

2021 年度

四川省万源市太平镇

茶垭学校部门决算

(编制说明)

目录

公开时间：2022 年 10 月 20 日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021 年重点工作完成情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能。

万源市太平镇茶垭学校是一所九年一贯制学校。主要职能是实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，万源市太平镇茶垭学校在上级各部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕万源市教科局“抓素质提升，强管理落实，办人民满意教育”的思路，狠抓党建工作，认真贯彻落实与教育相关的法律法规，建立健全各项规章制度，积极推进精细化管理、目标责任管理，增强管理的针对性和时效性，进一步提升了学校的管理水平和管理效益，实现了我校“狠抓学校常规管理，努力提升教育教学质量”的目标。同时我校在 2021 年中加强了师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，努力提升教育教学质量，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育，促进万源教育事业的发展。

1、加强教师队伍建设，促进教师素质提升。

始终如一地把打造合格过硬的教师队伍放在各项工作的首位，这是我们学校各项工作立于不败之地的保证。今年，我们将组织开展以“内强素质，外塑形象”为主题的系列教育活动，强化党风廉政建设，坚决杜绝一切不正之风，全面实施“师表工程”，使师德教育序列化、制度化。切实加强学校师德队伍建设，全面提升教师形象。组织教师以学习教育理论为根本，以恪守《中小学教师职业道德规范》为基础，以弘扬中华民族传统美德，培养教师具有奉献精神、创新意识、团结合作意识为重点，开展序列化教育。坚持政治学习制度，实施每二月一次师德心得体会交流制度，实行教师职业道德定期考核制度。从本学年开始，对于教师的师德考核，我们将吸收学生及家长参与考评，并把考核结果进行通报；坚决实行师德考核一票否决制。每学期评选一次师德标兵，并予以奖励。

2、努力提升教师业务水平，进一步加大骨干教师、名师培养力度。

全力构筑学校发展新优势精心挑选骨干教师、优秀班主任、青年教师参加“国培计划”和市教科局组织的各项培训学习活动，促进骨干教师、名师队伍建设。认真开展校本培训活动。学校教务处、教科研组要依据学科特点，精心、高质组织以“高效教学”为主题的校内公开课、示范课、教研课活动。深入进行课改大探讨，召开各种主题的专题讲座，

组织教师观看名师风采课堂实录，探讨教法和学法。针对学校教师特点，学校积极创造条件，以“走出去、请进来”的模式，将年轻教师培训活动创出特色，让教师增加新营养，补充新理念，借鉴新方法，再添新后劲；鼓励教师多读教育专著，不断加强学习，不断提高专业水平，完善骨干教师推荐机制。

3、加强师德师风教育学习活动。

组织教师学习教育方面的法律法规，提升教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的精神，让每一位教师都真正具备“求真务实、敬业爱生”的作风，树立以质量求生存、以质量求发展的教育理念。通过教师互评、学生评教师、家长评教师等多种形式促进师德、师风建设。

（三）、完善四项考核方案，加强常规管理。

1、我校行政人员按照校务分工安排，拟订好分管工作计划，创造性地抓实各自的分管工作。细化管理环节，形成各负其责、各尽其职、各展其能的局面，努力做到事事有人做，事事有人管。

2、加强常规检查、督查力度，及时反馈、及时反思、及时总结。坚持常规管理，强化教学日常规范管理，突出精细化管理和实效性管理。

3、加强常规工作考核，结合上级和学校绩效考核办法，达到以考核促工作的目标。

4、积极按照市教科局等上级有关部门的要求，认真配合做好其它相关中心工作。

（四）、加强财务管理，改善办学条件

1、严肃财务纪律，杜绝一切乱支出的现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持财务公开，提高学校经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。

