
2021 年度

四川省峨边彝族自治县

城区第二小学单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021 年重点工作任务介绍.....	4
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.....	9
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.....	12
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 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	21
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

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、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。推进义务均衡。

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年重点工作任务介绍

1. 学生为本，德育为先

弘扬伟大抗疫精神，深化爱国主义教育，增强全体师生的“四个自信”。创新德育工作，落实“立德树人”根本任务，推进我校道法课建设。开展加强“四史”学习研究教育“攻坚行动”。围绕“明理”“共情”“弘文”“力行”四大板块实施八大行动，持续开展“我和我的学校”“青春告白祖国”“小我融入大我，青春献给祖国”“奋斗的我 最美的国”“新时代先进人物进校园”等品牌工作，全面推进《新时代爱国主义教育实施纲要》贯彻落实。落实《中小学德育工作指南》。

2. 教师为重，强化师德

认真贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，深入开展师德师风建设，构建师德师风长效机制，推进建立师德考核负面清单制度，严格执行师德师风“一票否决”制。以“四有好老师”为标准，用三年的时间，围绕“144”工程（一德四新四强化），系统开展教师培训工作，力争达成如下目标：

（1）教职工教书育人的责任感和使命感进一步增强，师德师风受到社会和家长的广泛认同和尊敬。

（2）教育教学理论水平显著提升。教育规律、儿童身心

发展特点和个体差异得到普遍尊重；教育回归“立德树人”的本位，师者德之本也。

(3) 终身学习的理念深入人心。“两学一做”学习教育常态化、制度化；教师学习的自觉性、主动性和积极性显著增强，尤其是人文经典的诵读蔚然成风（必读书目四书、《孝经》、《论语》逢会必读；学习型学校健康发展。

(4) 教学基本功得到明显强化。

①普通话流利——普通话成为校园语言；除距法定退休不足5年的教师外，其余教师皆使用普通话教学，其中，语文教师普通话达二甲及以上水平，其他教师达二乙以上。

②“三笔字”规范——教师人人能写规范的粉笔字（正楷字为主）和毛笔字抓晨读午写师生一起。

③教材教法过关——教材教法考试合格率100%，优良率 $\geq 50\%$ 。

④信息技术熟练——全面普及以计算机运用为代表的现代教育技术应用，重点是PPT多媒体课件和微课的制作。

3. 安全第一，一岗双责

加强安全教育与管理，尽到教育、管理与保护义务。与教育、交通、卫生等部门协调，治理校园周边环境，构建校园安全文化氛围，营造安全稳定的校园环境，提升师生的安全素养，杜绝安全责任事故，减少事故。

4. 推进教育优质均衡发展

教育已步入优质均衡发展，按相关要求推进。

5. 党建工作，常抓不懈

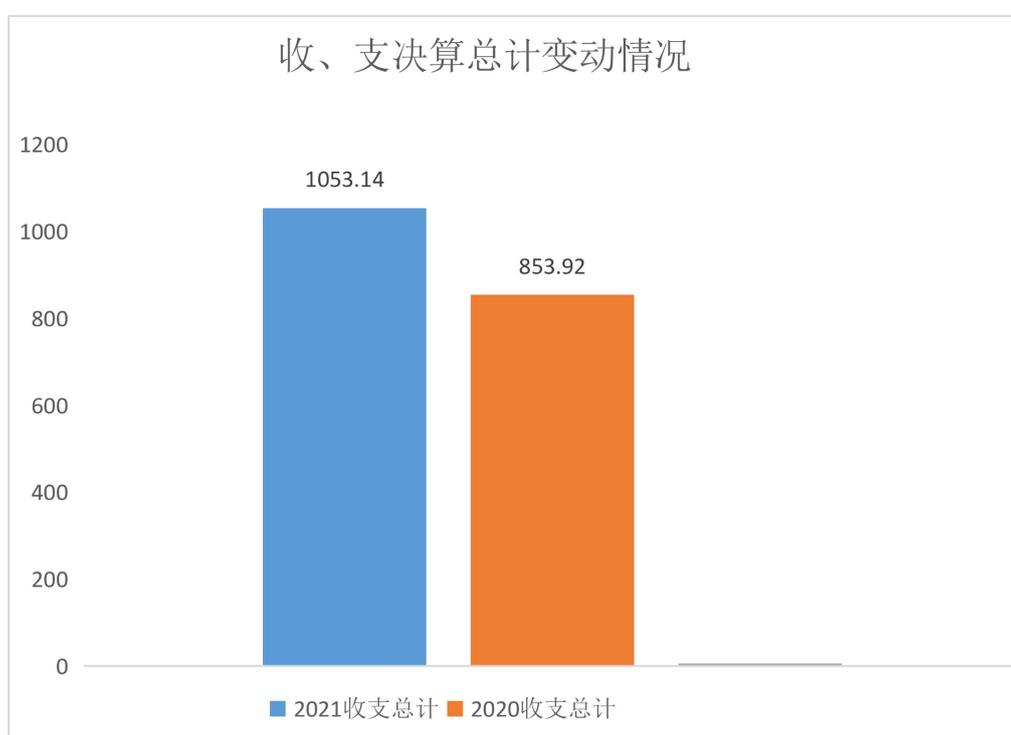
紧扣建党 100 周年重大主线，开展全覆盖、全媒体、全方位的宣传教育，全力营造良好舆论氛围。

贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、全国教育大会和学校思想政治理论课教师座谈会精神，认真落实全省教育大会和市委七届九次全会，坚持稳中求进工作基调，坚持“干在实处、走在前列”工作取向，以“教育改革创新”为发展主题。认真组织好“三会一课”、“两学一做”、认真开展“党风廉政建设”、继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

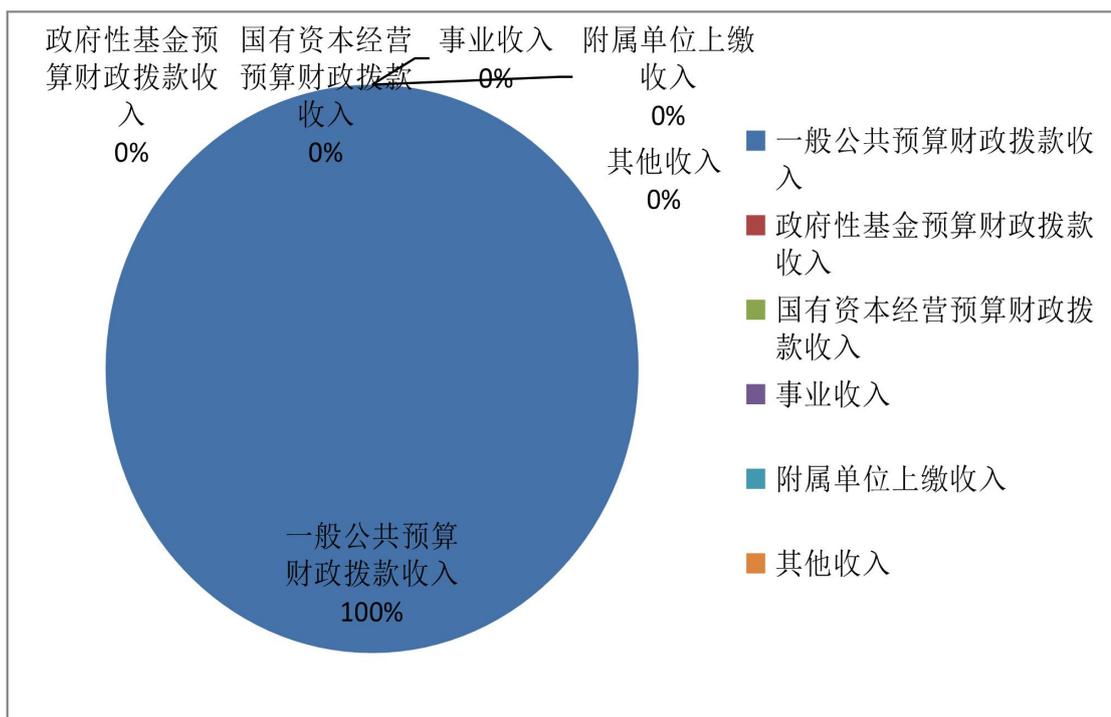
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1053.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 199.22 万元，增长 22.33%。主要变动原因是营养餐改善项目资金增加，教学楼加固维修。



