

剑阁县姚家小学校  
2021 年度部门决算编制说明

# 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

- 附件 1
- 附件 2

## 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 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

剑阁县姚家小学属财政预算一级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

#### (二) 2021 年重点工作完成情况。

一年来，我校以十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实县教育局有关教育教学的会议精神，在上级主管部门的领导和关怀下，全体教职工共同努力下，圆满完成各项工作。

#### 1、党建引领，修德铸魂，提升教师队伍思想政治素质。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。组织党员干部学习《中国共产党纪律处分工作条例》《中国共产党宣传工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党支部工作条例》等，征订了《写给青少年的党史》《闪闪的红星》《倔强的红军》等 17 种党史读物。

学校支部全年开展“三会一课”活动达 40 余次。通过学习，党员干部增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，提高了政治觉悟和工作水平。

关于基层党建工作。班子建设。本年度培养新党员 2 名，学校支部党员已达 21 人，其中，支部委员 5 人，各自分工明确，团结协作，学校重大事项决策、重要干部任免、重要

项目安排、大额资金的使用等，都提交支委集体研究讨论决定，全年召开专题支委会 4 次。组织建设。按照上级要求，支部严格按照规定进行换届选举，并报告了换届结果。

关于党风廉政建设工作。加强师德师风教育。根据剑教人工[2021]13 号，结合教育系统“学党史、正师风、强师魂”专项整治活动，学校组织教师学习《四川省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》《未成年人保护法》《新时代深化改革推进基础教育高质量发展实施方案》《教育部颁布中小学教师教育惩戒规则》等。做好校务公开工作。

学校支部重视舆论引导，强化学校工作微信群、QQ 群管理。党员干部观看了“建党 100 周年七一庆祝大会”、电影《革命者》等；参加“党史学习教育”知识测评；推广使用“学习强国”平台，达到了教育局的规定。

组织召开支委会，教育党员干部，锤炼党性修养，增强必胜之心、仁爱之心、主动担当、积极作为；组织党员干部为疫情灾区捐款 2000 多元；积极宣传国家抗疫重大胜利，让全体师生充分感受到中国共产党领导下的制度优势。

## 2、安全德育常抓不懈，教育环境安全稳定。

疫情防控常态化，师生健康有保障。落实疫情防控宣传和排查工作，优化实施学校疫情防控“两案九制”；落实一日三检，动态检测师生健康；加强师生假期出行管控，严格查验师生健康码、行程码；分批次错时开学放假，规范学生在校期间就餐、就寝管理；按上级要求及时排查中高风险地区返乡人员；严格实行校园封闭式管理，落实消毒通风制度，配合卫生院完成了全体教职工新冠疫苗接种工作。

强化德育引领导向，抓好习惯养成教育。加强德育队伍建设，完善自主管理机制。有针对性的对学生进行思想、品质、素养和道德情操的培养，确保每一位学生都能有一颗积极向上的心，保证每一位学生都健康成长。

落实安全教育管控，保障学生身心健康。加大安全教育和宣传力度，明确教育主体责任。加强安全管控力度，家校共育不留安全空档。

关注留守儿童心理健康。各班班主任通过日常观察和对话，来了解学生思想动态。本年度完成心理排查 575 人次，发现有心理问题学生 3 人，都有针对的进行问询和疏导。

### 3、加强教学常规管理，多措并举提升质量。

严格执行国家标准，规范办学行为。严格按照教育部新颁发的课程标准、课时计划和教学内容，开齐课程，开足课时。高度重视学生劳动与技术、体育、音乐和美术教育课程。

建立健全教学管理各项规章制度。依规检查、记录、考核、奖惩。管理过程合理、规范、民主、科学，教师职业意识和责任意识有所增强，工作积极性和主动性明显提高。

认真落实《中小学生减负措施 30 条》的相关规定，切实减轻学生学业负担。组织学习《教育惩戒条例》，全面落实“五项管理”精神，多举措推进学生作业管理、睡眠管理、读物管理、手机管理和体质管理，取得了一定的成效。

