
2021 年度 峨边彝族自治县毛坪镇 中心小学决算编制说明

目录

目录

第一部分 单位概况.....	2
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	6
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.....	8
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.....	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.....	19
第五部分 附表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	1
三、支出决算表.....	1
四、财政拨款收入支出决算总表.....	1
五、财政拨款支出决算明细表.....	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	1
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	1
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	1
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	1
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	1
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	1
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	1
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	1
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	1

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一). 主要职能。

1 以德为先，继续加强师德师风建设

(1) 领导干部要强化自身建设，提升自己工作管理能力，争取使自己在学习、工作和生活方面成为学校老师、学生的榜样；要把学校的发展、教师的发展和学生的发展放在首位，始终坚持为教职工谋利益，想着提高学校整体竞争能力；要团结广大教职员工，心往一处想，劲往一处使，为学校全面发展恪尽职守、无私奉献。

(2) 教师队伍要树立终身学习的意识，规范教师行为习惯，提高自身道德品质素质，学习教育法律法规，学习《中小学教师职业道德规范》，学习《习近平在第 37 个教师节的重要讲话》，用法律法规来规范自己的言行，努力做到依法执教。认真对待每一个学生，做一个德高为师的人，平等地对待学生，理解并信任每一位学生。

(3) 继续加强对学生进行养成教育和爱国主义教育，教育学生养成良好的思想道德行为习惯、学习习惯和生活习惯。充分利用校园广播站和升旗仪式，利用国旗下讲话和开展少先队干部执勤等常规活动，加强少先队的建设；开展安全、法治、健康卫生教育，强化学生安全法治卫生意识。

(4) . 巩固已取得的成果，继续推行特色示范教育。丰富德文化主题教育，巩固示范成果，继续做好市级乡村示范幼儿园创建的准备工作。开展一系列学生看得见有实效的活动，特别是住校生的生活常规习惯培养，低年级住校生如何独立生活的思想工作，告诉学生要先学会做人再学会做事，事事要从自己做起，从身边做起，从细处着眼，从小处着手。

2 智育为主，全面提升教学质量

(1) . 深抓教学常规，加强过程管理。要继续落实开展教学常规检查制度，对教学常规工作要求从质量上把关，做到备课深，上课实，作业精，教学活，手段多，辅导细，要求严，质量高；要加强过程管理、环节管理，完善听课制度，强调教师要根据课堂情况，切实做好培优、

补差工作，在教育教研教学中，切实关注全体学生推行素质教育，全面提升教学质量，争取毛坪小学教学质量更上一层楼。

(2). 求真务实，攻坚克难，扎实推进课堂教学改革。正确认识课堂教学改革，改变教师教的方式，改变学生学的方式，改变评价方式。学校领导加大行政推动力度，开展走出去，请进来活动，邀请专家来校指导教改，派学校教师到课改先进单位学习先进经验；一线教师端正学习态度，学习课改新举措并落实到课堂教学中去。

(3). 严格落实“双减”政策，实施课后服务。在减轻学生课业负担和校外培训负担同时，达到减量不减质，首先是整治学生书包，减轻学生课业负担、强化作业设计，培养学生自查、自清、自省的自主学习习惯，其次是开展课后服务，一二不布置书面作业，三至六年级尽量不让作业回家，严格遵守双减政策规定做好教育教学工作。

(4). 开展课题研究，促进教研再上新台阶。完善常规教研工作，实施教育科研课题研究工作，争取将学研市级课题顺利结题。利用学校教师交流平台，积极组织教师参加课改经验交流，开展优秀论文、教学经验总结、教案的评选工作。

(5). 重视并开展少年宫和心理健康工作室工作。将课后服务、艺术团工作的开展和少年宫工作紧密结合，建立兴趣小组，发展学生特长，让学生快乐地学习，健康地成长。特别是针对心理健康工作，对高年级学生做好辅导工作，拟定落实测评心理能力，做好应对措施。强化健康体质的测评和上报工作，校园中尽量绿化美化，调适到学生身体需求环境，按时进行晨、午、晚三检工作，确保他们健康成长。

