

2021 年度
四川省吼狮小学部门决算

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 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。

我单位是一所完全小学。人员事业编制 15 人，实有在编人数 16 人，遗属人员 3 人，退休人员 30 人，学生数 114 人。教职工 25 人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2021 年重点工作完成情况。

第一是 2021 年全球严重新冠肺炎疫情下，我校把学生生命安全和身体健康放在首要位置，认真贯彻落实疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为当前学生工作首要政治任务，统一思想，积极应对，精准施策，扎实推进学生疫情防控和思想政治教育工作，以实际行动诠释使命担当。确保疫情不入校园，保障师生健康学习工作。

二是提高师生安全意识。切实抓好学校的安全工作，积极开展“平安校园”创建活动，以“意识为前提，落实是关键，防范是基础。”为安全教育工作思路，建立安全工作的长效机制。建立健全学校安全周排查制度，落实安全责任

制，认真实施教育实践活动预案制，加强对教室、食堂、实验室等重点部位及体育课、活动课、课间、午间、校外实践等室外活动的安全防范管理。重点落实“课间文明活动方案”，倡导文明、安全、健康、有益的课间活动。经常性开展安全警示教育，加强安全自救的演练，重点开展防盗、防火、防溺水、防交通事故、防食物中毒的安全教育培训，提高师生安全意识和自救自护能力。

三是改善办学条件，打造特色校园。根据实际情况，因地制宜改善办学条件。

四是加大师生培训力度，2021 年我校参加国网培训达 20 多人次，全员参加县教育局，县人社局组织的教育职业提升培训，成绩合格率 100%。继续教育合格率 100%。抓师德，强作风。以公民道德规范和教师职业道德规范为准则，引导教师充满爱心、忠诚事业、以身作则、行为示范，树立正确的教育观，努力形成爱岗敬业、拼搏奉献的良好风尚。抓活动、增才干。2021 年我校多次组校本培训，教师讲课，听课，让教师参与其中，在活动中增长才干。培养学生诚实待人，以真诚的言行对待他人、关心他人，对他人富有同情心，乐于助人。严格要求自己，言行一致，不说谎话。培养学生守时、守信、有责任心，承诺的事情一定要做到，言必信、行必果。遇到失误，勇于承担应有的责任，知错就改。还要加强遵守法律法规、校规校纪和社会公德的教育，培养学生的法规意识，具备良好的道德品质。全面培养学生诚信、守纪、

公正、文明等良好习惯。

五是全面提高教学质量，促进教育优质发展。以提高教育质量为导向的管理机制，夯实教育质量提升基础。全面推进素质教育，广泛开展体育和艺术活动。

成绩只能说明过去，我们在肯定成绩的同时，更看到了存在的差异和不足。教师的自身素质和综合能力参差不齐，教师资源的不足，在今后的工作中，我们还必须努力，发扬优点，正视不足，克服困难，迎难而上，努力把教学工作做得更好更扎实。相信有上级领导的关心和支持，有全体老师的协力配合，我们的目标一定实现，2022年，我们将一如既往勤勉，务实地工作，为教育事业谱写出新的篇章！

