

---

**2021 年度**

**峨边彝族自治县杨河乡**

**中心小学决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 职能简介.....	3
二、 2021 年重点工作完成情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
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.....	10
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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>23</b>
一、 收入支出决算总表.....	23
二、 收入决算表.....	23
三、 支出决算表.....	23
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、 财政拨款支出决算明细表.....	23
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

（1）宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（2）配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

（3）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

（5）按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险基数申报和工资发放。

（7）立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

（8）承办县、乡镇部门交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位 1 个，其中含一村一幼 7 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截至 2021 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县杨河乡中心小学总编制 16 名，事业编制 16 名。实际在编人员 14 人，退休职工 6 人，临聘人员 26 人，小学教学班 7 个，学生 264 人，村幼 7 所，共有幼儿 114 人。

## 二、2021 年重点工作完成情况

（一）加强政治理论学习，提高政治站位，服务好教育

1. 学校制度有规定，每周一是学校全体教师的例会，由学校组织学习上级传达下级的文件精神，学习教育法律法规常识，明白作为一名教师尽的责任和担当。更好地服务学校，更好地服务学生。

2. 本学期学校组织全体教师认真学习了中共中央十九届 6 次全会精神，中共乐山市八次人民代表大会精神，中共峨边彝族自治县九次人民代表大会精神。通过政治学习，教师们清醒认识自己肩负的重担，教书育人是职业。

强抓政治学习是学校永恒的主题，只有通过政治学习，提高政治站位，才能无怨无悔为教育贡献自己的力量。

（二）形式多样开展师德师风建设树教师新风。

师德师风建设永远在路上。本学期学校接续开展师德师风建设，采取教师师德师风读书抄写笔记，通过网络学习师德师风的相关范文，针对自身实际写心得体会。针对所在岗位找摆问题，提出整改措施，

工作过程中见效果。

师德师风建设活动中，学校大胆开展，敢于动真格，让学生民主测评教师，学生家长测评教师，教师与教师间互相民主测评，让社会民主测评校长，让社会测评学校等。

通过社会、家长、学生参与监督学校开展的师德师风建设活动，得到所有认可，反馈到学校信息达到令人满意的结果。

### （三）创新学校管理制度约人

学校管理的好与坏，不是校长有不大的能力，而是看学校行政一个团体。行政团体团结，齐心协力，还有啥能主挡学校的管理。

没有规矩不成方圆，学校有学校的规章制度。规章制度的形成是全体教师认可的，行政必须模范带着严格遵守学校的各项规章制度。学校评优评先、年度考核、师德考核、职称评定，按制度严格执行，教师有盼头，有奋斗的动力。这样，学校全体教师自然而然加入了学校的各项管理之中，又促进了学校教师间的和谐关系，学校还愁管理吗？

创新学校管理，就是要让全员参与学校管理，关爱教师，心与心的交流，涉及教师个人利益时公开、公正、公平，不偏不倚，让教师心理感受到学校的大公无私。

### （四）千方百计多举措努力提升教育教学质量上台阶

教育教学是学校的生命线，学校一如既往想方设法提高教育教学质量。

1. 教导处教导主任全面负责教务工作，结合学校实际，提出每学期全面提升教育教学质量的方案，行政会讨论，有针对性地实施方案，从而全面提升教育教学成绩。

2. 教导处加强教研组的指导工作，认真开展校本研修公开课。校长、主任一学期听课不少于 20 节，副主任、科任教师每学期不少于 10 节，并且要有中肯的评语。

3. 学校采取形式多样的激励机制提升教育教学质量。（1）力求向课堂四十分钟要质量；（2）选派青年教师外出听课、培训；（3）每学期每一位教师均上一节公开课；（4）教导处定期检查教研组工作开展；教研组定期检查教师的备课、学生作业批阅；（5）教师个人教育教学成绩的优劣与学校的评优选先、年度考核、年终绩效挂钩。

总之，学校绞尽脑汁想办法促进教育教学质量的提升，层层管理落实出新招，教师付出有应得的回报，从而达到学校教育教学质量稳中有升。

#### （五）以德育为首，狠抓学生习惯养成教育

学校充分利用周一国旗下讲话，对学生进行爱党、爱国、爱家乡、爱校园、爱集体、爱劳动的教育等；充分利用周末集会集会放学讲话，对学生进行礼貌、安全教育等；充分利用集体开展活动，对学生进行日常行为规范教育；充分利用主题班会、道德与法治课，对学生进行明辨是非的教育，让学生从小树立敢于同坏人坏事作斗争，充分利用学校墙报、班级黑板报、红领巾广播站宣传先进事迹。

