

**2021 年度**

**峨边彝族自治县大堡镇**

**中心小学决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....               | 4  |
| 一、职能简介.....                  | 4  |
| 二、2021 年重点工作完成情况.....        | 5  |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....    | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 7  |
| 二、收入决算情况说明.....              | 7  |
| 三、支出决算情况说明.....              | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....    | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....       | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....      | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....           | 14 |
| 第三部分 附件.....                 | 16 |
| 第四部分 名词解释.....               | 18 |
| 第五部分 附表.....                 | 22 |
| 一、收入支出决算总表.....              | 22 |
| 二、收入总表.....                  | 22 |
| 三、支出总表.....                  | 22 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 22 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 22 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 22 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 22 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 22 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 22 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 22 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表.....          | 22 |

# 第一部分、单位概况

## 一、职能简介

1. 认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创示范乡镇小学而努力。努力办人民满意的教育。

2. 维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。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. 根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全；

8. 严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

9. 做好一切准备迎接国家义务教育均衡验收工作。

10. 做好送教上门，关心、关爱残疾儿童。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### 1. 学校管理

(1) 以人为本，提高管理效能。

(2) 以评促改，提升管理水平。

### 2. 教学管理

(1) 严格“办学五规范”。

(2) 开展“三课提质月”活动

a. 课程管理；b. 课堂高效；c. 课题引领。

### 3. 队伍建设

### 4. 德育工作

(1) 组建德育工作团队。

(2) 主题活动精彩纷呈。

(3) 营造“家庭、社会、学校”三结合的德育体系。

(4) 坚持课外访万家，全面提高家教质量。

(5) 发挥学生的主体作用。

### 5. 安全工作

(1) 开学伊始，与全体家长签定《大堡小学 2021 年秋季

安全管理责任书》，明确学校安全管理规定及家校双方职责。

(2) 开展安全法治教育和安全演练。

(3) 严把“入门关”及“出门关”。

(4) 定期对校内设施设备及校园周边环境进行排查，发现隐患及时整改。

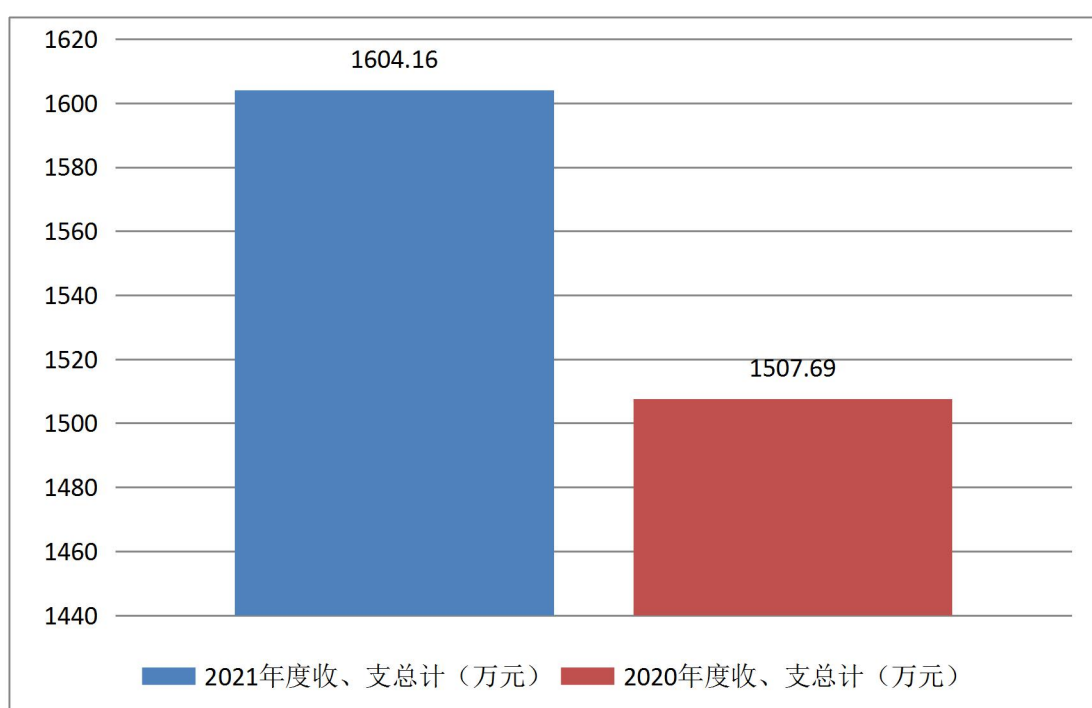
(5) 健全安全管理制度。坚持课前点名、学生中途离校审批、有事有病请假、放学前安全一句话、放学后排路队制度。