二、机构设置

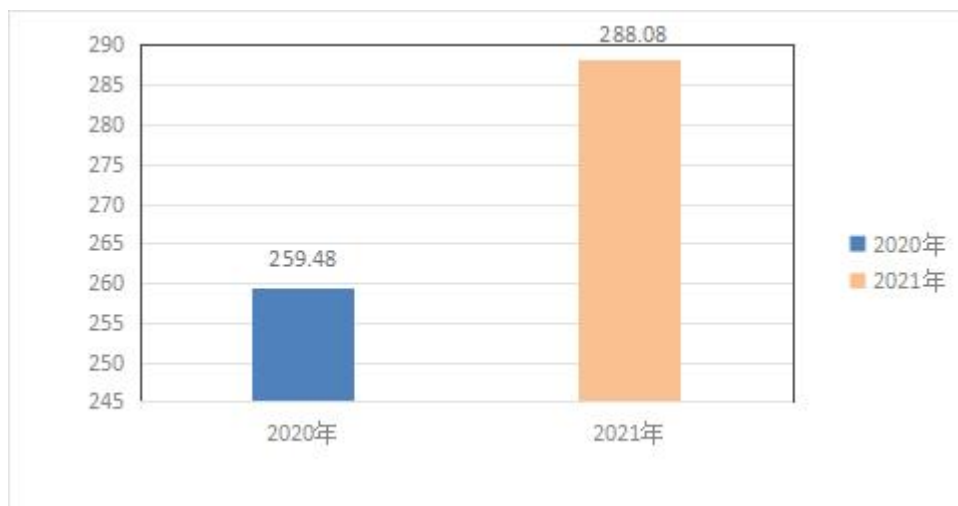
剑阁县吼狮小学校属于全额拨款事业单位，无单位下属二级单位。

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 288.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 28.6 万元，增长 11.02%。主要变动原因是财政投入的增加。

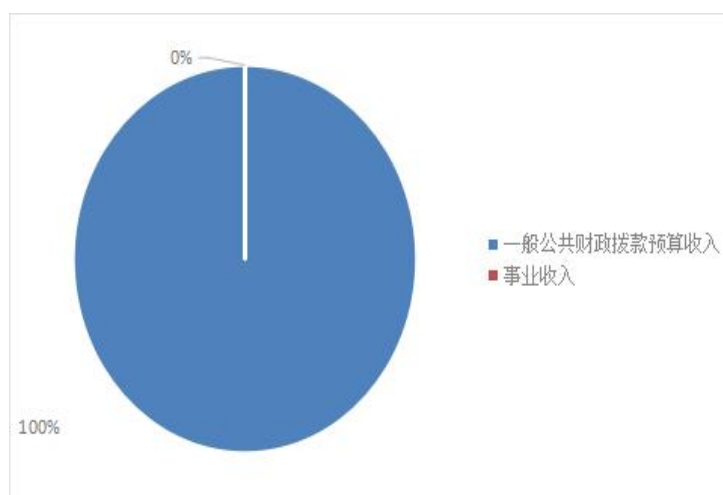
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 249.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.52 万元，占 100%。

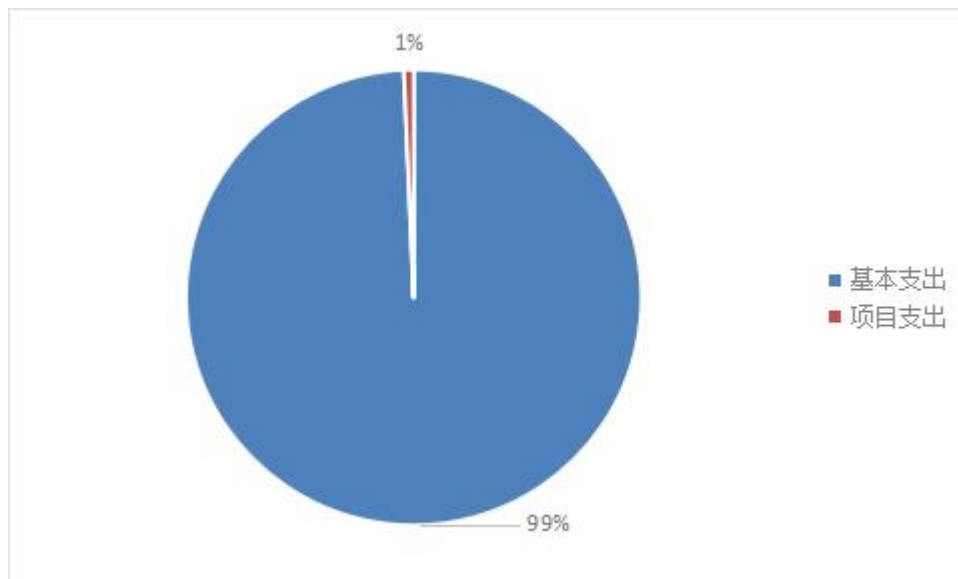
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 288.08 万元，其中：基本支出 286.08 万元，占 99.3%；项目支出 2 万元，占 0.7%。

