

2021 年度
剑阁县闻溪小学校部门决算

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 20221 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。

我单位是一所农村完全小学。有教学班 6 个，学生 130 人，教职工 23 人。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

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、加强领导班子建设，打造一支懂管理、干实事的管理队伍

（1）明确分工。校长负责学校全面工作；陈晖副校长负责学校党建、师德师风工作；沈杰负责关工委、信访维稳工作；梁凤明主任负责学校德育工作；韩磊副主任负责学校教务、教科、幼教、教育扶贫、廉勤委工作；张廷东副主任负责学校总务后勤工作。学校依据教育局下发目标与相关领导签订岗位管理目标责任书，实施捆绑考核。

（2）加强领导班子学习。首先是学习教育教学管理各项规程以及相关法律法规，做到依法行政；其次学习相关管理岗位具体管理细则，做到按章办事，再次是学习党和国家领导人讲话精神以及行业主管部门领导重要会议指示，做到坚守政治底线

和不逾规矩。

(3) 切实加强党风廉政建设，党建常态化。本年度现有党员 7 人，支委委员 3 人。新的党支部能认真贯彻党的各项方针政策，加强“四种意识”的学习，“三会一课”常态化。

(4) 坚持严于律己，以身作则。要求教师做到的，自己和班子成员要首先做到。要正人，必先正己。我们一直坚持提前到校，坚持按时签到，坚持参与学校的各项活动，坚持深入教学第一线，坚持参与教研教改，坚持听课、评课，指导教学工作。

2、抓教师队伍建设，努力提升教学质量

我校充分认识到教学质量是学校立校之本，是教师的发言权。针对近几年人员素质参差不齐、教师业务能力发展不均衡的特点，我校充分发挥老带新作用以及开展各种教学研究活动，逐步提升教师队伍教学能力。

(1) 抓好队伍建设，强化德育意识。学校定期召开班主任工作例会和经验交流会，积极组织参加市区培训和竞赛，使班主任更加明确目标，取长补短，不断提高自身的管理水平。同时，开展了班主任工作记录评比活动实行评优评先流动红旗制。

(2) 坚持以研促教，努力提高课堂教学效率。具体举措：为积极开展专题讲座，观看优秀课例、经验交流等形式多样的教研活动；坚持开展听课、说课、评课活动。让全校的教

师每人轮流讲一节公开课，坚持新进教师见面课、青年教师公开课、老教师示范课。开展“传、帮、带、教”活动，共同营造教学专长的良好氛围。

(3) 扎实抓深抓细教学常规工作。在教学常规管理方面，我们严格执行课程计划，开齐课程，开足课时，把教学常规工作进一步引向规范化、制度化发展轨道，特别是对教师的备课、课堂教学、作业批改等环节，除定期进行检查外，还采取随机抽查的方法，随时跟踪给予指导、查缺补漏，使全校教师能扑下身子，踏踏实实、认认真真抓好教学。

(4) 注重家校联动工作。分别召开了一年级家长会、六年级毕业班家长会，和全校学生家长会。学校还按时完成了贫困学生的资助和留守儿童统计工作。

(5) 安全工作。本学年，学校稳步落实校园安全工作，做到管理规范化。进一步规范了学校安全管理责任和岗位职责，明确安全工作“一岗双责”制；建立健全安全管理制度；完成档案建设工作；加强安全工作责任意识，加强全员安全教育培训；坚持安全隐患的整改落实；开展学生消防安全和应对突发事件的疏散演练，开展好安全教育月活动，不断提高学生的法制意识和自我保护能力。

3、加强学校后勤管理，服务师生生活，努力改善办学条件。

我校严格执行上级财务管理有关规定，认真执行中央“八项规定”，量入为出，确保学校正常运转，努力改善办

学条件。

(1) 认真执行“八项规定”，无违纪违规行为发生。“三公”经费管理、使用严格按照相关规定执行。严格执行旅差报批和审核制度。

(2) 规范了重大事项讨论与大额资金使用集体讨论制度，坚持报批制。

(3) 坚持廉勤委督查与监督制度。凡学校大额采购（三千元及以上）均通过行政、廉勤委集体讨论，避免了资金使用的不规范行为。千元以上支出实行廉勤委主任审批制度。

(4) 加强了食堂资金的使用和监管，加大营养餐资金的使用和管理力度，接受了上级的财务审计。

(5) 坚持量入为出的原则，安排资金改善师生工作与学习、生活条件，全面提升师生工作与学习环境。改善学校食堂的条件，新增添相关设备设施，按照上级检查提出的整改要求，优化了食堂各个功能室，更好地服务师生。

