

2021 年度
四川省德阳市广汉市
第一小学单位决算
编制说明

公开时间：2022 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 单位概况	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、财政拨款支出决算明细表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第一部分 单位概况

一、职能简介

广汉市第一小学是广汉市教育局下属的二级预算单位。无下属单位。学校内设机构有：教导处、政教处、总务处、行政办公室、安全办公室，党总支部和教工会。主要职能是小学教育，附设学前教育。依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。按计划确定教学内容和课程设置开展教育活动。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年我校的工作思路是：聚精会神五育并举，全神贯注特色发展。具体措施：以特色学校建设为中心，抓好两个主线，培养三支队伍，打造四个校园，开发五个资源，保证我校教育教学质量全市领先的基础上，重点做好以下几个工作：

1、以名师工作室建设为引领，抓好人性化的学校管理，精细化的教学管理，个性化的教师培养管理，以现代课堂探索实验，深化教学改革，保持教学质量全市领先。

2、以品格教育实验学校为载体，做好德育工作，以艺术体育特色创建为抓手，促进艺体工作，以劳动实践周为契机，带动劳动教育深入开展。

3、在市教育局指导下，进行综合楼的修建和以蜀风汉韵为风貌学校“儒雅”校园文化特色的打造，为学校特色项目创造坚实物质基础。

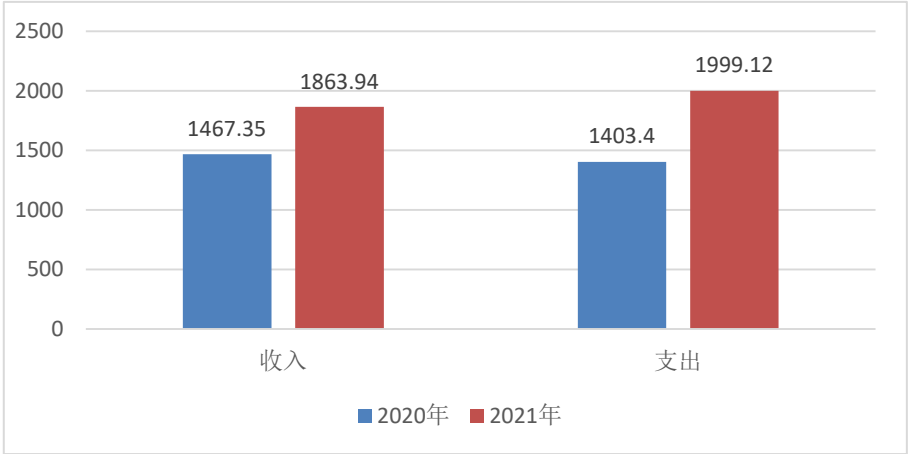
第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 1863.94 万元，年支出合计 1999.12 万元。与 2020 年相比，收入增加 396.59 万元，增长 27.03%；支出增加 595.72 万元，

增长 42.45%。主要变动原因是收支增加及工资调整变动；学生人数增加，增加了项目支出，支出费用增加。

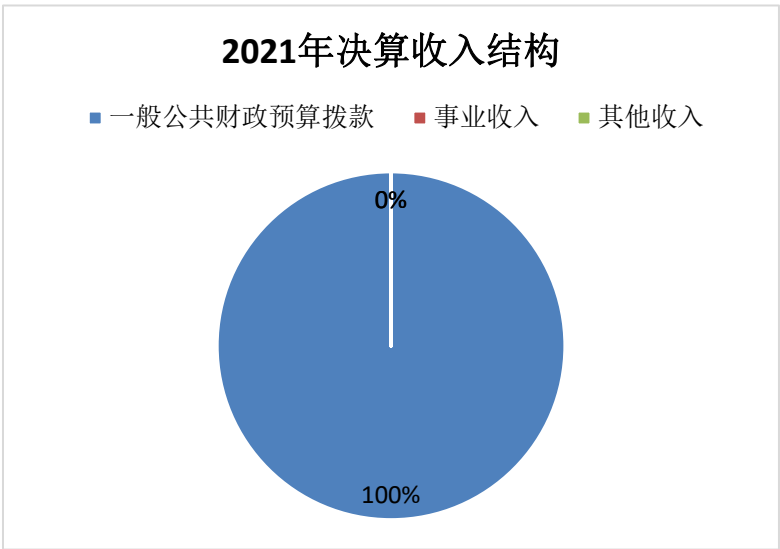
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1863.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1863.94 万元，占 100%

