
2021 年度

**峨边彝族自治县新林镇中
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 单位概况	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	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	7
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	12
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	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	18
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. 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) 规范管理，抓好各类教学
- (二) 抓好义教均衡发展迎国检工作
- (三) “学前学普”行动试点评估验收高质量通过
- (四) 语言文字通过省市验收

(五) 乡村少年宫蓬勃开展

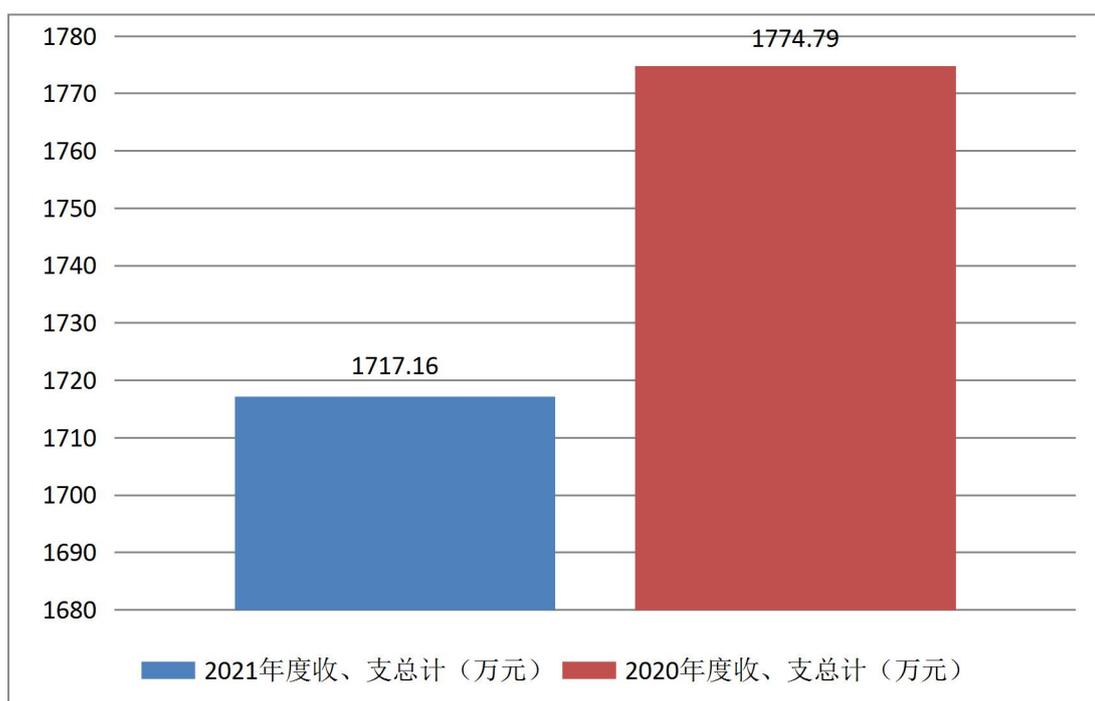
(六) 加强“五育并举”，狠抓“五项管理”，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

(七) 重在预防、狠抓安全，全力营造平安校园

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

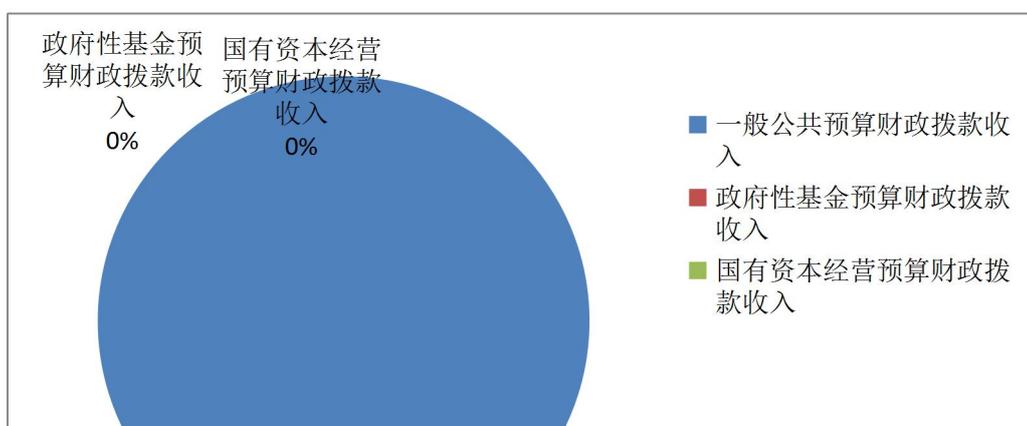
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1717.16 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 57.63 万元，下降 3.25%。主要变动原因是义教均衡工程款修建减少。



