

2021 年度

四川省广汉市第九小学

部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 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 部门概况

一、职能简介：

广汉市第九小学是义务教育学校（含学前班），年末机构数 1 个，下设教导处、政教处、总务处、办公室四个部门，主要职能是完成对学生义务教育阶段的教育。

二、2021 年重点工作完成情况。

1、2021 年获得的主要成绩

（1）六项创建工作成效显著

成功创建德阳市节水型学校、德阳市绿色学校、广汉市劳动教育实验学校、语文“群文阅读”特色课程示范基地，广汉市民族团结教育进步示范学校和广汉市清廉学校正在创建中。

（2）获得广汉市级以上先进或优秀集体共计 11 项

包括四川省《中小学生品格教育的理论与实践研究》优秀实验学校、德阳市生活垃圾分类工作优秀单位、广汉市教学管理工作、统计管理工作、安全管理工作、校园环境教育与建设工作、后勤保障工作、电教技装、教育宣传工作、“五个一”素质教育、“10 元·微爱”工作获评广汉市捐赠突出学校先进集体；

（3）获得了广汉市级以上集体等级奖共计 10 项

如四川省第九届”美景行动“三等奖、广汉市艺术展演

合唱一等奖、舞蹈二等奖、戏剧二等奖、广汉市“学生艺术实践工作坊”一等奖、低中段主题队会广汉市一等奖、高段主题队会广汉市二等奖，3 项科研成果获广汉市二等奖。

（4）教师个人荣获广汉市级以上奖励共计 80 余项；学生个人获得广汉市以上奖励 81 人次

2、2021 年开展的主要工作

（1）疫情防控措施得力，得到广汉市纪委巡查组的充分肯定

（2）安全综治措施得力，全年未发生安全责任事故

（3）双减和五项管理措施有效，成效显著

a、手机、睡眠、作业、体质、读物五项管理扎实推进，实现人人知晓。b、学生体质健康管理独具特色，实现三个“大幅度提升”。

（4）狠抓教学常规管理，精心构建现代课堂

（5）教师培训扎实开展，教师素质有效提升

a、青蓝工程活动扎实开展。秋季学期结成师徒对子 8 对，师傅上研究课 8 节次，徒弟上汇报课 8 节次。

b、教师全员网络培训扎实开展，合格率 100%

c、教师政治学习扎实开展。全年共计 30 余次。

这一系列的活动针对性强，有效提升了教师的政治业务素养。

（6）生动德育和意识形态工作扎实推进，有效促进学生

健康成长

（7）后勤保障措施得力，财务活动规范开展

（8）党建和党风廉政建设措施得力，清廉学校建设取得阶段性成果

扎实开展清廉学校建设，形成清廉学校建设方案、制度 15 个，完善内控制度一套；在全体教师中开展“廉洁从教为人师表”承诺 1 批次，收到承诺书 70 余份；在教师中开展廉洁从教教育、廉洁法规教育、规范从教行为教育多次；开展学生清廉书画创作活动 1 批次，举行清廉故事会 1 批次；梳理教师职业行为负面清单 16 条；梳理廉政风险点若干处；制作党风廉政展板 2 块。

（9）教育宣传措施得到强化，教育宣传力度大幅提升

（10）群团工作有序开展，校园和谐稳定的氛围得到加强

工会、教代会参政议政作用得到体现。教代会成员积极参与学校“三重一大”项目决策，为学校的发展出谋划策，通过教代会解决了教师安全饮水问题。

（11）语言文字工作常抓不懈，书香校园活动蓬勃

推普活动形成常态，普通话成为工作语言；完成班级图书角建设，每天中午安排了 30 分钟时间开展经典诵读活动。每周一集体朝会安排一名师生在全校演讲。

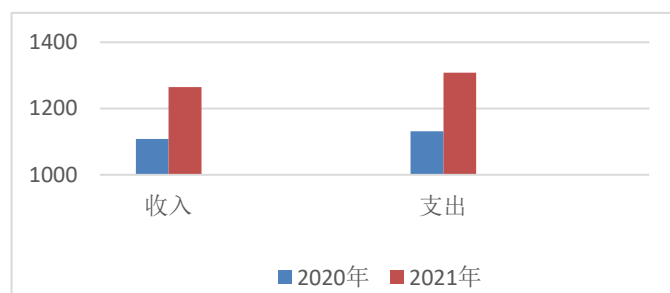
（12）联盟学校工作扎实开展，成效显著

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 年度收入总计 1264.44 万元、支出总计 1308.09 万元。与 2020 年相比，收入增加 156.5 万元、增加 14.13%；支出增加 177.45 万元，增加 15.69%。主要变动原因是补发 2016-2021 年度退休“中人”一次性补助、非税收入减少。