(6). 继续开展语言文字学习、书写工作。写规范字，说普通话，要求校园内全部用普通话交流，对各项工作按时完成。

3 搞好学校党建及工会工作

(1). 加强学校支部建设，组织教师学习党的先进思想，加强党

对学校政治工作的领导作用。

(2). 完善工会工作机制, 切实保障教职工的民主权利。充分发挥教代会的积极作用, 保障教职工的合法权益。开展工会活动, 丰富教职工文化生活, 对困难党员和教师进行慰问, 开展暖冬慰问, 努力为教职工办好事, 办实事, 解难事, 构建和谐校园。

(3). 做好群众思想政治工作, 强化和谐平安校园。督促并教会教师进行尾号为 12340 满意度调查电话的正确接听。同时做好信访维稳工作, 凡是未按学校纪律制度走正常程序, 越级上访的, 按学校制度执行。努力营造风清气正的校园氛围。

4 关爱特殊儿童, 完善教学资源室和心理咨询室设备设施

(1). 加强对特殊儿童的管理和情况收集整理工作, 找到相对应的措施进行关爱。特别是三残儿童、留守儿童、特困儿童的关爱工作, 坚持对三残儿童每月两次送教上门, 开展各种各样的体育活动和文艺活动, 提高他们的成绩, 丰富他们的内心世界, 锻炼他们的身体。

(2). 关注特殊儿童的心理健康。更进一步规范特殊儿童的管理, 给予他们的关心和帮助, 对他们进行一对一的帮扶, 进行心理健康的辅导, 建立心理成长档案, 力求他们像所有学生一样健康成长。

(3). 探索特殊儿童工作新思路和新模式, 结合学校工作创建一个良好的儿童之家。

5 发展学前教育, 争取学前教育工作取得重大突破

(1). 重视学前教育, 探索规整学前教育方向方法, 打造市级乡村幼儿示范园。

(2). 继续开展好学前学普工作, 做好常规工作推进, 做好成果巡回展示活动。

(3). 做好独立幼儿园的完善配置工作, 做好硬、软件的配置使用工作。

6 搞好教师跟岗、支教工作

(1). 做好本校安排到乐山新建小学的行政、教师跟岗教师的派遣工作。

(2). 做好新建小学行政支教和教师支教到学校的工作安排。

7 严防死守做好健康卫生安全工作

(1). 牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全排查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查，及时排除学校各种安全隐患。

(2). 定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水、防火安全、家庭生活安全、防拐骗、防电信诈骗等方面的教育和安全演练，有效防范安全事故的发生。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 进一步加强党的思想建设。增强教师“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，通过组织学习，把全校党员干部和广大师生的思想和认识统一到党建认识上，为党育人，为国育才。

2. 认真开展安全教育课程教育，认真开展安全教育，进一步增强广大师生的安全意识和责任。

3. 认真做好疫情防控工作，提前组织防疫物资，确保物资提供，花费 2.4 万余元进行防疫物资的采买，确保学校正常教学。

4. 坚持教育教学常为主要的教学工作，把提高质量作为目标，围绕质量开展教研、课题研究，每月召开一次课题会，间周召开一次教研会，实施了中心校教学常态化的开放制度，以老带新，结对指导一起提升，教师业务能力。严格按照省教育厅要求制定学校的课程表、作息时间表、大课间活动安排表；开齐、开足、上好新课程要求的课程。

