

2021 年度

四川省广汉市三水小学单

位决算

(单位公开范本)

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

广汉市三水小学是广汉市教育局下辖二级预算单位，承担了三水镇适龄儿童的小学教育工作。我单位认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、2021 年重点工作完成情况

在教育局支持下教学北楼竣工，更换班班通设备 28 套，更换课桌 800 套，新建现代化演播大厅一个，新建实验室 1 个，新建云机房一个，修建舞台 1 个，新建北校门及门卫室，粉刷旧教学楼及食堂墙壁。自筹资金完成了以下项目：

1、拆并：拆并常乐村小、友谊村小，搬迁中心幼儿园，村小学生全部搬迁到三水小学。原中心幼儿园搬迁到新址，变更为广汉市第七幼儿园。三水小学办学规模达到 24 个班，学生共计 1014 人，教师 76 人。

2、拆除：拆除横亘与两栋教学楼之间的老舞台和操场的老厕所，拆除教学北楼原计划的实验室和计算机教室，还原为教室，优先保证师生的集中安排。

3、搬运：暑假期间，总务处牵头对接国资委，耗时一个多月，分别搬运了三所村小以及中心校的巨量物资，完成了大批资产报损工作。

4、改建：倒排工期保开学，完成了 28 间教室改造及文化布置，6 个功能室改造，6 个教师办公室改造、14 个厕所改造。

5、新增：新增 4 套高端测温设备、希沃云屏 1 台、一体机 2 套、音响 2 套、书法室课桌椅一套、美术室桌椅 2 套、教师办公桌 4 套。新增直饮水机大型机 8 台，小型机 18 台。学生课桌椅 400 套。

6、搭建：基于钉钉搭建智慧校园，大幅度减轻教师负担，提高工作效率。

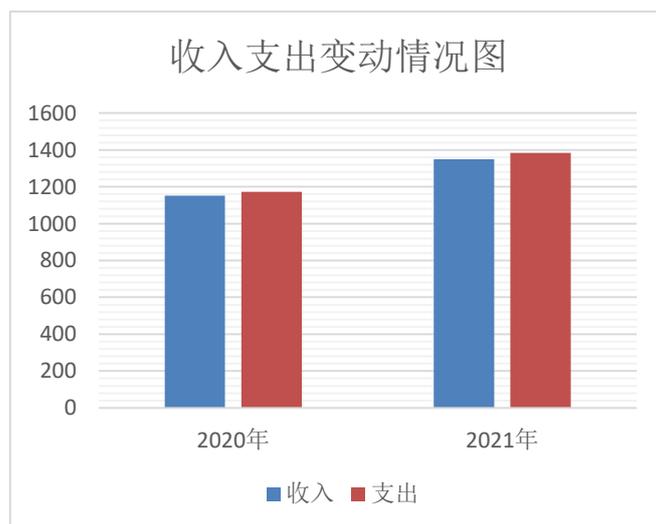
2021 年成功创建为德阳市级文明校园、德阳市规范化家长学校、德阳市绿色学校、广汉市禁毒教育示范校，荣获各部门集体奖 47 项，基本囊括上级表彰项目。师生个人荣誉 237 项。

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 2732.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 408.69 万元，增长 17.59%。主要变动原因是人员调资、社保费用增加、校园文化建设费用增加、购置办公设备等。

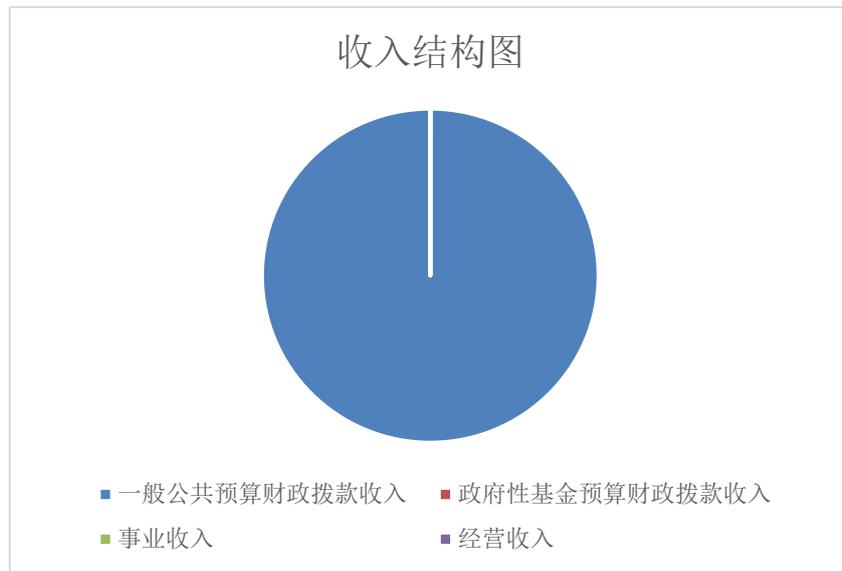
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1348.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1348.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

