

2021 年度

四川省广汉市金鱼第一小学

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、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市金鱼第一小学是广汉市教育局直属小学义务教育学校，年末机构数 1 个，下设教务处、政教处、总务处、大队部、工会五个机构，主要职能是完成小学义务教育，学前教育，促进教育事业的发展。

（二）2021 年重点工作完成情况。

（一）重党建民主，走和谐发展之路。

党支部加强了党员学习，使党员真正起到模范带头作用。

（二）不断完善学校各项规章制度，努力加强学校管理和校园文化建设。

1、加强了学校教职工的师德师风建设和工作作风建设，不断完善了学校各项规章制度，特别是学校的教学常规管理，确保了学校各项工作的顺利开展，各项工作均取得了较好成绩。2、结合学校“环境育人”主题教育活动的开展，学校采取了各种措施，多方筹措资金，加强学校管理和校园

文化建设。3、进一步制定和完善了学校的各种考评制度。4、坚持以教学为中心，以人为本，重点抓好教学质量的提高和学生能力的培养。5、狠抓教师队伍的建设。要办一流的学校，首先要有一流的教师队伍。6、积极开展推广普通话，使用规范化文字活动。7、做好健康学校建设和农村留守儿童健康关爱工作。

（三）以学生为本，开展适合不同年级的德育活动，提升全体学生的综合素质。

1、培养学生养成教育，形成文明礼仪行为习惯。2、开展丰富多彩的乡村少年宫活动和德育主题教育活动。积极参加上级组织的各项活动，并取得了较好的成绩。3、做好后勤服务和贫困学生资助工作。被评为校园食品安全管理工作先进集体。4、扎实做好安全工作和综治工5、按照新课程标准要求，开齐开足体育与健康教育课程。

（四）以校本教研为载体，加强常规教学管理，促进教学质量稳步提高。

1、严格执行教学计划，开全学科，开足学时，无随意删减学科和课时，严格按教学进度上课。2、加强教研组建设，深化教研活动的展开。3、加强骨干教师、教师结对帮扶和小学语文、数学合作社建设。

4、抓好学校体育工作。

5、加强学校教育科研工作。继续做好课题《基于课程标准的小语中高段阅读教学中学习目标的预设、测量和改进的实践研究》的科研工作。

二、机构设置

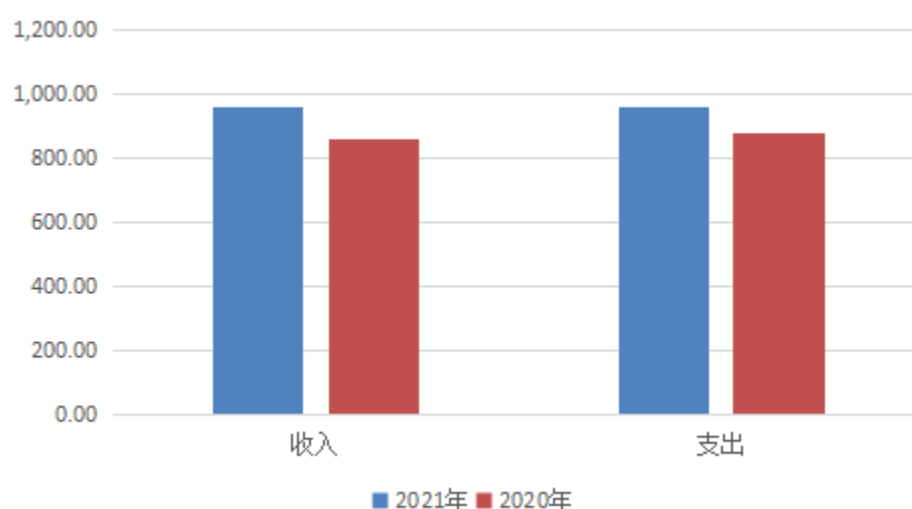
年末机构数 1 个，下设教务处、政教处、总务处、大队部、工会五个机构。

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 964.85 万元，支出 964.85 万元（其中 7.6 万元为年初结转和结余资金）。与 2020 年相比，收入增加 100 万元，增长 11.56%，支出增加 9.34%。主要变动原因是 2021 年幼儿园人数增加，幼儿临聘教师增加，各项经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

