

2021年度  
万源市八台镇堰塘小学  
部门决算

# 目 录

公开时间：2022年10月13日

<a href="#">第一部分 部门概况</a>	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	1
<a href="#">第二部分 2020年度部门决算情况说明</a>	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9

<a href="#">第三部分 名词解释</a> .....	11
<a href="#">第四部分 附件</a> .....	12
<a href="#">第五部分 附表</a> .....	15
一、 <a href="#">收入支出决算总表</a> .....	15
二、 <a href="#">收入总表</a> .....	15
三、 <a href="#">支出总表</a> .....	15
四、 <a href="#">财政拨款收入支出决算总表</a> .....	15
五、 <a href="#">财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）</a> .....	15
六、 <a href="#">一般公共预算财政拨款支出决算表</a> .....	15
七、 <a href="#">一般公共预算财政拨款支出决算明细表</a> .....	15
八、 <a href="#">一般公共预算财政拨款基本支出决算表</a> .....	15
九、 <a href="#">一般公共预算财政拨款项目支出决算表</a> .....	15
十、 <a href="#">一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</a> .....	15
十一、 <a href="#">政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</a> .....	15
十二、 <a href="#">政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表</a> .....	15
十三、 <a href="#">国有资本经营预算支出决算表</a> .....	15

## 第一部分 部门概况

**一、主要职能。**主要职能。万源市八台镇堰塘小学是一所一贯制完全小学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

### 二、2021年重点工作完成情况

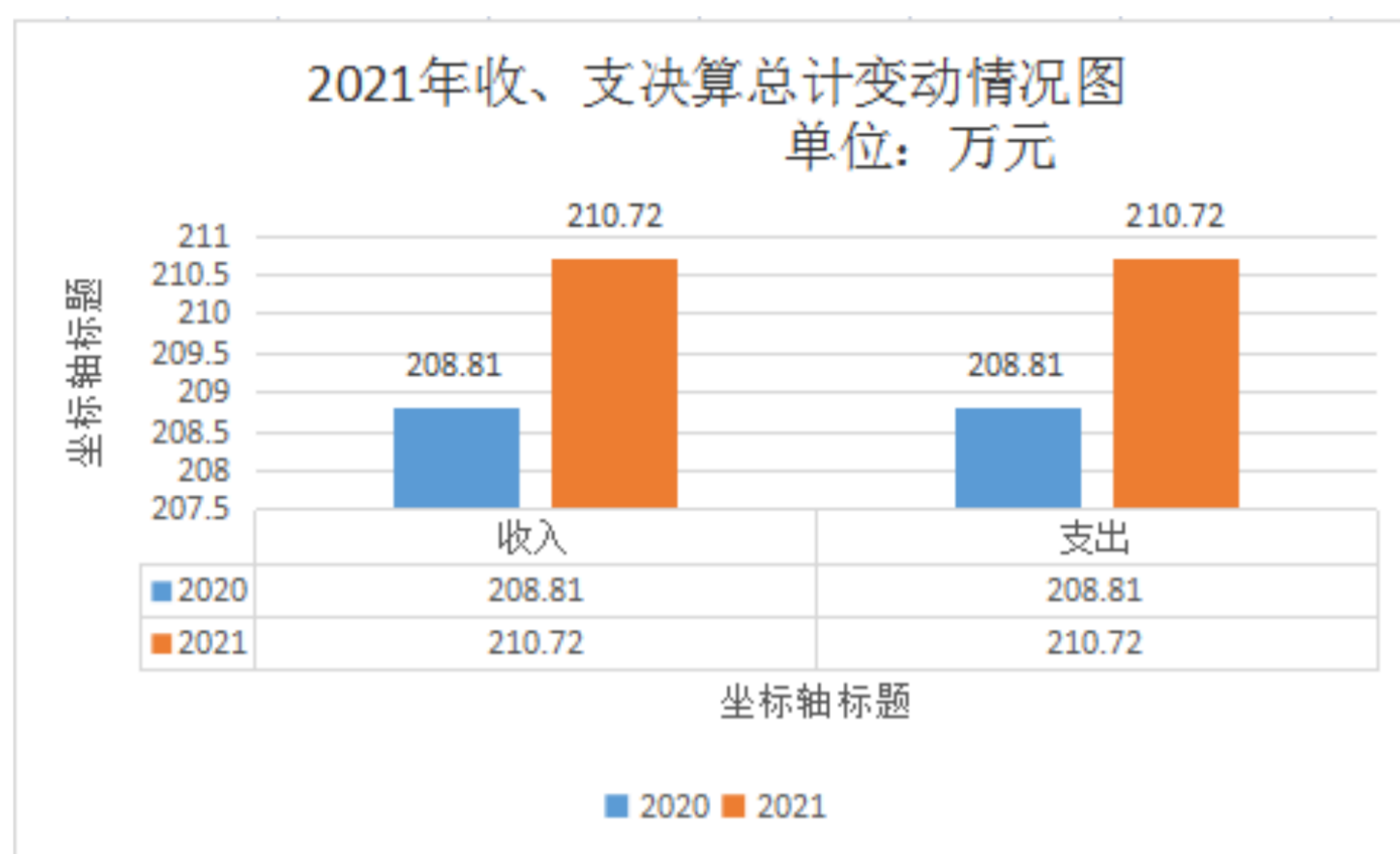
1、全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，加强校园文化建设，努力提升教育教学质量。2、抓好小学技术应用人才培养，提高社会职业素质。3、开展学校后勤服务活动，抓好精细化管理，改善办学条件，开展好营养餐工作，提升学生身体素质。4、开展学校规章制度建设及其他教学管理活动，取得较好的社会效益。5、市委宣传部确定为意识形态示范点；为群众办民生实事，一年来，学校始终把抓好“我为群众办实事”实践活动作为对党员的基本要求。按照上级决策部署和工作安排，选派驻村队员一名开展帮扶工作，安排12名帮扶责任人定期下村，对口帮扶24户脱贫户和监测户。