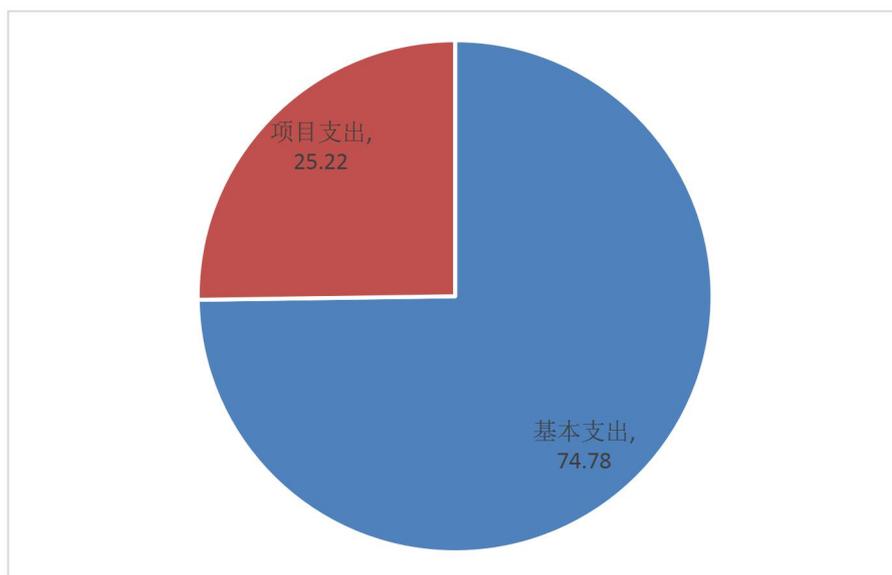
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1482.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1482.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



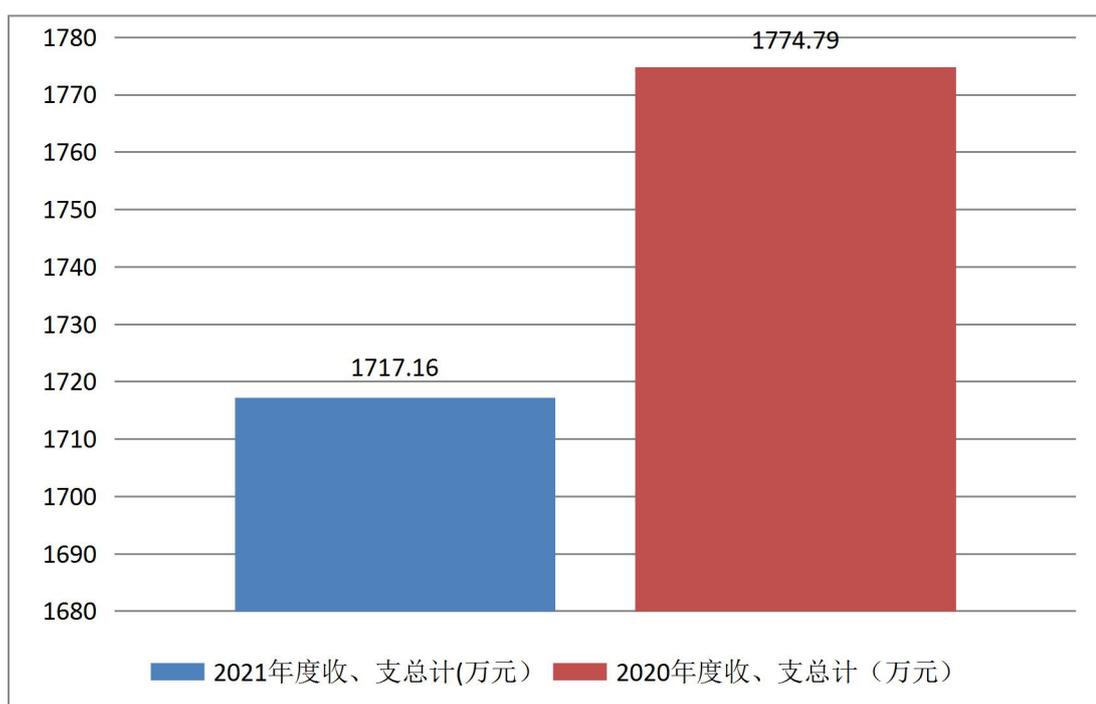
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1512.95万元，其中：基本支出1131.34万元，占74.78%；项目支出381.61万元，占25.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

