

**2021 年度**

**峨边彝族自治县勒乌乡中  
心小学部门决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 19 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定全校教育发展战略；
- 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、积极完成上级部门布置的工作任务。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

一年来，我校在教育局的正确领导关爱和精心指导下，在社会爱心人士关怀和支持下，在乡党委在学校班子和全体教职员工的共同努力下，学校各项工作扎实有效，教育教学井然有序。我从九个方面作总结：

### 一、学校基本情况

我校现有小学一所，12 各班级，在校学生 372 名，其中住校生 268 名，专任教师 30，其中在编在岗 22 名，特岗教师 7 名，轮 8 所“一村一幼”，15 名临聘教师，92 名在校幼儿。

### 二、确立正确的办学理念和工作思路

一年来，我校立足实际，着眼未来，确立了以“健康快乐、立志成才、特色立校”的办学目标，以培养“互爱、勤学、健美、创新”为校风，以“知行合一 向善向上”为校训，以“德优 艺精 爱心 责任”为教风，以“好学 自主 合作 探究”为学风”。校徽是吴怡老师设计的勒乌学校校徽，校歌是曲喜老师作曲，向阳作谱。进一步规范校园管理，强化养成教育，学校整体工作得到了稳步发展。

### 三、以作风整顿活动为载体，丰富学习内容，扎实做好意识形态领域工作

#### （一）抓好党的建设，丰富党建工作的内涵。

加强对党员的先进性教育、推进学校党建工作是一项长期而艰巨的任务。为了赋予这项活动以鲜活的现实意义，结合学校的事业

发展和实际情况，我校明确提出了“两全”工作目标：即团结一致，埋头苦干，凝心聚力，扎实工作，全面提升教育质量和办学水平。这离不开全体教职员工的共同努力，而党员的带头作用更举足轻重。为此，我校积极开展主题教育，确保先进性教育成为群众满意工程，“两学一做”常态化，先后组织党员和教师集中学习《中国共产党章程》、《十九大精神》、省委第十一届二次全会和市委七届四次全会精神、县委八届五次全会精神、谭焰书记在全县教育工作推进会上的讲话和教育卫计作风整顿电视电话会上的讲话以及有关法律法规。

在教师群体中开展党员教师“亮身份，树形象”活动，增强党员教师的“四个意识”、习近平新时代中国特色社会主义思想、‘四个全面’战略布局、“五大发展理念”，与党中央保持高度一致。佩戴党徽做先锋，教育教学工作中勇挑重担，全心全意为师生服务，带头做好“两个禁令”用自己的实际行动感染和带动教师。同时，坚持“把骨干教师培养成党员，把优秀党员培养成学校行政”的用人导向。

扎实推进教育作风整顿，查摆整改突出问题，增强紧迫感和责任感

2020年我国将全面建成小康社会，现在脱贫攻坚进入冲刺阶段，教育是阻断贫困代际传递治本之策，我们要充分认识到教育在全面建成小康社会中重要作用和地位。充分认识到县委直接部署“教育系统作风整顿活动”的重要意义。推动教育事业发展，

广大教师任务艰巨、使命光荣。全县广大教育工作者要不忘初心、不辱使命，恪尽职守、爱岗敬业，切实担负起时代赋予的重任，为社会培养更多的优秀人才。要以立德树人为根本任务，率先垂范、以身作则，做品德之师；要树立终身学习的理念，不断充实、拓展、提高自己，做学问之师；要热爱学生、尊重学生、理解学生、宽容学生、信任学生，做仁爱之师。