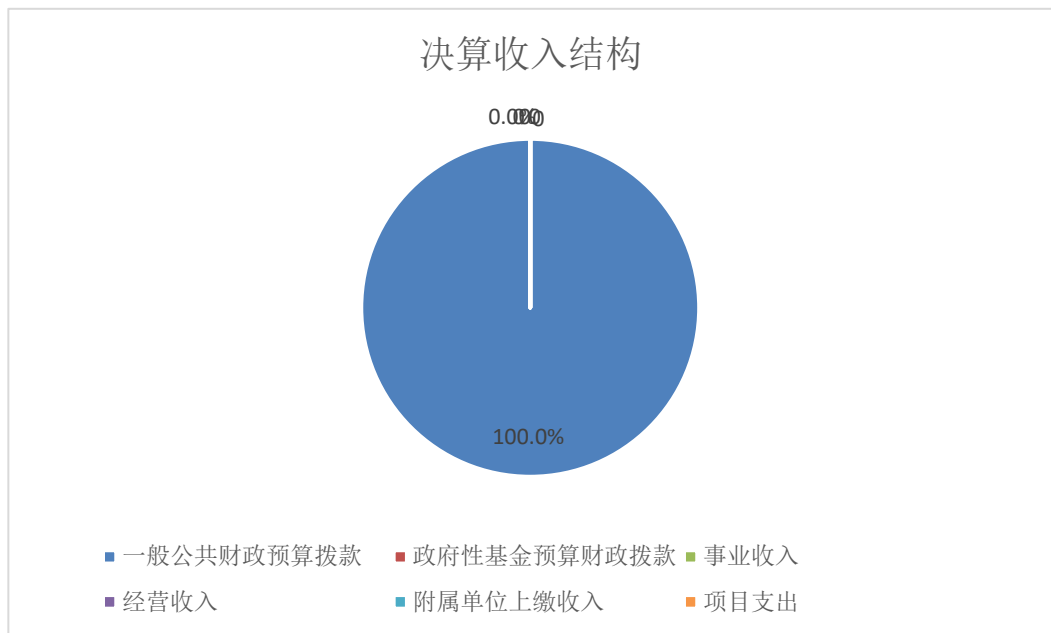
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1264.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1264.44 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%；项目收入 0 万元，占 0%。

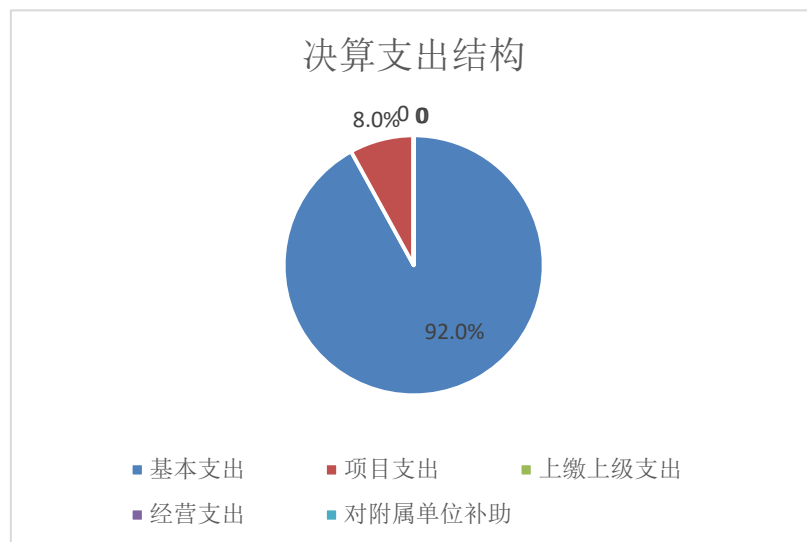
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1308.09 万元，其中：基本支出 1199.02 万元，占 92%；项目支出 109.07 万元，占 8%；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%。

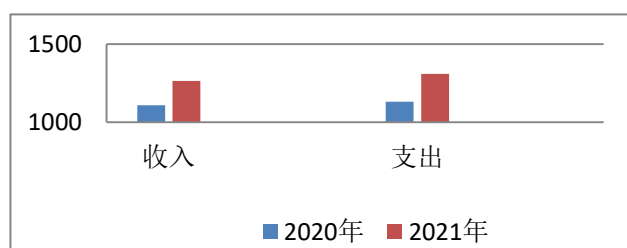
图 3：支出决算结构图



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 1264.44 万元、支总计 1308.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入收入增加 156.5 万元、增加 14.13%;支出增加 177.45 万元，增加 15.69%。主要变动原因是补发 2016-2021 年度退休“中人”一次性补助。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

