
2021 年度

峨边彝族自治县金岩乡

中心小学单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021年重点工作完成情况.....	3
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.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
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.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
一、 收入支出决算总表.....	19
二、 收入决算表.....	19
三、 支出决算表.....	19
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、 财政拨款支出决算明细表.....	19
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，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，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

5、按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险购买和工资发放。

7、立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8、承办县、乡镇部门交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）、强化师德师风建设，促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系到学生素质的培养。师德是一种职业精神和文化品位的体现！师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养！

1. 思想上高度重视。
2. 开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。

（二）、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

1. 规范教学秩序、强化教学常规管理。
2. 抓好教师队伍建设，提高教师素质。

（三）、坚持以德育为首位，全面实施素质教育

1. 坚持每周一的升旗仪式。精心准备升旗仪式，利用国旗下讲话、校会、班队、朝会等活动等对学生进行文明礼貌、行为习惯等教育。

2. 开展了丰富多彩的学生课外活动，如六一儿童节庆祝活动、艺术节表演，机器人创客，少年宫兴趣课，校春冬运动会、国学经典礼仪等，让学生得到了展示的平台，从中既得到了快乐又学到了知识。

3. 抓好风纪评比，坚持文明班级评比，继续开展“爱心超市”以积分改变习惯，勤劳改变生活的原则，激励学生改

掉坏习惯，达到你追我赶的态势，给学生创造一种积极向上的氛围，让学生自己管理自己。

4. 注重常规教育，抓学生行为习惯养成教育。以《小学生守则》、《中小学生日常行为规范》为标准，在全校范围内开展争做规范生活动。

(四)、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

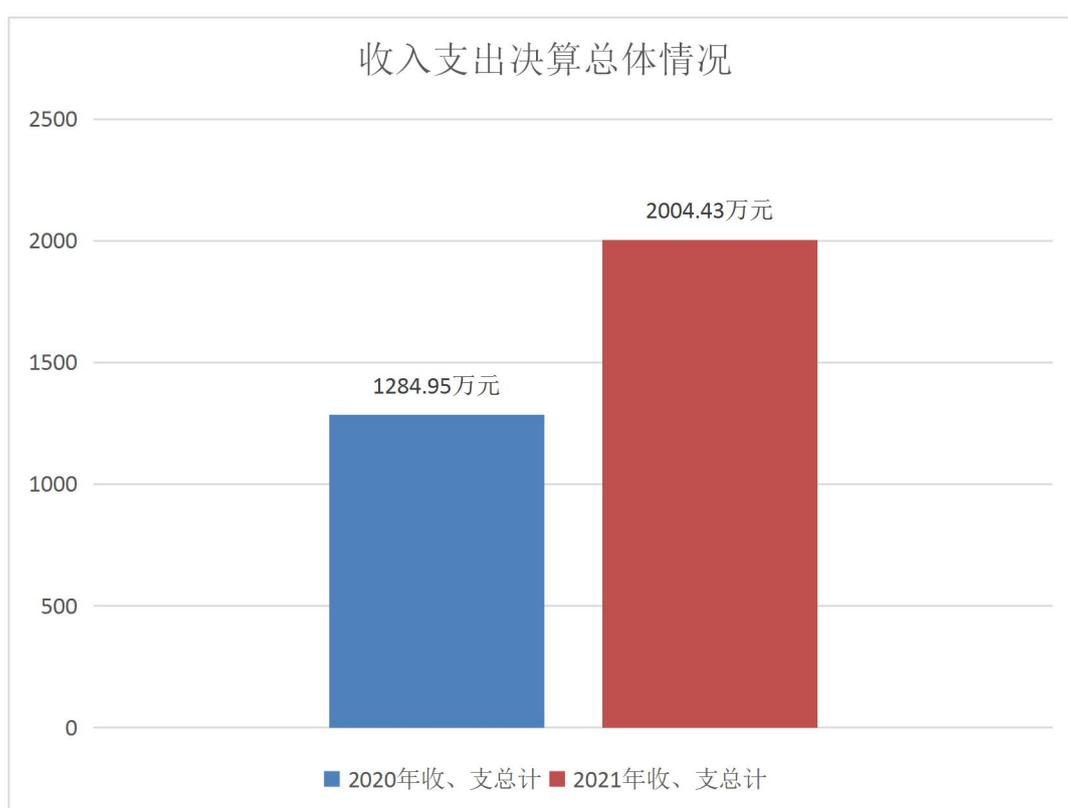
1、坚持常规工作不放松，确保教育教学秩序的正常进行。

2. 强化安全意识，紧抓安全工作不放松。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

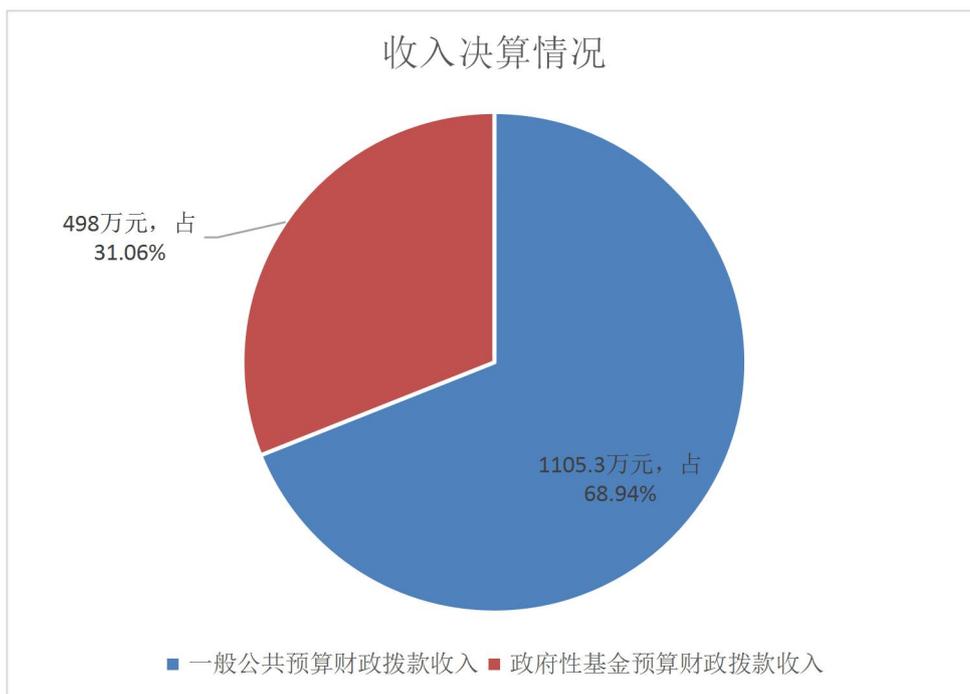
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2004.43 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 719.48 万元，增长 55.99%。其主要原因是人员增加了，新建操场及附属工程，学生食堂的提升改造。



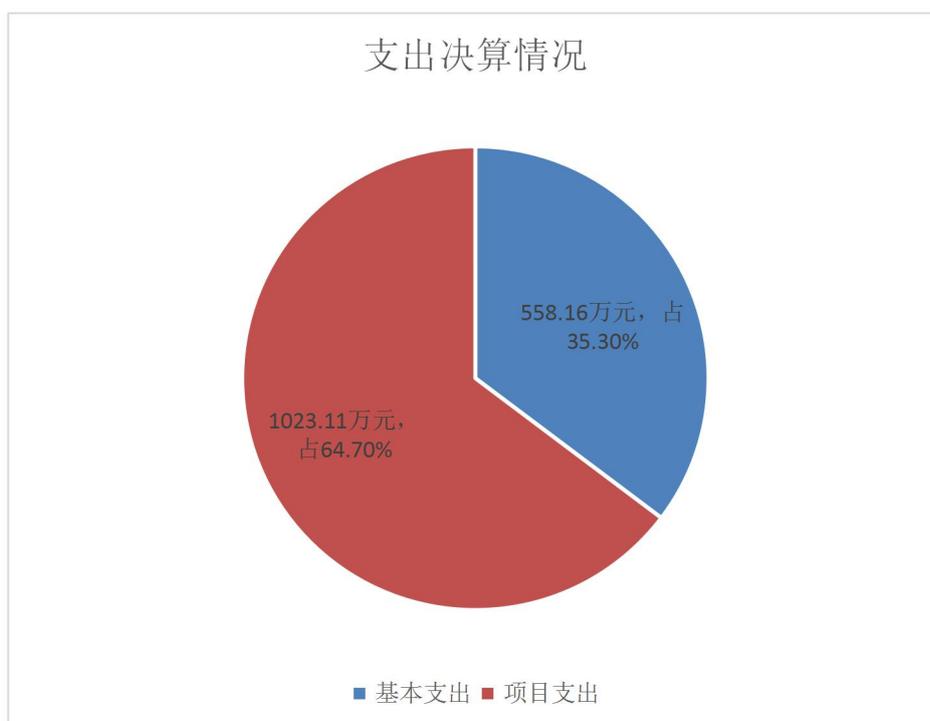
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1603.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1105.3 万元，占 68.94%；政府性基金预算财政拨款收入 498 万元，占 31.06%。