## 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210.72万元。与2020年相比，收、支总计各减少增加1.91万元。主要变动原因是增加了人员经费。

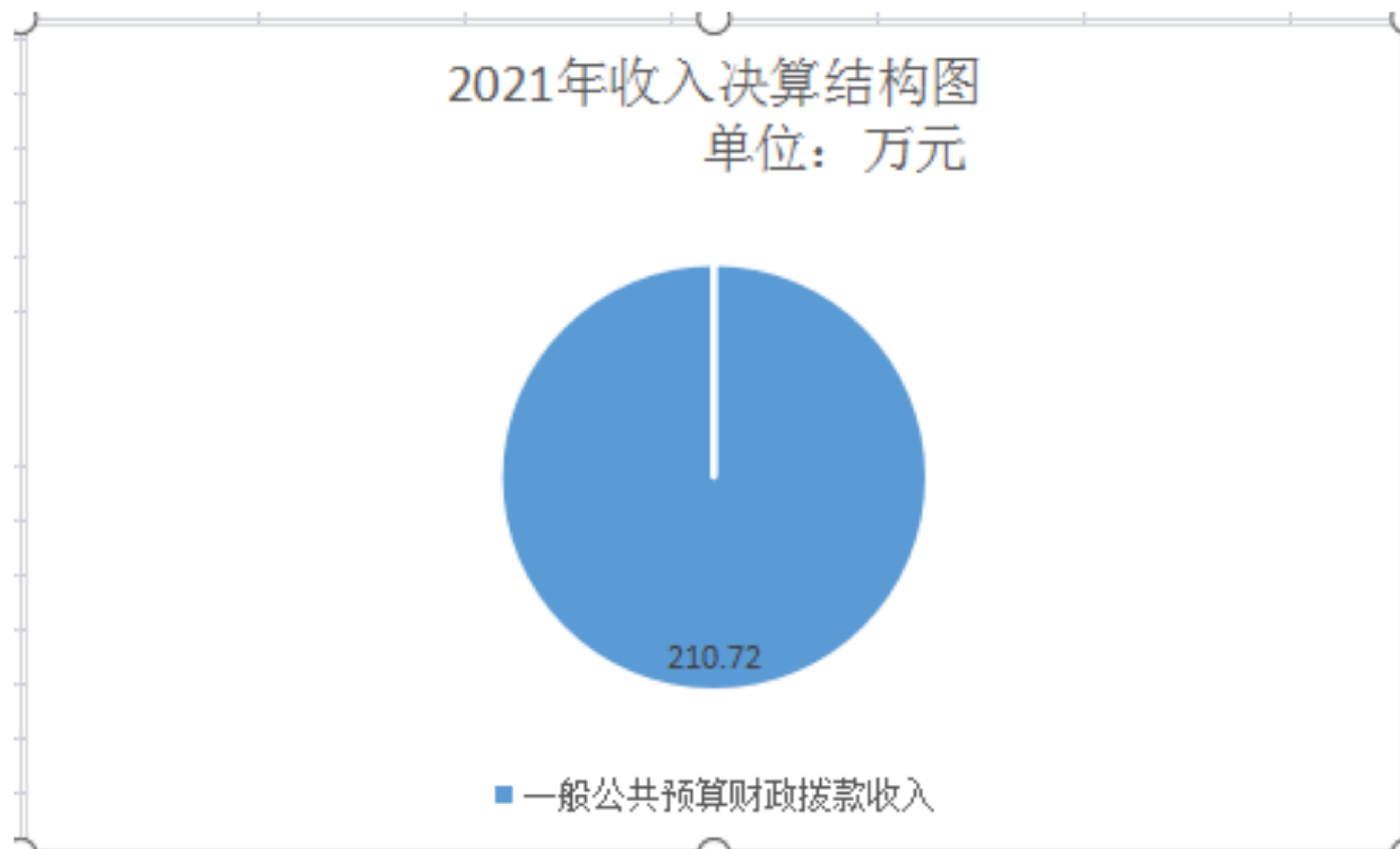
(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计210.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元。

