

2021 年度

峨边彝族自治县五渡小学

单位决算编制说明

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 年重点工作完成情况.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明.....	8
二、 收入决算情况说明.....	8
三、 支出决算情况说明.....	9
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.....	10
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.....	13
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

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

5、组织编制和实施学校长期规划、年度计划和学期计划。

6、组织领导招生、学生的入学和毕业工作。

7、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

8、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

9、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

10、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）2021 年年重点工作完成情况。

- 1、坚持方向引领，突出党建、意识形态和党风廉政建设。
- 2、进一步规范教学行为。
- 3、规范学前教育管理，不断探索积累学前教育有效方法。
- 4、坚持短板补齐义务教育均衡发展。
- 5、坚持规范管理，严守规范底线构筑教育发展后勤保障。
- 6、坚持规范采购，落实营养改善提高学生身体健康素质。
- 7、坚持项目攻坚，推动工程建设保质提速改善办学条件。
- 8、坚持安全管理，常态监管构筑学生健康成长钢铁长城。
- 9、坚持稳步推进，普及推广实现科技体育事业健康发展。
- 10、坚持精准实施，全面落实国家政策阻断贫困代际传递。
- 11、规范财务管理制度。

12、规范校产管理。

13、规范档案资料的手机管理。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

峨边彝族自治县五渡镇中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021 年峨边彝族自治县五渡镇中心小学现有事业在编 32 人，编外临聘人员 26 人，遗属供养人员 4 人。2021 年在编在岗退休 1 人，调入 1 人，2021 年编外临聘人员辞职 3 人，新聘用 3 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 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。因此，师德不是简单的说教，而是一种职业精神体现，一种深厚的知识内涵和文化品位的体现！师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养！按照峨纪发相关文件精神以及《五渡小学师德师风实施方案》，我校认真组织开展了“师德师风学习整顿系列活动”，收到了明显实效。①、精心组织，加强领导②严格标准，不走过场找准抓③、住突出问题，制定整改措施通过整顿活动的深入开展，使我校广大党员干部职工的思想观念明显提高，进一步认清了我们所面临的形势与任务，克服了“庸、懒、散、软、拖、浮”等现象，增强了政治意识、大局意识、责任意识、服务意识、纪律意识和发展意识，促进我校教育发展，系统化防止腐败，全面提升教育教学质量。

2、加强教学常规管理。认真抓备课，提倡使用电子文档备课，教师要根据实际情况设计教学方案，积极开展了备

课—上课—反思”教学环节，做到一课一思，精心设计作业，做好批改和评价工作。

3、学校加强对贫困留守学生的资助工作，本学期有很多公益组织如“一点爱、衣橱行动计划、北京慈弘慈善基金会、教育系统的暖冬计划等”让我校 100%以上的贫困儿童享受到关爱；我校大力开展关爱农村“留守儿童”的健康成长工作，如开展留守儿童免费打电话、和留守儿童聊天，留守儿童心理健康辅导、咨询等活动。

4、加强学生队伍建设，建立健全班级学生会领导干部和少先队组织班子。学校以《小学生日常行为规范》、《小学生守则》为准绳，制定了五渡小学班级量化管理评分细则，针对学生在学习生活中的表现不足，有针对性地进行教育积淀学生良好的行为习惯素质，营造良好的学风和班风，充分发挥班干部作用，协助教师把教学日常事务帮好。

5、加强营养餐管理工作。一是中心校实行供餐模式，村小严格按营养餐营养餐运送制度，安排兼职教师负责运送，确保安全。二是严格遵守营养餐储存保管制度。三是严格遵守营养餐加工制度。四是严格执行营养餐发放与用餐制度。五是做好营养餐的登记造册工作。六是严格执行营养餐的责任追究制度，实行谁管理谁负责到底的原则。七是严格落实伙食团管理各项制度。八是实行伙食团长、值周教师、值周行政陪餐制度。

6、加强学校财务管理，开源节流、勤俭办学。财务开支方面严格执行上级的收费规定，无随意增加或减少收费项

目，无擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象，坚持校长“一支笔”签批制度。坚持教学用品和其他物品购买的审批和检查验收制度，财务人员对每笔收支要认真审核，做到账目清楚，手续齐全。

7、强化精神文化建设。精神文化是学校文化的核心，是校园文化建设中深层次、隐性的东西，是学校发展的精神动力。需要从细节抓起，细化学生文明举止、道德行为、学习习惯等方面的训练和评比，大力弘扬班级荣誉感。

