

2021 年度
四川省广汉市汉州小学单
位决算

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	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	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	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	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	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：本单位为广汉市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。我校主要从事小学教育、附学前教育。我们的主要职能是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量做为重点。

二、2021 年重点工作完成情况

在市教育局的精心指导下，我校紧紧围绕教学这个中心，面向全体学生开展教育教学工作。工作中充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，保障在职人员、退休人员全年工资；保障教育教学秩序正常运行；管好教育资金，优化办学条件；把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育

2021 年度，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在上级部门的正确领导下，依靠全体人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《新政府会计制度》，为学校管理和发展提供了优质的服务。保证了教师的工资福利待遇，贫困生生活补助全额兑现给学生，维持了学校的正常运转。正常开展学校教学、培训工作，

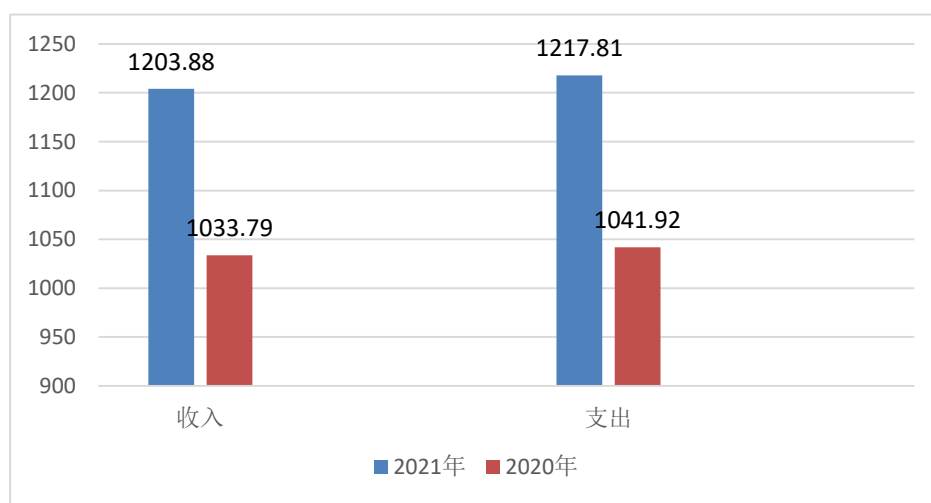
培养有知识、有技能的学生；我校学生在参加上级各部门组织的各项艺体活动比赛中获得较好成绩；完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

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 1203.88 万元。与 2020 年相比，收入增加了 170.09 万元，增长了 16.45%，支出总计 1217.81 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 175.89 万元，增长 16.88%。主要变动原因是 2021 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，特岗 2 人），退休教师增加 2 个（新退休 3 个，病逝 1 个退休教师），退休教师一次性补贴 2021 年兑现发放，同时 2021 年新增了保安经费。