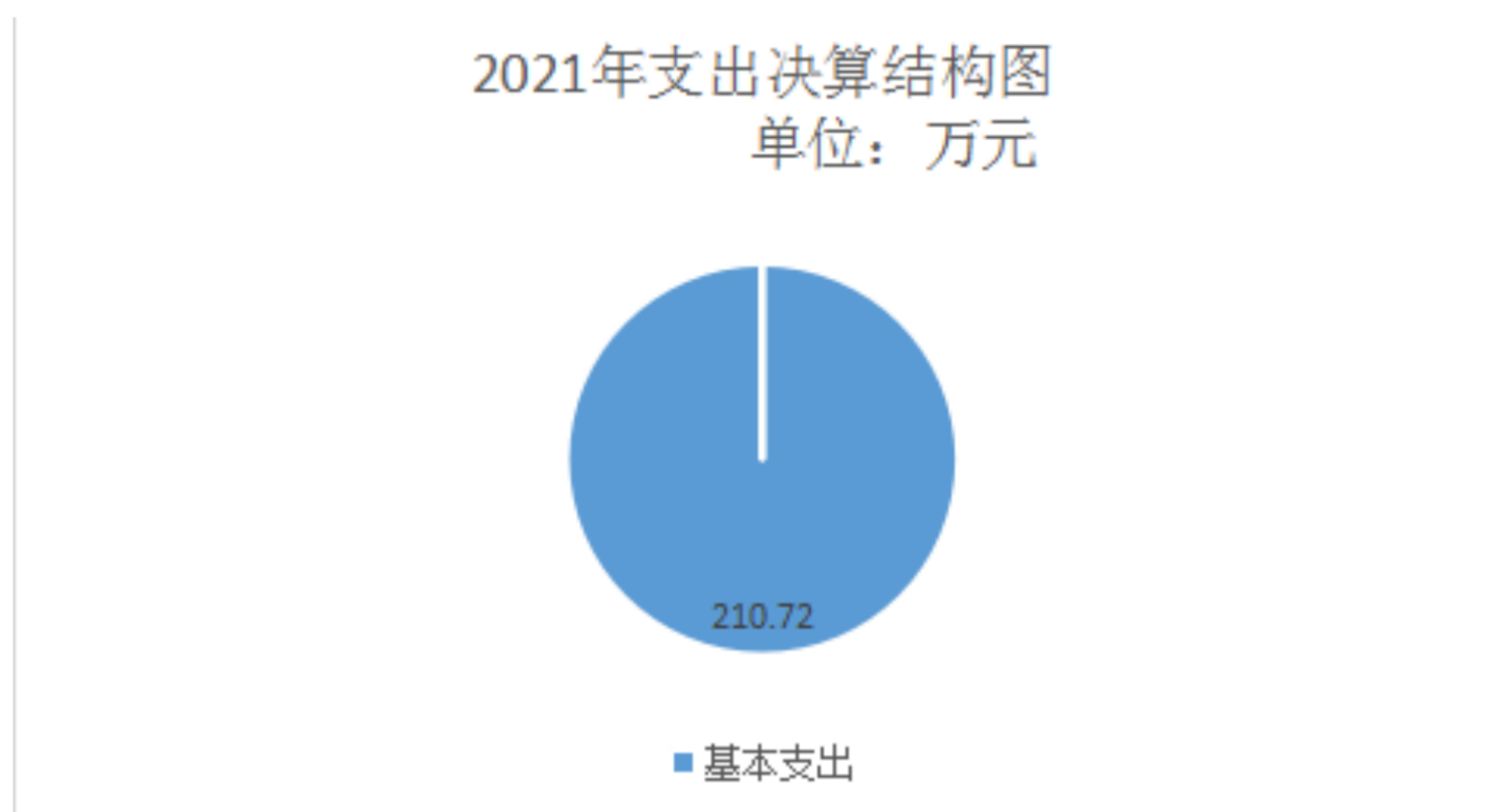
(图2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计210.72万元，其中：基本支出210.72万元，占100%；项目支出0万元，；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