二、2021年重点工作完成情况

1. 学校管理

(一) 以人为本，提高管理效能。

(二) 以评促改，提升管理水平。

2. 教学管理

(一) 严格“办学五规范”

(二) 开展“三课提质月”活动

a、课程管理 b、课堂高效 c、课题引领

3. 队伍建设

4. 德育工作

(1) 组织德育工作团队。

(2) 主题活动精彩纷呈。

(3) 营造“家庭、社会、学校”三结合的德育体系。

(4) 坚持课外访万家，全面提高教学质量。

(5) 发挥学生的主体作用。

5、安全工作

(1) 开学之际，学校与家长签订《五渡小学 2021 年秋季安全责任书》，明确学校安全管理规定及家校双方职责。

(2) 开展安全法治教育和安全演练。

(3) 严把“入门关”及“出门关”。

(4) 定期对校内设施设备及校园周边环境进行排查，发现隐患及时整改。

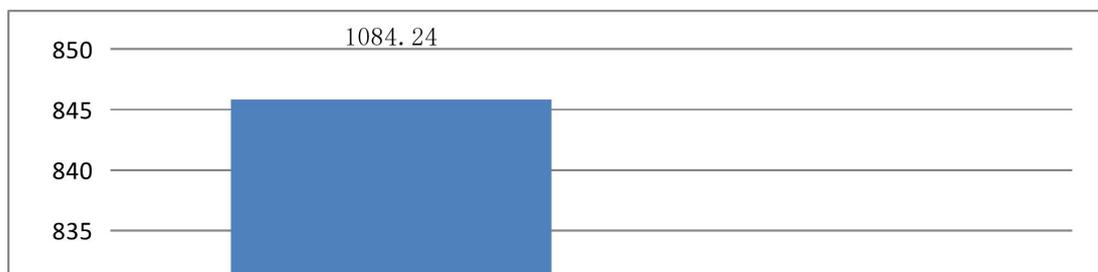
(5) 健全安全管理制度。坚持课前点名、学生中途离校审批、有事有病请假、放学后做好安全教育工作。

6、加强标准化学校建设，全面改善办学条件。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

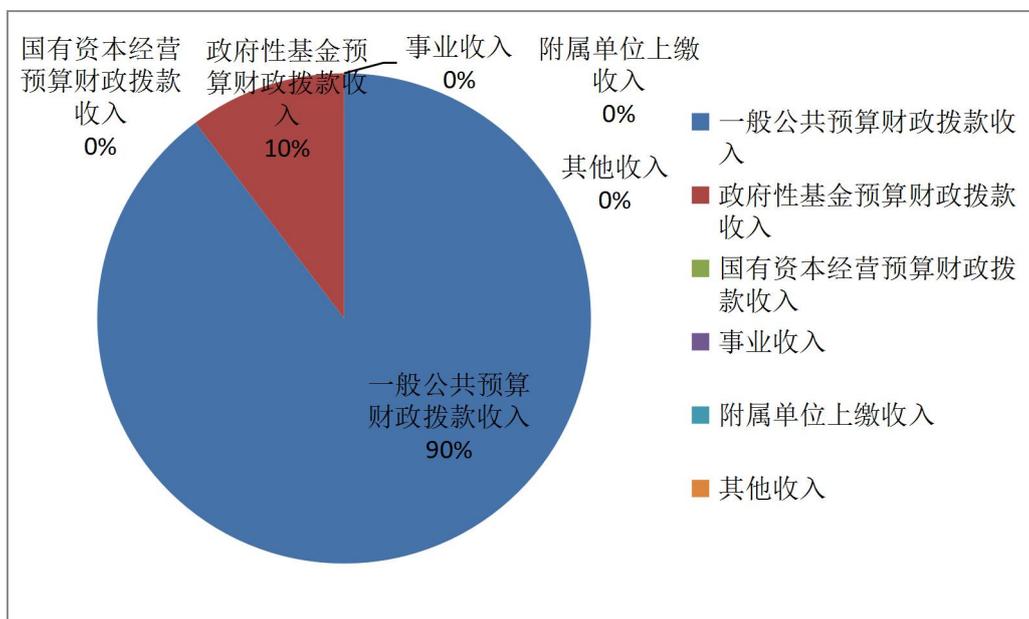
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1084.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 72.58 万元，增长 7.17%，主要原因是 2021 年一般公共预算财政收入增加。