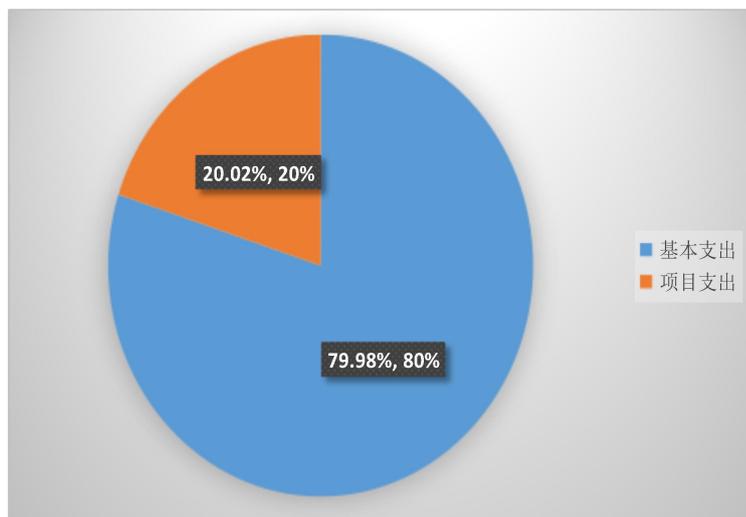
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 866.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 866.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

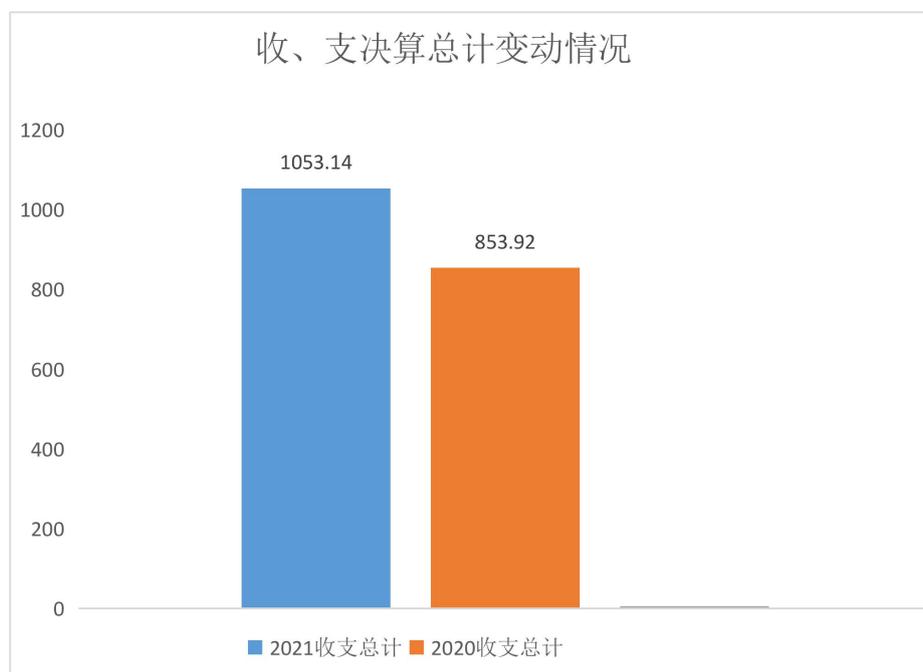
2021年本年支出合计875.45万元，其中：基本支出700.16万元，占79.98%；项目支出175.30万元，占20.02%。



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1053.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加199.22万元，增长22.33%。

