

剑阁县普安小学校
2021 年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

其主要职责：

- 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、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的道德与法制教育，使学生的德智体美全面发展；
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 6、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、稳定人心图发展的思想指引着我们前行

几年来，一直秉承服务引领来带动全体教职员工。和老师们交流 200 余人次，解决了很多同志的思想问题和认识误区。努力形成了心往一处想、劲往一处使的良好局面。现在学校步入了“人人都有强烈集体荣誉感、人人都愿为普小贡献力量”的良好局面。解决了思想问题，学校的发展问题就只是时间迟早问题了，换句话说：普小的腾飞近在咫尺。

2、安全、疫情防控两项保障在日常工作中有序推进

面对持续不减的新冠疫情，我们成立了疫情防控领导小组，严格

按照疫情防控标准，保证随时在岗，带领全体教职员工做好了校园环境大治理、防疫常识广宣传、人员大排查、台账全建立、校园全封闭、消杀再落实、上放学错峰、报备查码常坚持、防疫物资安全保障、晨午检体温日监测、疫苗接种全覆盖；学校投资将废弃的陈旧扩音设备重新维修，增设校门口防疫大喇叭，在上放学特定时间段不断播放防疫政策和防疫小知识，不断播放实时防疫要求，收到了很好的宣传效果。

加大安全宣传力度，通过周一升旗仪式、周二朝会、周三队会、校会时间，利用班班通、广播、橱窗、告家长书等形式，宣传交通安全、防溺水安全、森林防火、疾病预防等常识。坚持每月一次的安全大排查，并对排查问题及时整改。学校全年无一例安全责任事故发生，确保了校园平安。

3、“双减”、五项管理、课后服务三类改革在探索中前行

学校组织教职工积极学习贯彻“双减”“五项管理”“课后服务”等教育革新政策，提质减负。坚持“抓教师集体备课，提升教研实效；抓优化课堂教学，提升有效课堂；作业管理探索分层布置作业、错时布置作业、作业公示；抓作业精准设计，提升高效练习，抓及时评价反馈，提升整改落实”，在本学期还指导组织了一次全校性的作业展评活动，有力地促进了学生的发展。

通过“双减”“五项管理”“课后服务”系列活动的有效开展，学生放学后书包明显减轻了，兴趣活动和体育锻炼时间明显增多了；课余时间教室里的人少了，操场上锻炼的学生多了；玩游戏的学生少了，爱读书的孩子多了；满脸倦容的学生少了，阳光快乐的学生多了，教育真正回归了本真。

4、八个要点工作在实践中特色创新

（一）队伍建设重“引”。一是强化班子队伍建设，当好“领头

雁”。我们把领导班子自身的思想和能力建设放在突出的位置，要求班子成员要识大势顾大局，不断加强学习，增强服务意识，恪守工作纪律，端正工作作风，要求教师做到的，自己要先做到，而不是居高临下、坐而论道的空谈者。坚持每周星期五下午的行政例会，总结一周的工作，安排下周的工作，坚持督促指导年级挂职领导每天深入年级督查教育教学常规工作。二是推行了年级按月总结工作制度，在年级内评选月度班主任之星和教学之星。这样不仅及时改进了工作中不足，而且及时树立了身边榜样。三是提升教师队伍职业道德。在教职员工中提出了“崇兼山之学识、敬二贤之德政、践申夫之廉洁、铸时代之师魂”的建设目标。通过专项治理“组合拳”，聚焦老百姓关注的热点问题，自查自纠，立行立改，破解了师德师风教育中的难题，加强了政策法规警醒教育，提高了全体老师的职业道德认知水平，优化了教育环境，提升了群众对教育的满意度。

（二）内涵发展重“掘”。百年老校有着深厚的文化底蕴和优良的传统，校内的书院更是 500 多年的历史。内涵的挖掘才是校园文化的魂，为此以兼山书院为依托，提升和发展书院文化来丰厚校园文化。从去年 3 月开始启动了校志编纂工作，组织全体教职工对学校从 1905 年至今的档案资料进行整理挖掘，安排专人访问退休老职工、社会贤达人士搜集学校发展资料，聘请专人对整理的材料编辑成校志，目前第一阶段工作已经结束，共整理资料 70 余万字。还利用《剑阁年鉴》、《最美校训》、学校微信公众号广泛宣传学校历史内涵和办学特色。在兼山书院举行了“新生入泮礼”、“青年教师拜师礼”、“经典国学诵读”等活动。

