
2021 年度

峨边彝族自治县新场乡

中心小学单位决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位况 | 4 |
| 一、职能简介 | 4 |
| 二、2021 年重点工作完成情况 | 4 |
| 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 | 9 |
| 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 | 13 |
| 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 | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 15 |
| 第三部分 名词解释 | 17 |
| 第四部分 附件 | 18 |
| 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····· | 25 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· | 25 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 25 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····· | 25 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····· | 25 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 全面加强队伍建设，着力打造素质优良的教师群体，结合工作作风的要求，使学校工作进一步高效运转。
2. 加强和改进学校德育工作，努力提高德育工作的实效性。
3. 加强学校安全工作，防止安全事故发生。
4. 加强教学管理，努力提高教学质量。
5. 全面深化移风易俗“进校园”专项活动，以“绿”、“美”为主题。
6. 加强后勤保障服务管理。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想。
7. 加强均衡教育工作的自查和迎检工作。
8. 配合有关部门搞好语言文字工作。
9. 承办教育局交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）行政管理方面

- 1、坚持正确的办学方向，办学目标明确。确定了办一所县域内优质的农村学校为办学目标，在学校大力开展品行教育。

2、加强制度建设，提高管理水平。坚持“抓管理，上水平”的管理理念，规范学校管理。

3、认真落实义教均衡和脱贫攻坚教育有保障工作，各项指标顺利达标。

4、积极推行校务公开。本学期公开事项4次，涉及学校的财务和教师评优、晋级的公开，校务公开的满意度达100%。进一步规范办学行为，无任何乱收费行为，无乱订教辅资料现象。