乡村少年宫助力学生全面发展。少年宫学员参加学校各种文体活动，取得了不俗的成绩。部分学员代表城北片区参加县田径运动会和篮球运动会，取得不错的成绩，少年宫学生参加广元市艺术人才大赛多人获奖，20 余人通过了四川省书法水平测试。赵晓燕老师被评为“少年宫优秀辅导员”。

### 4、教育扶贫落实到位，精准实施资助工作。

义务教育阶段适龄人口就读一个不少。姚家镇下辖 8 个行政村和一个社区，义务教育阶段适龄儿童全员就读，无一人辍学。各类教育资助一项不漏。全年所有学生均享受免学费、免教科书费、免作业本费和学生营养餐改善计划；贫困生生活费补助、免保教费等教育资助做到了应助尽助，无一漏助、错助。

5、保障权利，情暖会员，工会工作扎实开展。

强化工会监督职能，严格落实校务公开制度，增强学校管理透明度。工会组织全体教职工体检，慰问部分离退休教师、生病教师、孕产教师，三八妇女节为全体女教职员工送上慰问，重阳节慰问了全体退休教职工。

六、总务后勤保障到位，各项工作顺利开展。

规范开展项目建设。本年度完成了1间食堂储存间改扩；同步课堂教室建设完成；做好了幼儿园工程结算审计工作；教师周转房规划和土地征用工作顺利推进。

专项活动开展取得实效。总务处开展“营养改善计划营养健康状况监测”、“环境保护宣传活动”、“节能减排宣传教育活动”、“食品安全宣传周教育活动”、“教师光盘打卡活动”、“832扶贫产品自主招标”等工作，成效显著。

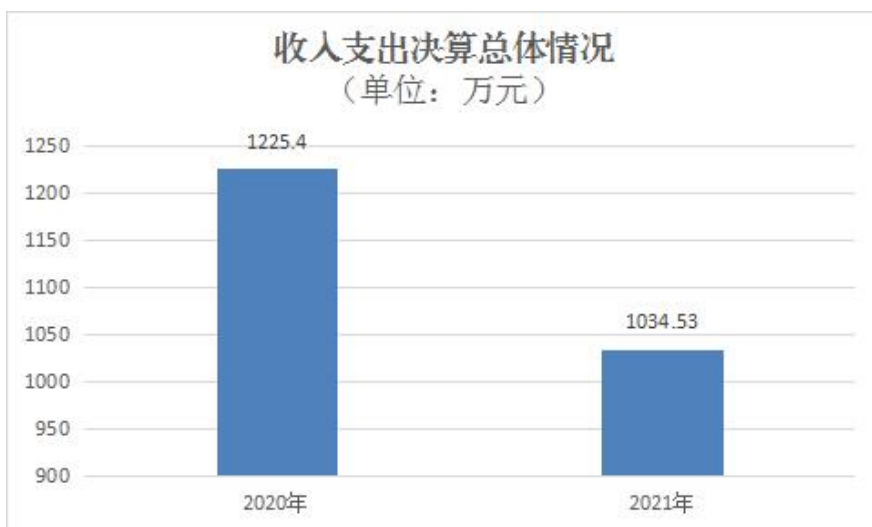
## **二、机构设置**

剑阁县姚家小学校无下属二级单位，无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# **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**