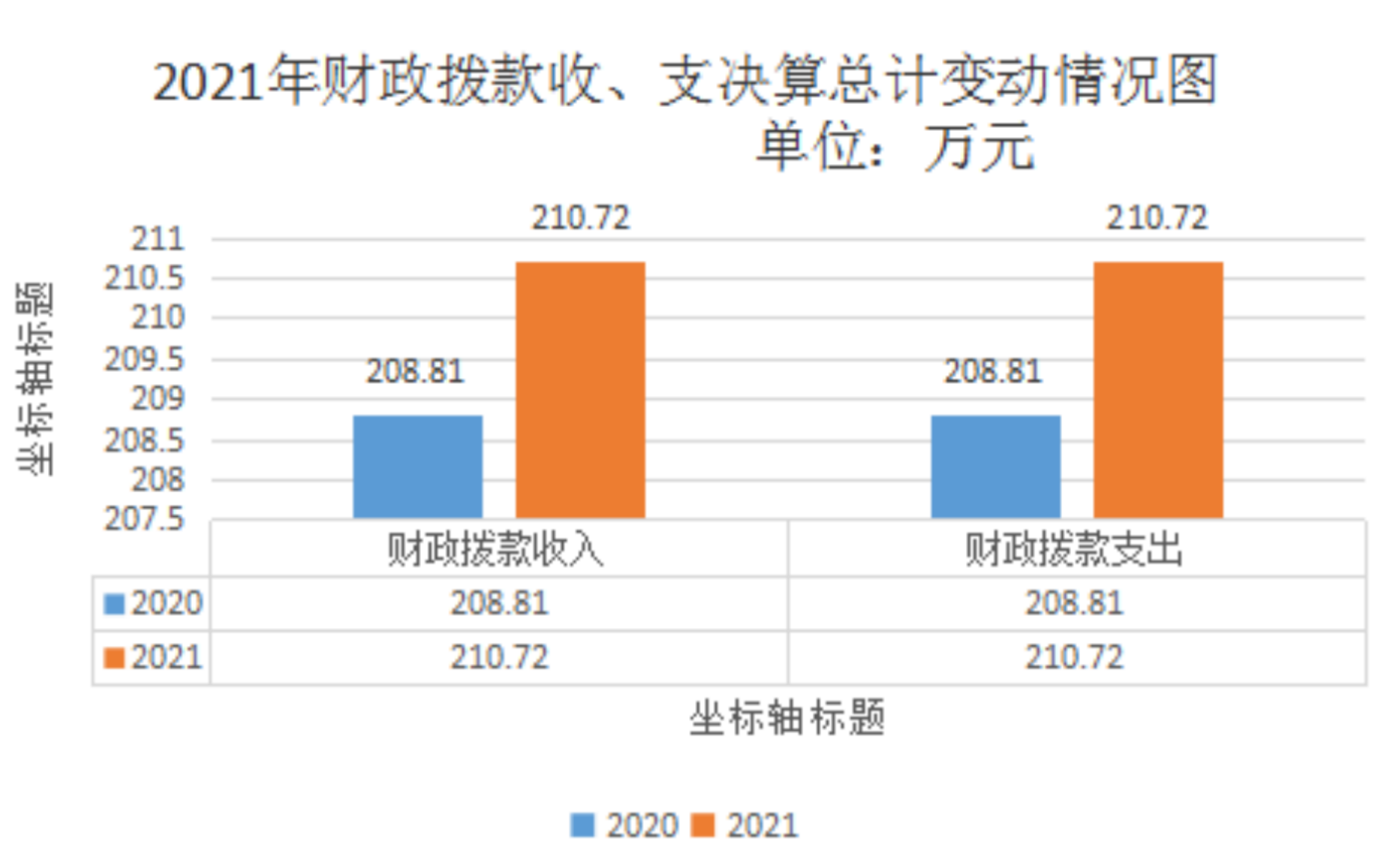
(图3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计210.72万元、支出总计210.72万元。与2020年相比，财政拨款收支增加1.91万元。（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

