

2021 年度

剑阁县国光小学校部门决算

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。

我单位是一所农村完全小学。有教学班 8 个(幼儿园教学班 2 个，小学教学班 6 个)，学生 108 人,教职工 17 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。

律回春晖渐，万象始更新。极不平凡的 2021 年，剑阁县国光小学在县教育局的正确指引下，以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，落实立德树人根本任务，立足新发展、贯彻新理念、强化抓管理、突出抓质量，全面推进依法治教、疫情防控和教育教学成果，努力办好人民满意的教育，奋力开创新时代学校工作新局面。

1、抓牢政治思想工作，抓住队伍建设工作，抓实德育工作

我校把全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教学质量，依法治校作为学校的办学的重要内容，逐步建立健全与完善学校的各项规章制度，通过制度做到“各就各位、各尽其责”。

学校经常组织广大教师学习教育政策法规，以活动为载

体，逐渐树立依法执教的意识，规范教师的从教行为，坚决制止教育乱收费现象的发生，严禁教师体罚或变相体罚学生，积极鼓励教师树立良好的教风和师风，做到严以律己，为人师表，学高为师，身正为范。强有力的思想政治工作，增强了教师队伍的凝聚力，调动了教师的工作积极性，学校形成了一种求真务实，奉献进取的工作做风，人人讲奉献，个个比实干，使学校教育教学工作得以有条不紊，井然有序的开展。

抓学校领导班子建设。树立善处、广纳、勤政、高效的班子形象和讲政治、讲大局、讲担当、讲能力、讲奉献、讲服务的“六讲”班子队伍。学校领导班子在工作上统一认识，作风民主，以身作则，要求教师做好的，领导率先垂范。我校领导班子成员充分发挥领导班子的整体效能，强化管理育人，服务育人的意识，坚持依法治校。自觉接受广大家长、学生及教师的监督和批评，班子成员分工明确，各负其责，协调配合，互相勾通。由于学校领导班子之间的团结协作，学校教育教学工作有了新的进展。

以活动为载体，充份调动学校、社会、家庭的力量，不断拓宽德育途径，规范学生行为。我们充分发挥学校这个德育工作的主阵地，因地制宜，利用每周的班队会、道法课，优选适合校情和学生年龄特点的教育内容，变抽象为具体，化深奥为浅显，对学生进行爱国主义思想，集体主义思想和

社会公德教育，科任教师重视学生良好品格、学习态度、学习习惯的养成，教导学生尊老爱幼，孝敬父母、互助合作，培养他们正确的道德价值观和是非判断的能力。我校注重学校与家庭的沟通、社会的联系，形成了学校、家庭、社会三位一体的教育架构，共同为学生创造了良好的成长环境。

2、盯牢教学科研管理，巩固教学质量

学校始终坚持质量立校，管理强校，科研兴校的指导思想，不断加强和完善制度建设，严格教学管理，以课堂教学为中心，在提高教师教学业务素质的基础上，在课堂教学中逐步渗透新课程提出的先进教育理念，极力寻求探索课堂教学“方法与能力、知识与技能、情感态度价值观”同步发展的途径和目标，取得了较好的效果，我们的具体做法是：

认真落实教学常规督查，加强教学过程管理。在教学常规管理中，修订了部分常规管理制度，完善常规检查管理办法。教师采取分层和集体备课，学校领导及时督查指导，我校每月进行两次教学常规检查并及时总结反馈。在课堂教学常规管理上，建立监督巡查机制，严格落实教学六认真，向40分钟要质量、要效益。

针对教师在教学研究上缺乏应有的理论指导，我们大力提倡在理论指导下进行教学研究和实践，在实践研究的过程中进一步加深对理论的认识和提高，学校组织教师按时进行业务理论学习，鼓励教师坚持写教学反思并结合教师的实际

进行了有针对性的校本培训，如“现代远程教育技术应用培训”、“学课标”等活动，通过培训讨论，大家提高了认识，明确了不足。

重点抓好常规教学以提高教师业务能力。

本着致力于建设一支师德高尚、业绩突出，发展潜力大的教师队伍。以课堂教学为中心，按照学校教育教学常规管理细则的规定，对课任教师的学习和教学工作进行动态管理，定期考核，严把备课关，授课关，作业批阅关，实行教案备查签字制度，杜绝无教案或教案准备不充分进课堂的情况发生。