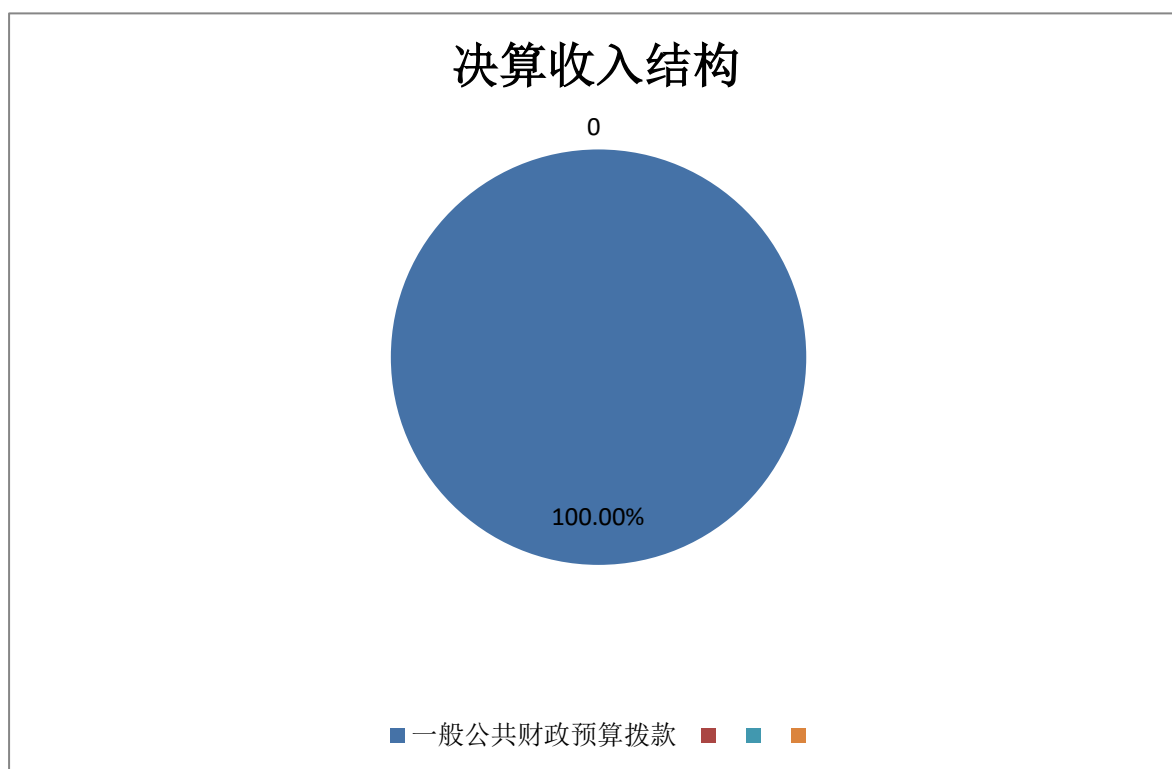
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1203.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1203.88 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）

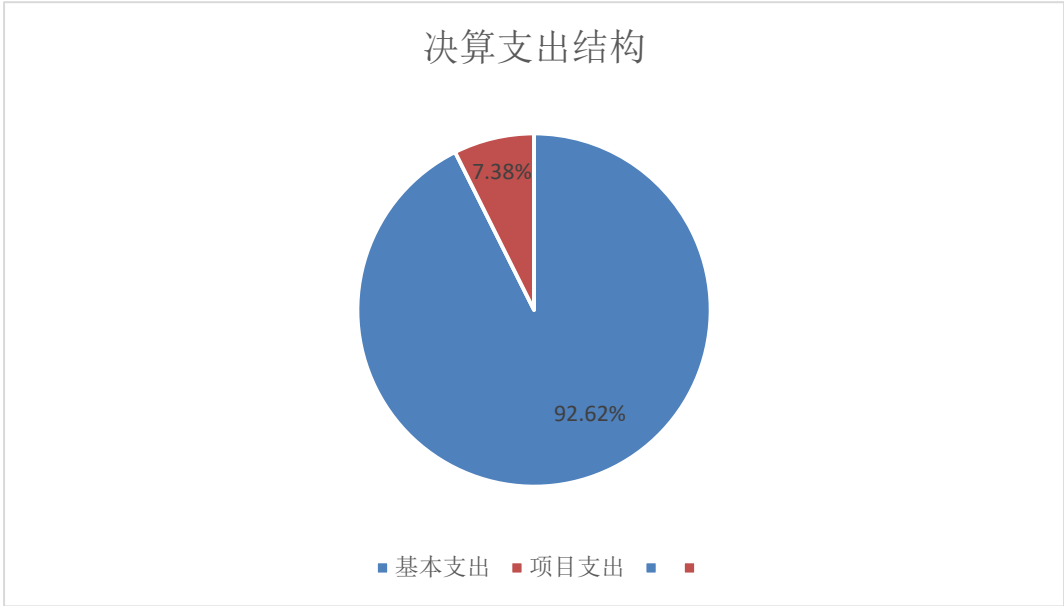


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1217.81 万元，其中：基本支出 1127.86 万元，占 92.62%；项目支出 89.95 万元，占 7.38%；