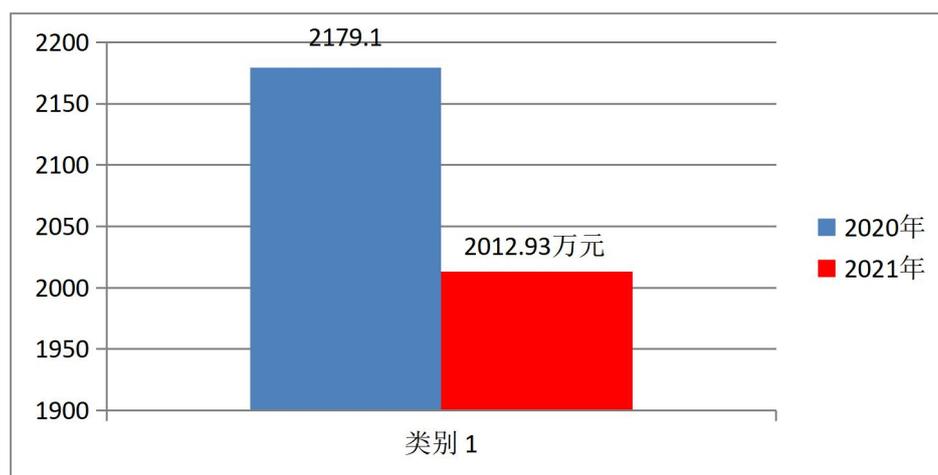
5. 继续加强师德师风学习工作，制定师德考核评价制度，形成科学

的评价体系,加强教师培训,提升教师思想道德素质和教学专业水平.
6. 做好幼教工作,认真推进“学前学普“工作和市级示范幼儿园的创建。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

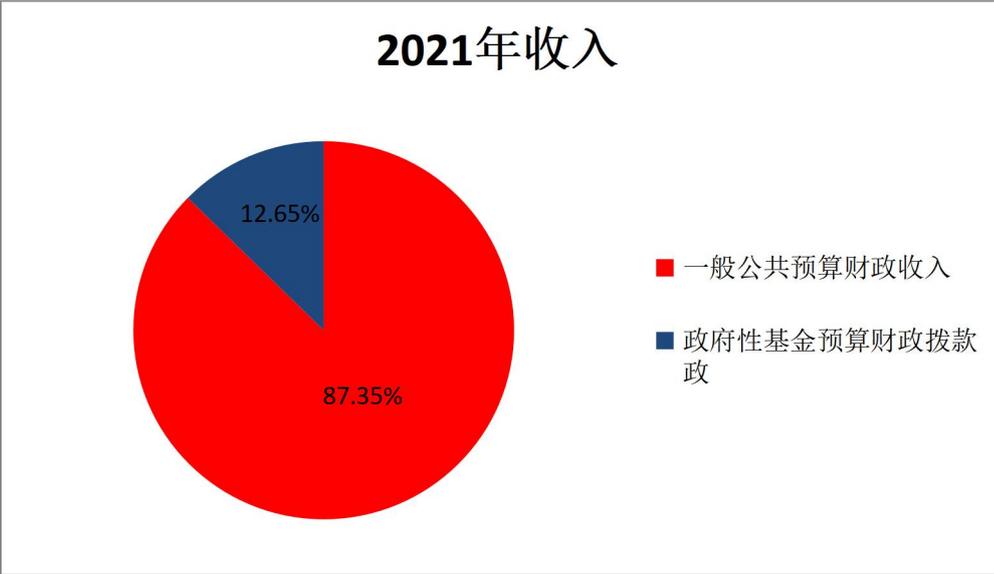
一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2012.93 万元。与 2020 年相比收、支总计减少 166.17 万元,减少 7.62%。主要变动原因是 2021 年项目建设已基本完成。



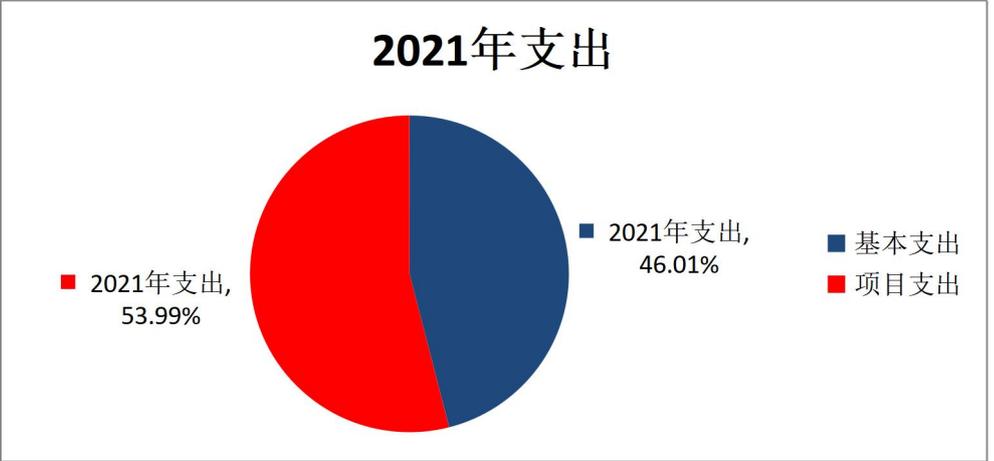
二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1604.27 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1401.27 万元,占 87.35%. 政府性基金预算财政拨款收入 203 万元,占 12.65%。