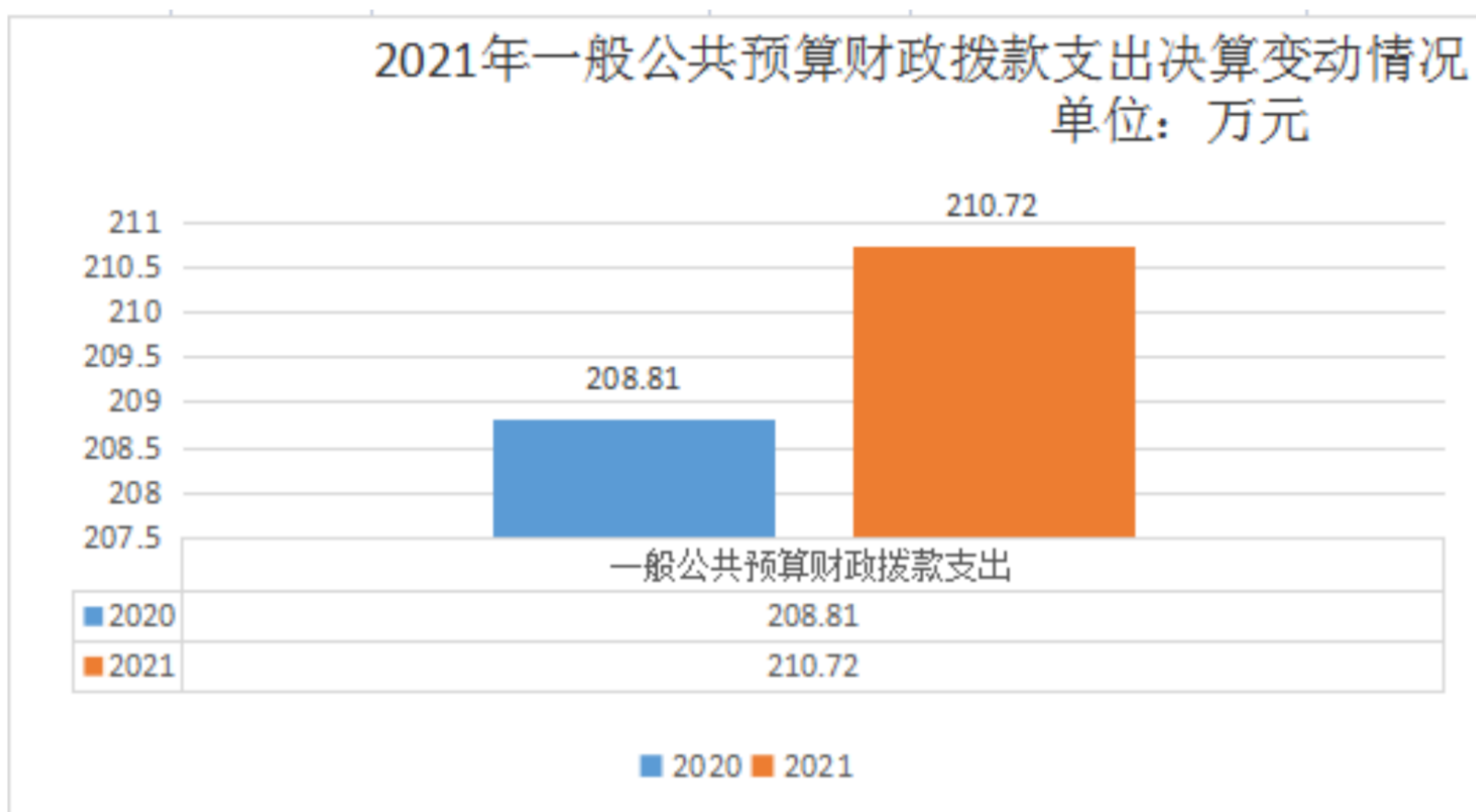


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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210.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1.91万元。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