6. 加强标准化学校建设，全面改善办学条件。

## 第二部分 2021 年度决算情况说明

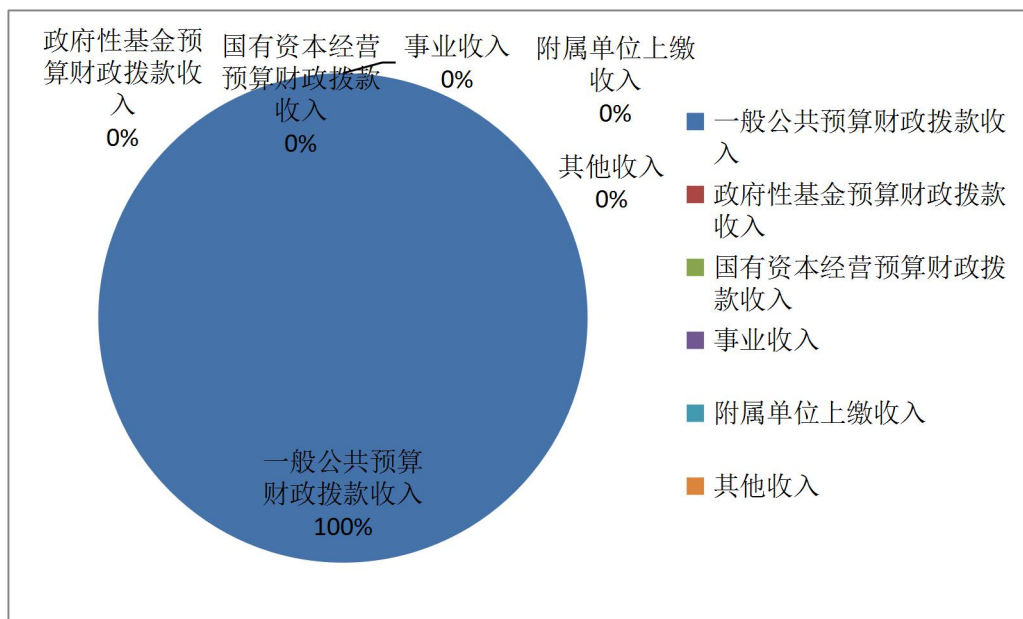
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1604.16 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 96.47 万元，增加 6.40%。主要变动原因是中心幼儿园、化林幼儿园提升打造，政府增加了拨款。



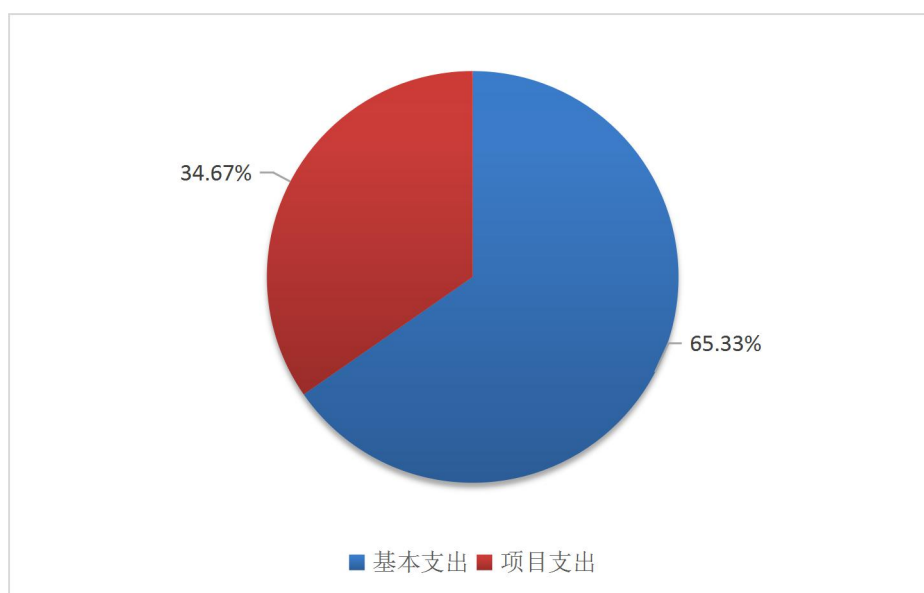
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1392.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1392.04 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1495.06万元，其中：基本支出976.74万元，占65.33%；项目支出518.32万元，占34.67%。