(6) 坚持三务公开，重大事项上行政会、廉勤会、教代会研究，做到民主、公开。

4、深入扎实推进廉政建设

(1) 党建工作。深入开展“创先争优”活动，发挥党员先锋模范作用。在党支部领导下，认真做好共青团、工会、关工委工作。

(2) 师德建设。本年度，以提高教师师德水平为目的，

树立以人为本、依法治教、以德执教的观念，强化师德素养，提高教师教书育人能力，促进了学校工作的持续、健康、科学发展。引导广大教师严格遵守《中小学教师职业道德规范》，努力实现以师德提升人格魅力、提升教书育人水平的目标，在教师中形成“爱国守法、爱岗敬业、教书育人、廉洁从教、终身学习、为人师表”的崇高师德风尚。

(3) 纠风工作。认真落实《广元市中小学教师行为规范》。进一步统一思想，提高认识，狠抓落实，把行风建设工作不断引向深入，将政风行风建设，与学校教育教学管理相结合；把改善和优化学校发展环境当作重大举措来抓，进一步构建政风行风建设的长效机制。学校开展了治理教育乱收费自查自纠工作。认真落实“一费制”收费办法，做到规范收费，实行收费公示制，接受社会的监督，树立良好现象。

(4) 宣传工作。学校宣传栏做到了内容丰富，更新及时，受到上级部门的好评。

5、稳健扎实的总务后勤工作

后勤工作，加强食堂流程管理，规范和细化了各项规章制度。本着勤俭节约的原则，加强对水、电、办公用品的管理和学校物品采购、发放、保管等环节的管理。严格民主集中制，按照“三重一大”决定大笔开支和项目。开源节流，改善办学条件，做好固定资产和备品的清查登记工作，加强

了管理，基本满足了教学需要。严格实施“营养改善计划”，确保各类惠民资金宣讲清楚，发放到位。学生自愿搭伙费严格执行月收月结，期末总结算，多退少不补的原则。

6、成绩情况：

创建“美丽乡村学校”高标准通过市级评估验收，“小而美”的校园格局基本形成；特色亮点突出，文化氛围浓厚，“小而优”的文化氛围基本形成。我校以小规模学校建设为契机，抢抓机遇，以高远的目标引领未来发展；以高水平同伴为学习榜样；以高水平的课程为核心支撑；以高水平的师生幸福度为学校终极发展目标；以高标志的优势凸显美丽乡村学校的亮点。努力提升办学效益，在片区学校中起到引领示范作用。