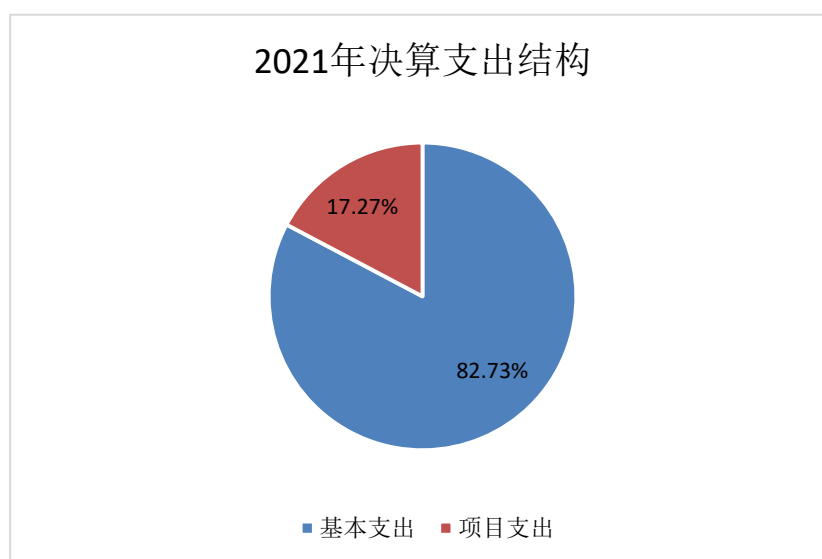
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1999.12 万元，其中：基本支出 1653.85 万元，占 82.73%；项目支出 345.27 万元，占 17.27%。

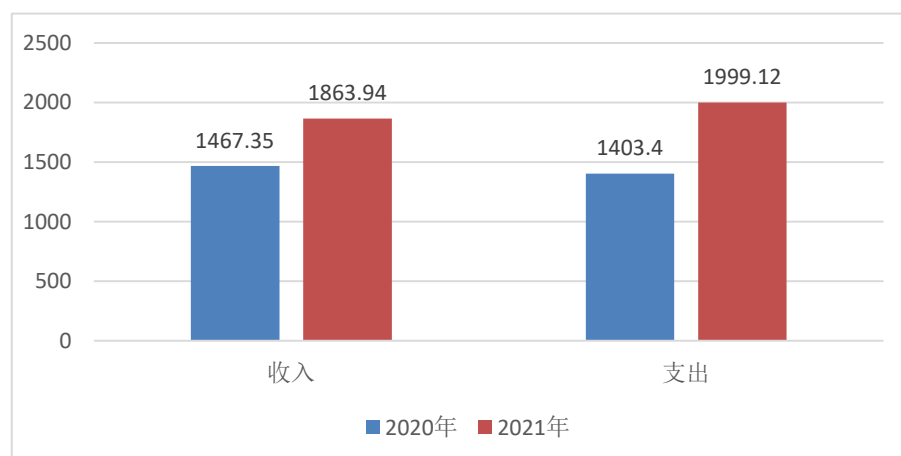
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计1863.94万元,支出合计1999.12万元。与2020年相比,财政拨款收入增加396.59万元,增长27.03%;支出增加595.72万元,增长42.45%。主要变动原因是收支增加及工资调整变动;学生人数增加,增加了项目支出,支出费用增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