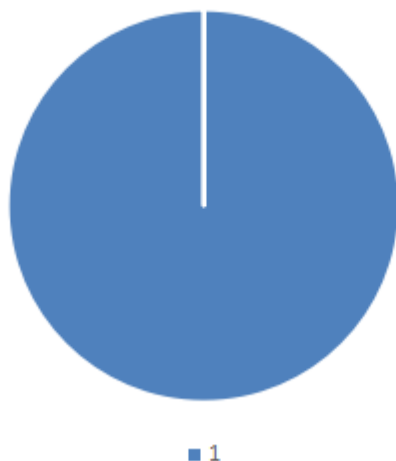


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 964.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 964.85 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）

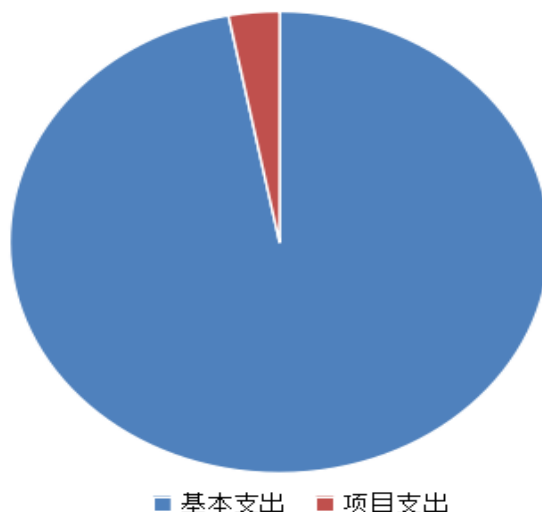
一般公共预算财政拨款收入964.85万元，占100%



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 964.85 万元，其中：基本支出 935.63 万元，占 96.97%；项目支出 29.21 万元，占 3.03%；

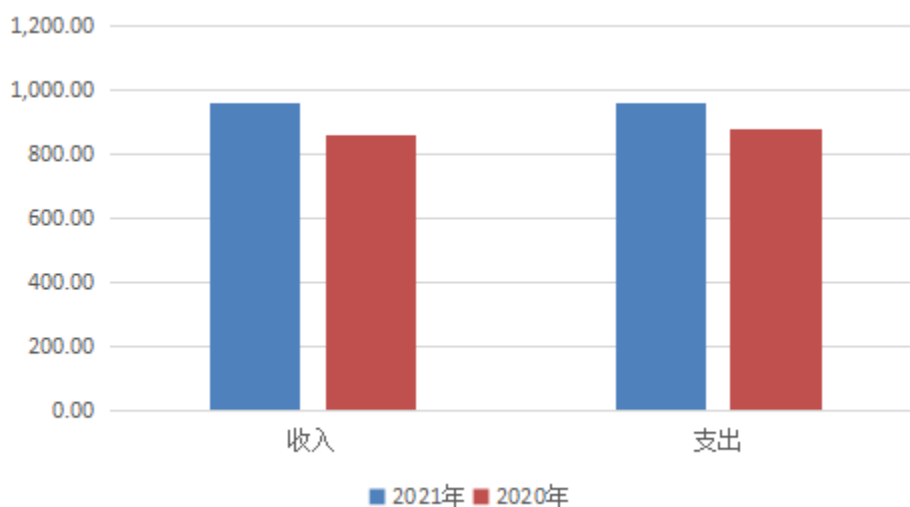
（图 3：支出决算结构图）



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 964.85 万元、支出总计 964.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 100 万元，增长 11.56%，支出增加 9.34%。主要变动原因是 2021 年幼儿园人数增加，幼儿临聘教师增加，各项经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