（二）、队伍建设方面

1、干部队伍建设

我校把党建工作和干部队伍建设作为一项重要的政治任务来抓。认真落实学校领导干部勤政、廉政制度。提高了领导干部和党员教师的工作作风和管理水平。

2、教师队伍建设

(1). 强化师德教育，教师队伍的思想政治素质进一步提高。

(2). 强化培训，提高了教师的业务素质。

（三）、德育工作方面

1、深入开展养成教育。

2、认真做好“留守儿童”和建卡立档贫困学生的入学和教育工作。

3、加强了学生的法治教育。

（四）、教学工作方面

1、认真制定关于提高教学质量的实施方案。今年我校教师共有9人获县级教育教学质量奖，14人获校级教育教学质量奖。

2、深化课堂教学改革，提高了课堂教学效益。

3、加强了教育教学常规管理，狠抓了教育教学过程的管理。

4、加强教学研究，提高教研质量。

5、重视学生稳定工作。

6、学校各功能室有专人负责管理。

（五）、体育卫生方面

1、针对我校实际情况，认真制定了学校体育工作计划和监督机制。通过课堂教学、课外训练等形式全面提高学生身体素质。

2、进一步做好校园环境的绿化、美化，努力做到环境整洁、优美。

（六）安全工作方面

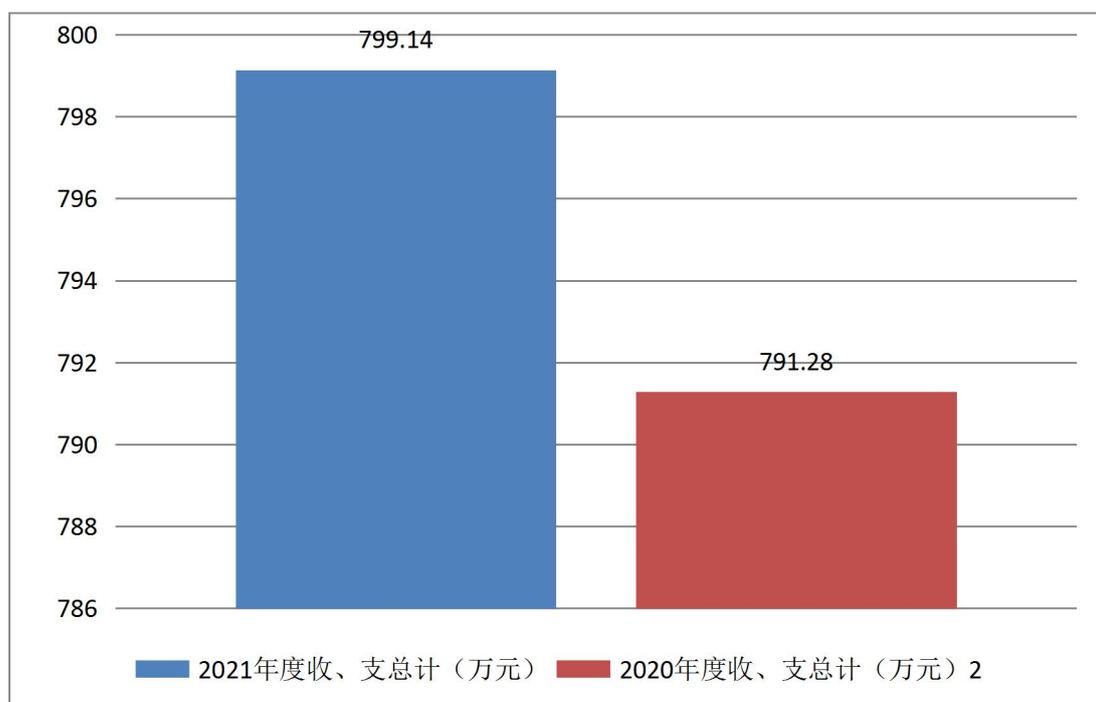
（1）.进一步加强了学校新冠肺炎防控工作。

（2）.安全工作做到制度保证，措施到位。

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

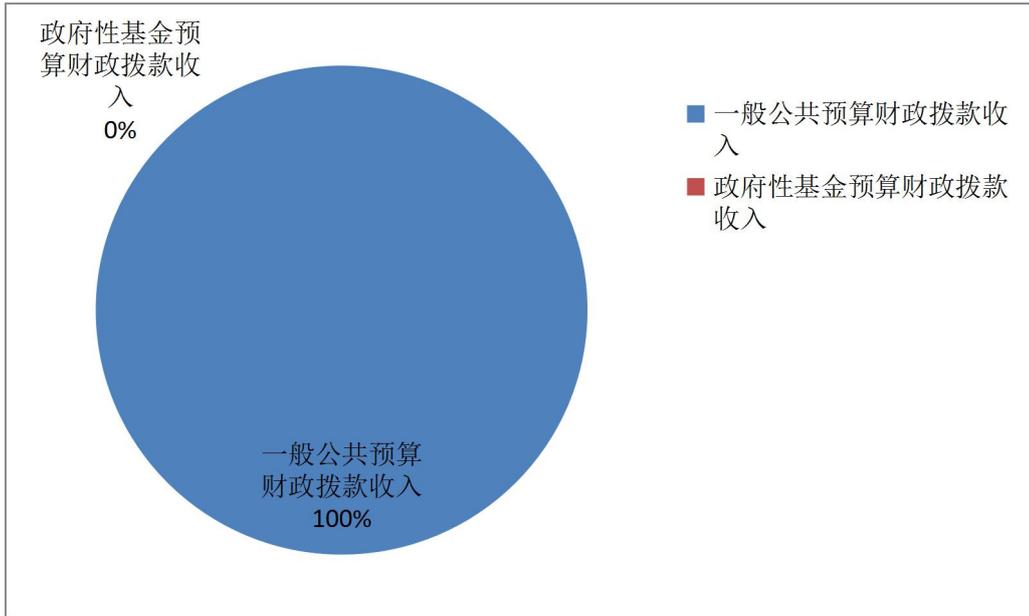
2021 年度收、支总计 799.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.86 万元，增长 0.99%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。



二、收入决算情况说明

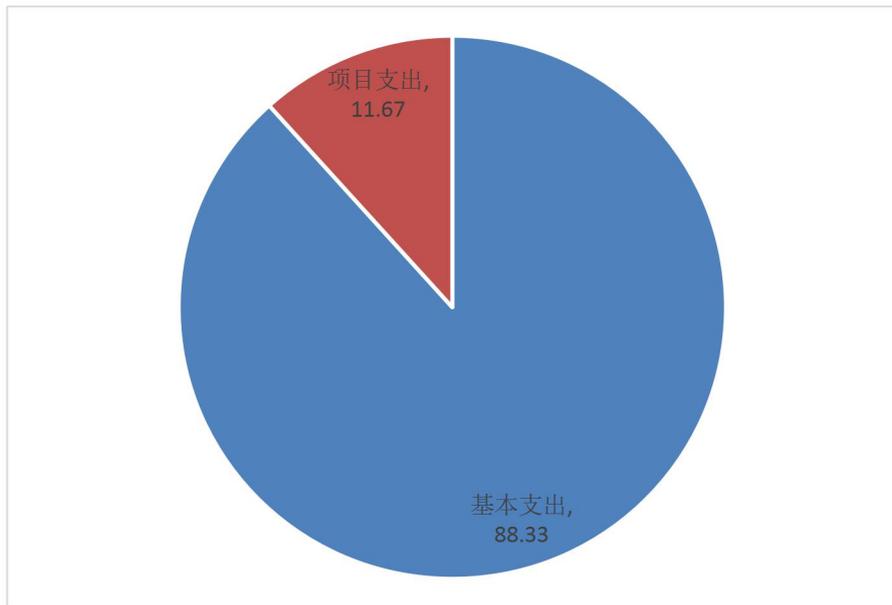
2021 年本年收入合计 740.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 740.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%