我校根据作风整顿活动的部署，制定了《勒乌乡中心小学作风整顿活动方案》，大力推进三整治两评议活动，每个老师都找准了自己的缺点，进行了整改，学校的问题也整改到位。通过学习、不忘初心，奋发有为，立德树人的良好师风大有转变。一年以来，教育系统持续加强行风作风整顿，坚决根除不正之风和歪风邪气，开展明察暗访、督导巡视，对作风不实、管理不严等问题进行了通报曝光，广大教师事业心和责任感进一步增强，教育教学和学校管理有了明显改观。作风建设永远在路上，全体教师必须保持永不懈怠的精神追求，始终不忘初心、奋发有为，用更好的作风行风保障教育事业健康发展。

#### 四、严要求细管理，全面提升教育教学质量

教学质量是教育的生命线，而教学工作是学校工作的中心，围绕教学工作的管理和开展，按照峨教体发[2014] 8号《峨边彝族自治县学校精细化管理实施意见》的通知，我们立足本校实际，在教师教学水平的提高上坚持以研促教，在常规管理上做细做实，在各科作业的安排上做到适量布置，在学生的培养上做到因材施

教。通过不懈努力，学校的教学管理有了显著的提高。

### (三)对各科作业进行科学管理

我校要求各科任教师根据各班学生的实际情况，分层次布置作业，学生各取所需，不搞有偿补课，不向学生推荐、提供市场上的参考书及其他辅助材料，不擅自增加学生的作业负担，父母的经济负担。这些措施，不仅减少了学生的作业负担，使学生在乐中学，学中做，极大地激发了学生的学习兴趣。

### (四)扎实抓深抓细教学常规工作

在教学常规管理方面，我们严格执行课程计划。开齐课程，开足课时，把教学常规工作进一步引向规范化、制度化发展轨道。特别是对教师的备课、教育教学、作业批改等环节，除定期进行检查外，还采取随机抽查的方法，行政人员推门听课，随时跟踪给予指导、查缺补漏，使全校教师能扑下身子，踏踏实实、认认真真抓好教学。

### (五)关爱学生，精心培养，全面发展

我们不仅注重优等生，而且对差生也不放弃，班内开展互帮互学，一帮一活动，教师因材施教，对差生不歧视、不讽刺、不挖苦，为他们鼓信心，扬优点。利用住校的有利条件，利用充裕的时间进行辅导，增加学生的学习时间，早晚自习教师到堂辅导或上课。在学校场地允许的情况下开展丰富多彩的住校生文艺活动，学生自编自演，不仅丰富了课余生活，也在展示和锻炼学生的文艺才能。关注和关爱贫困学生，对口支援学校乐山柏杨小学每年结对

帮扶 70 余名贫困学生，很多教师通过自己的努力争取社会爱心人士“一对一”帮扶和助养，为贫困学生求学尽心尽力。

我校以“进得来、留得住、吃得好、学得好”为住校生的管理目标，寄宿制实行半军事化管理，一直严格作息时间，规范就餐、就寝、内务整理、言行举止。学生伙食丰富，早上馒头和稀饭，中午吃排骨加土豆，山药，豌豆，晚上吃炒菜和回锅肉番茄蛋汤，白菜汤，米饭学生都吃饱。学生在学校比家里吃得好，吃得饱。让学生在学校养成良好的行为习惯，不浪费粮食，教育学生节约光荣，浪费可耻，带动和影响家长，促进移风易俗和“小手拉大手”活动。

#### 五、大力发展学前教育，促进教育教学质量的提升

2016 年开办第一所“一村一幼”，2018 年升级改造甲挖村第二幼儿园、柑子口村幼儿园、勒乌村第三幼儿园，新建勒乌村第一、二幼儿园、祖马村第二幼儿园，共升级改造 6 所幼儿园，校容校貌有了很大的改观，教师的积极性有待于提高。制定了一村一幼管理制度，请假制度。我校听从上级的安排，努力做好学前教育普工作，幼儿教师工作兢兢业业，每所幼儿园都达到上级的要求，受到县幼儿园园长的称赞，教师的专业素质好。我校始终坚持以游戏为主的办学原则，通过游戏和文体活动开发儿童智力，突破汉语关，为进入小学做准备，大力推进学前教育即将改变一、二年级突破汉语关，三年再出成绩的彝区教育现状。

