
2021 年度

峨边彝族自治县哈曲乡

中心小学决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 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.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	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.....	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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 峨边彝族自治县哈曲小学职能简介：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育

2. 负责制定各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5. 指导并管理辖区内各类学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 负责学籍管理工作。

7. 负责聘任、培训、考核教师。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 配合有关部门搞好语言文字工作。

10. 进一步转变行政班子成员工作作风，外树形象、内强素质。

11. 加强党建促师德工作。

12. 加强残疾儿童送教上门工作。

二、2021 年重点工作完成情况

一、政治思想建设情况。

学校高度重视教师政治思想建设，筑牢“四个意识”。一是完善培训机制，丰富培训形式。利用三会一课、教师会及学习强国平台，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢四个意识，补足精神之钙。二是扎实开展建党百年庆祝活动。收看央视七一庆祝活动直播，书记讲党课《辉煌岁月 100 载》，开展感恩励志教育讲座，举办爱党爱家. 建党百年书画展，参与“为党育人，为国育才”主题征文比赛。三是全面推进党史学习教育。组织全体教师每周一次的党史学习教育，种建党百年纪念树，参观金口河铁道兵博物馆，举办党员红色课堂、党史知识竞赛，抗美援朝影片《长津湖》进校园，让党史学习教育进教室，进课堂，进人心。四是进一步强化学校教师队伍建设，规范教师从教行为，引导广大教师强化师德修养，提高专业水平和教育教学能力，努力提升教师队伍整体素质，从而全面提高我校教育教学质量。

二、履职尽责，扎实推进全校各项工作。

(一) 夯实班子建设，打造战斗堡垒。

一是认真落实党组织领导下的校长负责制，把班子建设摆在首要位置，严格落实“三重一大”和党务校务公开制度。二是加强班子成员积分管理，引导班子成员做到政治、纪律、品德、发挥作用四个合格。三是健全把骨干教师培养成管理干部、把管理干部培养成骨干教师的“二培养”机制。四是落实“示范引领”，让管理干部做年轻教师的师德导师。五是学校班子成员做到了“六深入”。即深入“一村一幼”，指导幼教工作；深入课堂，提升课堂效率；深入教师，提升教师整体素质；深入学生，促进学生全面健康发展；深入寄宿制管理，关注学生寝室室容室貌；深入学生食堂，参与学校膳食委员会。

通过上述制度机制的保障，确保班子团队在学校的领导地位和战斗堡垒作用。

（二）进一步学习师德师风法律法规，坚持不懈抓好师德建设。

学校以“创民族特色校园，行时代育人举措”的育德要求，深入开展德育工作。一是组织教师学习了新《义务教育法》《教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《四川省教师职业道德行为八不准》和新八规、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《“十不准、七严禁”》；《教师职业行为准则》；《违规收受礼金处罚条例》等；二是健全师德建设长效机制，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，营造风清气正的育人环境，教师师德师风专题教育达10次以上。

（三）党建引领发展，服务中心大局。

一是助力乡村振兴。党员教师带头到村上宣传学生资助政策、核实学生资助信息、教育扶贫日捐款、为“双残”儿

童阿以张美送教上门和慰问等 12 次，同时一名党员教师在黑竹沟镇解放村驻村两年。二是助力抗疫和双创。全校师生疫苗接种率达 99.7%，完成“省级绿色学校”、“健康教育促进学校”的双创工作。三是助力新教师专业成长。党员教师深入课堂，通过演练、示范和互动的浸润，对新老师进行一对一的为期 1 个月的沉浸式送教送培，助力新教师专业成长。评选“学习强国”标兵 2 名，“党员示范岗”3 名，开展校级荣誉评选和感动哈曲小学年度人物评选，用身边的榜样激励年青教师。

（四）狠抓教学常规工作，重务实，重实效。

学校教育教学工作将紧紧围绕自治县教育局 2021 年教育教学工作要点，以全面提高教育教学质量，继续围绕“至善至美，立德树人”的办学理念，认真抓好“五项管理”和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减”），落实精细化管理，进一步推进课程改革、优化教学方法、改良教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育的水平，不断创新，夯实根底，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学品位。

