

2021 年度

四川省万源市官渡镇学校

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分单位概况	4
一、职能介绍	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	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	11
第三部分名词解释	13
第四部分附件	16
附件 1	16
附件 2	19
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

万源市官渡镇学校是一所九年一贯制学校，主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展及义务教育相关社会服务。

二、2021年重点工作完成情况。

加强师德师风教育，加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习，促进学校健康、有序发展，完善管理制度，进一步提升教职工的“责任、敬业、奉献”意识，树立教师的良好形象。不断加强教师培训，积极整合教育教学培训资源，高质量实施好各类教师业务培训，规范教师培训制度，加强继续教育工作，有效组织多元教研活动，为教师的专业发展提供更为广阔的空间，努力提升教师整体素质。坚持以德育为首，培养素质人才 我们加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质，2021年度我校教育教学质量质量有明显提升。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。规范学校管理，提升办学水平 我校实施绩效考核制度，岗位职责明确，绩效奖励科学合理。各种教学研究活动增强

教学实效。切实开展阳光体育活动，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。强化后勤服务，加强校产管理，规范财务管理。提高资金使用效益，改善办学条件。使之在教育教学中发挥重要的作用。2021年学校各项工作完成情况好，得到上级领导好评。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

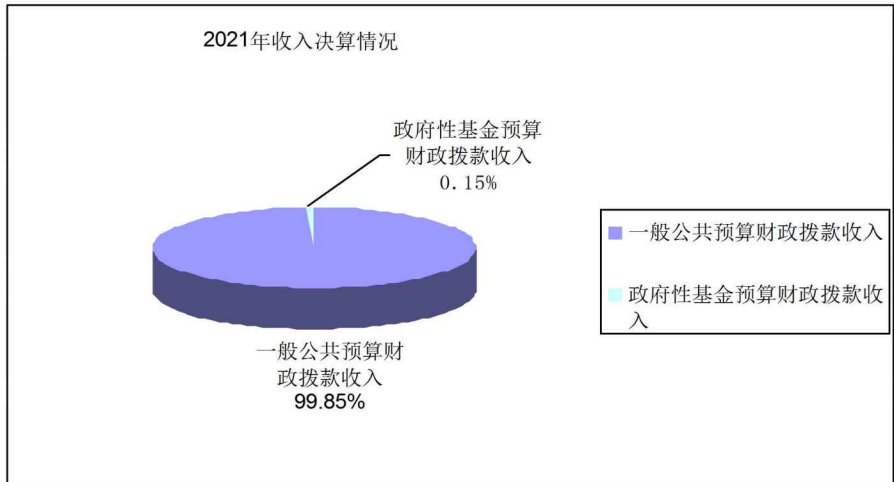
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1041.11 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 80.19 万元，减少 7.15%，主要变动原因是没有项目建设。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 973.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 971.61 万元，占 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.15%；年初结转和结余 68 万元，总计 1041.11 万元。

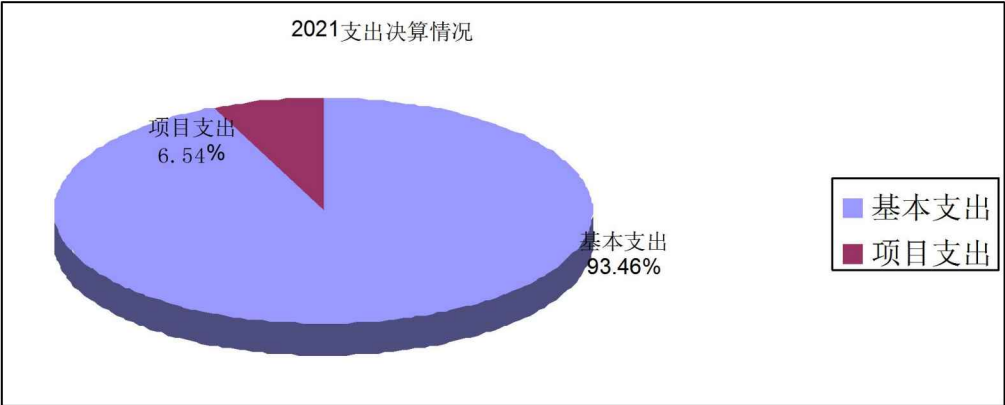
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1041.11万元，其中：基本支出973.11万元，占93.46%，项目支出68万元，占6.54%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