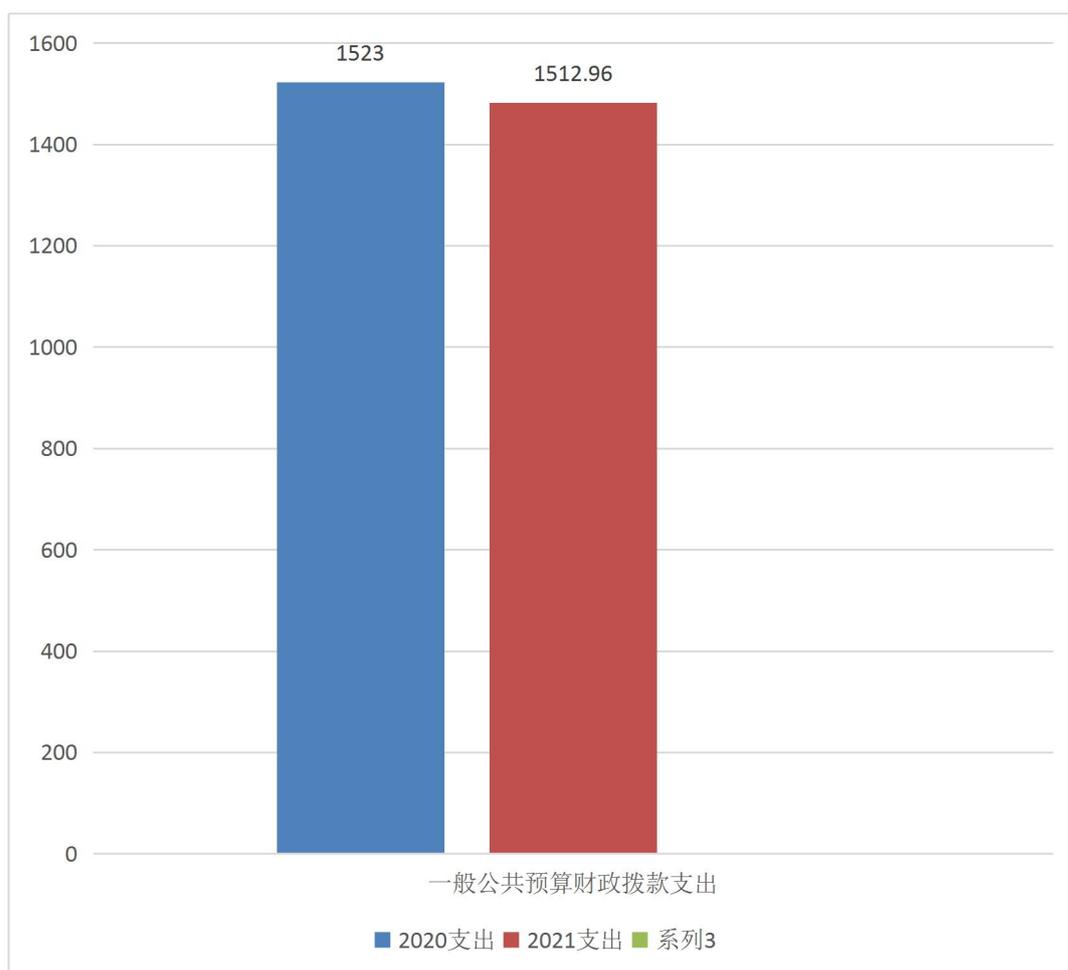
2021年财政拨款收、支总计1717.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少57.63万元，下降3.25%。主要变动原因是义教均衡工程款修建减少。