（五）抓常态化疫情防控，确保校园安全稳定。

一是坚决落实省市县的决策部署，把疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，精心谋划、快速行动，周密部署、高频调度投入疫情防控工作，凝聚起众志成城、共克时艰的磅礴力量，守住了校园一方净土，保证广大师生的生命安全。坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，

掌握师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事。

二是落实校园安全网络责任网，认真制定了学期安全工作计划，学月安全工作安排，布置周安全工作重点，收集学校安全材料及安全材料的归档。建立健全学校安全工作制度和各种应急预案，还有签订学校与科任教师、与班主任、与学校安保人员、与学生家长、与食堂从业人员、与寄宿制生活指导教师、与一村一幼临聘辅导员层层签订了学校“一岗双责”安全责任书。并计划每月对全体师生进行一次安全教育，班级每周进行一次安全教育，经常开展安全教育周活动，安全教育月活动，不断进行消防紧急疏散演练，避震防震紧急疏散演练。

三是加强食品卫生安全知识教育。利用黑板报、宣传窗等形式开展个人卫生、饮食卫生知识的宣传教育；三是加强隐患的排查整改力度，对学校校舍、设备设施等进行定期与不定期排查与整改，建立安全台帐等各项工作。

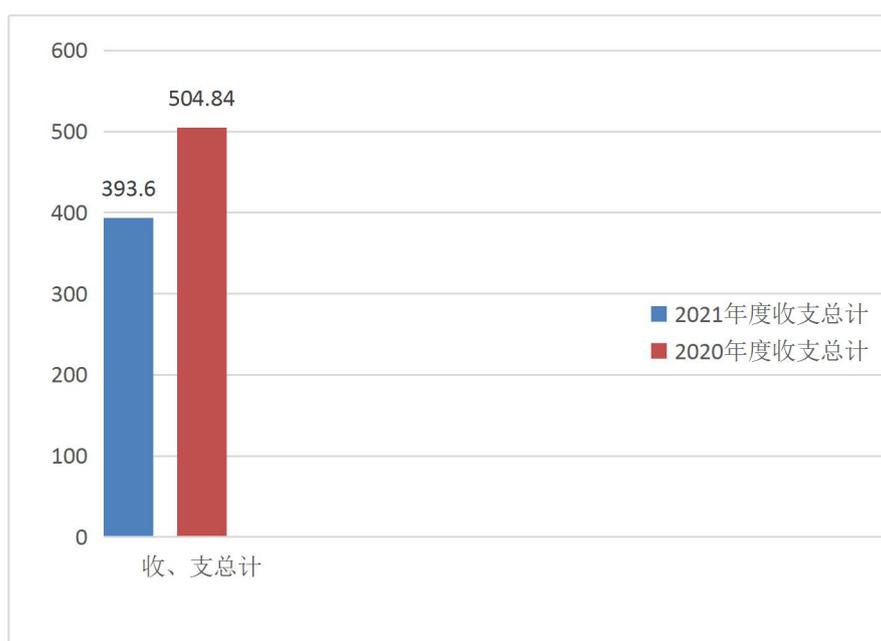
（六）语言文字工作，突出实效。

本学期，继续利用课堂教学和各种课外活动，注重培养学生普通话口语能力和书写规范汉字的能力。把语言文字规范化要求同学科教学融合在一起，发挥课堂教学，尤其是发挥语文教学的主渠道作用。要求老师在课堂上必须使用普通话教学，在备课、编写教案、作业批改等使用规范用语和规范字。对学生要加强训练规范书写，使学生养成正确、规范、工整地书写汉字的习惯。学校还通过青少年宫朗诵兴趣小组、美术兴趣小组、书法兴趣小组、主题班队会、“六一书法比赛”等生动、有趣的活动，丰富校园生活的同时，让我校语言文字工作也在从中真正大力推广，并落地落实。