#### （六）安全重于泰山，责任重大。

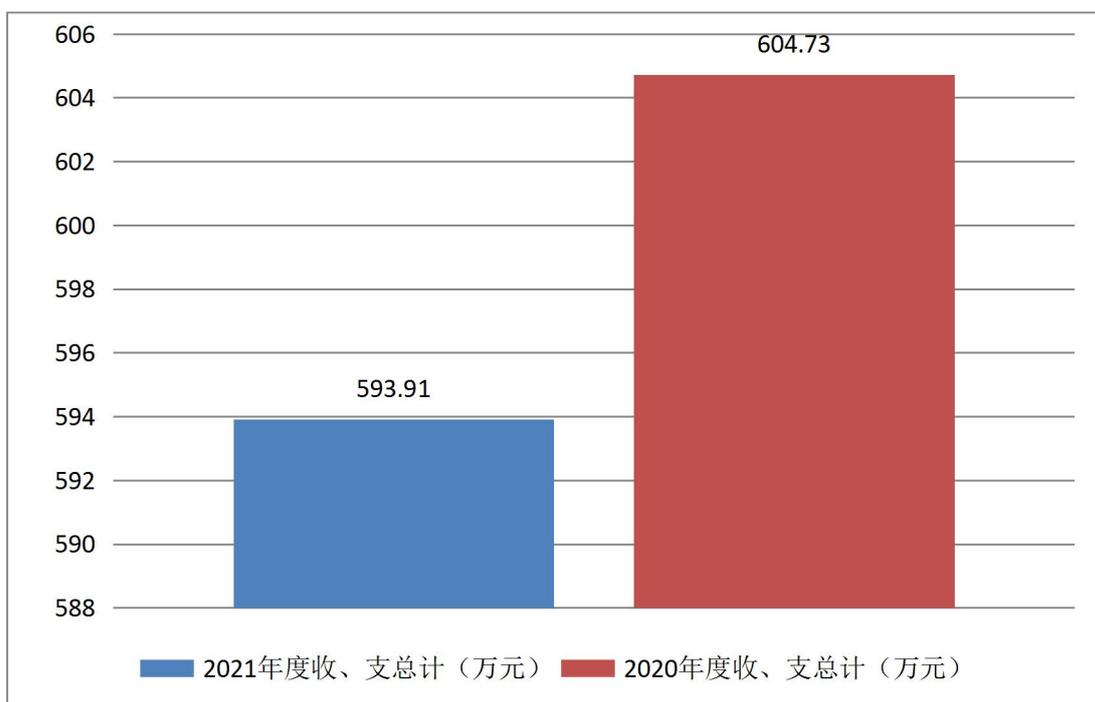
安全是学校工作井然有序开展的绝对保障。安全无小事，预防为主，确保校园育人净土平安。全面落实校长是学校安全的第一责任人，实行“一岗双责”的管理。学校安办主任主要抓校园安全。监督校园保安抓门卫、周边安全；培训炊事员抓食堂安全；利用墙报、板报、主题班会、集会集会扎实做好各类防范安全教育；组织各类应急演练，

从而防范各类突如其来的自然灾害；做到安全巡查排查经常化，责任落实到班主任、科任教师细抓安全，而且每一节课下课前课后有安全温馨提示语；层层压实安全责任，切实做到安全时时有人抓、分秒有人管的良好局面，本学期师生安全做到了零事故。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

