

2021 年度

峨边彝族自治县白杨乡

中心小学单位决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 日

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、 职能简介..... | 3 |
| 二、 2021 年重点工作完成情况..... | 4 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 | 6 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 7 |
| 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..... | 8 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 十、 其他重要事项的情况说明..... | 13 |
| 第三部分 名词解释 | 15 |
| 第四部分 附件 | 18 |
| 第五部分 附表 | 20 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 21 |
| 二、 收入决算表..... | 21 |
| 三、 支出决算表..... | 21 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 21 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表..... | 21 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 21 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 21 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 21 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 21 |
| 十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 21 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 主要职能。

(1)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

(2)、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3)、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 坚持依法依规办学，完成了上级教育主管局交付的各项工作任务。

(二) 严格财经纪律，规范财务管理，不乱收费、不乱列支，做到收支两条线清晰。

(三) 树立安全第一的思想，抓好常规安全、季节安全、食品安全等，全年来无一学校师生安全责任事件。

(四) 推动了以“质量立校”“科研兴校”“特色发展”为理念的白杨小学长远发展顶层设计，积极推进以“彝族优秀传统文化校本研究”为平台的学校科研兴校之路。

(五) 在上级主管局领导的支持下，完成了：

1、在上级领导的关心下，完成了由乐山市中区援建的学校校门新建工作，并按时投入使用。

2、学校校园文化预算、实施工作。

3、加强了“一村一幼”管理工作，顺利实施《白杨小学一村一幼积分制管理细则》《白杨一村一幼考勤管理制度》，规范了一村一幼的常规管理，提升了一村一幼的工作质量。

4、完善了学校管理制度、岗位职责等，使学校管理日趋走向规范化、制度化。

5、加强学校少年宫工作，配备了领导班子，职责明确、分工协作，有序推进学生综合素质教育提升工作。建立了9个课外兴趣小组，在校学生参与率达100%，学生综合素质得到稳步提升。

6、认真学习的落实“双减”政策，扎实落实“课后服务”工作，取得了良好的效果。

7、实施了教育扶贫工作，大力宣传教育扶贫政策，建立教育扶贫档案，实施贫困学生费用减免、帮扶工作。

8、扎实推进学校教育科研工作。

9、加强了学校安全工作，全年无一例校园责任事故。

10、加强了语言文字工作，一方面普通话教学成为常态，学生普通话水平明显提升；彝语文教学扎实开展，效果良好。

11、加强了体卫后勤管理工作，学校育人氛围不断提升，素质教育明显进步。

总之，一年多来，通过向上级主管部门汇报、向社会爱心组织争取，极大的改善了办学条件、教师工作积极性、学生学习积极性，为学校自身发展、教育教学质量的提升奠定了坚实的基础。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

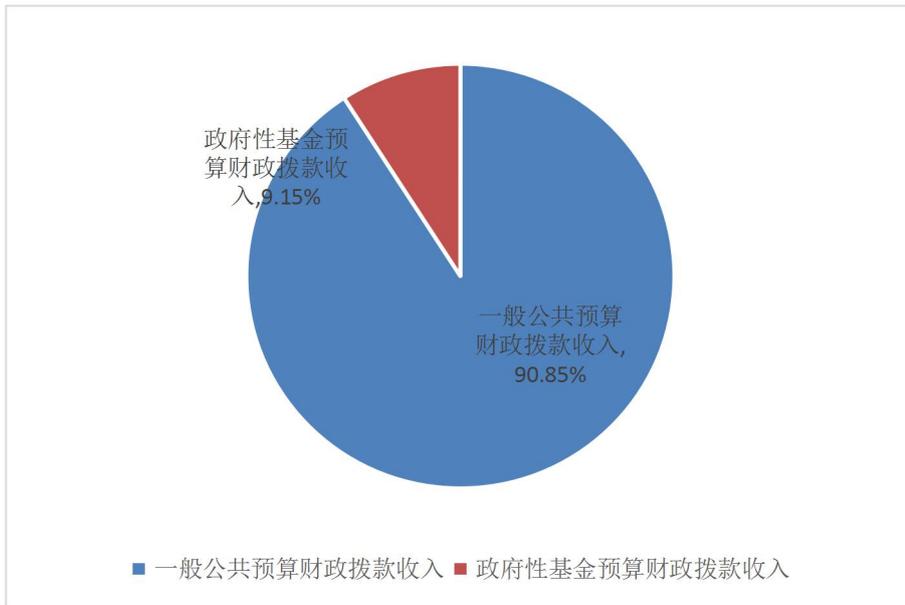
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 552.43 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 45.98 万元，增长 9.07%。主要变动原因是人员增加。



