

**2021 年度**

**四川省万源市蜂桶乡小学**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 19 日

<b>第一部分 单位概况</b>	4
一、职能简介	4
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>	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	8
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	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
<b>第三部分 名词解释</b>	15
<b>第四部分 附件</b>	17
<b>第五部分 附表</b>	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…	20

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

万源市蜂桶乡小学是一所完全普通小学，实施小学义务教育，全面贯彻党和国家的教育方针，大力推进素质教育，全面提高教学质量，促进基础教育发展及相关社会服务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我校以“落实教育改革、抓实精细化管理，夯实教研工作”为指导思想，扎实开展了疫情防控、脱贫攻坚“回头看”、控辍保学等工作，较为圆满地完成了本年度的各项目标任务。

### （一）抓实党建工作，提升思想建设

严格按照“三重一大”决策，按时按质开展“三会一课”、主题党日活动。召开支部党员大会 4 次、支部书记讲党课 5 次、支部委员会 12 次、党员活动日 12 次等活动。本年度发展预备党员一名（现已转出），积极分子 3 名（转出 2 名），提交入党申请书 1 名。

### （二）落实教育改革，提升教学质量

全面落实“双减”和“五项管理”改革，建立了相关制度和方案，因地制宜设计课后服务项目。举办了“五四”活动、演讲比赛活动、手工制作大赛、冬季运动会等，丰富了学生的学习生活。先后组织教师参加各类培训，并让参培教

师撰写心得体会、组织讲座、上好汇报课。同时，在科技活动中也取得了一定成就。阳光问廉节目对坚守村校的五名年轻教师进行了正面宣传，他们的事迹也登上了学习强国平台；今年秋季共培养成长了4名优秀中层领导干部，奔赴不同类别学校任职。

### （三）脱贫攻坚“回头看”工作

我校21位帮扶教师共帮扶81户脱贫户及监测户，为贫困户销售农产品，送温暖，宣传防止返贫政策，为监测户排忧解难等。落实控辍保学2021年秋季我乡适龄儿童人数一共654人，我乡义务教育阶段适龄儿童达标率为100%，无辍学未读的适龄儿童。

### （四）以人为本，优化育人环境

积极向宣传部文明办争取到了全国乡村少年宫项目。改造了我校学生洗碗池、女生寝室，为阴坡校点添置了蔬菜保鲜柜1台，办公桌3张。及时为两所村校置办新课桌椅，对厨房、围墙、厕所、门窗、电线等进行更换和维修同时争取同维及社会爱心团体、爱心个人的捐赠。

### （五）抓实防疫工作，打造平安校园

物资筹备充分，制度完善。定期对校园各处进行消杀。充分利用电子显示屏、展板、黑板报、升旗仪式、课间操等加强学生安全教育及防范。

总之，通过全校共同努力，各项工作取得了不错的成效。

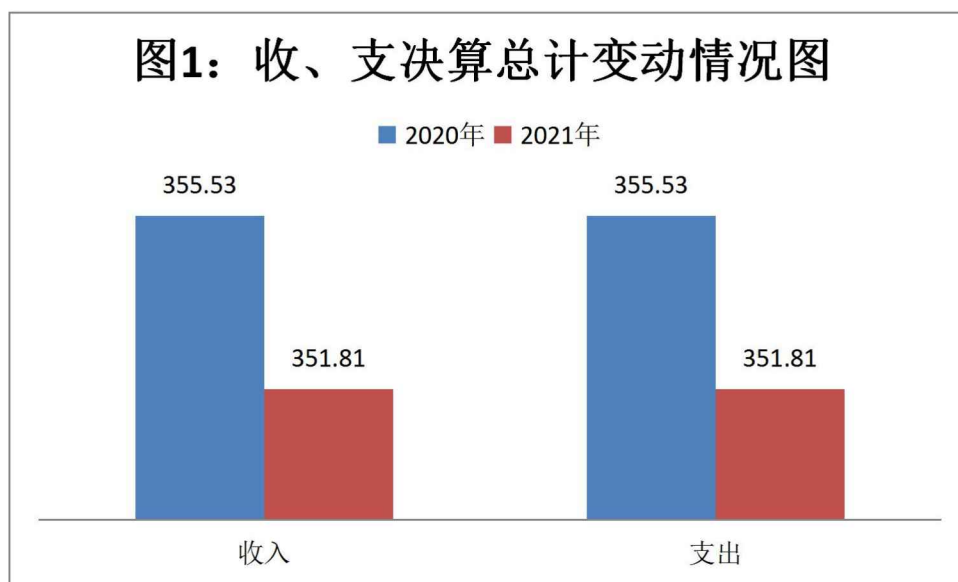
但工作中还有许多不完善的地方，这都有待于我们在今后的工作中不断学习、改进、充实、完善。