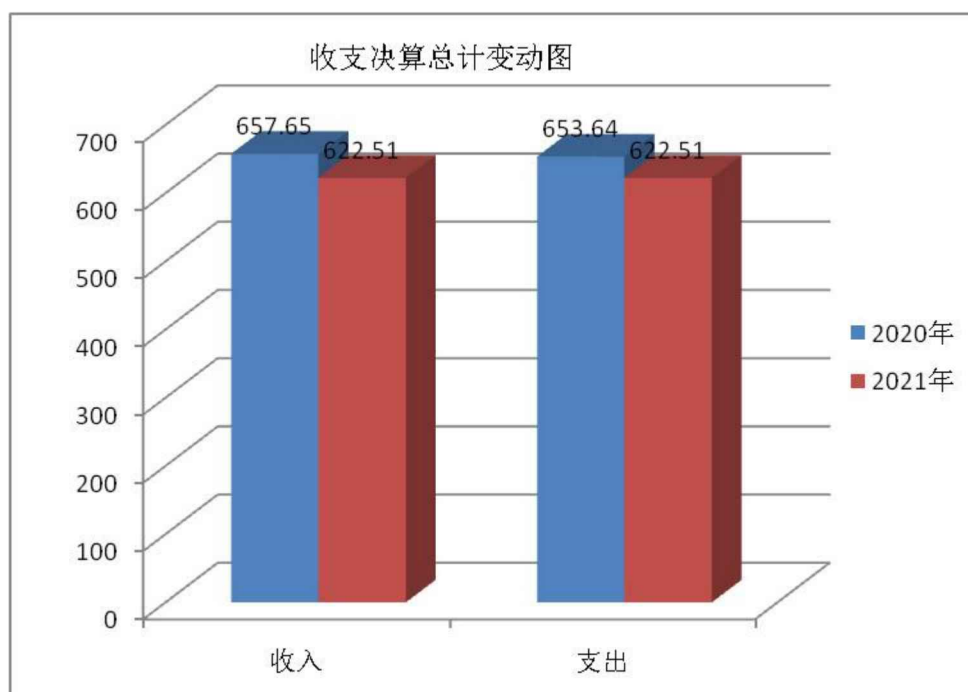
2、继续抓好各专用教室的规范管理，健全完善各项管理制度和使用制度。妥善保管，合理使用，充分发挥应有的功能，最大限度为教育教学服务。

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 年度收入总计 622.51 万元，其中上年结转 4.01 万元、支出总计 622.51 万元。与 2020 年相比，收入减少 35.14 万元、支出减少 31.13 万元，分别减少 5.34%、4.76%。主要减少原因是维修费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

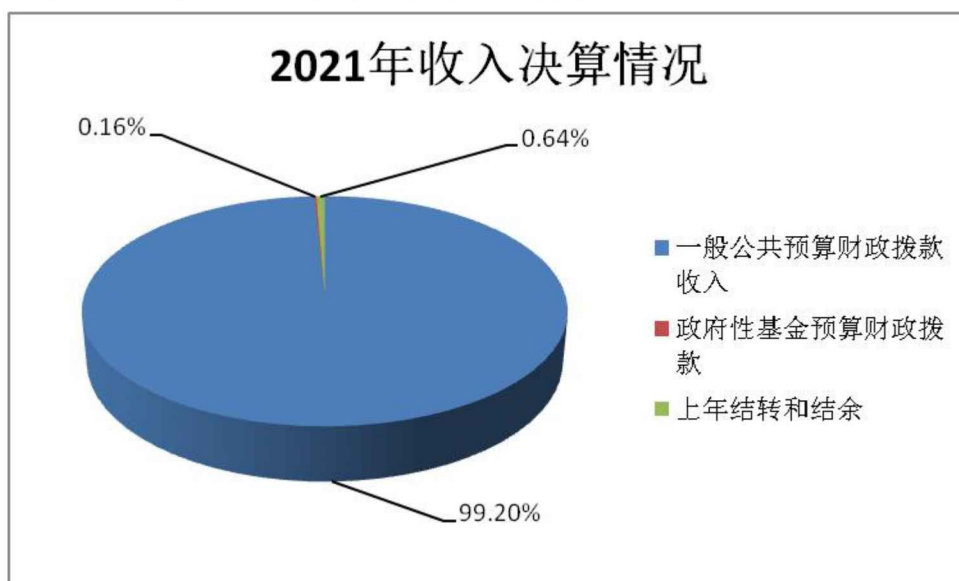


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 622.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 617.50 万元，占 99.20%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.16%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上年结转