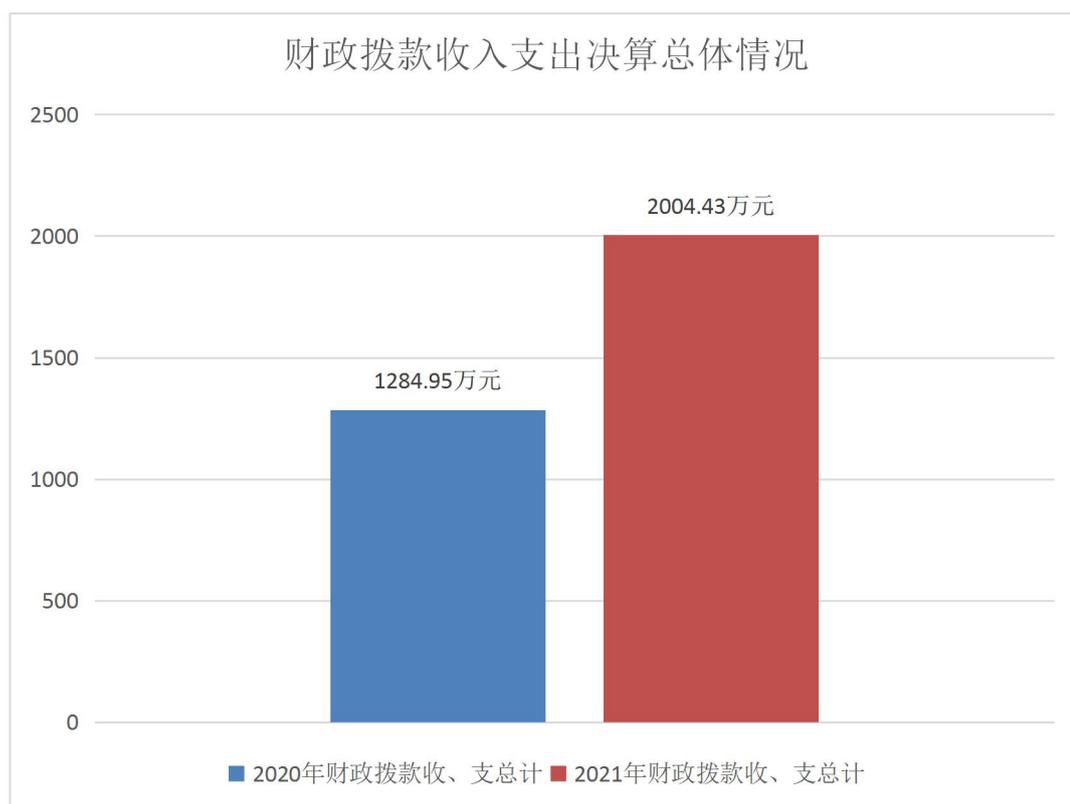
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1581.27万元，其中：基本支出558.16万元，占35.30%；项目支出1023.11万元，占64.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

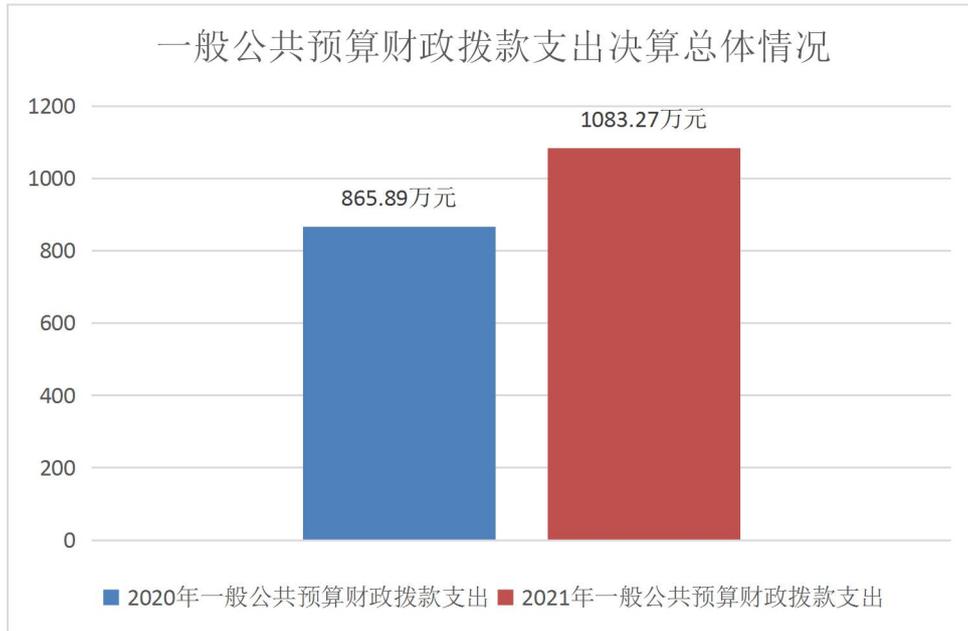
2021年财政拨款收、支总计2004.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加719.48万元，增长55.99%。其主要原因是人员增加了，新建操场及附属工程，学生食堂的提升改造。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