（三）活动开展重“新”。学校严格落实党的教育方针政策，常年开展“爱国立志、文明礼仪、尊师孝老、劳动美育”等主题活动。坚持传统节日与常规活动相融合，校园活动与社会实践活动相融合，

家庭教育与学校教育相融合，在丰富多彩的德育活动中有效落实社会主义核心价值观教育，为学生扣好了人生的第一粒扣子，培养了一批又一批新时代接班人。常年聘请法制副校长、少先队大队辅导员，强化德育队伍建设。本年度开展少先队主题队会 5 次，召开学生家长家长会 3 次，组织学生参加社会实践活动 2 次，师生心理教育活动 2 次，留守儿童关爱活动 3 次。11 人获县教育局与县关工委联合组织的“建党 100 周年”征文活动等次奖；110 人参加四川省艺术人才大赛，158 名师生参加全国书法水平测试，报送 37 件科创作品参加广元市第三十七届青少年科技创新大赛。

（四）民主治校重“真”。充分发挥教代会、行政领导班子、廉勤委等组织的监督作用。本年度对教代会、廉勤委、工会等群团组织进行了改选，凡是涉及教职工评职晋级、评优等考核、器材购买、维修项目，他们都深度参与，对各类结果均按照程序及时公示量化，做到公平、公正、公开，加强民主治校，广泛听取教职工对学校发展的意见，群策群力开门办好教育。工委会组织开展了“三八节”户外实践活动、两年一度的教职工体检活动、女职工参加县级篮球赛，教师节和元旦节庆祝活动，慰问生病教职工 20 人次。坚持单位财务开支程序合理，收支管理民主规范，坚持“三重一大”制度，大额开支集体研究、民主决策，工程项目按程序规范招标办理。真正把治校民主权还给了大家，促进学校和谐发展。

（五）教育教学重“实”。“双减”政策实施后，学校提出了培养学生艺术素养的新要求：六年小学生活中，学生音乐必须学会一门乐器的熟练演奏；体育必须熟练运用一至两种体育器材；书法掌握硬笔和毛笔的基本技能；美术掌握儿童画技巧、素描和国画基础知识。根据学校安排，在新年到来之际，全校师生整装就座观摩了“双减”成果之“艺术素质能力”展示。12 月 30 日开展了“学生艺术素质测评

展演”，活动中分班分学科展示了“双减”成果：“打击乐器合奏、口风琴演奏、竖笛演奏、腰鼓表演、鼓号表演、合唱与表演唱”；“花式足球、篮球、跳绳、乒乓球、羽毛球”；“素描、国画、水彩画”2000余幅；“硬笔和软笔”作品3000多幅。

（六）名校引领重“联”。为推进学校优质跨越发展，本年度围绕改革，与北京市海淀区图强二小、成都市东升小学、广元市实验小学、剑阁天立学校、香江国际等校开展线上线下联合教研18次，教师参培率100%，组织教师写培训心得共100多篇，汇编成册五期。

（七）后勤管理重“俭”。一是组织开展“节水节电”等主题教育，充分运用校园网络阵地，营造节约型校园的良好环境。二是把学生营养餐这一工作列入重要议事日程和学校工作计划，积极落实习总书记倡导的“厉行勤俭节约、反对餐饮浪费”指示精神；三是组织教职工对花草、图书设备、环境卫生进行修剪搬运打扫，对办公室纸张等办公用品严格执行采购审批制度。

（八）硬件改变重“引”。多方筹措积极争取资金，改善办学条件。本年度利用小区改造机会，向县政府、住建局、镇党委政府持续不断争取兼山书院的维修，该项目投入资金70万元重新修缮兼山书院、抓住机会引进基金会资金30万元对校园外墙面粉刷和10万元购买体育器材和运动场整治、争取专项资金70万元对学校运动场及校舍维修，争取奖补资金30万元采购一体机及办公电脑等设备、添购兼山书院阅览室图书等设备5万元，大大改变了学校办学条件。