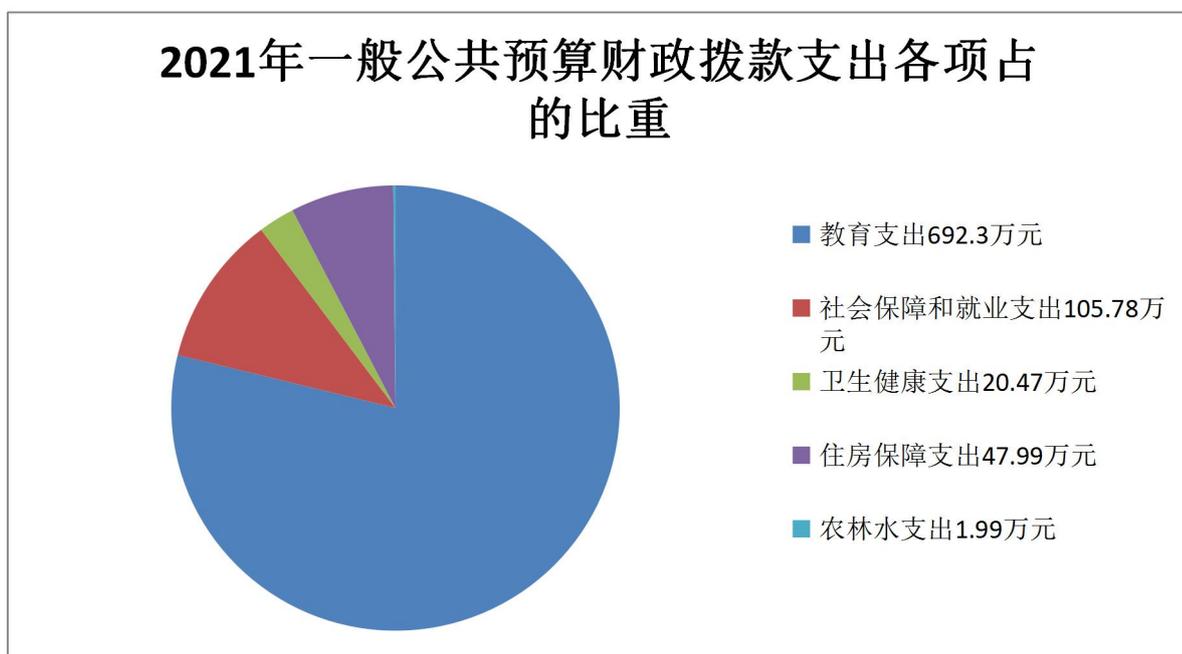
二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计845.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入758.82万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入87万元，占10%。



三、支出决算情况说明

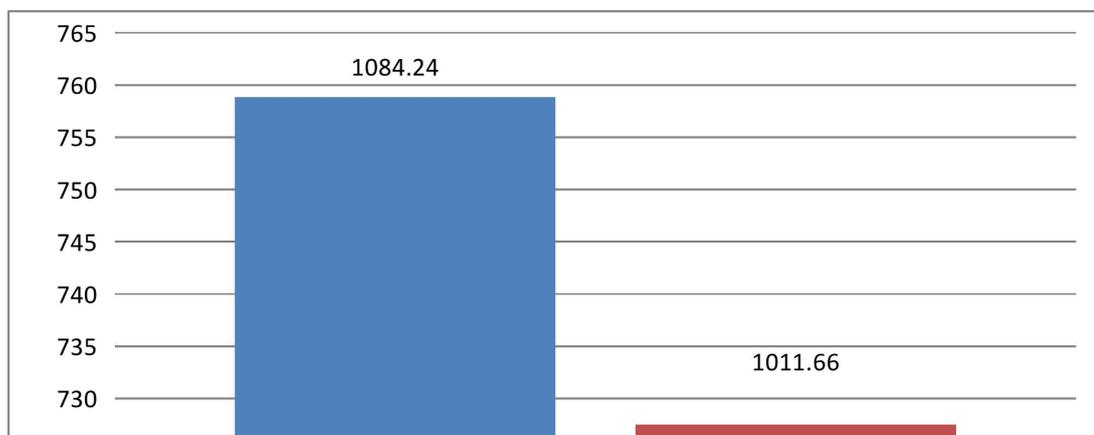
2021年本年支出合计955.54万元，其中：教育支出692.3万元，占72.45%；社会保障和就业支出105.78万元，占11.07%；卫生健康支出20.47万元，占2.14%；城乡社区支出87万元，占9.1%；农林水支出1.99万元，占0.2%，住房保障支出47.99万元，占5%。