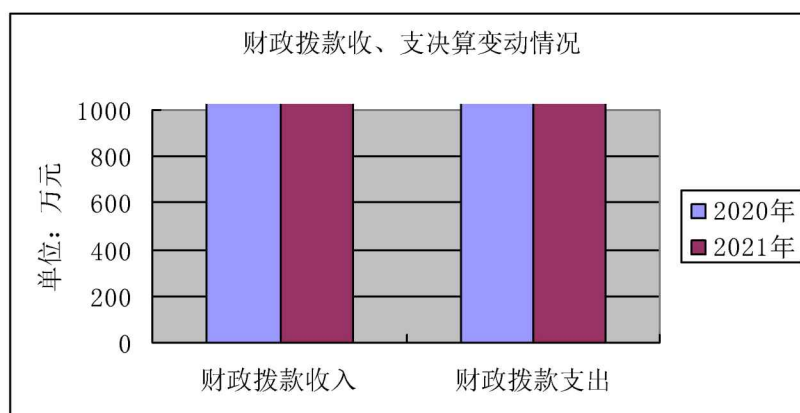


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1041.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少80.19万元，减少7.15%，

主要变动原因是没有项目建设。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

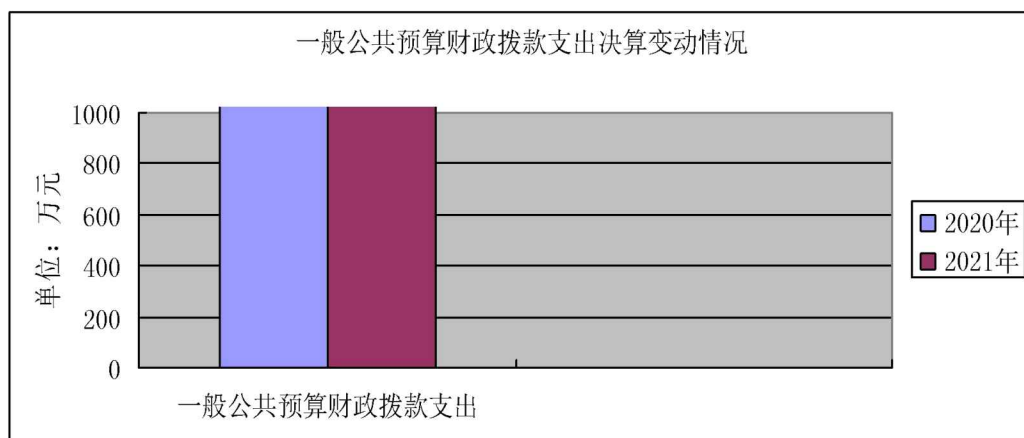


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1039.61万元,占本年支出合计的99.85%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少80.19万元,减少7.15%。主要变动原因是本年没有项目建设。

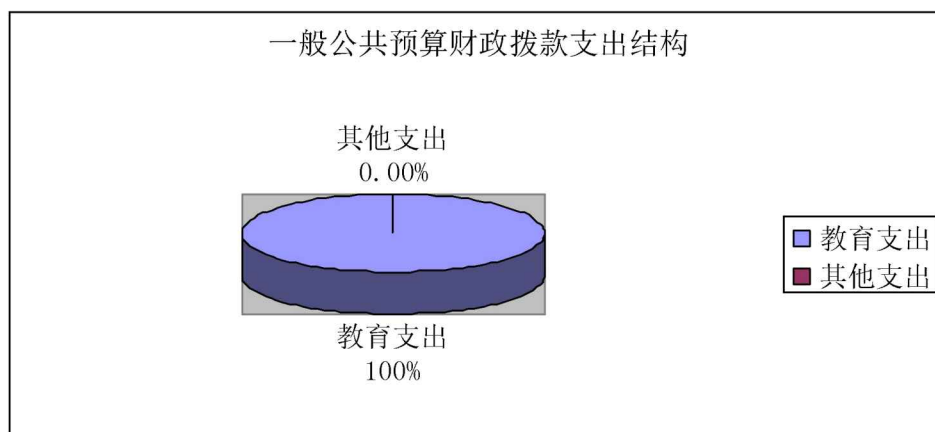
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 1039.61 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 1039.61 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 1039.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**：支出决算为 1039.61 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1039.61 万元，其中：

人员经费 893.81 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 145.8 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