5、成果与关爱在汗水浇灌中硕果累累。

全体教职员工众志成城战新冠、五育并举立德树人、减负提质抓教学、引进资源谋发展、领导关心鼓士气。

学校工作得到了上级领导的关心和支持：六一庆祝大会，原县委书记带领常务副县长、宣传部部长、分管副县长到校慰问留守儿童；

七一当天县委书记慰问我校退休老党员；今秋开学宣传部部长、分管副县长、财政局领导、教育局领导等经常到学校指导鼓励我们的工作，给我们前行的动力。

学校少年宫参加省乡村少年宫现场会受到省教育厅领导和来宾的好评；学校获得了四川省书法水平测试优秀组织奖、四川省广元赛区艺术人才大赛先进单位、广元市诗词大会优秀组织奖、广元市第十届中小学生艺术展演活动声乐、舞蹈、戏剧类三等奖、剑阁县依法治校示范学校、剑阁县学校工作目标考核追赶跨越先进集体、剑阁县德育工作先进集体、剑阁县艺术教育先进集体等；教师杨雪萍、梁小燕等 20 余人次获市县行政奖励；学生李思琪、朱辰熙等 248 人次获省市县表彰；乡村少年宫及办学特色等在今日头条、四川教育在线、广元日报、剑阁教育公众号等新媒体 20 余次报道。

二、机构设置

剑阁县普安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。

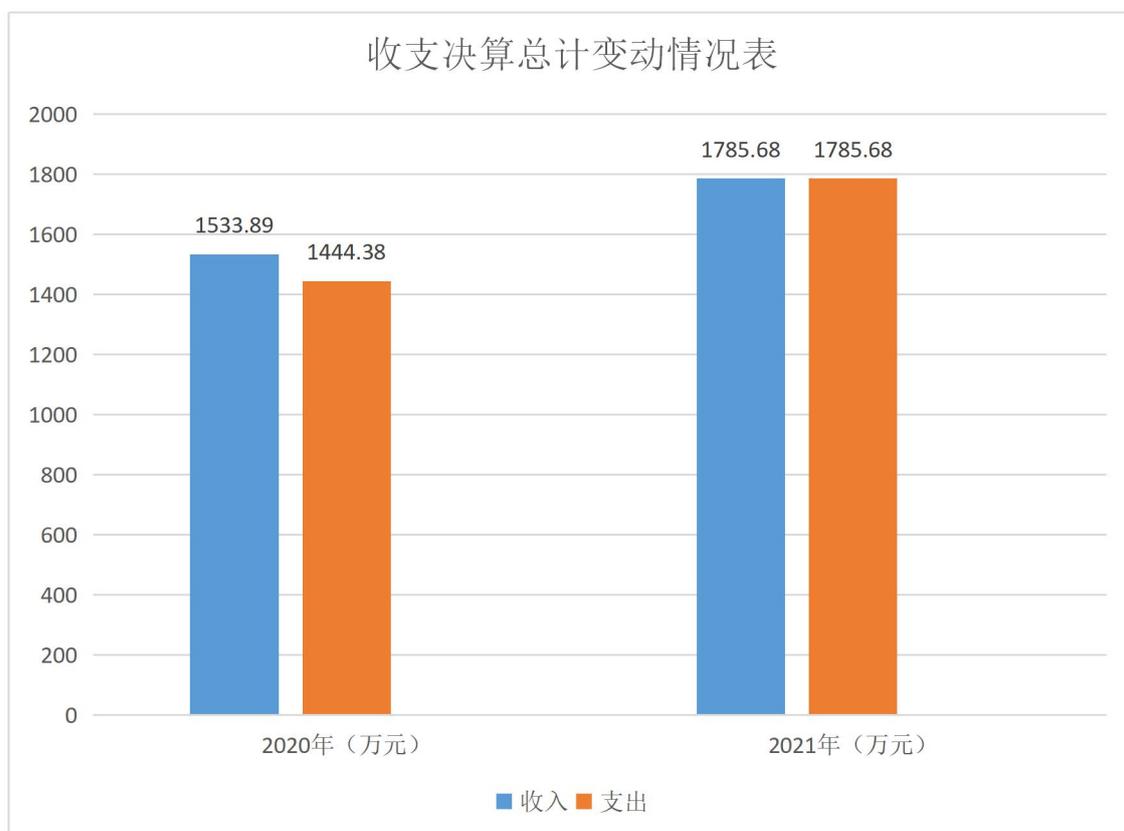
无纳入本校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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、支总计分别为 1785.68 万元、1785.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 251.79 万元、341.3 万元，分别增长 16.42%、23.63%。主要变动原因是人员工资和项目的增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