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

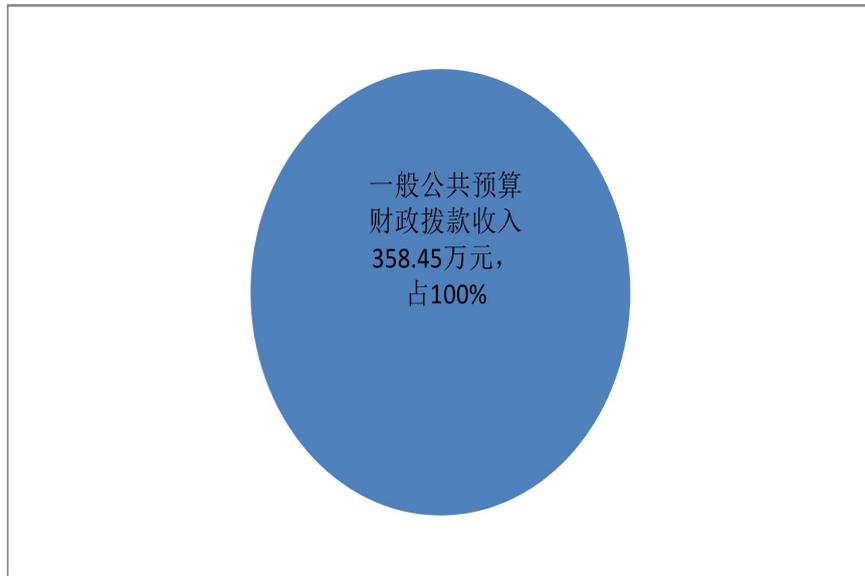
2021 年度收、支总计 393.6 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 111.24 万元，减少 22.03%。主要变动原因是安排的项目减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

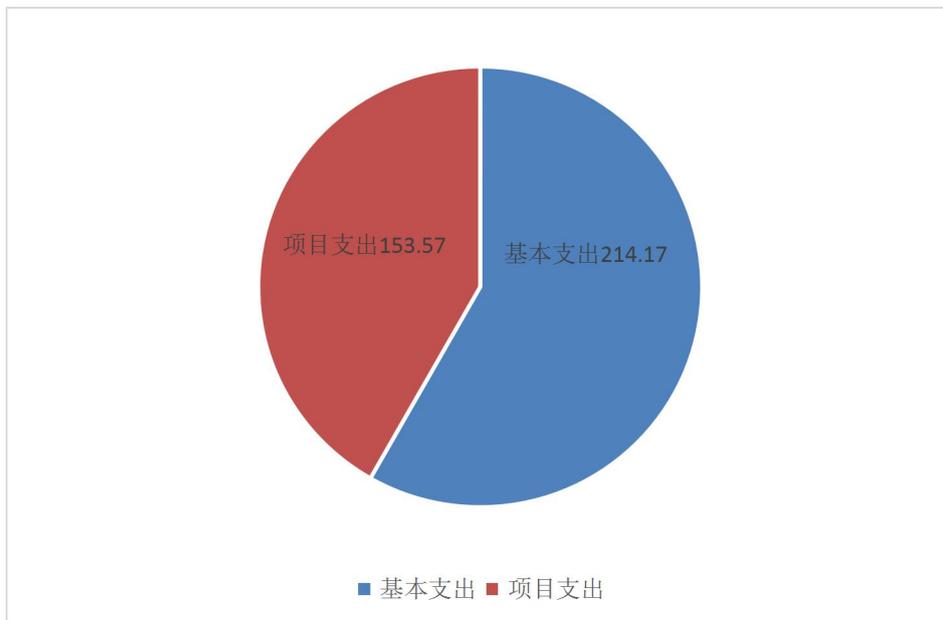
2021 年本年收入合计 358.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 358.45 万元，占 100%；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，占 0%。