#### 六、大力推进基础建设，改善办学条件

自 2011 年来我校都处于项目建设中，先后改造和新建了综合楼、学生食堂、教师周转房、教学楼，改建学生饭堂、学生浴室，上下操场的改造，学校教学及功能用房规范齐全。为师生的工作、学习、生活提供了更加舒适的环境。利用假期给老师们疏通了下水道，粉刷了墙壁，清理了教师住宿区的化粪池，给学生住宿区粉刷了墙壁，教师办公室，教学楼刮乳胶漆。治理了花坛，洗漱台，保障了校园安全，学校围墙全部安装了防护材料，校园进一步安全了。

#### 七、强化校园环境治理，努力创建平安和谐校园

一年来，我们把学校安全工作作为重中之重来抓，在安全方面，我们首先建立健全了学校安全领导组织机构，以副教导主任、安办主任为主，重抓安全，制定了学校安全防范制度和应急预案，针对可能存在的安全隐患，出台了一系列安全措施，要求每位教师上课前对教室进行排查，严格执行安全隐患上报制度，让学生放学排队，行政值周和门卫在校门口疏散学生，让全校师生把安全记在心上，落实在行动上。

#### 八、关心关爱老师和学生

一年来，我校在重大的节日为老师送温暖。欢迎新老师加入我们的团队尽一点心意，和路桥公司商量给每个老师发三件套，两床棉絮，平时做好老师们的后勤服务，随喊随到，改善教师们的办公条件，美中不足的是没有给老师们买好的办公电脑，评优推优尽量向一线老师倾斜。联系乡关工委给每个新学生三件套和

两床棉絮，给其他年级的学生发一床被套和棉絮，帽子，手套，给学生发放了一人一件上衣秋装，让学生冬天不再寒冷。六一前夕，县妇联给学生带来了慰问品。六一的时候联系路桥公司给每个同学发了一套校服，慰问了七名孤儿学生每人 2000 元，晓芳老师无偿的为学生找了爱心人士资助我校学生，资助学生每年都增加，每人每月 100，已经资助了三年了，总金额是十多万元。免教科书，免作业本费，免学杂费，免住宿费，免生活费、补助寄宿制学生生活费一年 1000 元，补助营养餐一年 1000 元，一天五元钱，教育救助金建档立卡贫困生一二年级 500，三至六年级 550 元初中 1000 元每年 3 月份申请。

## 九 义教均衡教育和脱贫攻坚

推动义务教育基本均衡发展；大力实施教育扶贫，严格“六长”责任控辍保学，班主任和科任教师有义不容辞是的责任，不让一个学生辍学，把握学生的动态。落实“三免两补”教育扶贫政策，建立了从学前到大学全覆盖的教育资助体系。

围绕脱贫攻坚，实现教育均衡公平。教育是阻断贫困代际传递的根本途径。教育系统要竭尽所能、带着感情、用心用力推进教育扶贫，切实提高教育扶贫的执行力、针对性和实效性，要严格落实“控辍保学”要求，，确保每一名学龄儿童平等接受教育。教育扶贫“五精准”“五覆盖”工作要确保准确无误，实现动态调整、家底清楚。。用最大的爱心，尽最大的努力帮助他们成才成长。

实施特色创建工程，推进“六个教育”特色学校创建，打造素质教育示范标杆。坚持立德树人根本、传承创新创造思维、发展民族体育事业、培育艺术艺体新苗、推进心理健康教育和职业技能教育等“六个教育”特色示范学校创建，我们学校创建艺术艺体学校，把月琴，学生书画展、学生艺术节汇演、、向打造“大小凉山素质教育示范标杆”发展目标不断前进，