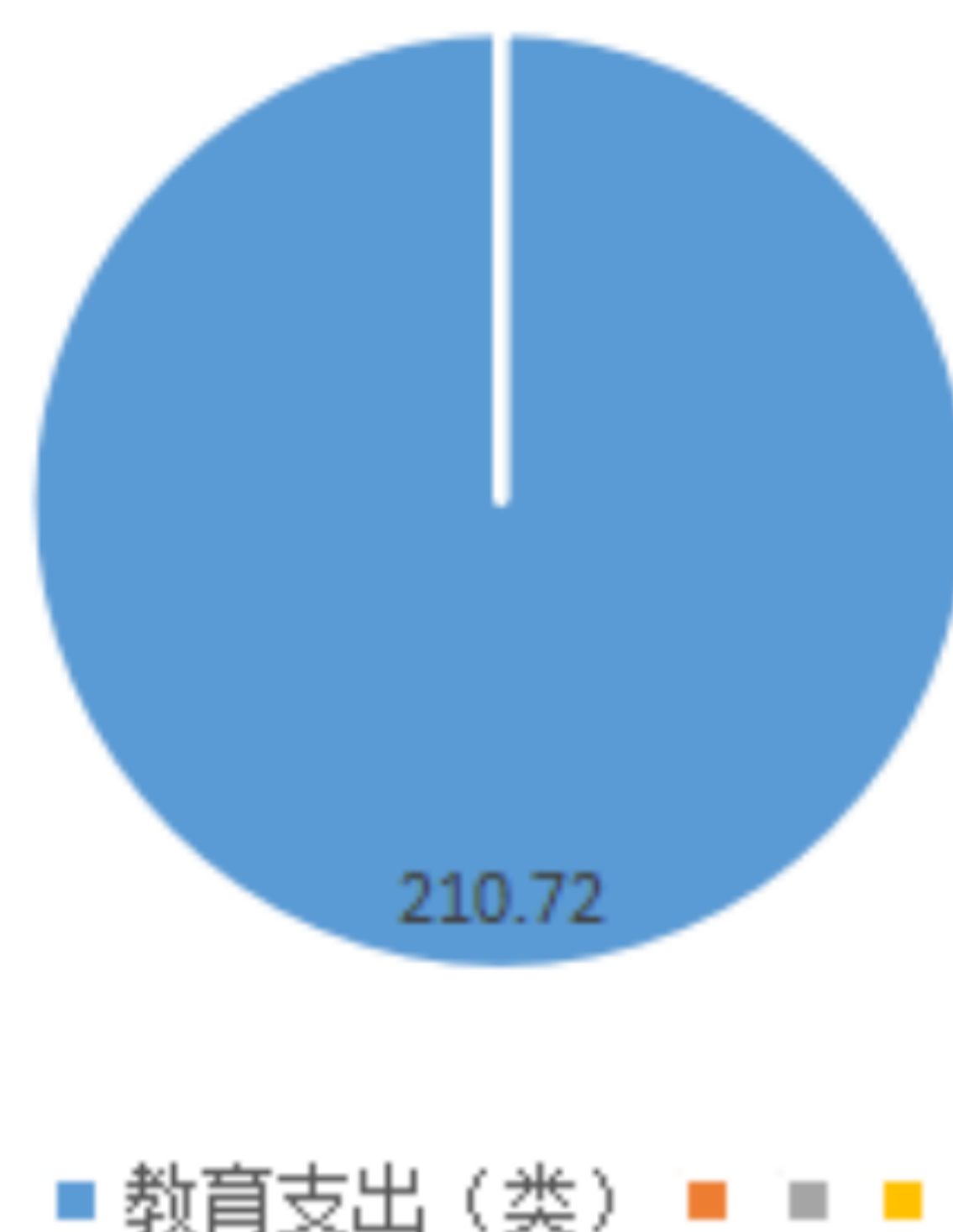
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出210.72万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，**教育支出（类）**210.72万元，占100%；**科学技术（类）**支出0万元，**社会保障和就业（类）**支出0万元。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