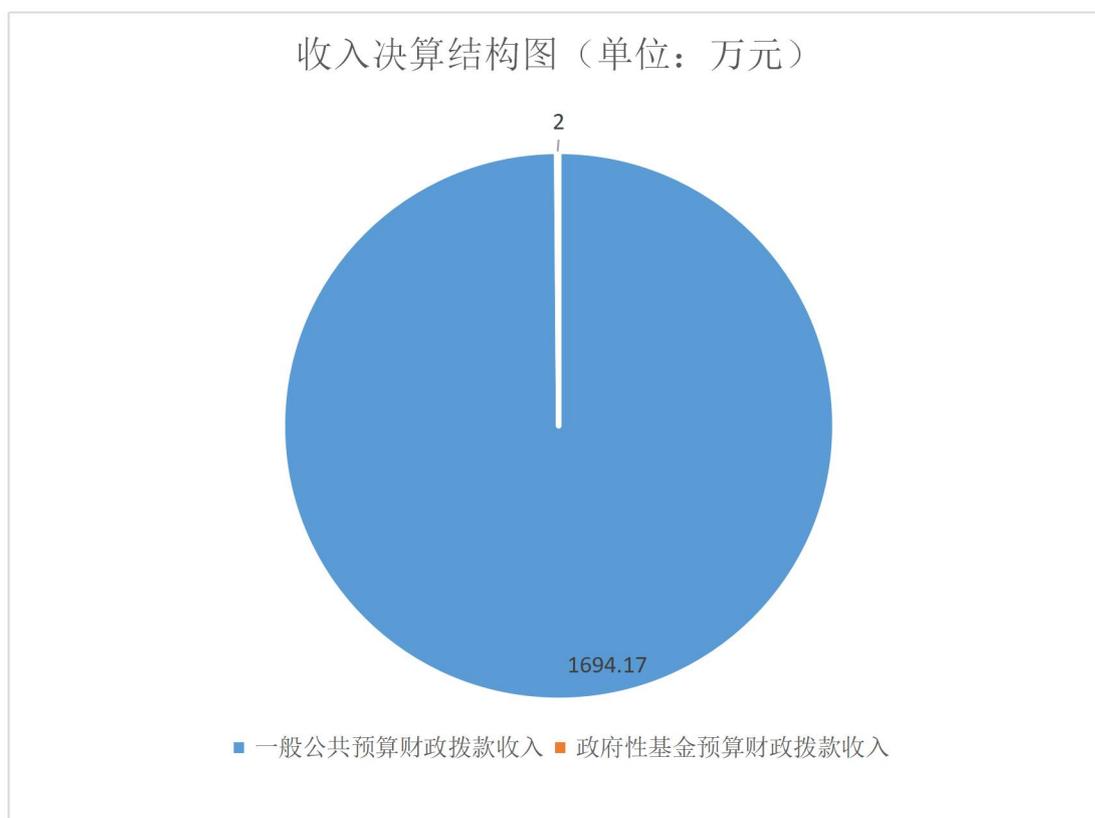


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1696.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1694.17 万元，占 99.88%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.12%；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%。

