活动：设定学校应急预案及进行演练，定期对安全设施进行检查。达到安全工作零事故的目标。

### 目标 5：教育教学

以转变教育观念为重点，进一步完善和落实“校本培训”和“校本教研”制度，切实提高教师在新课程改革实践中的理论认知水平和课堂 驾驭能力，完成九年制义务教育阶段教育，按国家规定制定（课程计划）：在岗教师人人参与校本培训和继续教育，积极开展教研、教改活动。

扎实常规合理方面。抓实抓细教育教学常规工作、让全校师生在良好的教学习惯中提升育人质量. 我们扎实落实了集智备课、阅读工程、诗词经典诵读等常规工作。

活动助力成长方面。学校组织了教师的课标研读活动、教师素养大赛活动、骨干教师优质课比赛活动、学生诗词大会、思维应用比赛活动等促进教师与学生的成长。



## 目标 6：体自卫生

着力抓好音、体、英课的上课质量提高训练效果，确保学生每天锻炼 1 小时。抓好课间操、眼保健操的质量。杜绝形式主义。每周一次对学校的饮水设备进行检查。对饮水机进行清理，专人管理。

## 目标 7：总务后勤及项目建设

学校账务公开：按上级要求规范收费：严格按照财政局要求使用公用经费：固定资产专人合理登记，账目规范。

## 2、2021 年学校支出绩效目标实现情况和指标完成情况。

### 目标 1：学校管理

完成情况：1. 建立健全了各项规章制度，责任层层落实，分工负责；2. 财务收支定期在校园公示栏进行公示，奖惩、考核范果在校园公示栏进行公示；3. 加强对教师依法执教管理，歧视、体罚和变相体罚学生的现象为零；4. 财务档案、教学档案、学籍档案专人管理。

### 目标 2：以伍建设

完成情况：1. 学校班子及教师队伍，团结务实，职责分明，能够相互配合，无不团结和内耗现象；2. 政治业务学习能够经常化、制度化规范化；3. 管理制度行之有效，教师奖惩制度能够真正实施。

### 目标 3：德育工作

完成情况：1. 加强班主任队伍建设，建立班主任交流会制度合学校考核班级制度；2. 学生行为习惯养成教育工作落到实处；3. 开展了关爱留守儿童活动。

#### 目标 4：学校安全文明建设

完成情况：1. 安全制度完善、有计划总结、档案齐全；2. 认真落实了安全法规文件，开展了安全教育活动、法制宣传活动；3. 有应对突发事件的紧急预案；4. 对校园内各种实施进安全检查，防火、防盗、防触电、防中毒、防意外伤害措施，落实到位；5. 学校安全事故为零。

#### 目标 5：教育教学

完成情况：1. 完成九年制义务教育阶段教育，完成秋季新生招生工作。确保毕业生合格率 100%，招生范围内适龄儿童入学率 100%；2. 重视解决大班额问题，一年级新生招收每班不超过 45 人；3. 按国家规定制定《课程计划》狠抓教学常规工作；4. 在岗教师人人参与校本培训和继续教育，校本培训和继续教育参与率合格率为 100%；5. 积极开展教研、教改活动；6. 本年度校领导及教研组长听课 30 节以上，教师听课 20 节以上，很好地完成了绩效管理目标。

#### 目标 6：体育卫生

完成情况：1. 每天做好两操，全校教师跟班，学校考勤记录；2. 校园干净、整洁、美丽，学习、生活场所及个人卫生达标；3. 饮水设备每周进行了清理，班级卫生健康管理做到“无死角”。

#### 目标 7：总务后勤

完成情况：1. 在校园公示栏公示了财务收支情况，严格校务公开；2. 严格按照财政局要求使用公用经费；3. 学校固定资产管理制度健全，固定资产及物品采购登记账目规范；

4. 幼儿园建设项目主体已基本完工，完成了预定目标。

## （二）结果应用情况

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上，我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，剑阁县实验学校一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为 96 分。

### （二）存在问题

1. 预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后，经办方案与预算支付间有时还存在脱钩现象，增加了财务工作负担。

2. 资产管理方面，固定资产报废未及时申报、清理、账实上有所误差。

3. 学校内控制度还有待完善。

### （三）改进建议

1. 加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，

细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。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存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

4. 进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按照制度执行。对往来账款进行全面清理，对老旧固定资产进行报废，履行相关手续后及时进行账务调整，以便能准确掌握单位资产负债。

**剑阁县实验学校**  
**2021 年度乡村少年宫项目支出绩效**  
**自评报告**

按照剑阁县财政局《关于 2022 年开展财政绩效评价工作的通知》（剑财政【2022】85 号）精神，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，现将绩效自评情况报告如下：

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

剑阁县实验学校乡村少年宫项目 4.53 万元；由 2021 年 7 月剑阁县财政局（剑财教【2021】24 号）下达 2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金 4.53 万元，根据资金管理辦法等相关规定，此项目资金申报及批复程序合法合理。