## 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 351.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3.72 万元，下降 1.05%。主要变动原因是教师人数减少，预算经费减少，人员经费支出减少。

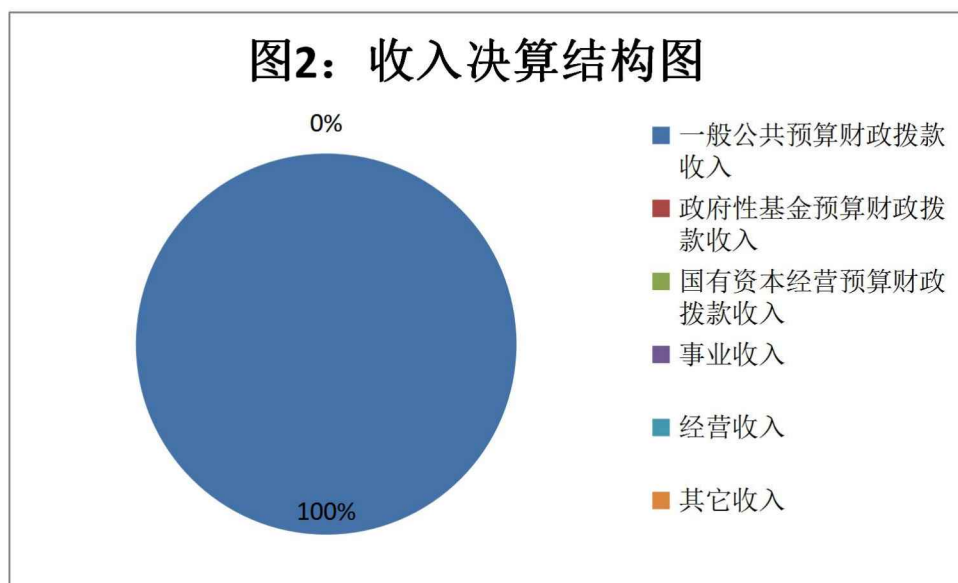
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 308.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 308.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

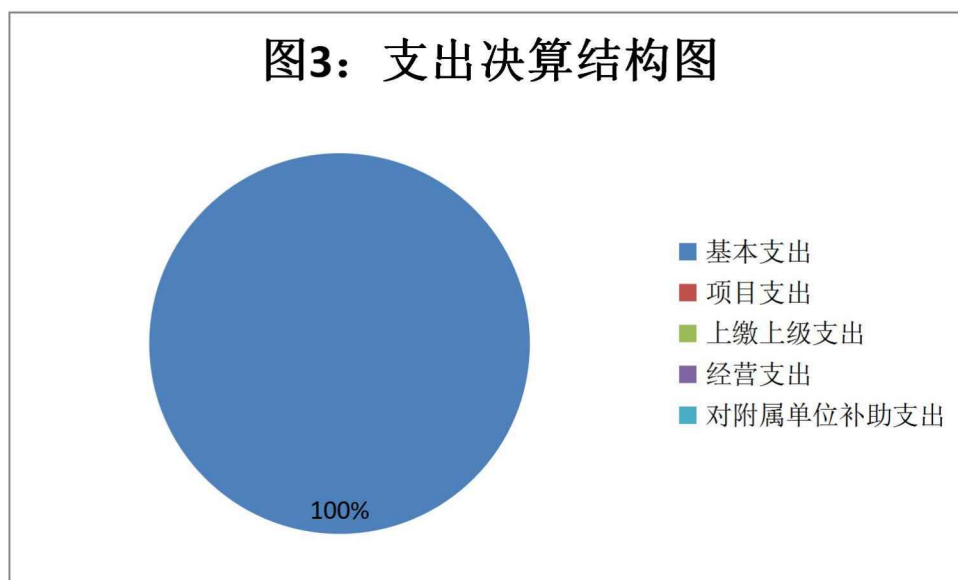
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计351.81万元，其中：基本支出351.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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、支总计351.81万元。与2020年相