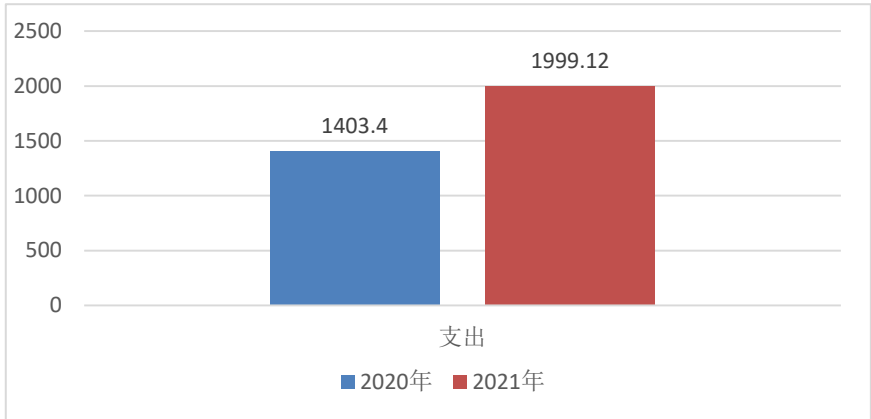


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1999.12 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 595.72 万元，增长 42.45%。主要变动原因是工资调整变动；学生人数增加，增加了项目支出，支出费用增加。

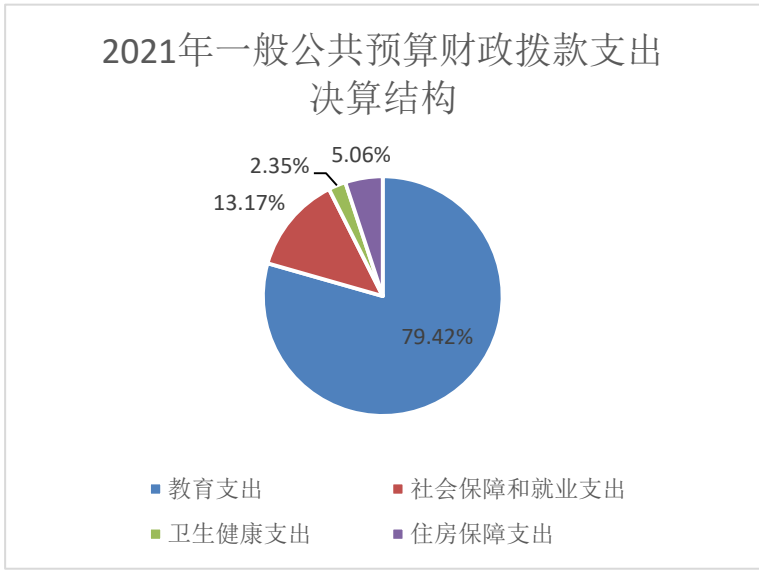
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1999.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 1587.76 万元，占 79.42%；社会保障和就业支出 263.26 万元，占 13.17%；卫生健康支出 46.99 万元，占 2.35%；住房保障支出 101.11 万元，占 5.06%。

（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 1999.12 万元，完成预算 100%。

其中：

1. 教育（205 类）-普通教育（02 款）-学前教育（01 项）支出决算为 38.04 万元，完成预算 100%。

2. 教育（205 类）-普通教育（02 款）-小学教育（02 项）支出决算为 1549.72 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208 类）-行政事业单位离退休（05 款）-事业单位离退休（02 项）支出决算为 103.51 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208 类）-行政事业单位离退休（05 款）-机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）支出决算为 106.50 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（208 类）-行政事业单位离退休（05 款）-机关事业单位职业年金缴费（06 项）支出决算为 53.25 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210 类）-行政事业单位医疗（11 款）-事业单位医疗（02 项）支出决算为 46.99 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221 类）-住房改革支出（02 款）-住房公积金（01 项）支出决算为 101.11 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 1653.85 万元，其中：

1. 人员经费支出 1151.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

2. 日常公用经费 502.50 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出和办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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。

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 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，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 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

2021 年，广汉市第一小学政府采购支出总额 76.48 万元。其中：多媒体教学系统 8 套支出 29.98 万元，教职工工作制服 100 套 46.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，广汉市第一小学共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 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 5 个：学前教育业务费(非专审)，小学教育工作业务费(非专审)，订制教职工工作制服(非专审)，添置更新教育教学设备(专审)，安排用于教育系统 2021 年 1-3 月各学校的保安服务经费。2021 年度我校履职效能情况良好。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。

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 5 个：学前教育业务费(非专审)，小学教育工作业务费(非专审)，订制教职工工作制服(非专审)，添置更新教育教学设备(专审)，安排用于教育系统 2021 年 1-3 月各学校的保安服务经费，预算执行率均达到 100%。资金收支严格按

执行预算和采购程序，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。5个项目总体自评结果为“良好”。

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 to 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

我单位不涉及 2021 年 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