

2021 年度

四川省广汉市三星堆二校

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.....3
- 二、2021 年重点工作完成情况.....3

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.....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.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解

释.....
.....12

第四部分 附

件.....
.....14

第五部分 附

表.....
.....15

- 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

- 1、学前教育，培养幼儿兴趣爱好，提高幼儿良好的行为习惯和自理能力。
- 2、小学教育，抓好基础教育，培养学生学习兴趣和学习习惯。
- 3、组织教育教学、科学研究活动，抓好教师业务能力培训，保证教育教学质量。
- 4、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作为重点。

二、2021 年重点工作完成情况

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、大力改善办学条件，加强校园文化建设。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、抓好精细化管理，进一步制定和完善了学校的各种

考评制度。

4、全面贯彻党的教育方针，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，促进我校教育事业的发展。

5、加强师资队伍建设，要办一流的学校，首先要有一流的教师队伍，努力提升教育教学质量。

6、积极开展推广普通话，使用规范化文字活动。

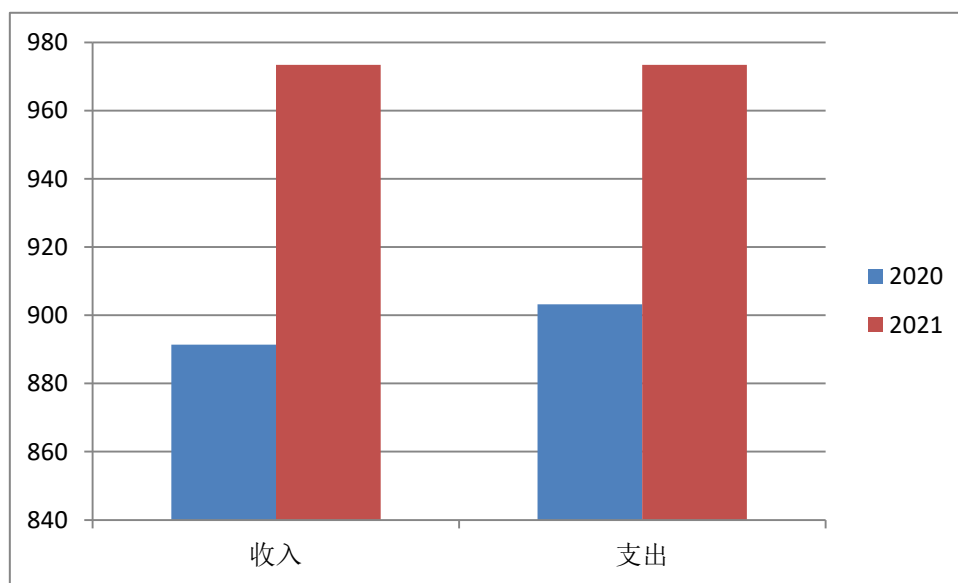
7、做好健康学校建设和农村留守儿童健康关爱工作。

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 年本年度收入 973.41 万元，与 2020 年相比，收入增加 82.04 万元，增长 9.20%；支出 973.41 万元，与 2020 年相比，增加 70.22 万元，增长 7.77%；主要原因是本年基本工资有所调整和本年有抚恤金以及退休人员生活补助有提高。

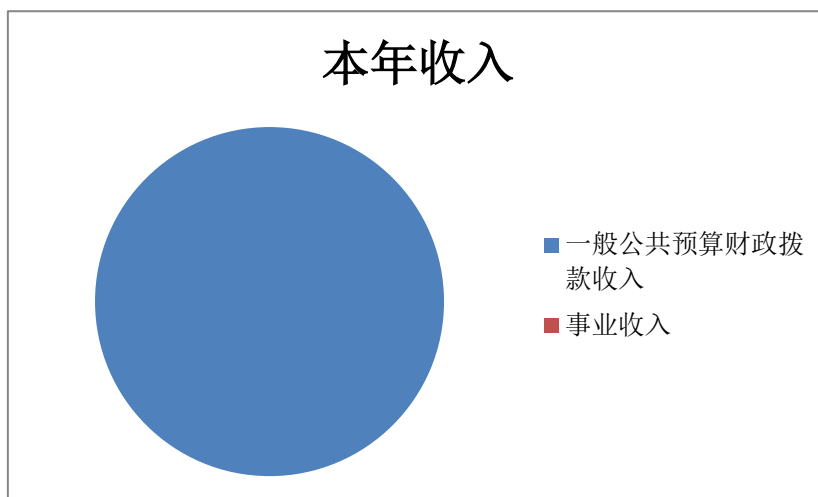
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 973.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 973.41 万元，占 100%。

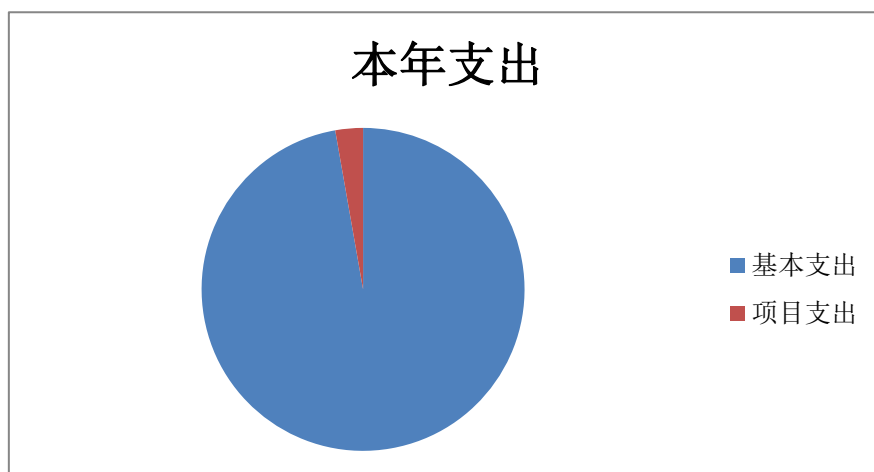
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 973.41 万元，其中：基本支出 946.5 万元，占 97.24%；项目支出 26.91 万元，占 2.76%。