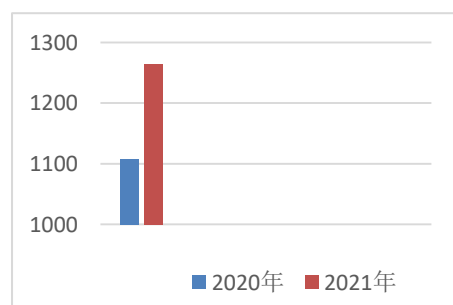


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1264.44 万元，占本年支出合计的 97%。与 2020 年相比，收入增加 156.5 万元、增加 14.13%;支出增加 177.45 万元，增加 15.69%。主要变动原因是补发 2016-2021 年度退休“中人”一次性补助。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

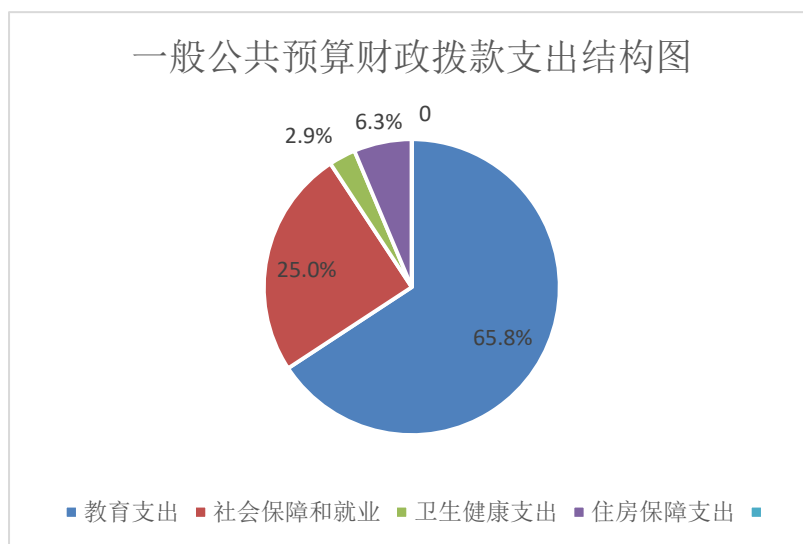


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1264.44 万元，主要

用于以下方面：**教育支出 831.45 万元，占 66%；社会保障和就业支出 315.79 万元，占 25%；卫生健康支出 37.1 万元，占 3%；住房保障支出 80.11 万元，占 6%。**

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1264.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育学前教育：支出决算为 36.49 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育小学教育：支出决算为 794.96 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业行政单位离退休：支出决算为 189.9 万元，完成预算 100%；

4. 社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 83.93 元，完成预算 100%；

5. 社会保障和就业激光事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 41.96 万元，完成预算 100%；

6. 卫生健康支出行政事业单位事业单位医疗：支出决算为 37.1 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为 80.11 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 1155.38 万元，其中：

人员经费 1042.41 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、职工基本医疗保险费，其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 112.97 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 万元,与 2020 年决算数持平。

(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;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 万元,与 2020 年决算数持平。

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

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底的公务用车保有量 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 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明(无)

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明(无)

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(无)

(一) 机关运行经费支出情况(无)

2021 年,机关运行经费支出 0 万元,与 2021 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位,按规定未使用机关运

行的相关科目。

（二）政府采购支出情况（无）

2021 年，本单位未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况（无）

截至2021年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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，组织开展了预算事前绩效评估。在 2021 年的整体绩效和预算追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行跟踪分析，在决算报告中体现。我校 2021 年度纳入财政预算的项目支出 4 个：学前教育运转费用(非专审)，校舍维修及设施设备维护(非专审)，临聘人员工资福利支出(非专审)，校园文化建设绿化美化(非专审)。经费的使用认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保教育教学工作有效正常运转，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约，切实提高资金效益。按要求对 2021 年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评，从评价情况来看，下一步尚需进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

1. 部门整体支出绩效评价情况

我校按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展

自评。2021 年度，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。并结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出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的效益。部门整体支出绩效评价良好。（详见附件 1：《广汉市第九小学 2021 年整体支出绩效评价报告》）。

2. 项目支出绩效目标完成情况。

2021 年我校纳入财政预算的项目支出 4 个：学前教育运转费用(非专审)，校舍维修及设施设备维护(非专审)，临聘人员工资福利支出(非专审)，校园文化建设绿化美化(非专审)(非专审)。预算执行率达到 100%；资金收支严格按执行预算程序，有完整的审批程序和手续。项目的实施有效保障了学前教育和小学教育的正常运转，进一步提高了学校的办学条件和办学水平。4 个项目总体自评结果为“良好”。（详见附件 2：《广汉市第九小学 2021 年项目支出绩效自评报告》）。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 教育支出（类）普通教育（款）“学前教育-其他普通教育”（项）：指标用于本级教育类的相关支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老的相关支出。

11. 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）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。

12. 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）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

2021 年，我单位不涉及 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评

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