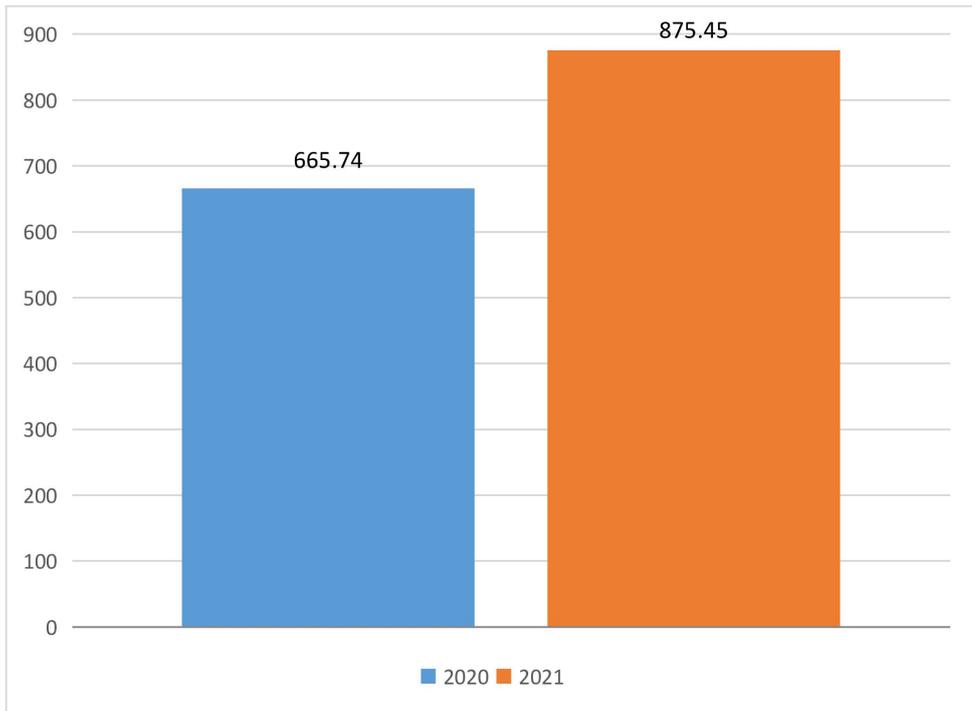
主要变动原因是营养餐改善项目资金增加，教学楼加固维修。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

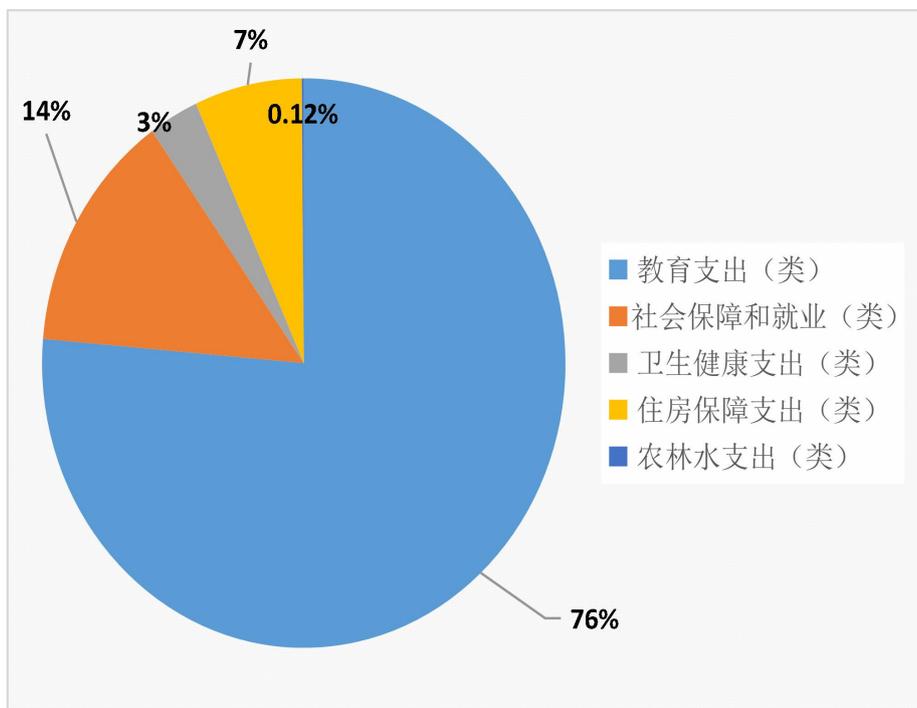
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出875.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.71万元，增长31.50%。主要变动原因是营养餐改善项目资金增加，教学楼加固维修。