**（二）项目绩效目标**

主要用于少年宫的设施设备购置维护、劳务支出、支付聘用辅导教师的劳动报酬等。其总目标是秉承优良的办学传统，吸纳先进的办学理念，以贴近和服务广大农村小学生为服务宗旨，以培养创新精神和实践能力为重点，凝心聚力，负重奋进，以办人民满意的教育，实现跨越式发展。

**（三）项目资金申报相符性**

项目预算投资 4.53 万元，资金来源：2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金 4.53 万元，该项目申报内容与项目具体实施相符合，申报目标是合理可行的。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位。截至评价时点 2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金 4.53 万元已下达；资金到位率达到 100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 4.53 万元，项目完成后支付项目总金额的 100%，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况**

为依法依规积极推进乡村少年宫项目开展，确保合理高效使用项目资金，学校成立少年宫项目管理领导小组；设立项目专项财务管理制度，项目实施期间严格执行财务管理制度，及时财务处理，会计核算规范化。

### **（三）项目组织实施情况**

充分利用少年宫资金做到专款专用，认真按章制度办事，充分发扬校委会及代表、负责人作用，明确责任职责，做好工作。严格管理资金实施落实各环节，发挥其效能。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至评价时点，项目资金支付 4.53 万元；在规定时间内

内按质、按量，按照设计要求完成项目目标。

## **(二) 项目效益情况**

(1) 学校通过购置维护体育、音乐、美术、心理健康器材，直接按类别放置于各个活动室，由专人负责。补助的资金我校主要用于活动室建设维护、教师培训、聘请专业老师、办公用品购置、举办少年宫活动等。

(2) 项目绩效自评情况及分析我校依据预算安排利用财政资金依法依规，做到公开透明，依照制度规定，发挥其效能，满足师生的需要需求。

## **四、问题及建议**

### **(一) 存在的问题**

学校少年宫各室需要进一步整理美化、靓化，提升其水平，满足师生及社会需要，管理服务要更加精细化。

### **(二) 相关建议**

学校以后要按照要求做好日常工作，发挥其最大效能，做好预算，合理利用资金，为师生社会服务。

## **附件 3**

**剑阁县实验学校**  
**2021 年度特教暖心工程项目支出绩效**  
**自评报告**

**一、项目概况**

**(一) 项目资金申报及批复情况**

剑阁县实验学校特教暖心工程项目 100 万元，由县发改局批准同意建设，根据相关文件精神规定，决定由剑阁县财政投资评审中心对改造项目的工程招标控制价进行评审；经评估，总项目资金 100 万元，为中央及省级资金 100 万元；根据剑财教【2020】75 号文件精神下达 2020 年特殊教育补助资金 70 万元。剑发改发〔2020〕113 号文件批复此项目，根据资金管理办法等相关规定，此项目资金申报及批复程序合法合理。

**(二) 项目绩效目标**

主要建设内容包含特教学校教学及辅助用房维修改造 2100 平方米；特教购置设备等。其总目标一是全面提升特殊教育学校办学质量和水平，接受公平而有质量的特殊教育。二是特殊教育学校办学条件不断改善，补齐校舍及附属设施和教学康复仪器设备设施短板。三是让特教学生有良好学习环境。目标在 2021 年 8 月底完工，学校维修改造总面积 2100 平方米。

**(三) 项目资金申报相符性**

项目预算投资 100 万元，资金来源：2020 年特殊教育



补助资金 100 万元，该项目申报内容与项目具体实施维修改造相符合，申报目标是合理可行的。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位。截至评价时点 2020 年特殊教育补助资金 100 万元已下达；资金到位率达到 100%、到位及时。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 100 万元，工程完工后支付项目总金额的 100%以上，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况**

为依法依规积极推进学生运动场和教学楼维修维护项目建设，确保合理高效使用项目资金，学校成立建设工程项目管理领导小组；设立项目专项财务管理制度，项目实施期间严格执行财务管理制度，及时财务处理，会计核算规范化。

### **（三）项目组织实施情况**

全面组织学校建设项目工程从立项、规划、设计、报建、施工、招投标、预决算、竣工验收至交付使用的各项工作，对工程的进度、造价、质量、合同、信息进行全过程的控制与管理；并制定对应环节的相关制度。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至评价时点，项目工程已执行到项目竣工审计阶段，项目资金支付 100 万元；经竣工验收，在规定时间内按质、

按量，按照设计要求完成项目目标。

## **（二）项目效益情况**

落实保障了特教补助经费保障机制，完善健全了校舍维修改造长效机制；不断改善了办学条件，进一步办人民满意的学校，受到了学校师生和社会家长人民的满意。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题**

项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。

### **（二）相关建议**

设置项目的产出目标时要先进行深入、地了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会经济效益。

## 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