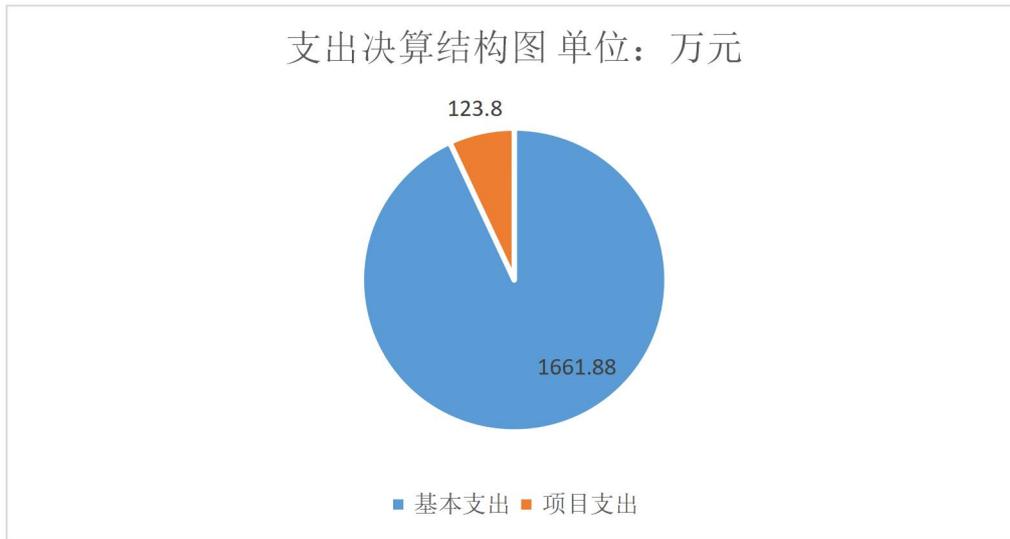
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1785.68 万元，其中：基本支出 1661.88 万元，占 93.07%；项目支出 123.8 万元，占 6.93%；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%。

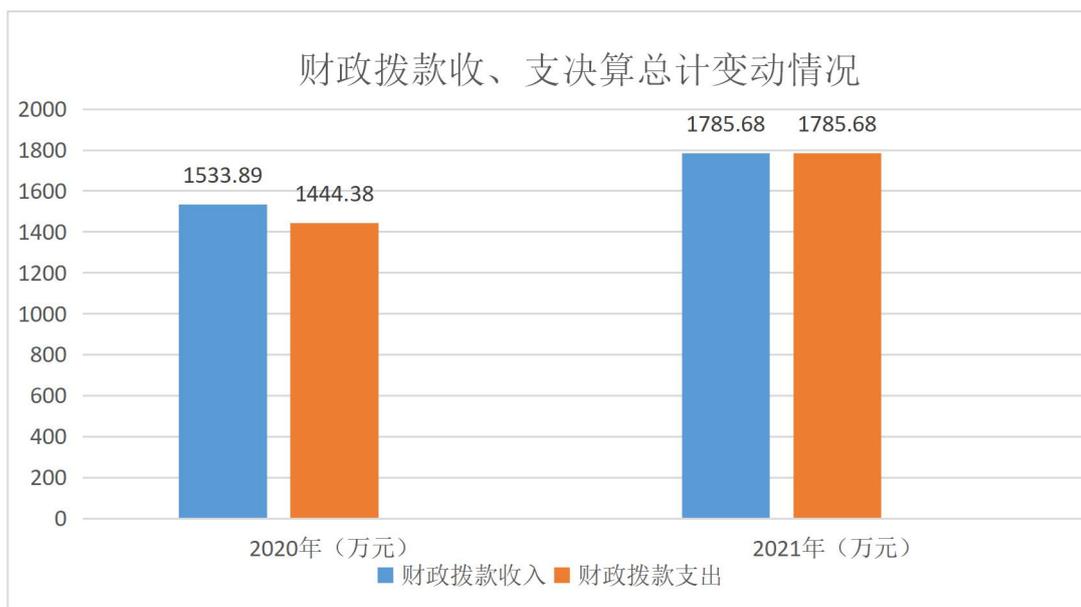
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计分别为 1785.68 万元、1785.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.79 万元、341.3 万元，各增长 16.42%、23.63%。主要变动原因是人员工资和项目的增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