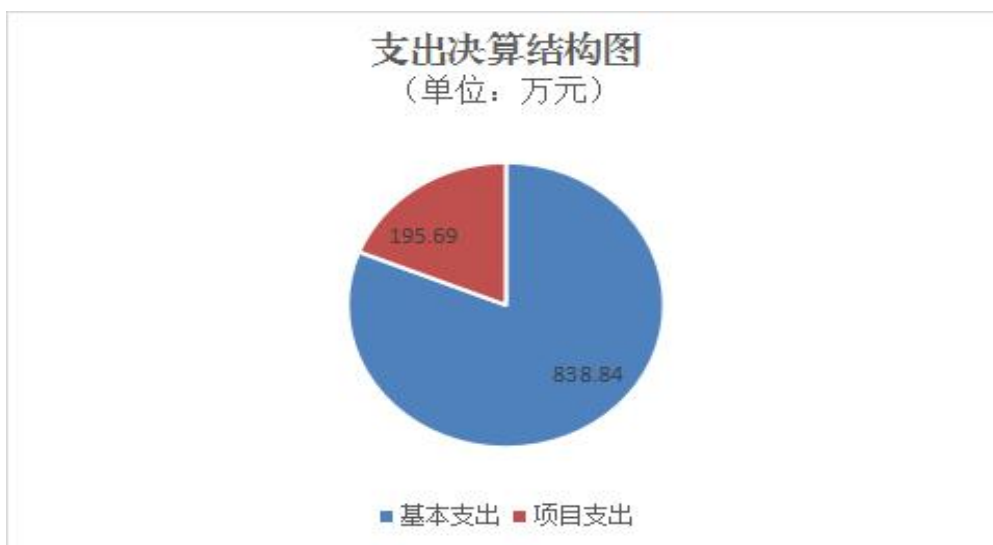
2021年度收、支总计1034.53万元。与2020年相比，收、支总计各减少174.90万元，减少14.46%。主要变动原因是项目收支减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

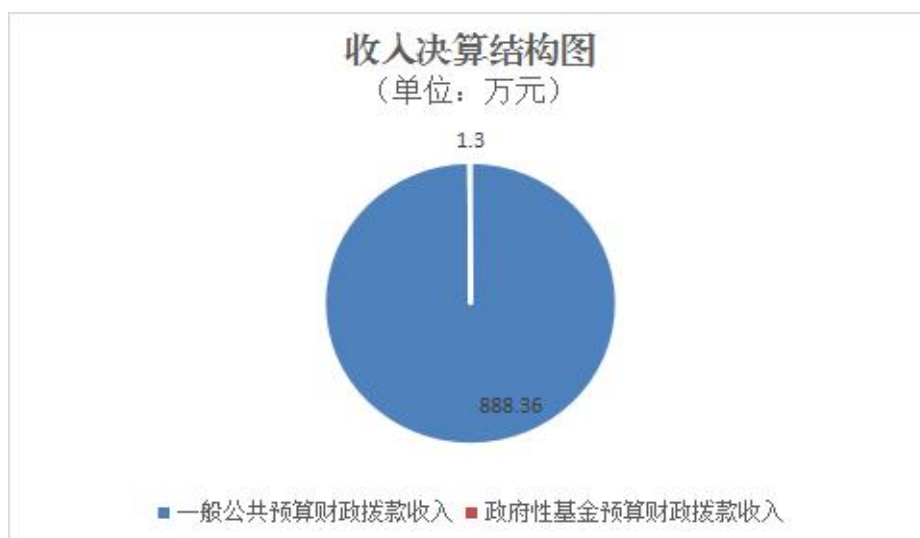
2021 年本年收入合计 889.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 888.36 万元，占 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 1.3 万元，占 0.15%。



