

2021 年度

四川省广汉市连山第二小
学决算编制说明

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 单位概况

一、职能简介

连山二小位于广汉正东面 15 公里的丘陵地区，目前学校占地面积 8740 平方米，建筑面积 4034.1 平方米，教育教学设施设备一应俱全。现有小学教学班 12 个，在校学生 456 人，在职在编教职工 24 人，特岗教师 6 人，退休教师 20 人。内设办公室，教导处，总务处，德育处等部门。学校为广汉市教育局下设二级预算事业单位，独立核算。全日制单设小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，负责原广汉市双泉乡辖区的范围内小学阶段教育教学工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1、严格落实按照广汉市新冠疫情防控指挥部、广汉市教育局、连山镇人民政府的要求，进一步做好“两案九制”，将疫情防控纳入常规工作，有效保证师生健康安全。

2、抓实了教学常规管理，学校办学实力稳步提升，教学质量一步一个台阶。

3、抓实师培工作促发展，高质量完成各级各类培训。

4、完成教职员工的工资福利支出。完成率 100%

5、保障学校正常教育教学活动开展的必要支出，保障率 100%

6、完成学生二号餐厅的改造，验收合格。

7、完成了清廉学校创建，进行了乡村温馨校园创建。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

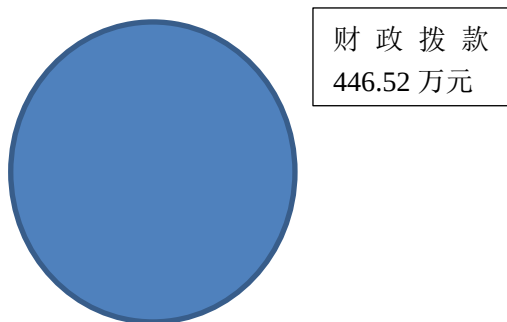
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 446.52 万元，2021 年总支出 446.68 万元。与 2020 年相比，收入总计增加了 57.56 万元，增长 17.8%。支出总计增加了 53.51 万元，增长了 13.61%。主要变动原因是办学规模扩大，班级增加，办公开支，教师人数工资福利的增加。

	2021 年	2020 年	增长率
财政拨款收入	446.52 万元	388.96 万元	17.8%
财政拨款支出	446.68 万元	393.17 万元	13.61%

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 446.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 446.52 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%。



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 446.68 万元，其中：基本支出 443.65 万元，占 99.32%；项目支出 3.03 万元，占 0.68%；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%。

本年支出合计	基本支出	占比	项目支出	占比
446.68 万元	443.65 万元	99.32%	3.03 万元	0.68%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 446.52 万元，2021 年总支出 446.68 万元。与 2020 年相比，收入总计增加了 57.56 万元，增长 17.8%。支出总计增加了 53.51 万元，增长了 13.61%。主要变动原因是办学规模扩大，班级增加，办公开支，教师人数工资福利的增加。

	2021 年	2020 年	增长率
财政拨款收入	446.52 万元	388.96 万元	17.8%
财政拨款支出	446.68 万元	393.17 万元	13.61%

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 446.68 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 53.51 万元，增长 13.61%。主要变动原因是办学规模扩大，班级增加，办公开支，教师人数工资福利的增加。

	2021 年	2020 年	增长率
财政拨款收入	446.52 万元	388.96 万元	17.8%
财政拨款支出	446.68 万元	393.17 万元	13.61%

（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 446.68 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）317.15 万元，占 71%；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 83.35 万元，占 18.66%；卫生健康支出 14.47 万元，占 3.24%；住房保障支出 31.71 万元，占 7.1%。

2021 年一般公共预算财政拨款支出占比表（单位：万元）

	教育支出	社会保障和就业类	卫生健康类	住房保障类
支出类	317.15	83.35	14.47	31.71
占比	71%	18.66%	3.24%	7.1%

（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 446.68 万元，完成预算 132.18%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为 446.68 万元，完成预算 132.18%，决算数大于预算数的主要原因是办学规模扩大，班级增加，办公开支，教师人数工资福利的增加。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 83.35 万元，完成预算 126.31%，决算数大于预算数的主要原因是新增教师工资福利支出。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 14.47 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增教师的工资福利支出。

4、住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算 31.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增教师的住房保障支出

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 443.65 万元，其中：人员经费 392.10 万元，主要包括：基本工资 132.22 万元、津贴补贴 12.78 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 92.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.60 万元、

职业年金缴费 14.62 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、其他工资福利支出 2.84 万元、离休费、退休费 11.93 万元、抚恤金 19.16 万元、生活补助 25.63 万元、医疗费补助、奖励金 0.02 万元、住房公积金 31.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 2.84 万元。

公用经费 51.55 万元，主要包括：办公费 19.88 万元、印刷费 0.74 万元、咨询费、手续费 0.02 万元、水费、电费 2.5 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2.77 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.51 万元、租赁费 0.75 万元、会议费、培训费 3.73 万元、公务接待费、劳务费 3.26 万元、委托业务费、工会经费 8.69 万元、福利费 1.18 万元、公务用车运行维护费、其他交通费 0.62 万元、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 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，与 2020 年持平

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，与 2020 年持平

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元 0。

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 年持平。主要原因是本单位是事业单位，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，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。授予中小企业合同金额 0 万元。

（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，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。

（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，组织对临时工工资和第一季度保安经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。

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 205（类）02（款）02（项）：指本单位小学教育的相关支出。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）06（项）：指本单位机关事业单位养老保险，职业年金缴费支出。

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

12. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指本单位住房公积金缴费支出。

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。

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