二、机构设置

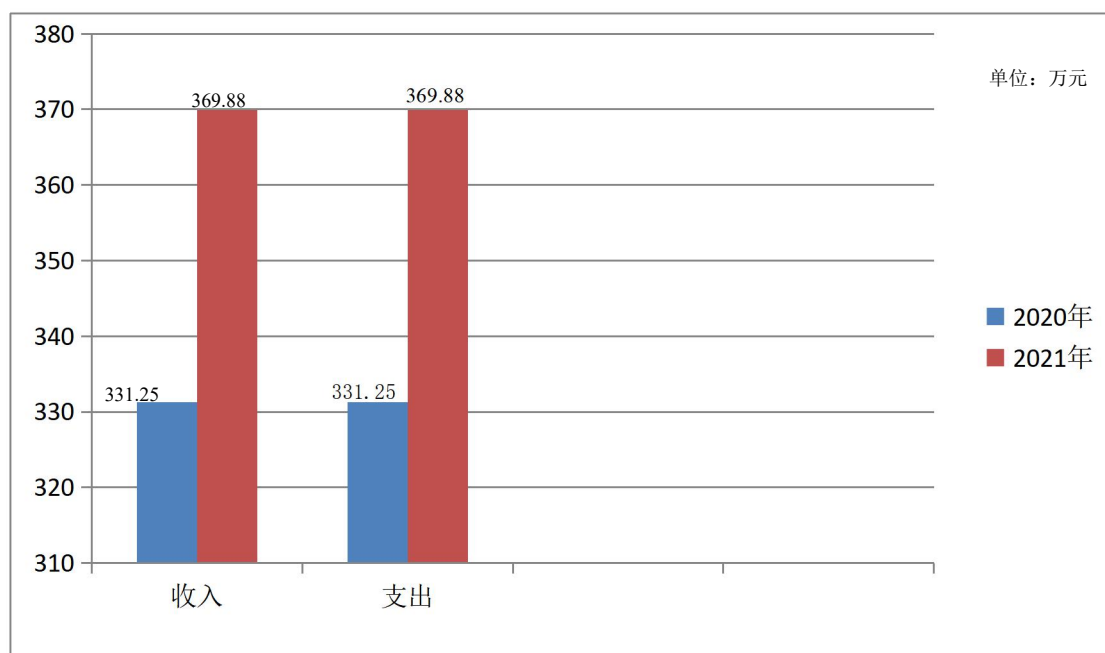
本单位无下属二级决算单位。

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 369.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 38.63 万元，增加 11%。主要变动原因是包含了上年度的结转资金。

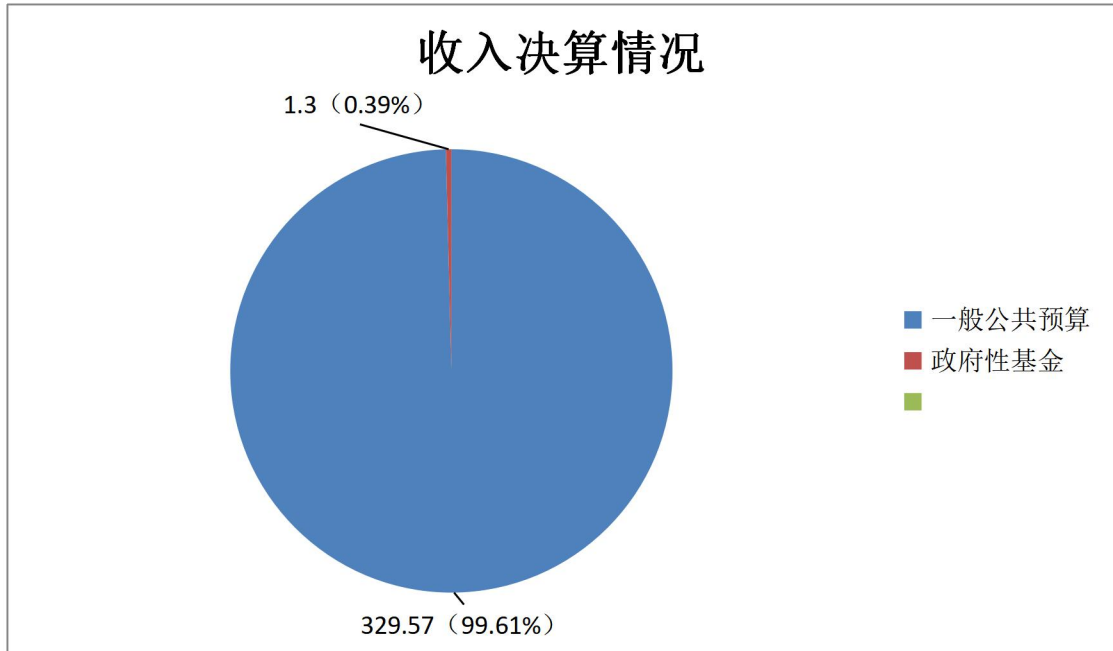
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计330.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.57万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，占0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；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%。