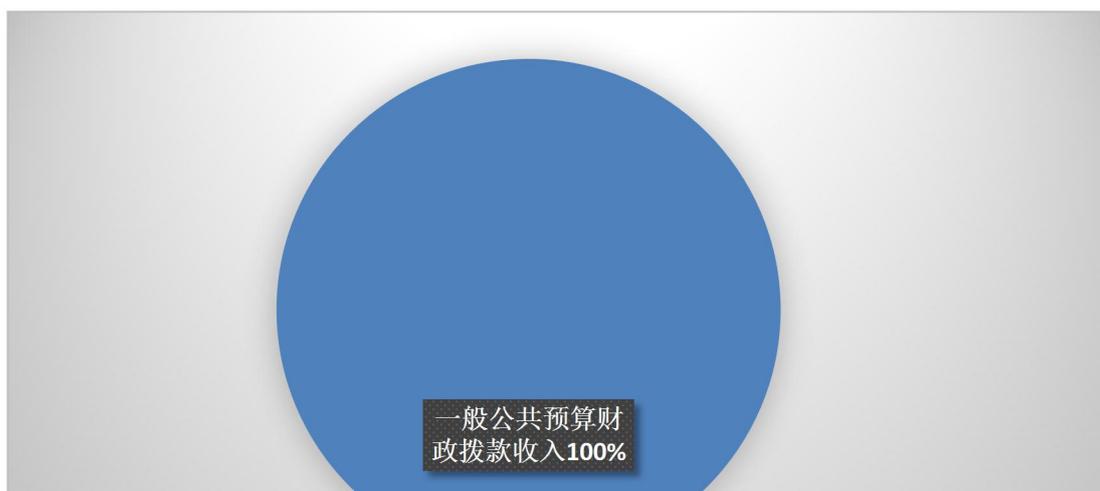
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 593.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 10.82 万元，下降 1.79%。主要变动原因是人员调出。



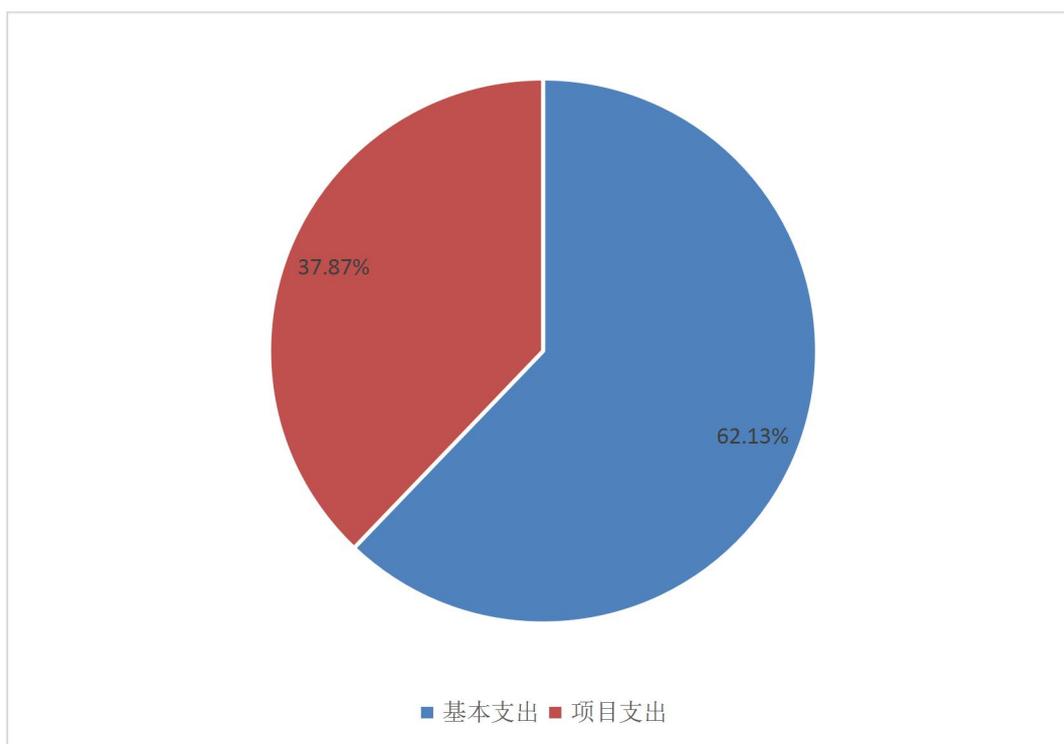
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 451.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 451.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