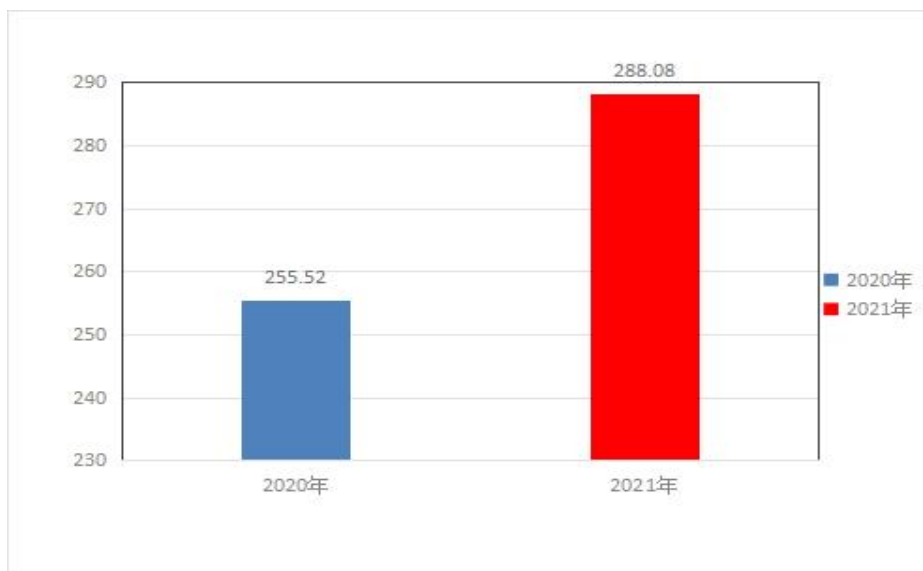
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 288.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.56 万元，增长 12.7%。主要变动原因是人员经费财政投入的增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

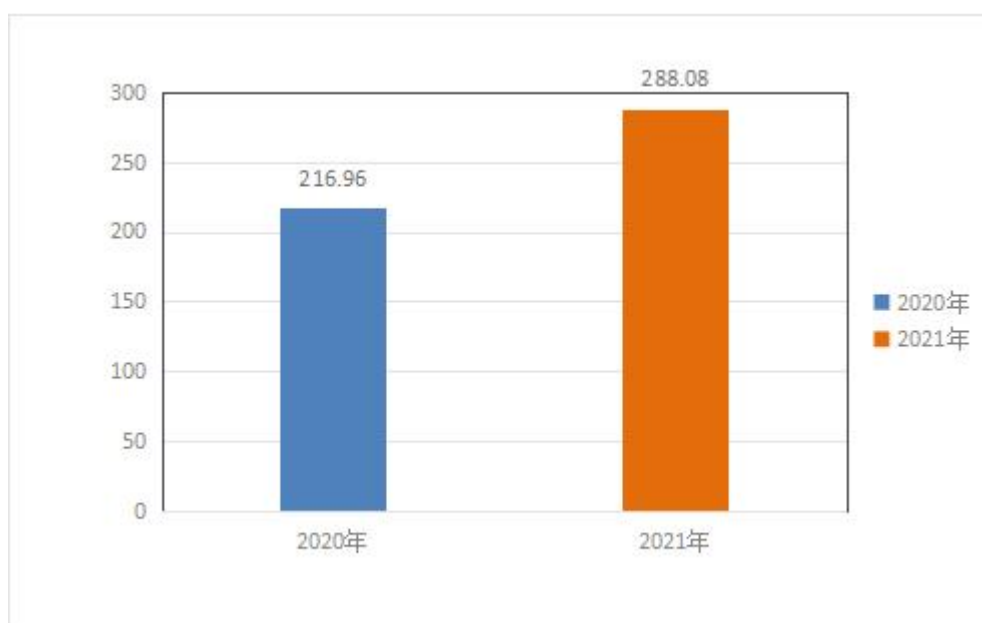


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 288.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政增加 71.12 万元，增加 32.7%。主要变动原因是人员经费年终结转。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