。



三、支出决算情况说明

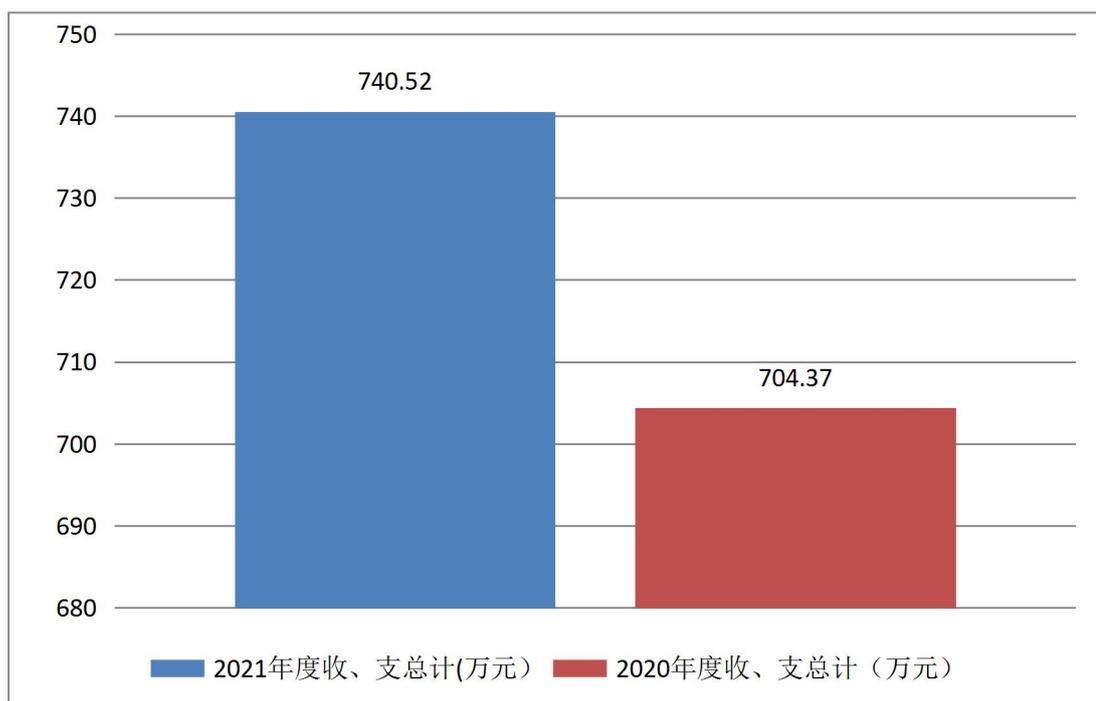
2021年本年支出合计717.52万元，其中：基本支出633.82万元，占88.33%；项目支出83.70万元，占11.67%。



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799.14万元。与2020年相比，收、支总计各增加7.86万元，增长0.99%。主要变动原