积极开展教学研讨活动。以活动促教研，以教研促质量。对新分配教师指定专任教师进行帮带。经常性深入课堂进行指导、交任务、压担子，促使青年教师成长，提高了新教师自觉钻研业务的能力。

抓实毕业班工作。我校毕业班实行目标管理，目标细化到教师，细化到学科的相关考核指标，落实领导挂生联科制度，挂联领导经常深入班级听评课以及关心和指导自己所挂联的学生，挂联效果纳入绩效管理考核；毕业班实行日清周练月测制度，并严格落实了月测分析和总结；充分发挥团结协作精神，不单打独斗，实现出口年级成绩的提质增效。

在全体师生的不懈努力下，学校教学质量稳中有升，2021年春学业质量监测中我校毕业班排名全县同类学校第3

名。

3、高度重视安全工作，加强法制教育，创建平安校园

全力推进“八五”普法工作，以孩子喜闻乐见的形式深入开展法制教育活动，依法维护了学校、教师和学生的合法权益，增强了法律进学校工作的实效性，提高了依法治教水平。

安全工作，“责任重于泰山，落实至关重要”。为此学校成立了安全工作组织机构，制订了各类应急预案，突显制度的实用性、科学性。政教处每学期都与班主任签订安全目标责任书，制定安全工作制度和值班管理制度。构建了安全管理网络，加强了一岗双责、失职追责、一票否决等制度的落实。进一步加强物防、技防、人防建设，防止校园安全事件的发生；学校定期召开安全管理工作会，定期对校园进行全覆盖、拉网式安全大排查，发现问题立即上报整改；各班上好安全课，抓实防溺水、防毒、防邪、防楼道踩踏、食品卫生、疾病防控等主题教育活动。学校加强了女生的安全管理和值班工作，学校重视学生自我保护教育和逃生技能演练，我们通过各项应急演练教给孩子必要的安全常识和处理突发事件的方法，让学生学会自我保护，远离危险。组织各类应急演练4次，发了3篇安全教育专项提示，加强了交通安全、食品安全、消防安全、防溺水、森林防火、疫情防控、防暴恐的宣传教育，落实了护学岗工作。

4、抓实、抓细重点工作

主动作为，确保“双减”“五项管理”和课后延时服务落地生根。

倡导一种理念：管理为了落实，减负为了增效

各项工作的落实和改革，重点在家长观念的理解和支持。学校通过多种方式进行“双减”、“五项管理”和课后延时服务的政策宣传和解读，快速引导家长了解教育动向，明确学生发展方向，认清双减工作、五项管理工作和课后延时服务的现实意义和政治意义，牢固树立“减负重在提质”的理念，取得了家长的广泛支持。

健全两种制度：制度指明方向，督促保障落实

完善各项管理制度，如手机管理制度，作业布置制度等，让师生和家长知道要做什么，应该怎么做。

健全督促落实制度，保障各项工作做得实、做得好。如校长一日三巡制度，家校交流制度，工作总结公示制度，绩效考核制度等。保障了“五项管理”真落地，“双减”运行不降质。

抓住牛鼻子：做实五项管理，做好课后延时就是落实“双减”的关键。我们把学生减少的作业负担变为学生自由参与阅读、锻炼、课后延时服务，丰富了学生的学习途径和手段，变苦学为乐学，力争做到减负增效的目的。

重视卫生防疫工作，做好新冠和多病共防工作。

学校根据上级部门相关文件精神，加大对新冠肺炎和传染病的宣传、防控工作，全体动员加强了对校内食堂、饮用水的检查，认真落实教室、寝室、厕所等区域的消毒、通风工作，并邀请卫生副校长来我校做专题讲座。学校以预防“传染性疾病”为契机，狠抓学校的环境卫生和 student 个人卫生，督促学生养成了良好的个人卫生习惯，学校的卫生工作比以往有了很大的改观，为教师的工作、学生的学习创造了洁净的环境。