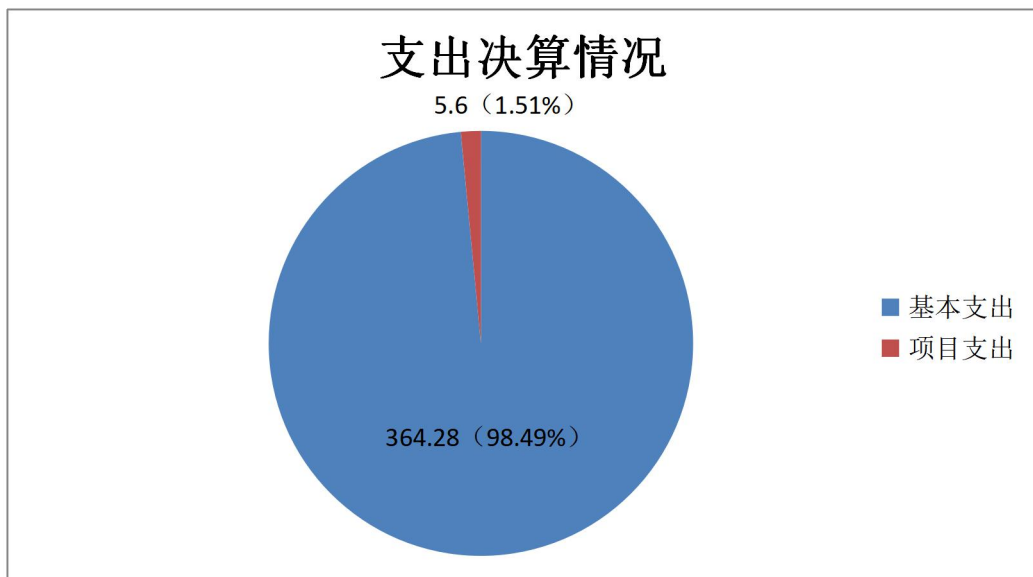
图 2：收入决算结构图：



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 369.88 万元，其中：基本支出 364.28 万元，占 98.49%；项目支出 5.6 万元，占 1.51%；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%。

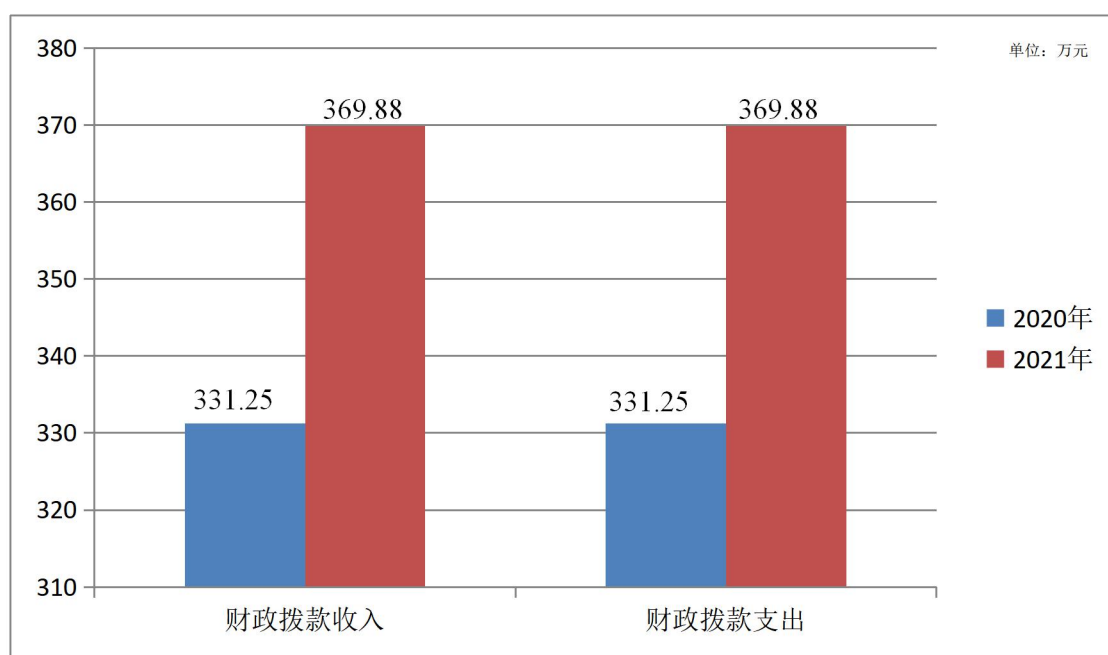
图三：支出决算结构图



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369.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加38.63万元，增加11%。主要变动原因是包含了上年度的结转资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况：

