

2021 年度

剑阁县张王小学校部门决算

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。我单位是一所普通农村小学。有教学班 9 个，其中学前教育 3 个教学班，小学教育 6 个教学班。幼儿 85 人，小学生 141 人。在编教职工 29 人。其基本职能及主要工作是实施农村义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

(1) 确立正确的办学理念和工作思路

一年来，学校立足实际，着眼未来，学校以“诚”为主题，秉承“以诚治学、培养习惯、发展个性、奠基未来”的办学理念，以“让每一个学生得到健康发展”为培养目标，把“乐观、乐学、善行、善思”作为校训，学校把“让读书成为好习惯”作为校风，把“教为学服务，教与学相长”作为教风，把“敏而好学，不耻下问”作为学风。进一步规范校园管理，强化养成教育，大力推进新课程课堂教学模式，学校整体工作得到了稳步发展。

(2) 严要求细管理，全面提升教育教学质量

教学质量是教育的生命线，而教学工作是学校工作的中心，围绕教学工作的管理和开展，立足本校实际，在教

学上舍得投资、在教师教学水平的提高上坚持以研促教，在常规管理上做细做实，在各科作业的安排上做到分类布置，在学生的培养上做到因材施教。在校园文化建设上做到合理布局，整体规划。通过一年来的不懈努力，学校的教学管理有了更显著的提高，校园环境有了更明显的变化。

(3) 脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴工作落实。

继脱贫攻坚工作完成之后，乡村振兴成为最重要的民生工程。学校继续坚持做好相关工作。一是义务教育有保障。学校建立了以校长为组长的工作领导小组，设立一名专干，8个工作组，分工到人，各司其职。在控辍保学方面，我们对全镇适龄儿童的就读情况进行了认真排查、核实。持续关注有辍学可能的学生，学校投入大量人力、物力和财力，配合张王镇人民政府，向学生及家长宣传相关法律法规及教育扶贫政策，稳定入学状态，实现了适龄儿童入学一个不少的工作目标。二是教育资助工作落实。全体教师通过到户讲解、电话宣传、信息宣传等多种渠道，多次向学生及家长进行教育资助政策宣传，并积极指导学生完成教育资助手续办理工作，同时按时回访资助兑付情况，通过老师们细心、耐心的工作，确保了教育脱贫惠民政策一项不漏。

(4) 疫情防控紧抓不懈。

一年来，学校始终坚持做好疫情防控常态化工作。学校积极响应疫情防控号令，在县委县府、县教育局、县疾控中心以及张王镇政府和张王镇卫生院的指导下，落实疫情防控各项措施，充分储备防控物资，科学建立应急方案，规范师生外出申报、审批流程，严格外来人员来访管理。全体教职工高度站位，严格服从各级行政和主管部门的工作要求，在全力做好疫情防控工作的同时，积极开展教育教学活动，确保了学生学业不因疫情而受到影响。到目前为止，学校师生健康状况良好，学校的有效管理得到了上级主管部门、当地党委政府以及社会各界的高度认可。

(5) 安全工作警钟长鸣。

一年来，学校把安全工作作为重中之重来抓，在安全方面首先建立健全了校园安全领导组织机构，制定了校园安全防范制度和应急预案，并跟学校各位老师签订了安全目标责任书，针对可能存在的安全隐患，出台了一系列安全措施，严格执行安全日志上报制度，学生放学排队，低年级学生要求家长接送，每天利用午操时间进行安全教育，班内每月要求开一次安全教育主题班会，让全校师生把安全记在心上，落实在行动上。截至目前，学校未出现重大责任事故，师生安全最大程度得到保障。

为了给学生创造优美、舒适的教育和学习环境，学校

积极配置教学设施设备，改善师生生活条件，学校面貌焕然一新。在加快学校建设的同时，我们注意创造良好的育人环境，发挥环境育人的作用，做到精心设计合理布局，整体规划分步实施。每个办公室悬挂了《教师行为准则》，时刻警示教师要遵守纪律。在教室的墙面上，张贴科学家、伟人和名人名言标语，在绿化区种植了花木，使整个校园呈现出浓郁的育人氛围。尤其是为了改善学校附属幼儿园办园条件，学校投入资金，建设了幼儿游乐场、活动草坪、跑道，配置了储物柜等，使学校幼儿园成为幼儿成长的乐园，将吸引本地区更多的孩子到我校幼儿园就读，也为学校小教部生源招收打下了良好基础。