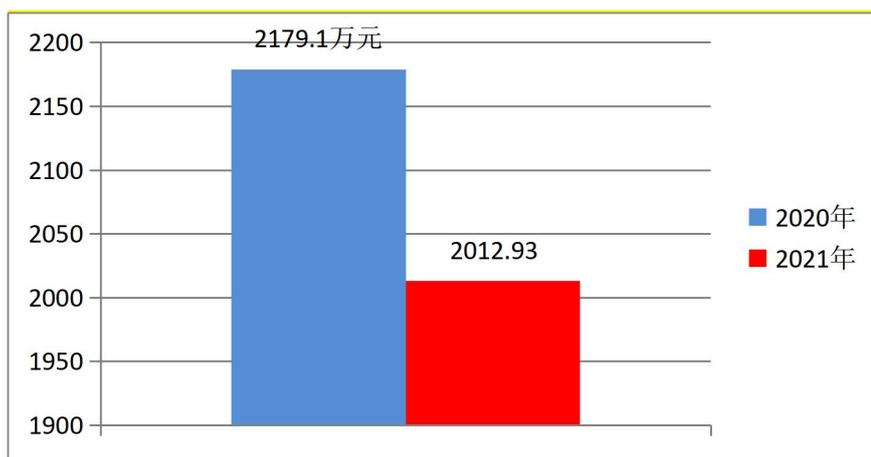
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1782.5万元，其中：基本支出820.15万元，占46%；项目支出962.35万元，占54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2012.93万元。与2020年相比收、支总计减少166.17万元，减少7.62%。主要变动原因是2021年项目建设已基本完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

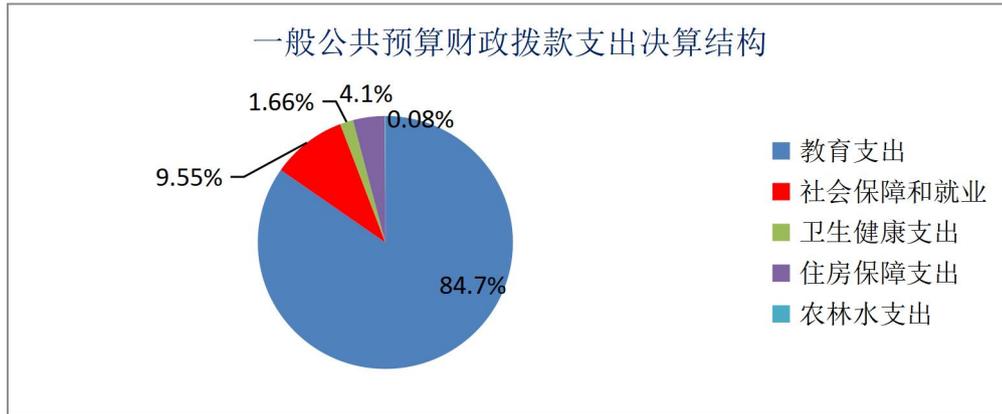
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,579.50万元，占本年支出合计的88.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.51万元，减少10.1%。主要变动原因是，2021年教学楼及综合楼项目工程竣工完成。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1579.5万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1337.87万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出150.76万元，占9.55%；卫生健康支出26.26万元，占1.66%；住房保障支出63.36万元，占4.01%；农林水支出1.25万元，占0.08%。