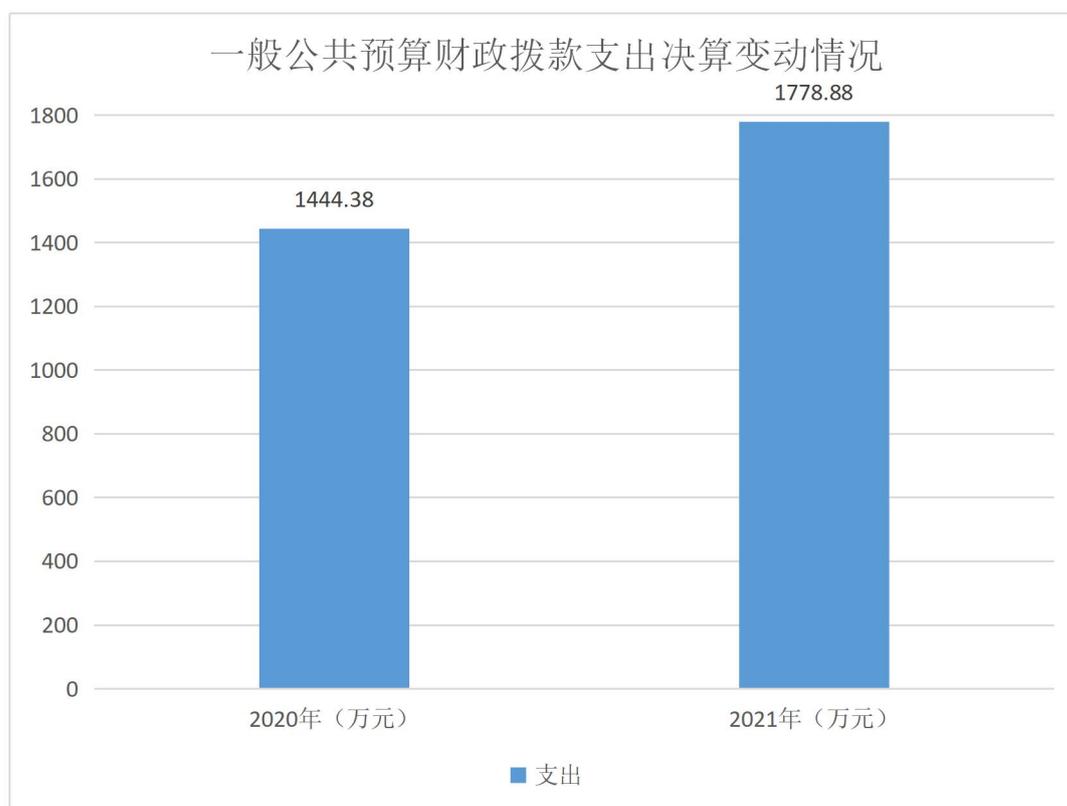


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1778.88万元，占本年支出合计的99.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加334.5万元，增长23.16%。主要变动原因是人员工资和项目的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