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

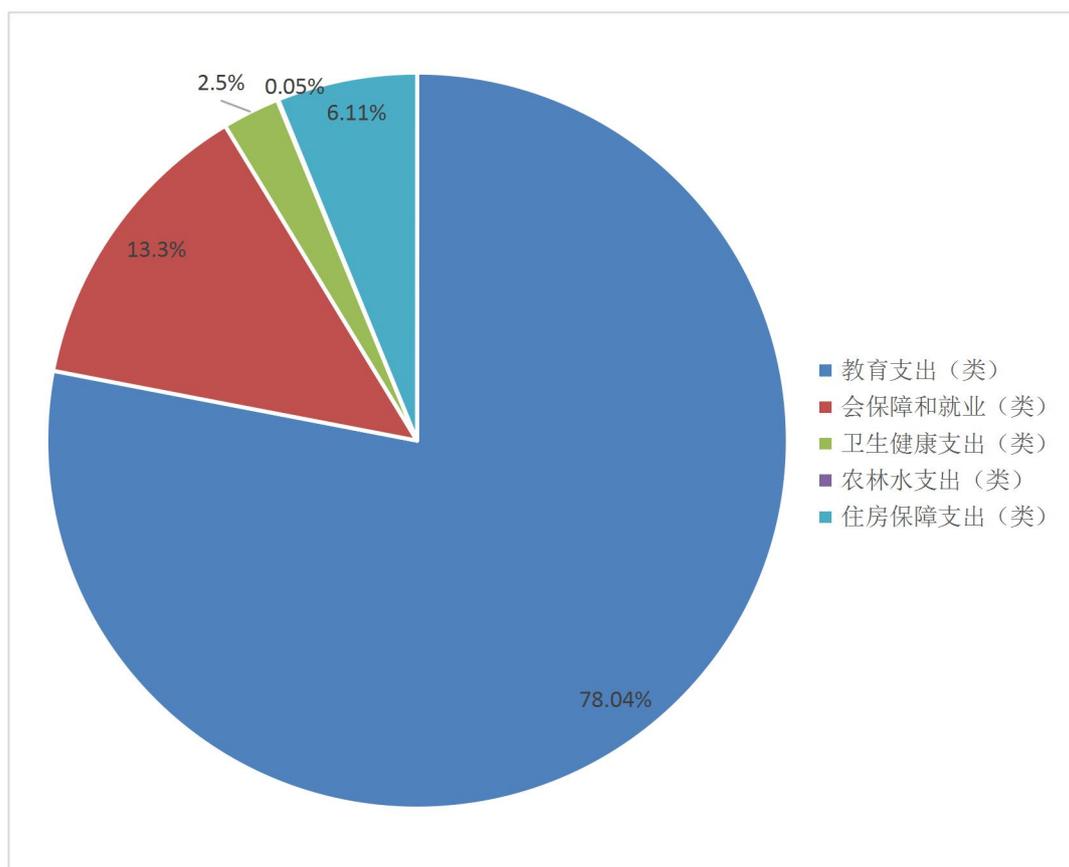
2021年一般公共预算财政拨款支出1512.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.05万元，下降0.66%。主要变动原因是学生人数减少，义教均衡工程款修建减少。



（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1512.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1180.73万元，占78.04%；社会保障和就业（类）支出201.19万元，占13.3%；卫生健

康支出 37.69 万元，占 2.5%；农林水支出（类）0.8 万元，占 0.05%；住房保障支出 92.54 万元，占 6.11%。



（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 1512.95，完成预算 88.11%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 165.89 元，完成预算 67.72%，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 1011.42 万元，完成预算 97.62%，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 2.32 万元，完成预算 8.94%。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 1.1 万元，完成预算 1.53%。决算数小于预算数的主要原因是维修改造经费没支付完。

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 85.68 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 42.41 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 4.23 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 68.87 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 32.48 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 5.22 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 0.8 万元，完成预算 45.82%，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 92.54 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 1131.34 万元，其中：

人员经费 1104.41 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 26.93 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 万元，完成预算 0，决算数与预算数持平的主要原因是没有报销公务接待。

（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比 2020 年减少 0.59 万元，下降 100%。主要原因是没

有报销公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 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，与 2020 年持平

（二）政府采购支出情况

2021 年，新林镇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，新林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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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

17. 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。

18. 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。

19. “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	峨边彝族自治县新林镇中心小学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	26.93	执行数:	26.93	
	其中: 财政拨款	26.93	其中: 财政拨款	26.93	
	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 1261 人	26.93 万元	完成 26.93 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	26.93 万元	完成 26.93 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	1261人	26.93万元	26.93万元
	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	峨边彝族自治县新林镇中心小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	67.55	执行数:	67.55	
		其中: 财政拨款	67.55	其中: 财政拨款	67.55	
		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	1261人	67.55万元	67.55万元	
		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	67.55万元	67.55万元	
	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