5、今后的工作思路和奋斗目标

学校工作事无巨细，学校管理永远在路上，为此我们还要在如下方面继续努力。

继续抓好学校常规管理，要在细、严、实上下功夫。学校常规管理必须重视从最细小的事情抓起，从平凡的琐碎小事抓起。

继续深入学习、领会“双减”“五项管理”工作的精神和要点，结合校情开发和实践适合我校的配套措施，加强作业布置的研究和管理，尽力做到减量增效、提效增质。

安全教育常抓不懈，牢固树立“责任重于泰山，落实至关重要”的意识，确保师生安全，创建平安校园。

实施以“勤”为主线的校园文化、课程开发、活动教育的内涵特色建设工作。

回首 2021，我们感慨万千，展望 2022，我们豪情满怀！

在今后的工作中我们将一如既往，加强学习，不断提高自身素质，廉洁自律，努力克服工作中的缺点和不足，同心同德、众志成城，继续发挥党员干部的先锋模范作用，立足岗位、团结一致，埋头苦干、扎实工作，求真务实，争先进位，推动学校的各项工作再上新台阶，把国光小学办成老百姓满意的学校而不懈努力。

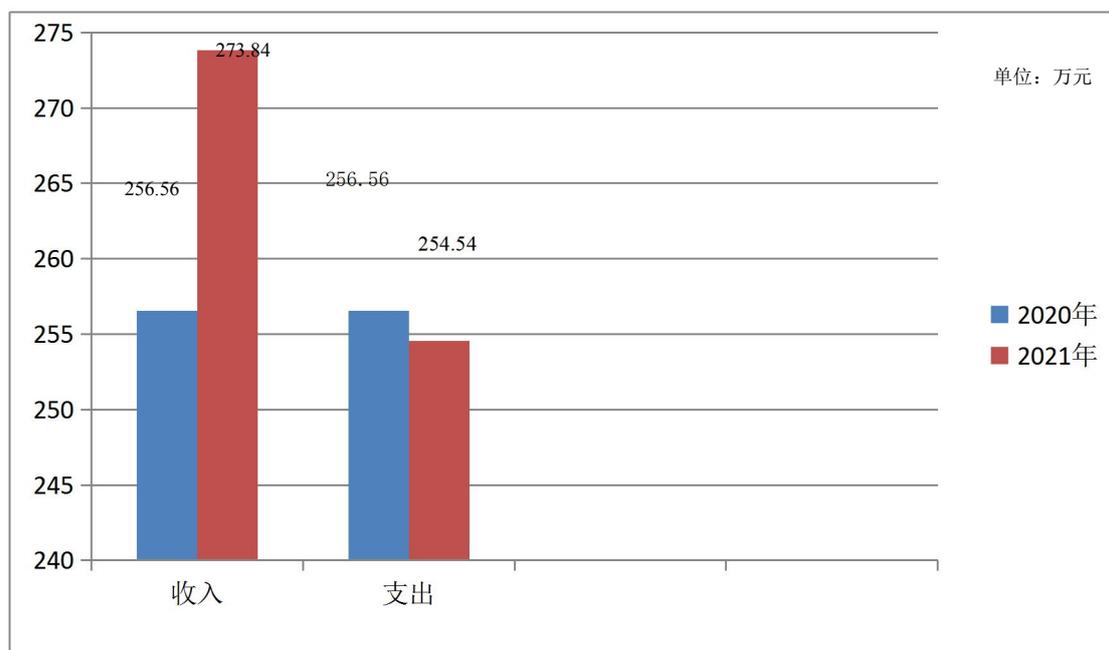
二、机构设置

剑阁县国光小学校属一级决算事业单位 1 个