(图6：2021年一般公共预算财政拨款支出决算结构)  
(饼状图)



2021年一般公共预算财政拨款支出决算结构图  
单位：万元



### (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210.72万元，完成预算100%。其中：

1、教育（类）-普通教育（款）-学前教育（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100%

1、教育（类）-普通教育（款）-小学教育（项）：支出决算为209.62万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

### 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210.72万元，其中：

人员经费180.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

## 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0.5万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

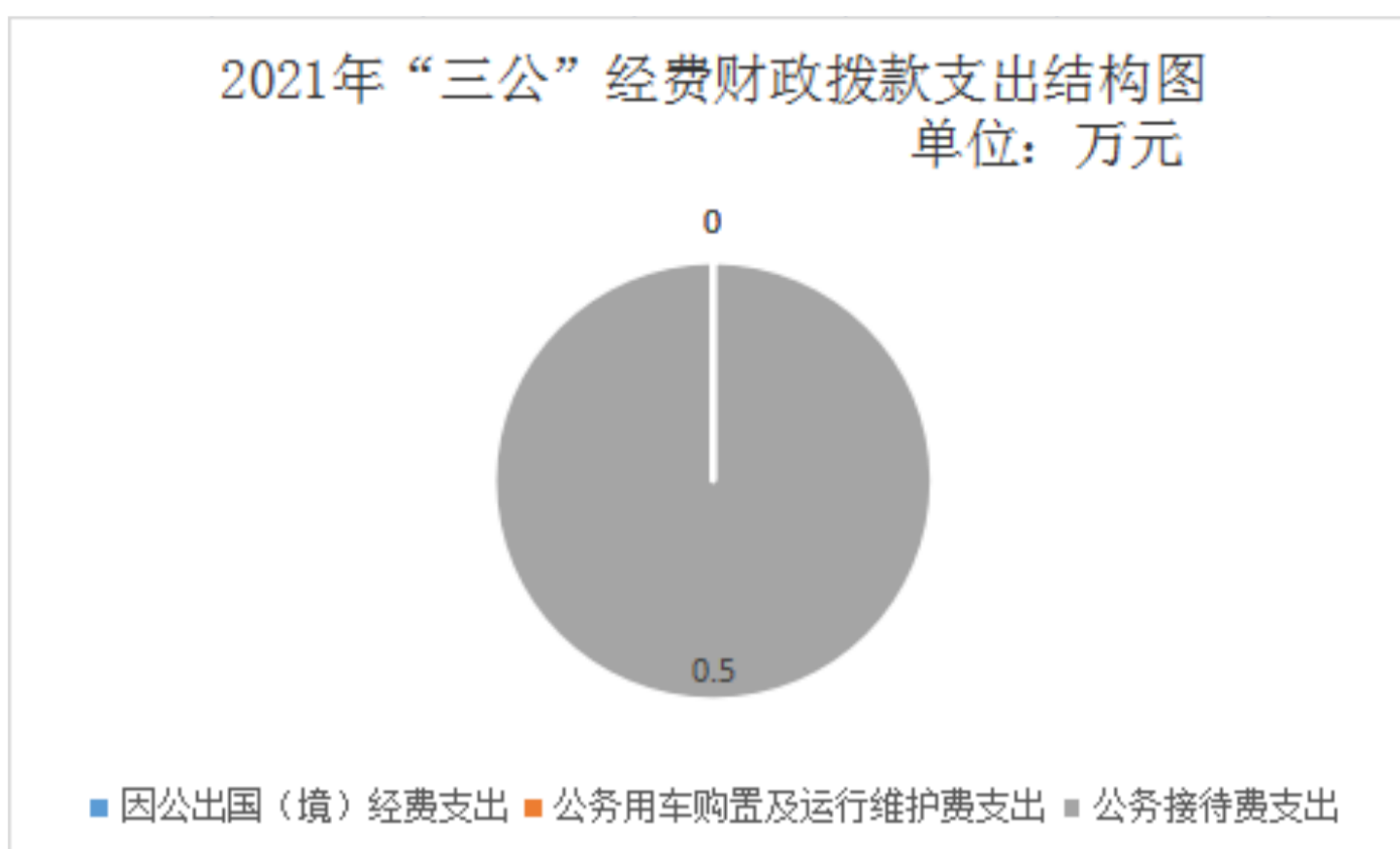
**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

### **（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0.5万元，占100%。具体情况如下：

(图8：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



**1.因公出国(境)经费支出0万元，全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。**

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。

**3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年基本持平。**

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿

费、用餐费等。国内公务接待20批次，166人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：1、每期开学督导检查1次560元，2，食品安全督查共计7次1550元，3，营养餐专项检查2次770元，期末组织检测2次1630元，疫情防控检查1次490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，

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4.11万元。