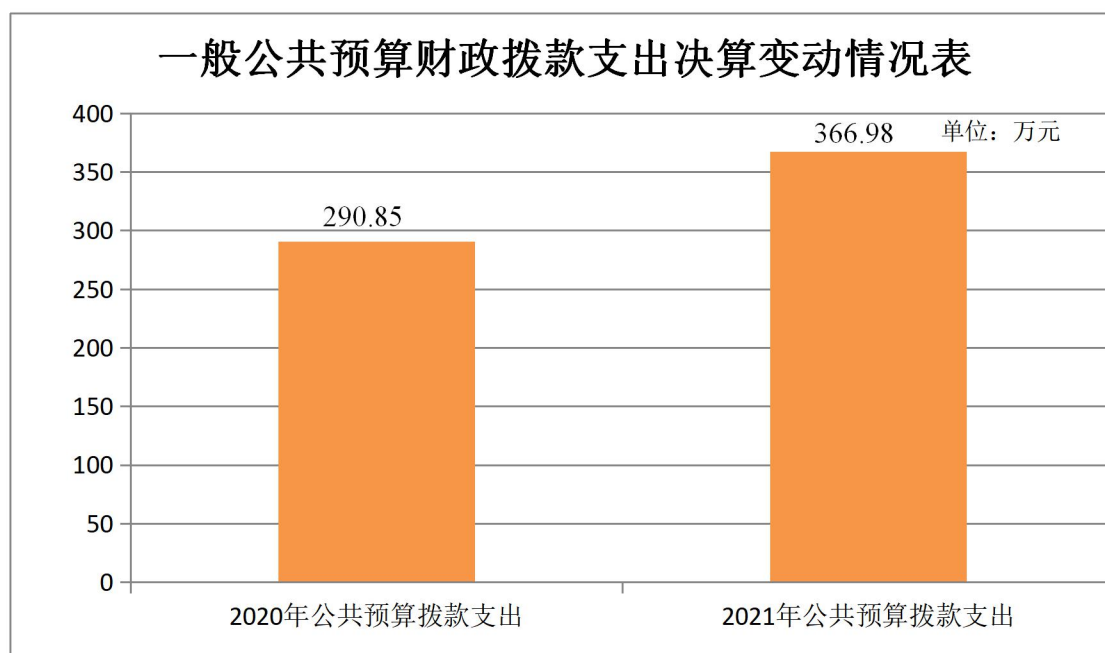


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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366.98万元，占本年支出合计的99.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款金增加了76.13万元，增长26.18%。主要变动原因是人员经费增加和上年度结转资金的支出。

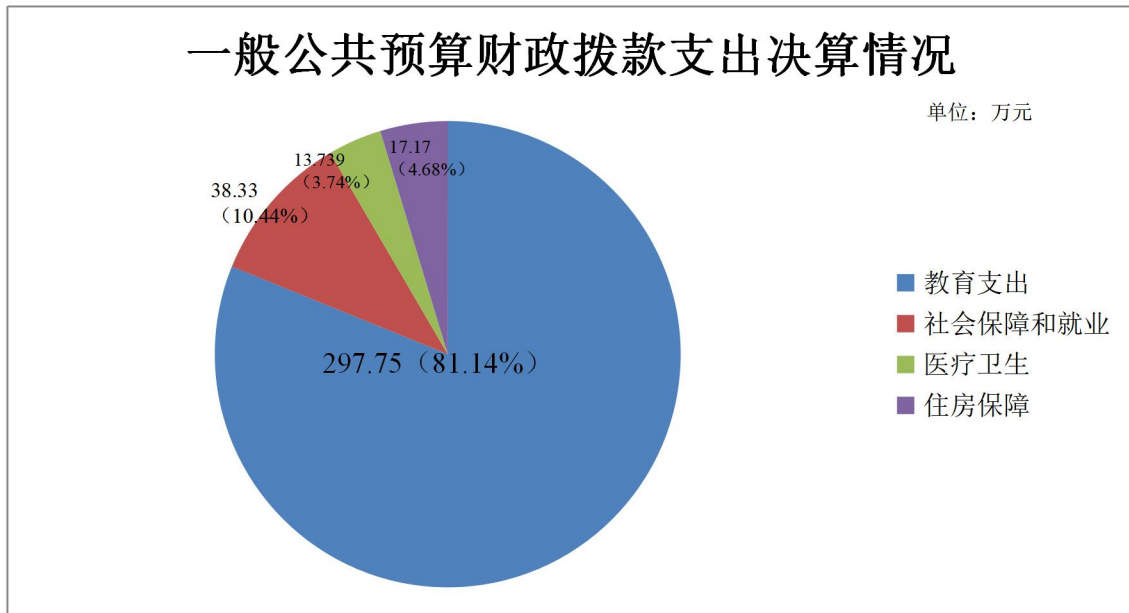
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：



