

2021 年度

四川省广汉市

南丰第一小学部门决算编制说明

公开时间：2022 年 10 月 24 日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	12

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1	27
附件 2	32

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。

义务教育学校（含学前班）。

（二）、机构设置

①学校为独立事业编制机构，2021 年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员 39 人，退休人员 57 人（含 5 个退养名师），小学生 468 人，学前班学生 140 人。

②2021 年度在职人员因工作变动原因：公招聘 2 人

（三）2021 年重点工作完成情况。

一、2021 年获得的主要成绩

一、教师队伍建设方面

政治学习着力党史学习教育的深入开展，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。通过学习，坚定理想信念、筑牢宗旨情怀、增强“立德树人”初心使命、激发争做“四有好老师”的激情担当。

深入开展教师有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治活动。学校组织教师对照十项准则等制度要求，认真开展自查自纠，对照自查中发现的问题，认真分析，制定措施，逐项落实，全面整改。在职教师“承诺、亮诺、践诺”活动落到实处。

加强教师职业道德教育，坚决杜绝“三违”现象。

加强教师法律法规意识和普法学习。学法考试平台注册学习 39 人，注册学习率 100%。

学校初步形成“依法执教、廉洁从教、文明施教”良好氛围；学校行风建设成果获得学生家长、社会认可。

加强教师业务素质培训、做实校本培训工作。搭实骨干教师、青年教师成长平台；积极参与德阳市 2021 年中小学教师能力素质提升全员培训，参培率达 100%、合格率达 100%，吴程程老师被评为“优秀研修组长”，许泽春、赵乐军、周开礼、曾辉、孔令荣等教师被评为“优秀学员”；

认真开展读书活动及校本研修工作。保证培训规范性和灵活性学时达标。

认真落实教职工各级专业技术职称的评审工作。了解熟悉政策，做好宣传和解释，保证职称评审工作的公开、公平、公正，评审工作无异议、无矛盾、无上访，力求各种材料的完善，用好指标，确保名额不浪费，工作无失误。

全年累计投入教师培训经费 5 万余元，约占义保经费的 10%，远超 5%的要求。

教师整体职业道德水平和业务素质得到进一步提升。

二、教学管理工作

1、全面落实“双减”政策。

以“五项管理”为抓手，落实教育部、省教育厅对中小学生手机、睡眠、读物、作业、体质五项管理的要求。严格执行国家课程标准和课程方案，科学制定并认真落实教学计划，切实减轻学生过重课业负担。开展阳光体育活动，营造有利于学生健康成长的环境，让学校的

责任回归学校，让家庭的责任回归家庭，家校共育，标本兼治，综合施策，全面提高育人质量，促进学生全面发展、健康成长。

2、牢固树立“教学中心、质量生命”的管理意识。以高效课堂的建设为抓手，强化教学常规管理，严格落实教学常规“六认真”。过程管理做到精细化、常态化。坚持学月检查，落实考核、逗硬奖惩。通过严格常规过程管理，夯实质量基础。

3、以实施新课程标准为重点，开展有效课堂、高效课堂实践研究，转变教学理念、创新教学模式，积极探索“双减”背景下“减负不减质的”有效路径。

立足校本教研，坚持每周教研活动有主题、重实效。校内开展青年教师献课活动 30 余人次，有效促进青年教师业务水平提升；

组织教师积极参加各级各类教研活动，积极参与“课堂教学大比武”活动，25 名教师平台赛课、14 位青年教师参加线下献课活动。

顺利承办广汉市第十九期小学数学乡村教师赛课活动。

开展青年教师说课活动、邱文霞、黄森林分别代表语、数学科出线参赛。

积极组织教师参加各级各类业务竞赛活动。邱文霞老师获“双减课堂教学改革”小学语文优质课竞赛二等奖；参加小学数学专题论文比赛，杨肖获广汉市一等奖、黄森林、曾辉、张国鸿、钟岚获二等奖；杨肖获德阳市二等奖、黄森林、曾辉获德阳市三等奖。

