

**2021 年度**

**峨边彝族自治县杨村乡中心小学**

**单位决算公开编制说明**

# 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 年重点工作完成情况	5
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	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	20
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·····	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	22

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，

开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 完成主管部门和各级上级组织交办的其他事项

## 二、2021 年重点工作完成情况

本学年，我校以党的教育方针为指导，认真贯彻落实自治县教育局工作会议精神。全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“教育局工作要点”和本校实际认真开展学校教育教学工作，以“社会主义核心价值观”为德育教育核心，以“全县工作作风整顿”活动为契机，强化师生廉洁意识，突出师生思想政治工作，致力于学校教育教学质量的提升和办学特色的凸显，努力打造和谐校园。

### （一）继续加强师德师风建设和班子建设

强化学习《中华人民共和国义务教育法》《教师职业道德十不准》和《学校的各项管理规定》，规范教师的教育教学行为；进一步强化了领导班子的责任意识、管理意识、服务意识和创新意识，充分发挥领导班子的领导效能。

### （二）加强党支部建设

多次组织党员干部学习党的十九届五中、六中全会精神，学习《习近平系列讲话》《中国共产党纪律处分条例》等，提升了党员干部的政治站位，加强了“四个意识”和“四个自信”，做到“两个维护”。

### （三）加强了班主任管理工作

以“会”代“培”，提升了班主任工作的管理水平，增强了班主任的工作作风，从整体上促进了教师队伍素质上新台阶。

#### （四）加强了德育教育工作

学校以德育办公室为首，班主任为主力军的德育建设队伍团队，积极组织开展了各种活动，以活动贯穿整个德育教育，同时加强了宣传阵地建设。

#### （五）加强教育教学管理

学校依托双周一下午业务学习时间，各教研组组织组员深入教育教学理论学习，积极组织教师培训，多人次参加县各种教学比武获青年教师课堂展评等获不同等级的奖励。

#### （六）加强了安全管理和校园文化建设

平时注意仔细排查安全漏洞，及时消除不安全因素。坚持每天全校晨检、午检、晚检，每月进行了消防、防震减灾等应急演练。完成了学生宿舍楼的文化建设，对食堂和宿舍楼进一步进行了墙面维护维修。

#### （七）加强了“一村一幼”管理和建设

规范了村幼工作管理，严格按照相关规定招收幼儿，依法办园；完成对村幼教师送培 15 人次。撤销 2 所村幼分别并入四坪村第二幼儿园、上云村幼儿园。

#### （八）进一步推进了语言文字工作

进一步营造了推普氛围，通过五四，一二·九活动进一步推广普通话活动，全校师生能在校园内坚持说普通话。

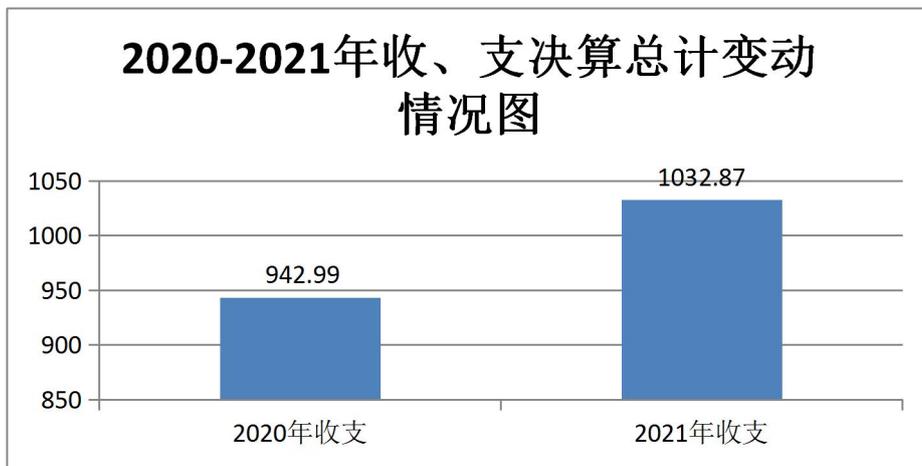
### （九）加强其他工作推进和管理

一是在财务管理上坚持按财经纪律收支；二是加强了营养餐和食堂管理；三是扎实开展了“控辍保学”工作；四是加强了寄宿制学生的管理；五是配合镇党委、政府高质量完成了“脱贫攻坚后评估”工作；六是积极筹备开展了“双规‘双减’工作”和“五项管理”工作并成功开展了学生课后服务工作；七是完成了学生体质健康检测和上报工作，完成了体育艺术工作填报等。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