（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 366.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）6.12 万元，占 1.67%；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）291.63 万元，占 79.47%；社会保障和就业支出（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）27.47 万元，占 7.49%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.86 万元，占 2.95%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.73 万元，占 3.74%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.17 万元，占 4.68%。

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 366.98，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出 6.12 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出 291.63 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（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）决算支出 27.47 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算支出 10.86 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出 13.73 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出 17.17 万元，完成预算 100%。

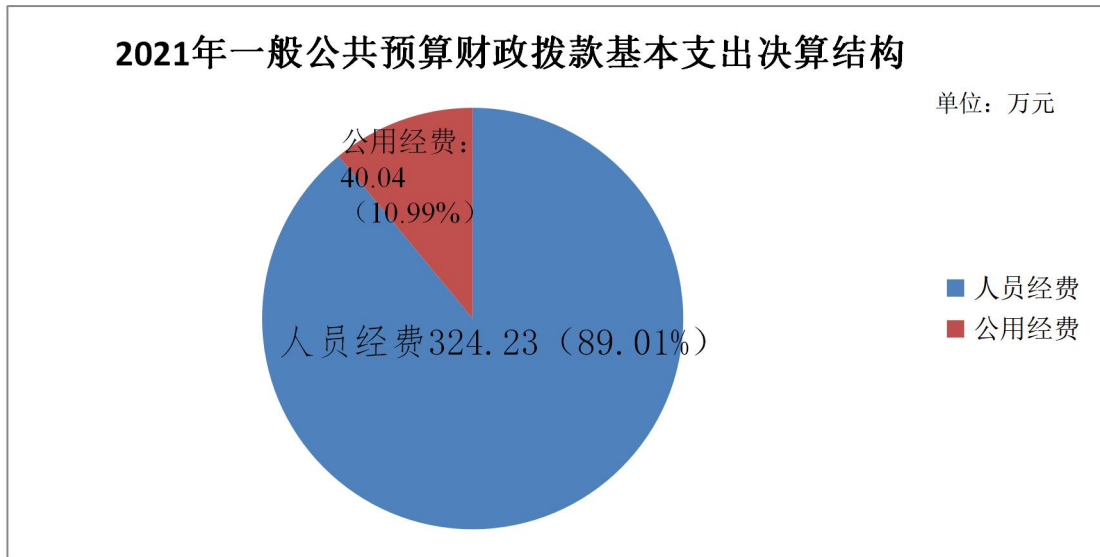
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 364.28 万元，其中：