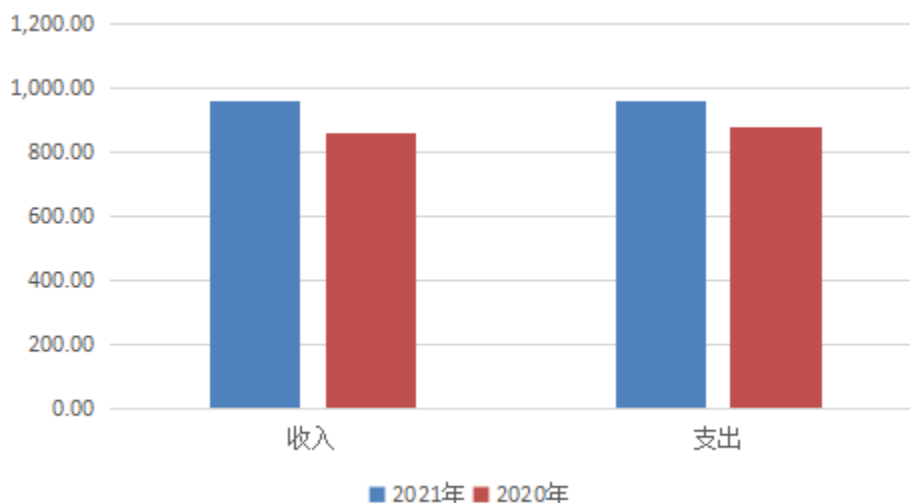


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年财政拨款收入总计 964.85 万元、支出总计 964.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 100 万元，增长 11.56%，支出增加 9.34%。主要变动原因是 2021 年幼儿园人数增加，幼儿临聘教师增加，各项经费增加。

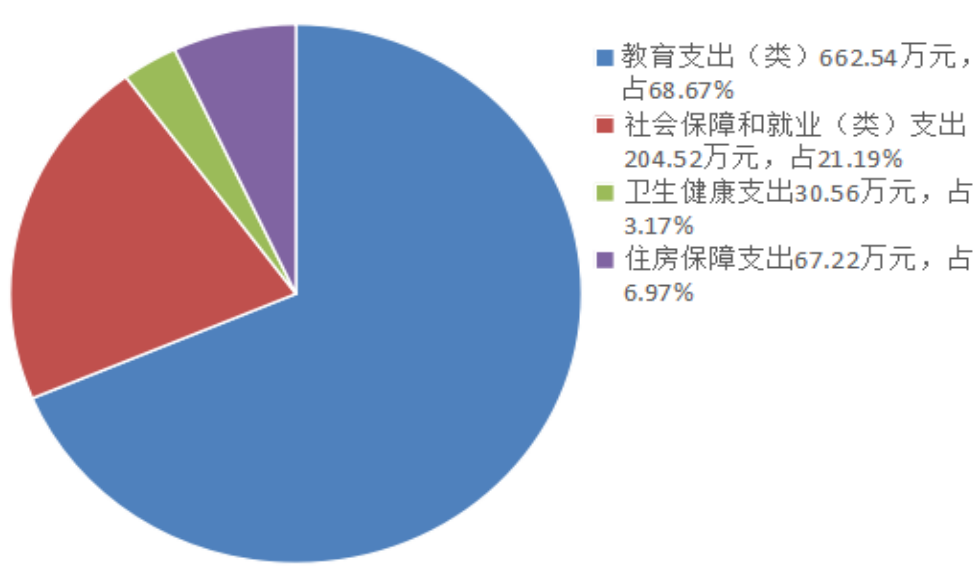
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 964.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）662.54 万元，占 68.67%；社会保障和就业（类）支出 204.52 万元，占 21.19%；卫生健康支出 30.56 万元，占 3.17%；住房保障支出 67.22 万元，占 6.97%。

（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 964.85 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 45.53 万元，完成预算 100%；

2. 教育（类）普通教育小学教育：支出决算为 617.01 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 102.46 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 68.91 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 33.15 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 30.56 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 67.22 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 964.85 万元，其中：

人员经费 825.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 110.34 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

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，政府采购支出总额 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，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

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

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

