

2021 年度

峨边彝族自治县宜坪乡

中心小学部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 20 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.....	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.....	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.....	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

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行教育局部署的工作方针、政策和法律、法规。

2. 负责制定全乡教育体育事业发展规划和年度计划；参与教育局研究、拟定教育科技体育体制改革的政策和教育科技体育事业发展的重点、结构，指导并协调实施。提高全乡中小学教育教学质量。

3. 统筹管理本校的教育科技体验经费；为上级部门筹措教育科技体育经费、基建投资的政策和措施提供数据参考，监督全乡教育经费的筹措和使用；管理教育科技体育的援助，提出有关教育科技体育经费的收费项目和标准的意见，配合上级部门规范学校收费行为；实施全乡中小学校点规划、布局调整、基建和管理。

4. 综合管理全乡的基础教育；负责全乡中小学招生计划和招生工作；负责中小学教育的学籍上报管理、审核工作；负责村幼学校的设置、更名、撤销和调整，并按管理权限上报和审批；管理全乡教育情报、技术装备、远程教育的规划、建设与发展工作；指导学校的教育教学改革和示范学校的建设。

5. 指导全校教师的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 主管全乡教师工资。负责教师队伍建设和工资核定，

研究教师管理规章制度；根据编制标准，管理、指导并审核、上报各类学校教师职工编制和岗位设置；协助上级部门进行中小学教师资格认定、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

7. 按照干部管理权限和规定，负责中小学教师及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作的。

8. 全面贯彻教育法，实施全面健身计划；承办各类竞技比赛；负责开展好各种群众性体育活动。

9. 统筹管理并协调全乡教育、科技、体育的工作；承办乡内的教育交流和合作。

10. 直接管理乡属中小学；管理并指导教育工会、教研组、团、少队等社团组织工作；协调管理自治乡人民政府教育督导室。

11. 配合上级有关部门搞好语言文字工作。

12. 承办乡政府交办的其他事项

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1、强化责任意识，确保学校各项工作安全开展。制定各项安全制度和签订目标责任书，开展好各项应急演练，举办安全知识讲座，加强常规安全教育，确保营养餐工程安全。

2、教育教学工作。树立向课堂要质量的理念，组织教师进行理论研修，加强指导检查的力度。

3、依法执教，规范学校建设。继续在师生中广泛深入

开展爱国、守法、诚信教育，抓好校风建设，做好学校综治工作，抓好行风建设和中国梦主题教育，抓好班级管理工作。

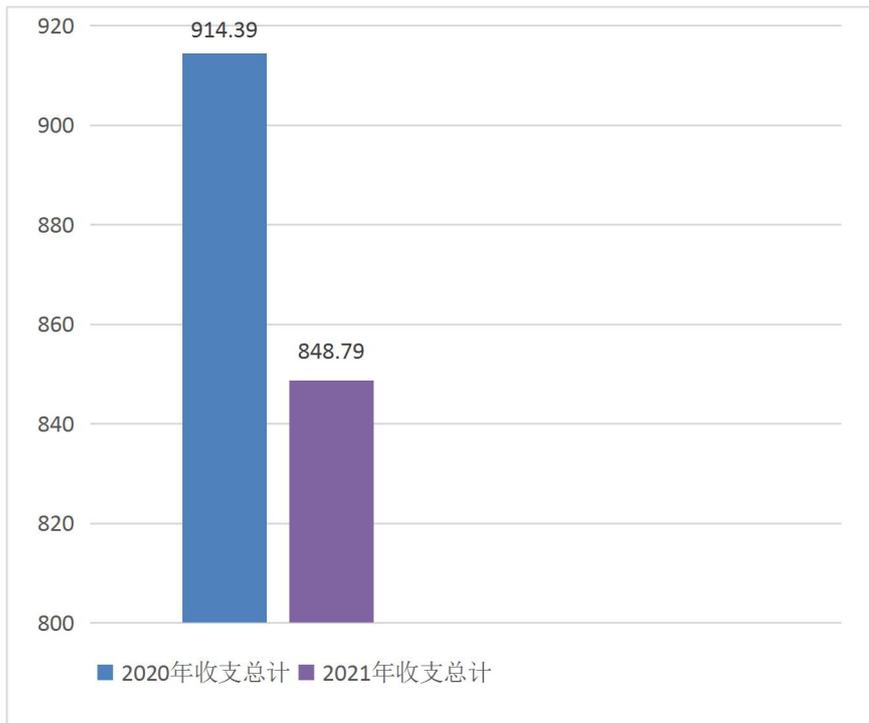
4、存在的问题和不足。学生主动学习积极性、日常行为规范有待进一步加强，个别教师的敬业精神和服务意识等有待加强提高。学生的安全意识不到位。