(图 2: 收入决算结构图)。

## 三、支出决算情况说明

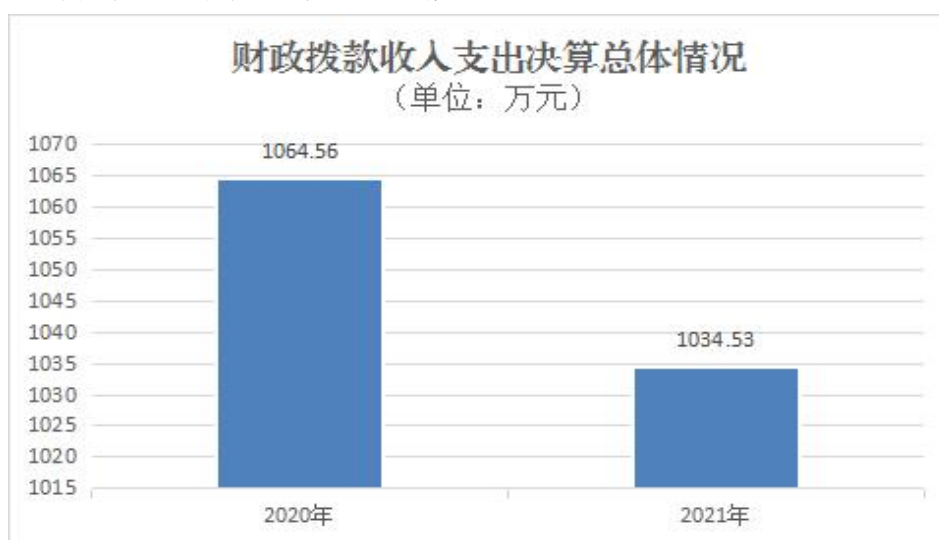
2021 年本年支出合计 1034.53 万元，其中：基本支出 838.84 万元，占 81.08%；项目支出 195.69 万元，占 18.92%。



(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 年财政拨款收入总计 1034.53 万元，支出总计 1034.53 万元，年末无结转。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 174.90 万元，减少 14.46%，主要变动原因是项目收入减少。政拨款支出总计减少 174.90 万元，减少 14.46%，主要变动原因是项目支出减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

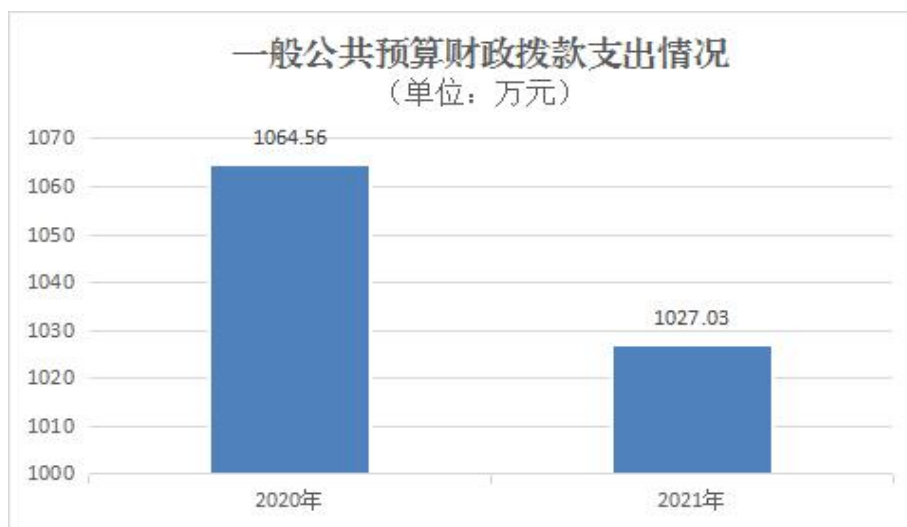
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1027.03 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2020 年相比，一般公共预算财政



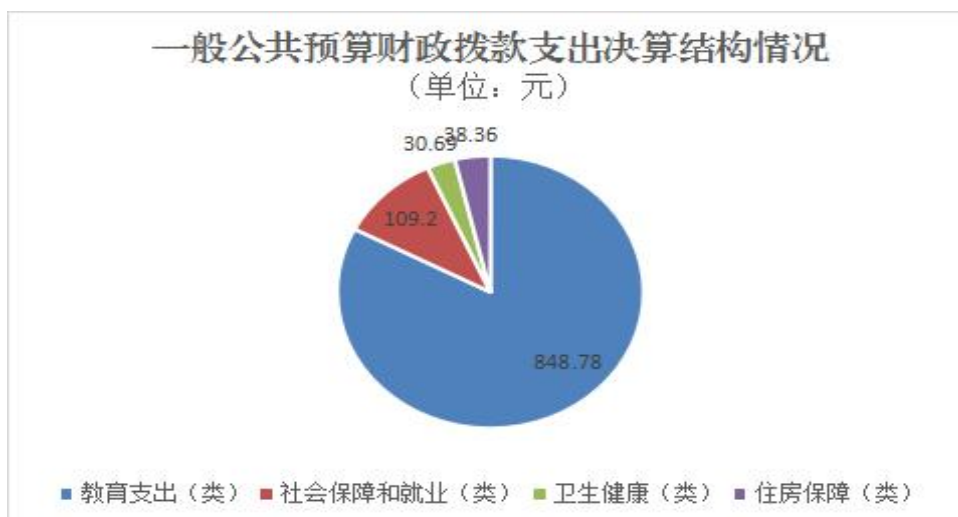
拨款支出减少 37.53 万元，减少 3.53%。主要变动原因是本年项目支出减少。