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

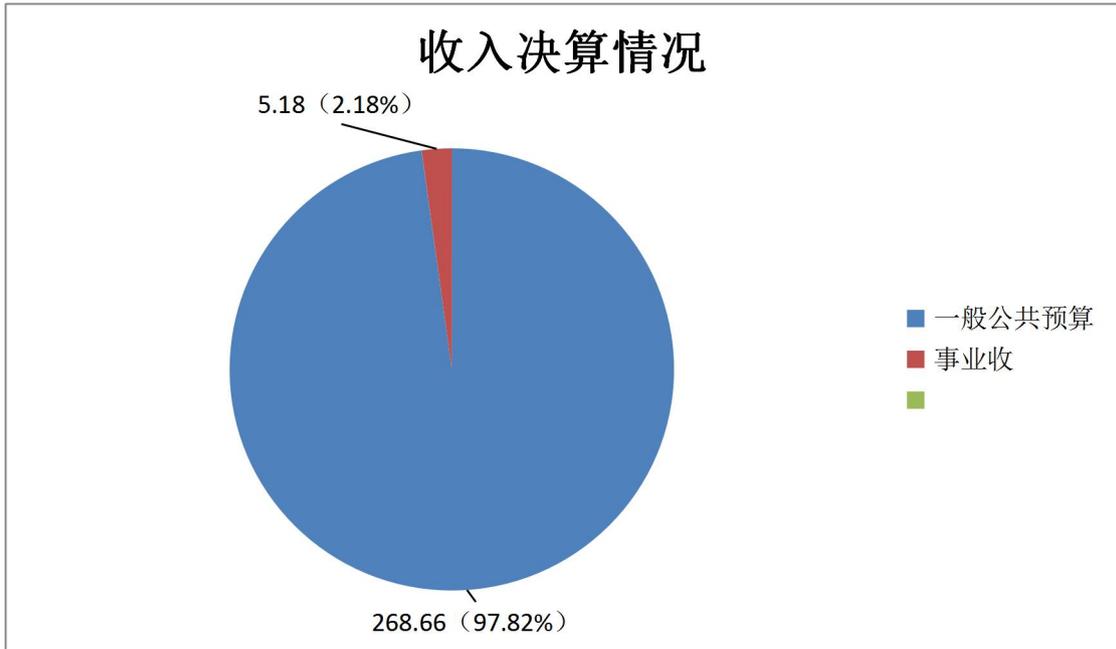
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 273.84 万元、支出总计 254.54 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 17.28 万元，增长 6.74%，主要变动原因是人员增加和上年结转资金，支出总计减少 2.02 万元，下降 0.8%。主要变动原因是教师期末绩效考核资金没有支付完成。



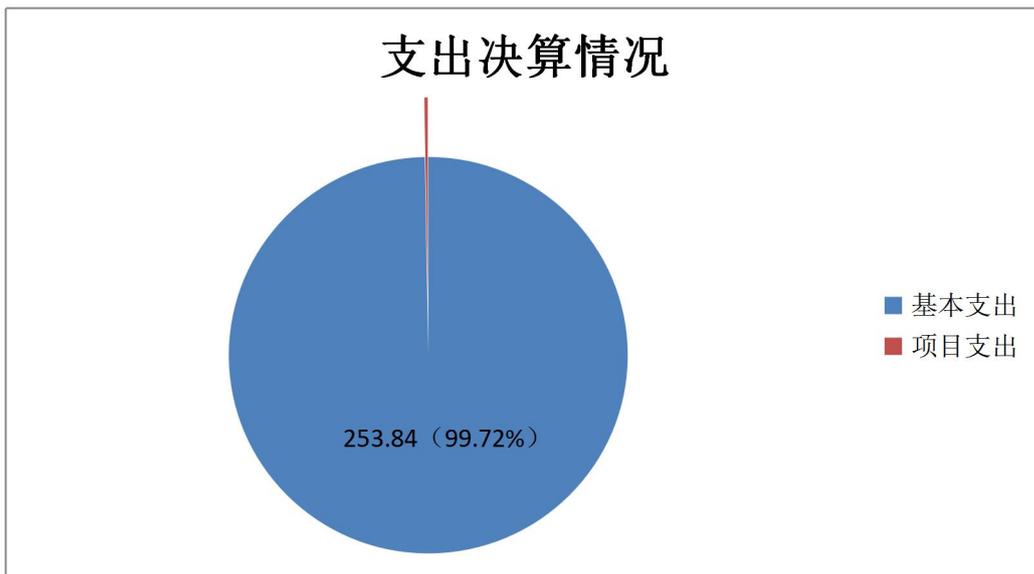
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 238.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 232.97 万元，占 97.82%；事业收入 5.18 万元，占 2.18%。