(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 875.45 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 668.47 万元，占 76.36%；**社会保障和就业（类）** 支出 120.81 万元，占 13.80%；**卫生健康支出** 27.01 万元，占 3.09%；**住房保障支出** 58.11 万元，占 6.64%；**农林水支出（类）** 1.05 万元，占 0.11%。。



（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 875.45，完成预算 83.13%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 662.06 万元，完成预算 79.70%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施进行中待下一年使用。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1.66 万元，完成预算 77.57%。决算数小于预算数的主要原因是教学质量奖未发放完。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 4.26 万元，完成预算 33.77%。决算数小于预算数的主要原因项目资金结转下年使用。

4. 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 0.5 万元，完成预算 100%。

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 58.41 万元，完成预算 100%。

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 29.21 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为 6.19 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 26.99 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 22.27 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.74 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 1.05 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 58.11 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 700.16 万元，其中：

人员经费 679.16 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等。

公用经费 20.99 万元，主要包括：印刷费、水费、物业管理费、工会经费、福利费。

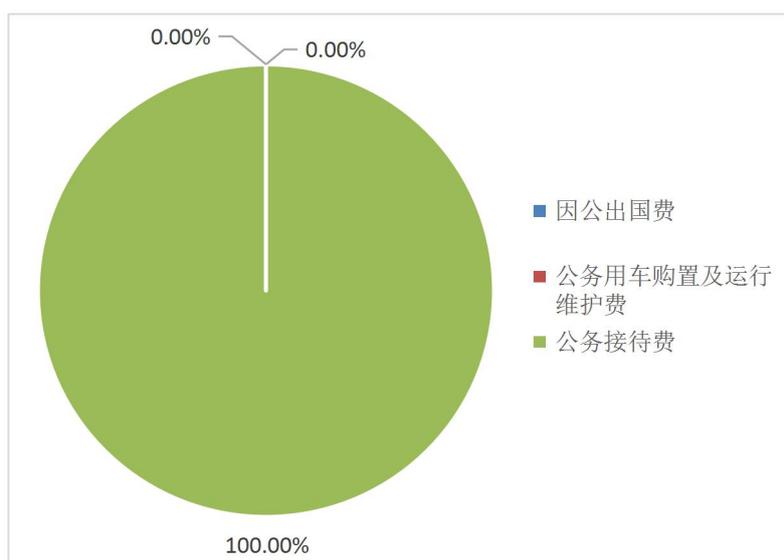
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.34万元，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0.34万元，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2019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年减少0万元，下降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。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.34 万元，增长 0%。主要原因是公务接待比上年有所增加。

主要用于、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，76 人次，共计支出 0.34 万元，具体内容包括：乐山市文联“我为群众办实事”文艺志愿服务活动启动仪式暨书画活动走进峨边、峨边书协携手二小师生书画展。

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 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，城区第二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，城区第二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，城区第二小学共有车辆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、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 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。如...（二级预算单位事业收入情况）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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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。

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. 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）：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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）；反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 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）：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。

17. 社会保障和就业支出（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。

18. 卫生健康支出（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。

19. 卫生健康支出（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。

20. 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。

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。

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

主管部门及代码	301006		实施单位	城区第二小学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	62.40	执行数:	62.40	
	其中: 财政拨款	62.40	其中: 财政拨款	62.40	
	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	
	严格落实上级工作目标,用公用经费确保学校各项工作有序进行,稳步提高我校教学质量。			用公用经费圆满完成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	全校师生 776人	62.40万元	完成62.40万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	62.40万元	完成62.40万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%	98%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	301006		实施单位	城区第二小学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	70.55	执行数:	70.55	
	其中: 财政拨款	70.55	其中: 财政拨款	70.55	
	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改善计划, 增加学生体质。			圆满完成 2021 年学校营养餐改善计划目标任务。	
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	925 人	70.55 万元	70.55 万元
		质量指标	保障学生 质量	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	学生营养 餐改善	70.55 万元	70.55 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%	100%

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