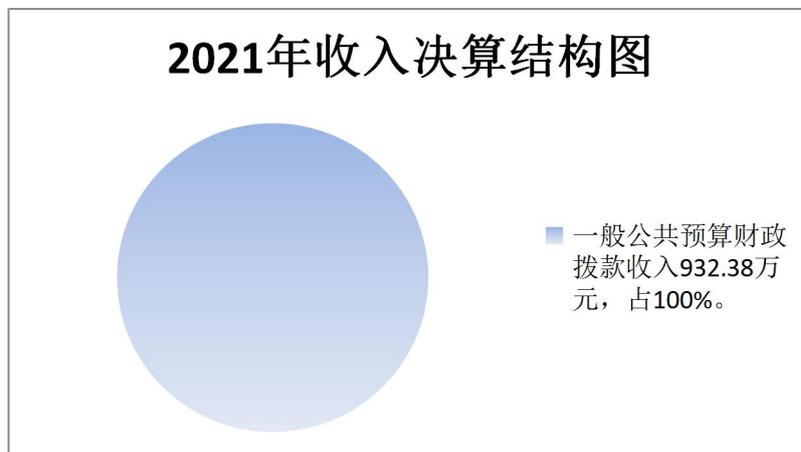
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1032.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 89.88 万元，增长 9.53%。主要原因是教学设备设施持续改善，2021 年事业单位调整工资标准，上年结转和结余等。



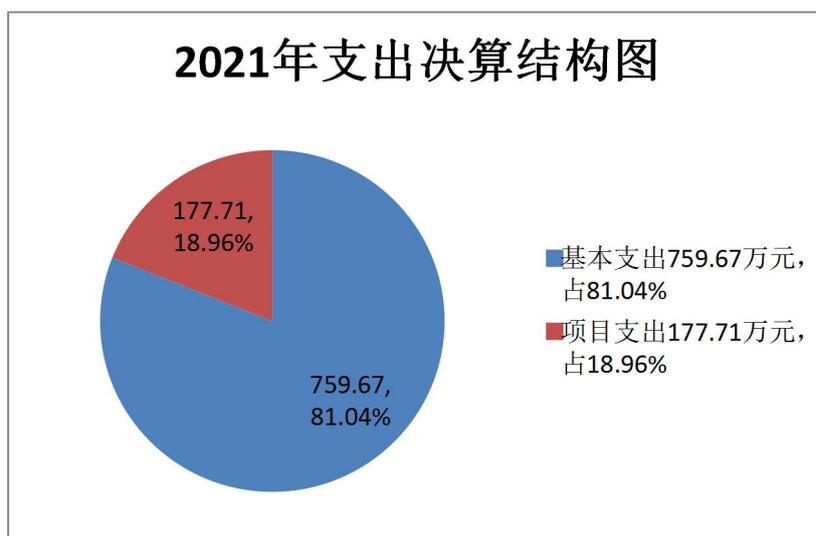
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 932.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 932.38 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计937.38万元，其中：基本支出759.67万元，占81.04%；项目支出177.71万元，占18.96%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