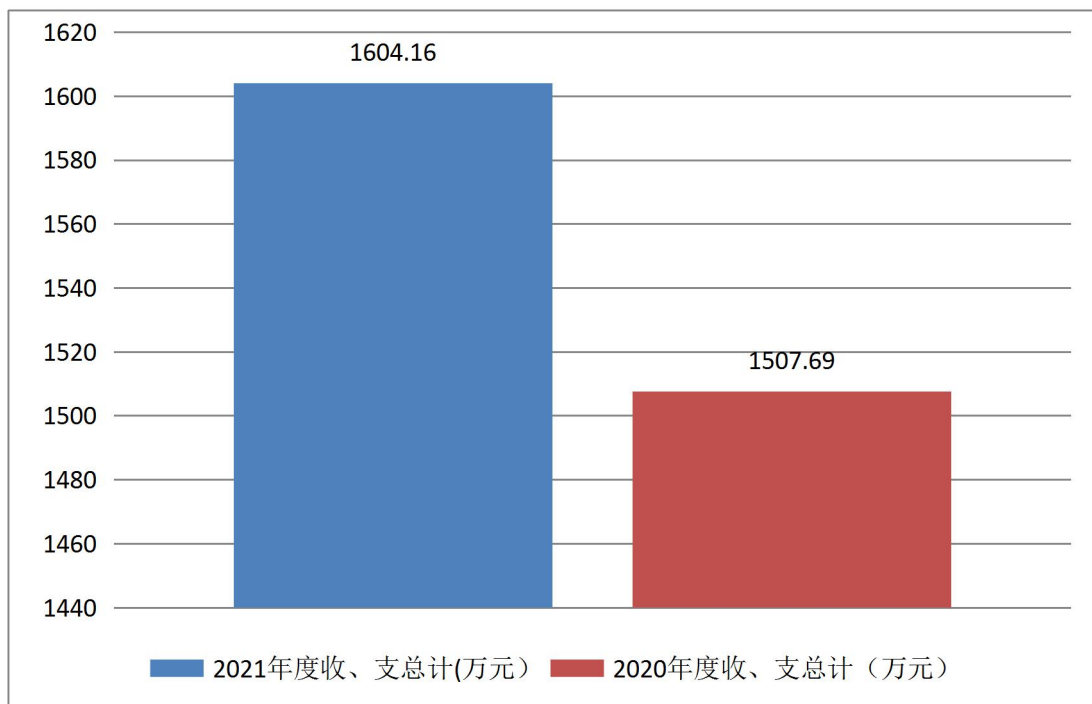


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1604.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加96.47万元，增加6.40%。



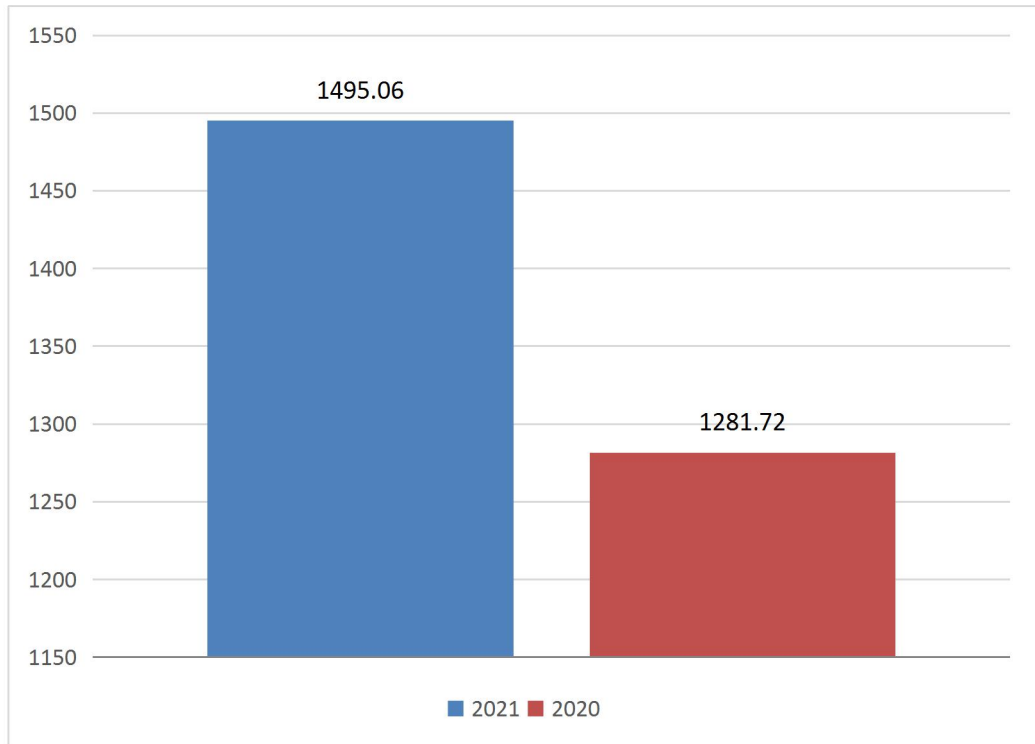
主要变动原因是中心幼儿园、化林幼儿园提升打造，政府增加了投入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