（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 1579.5，完成预算 87.27%。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）：支出决算数为 116.02 万元，完成预算 47.43%。决算数小于预算数的主要原因是未支付中心幼儿园工程款和保教费结转 128.61 万元。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）：支出决算数为 820.09 万元，完成预算 94.64%。年末结转：46.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是场平工程款等结转。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）：支出决算数为 98.88 万元，完成预算 87.58%。年末结转：14.03 万元，决算数小于预算数的主要原因是变压器质保金未支付。

4. 教育（类）教育附加安排的支出（款）教育附加安排的支出（项）：支出决算数为 302.88 万元，完成预算 99.85%。年末结转：0.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是工程质保款未支付。

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 58.56 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 29.28 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 26.32 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）：支出决算数为 36.60 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 22.36 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.90 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 1.25 万元，完成预算 80.49%，年末结转 0.303 万元，未完成原因是第四季度月驻村工作补贴未支付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数未 63.36 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 820.15 万元，其中：人员经费 **800.66 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、职工基本医疗保险缴费、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。

日常公用经费 19.50 万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费。

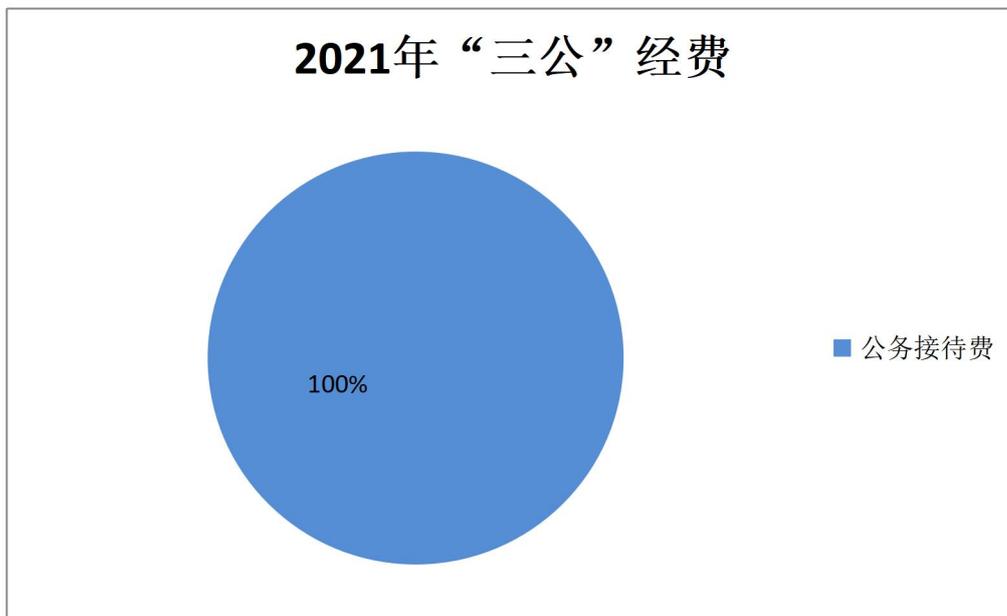
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.37 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 0.37 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 2020 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，金额 0 万元，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 0.37 万元，完成预算 100 %。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.62 万元，减少 62.5%。主要原因是公务接待次数与人次比上年减少。

国内公务接待支出 0.37 万元，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 6 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：上级主管部门、其他部门对学校在疫情防控安全、食品卫生安全、义教均衡发展、教育教学、项目推进、一村一幼建设、营养餐等工作督促检查。

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 年政府性基金预算拨款支出 203 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，毛坪镇中心小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年

增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年，毛坪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，峨边彝族自治县毛坪镇中心小学共有车辆 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。
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)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。

16. 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。

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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：指学校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。

28. 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	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	61.71	执行数:	61.71	
	其中: 财政拨款	61.71	其中: 财政拨款	61.71	
	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	
	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 1233 人	61.71 万元	完成 67.71 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	61.71 万元	完成 61.71 万元学校发展所需的办费等经费支付
	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	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	52.51	执行数:	52.51
		其中: 财政拨款	52.51	其中: 财政拨款	52.51
		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	781人	52.51万元	52.51万元
		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	52.51万元	52.51万元
	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