(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 1027.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）848.78 万元，占 82.64%；社会保障和就业（类）支出 109.20 万元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 30.69 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 38.36 万元，占 3.74%。



(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 1027.03 万元，完成

预算 129.22%。决算数大于预算数是因为上年结转收入的支出。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 157.81 万元，完成预算 636.84%。决算数大于预算数是因为上年结转收入的支出。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 446.29 万元，完成预算 78.36%。决算数小于预算数是因为部分初中教育的支出预算到小学教育支出。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 244.68 万元，完成预算 1241.40%。决算数大于预算数是因为部分初中教育的支出预算到小学教育支出

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 109.20 万元，完成预算 99.80%，决算数小于预算数是因为人员减少导致支出减少。

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 30.69 万元，完成预算 99.64%，决算数小于预算数是因为人员减少导致支出减少。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.36 万元，完成预算 99.64%，决算数小于预算数是因为人员减少导致支出减少。

## **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 838.84 万元，其中：

人员经费 759.53 万元，主要包括：基本工资 238.63 万元、津贴补贴 30.67 万元、奖金 1.05 万元、绩效工资 146.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.38 万元、职工基本医疗保险缴费 30.69 万元、其他社会保障缴费 6.92 万元、其他工资福利支出 65.53 万元、生活补助 139.39 万元、住

房公积金 38.36 万元等。

日常公用经费 79.31 万元，主要包括：办公费 19.21 万元、印刷费 5.74 万元、咨询费 0.3 万元、水费 1.88 万元、电费 2.74 万元、邮电费 2.94 万元、物业管理费 3.98 万元、差旅费 4.2 万元、维修（护）费 4.2 万元、租赁费 0.63 万元、培训费 3.3 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 4.7 万元、工会经费 2.75 万元、福利费 4.58 万元、其他商品和服务支出 1.86 万元等。

## 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%，决算数与预算数持平的主要原因是学校严格按预算执行。

### （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：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平，主要原因是无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出与 2020 年持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费安排。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年更新购置公务用车 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。0。

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与 2020 年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格压减公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于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 12 批次，85 人次（不包括陪同人员）。

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 1.3 万元，用于乡村少年宫活动支出 1.3 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年没有国有资本经营预算拨款支出。

## **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，剑阁县姚家小学没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，剑阁县姚家小学没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，剑阁县姚家小学没有车辆及单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备。

### **（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，组织对学前教育免保教费、农村义务教育营养改善计划人员经费等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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了预期支出，达到了预期目标，实现了良好的社会效益。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目完成情况良好，达到了预期的目的，社会评价良好。

#### 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“农村义务教育营养改善计划人员经费”、“免保教费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 农村义务教育营养改善计划人员经费项目绩效目标完成。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障农村义务教育营养改善计划顺利实施，实现了党和政府的惠民惠农政策，为教育扶贫、全面脱贫打下了良好基础。

(2) 学前教育免保教费项目绩效目标完成。项目全年预算数 4.915 万元，执行数为 4.915 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿能正常入学，为贫困地区教育事业的发展起到了推动作用。