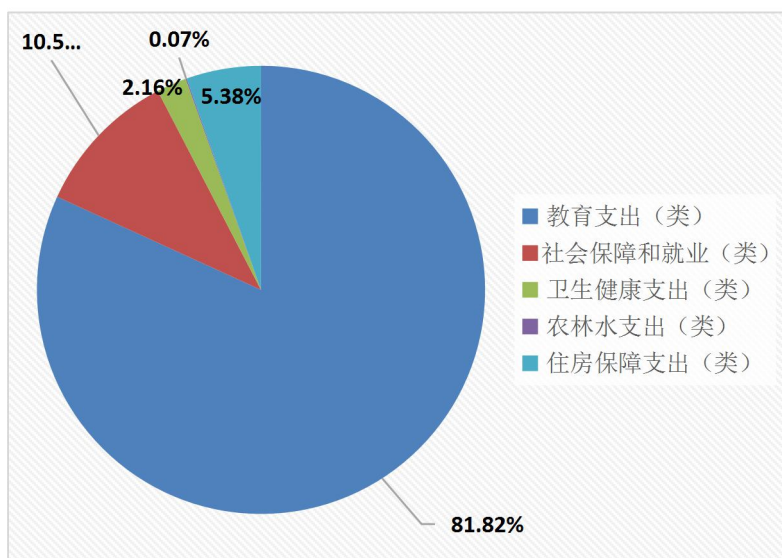
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1495.06万元，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213.34万元，增加16.64%。主要变动原因是中心幼儿园、化林幼儿园提升打造，政府增加了拨款。



## (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1495.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1223.23万元，占81.82%；社会保障和就业（类）支出157.91万元，占10.56%；卫生健康支出（类）32.33万元，占2.16%；农林水支出（类）1.09万元，占0.07%，住房保障支出（类）80.49万元，占5.39%。



### （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 1495.06 万元，完成预算 93.20%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 245.26 元，完成预算 73.03%。年末结转：90.58 万元。结转的原因是幼儿园提升打造未支付完。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 958.90 万元，完成预算 98.31%。年末结转：16.51 万元。结转的原因是公用经费未用完。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 14.60 万元，完成预算 87.95%。年末结转：2 万元。结转的原因是农村义务教育薄弱学校改造资金未支付完。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 2.89 万元，完成预算 100.00%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 72.12 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 36.06 万

元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 49.74 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 27.71 万元，完成预算 100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1.09 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 80.49 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 976.74 万元，其中：

人员经费 954.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 22.02 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

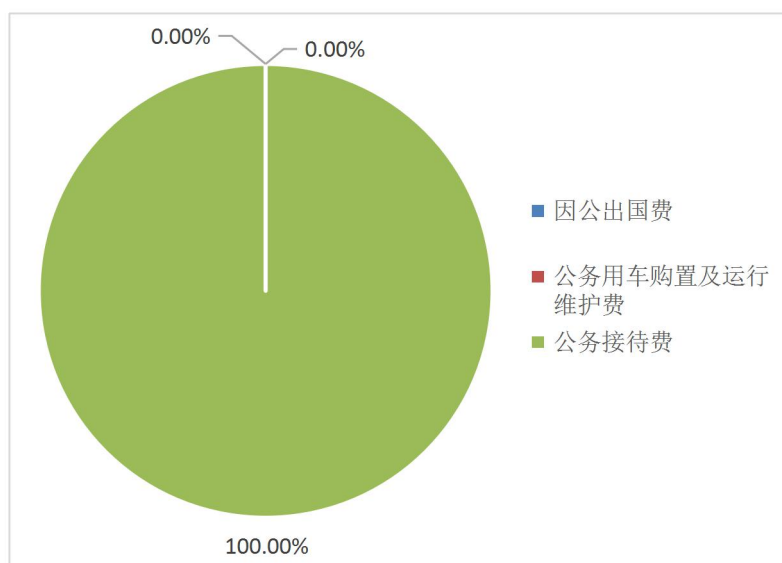
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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0.23万元，完成预算100%。

### （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0.23万元，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。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