“教育兴，则峨边兴。”振兴峨边希望在人才，振兴人才希望在教育，振兴教育希望在学校，振兴学校希望在校长和老师。

一年来，通过全校上下齐心协力，共同奋斗，我校的各项工作取得了明显的成效，但我们清醒地认识到，我们的工作才刚刚起步，与其他学校相比还有巨大差异和不足，特别是教学理论水平和管理能力还很欠缺，我们的工作还有许多不完善的地方，这都有待于我们在今后的工作中加强学习，不断改进，不断充实，不断完善。我有理由相信，在县委、县政府的正确领导下，在教育局的大力支持下，在各位同志们的关怀和指导下，我们全体教职员工一定以崭新姿态，奋发图强的精神面貌，投入到教育工作上，为办好人民满意的教育，为提高我乡居民素质做出自己应有的贡献。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

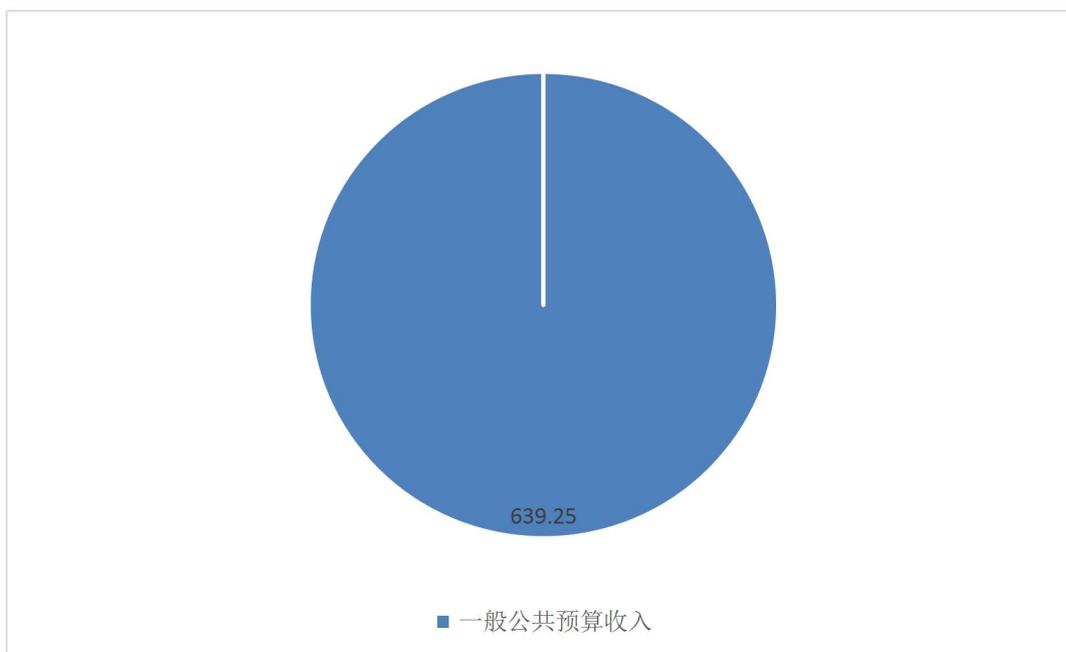
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 832.99 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 226.61 万元，下降 21.39%。主要变动原因是 2021 年人员减少，项目减少。