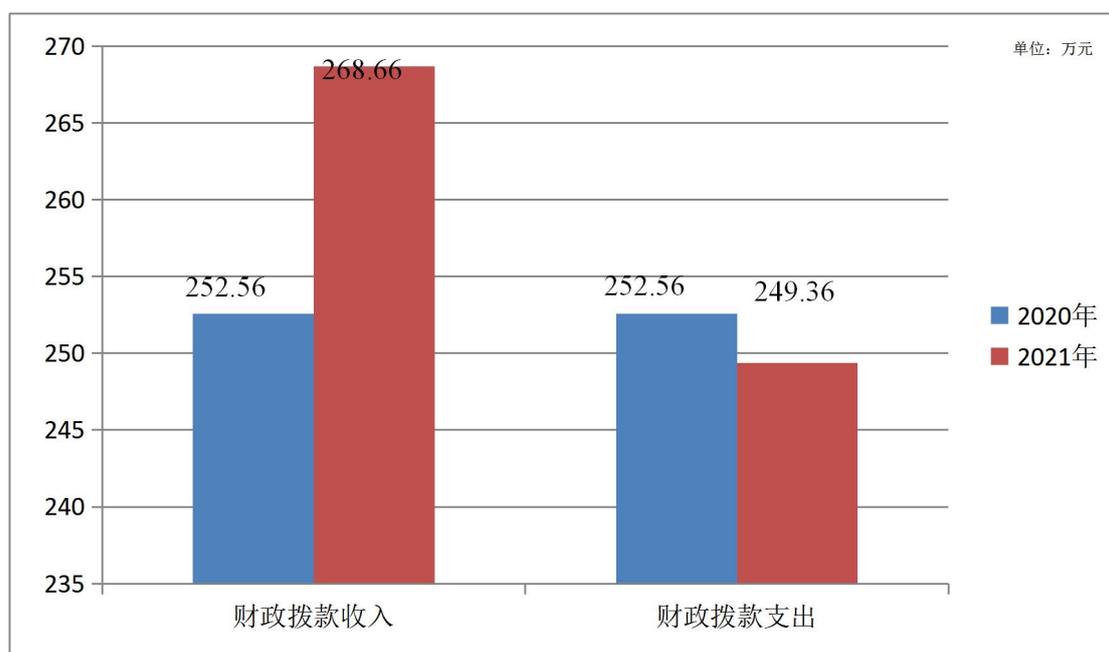
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 254.54 万元，其中：基本支出 253.84 万元，占 99.72%；项目支出 0.7 万元，占 0.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

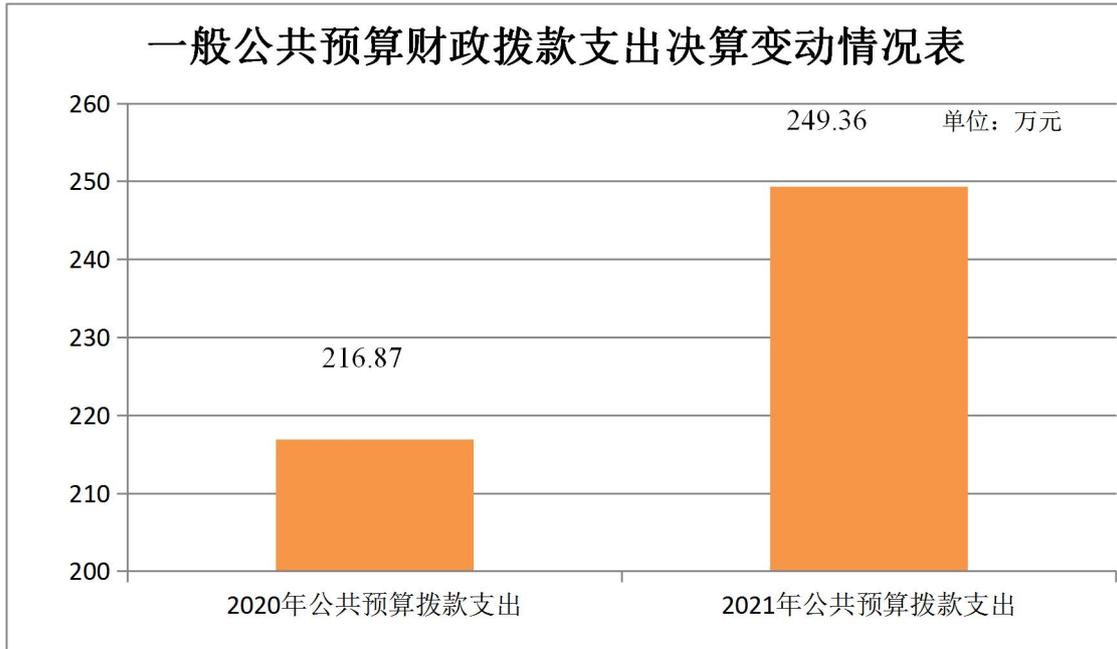
2021年财政拨款收入总计268.66万元,与2020年相比,财政拨款增加收入16.10万元,主要变动原因是人员增加和上年结转的资金;支出总计249.36万元,与2020年相比,财政拨款支出总计减少3.20万元,下降1.26%。主要变动原因是教师期末绩效考核资金没有支付完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