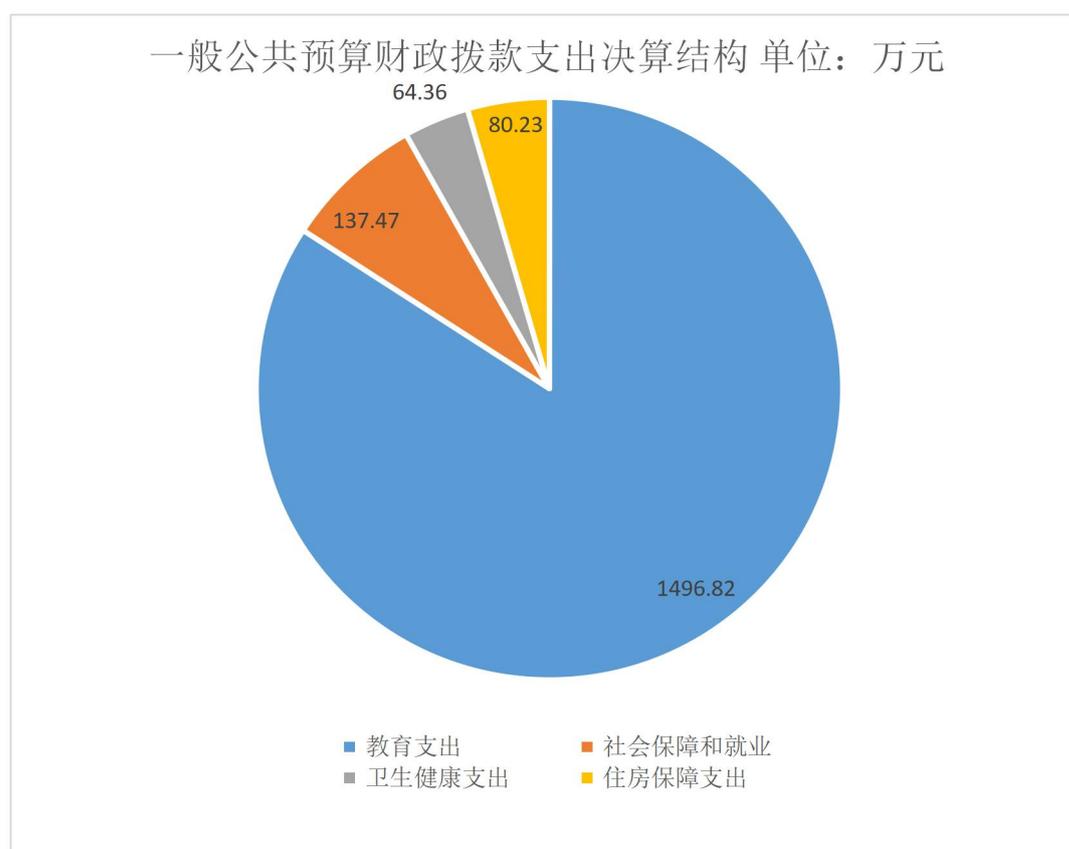


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出决算结构 2021年一般公共预算财政拨款支出1778.88万元，主要用于以下方面：教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1496.82万元，占84.14%；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 137.47 万元，占 7.73%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 64.36 万元，占 3.62%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 80.23 万元，占 4.51%。

（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 1778.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1496.82 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 137.47 万元，完成预

算 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为 64.36 万元, 完成预算 100%。

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 80.23 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 1661.88 万元, 其中:

人员经费 1482.03 万元, 主要包括: 基本工资 491.74 万元、津贴补贴 60.01 万元、奖金 1.95 万元、绩效工资 312.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.66 万元、职工基本医疗保险缴费 64.36 万元、其他社会保障缴费 8.81 万元、其他工资福利支出 106.49 万元、生活补助 220.44 万元、住房公积金 80.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.15 万元等。

日常公用经费 179.85 万元, 主要包括: 主要包括: 办公费 22.88 万元、印刷费 8.2 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.12 万元、水费 7.9 万元、电费 12.89 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 12.37 万元、差旅费 7.77 万元、维修(护)费 15.35 万元、租赁费 2 万元、会议费 3.36 万元、培训费 19.33 万元、公务接待费 0.48 万元、专用材料费 2.02 万元, 劳务费 18.62 万元、工会经费 10.14 万元、福利费 10.62 万元、其他交通费 1.3 万元、办公设备购置 18.5 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%, 决算数大于预算数的主要原因是公务接待的增加。

（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0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算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，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车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、执法执勤用车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%。其中：

主要用于其他国内公务接待支出0.48万元，主要用于学校校际的交流和上级检查公务接待的开支。

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6.8万元。主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出，安排到为学校乡村少年宫的建设维护支出。

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，机构运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，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，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。

（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等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3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年剑阁县普安小学校整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 项目绩效目标完成情况。

（1）校舍维修改造补助资金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，让学生有良好的学习环境；落实保障了义务教育经费保障机制，完善健全了校舍维修改造长效机制，改善了办学条件，办人民满意的

教育。发现的主要问题：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。下一步改进措施：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效益。

(2) 中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目运转补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。

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，《剑阁县普安小学校部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对校舍维修改造补助资金项目开展了绩效评价，《校舍维修改造补助资金项目 2021 年绩效评价报告》见第四部分（附件 2）；对乡村少年宫运转经费项目开展了绩效评价，《乡村少年宫运转经费项目 2021 年绩效评价报告》见第四部分（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. 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）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。
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）：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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。即学校在职职工的医疗保险缴费。

第四部分 附件

附件 1

剑阁县普安小学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

剑阁县普安小学校是一所完全义务教育小学,是财政全额拨款补助事业单位。

(二) 机构职能。

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(三) 人员概况。

现有在编职工 102 人,其中专业技术人员 100 人,工勤人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

剑阁县普安小学校 2021 年度财政拨款收入 1785.68 万元

(二) 部门财政资金支出情况。

剑阁县普安小学校 2021 年度财政拨款支出 1785.68 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