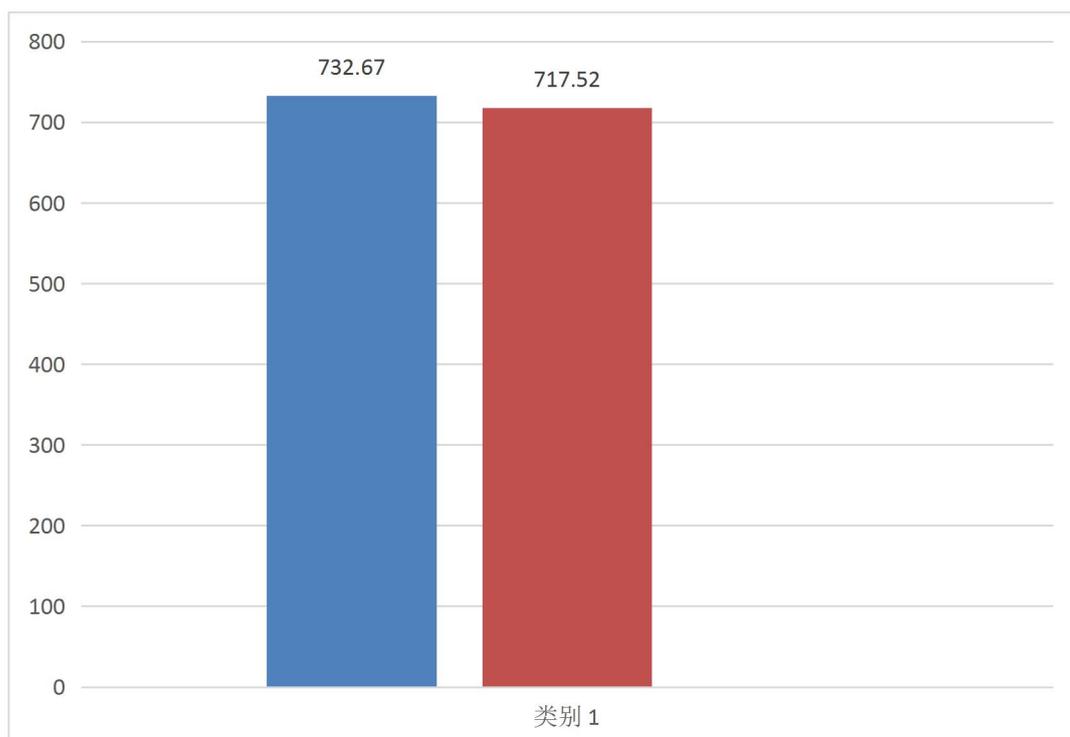
因是社会保障和就业支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

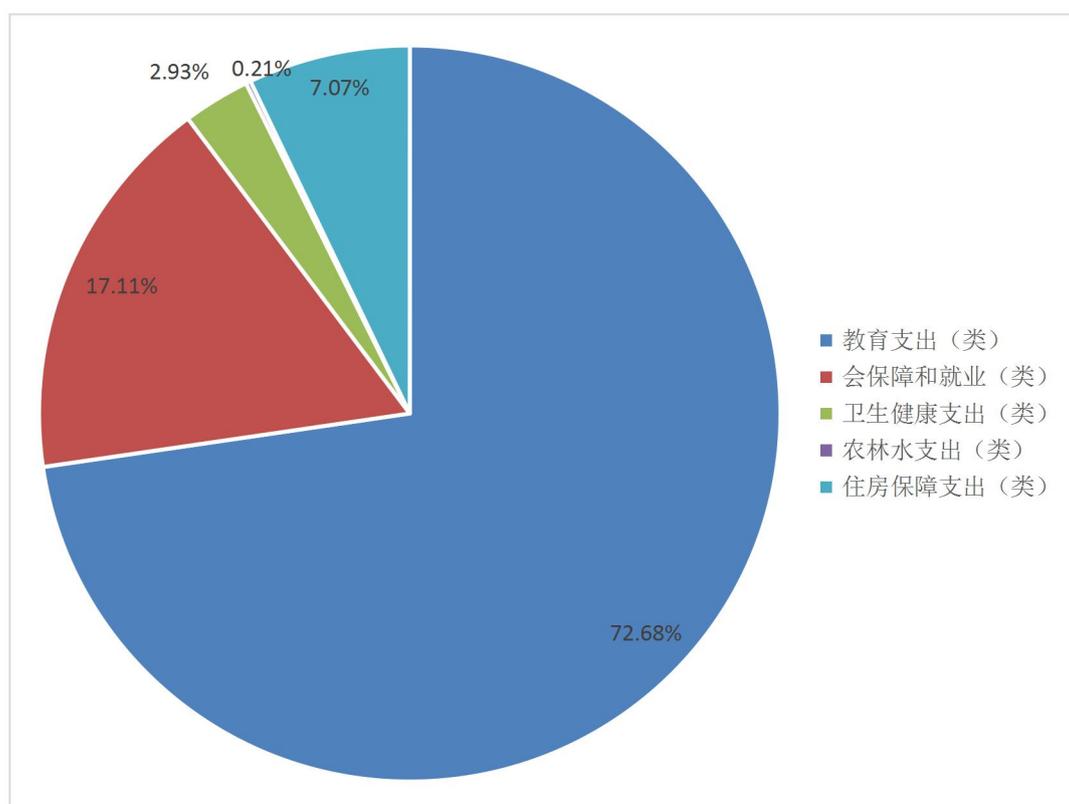
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出717.52万元，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15.15万元，下降2.07%。主要变动原因是学生人数减少，教育支出减少。