人员经费 324.23 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。

公用经费 40.04 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。

图 7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构：



七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

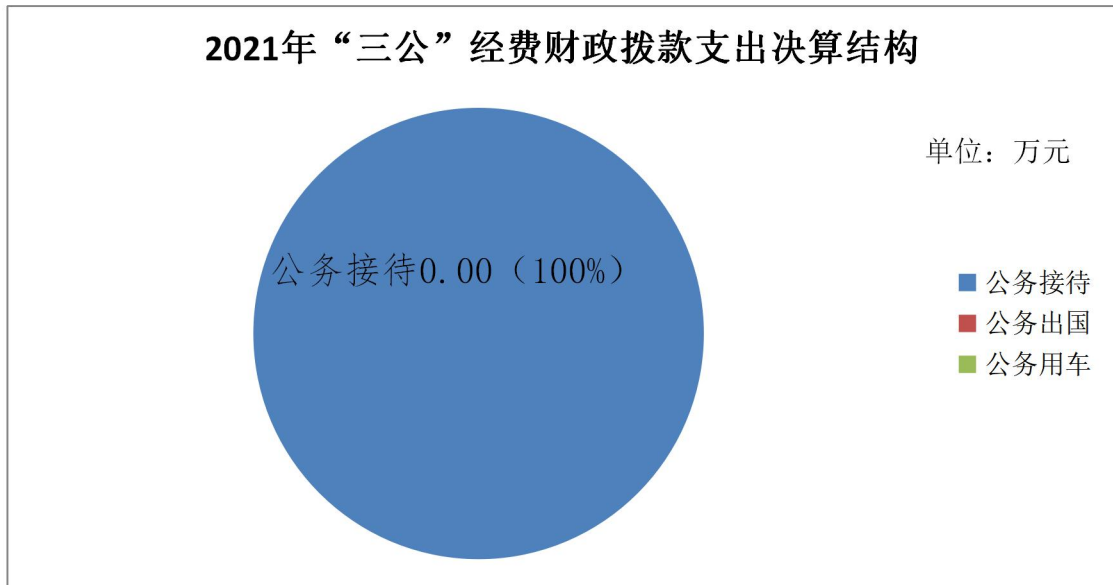
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

(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0万元，占0%。具体情况如下：

图 8：“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 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 2020 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0 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 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 年政府性基金预算拨款支出 2.9 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，剑阁县闻溪小学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县闻溪小学校采购支出总额 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，剑阁县闻溪小学校共有车辆 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。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年闻溪小学校剑阁县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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

指各部门举办的小学教育支出。

9. 社会保障和就业支出（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）：指机关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。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，如失业保险费的支出等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

第四部分 附件

剑阁县闻溪小学校

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。

剑阁县闻溪小学校属于全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村义务教育小学，2021 年度执行政府会计制度。

剑阁县闻溪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。

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。

（三）人员概况。

剑阁县闻溪小学校总编制 19 人，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，管理岗编制 1 名，专业技术编制 18 名，事业工勤编制 0 名。2021 年末实有在职人员总数 23 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 23 人，工勤人员 1 人；离休人员 0 人，退休人 25 人。2021 年末实有学生人数 130 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年剑阁县闻溪小学校预算收入合计 369.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 366.98 万元，占 99.22%；政府性基金预算财政拨款收入 2.9 万元，占 0.78%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年剑阁县闻溪小学校支出合计 369.88 万元，其中：基本支出 364.28 万元，占 98.49%；项目支出 2.7 万元，占 0.73%；政府彩票基金支出 2.9 万元，占 0.78%；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%。2021 年本年支出合计较 2020 年增加 38.63 万元，增加 11%。主要变动原因是包含了上年度的结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我校在剑阁县人民政府、剑阁县财政局、剑阁县教育局的坚强领导下，2021 年年初就制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位绩效目标实现比较理想，达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑的学校的具体情况，资金需求量，基本上符合学校的实际需要。根据上级要求，我们在支出是分上下半年，按计划按实际需求使用预算资金，会计核算也真实、准确。单位上报的计划上级单位也及时进行了支付。各项支出严格按照各项制度进行，资金使用规范，无违规情况出现。

（二）结果应用情况。

学校严格执行国家的政策方针，严格遵守国家的财经纪律，做到支出有预算，票据规范，让资金发挥最大效益。做好绩效评价自评工作，并及时将评价结果向社会公示

（三）自评质量

部门整体支出自评比较准确，质量较好，绩效评价等级为“良好”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经剑阁县闻溪小学校认真自评，2021年度整体支出绩效评为“良好”。经单位自评，评价得分为90分，绩效评价等级为良好。

（三）存在问题。

1. 部分资金支付进度滞后。
2. 对预算编制的预见性还需进一步加强

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

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