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%。

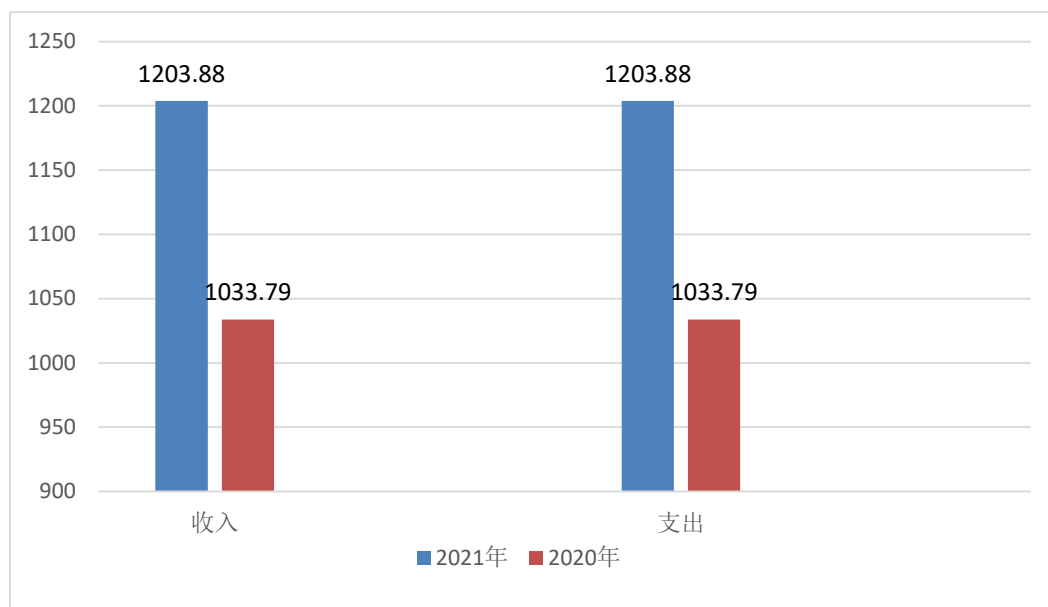
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1203.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 170.09 万元，增长了 16.45%，支出总计 1203.88 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 170.09 万元，增长 16.45%。主要变动原因是 2021 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，特岗 2 人），退休教师增加 2 个（新退休 3 个，病逝 1 个退休教师），退休教师一次性补贴 2021 年兑现发放。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

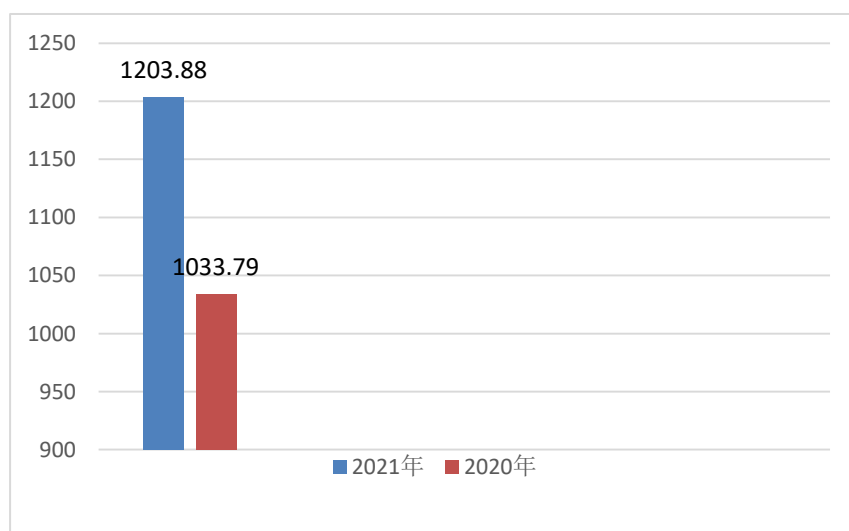


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1203.88 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.09 万元，增长 16.45%。主要变动原因是 2021 年度教职工有增减,新进教师多(公招 2 人,特岗 2 人),退休教师增加 2 个(新退休 3 个,病逝 1 个退休教师),退休教师一次性补贴 2021 年兑现发放。