学校能根据年初支出预算开支经费，确保公用经费的使用发挥出最大效益。严格按照学校经费开支制度和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。严格按照专项项目经费预算规划执行，不挤占、不挪用，确保项目经费全部按规划用于项目实施。

（二）结果应用情况。

经自评，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体评价良好。

（二）存在问题。

部分资金使用不精准，分类不明确。

（三）改进建议。

今后要加强学习，提前规划，严格资金用途。

附件 2

剑阁县普安小学校 2021 年度校舍改造提升工程项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。剑阁县普安小学校校舍改造提升工程项目 70 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 70 万元，为中央及省级资金 70 万元；根据剑财教【2021】12 号文件精神下达 2021 年城乡义务教育补助经费（校舍维修）中央省级资金 70 万元。剑发改发〔2021〕136 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。主要建设内容包含运动场维修改造 3120 平方米；教室地面贴防滑砖 1150 平方米；综合楼一、二楼维修改造；校园安全排危等。其总目标是落实保障义务教育经费保障机制、完善健全校舍维修改造长效机制和不断改善办学条件，办人民满意的教育。目标在 2021 年 10 月底完工，学校校舍维修改造总面积 4270 平方米。

(三) 项目资金申报相符性。项目预算投资 70 万元，资金来源：2021 年城乡义务教育补助资金（校舍维修）中央及省级资金 70 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 2021 年城乡义务教育补助经费（校舍维修）中央及省级资金 70 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 70 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 70 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。落实保障了义务教育经费保障机制，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效益。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍改造提升工程项目			
预算单位		剑阁县普安小学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	70 万元	执行数:	70 万元	
	其中—财政拨款:	70 万元	其中—财政拨款:	70 万元	
	其他资金:	0	其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成运动场维修改造 3120 平方米; 教室地面贴防滑砖 1150 平方米; 综合楼一、二楼维修改造; 校园安全排危等。		通过项目实施, 运动场维修改造 3120 平方米; 教室地面贴防滑砖 1150 平方米; 综合楼一、二楼维修改造; 校园安全排危等。进一步完善健全校舍维修改造长效机制, 不断完善办学条件。		
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		校舍维修资金	运动场维修改造 3120 平方米; 教室地面贴防滑砖 1150 平方米。	改善了校园环境安全运动场维修改造 3120 平方米; 教室地面贴防滑砖 1150 平方米。
	效益指标		完善健全校舍维修改造长效机制	完善办学条件	学生校舍条件得以改善

附件 3

剑阁县普安小学校 2021 年乡村少年宫运转经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

剑阁县普安小学校对乡村少年宫运转经费项目主要规划：对乡村少年宫活动的场所修缮费、添置功能室设备费、水电费、少年宫学生外出参赛费、辅导教师交通误餐补助费。通过对乡村少年宫活动场地的修缮和设备的添置，使乡村少年宫的兴趣小组增多，参加的学生人数增加，让更多学生学到了一技之长，培养了学生的更多兴趣特长。

（二）项目绩效目标。

剑阁县普安小学校乡村少年宫运转经费项目是为了丰富农村小学生的课余生活而规划的项目，对于提高农村小学生的兴趣爱好很有必要性，通过全校学生的积极参与学习来提高兴趣活动爱好具有很大的可行性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

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。

（二）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 2 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 2 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。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

剑阁县普安小学乡村少年宫运转经费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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

学校共 1577 个学生，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，使各个兴趣小组学生达到了 890 人。完成了预期的目标。

（二）项目效益情况。

完成了预期的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑阁县普安小学乡村少年宫运转经费项目总体评价情况：良好

（二）存在的问题。

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。

（三）相关建议。

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。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村少年宫运转经费			
预算单位		剑阁县普安小学校			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中—财政拨款:	2 万元	其中—财政拨款:	2 万元	
	其他资金:	0	其他资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	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 30%。		学校共 1577 个学生, 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, 使各个兴趣小组学生达到了 475 人。完成了预期的目标。		
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		乡村少年宫运转 经费	15 个兴趣小组, 使 学生参与人数达到 总人数的 30%。	建立了 15 个兴趣小组, 参与人数达到了 475 人。
	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

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