5、今后的工作重心和方向。全面的加强对学生安全教育，防止意外事故的发生；加强对学校的规章制度的健全和完善，加强教师队伍建设，稳步提升教育教学质量；建设校园文化，整合资源，形成自己的特色；发挥群体的力量，建设和谐、文明、美丽宜坪校园。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

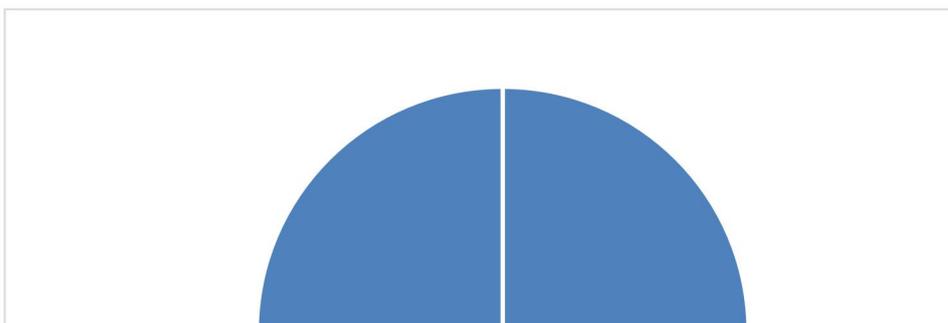
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 848.79 万元。与 2020 年相比收支总计减少 65.6 万元，下降 7.17%。主要变动原因是人员减少。



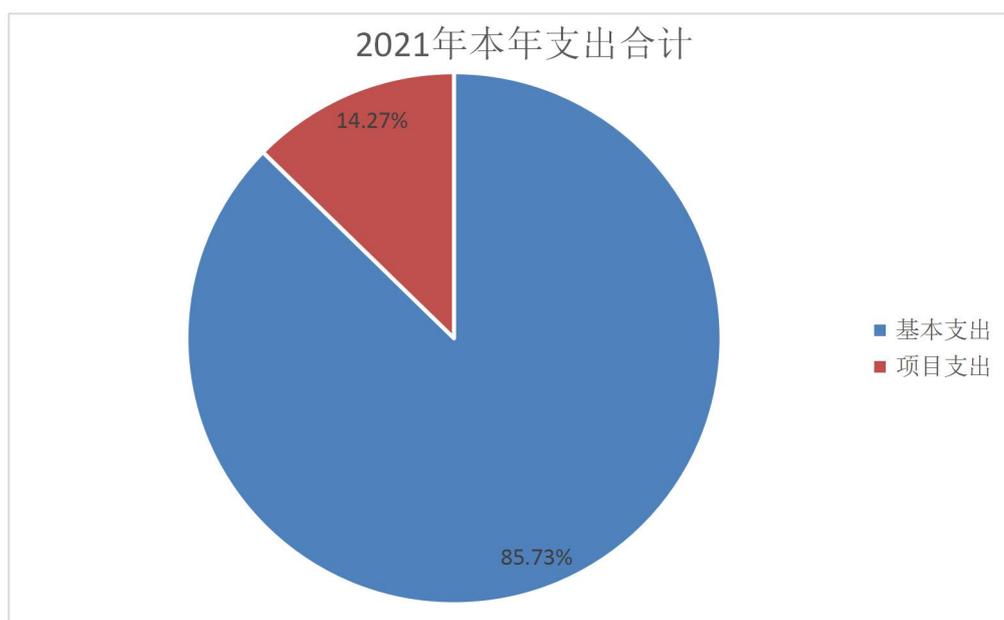
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 808.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 808.47 万元，占 100%；