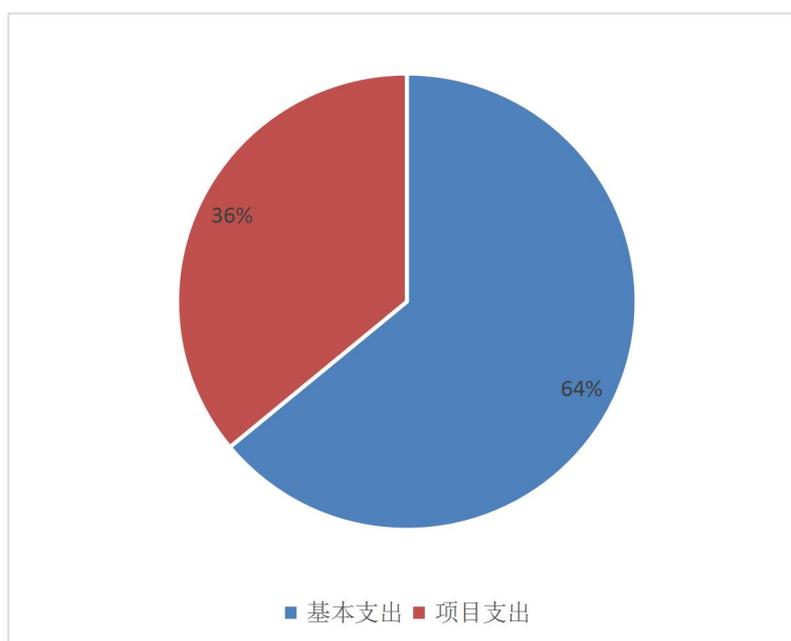
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 639.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 639.25 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

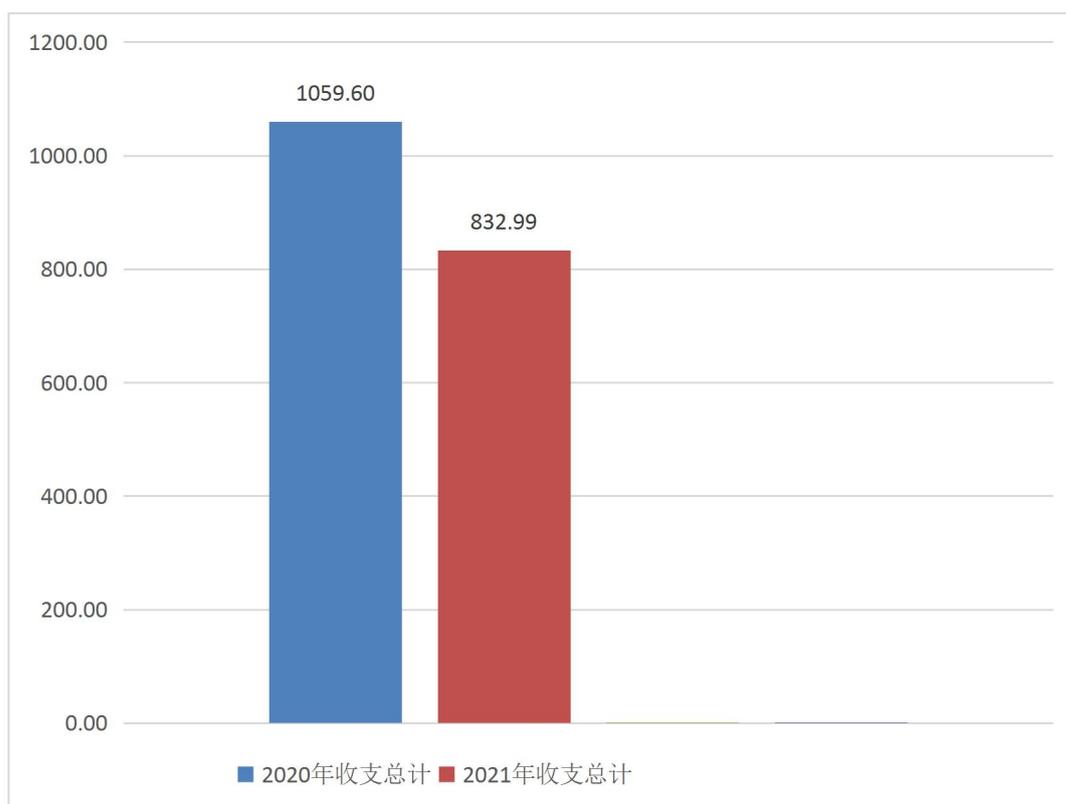
2021 年本年支出合计 648.49 万元，其中：基本支出 416.42 万元，占 64%；项目支出 232.07 万元，占 36%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 832.99 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 226.61 万元，下降 21.39%。主要变动原因是