比，财政拨款收、支总计各减少 3.72 万元，下降 1.05%。主要变动原因是教师人数减少，预算经费减少，人员经费支出减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

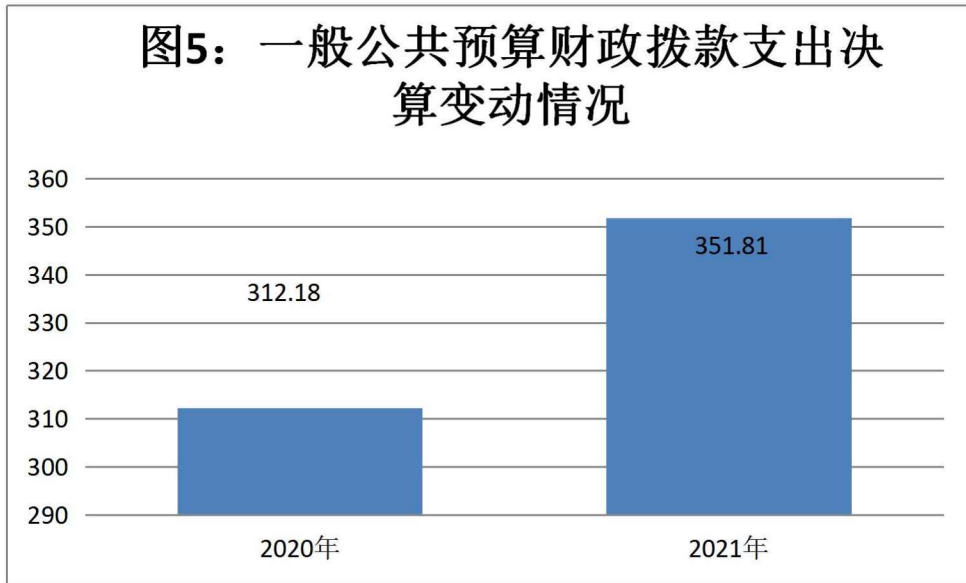


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 351.81 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增加 39.63 万元，增加 12.7%。主要变动原因是本年支出上年结转结余。

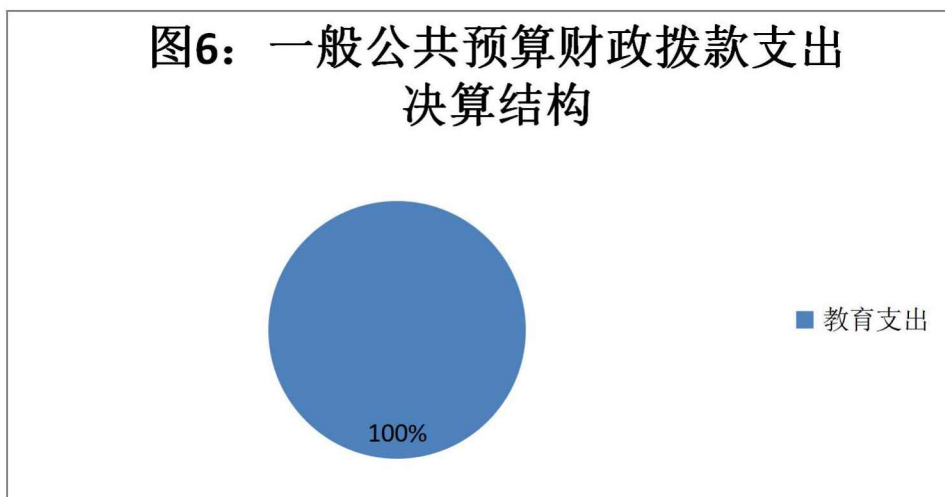
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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351.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）351.81万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

(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351.81万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为351.81万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和人员调资晋级等。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0万元。