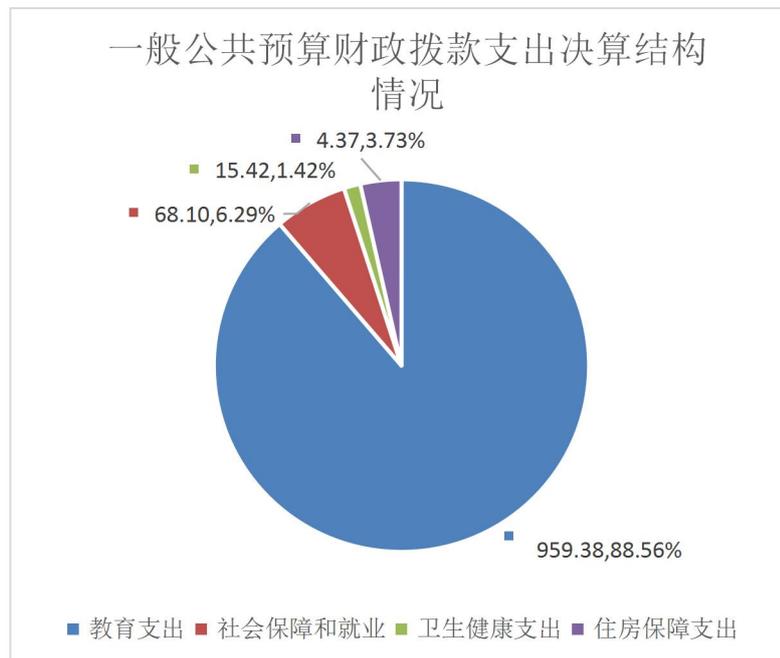
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1083.27万元，占本年支出合计的68.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.40万元，增长25.11%。主要变动原因是人员增加了，新建操场及附属工程，学生食堂的提升改造。



(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1083.27万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**959.38万元，占88.56%；**社会保障和就业（类）**支出68.10万元，占6.29%；**卫生健康支出**15.42万元，占1.42%；**住房保障支出**40.37万元，占3.73%。



（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 1083.27 万元，完成预算 71.91%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 152.29 万元，完成预算 65.34%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 798.82 万元，完成预算 95.97%。

3. 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 5.40 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为 2.87 万元，完成预算 0.93%。

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 34.79 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 17.40 万元，完成预算 100%。

7. 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 15.91 万元，

完成预算 100%。

8. 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 13.32 万元，完成预算 100%。

9. 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 2.1 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（1 类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.37 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 558.16 万元，其中：

人员经费 532.95 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、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 25.22 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、劳务费、福利费支出等。

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%，本单位 2021 年无“三公”经费。

（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。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

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，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与2020年持平。其中：

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498万元，用于新建操场及附属工程，学生食堂的提升改造等。

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

本单位2021年无机关运行支出情况。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年无政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2021年无国有资产占有使用情况。

（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，组织对义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养餐用补助等等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12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，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）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

项目名称	义务教育公用经费				
主管部门及代码	301018		实施单位	金岩小学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	38.79	执行数:	38.79	
	其中: 财政拨款	38.79	其中: 财政拨款	38.79	
	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	
	1、保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、改善办学条件，提高群众满意度。3、严肃财经纪律、强化监督检查确保资金使用合理、高效。			1、保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、改善办学条件，群众满意度达到90%以上。3、严肃财经纪律、强化监督检查确保资金使用合理、高效。	
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	学生数	579人	579人
		质量指标	完成情况	100%	100%
		时效指标	完成年限	1年	1年
		成本指标	生均义务教育公用经费	670元/生/年	670元/生/年
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	有效	有效
		可持续影响指标	小学学生受教育年限	6年	6年
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%

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