#### 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，《剑阁县姚家小学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对学前教育免保教费项目、农村义务教育营养改善计划人员经费项目开展了绩效评价，《学前教育免保教费项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2），《农村义务教育营养改善计划人员经费项目 2021 年绩效评价报告》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. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。

5. 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。

6. 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，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、红军老待遇人员的医疗经费。

7. 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。。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 姚家小学 2021 年部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

剑阁县姚家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九年一贯寄宿制学校，2021 年度执行政府会计制度。

剑阁县姚家小学校没有下属二级单位。

#### （二）机构职能

剑阁县姚家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

剑阁县姚家小学校教职工编制数 53 人，其中：管理岗 3 人，专业技术 50 人。2021 年年末实有在职人员 55 人，其中在编专业技术人员 55 人。在校学生 657 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 889.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 888.36 万元，占 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 1.3 万元，占 0.15%。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1034.53万元，其中：基本支出838.84万元，占81.08%；项目支出195.69万元，占18.92%；年末无结转。

### 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《剑阁县姚家小学校财务管理办法（试行）》，制发了《剑阁县姚家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。
- 3、资产未设专人管理。

### （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。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。

## 部门整体支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

| 部门（单位）名称       |                  | 剑阁县姚家小学学校  |                   |                  |   |                |
|----------------|------------------|--|-------------------|------------------|---|----------------|
| 年度主要任务         | 年初任务目标           |  |                   | 实际完成目标           |   |                |
|                |                  | 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<br>(万元) |                  |  | 全年预算数(A)          | 全年执行数(B)         | 执行率(B/A)  |                |
|                | 年度资金总额:          |  | 1034.536630       | 1034.53663       | 100%  |                |
|                | 其中:财政拨款          |  | 1034.536630       | 1034.53663       | 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   | 城乡义务教育公用经费惠及人数    | ≥575人            | 惠及全校所有义务教育阶段学生春季575人,秋季534人。  |                |
|                |                  | 质量指标   | 学生资助标准达标率         | 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              | 社会效益   | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助 | 100%             | 100%  |                |
|                |                  | 可持续影响  | 专任教师合格率           | 100%             | 100%  |                |

|  |       |       |          |      |      |  |
|--|-------|-------|----------|------|------|--|
|  | 标     |       | 教育教学技能提升 | 明显提高 | 明显提高 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度    | 99%  | 99%  |  |
|  |       |       | 学生满意度    | 95%  | 98%  |  |
|  |       |       | 家长满意度    | 98%  | 99%  |  |

## 附件 2

# 剑阁县姚家小学校

## 2021 免保教费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

该项目是国家惠民政策项目，具体内容为按比例免除学前教育家庭经济困难幼儿保教费。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目按国家规定的比例申报预算，按预算执行。

#### （二）项目绩效目标。

绩效指标：按预算完成资助；在时限内完成预期目标；受益师生满意度、受益学校达到 95%以上。

#### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符；申报目标合理可行。

### 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。该项目 2021 年度到位资金 4.915 万元。

2. 资金使用。

该项目年度内到位资金 4.915 万元，经县财政局批准后，建档立卡学生开学初直接免除，其他受助学生通过“一卡通”系统支付到受助幼儿本人社保卡。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **(二) 项目财务管理情况。**

学校制定了项目财务管理制度，严格按制度开展工作。设置了学生资助管理领导小组，由校长高坤雄同志任组长、扶贫专干裴邦文同志任副组长，负责项目的实施。会计核算及账务处理严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

## **(三) 项目组织实施情况。**

我校成立了项目实施领导小组，做到了分工明确，责任到人，按时间节点、按组织程序实施项目。

# **三、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况。**

项目完成学生资助 4.915 万元，达到了预期的目的。

## **(二) 项目效益情况。**

该项目的实施和完成，收到了当地民众和政府部门的高度关注和极大好评，调动了广大家长重教兴学的热情，将大大的促进姚家地区教育事业的发展。

# **四、问题及建议**

## **(一) 存在的问题。**

无。

## **(二) 相关建议。**

无。

(项目绩效目标自评表见下页)