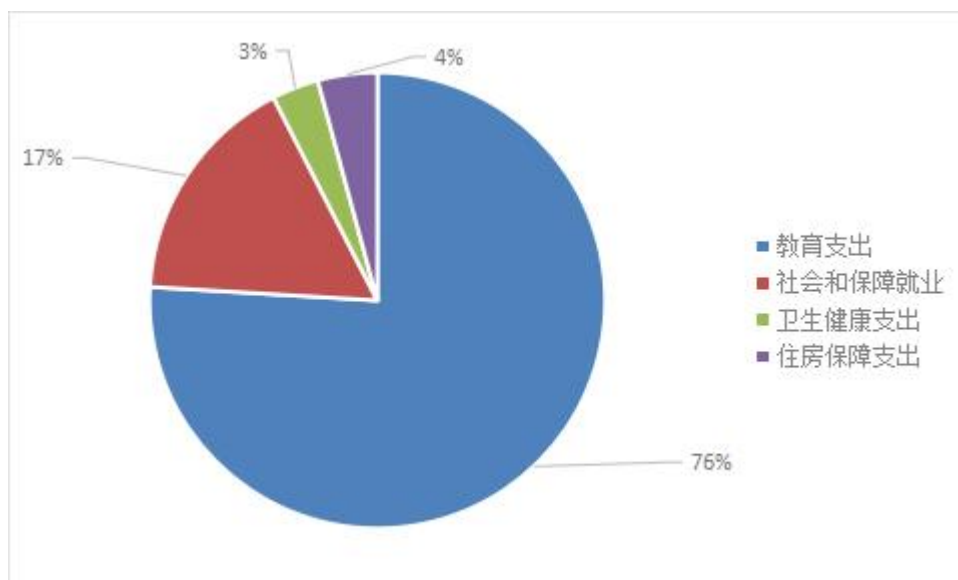


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 288.08 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）218.8 万元，占 75.9%；社会保障和就业（类）支出 47.57 万元，占 16.5%；卫生健康支出 9.58 万元，占 3.32%；住房保障支出 12.14 万元，占

4.28%。

(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 288.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%，

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 213.65 万元，完成预算 100%，决算数等于小于预算数。

3. 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 47.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 9.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 12.14 万元，占 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 286.08 万元，其中：

人员经费 250.1 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 35.98 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、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、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 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：

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。

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%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，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 0 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，吼狮小学机关运行经费支出 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，吼狮小学政府采购支出总额 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，吼狮小学共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对义务教育预算事前绩效评估，年终执行完毕

后，对绩效目标完成情况自评。

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. 教育（类）普通教育（款）学前教育及小学教育（项）：指直接用于教育的相关类。

5. 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：指主要职工养老保险类。

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）：指职工医疗保险类。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工公积金。

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. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

剑阁县吼狮小学校 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。我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

（二）机构职能。我单位是一所小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。

（三）人员概况。我单位属于全额拨款事业单位，事业编制 15 人，年初实有在编人数 16 人，退休 30 人，年末实有在编 16 人，遗属人员 3 人，退休人员 30 人，学生数 114 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。其中：一般公共预算财政拨款收入 288.08 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年本年支出合计 288.08 万元，其中：基本支出 286.08 万元，占 99.3%；项目支出 2 万元，占 0.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 286.08 万元，其中：

人员经费 250.1 万元，主要包括：工资、奖金、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、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 35.98 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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置等

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
数量指标	贫困地区乡村教师、校（园）长培训人次	≥20 人次
	城乡义务教育公用经费惠及人数	≥114 人
	学生资助政策惠及学生人数	≥144 人次
	农村特岗教师人数	≥3 人
质量指标	国家通用语言文字培训覆盖率	100%
	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	100%
	学生资助标准达标率	100%
	教师培训合格率	100%
时效指标	目标在时限内完成	2021 年 12 月已完成
成本指标	保障单位各项工作正常运转	按财政预算足额保障