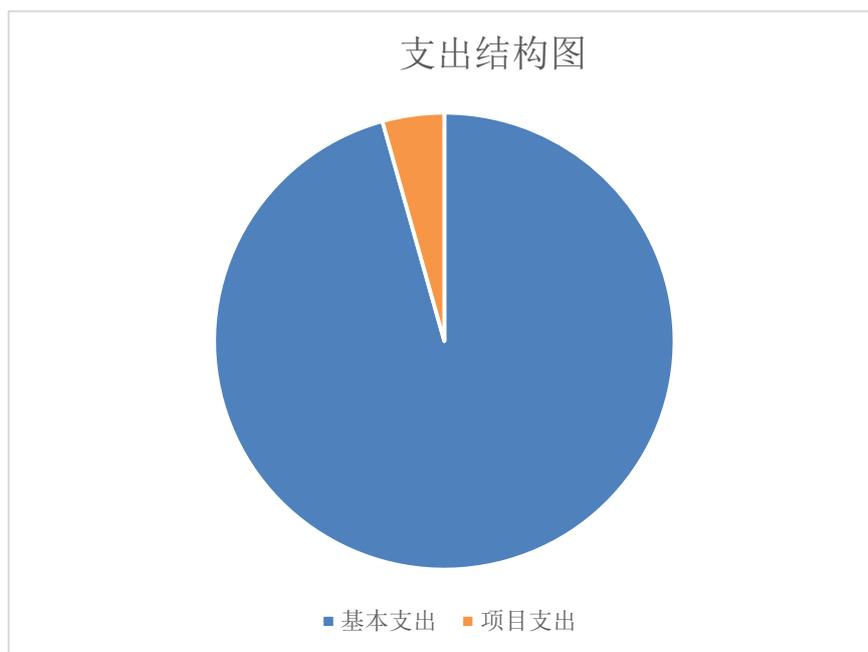
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1383.48 万元，其中：基本支出 1323.37 万元，占 95.66%；项目支出 60.11 万元，占 4.34%。

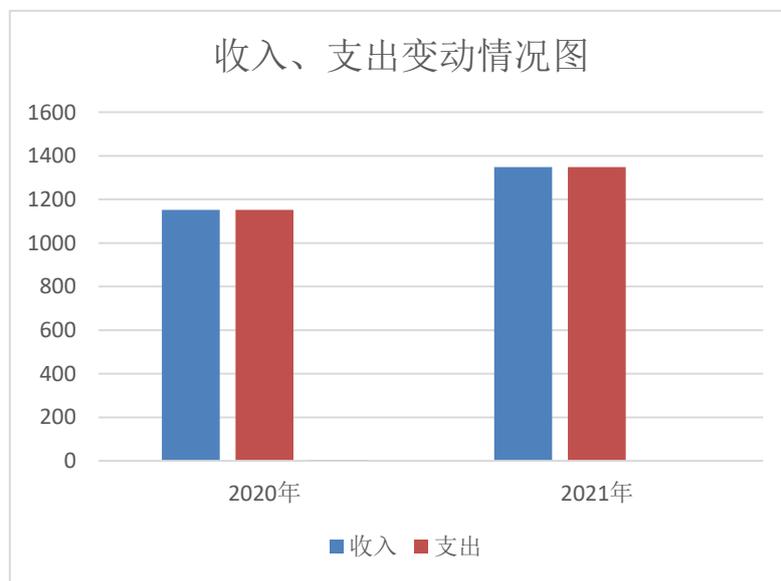
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2697.28 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 394.32 万元,增长 17.12%。主要变动原因是人员调资、社保费用增加、校园文化建设费用增加、购置办公设备等。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