四、 财

财政拨款收入支出决算总体情况说明

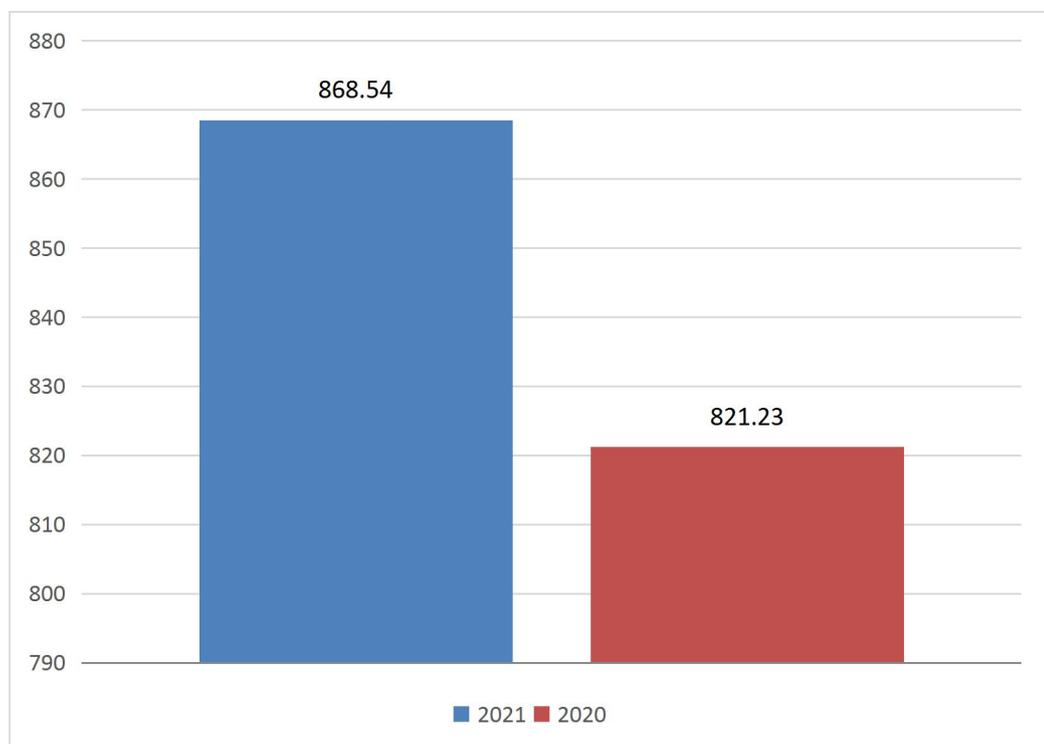
2021年财政拨款收、支总计1084.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加72.58万元，增长7.17%。主要变动原因是2021年公共预算财政收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

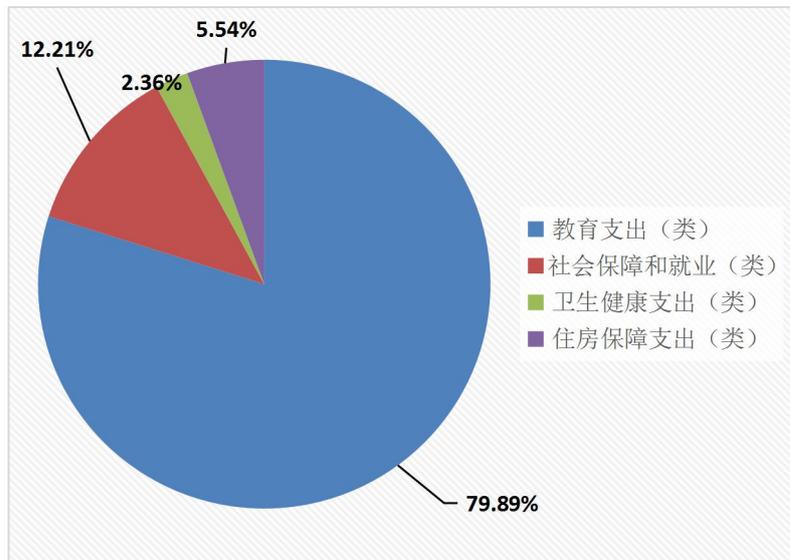
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 868.54 万元，占本年支出合计的 90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.31 万元，主要变动原因是中心幼儿园、化林幼儿园提升打造，政府增加了拨款。