## 项目绩效目标自评表 (2021 年度)

|                |   |          |           |   |                    |
|----------------|---|----------|-----------|---|--------------------|
| 项目名称           |   | 学前教育免保教费 |           |   |                    |
| 预算单位           |   | 剑阁县姚家小学校 |           |   |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 4.915 万元 | 执行数:      | 4.915 万元                                    |                    |
|                | 其中-财政拨款:                                    | 4.915 万元 | 其中-财政拨款:  | 4.915 万元                                    |                    |
|                | 其它资金:                                       | 0        | 其它资金:     | 0   |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标  |          |           | 实际完成目标                                      |                    |
|                | 保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿能正常入学,为贫困地区教育事业的发展起到了推动作用。 |          |           | 保障了学前教育阶段家庭经济困难幼儿能正常入学,为贫困地区教育事业的发展起到了推动作用。 |                    |
| 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     | 受益幼儿人数    | ≥36   | 完成。                |
|                |   |          | 受益学校所数    | 1   | 1                  |
|                |   | 质量指标     | 按时按标准资助   | 100%  | 100%               |
|                |   |          | 时效指标      | 目标在限时内完成                                    | 2021 年 12 月        |
|                |   | 项目按期完成率  |           | 100%  | 100%               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标   | 受益学生数     | 36  | 36                 |
|                |   |          | 落实国家惠民政策  | 完成预期目标                                      | 完成目标               |
|                |   | 可持续影响指标  | 促进学前教育发展  | 完成预期目标                                      | 完成目标               |
|                | 满意度指标                                       | 满意度指标    | 受益学校师生满意度 | ≥95%  | 100%               |
| 受益学校满意度        |   |          | ≥95%      | 100%  |                    |

## 附件 3

# 剑阁县姚家小学校 2021 农村义务教育学校营养改善计划人员经费 项目支出绩效自评报告

### 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《剑阁县姚家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 6 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 6 人，为 534 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见下页）



## 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<br>学校食堂人员经费 |                   |                  | 项目负责人及电话             | 吴德春 13404023093 |              |     |                            |
| 主管部门       | 剑阁县教育局                     |                   |                  | 实施单位                 | 剑阁县姚家小学校        |              |     |                            |
| 资金情况       | 5                          | 全年预算数<br>(A)      |                  | 全年执行数 (B)            | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                            |
| (万元)       | 年度资金总额:                    | 2                 |                  | 2                    | 10              | 100%         | 10  |                            |
|            | 其中: 中央、省、市<br>财政资金         | 2                 |                  | 2                    | 10              | 100%         | 10  |                            |
| 年度总<br>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实施。     |                   |                  | 补助食堂人员经费, 营养改善计划顺实施。 |                 |              |     |                            |
| 绩效指<br>标   | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标          | 三级指标             | 分值                   | 年度指标值           | 全年<br>实际值    | 得分  | 未完成原<br>因及拟采<br>取的改进<br>措施 |
|            | 产出指<br>标 (50<br>分)         | 数量指标              | 补助营养餐食堂工<br>人    | 10                   | 6 人             | 6 人          | 9.6 | 秋季学生<br>人数减<br>少。          |
|            |                            |                   | 惠及农村义务教育<br>学生人数 |                      | 576 人           | 534 人        |     |                            |
|            |                            | 质量指标<br>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<br>务费   | 10                   | 2               | 2            | 10  |                            |
|            |                            | 社会效益<br>指标        | 青少年身体素质改<br>善情况  | 30                   | 明显改善            | 明显改善         | 30  |                            |
|            | 满意度<br>指标<br>(10 分)        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 家长满意度            | 5                    | ≥95%            | 96. 10%      | 5   |                            |
|            |                            |                   | 学生满意度            | 5                    | ≥99%            | 99. 20%      | 5   |                            |
| 总分         |                            |                   |                  | 100                  |                 | 99. 6        |     |                            |

## 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