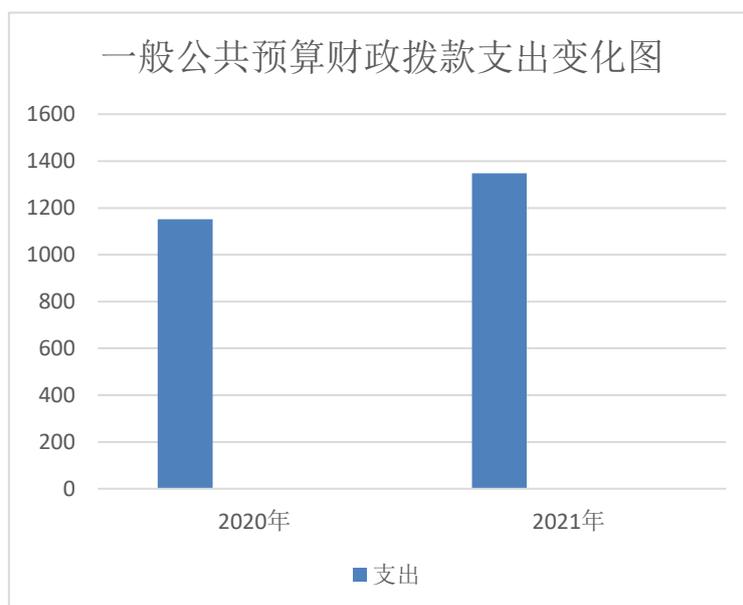


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1348.64 万元,占本年支出合计的 97.48%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 197.16 万元,增长 17.12%。主要变动原因是人员调资、社保费用增加、校园文化建设费用增加、购置办公设备等。

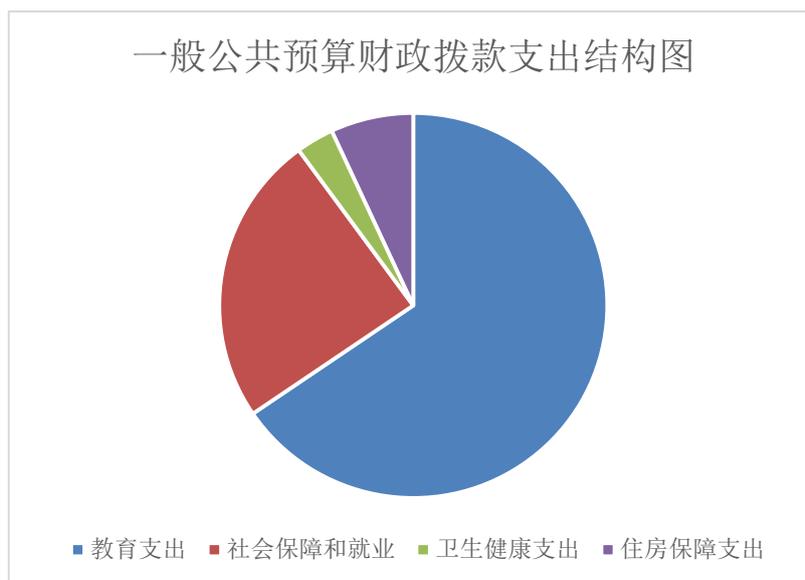
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 1348.64 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 883.32 万元，占 65.5%；**社会保障和就业（类）** 支出 329.71 万元，占 24.45%；**卫生健康支出** 42.53 万元，占 3.15%；**住房保障支出** 93.08 万元，占 6.9%。

(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 1348.64 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育 205 (类): 支出决算为 883.32 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208(类): 支出决算为 329.71 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康 210 (类): 支出决算为 42.53 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障支出决算为 93.08 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 1288.53 万元, 其中:

人员经费 1186.66 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、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。

公用经费 101.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年我单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 年我单位政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年我单位无国有资产占有使用经费支出。

（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 213135272136-临聘人员劳务费(非专审)项目、213135272138-新建幼儿园校园文化建设等(非专审)和 202101-根据 2021 年财经四期安排用于教育系统 2021 年 1-3 月各学校的保安服务经费等 3 个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 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。

单位绩效评价结果

本部门在 2021 年度部门决算中反映“213135272136-临聘人员劳务费(非专审)”、“213135272138-新建幼儿园校园文化建设等(非专审)”、“202101-根据 2021 年财经四期安排用于教育系统 2021 年 1-3 月各学校的保安服务经费”等 3 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 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 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) “213135272136-临聘人员劳务费(非专审)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45.2 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，增加了幼儿园教师数量，壮大了师资队伍，保障了幼儿园各项活动

有效展开，提升了教学质量。

(2) “213135272138-新建幼儿园校园文化建设等(非专审)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造了更为优异的校园文化环境，保障了幼儿园的大型活动的有效开展，进一步提高幼儿园的办学条件和知名度。

(3) “202101-根据2021年财经四期安排用于教育系统2021年1-3月各学校的保安服务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.91万元，执行数为7.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，为学校的教学、生活、科研工作等工作的顺利进行提供了保障。

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：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。

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）、“小学教育-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：我单位无经营支出。

18. “三公”经费：指单位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

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