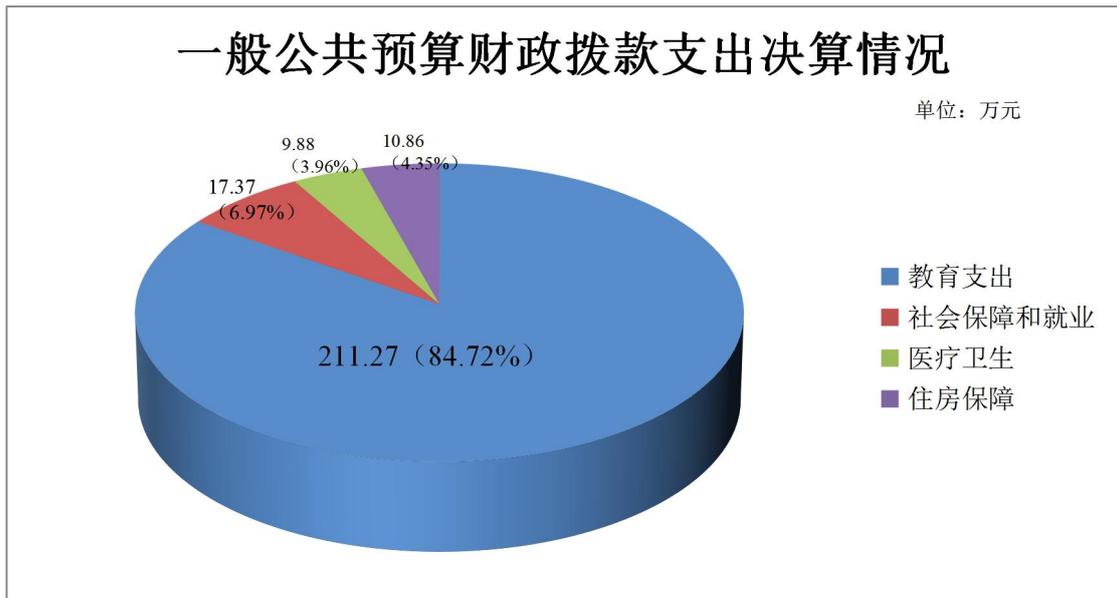
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出249.36万元,占本年支出合计的97.96%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.49万元,增长14.98%。主要变动原因是人员经费的增加。



(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249.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）211.27万元，占84.72%；社会保障和就业（类）支出17.37万元，占6.97%；卫生健康（类）支出9.88万元，占3.96%；住房保障（类）支出10.86万元，占4.35%。



(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 249.36，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 211.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 17.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 9.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