(6) 加强作风效能建设

围绕学校党支部“不忘初心”主题教育活动的开展，通过“周三夜学”等形式，组织党员干部积极学习党的理论、文件精神等，进一步加强党员干部作风建设。围绕学校中心工作，按照先进党支部的标准及科学发展观要求，全面加强党的建设，努力工作，力求创新，推动学校各项工作好而快的发展。

(7) 推进学校依法治校进程，提高学校民主化水平

学校不断加强依法治校工作，抓好“七五”普法，践行“三养”模式，推进“法律进校园”等工作形成我校特色。建立了以校长为组长的校务公开领导小组，以廉勤委

主任为组长的校务公开工作监督小组，明确分工，落实职责。在校园内设立校务公开栏，及时公布校园规划、项目工程建设、学校财务、学生收费、教师提拔、教师评优及职称评定等重大项目状况，透过坚持校务公开制度，调动了全体教职工知校情、参校事、议校政的积极性，学校的凝聚力不断增强，构成了良好的校风、教风、学风，为提高教育教学质量打下了良好的基础。

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。

纳入我单位 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位 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 562.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10.25 万元，增长 1.86%。主要变动原因是 2021 年当年退休人员较多，退休一次性补助增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 493.91 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 493.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 547.7 万元，其中：基本支出 502.36 万元，占 91.72%；项目支出 45.34 万元，占 8.28%；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%。

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 562.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.24 万元，增长 2.97%。主要变动原因是 2021 年当年退休人员较多，退休一次性补助增加。

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 547.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 70.02 万元，增长 14.66%。主要变动原因是退休人员一次性补助增加、新建农村学校少年宫项目增加、农村学校教师周转房建设项目经费支出增加、在职教师待遇提高人员经费增加。

（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547.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）409.76万元，占74.81%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占1.83%；社会保障和就业（类）支出84.02万元，占15.34%；卫生健康（类）支出19.52万元，占3.56%；住房保障（类）支出24.4万元，占4.46%。

（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547.7万元，完成预算97.43%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为14.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为395.03万元，完成预算96.48%，主要原因是根据项目实施及验收进度，部分款项尚未支付。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文体和旅游（款）宣传文化发展（项）支出决算数为10万元，完成完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 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44.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为39.04万元，完成预算100%，决算

数与预算数持平。

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 19.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 502.36 万元，其中：

人员经费 467.86 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 34.5 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、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算29.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（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0.14万元，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）支出决算于2020年决算持平，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年决算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年购置公务用车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0.14万元，完成预算29.47%。公务

接待费支出决算比 2020 年增加 0.04 万元，增长 40%。主要原因是当年公务接待人数、次数增加。

国内公务接待支出 0.14 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 4 批次，46 人次（包括陪同人员），共计支出 0.14 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 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，与 2020 年决算支出持平。

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，与 2020 年决算支出持平。

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，我校机关运行经费支出 0 万元。与 2020 年决算支出持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，我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，我校共有车辆 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0，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，我校在年初预算编制阶段，组织对学校食堂补助经费、校园安全保障经费 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，对选取的 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时我校按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年剑阁县张王小学校整体绩效评价报告》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。

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.使用非财政拨款结余 :指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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 :指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 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.教育(类)普通教育(款)学前教育(项) :指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
- 10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项) :指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
- 11.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) :指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
- 12.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) :指缴纳本单位在职职工养老保险。
- 13.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) :指缴纳本单位在职职工基本医疗保险费。
- 14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :

指缴纳本单位在职职工住房公积金。

15.文化旅游体育与传媒(类)文体和旅游(款)宣传文化发展(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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

剑阁县张王小学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅（2022）5 号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和使用效率，切实压实部门（单位）绩效管理主体责任。按照《财政厅关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩（2022）5 号）规定，结合实际，我校成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析，总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县张王小学校独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设教务处、教科室、政教处、总务后勤处四个内设部门。全年编制机构数和独立核算机构数无变化。