三、 支出决算情况说明

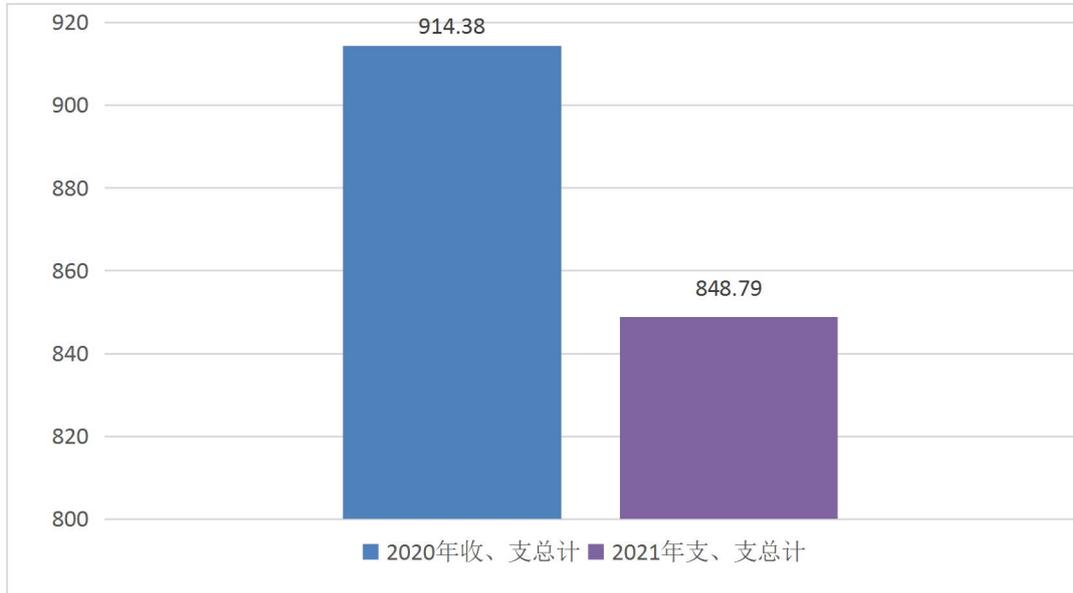
2021 年本年支出合计 810.20 万元，其中：基本支出 694.55 万元，占 85.73%；项目支出 115.65 万元，占 14.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 848.79 万元。与 2020 年相

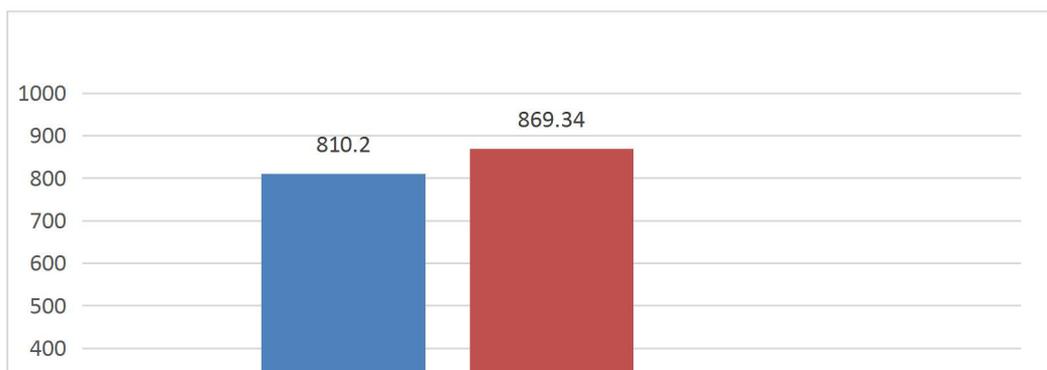
比收支总计减少 65.59 万元，下降 7.17%。主要变动原因是人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

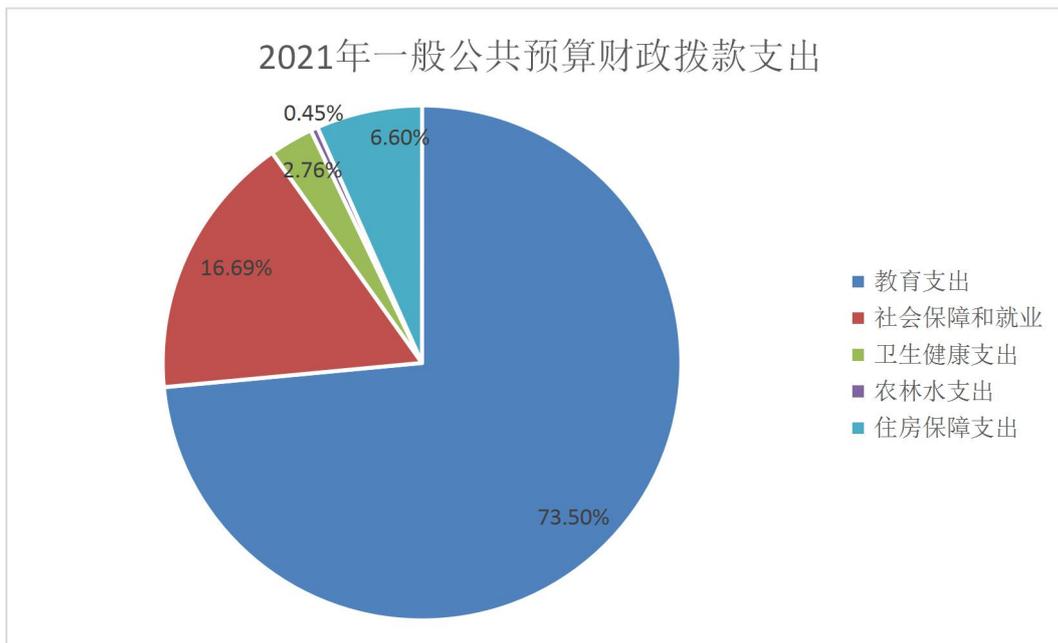
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 810.20 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减少 59.14 万元，减少 6.80%。主要变动原因是人员的减少。