（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868.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）692.30万元，占79.89%；社会保障和就业（类）支出105.78万元，占12.2%；卫生健康支出20.47万元，占2.36%；住房保障支出47.99万元，占5.54%。



（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868.54万元，完成预算87.09%。

1. 教育支出（205类）：普通教育（02款）学前教育（01项）支出决算为：129.31万元，完成预算数59.64%，决算数小于预算数的原因是项目未实施完成，资金结转下年使用。

2. 教育支出（205类）：普通教育（02款）小学教育（02项）支出决算为：562.99万元，完成预算数98.49%，决算数小于预算数的原因是项目未实施完成，资金结转下年使用。

3. **社会保障和就业 208（类）**：行政事业单位养老支出 05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）支出决算为：43.91 万元，完成预算数 100%。

4. **社会保障和就业 208（类）**：行政事业单位养老支出 05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）支出决算为：21.95 万元，完成预算数 100%。

5 **社会保障和就业 208（类）**：抚恤（08 款） 死亡抚恤（01 项）支出决算为：2.97 万元，完成预算数 100%。

6. **社会保障和就业 208（类）**：其他社会保障和就业支出（99 款）支出决算为：36.95 万元，完成预算数 100%。

7. **卫生健康 210（类）**：支出决算为 20.47 万元，完成预算 100%，
完成预算数 100%。

8 **卫生健康 210（类）** 行政事业单位医疗（11 款） 事业单位医疗（02 项）支出决算为：16.75 万元，完成预算数 100%。

9. **卫生健康 210（类）** 行政事业单位医疗（11 款） 公务员医疗补助（03 项）支出决算为：3.72 万元，完成预算数 100%。

10 **农林水支出（213 类）** 扶贫（05 款） 其他扶贫支出（99 项）支出决算为：1.99 万元，完成预算数 100%。

11. **住房保障支出（221 类）** 住房改革支出（02 款） 住房

公积金(01项)支出决算为:47.99万元,完成预算数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619.78万元,其中:

人员经费602.37万元,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。

公用经费17.41万元,主要包括:办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

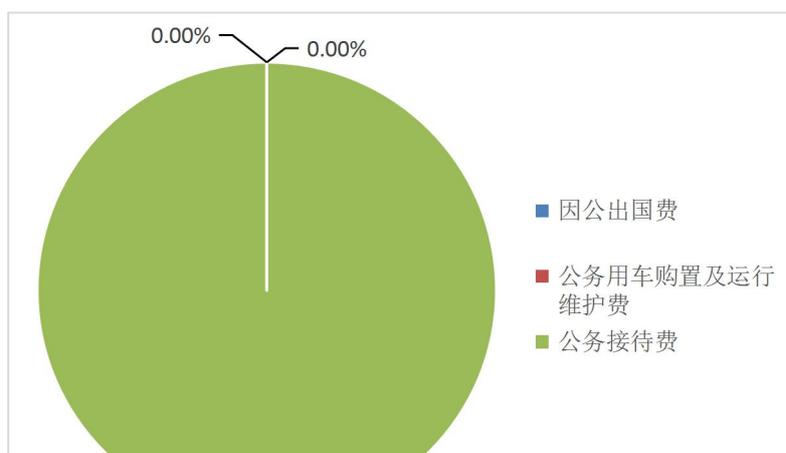
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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0.3万元,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0.3万元,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 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.3 万元，增长 0.03%。主要原因是公务接待比上年有所增长。

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 7 批次，63 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：用于对口学校教育教研帮扶、上级部门对学校在疫情防控安全、食品卫生安全、教育教学的督促检

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 年政府性基金预算财政拨款支出 87 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，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，五渡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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，五渡小学共有车辆 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. 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. 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

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	峨边彝族自治县五渡镇中心小学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	36.95	执行数:	36.95		
	其中: 财政拨款	36.95	其中: 财政拨款	36.95		
	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 601 人	36.95 万元	完成 36.95 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	36.95 万元	完成 36.95 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%	

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	峨边彝族自治县五渡镇中心小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30.31	执行数:	30.31
		其中: 财政拨款	30.31	其中: 财政拨款	30.31
		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	569人	30.31万元	30.31万元
		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	30.31万元	30.31万元
	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