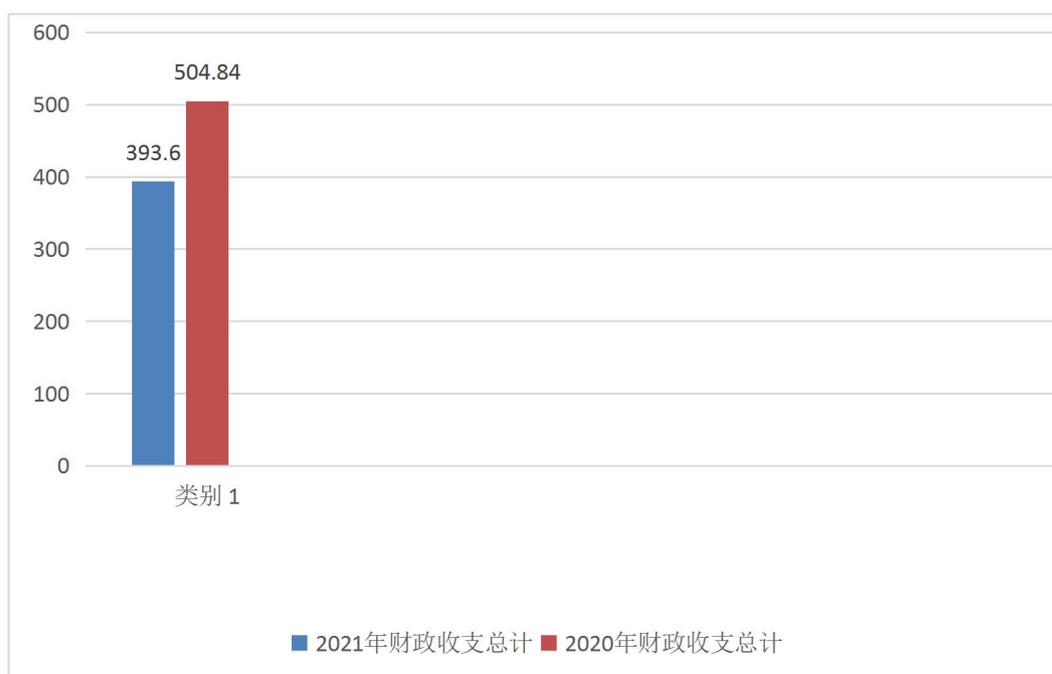
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 367.74 万元，其中：基本支出 214.17 万元，占 58.24%；项目支出 153.57 万元，占 41.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

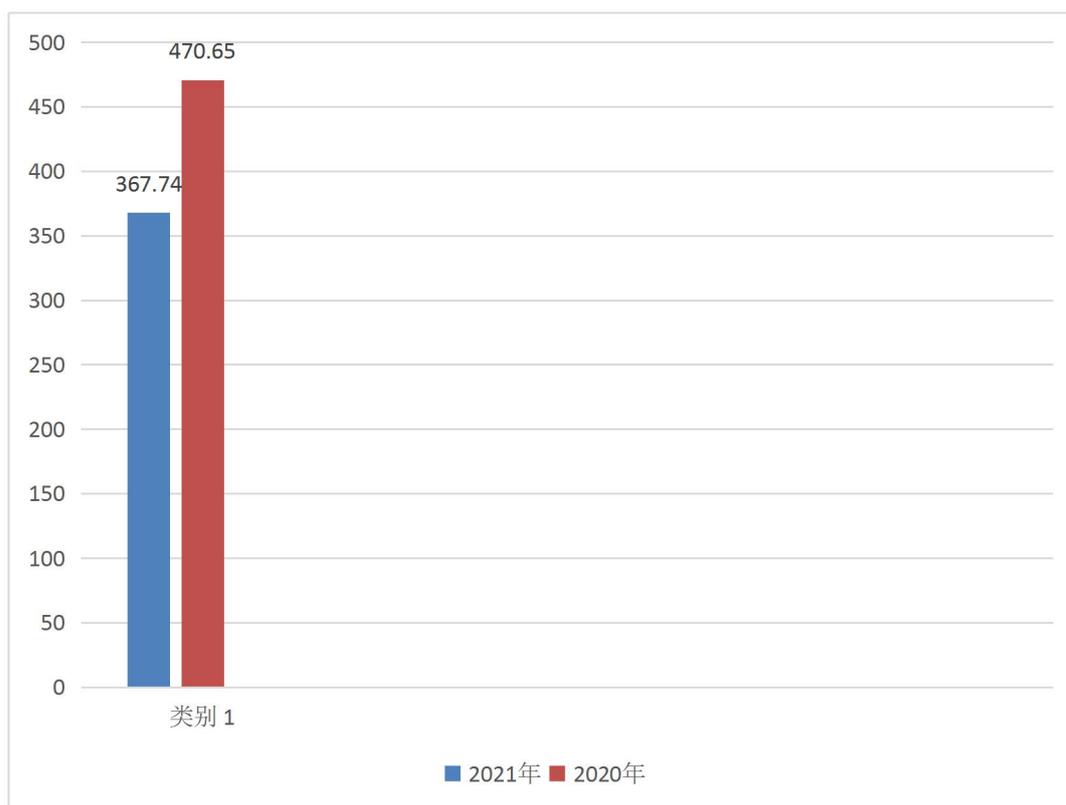
2021年财政拨款收、支总计393.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少111.24万元，下降22.03%。主要变动原因是项目减少，收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