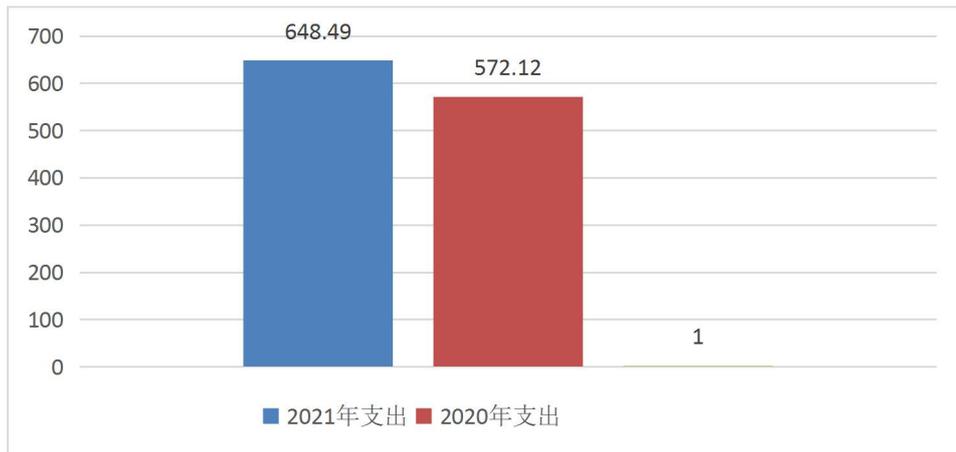
2021 年人员减少，项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

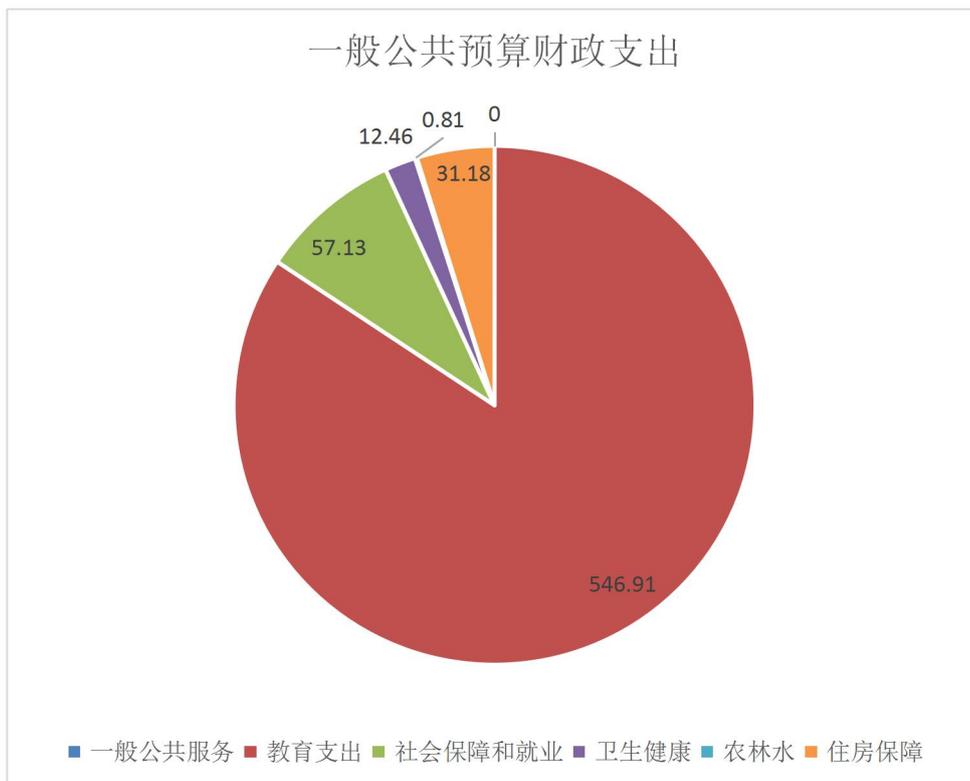
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 648.49 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 76.37 万元，增长 13%。主要变动原因是中心校、村幼校舍维修支出增加。