（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810.20万元，主要用于以下方面：教育支出（类）595.49万元，占73.50%；社会保障和就业（类）支出135.23万元，占16.69%；卫生健康支出22.33万元，占2.76%；农林水支出（类）3.65万元，占0.45%；住房保障支出53.51万元，占6.60%



（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810.20万元，完成预算95.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 46.23 万元，完成预算 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施进行中，资金结转下一年使用。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 511.62 万元，完成预算 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施进行中，资金结转下一年使用。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 37.14 万元，完成预算 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施进行中，资金结转下一年使用。

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 0.5 万元，完成预算 100%。

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 49.62 万元，完成预算 100%。

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 24.81 万元，完成预算 100%。

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 5.84 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数 6.28 万元，完成预算数 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)其他保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数 54.52 万元,完成预算数 100%。

11. 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 18.97 万元,完成预算 100%。

12. 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 3.36 万元,完成预算 100%。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为 3.65 万元,完成预算 69%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施进行中,资金结转下一年使用。

14. 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 53.51 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 694.55 万元,其中:

人员经费 646.28 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、生活补助、住房公积金等。

公用经费 48.27 万元,主要包括:办公费、电费、工会经费、福利费、物业管理费。

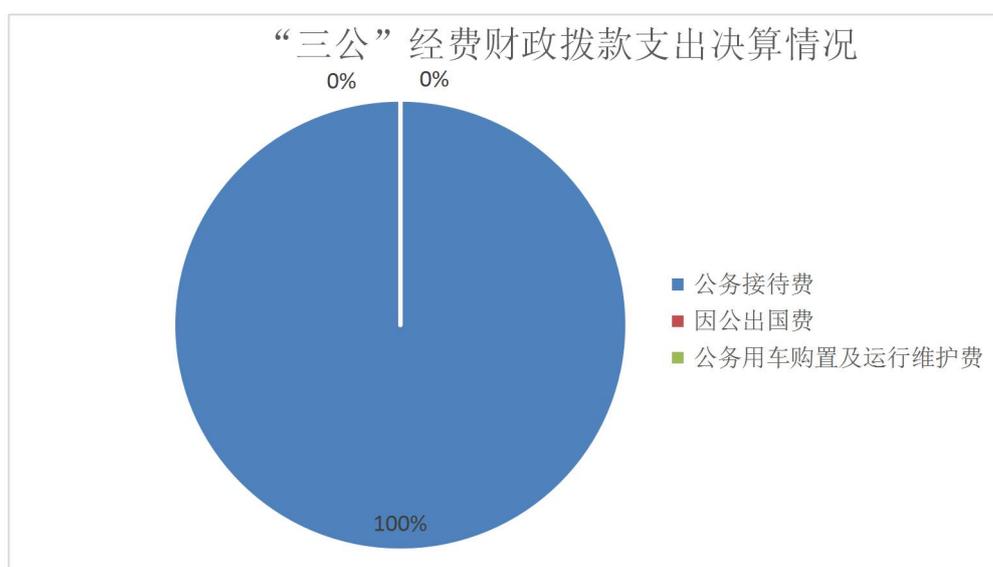
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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0.04万元，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0.04万元，占100%。



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%。

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2019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。主要用于办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.15 万元，减少 78.95%。主要原因是减少上级部门检查工作、教研活动的开支。

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 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：对口资源学校教研交流活动。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

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，我校政府采购支出总额 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。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，宜坪乡中心小学共有车辆 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对 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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

14. 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。

15. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

20. 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支出。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指学校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。

24. 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	峨边彝族自治县宜坪乡中心小学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	22.54	执行数:	22.54	
	其中: 财政拨款	22.54	其中: 财政拨款	22.54	
	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 278 人	22.54 万元	完成 22.54 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	22.54 万元	完成 22.54 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	峨边彝族自治县宜坪乡中心小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	13.85	执行数:	13.85
		其中: 财政拨款	13.85	其中: 财政拨款	13.85
		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	246 人	13.85 万元	13.85 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	13.85 万元	13.85 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