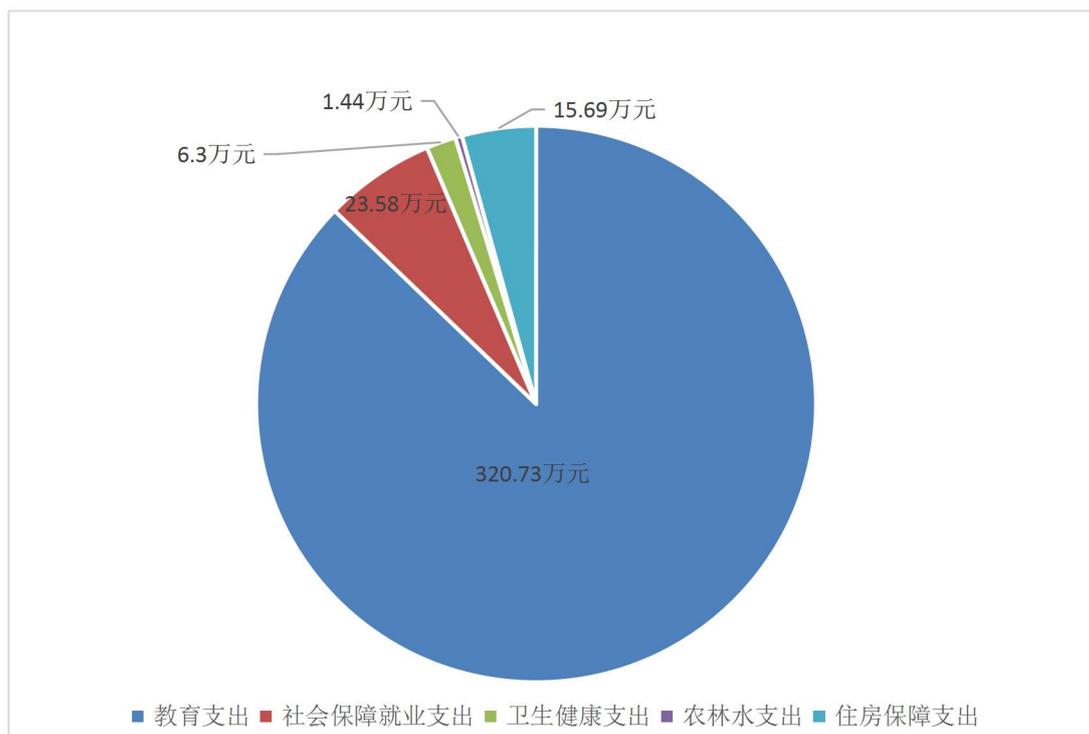
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出367.74万元，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减少102.91万元，下降21.86%。主要变动原因是项目减少，收支减少。



（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 367.74 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）320.73 万元，占 87.22%；社会保障和就业（类）支出 23.58 万元，占 6.41%；卫生健康支出 6.3 万元，占 1.71%；住房保障支出 15.69 万元，占 4.27%；农林水支出 1.44 万元，占 0.39%。



(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 367.74，完成预算 93.43%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 54.84 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 265.79 万元，完成预算 99.25%。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 22.73%。

4. 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 13.73 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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.86 万元，完成预算 100%。

6. 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 2.99 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 68.07%。

10. 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 15.69 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 214.17 万元，其中：

人员经费 207.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.33万元，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0.33万元，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。

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与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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.33 万元，增加 0%。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。

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元。具体内容包括：接受上级检查接待费用。

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，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学政府采购支出

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，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学共有车辆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 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 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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理

事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16. 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。

17. 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）：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。

18. 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）：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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部分安排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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26“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。

27. 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 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	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.28	执行数:	16.28	
	其中: 财政拨款	16.28	其中: 财政拨款	16.28	
	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	
	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 392 人	16.28 万元	完成 16.28 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	16.28 万元	完成 16.28 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%

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	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.00	执行数:	19.00	
	其中: 财政拨款	19.00	其中: 财政拨款	19.00	
	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	190 人	19 万元	19 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	19 万元	19 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