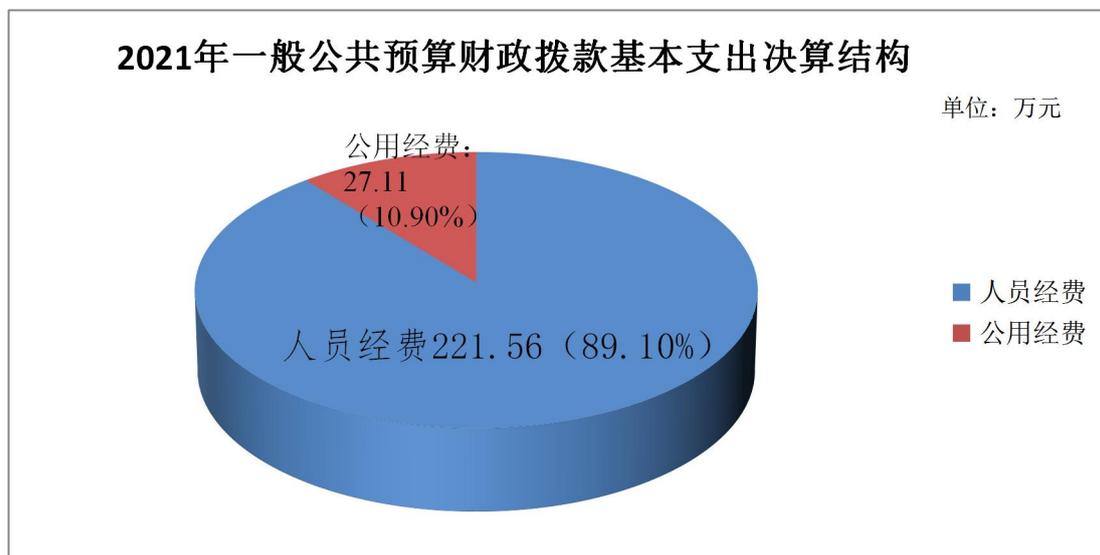
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 248.67 万元，其中：

人员经费 221.56 万元，主要包括：基本工资 71.03 万元、津贴补贴 8.44 万元、奖金 15.00 万元、绩效工资 43.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.37 万元、其他社会保障缴费 9.88 万元、住房公积金 10.85、其他对个人和家庭的补助 45.40 万元。

公用经费 27.11 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、印刷费 0.59 万元、水费 0.57 万元、电费 1.37 万元、邮电

费 0.53 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 2.79 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 10.80 万元、工会经费 1.10 万元、福利费 1.24 万元。



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。

（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，公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%，支出数为 0 的主要原因是没有公务用车；具体情况如下：

1. 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比 2020 年增加 0.35 万元，增长 72.60%。主要原因是学校之间的交流活动增加。

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 8 批次，81 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：学校间的交流活动。

2. 因公出国（境）经费支出 0 万元，主要原因是因公出国（境）人数 0 人，增长 0 %。

3. 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是公务用车数量 0 辆，没有公务车也就没有产生维护费，增长 0 %。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，剑阁县国光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，剑阁县国光小学校没有政府采购项目，政府采购经费支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，剑阁县国光小学校共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 1 项目（剑阁县国光小学校校舍维修改造项目）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本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。如幼儿保育费等。

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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指职工工资、绩效等。

10. 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）：指基本养老保险缴费。

11. 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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

剑阁县国光小学校 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。

剑阁县国光小学校小学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。

剑阁县国光小学校是一级预算单位。

(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。

剑阁县国光小学校总编制 15 人，管理岗编制 1 名，专业技术编制 14 名，事业工勤编制 0 名。2020 年末实有在职人员总数 17 人。2021 年末有教学班 8 个(其中幼儿园教学班 2 个，小学教学班 6 个)，实有学生人数 107 人。

剑阁县国光小学校部门支出绩效评价采用的组织实施步骤和方法如下：

1、核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2021 年度和 2020 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场查看实物资产等。

4. 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6. 形成绩效评价报告。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年剑阁县国光小学校预算收入合计 273.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 268.66 万元，占 98.10%；事业收入 5.18 万元，占 1.90%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年剑阁县国光小学校支出合计 254.54 万元，其中：基本支出 248.67 万元，占 100%。2021 年本年支出合计较 2020 年减少 2.02 万元，减少 0.8%，变动的主要原因是：2020 年我校结转的项目资金没有支付完成。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 248.67 万元，其中：

人员经费 221.56 万元，主要包括：基本工资 71.03 万元、津贴补贴 8.44 万元、奖金 15.00 万元、绩效工资 43.59

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.37 万元、其他社会保障缴费 9.88 万元、住房公积金 10.85、其他对个人和家庭的补助 45.40 万元。

公用经费 27.11 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、印刷费 0.59 万元、水费 0.57 万元、电费 1.37 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 2.79 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 10.80 万元、工会经费 1.10 万元、福利费 1.24 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

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。有部分没有纳入预算的资金，也及时在后期做了调整。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

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，经剑阁县国光小学校认真自评，2021年度整体支出绩效评为“良好”。经单位自评，评价得分为91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