3.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0万元。

4.其他（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是按时完成了项目预算。

### 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308.46万元，其中：

人员经费270.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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。

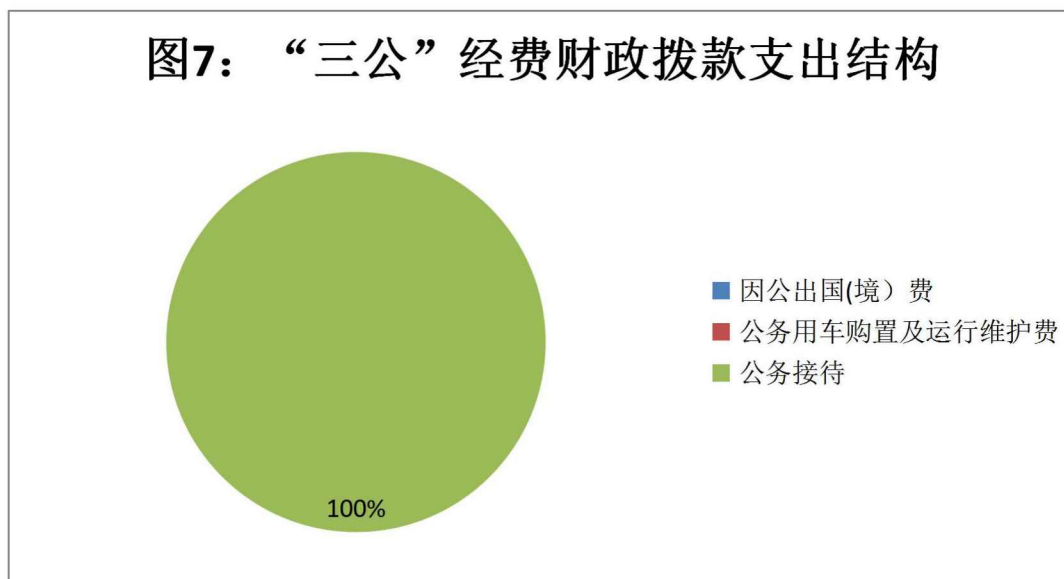
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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0.14万元，完成预算28%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公标准，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0.14万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 28%。决算数小于预算数，主要原因是单位严格按照中央规定，压缩经费支出，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 5 批次，30 人次，共计支出 0.14 万元，具体内容包括：教研活动、教育教学工作督导检查等。

## 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 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，本单位无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年，本单位无政府采购支出。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2021 年度预算编制阶段，组织对“农村义务教育学生营养改善计划”开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后开展了绩效自评。“农村义务教育学生营养改善计划”按实施进度支付，对学生营养餐质量、数量和食品安全开展绩效监控。

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，《万源市蜂桶乡小学 2021 年部门整体支出绩效自评报告》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）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

4. 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病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 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和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 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。

10. “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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 万源市蜂桶乡小学 2021 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 机构组成

万源市蜂桶乡小学为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教导处、总务处等部门。

### (二) 机构职能

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

2021 年万源市蜂桶乡小学有小学教学班 11 个，在校学生 119 人（其中随班就读 1 人），定编教职工 24 人，实有教师 24 人（其中特岗教师 5 人），退休 9 人，遗属人员 3 人。

## 二、部门资金基本情况

### (一) 年度部门预算收入情况。

2021 年单位全额财政补助预算 308.46 万元，上年结转 43.35 万元，预算安排支出 351.81 万元。

### (二) 年度部门预算支出情况。

2021 年预算支出合计 351.81 万元，其中：人员经费支出 270.82 万元，商品服务支 37.64 万元，项目支出 43.35

万元。

### 三、部门整体预见绩效情况

#### （一）部门预算管理

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

#### （二）结果应用情况

我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额与上年持平。预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

### 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。

1. 充分利用各种资源，积极鼓励教职工学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。

2. 深化校本课程建设，在形成系统的校本教研的基础上，充分体现序列化和本土化。

3. 校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰和特色。

4. 修改完善学校管理制度，细化管理内容。

5. 加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。

## （二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## （三）工作建议

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，加强学校廉政建设；提高教育教学质量，加强校园文化建设，努力改善办学条件。

## 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