4.01 万元，占 0.64%；无经营收入和其他收入等。

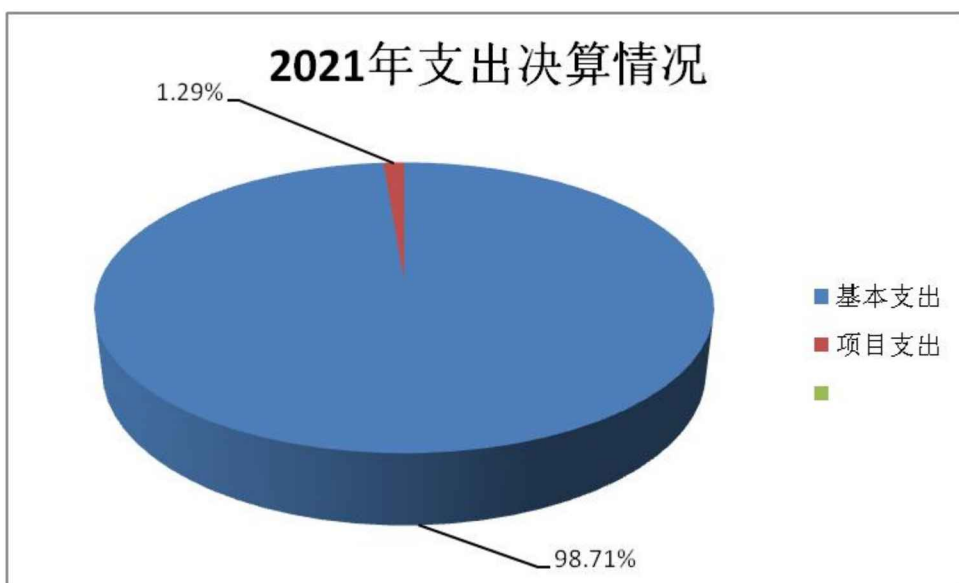
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 622.51 万元，其中：基本支出 614.50 万元，占 98.71%；项目支出 8.01 万，占 1.29%，无其他支出等。

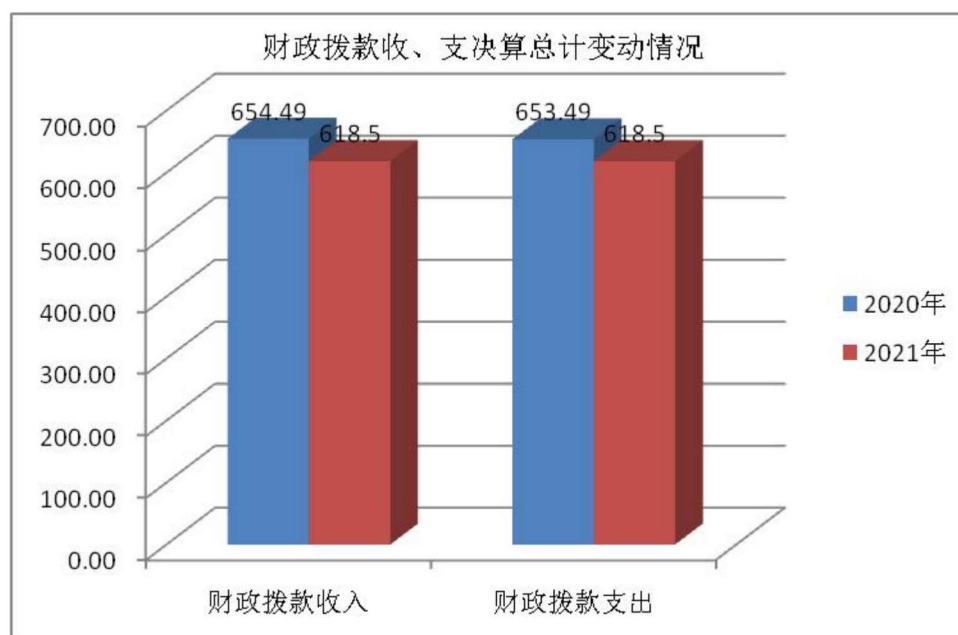
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 618.50 万元（含上年结转 1.00 万元）、支出总计 618.50 万元（含上年结转 1.00 万元）。与 2020 年相比财政拨款收入总计减少 35.99 万元，减少 5.50%；支出总计减少 34.99 万元，减少 5.35%，主要减少原因是维修费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