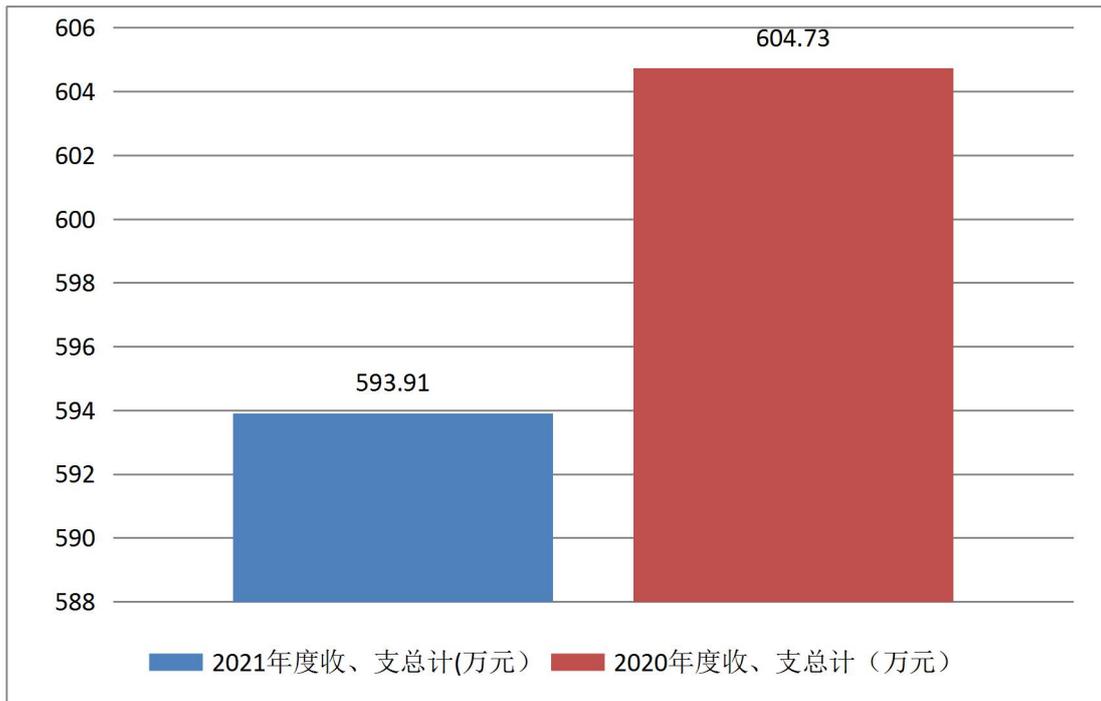
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 476.19 万元，其中：基本支出 295.86 万元，占 62.13%；项目支出 180.33 万元，占 37.87%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

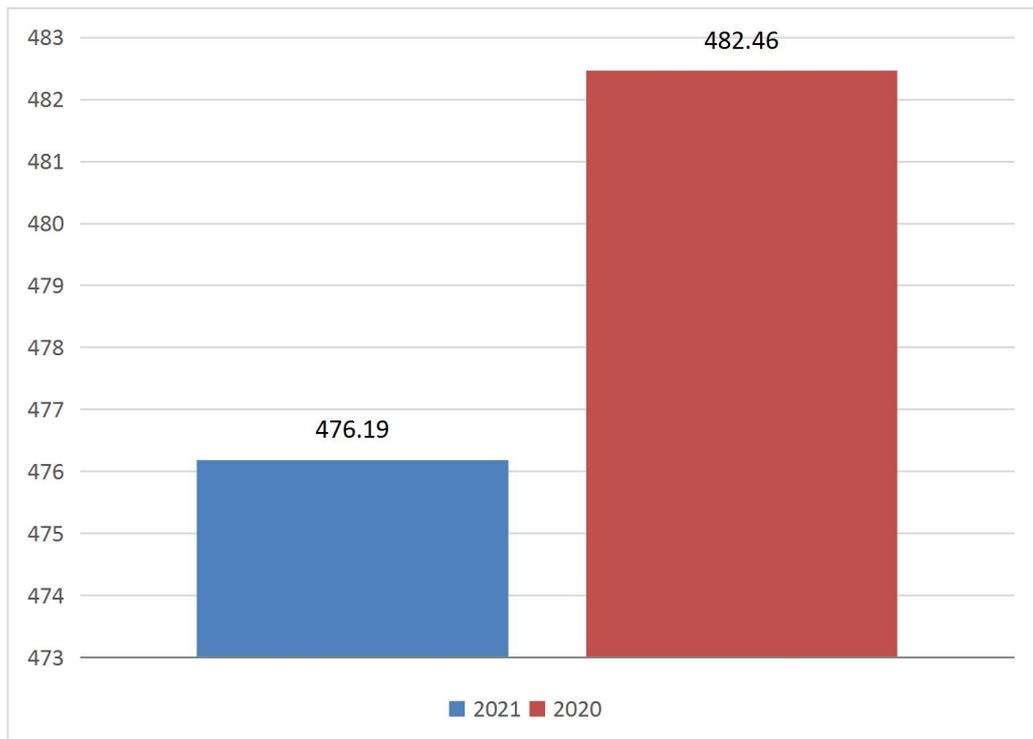
2021 年财政拨款收、支总计 593.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.82 万元，下降 1.79%。主要变动原因是人员调出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