（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717.52万元，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）521.47万元，占72.68%；社会保障和就业（类）支出122.74万元，占17.11%；卫生健康支出21.04万元，占2.93%；农林水支出（类）1.52万元，占0.21%；住房保障支出50.75万元，占7.07%。



（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717.52，完成预算

89.79%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 22.45 元，完成预算 47.95%，决算数小于预算数的主要原因是村幼儿教师减少。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 440.37 万元，完成预算 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是教研项目正在实施中。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 58.15 万元，完成预算 96%。决算数等于预算数的主要原因是教学质量提升管理经费未支付完。

4.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 0.5 万元，完成预算 1%。决算数小于预算数的主要原因是中心幼儿园建设经费没支付完。

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 47.31 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 23.66 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 7.07 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）：支出决算为 44.70 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）：支出决算为 18.04 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）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 51.98%，决算数小于预算数的主要原因是贫困村驻村工作队相关待遇保障经费未支付完。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 50.75 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 633.82 万元，其中：

人员经费 611.43 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。

公用经费 22.39 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服

务支出。

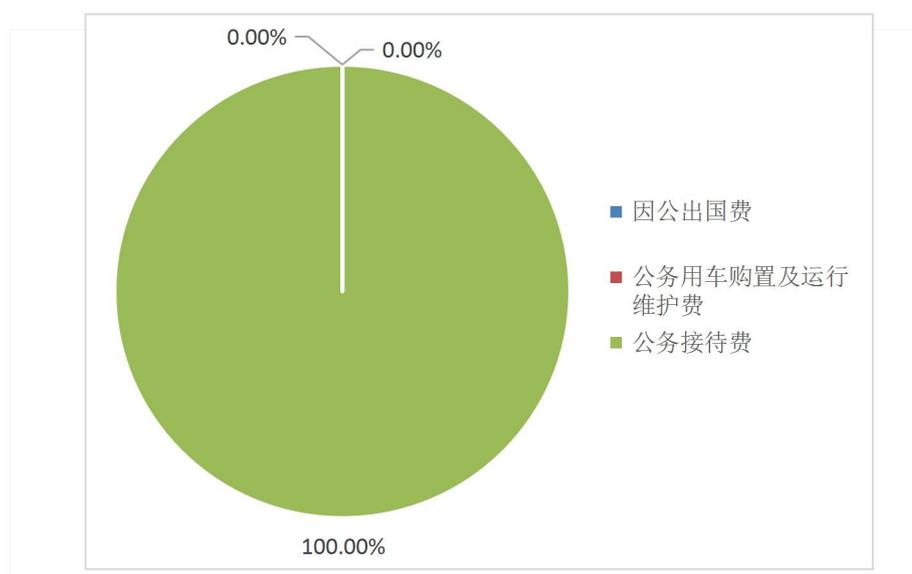
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。

（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0.06万元，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 年增加 0 万元，增长 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，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 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.09 万元，下降 60%。主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于学校教育教学交流研讨。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：市中区土主镇中心幼儿园、市中区凌云乡中心幼儿园来校进行教育教学帮扶。

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，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，新场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，0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，组织对学前教育项目（项目名称）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。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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（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。

10. 社会保障和就业支出（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。

11. 社会保障和就业支出(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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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

16. 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。

17. 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。

18. “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。

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 | 峨边彝族自治县新场乡中心小学 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 28.23 | 执行数: | 28.23 | |
| | 其中: 财政拨款 | 28.23 | 其中: 财政拨款 | 28.23 | |
| | 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 317 人 | 28.23 万元 | 完成 28.23 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 | 28.23 万元 | 完成 28.23 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 | 97% | 97% |

| | | | | |
|------|------|--------|---------|---------|
| 完成指标 | 数量指标 | 317人 | 28.23万元 | 28.23万元 |
| | 质量指标 | 保障学生质量 | 好 | 好 |

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 | 峨边彝族自治县新场乡中心小学 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 29.05 | 执行数: | 29.05 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.05 | 其中: 财政拨款 | 29.05 | |
| | | 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 | 286人 | 29.05万元 | 29.05万元 | |
| | | 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 | 29.05万元 | 29.05万元 | |
| | 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% | |

| | | | | |
|-------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | 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 | 29.05万元 | 29.05万元 |
| 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