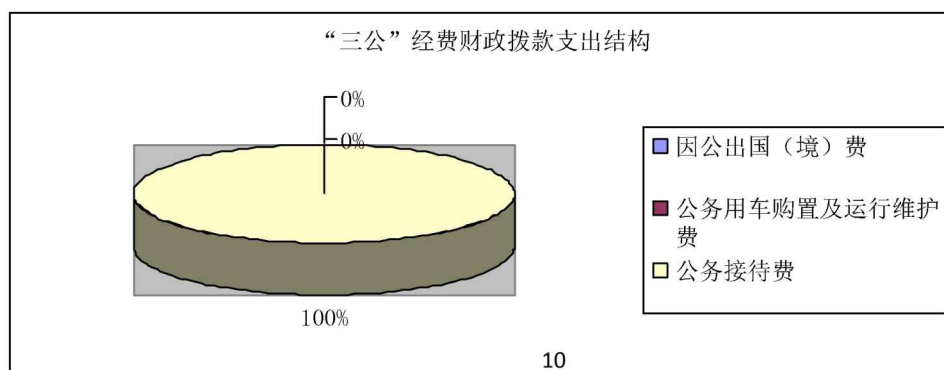
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 0.60 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.60 万元，完成预算 100%。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 40 批次，200 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.60 万元，具体内容包括：教育均衡发展和教育扶贫督导、检查、验收，教育年终督导考核等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 1.5 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，万源市官渡镇学校机关运行经费支出 0 万元。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2021 年，万源市官渡镇学校政府采购支出总额 0 万元。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，万源市官渡镇学校共有车辆 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）。**(注：数据来源财决附 03 表，按部门决算报**

表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况。

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

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 2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫（运转补助）这 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对这 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评，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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分附件

附件 1

万源市官渡镇学校 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。单位部门预算编制 52 人，实有在职人员 60 人，其中行政人员 8 人（含校长 1 人，副校长 3 人，教导主任 1 人，总务主任 1 人，办公室主任 1 人，政教主任 1 人。）

（二）机构职能。实施九年义务教育，促进基础教育发展。及义务教育相关社会服务。

（三）人员概况。单位部门预算编制 51 人，实有在职人员 60 人。2021 年退休人员 23 人，学生 765 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 973.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 971.61 万元，占 99.85%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.15%，年初结转和结余 68 万元，全年总计 1041.11 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年本年支出合计 1041.11 万元，其中：基本支出 973.11 万元，占 93.46%。项目支出 68 万元，占 6.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（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”经费支出总额较上年有减少。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。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。

（二）存在问题。预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况，更有待更压减执行三公经费。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（三）改进建议。加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

“2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目（运转补助）资金” 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

万源市官渡镇学校现有教学班 19 个(小学 13 个教学班、初中 6 个教学班)，学生人数 765 人，学校少年宫配备了计算机室、美术室、图书室、音乐室、书画室。现有兼职教师 60 人，利用现有设施设备，利用课余时间组织和指导中小学生学习开展普及性科普、娱乐、文体等丰富多彩的课外活动，深受社会和家长好评，使学生真正实现快乐学习、全面发展、健康成长。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

校内外教育有机结合，丰富了学生课外生活，学生身心健康发展，综合素质明显提高，促进了教师的专业成长，丰富了学生课外生活。

（二）绩效分析

1、项目决策

通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年

人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。2021 年收到财政拨少年宫运行经费 1.5 万元。

2、项目管理

(1) 切实加强了对乡村少年宫建设工作的组织领导，学校成立了“万源市官渡镇学校少年宫”建设管理办公室，教导处具体负责日常工作，兼职教师具体负责日常活动的实施和开展。

(2) 建立健全乡村学校少年宫正常运行的规章制度，加强检查考核，激发教师参与乡村少年宫工作的积极性和事业心，推动少年宫建设有序规范、正常运转。

(3) 学校根据现有条件和学生年龄、认知及心理特点，学校成立了 22 个兴趣活动小组，积极组织开展文娱、艺术、体育等少年宫活动，各组每周安排 2 次集中辅导活动，及时进行活动总结。

3、项目绩效

2021 年少年宫兴趣小组按每周集中授课两课时、自由活动 3 课时来开展活动。结合自身特色，依托学校少年宫广泛开展了音乐、舞蹈、书画、球类、棋类等文体活动和计算机应用技术等培训，把曲艺、剪纸、编织、武术等纳入培训项目，让青少年在益智益趣的活动中，既掌握一技之长，又传承优秀民族文化。开展了贴近学生实际的德育实践活动，充分发挥培养人、教育人、塑造人的功能，精心设计活动内容和教育方式。突出思想道德教育内涵，按照社会主义核心价值观要求，深入开展“经典诵读”、“我们的节日”、

美德少年”等道德实践活动，引导青少年树立正确的理想信念，培养高尚的思想品质。2021年各个少年宫兴趣小组按计划有序开展活动，全面完成目标进度。

三、存在主要问题：动场地受限、设施设备缺乏；缺乏专业指导教师。

四、相关措施建议

- 1、加强管理，确保乡村少年宫作用发挥。
- 2、加强辅导员队伍建设。
- 3、继续加强硬件建设。

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、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表