## (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 648.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）546.91 万元，占 84%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 57.13 万元，占 9%；卫生健康支出 12.46 万元，占 1.9%；住房保障支出 31.18 万元，占 4.9%；农林水支出 0.81 万元，占 0.2%。



### （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 648.49 万元，完成预算 77.85%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 61.91 万元，完成预算 55.55%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未实施完成，资金待下一年支付。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 459.56 万元，完成预算数 84.92%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未实施完成，资金待下一年支付。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 25.43 万元，完成预算数 57.33%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未实施完成，资金待下一年支付。

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 25.47 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 12.73 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 18.93 万元，完成预算 100%。

7. 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 10.42 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 2.04 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 0.81 万元，完成预算 100%。

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 31.18 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 416.42 万元，其中：

人员经费 406.51 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、生活补助。

公用经费 9.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

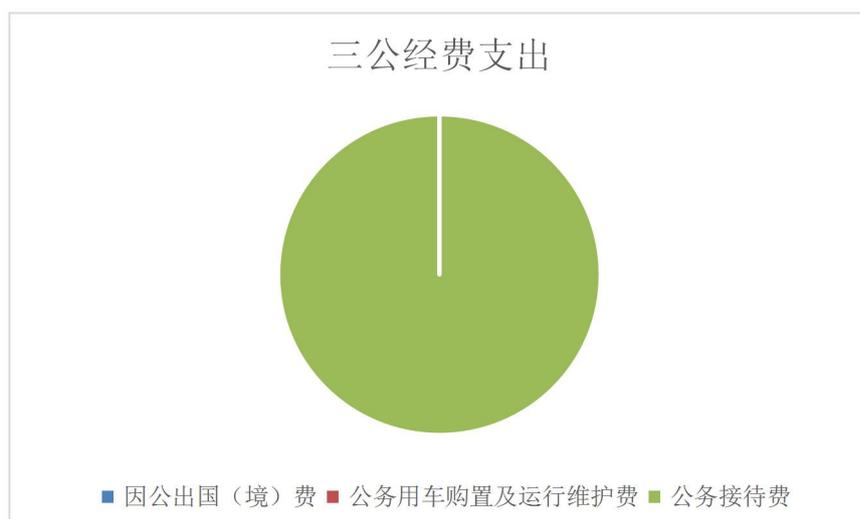
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 0.12 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0.12万元，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0.12万元，完成预算100%。公务接

待费支出决算比 2020 年增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待上级部门到我校开展财务检查和教研活动。

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，峨边彝族自治县勒乌乡中心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，峨边彝族自治县勒乌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，峨边彝族自治县勒乌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，峨边彝族自治县勒乌乡中心小学在2021年度预算编制阶段，组织对公用经费、营养餐、特岗教师工资等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9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。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年勒乌小学部门整体绩效评价报告》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（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学前教育支出。

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学前教育支出。

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	峨边彝族自治县勒乌乡中心小学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	83.88	执行数:	83.88	
	其中: 财政拨款	83.88	其中: 财政拨款	83.88	
	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 510 人	83.88 万元	完成 83.88 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	83.88 万元	完成 83.88 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	峨边彝族自治县勒乌乡中心小学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	32.85	执行数:	32.85	
	其中: 财政拨款	32.85	其中: 财政拨款	32.85	
	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	479 人	32.85 万元	32.85 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	32.85 万元	32.85 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