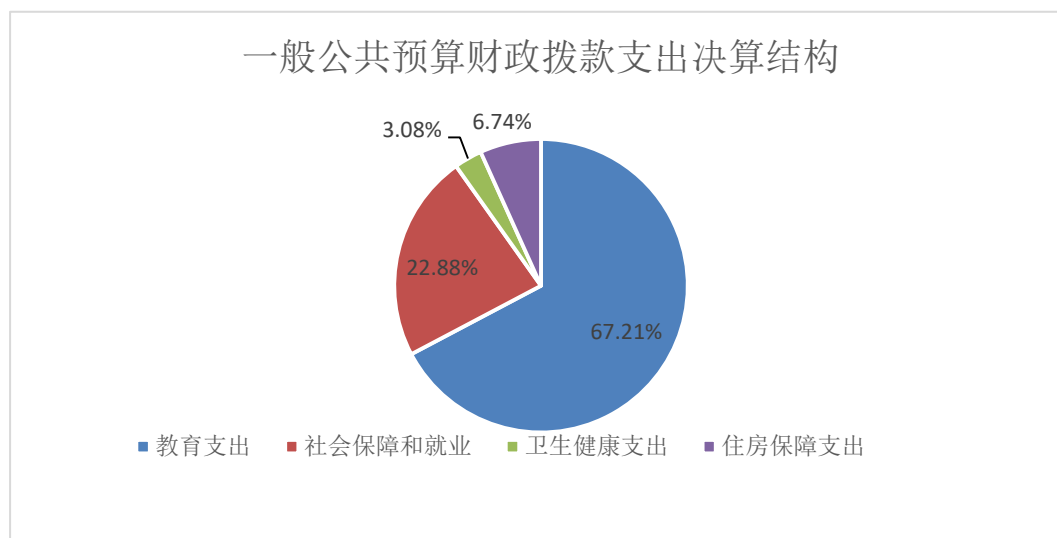
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 1203.88 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）809.12 万元，占 67.21%；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 276.61 万元，占 22.88%；卫生健康支出 37.10 万元，占 3.08%；住房保障支出 81.07 万元，占 6.74%。

（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 1203.88，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）02（款）01（项）：支出决算为 91.20 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）02（款）02（项）：支出决算为 717.92 万元，完成预算 100%。。

3. 社会保障和就业（类）05（款）02（项）：支出决算为 152.93 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为 83.81 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算

为 39.86 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为 37.10 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）02（款）01（项）：支出决算为 81.06 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 1113.92 万元，其中：

人员经费 1007.33 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 106.59 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。

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

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，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，广汉市汉州小学政府采购支出总额 0 万元，其

中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市汉州小学共有车辆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，组织对临聘教职工劳务支出项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，认真制定了绩效目标，在预算执行过程中，预算编制的绩效目标开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

2021 年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控方法，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果与项目资金的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2. 部门绩效评价结果。

基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该工作给与大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常关心。在一些制度建设方面我们做得还有些欠缺，有待提高和完善。

绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，及时缴纳“五险二金”。

绩效监控管理。我校 2021 年安排 5 个非专审项目预算。

绩效评价管理。2021 年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政拨款收入有在职人员和退休人员工资、社会保障缴费以及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。比如我校 2021 年购置办公耗材、体育耗材等，使办公经费用到了实处，改善了学校的教学环境。

结果运用管理。在上级部门的领导下，我校圆满地完成了 2021 年绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础。我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

绩效目标及绩效目标的完成和效果等情况。

任务名称	主要任务	任务内容	财政拨款 (万元)	完成情况
任务 1	保障教职工全年的工资性支出 (包括社会保险费、住房公积金、学校发退休费等)	工资福利支出及对个人和家庭的补助支出	1007.33	足额缴纳社保费、住房公积金，按时足额支付工资、退休费等
任务 2	保障学校教育教学秩序的基本运行(满足学校基本的办公、用水、用电和工会活动等)	本级日常公用经费	161.34	满足了学校的基本用水、用电及各种教育教学活动等
任务 3	保障学校正常教师各种培训的开支	教职工培训费	10.67	保障学校教职工各种培训活动费用支出
任务 4	保障学校幼儿临聘教师临时工的工资，以利学校正常运行	临聘人员每月工资	38.47	保障学校幼儿临聘教师临时工的工资支出
金额合计			1217.81	

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。我单位无事业收入。

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。我单位无经营收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位无此收入。

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205（类）02（款）01（项）：指举办的学前教育支出。

10. 教育205（类）02（款）02（项）：指举办的小学教育支出。

11. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

15. 住房保障221（类）02（款）01（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

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。

第四部分 附件

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