#### 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，万源市八台镇堰塘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，万源市八台镇堰塘小学政府采购支出总额0万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万源市八台镇堰塘小学共有车辆0辆。

##### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位总体绩效情况良好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位预算编制及执行情况良好。

## **2、部门开展绩效评价结果**

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市八台镇堰塘小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 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.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.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。

6.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。

7.“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

### 万源市八台镇堰塘小学 2021年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

万源市八台镇堰塘小学是万源市教科局下属单位，共有完全小学校一所。

##### （二）机构职能

万源市八台镇堰塘小学是一所一贯制完全小学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

##### （三）人员概况

万源市八台镇堰塘小学纳入了财政预算，2021年年初预算编制人数为15人；年初预算实有在职人员15人，退休人员9人，财政负担遗属人数1人。2021年末，实有在职人员15人，退休人7人，遗属人员2人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计210.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.72万元，占100%。

##### （二）部门财政资金支出情况。



2021年本年支出合计210.72万元，其中：基本支出210.72万元，占100%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

我校建立健全了各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2021年没有因公出国（境）费支出；公务接待费5000元,无公务用车购置及运行维护费。

#### （二）结果应用情况。

教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：优良

#### （二）存在问题。

学校学生人数少，学校公用经费紧张。

#### （三）改进建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。进一步建立健全财务制

度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表