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 年减少 0 万元，与 2020 年决算数持平。

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 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。

3. **公务接待费支出 0.23 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.04 万元，增加 21.05%。主要原因是公务接待比上年有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：上级主管部门、其他部门对学校在疫情防控安全、食品卫生安全、义教均衡发展、教育教学、项目推进、一村一幼建设、营养餐等工作督促检查。

**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。

**其他国内公务接待支出 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，机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，与 2020 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2021 年，大堡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。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，大堡小学共有车辆 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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对公用经费、营养餐、特岗教师等等九个项目开展了预算事前绩效评估，对九个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取二个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对二个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 附件

### 附件 1

#### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（公用经费）

|                      |   |             |                       |   |                                    |
|----------------------|---|-------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| 主管部门及代码              |   |             |                       | 实施单位  | 峨边彝族自治县<br>大堡镇中心小学                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 97.96       | 执行数:                  | 97.96   |                                    |
|                      | 其中:<br>财政拨款   | 97.96       | 其中:<br>财政拨款           | 97.96   |                                    |
|                      | 其他资金  |             | 其他资金                  |   |                                    |
| 年度总体目标<br>完成情况       | 预期目标  |             |                       | 目标实际完成情况                                      |                                    |
|                      | 紧紧围绕上级主管部门的决策部署,严格落实上级工作目标,确保学校各项工作有序进行,稳步提高我校教学质量,圆满完成 2021 年学校教育发展目标任务。 |             |                       | 在上级主管部门的指导下,学校各项工作稳步进行,圆满完成 2021 年学校教育发展目标任务。 |                                    |
| 年度绩效指<br>标完成情况       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标    | 三级<br>指标              | 预期指<br>标值                                     | 实际完成指<br>标值                        |
|                      | 完成<br>指标  | 数量指标        | 全校师生<br>1614 人        | 97.96 万元                                      | 完成 97.96 万元学校<br>发展所需的办公费等<br>经费支付 |
|                      |   | 质量指标        | 公用经费使<br>用完成率         | 100%  | 100%                               |
|                      |   | 时效指标        | 按工作计划<br>推进           | 2021 年<br>1--12 月                             | 2021 年 1--12 月                     |
|                      |   | 成本指标        | 学校发展所<br>需的办公费<br>等经费 | 97.96 万元                                      | 完成 97.96 万元学校<br>发展所需的办公费等<br>经费支付 |
|                      | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  | 完成双减工<br>作,增加家长<br>收入 | 增加  | 增加                                 |
|                      |   | 社会效益<br>指标  | 提高学生素<br>质            | 提高  | 提高                                 |
|                      |   | 生态效益<br>指标  | 改善人居环<br>境            | 优   | 优                                  |
|                      |   | 可持续影响<br>指标 | 长效管理机<br>制健全性         | 100%  | 100%                               |
|                      | 满意<br>度指<br>标   | 满意度<br>指标   | 学生及家<br>长满意           | 98%   | 95%                                |



附件 2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（营养餐）

|                  |   |             |               |                  |                |
|------------------|---|-------------|---------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码          |   |             |               | 实施单位             | 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |   | 预算数:        | 92.32         | 执行数:             | 92.32          |
|                  |   | 其中:<br>财政拨款 | 92.32         | 其中:<br>财政拨款      | 92.32          |
|                  |   | 其他资金        |               | 其他资金             |                |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标  |             |               | 目标实际完成情况         |                |
|                  | 根据工作安排,按时为学生提供营养餐服务,增加学生体质。圆满完成 2021 年工作任务。 |             |               | 圆满完成 2021 年工作任务。 |                |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标          | 预期指标值            | 实际完成指标值        |
|                  | 完成指标  | 数量指标        | 967 人         | 92.32 万元         | 92.32 万元       |
|                  |   | 质量指标        | 保障学生质量        | 好                | 好              |
|                  |   | 时效指标        | 按工作计划推进       | 2021 年 1--12 月   | 2021 年 1--12 月 |
|                  |   | 成本指标        | 学生生活费         | 92.32 万元         | 92.32 万元       |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标      | 减轻家庭负担,增加家长收入 | 增加               | 增加             |
|                  |   | 社会效益指标      | 增强学生体质        | 提高               | 提高             |
|                  |   | 生态效益指标      | 改善人居环境        | 优                | 优              |
|                  |   | 可持续影响指标     | 长效管理机制健全性     | 100%             | 100%           |
|                  | 满意度指标                                       | 满意度指标       | 学生及家长满意       | 100%             | 98%            |

## 第四部分 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 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）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人国土资源和社会保障部、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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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