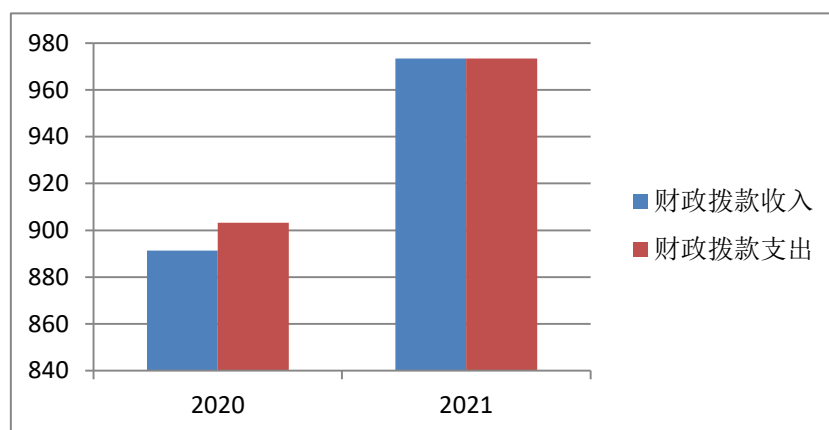
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 973.41 万元，与 2020 年相比，收入增加 82.04 万元，增长 9.20%；支出 973.41 万元，与 2020 年相比，增加 70.22 万元，增长 7.77%；主要原因是本年基本工资有所调整和本年有抚恤金以及退休人员生活补助有提高。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

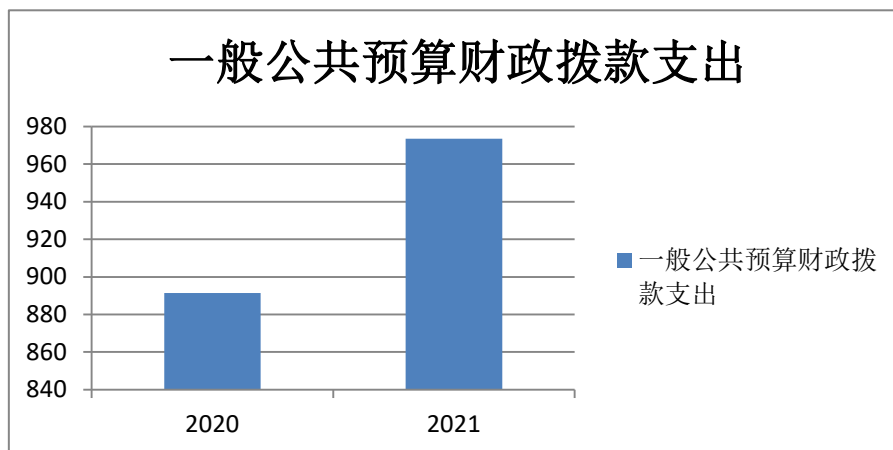


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 973.41 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 82.04 万元，增长 9.20%；主要原因是本年基本工资有所调整和本年有抚恤金以及退休人员生活补助有提高。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

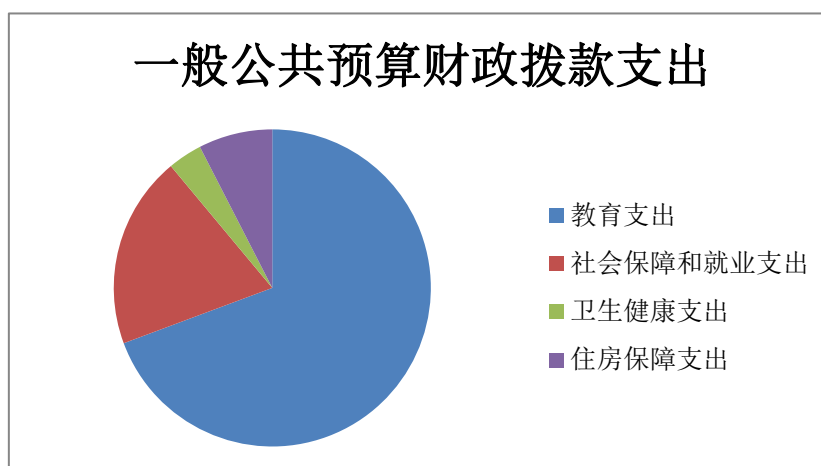


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 973.41 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）674.84 万元，占 69.33%；社会保障和就业支出（类）191.01 万元，占 19.62%；卫生健康支出 34.09 万元，占 3.50%；住房保障支出 73.47 万元，占 7.55%。

（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 973.41，完成预算

100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 28.26 万元，完成预算 100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 297.49 万元，完成预算 100%。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 349.09 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 76.75 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（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）：支出决算为 77.34 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（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）：支出决算为 36.92 万元，完成预算 100%；

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 34.09 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 73.47 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 946.5 万元，其

中：

人员经费 888.56 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 57.94 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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，组织对 51068122Y000000347205-临聘人员劳务支出（非专审）和 51068122Y000000347274-补充日常公用经费（非专审）两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效自评。2021 年无特定目标类部门预算项目。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指标用于本级教育类的相关支出；

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指标用于本级教育类的相关支出；

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指标用于本级教育类的相关支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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