（二）机构职能。

剑阁县张王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：实施小学义务教育，促进基础教育

发展。

（三）人员概况。

剑阁县张王小学校 2021 年在职教职工年初数 33 人，年末数 29 人。人员减少 4 人，减少原因是 2021 年退休 3 人（魏永龙、张庭福、王玉璋），调出 1 人（徐清林）。年末有小学校学生 141 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年剑阁县张王小学校本年一般公共预算财政拨款收入 493.91 万元，上年财政结转资金 68.22 万元，合计一般公共预算财政拨款收入 562.13 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年剑阁县张王小学校本年支出合计 547.7 万元，其中：基本支出 502.36 万元，占 91.72%；项目支出 45.34 万元，占 8.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

其中人员经费 467.86 万元，主要包括：基本工资 154.02 万元、津贴补贴 22.55 万元、奖金 35.25 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 97.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.04 万元、职工基本医疗保险缴费 19.52 万元、职业年金缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 2.68 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 62.35 万元、助学金 10.16 万

元、医疗费 0.00 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 24.4 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 0 万元。

公用经费 34.5 万元，主要包括：办公费 6.07 万元、印刷费 2.52 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0 万元、水费 0.63 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 3.45 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 2.3 万元、租赁费 0.61 万元、会议费 0.00 万元、培训费 1.44 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 0.00 万元，劳务费 9.22 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 2.1 万元、福利费 3.4 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.18 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

项目资金 45.34 万元。其中周转房建设项目经费 25 万元，义务教育综合奖补资金 2.94 万元，学校安保资金 5.4 万元，食堂工勤人员经费 2 万元，少年宫建设资金 10 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我部门年初编制部门绩效目标，要素完整、绩效指标细化。年终部门绩效目标全部完成，预算编制科学准确。支出控制方面：日常公用经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、”等科目年初预算数与决算数偏差程度较小、预决算

偏差程度在 10%以内。预算动态调整方面：因人员的变动和岗位变动进行了预算调整。执行进度方面：各预算项目在 6 月、9 月、11 月实际支付分别完成了预算的 40%、60%、80%。预算完成情况方面：各预算项目在 12 月实际支付完成了预算的 95%。本年度我单位无违规记录。

（二）结果应用情况。

我部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。绩效管理结果：教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。学校的教育发展信息技术经费，使学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。学生资助、学生营养餐、免作业本费等民生保障方面，极大地改善了学生生活及减轻了家庭的负担，社会评价非常满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑阁县张王小学校 2021 年度工作总体自我评价：2021 年，在县委县府领导下，在县教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为优秀。

（二）存在问题。

我校除财政拨款没有其他经费来源，由于学生人数较少，生均公用经费难以应对学校正常的日常支出；更无经费投入到学校办公设备购置上去了，学校很多办公电脑等都是 10 年以上的老设备，学校无任何经费进行更新换代。

（三）改进建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

剑阁县张王小学校 食堂工勤人员补助资金支出绩效自评报告

一、项目概况

张王小学食堂工勤人员项目，财政预算总资金 2 万元，实施内容包括食堂工人劳务费等。

（一）项目资金申报及批复情况。

张王小学食堂工勤人员项目，财政预算资金 2 万元，经教育主管部门审批实施。学校行政、支部会研究用于学校食堂工人劳务支出，具有高度可行性。

（二）项目绩效目标。

1、经济性指标

更好地为学生服务，保障学生营养伙食供给，推动了地方经济的发展。

2、社会及效率指标

学生伙食得到极大改善，学生营养得到保障，受到了师生及家长的一致好评。

(三) 项目资金申报相符性。

张王小学食堂工勤人员补助项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

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。

张王小学食堂工勤人员项目资金来源于 2021 年农村义务教育食堂工勤人员补助资金 2 万元。专项经费到位及时，及时支付，到位率 100%。

2、资金使用。资金支付及时，支付率 100%。

(二) 项目财务管理情况。

张王小学食堂工勤人员项目专项资金支出合法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。现已支付资金 2 万元，资金已全部支付到位。