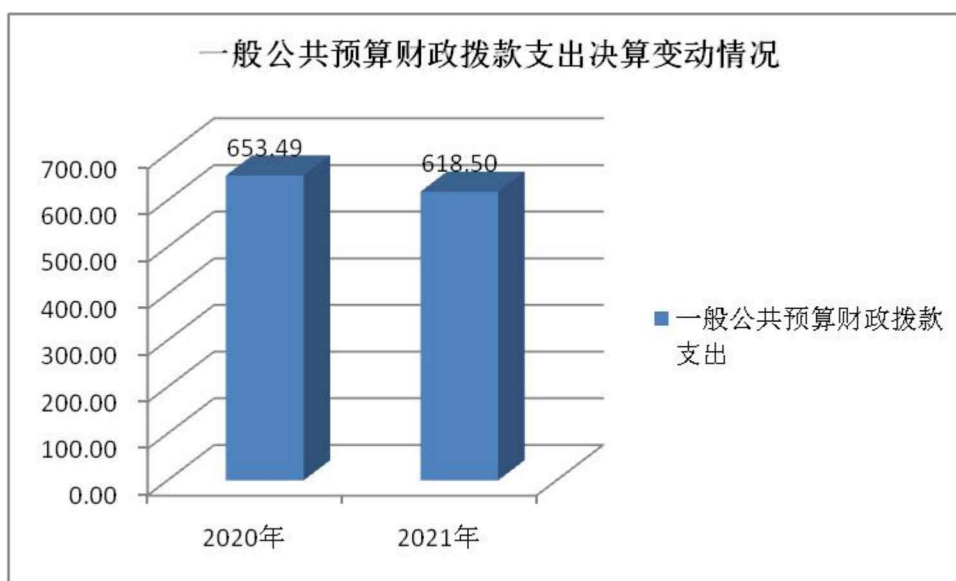


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 618.50 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.99 万元，下降 5.35%。主要减少原因是维修费减少。

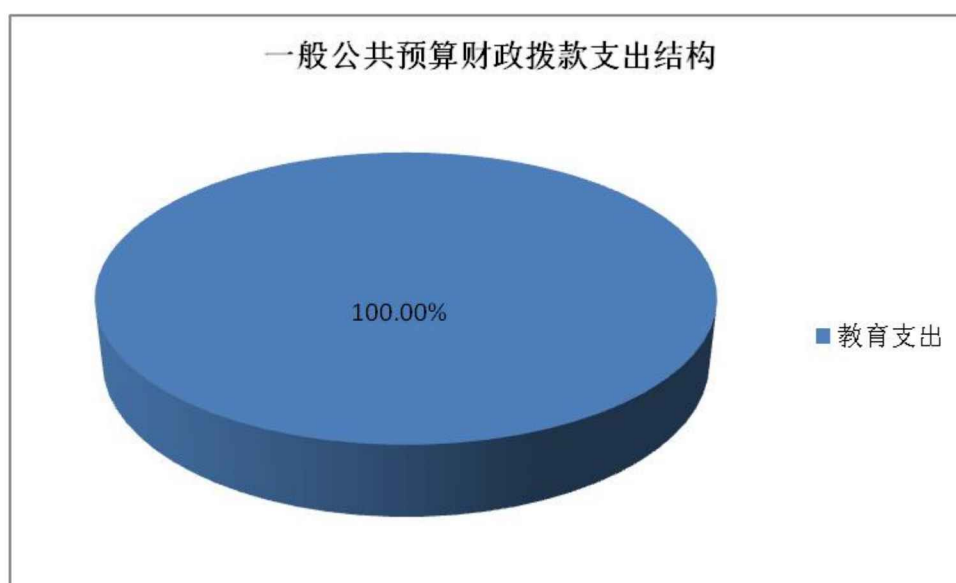
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 618.50 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）618.50 万元，占 100%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 618.50 万元，完成预算**%。其中：

