

2021 年度

四川省广汉市连山第一小

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

我校担负着义务教育阶段幼儿园、小学两个重要的学段的教育教学工作，学校设施设备一应俱全。现有小学教学班 24 个，幼儿教学班 7 个，在校学生 300 余人，在职在编教职工 81 人，特岗教师 2 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，负责广汉市连山镇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、不断深化教育改革，全面提高教师业务水平，提高学校教学质量。
- 2、完成教职员工的工资福利支出。完成率 100%
- 3、保障学校正常教育教学活动开展的必要支出，保障率 100%
- 4、努力构建“和谐绿色德育”，全面推进素质教育，促进德育工作的深入开展。
- 5、落实安全管理措施，夯实安全工作基础，夯实“平安和谐校园”、“健康校园”成果。
- 6、为教育教学提供全面服务，做好后勤服务。

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、支总计 1337.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 149.74 万元，增长 12.60%。主要变动原因是财政加大了对教育的投入以及学前教育收费的增加。

2020 年(万元)	2021 年(万元)	增加	增加比例	
1188.18	1337.92	149.74	12.60%	

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1337.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1337.92 万元，占 100%。

总收入	其中	万元	占比
1337.92	一般公共预算财政拨款收入	1337.92	100%

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1337.92 万元，其中：基本支出 1337.92 万元，占 100%。

本年收入合计	基本支出	占比
1337.92	1337.92	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1337.92 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 149.74 万元,增长 12.60%。主要变动原因是财政加大了对教师工资的投入以及学前教育的投入。

2020 年收支总额 (万元)	2021 年收支总额 (万元)	增减额 (万元)	占比
1188.18	1337.92	149.74	12.60%

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 1337.92 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 149.74 万元,增长 12.60%。主要变动原因是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等项目都有所增加。

2021 年总支出 (万元)	2021 年一般公共预算财政拨款支出 (万元)	占比
1337.92	1337.92	100%

2020 年一般公共预算财政拨款支出 (万元)	2021 年一般公共预算财政拨款支出 (万元)	增加额 (万元)	占比
1188.18	1337.92	149.74	12.60%

（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 1337.92 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）930.82 万元，占 69.57%；社会保障和就业（类）支出 272.44 万元，占 20.36%；卫生健康支出 42.51 万元，占 3.18%；住房保障支出 92.15 万元，占 6.89%。

2021 年一般公共预算 财政拨款支出（万元）	其中	金额（万 元）	占比
1337.92	教育支出	930.82	69.57%
	社会保障和就业	272.44	20.36%
	卫生健康支出	42.51	3.18%
	住房保障支出	92.15	6.89%

（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 1337.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）2050202、2050201（项）：支出决算为 931.82 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）208（款）2080502、2080505、2080506（项）：支出决算为 272.44 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）210（款）21011、21099（项）：支出决算为 42.51 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）221（款）2210201（项）：支出决算为 92.15 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 1337.92 万元，其中：

人员经费 1137.76 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 121.89 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

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，连山一小政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公电脑及打印设备的采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 3.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，

（三）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，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校不断深化教育改革，全面提高教师业务水平，提高学校教学质量，优化教学策略，构建高效课堂推进教育资源应用，实现课堂教学现代化，发挥骨干教师示范作用，引领教师共同发展，培养优秀生和特长生，突出学校办学特色。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况，认真履行了教师的社会保障、医疗保障、住房保障等体系的职能，使得教师能安心工作，潜心于教育事业。1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“教育支出”“社会保障和就业支出”“卫生与健康保障支出”“住房保障支出”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 4 个以上的，选取 4 个项目进行公开，目标个数在 4 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全

年预算数 272.44 万元，执行数为 272.44 万元，完成预算的 100%。
通过项目实施，完成了教职工的社会保障和就业保障。

(2) (2) 卫生与健康支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 42.51 万元，执行数为 42.51 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障教职工医疗、生育等健康问题。

(3) 住房保障支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 92.15 万元，执行数为 92.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了教师的住房质量，让教师更好的投入到教育教学工作中，有效提高了学校的办学质量。

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. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

本单位不涉及 100 万元以上的项目

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