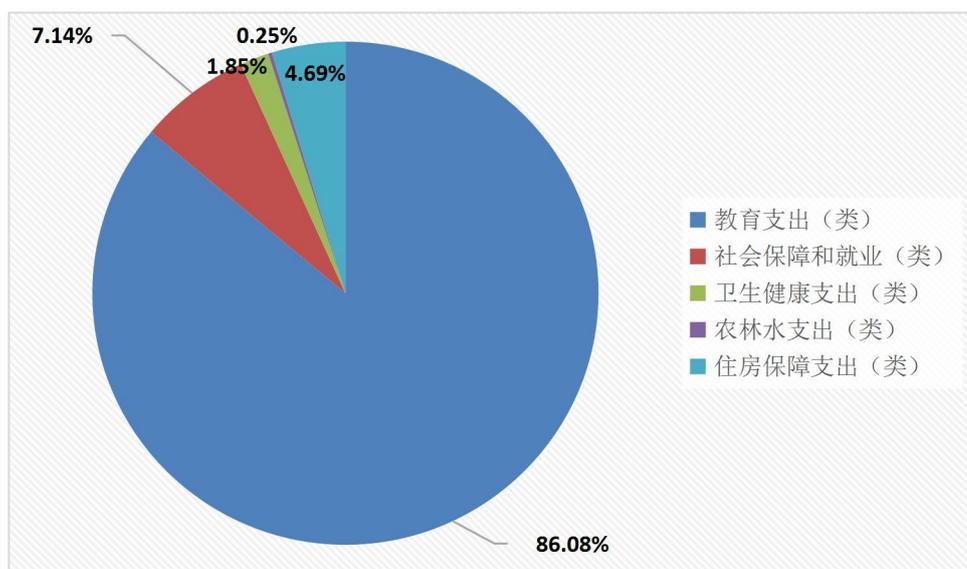
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出476.19万元，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6.27万元，下降1.3%。主要变动原因是人员调出。



## （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476.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）409.89万元，占86.08%；社会保障和就业（类）支出33.98万元，占7.14%；卫生健康支出8.81万元，占1.85%；农林水支出（类）1.18万元，占0.25%，住房保障支出22.33万元，占4.69%。



## （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476.19，完成预算**80.18%**。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为62.64元，完成预算**98.68%**。决算数小于预算数的原因是年末结转：0.84万元，幼儿园提升打造未支付完。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为334.47万元，完成预算97.1%。决算数小于预算数的原因是年末结转：10万元，公用经费未用完。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决

算为 1.09 万元，完成预算 8.45%。决算数小于预算数的原因是年末结转：11.83 万元，公用经费未用完。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。年末结转：1 万元。结转的原因是农村义务教育薄弱学校改造资金未支付完。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。年末结转：94.05 万元。结转的原因是教学用房及教师周转房验收后未审计资金未支付完。

6. 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 11.7 万元，完成预算 100%。

7. 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 19.94 万元，完成预算 100%。

7. 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 9.97 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 4.08 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 7.61 万元，完成预算 100%。

10. 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):支出决算为 1.2 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 1.18 万元,完成预算 100%。

12. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金支出(项):支出决算为 22.33 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 295.86 万元,其中:

人员经费 288.14 万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。

公用经费 7.72 万元,主要包括:办公费、物业管理费、工会经费、福利费等。

## 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%。

### (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;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。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 0，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 年增加 0 万元，增长 0%。

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 0。

## 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，杨河小学机关运行经费支出 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，杨河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。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，杨河小学共有车辆 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。

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）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 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。

15. 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。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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 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	峨边彝族自治县杨河乡中心小学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20.46	执行数:	20.46	
	其中: 财政拨款	20.46	其中: 财政拨款	20.46	
	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 413 人	20.46 万元	完成 20.46 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	20.46 万元	完成 20.46 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%

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	峨边彝族自治县杨河乡中心小学	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20.62	执行数:	20.62	
		其中: 财政拨款	20.62	其中: 财政拨款	20.62	
		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		
		按时为学生提供营养餐服务, 营养均衡、合理膳食。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	310 人	20.62 万元	20.62 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	20.62 万元	20.62 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