1. 教育支出

教育（类）205（款）02（项）01:学前教育支出，支出决算为 2.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）205（款）02（项）02:小学教育支出，支出决算为 429.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）205（款）02（项）03:初中教育支出，支出决算为 180.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）205（款）02（项）99:其他普通教育支出 2.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

其他教育（类）205（款）99（项）99:其他教育支出，支出决算数为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 614.50 万元，其中：

人员经费 553.82 万元，主要包括：基本工资 256.74 万元，津贴补贴 42.58 万元，绩效工资 128.22 万元，其他社会保障缴费 85.92 万元，生活补助 9.32 万元，助学金 31.04 万元。

公用经费 60.68 万元，主要包括：办公费 31.89 万元，印刷费 1.50 万元，水费 1.55 万元，电费 2.58 万元，差旅费 4.40 万元，维修（护）费 5.00 万元，会议费 0.50 万元，培训费 2.10 万元，公务接待费 0.06 万元，劳务费 7.10 万

元，工会经费 4.00 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

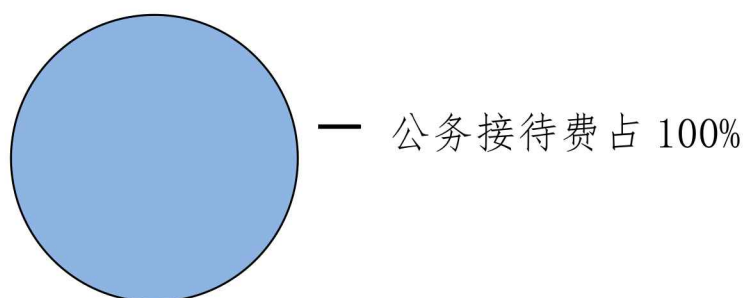
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 6.67%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支和减少接待人次。

（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 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 6.67%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

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 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：

其他国内公务接待支出 0.06 万元，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。

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 1 万元。占财政预算拨款支出的 100%, 占学校总支出的 0.16%。主要用于学校少年宫运转及设备维护等支出。

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，万源市太平镇茶垭学校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，万源市太平镇茶垭学校无政府采购经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万源市太平镇茶垭学校共有车辆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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

10. 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。政府各部门对社会中介组织等举办

的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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及丧葬补助费。

13. 住房保障（类）住房改革（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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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 1

万源市太平镇茶垭学校 部门 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

万源市太平镇茶垭学校具有独立编制和独立核算的机构数为 1 个，其中财政补助事业单位机构数为 1 个。

（二）机构职能

万源市太平镇茶垭学校是一所九年一贯制学校，主要实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况

万源市太平镇茶垭学校 2021 年年末有教学班 9 个（其中小学 6 个，初中 3 个），中、小学生人数 307 人（其中小学 212 人，初中 95 人），定编教职工 22 人，2021 年年末实有教职工人数 42 人，2021 年年末退休教师 40 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年万源市太平镇茶垭学校本年财政资金收入情况：一般公共预算财政拨款收入 617.50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元；上年结转 4.01 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年万源市太平镇茶垭学校本年财政资金支出情况：教育支出 618.50 万元，其他支出 4.01 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年万源市太平镇茶垭学校按照市财政和预算绩效管理要求，积极开展预算绩效评价工作。万源市太平镇茶垭学校当年财政拨款收入为 618.50 万元，财政拨款支出为 622.51 万元（其中：年初结转和结余支出 4.01 万元）。

（二）结果应用情况。

万源市太平镇茶垭学校 2021 年对财政预算安排的各项资金有计划的申报、审批、再执行支付，2021 年末基本执行完毕。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：对部门预算支出整体绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大效益。

（二）存在问题：由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足，在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议：根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度，加强预算安排，加强财政资金管理，

切实提高资金使用效率。我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。

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