2、效益指标完成情况

效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，学校的日常工作运行得到保障。

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%
		适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥100%
		参训乡村教师教育教学能力提高	明显提高
		大班额消除率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	贯彻落实义务教育保障机制	完成预期目标
		支持城乡义务教育健康发展	完成预期目标
		提升教育教学质量与水平	完成预期目标

3、满意度指标完成情况分析。

2021 年我单位较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

满意度指标	满意度指标	家长满意度	98%
		社会满意度	99%
		学生满意度	100%

三、自评结论

从整体情况来看，我单位各项资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过严格审批手续，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（一）部门预算管理。

剑阁县吼狮小学校制定了吼狮小学绩效目标管理制度，成立了吼狮小学绩效目标管理领导小组，校长袁森林任组长，廉勤主任杨婷婷任副组长。编制了吼狮小学内控管理制度，印发了吼狮小学内控管理手册。严格按要求编制了部门预算，严格按预算支出各项费用，没有违规违纪情况发生。

（二）专项预算管理。

剑阁县吼狮小学校成立了预算项目工程管理领导小组，制定了项目工程管理制度，严格按有关规定进行项目的实施，无违规记录情况发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑阁县吼狮小学校总体绩效评价良好。

（二）存在问题。

内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议。

一是要进一步完善内控制度。

二是要认真梳理细化工作流程及风险点。

三是强化内控信息化数据分析。

2021 改造提升项目绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况。

为了保障义务教育学校提升办学水平、改善办学条件。按照剑财教（2021）12号文件要求，我单位2021年改造提升项目投入总金额2万元，主要用于办学条件提升。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

贯彻党的教育方针，保障学校正常运转，提升教师业务素养，促进基础教育均衡发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标

产出指标：维修学校围墙50米

满意度指标：社会满意度达95%以上。

3. 本项目一次必项目，其实施后能保障学校工作正常运转，解决校舍安全问题，且具有可持续性，社会效益凸显。申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，项目结束及时公布账务，积极接受上级财务主管各项督查，及时申报各类财务数据。

1. 所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

2. 在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在规定时间内部门及时申报项目资金，及时接收财政局批复情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021 改造提升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，学校校舍改造。办公学条件得到提升，师生满意度大于 95%。

三、项目绩效情况说明

1. 项目完成情况。

我校在县政府和县财政局、教育局的领导下，于 2021 年年初就制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位项目支出绩效目标管理比较理想，达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑的学校的资金需求情况，结合上级要求，我们在支出按计划按实际需求使用预算资金。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。今后，我们将进一步

严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

2. 项目效益情况。

项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，社会经济效益凸显。

社会效益：通过项目的实施，规范了办学环境，营造了良好教育教学秩序，从而促进学校良性发展，赢得社会广泛赞誉。

可持续发展影响：家长认可，学生健康成长，在学生自然减员下，学生流动较少。

家长满意度：学生家长对学校办学质量高度认可，满意度达到 95%以上。

3. 评价结论及建议

我校 2021 年严格执行年初部门预算，项目支出资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成：通过学校绩效评价工作的开展，校内工作氛围融洽，办学效益得到提升，群众满意度得到了提高。

根据吼狮小学对支出项目绩效评价指标表评价，本次评价良好。

4. 存在的问题。

随着资金管理改革的进一步推进，学校内控制度需要进一步的完善并强化财务约束监督体制。要进一步加强财务管理水平。

5. 相关建议。

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。

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，更好地履行义务教育均衡发展的职能。

四、项目绩效目标表

项目绩效目标表

项目名称		2021 校舍改造提升项目		
实施单位		剑阁县吼狮小学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2		
		财政拨款：2		
		其他资金：0		
总体目标	改善办学条件，提升教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	围墙改造	≥50 米
			惠及师生	≥150 人
		质量指标	工程质量	100%合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月前完成
		成本指标	资金投入	≥2 万

	项目效益	经济效益	资金支出	≥ 2 万
		社会效益	办学条件改善	办让人民满意的教育
		环境影响		
		可持续影响		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

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