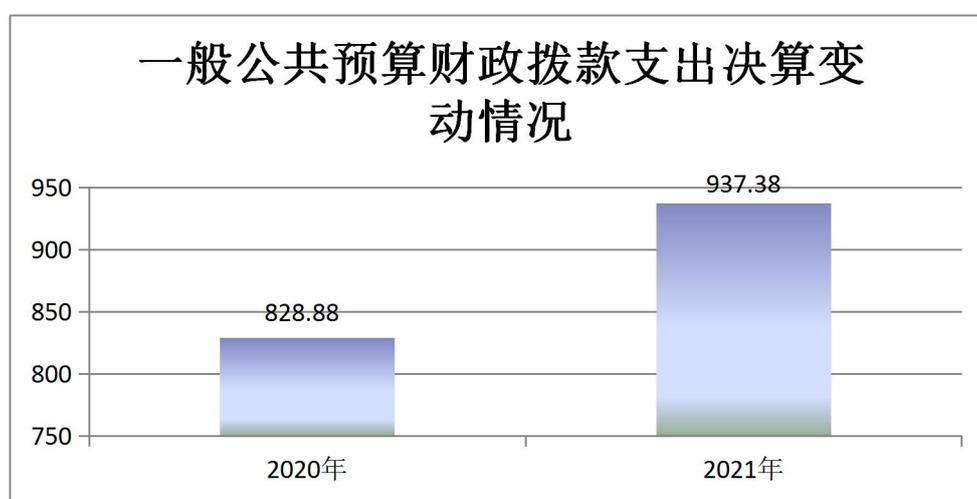
2021年财政拨款收、支总计1032.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加89.88万元，增长9.53%。主要原因是教学设备设施持续改善，2021年事业单位调整工资标准，上年结转和结余等。



## 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

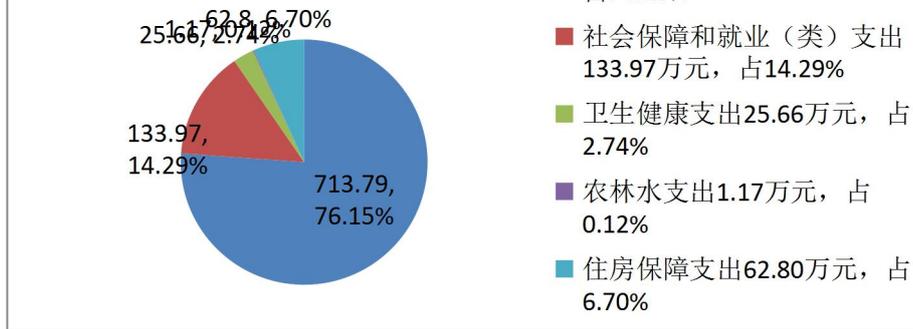
2021年一般公共预算财政拨款支出937.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.50万元，增长13.09%。主要原因是教学设备设施持续改善，2021年事业单位调整工资标准等。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (Z01表)

2021年一般公共预算财政拨款支出937.38万元，主要用于以下方面：教育支出(类)713.79万元，占76.15%；社会保障和就业(类)支出133.97万元，占14.29%；卫生健康支出25.66万元，占2.74%；农林水支出1.17万元，占0.12%；住房保障支出62.80万元，占6.70%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 937.38 万元，完成预算 90.76%。其中：

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项)：支出决算为 54.70 万元，完成预算 39.34%，年末结转 84.34 万元。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 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项)：支出决算为 559.54 万元，完成预算 98.56%，年末结转 8.16 万元。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. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项)：支出决算为 81.46 万元，完成预算 96.47%，年末结转 2.98 万元。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。

4. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项)：支

出决算为 11.74 万元，完成预算 100.00%。

5. 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）：支出决算为 6.36 万元，完成预算 100.00%。

6. 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）：支出决算为 57.22 万元，完成预算 100.00%。

7. 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）：支出决算为 28.61 万元，完成预算 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（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 48.13 万元，完成预算 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.88 万元，完成预算 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 100.00%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100.00%。

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 62.80 万元，完成预算 100.00%。

## 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 759.67 万元，

其中：

人员经费 739.54 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 20.13 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