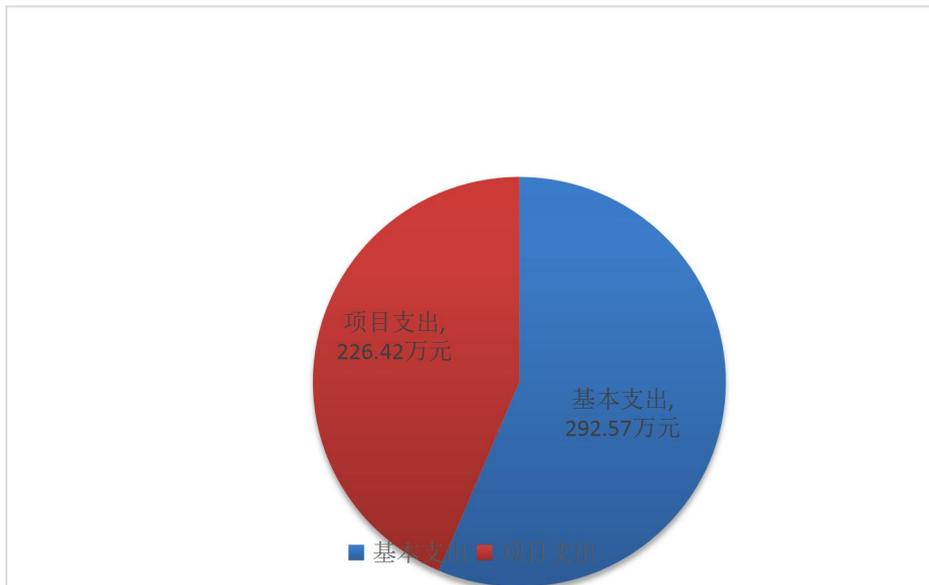
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 546.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 496.43 万元，占 90.85%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 9.15%。



三、支出决算情况说明

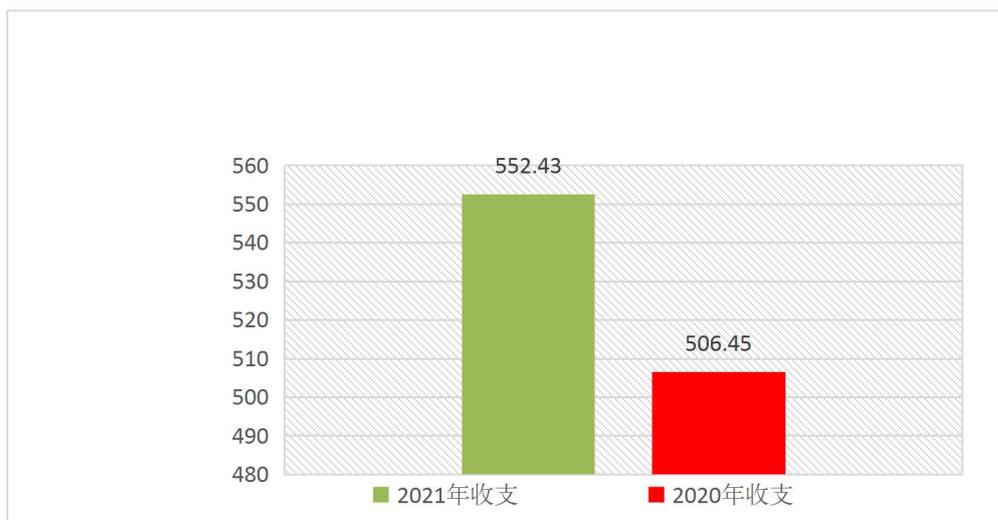
2021年本年支出合计518.99万元，其中：基本支出292.57万元，占56.37%；项目支出226.42万元，占43.62%。



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552.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加45.98万元，增长9.07%。