张王小学食堂工勤人员项目内部控制制度健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，张王小学执行严格的财务审批制度，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，张王小学通过落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

(三) 项目组织实施情况。

项目资金到位后，严格执行国家相关工程项目实施流程。严格按照县主管部门要求实施，严格执行公示制度。严格把握质量第一的要求，严格执行签字手续。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

张王小学食堂工勤人员项目计划投资 2 万元，主要用于学校食堂工人劳务费。此项目严格执行质量标准，成本标准，无超标超概现象。

（二）项目效益情况。

张王小学食堂工勤人员项目的实施，改进了学校学生生活条件，提高师生营养伙食标准，减轻了家长的经济负担。对我校及张王经济的发展，都起着推动作用。学生营养得到保障，丰富了学生生活，受到了师生及家长的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

2021 年剑阁县张王小学校

食堂工勤人员经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		营养改善计划补助食堂人员经费			项目负责人及电话		王晓东 18981206212		
主管部门		剑阁县教育局			实施单位		剑阁县张王小学校		
资金情况		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							
		县级财政资金			2	2	10	100%	10
		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				
目标									
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	补助食堂工勤人员数	5	4人	4人	5		
		指标							
		质量	营养餐供餐合格率	25	100%	100%	25		
		指标							
		时效	完成时间	15	2021. 12. 31	2021. 12. 31	10		
		指标							
		成本	食堂工勤人员经费	5	2万元	2万元	5		
	指标								
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	提升农村义务教育学生身体素质	30	逐步改善	明显提高	30		
		生态效益							
		指标							
	满意度指标 (20分)	服务对象	师生满意度	10	90%	95%	9		
		满意度指标	家长满意度	10	90%	98%	9		
总分				100			98		

剑阁县张王小学校

校园安全保障经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为加强校园安保力量，确保安保人员固定，队伍稳定，强化校园及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全得到有效保障，保持校园秩序持续稳定。

（一）项目资金申报及批复情况。

剑阁县张王小学校校园安保经费项目，财政预算资金 2.7 万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目效益性分析

经济和社会的影响

该项目实施加强了我校校园安保工作，确保了校园秩序持续稳定，师生安全感明显增强。

项目目标完成度

该项目预期已经完成，2021 年度我校未发生暴力事件，未发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件。

2、项目效率性分析

项目实施进度

该项目是按照工作需求逐步进行，到 2021 年底已完成全部工作目标。

项目完成质量

人员进出校门登记 100%，人员车辆进出校门查验 100%，校园巡查 100%。

（三）项目资金申报相符性。

剑阁县张王小学校园安全保障经费项目申报工作内容与具体实施内容完全相符，项目申报前进行了可研调查，各项指标完全符合国家相应标准，项目可行性得到科学论证。

二、项目实施及管理情况

资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

剑阁县张王小学校园安全保障项经费项目资金来源于 2021 年义务教育校园安全保障补助资金 2.7 万元。专项经费到位及时，劳务费能依合同按时到位，到位率 100%，确保了项目顺利推进。

2、资金使用情况。

剑阁县张王小学校园安全保障经费项目为专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。现已支付 2.7 万元。

剑阁县张王小学校项目建设内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况。在财务管理方面，张王小学执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，张王小学通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了工程项目实施顺利进行。

2021 年剑阁县张王小学校

校园安保经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		学校安全保障经费			项目负责人及电话		王晓东 18981206212		
主管部门		剑阁县教育局			实施单位		剑阁县张王小学校		
资金情况			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:	2.7	2.7		10	100%	10	
		其中: 中央、省、市财政资金	2.7	2.7		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				
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	补助校园安保人员	10	1	1	10		
			质量指标	校园安全保障率	20	100%	100%	20	
		时效指标	完成时间	10	2021年12月31日	2021年12月31日	10		
			成本指标	校园安全保障人员经费	10	2.7	2.7	10	
		效绩指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	提升学生学校安全保障	30	保障学校师生及财产安全	保障学校师生及财产安全	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	家长满意度	10	≥98%	98.00%	9		
			学生满意度	10	≥99%	99.00%	9		
	总分				100			99	

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