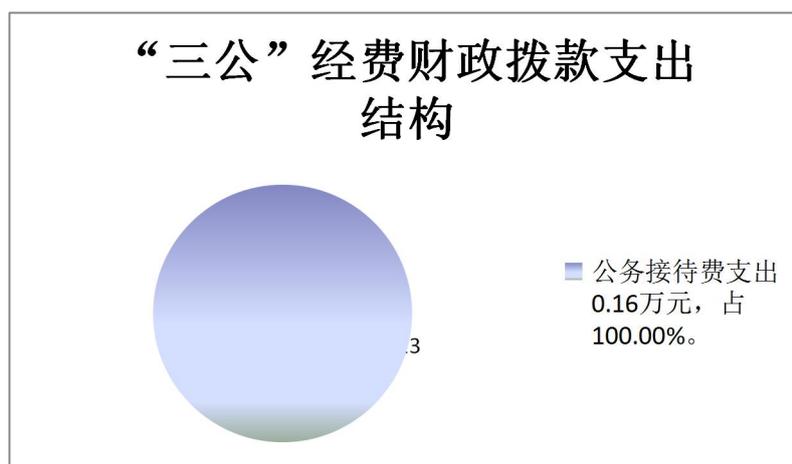
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 0.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格管控，节约开支。

### （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 0.16 万元，占 100.00%。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 0.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.03 万元，增长 23.08%。主要原因是本年接待批次多一点。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于开展业务活动开支的工作用餐费。国内公务接待 3 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：2021 年度秋季开学安全评估与督导检查，安全卫生、防疫等检查，对口帮扶送教与专题指导活动。

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，峨边彝族自治县杨村乡中心小学机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，峨边彝族自治县杨村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，峨边彝族自治县杨村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，本单位在 2021 年度预算编制

阶段，组织对 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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。

## 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。

10. 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费附加支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 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力资源和社会保障部、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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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：

##### “一村一幼” 双语辅导员市级资金

主管部门及代码	峨边彝族自治县教育局 301000		实施单位	峨边彝族自治县杨村 乡中心小学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	73.36	执行数:	38.36	
	其中: 财政拨款	73.36	其中: 财政拨款	38.36	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	围绕上级主管部门的部署,严格落实上级工作目标,确保学校村幼工作有序开展,稳步提升我校幼儿教育质量,圆满完成2021年教育发展目标。			在各级上级部门的指导下,学校村幼工作稳步推进,圆满完成2021年学校幼儿教育发展目标任务。	
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	村幼儿教师 10 人	73.36 万元	完成村幼儿教师工资、保险等 38.36 万元的支出
		质量指标	保障村幼发 展,经费完 成率	100%	100%
		时效指标	按时推进	2021 年 1— 12 月	2021 年 1—12 月
		成本指标	村幼儿教师工 资保险	73.36 万元	38.36 万元
	效益 指标	经济效益 指标	保障村幼教 师基本生活	增加	增加
		社会效益 指标	促进杨村村 幼发展	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	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	村幼儿教师满 意度	95%	90%

## 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	峨边彝族自治县教育局 301000		实施单位	峨边彝族自治县杨村 乡中心小学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	70.54	执行数:	70.54	
	其中: 财政拨款	70.54	其中: 财政拨款	70.54	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	围绕上级主管部门的部署,严格落实上级 工作目标,确保学校各项工作有序进行, 稳步提升我校教育教学质量,圆满完成 2021 年教育发展目标。			在各级上级部门的指导下,学校各项 工作稳步推进,圆满完成 2021 年学校 教育教学发展目标任务。	
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	全校师生员 工 962 人	70.54 万元	完成 70.54 万元学校运转、 发展所需公用经费使用。
		质量指标	公用经费使 用率	100%	100%
		时效指标	按计划推进	2021 年 1— 12 月	2021 年 1—12 月
		成本指标	学校运转、 发展所需公 用经费	70.54 万元	完成 70.54 万元学校运转、 发展所需公用经费使用。
	效益 指标	经济效益 指标	完成全年教 育教学、“双 减”工作、 幼儿发展。	增加	增加
		社会效益 指标	提升学生素 质	提高	提高
		生态效益 指标	改善人居环 境、美化校 园	优	优
		可持续影响 指标	长效管理机 制	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	学生及 家长满意	96%	95%

## 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