主要变动原因是人员增加。



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

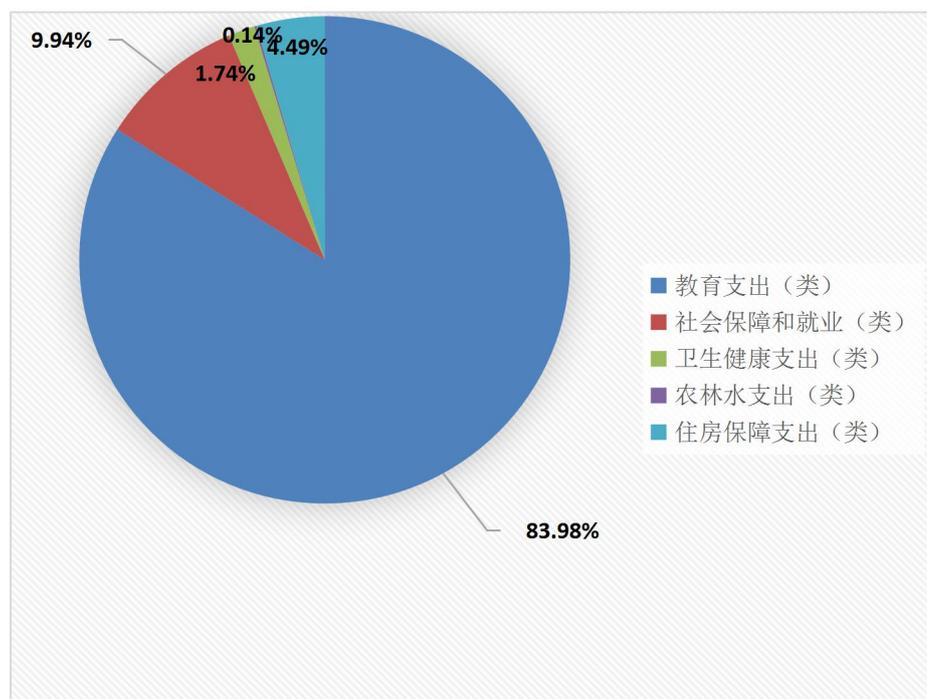
2021年一般公共预算财政拨款支出468.99万元，占本年支出合计的90.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.46万元，下降6.29%。主要变动原因是在建工程减少。



（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468.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）393.87万元，占83.98%；社

会保障和就业（类）支出 45.21 万元，占 9.64%；卫生健康支出 8.17 万元，占 1.74%；住房保障支出 21.08 万元，占 4.49%；农林水（类）支出 0.66 万元，占 0.14%。



（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 468.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 43.73 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 290.95 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附

加安排的支出(项): 支出决算为 59.08 万元,完成预算 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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
18.91 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 9.46
万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支
出决算为 7.18 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 9.66 万元,
完成预算 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 7.21 万元,完成预算 100%。决算数与
预算数持平。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项):支出决算为 0.96 万元,完成预算 100%。决算
数与预算数持平。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):
支出决算为 0.66 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持
平。

12. 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 21.08 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 292.56 万元,其中:

人员经费 275.53 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.03 万元,主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)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 万元,完成预算 0%,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,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。决算数与预算数持平。

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，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。

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 年持平。

4. 国内公务接待支出 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 年政府性基金预算财政拨款支出 50 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，白杨小学机关运行经费支出 0 万元，与 2020

年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，白杨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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白杨小学共有车辆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，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，组织对办公经费、助学金、伙食补助项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8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，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 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. 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到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指

反映各部门举办的高中教育支出。

10. 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费附加支出。

11. 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费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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。

22. 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

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（办公费）

| | | | | | |
|------------------|---|---------|---------------|---|----------------------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 峨边彝族自治县白杨乡中心小学 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 18.82 | 执行数: | 18.82 | |
| | 其中: 财政拨款 | 18.82 | 其中: 财政拨款 | 18.82 | |
| | 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 | 全校学生 220 人 | 18.82 万元 | 完成 18.82 万元学校发展所需的办公费等经费支付 |
| | | 质量指标 | 公用经费使用完成率 | 100% | 100% |
| | | 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 | 学校发展所需的办公费等经费 | 18.823 万元 | 完成 18.82 万元学校发展所需的办公费等经费支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成双减工作,增加家长收入 | 增加 | 增加 |
| | | 社会效益指标 | 提高学生素质 | 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 | 98% | 95% |

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（助学金）

| | | | | | | |
|------------------|--|--|---------|------------------|----------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 峨边彝族自治县白杨乡中心小学 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 22.71 | 执行数: | 22.71 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 22.71 | 其中: 财政拨款 | 22.71 | |
| | | 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 | | |
| | | 按时为学生提供营养餐服务, 营养均衡、合理膳食。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 | 195 人 | 22.71 万元 | 22.71 万元 |
| | | | 质量指标 | 保障学生质量 | 定性 | 优 |
| | | | 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 | 22.71 万元 | 22.71 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