科研课题《指导低段小学生课外阅读的策略研究》获市级立项。

广汉市科研课题评奖：帅雯获二等奖，吴程程、邓春露获得一等

奖。

控辍保学工作扎实开展，送教上门坚持不懈，特教资源室建设到位。电教技装工作荣获集体先进。参加全市小学生乒乓球比赛，男团获全市第四、女团获全市第七。

三、学校德育工作

1、坚持“立德树人”目标，以课堂作为德育主渠道、活动作为德育主载体、文化作为德育软实力，积极渗透爱国主义、民主法制、道德品质、生命安全、心理健康、文明礼仪、传统美德的教育。实现全员育人、全科育人、全程育人。

2、围绕“养成良好习惯 成就美好人生”主题教育，以问题为导向，加强学生行为习惯养成教育，久久为功善作善成。

3、强化专题教育，强化阵地建设、强化活动开展。积极参与“10元微爱”活动；积极发动为本校白血病患者幼儿捐款 12374.5 元；开展了主题为“阳光下成长 红心永向党”的建党 100 年文艺汇演庆祝活动；雨菡农场开展“劳动最光荣 勤劳出智慧”主题劳动教育实践活动。开展全校性少先队主题队会活动。帅雯指导 1.1 班获得中低段市级二等奖。

4、落实五育并举工作要求，全面推进素质教育。积极参与广汉市素质教育“五个一”活动。黄卓荣获 2021 年广汉市青少年科技创新大赛优秀科技辅导教师；谢函、赵乐军、杨心仪荣获 2021 年广汉市第十一届中小学生艺术展演优秀指导教师；贾婧娴荣获广汉市 2021 年“党旗引领我成长”征文比赛优秀指导教师。组织学生积极参加智

力运动会、航模、绘画、科技创新等竞赛活动，25 人次获得市级等级奖；参加广汉市第十一届中小学生艺术展演活动，学校荣获艺术作品及艺术工作坊类优秀组织奖；作品《卢沟谣》获小学组合唱二等奖；学校荣获 “学生艺术实践工作坊” 一等奖。

四、安全管理工作

安全稳定是学校发展的基础。学校始终绷紧“安全”这根弦，时时强化安全意识。努力营造“人人讲安全，事事为安全；时时想安全，处处要安全”的良好氛围。

安全管理落实六个 100%的要求。配备专职保安、设置防撞设施、开通一键式报警装置、校园监控全覆盖、“护学岗”坚持值守、校园实现封闭式管理。

定期组织开展房屋设施、消防器材、道路交通、校园周边环境隐患排查，积极开展防震、防火、防暴、防疫应急演练。

加强师生法制、禁毒、防邪教、防诈骗、防溺水教育，青骄课堂注册率 100%完成率 100%、安全教育平台完成率居全市前列，第六届全国学生“学宪法 讲宪法”活动，学生注册参与 438 人。注册参与率 100%，平均分 87.26。教师学法考试平台注册学习 39 人，注册学习率 100%。

开展扫黑除恶专项工作，杜绝校园欺凌现象。全面开展学生心理健康测试，积极关注学生心理健康，避免极端事故发生。常态化开展涉校矛盾纠纷排查化解,加强校园安全防范。

强化“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任意识，落实安全教育、安全宣传和安全日常管理工作，创建平安校园、护航师生成长。学校连续多年获评广汉市安全管理工作先进集体。

五、后勤保障工作

后勤管理坚定“以生为本”的理念。着力提高“保障、服务、育人”的质量。

1、加强学生健康教育和疾病防控工作，定期开展师生健康体检，坚持做好晨午检等日常工作。坚守季节性、流行性疾病防控工作的底线。学校获评广汉市校园卫生工作先进集体。

2、严把食品和饮用水安全关。严格食堂从业人员健康体检和业务培训。以“明厨亮灶”工程和“阳光食堂”的建设为契机，规范食堂管理、改善就餐环境，确保师生安全。以迎接德阳市各级食品安全检查为契机，推动食堂管理上台阶。学校获评广汉市校园食品安全管理工作先进集体。

3、疫情防控工作

面对持续的新冠疫情，学校按照市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部的安排，积极应对、全面加强疫情防控工作。

制定“两案九制”，规范工作运行；开展应急演练、明确职责要求；落实值班值守，强化责任意识；加强宣引导，落实科学防疫；开展管控排查，及时上报信息；组织师生疫苗接种，筑牢安全防线；组织核酸筛检，强化保护意识；防疫物资准备充分，常态化疫情防控工作落实到位。

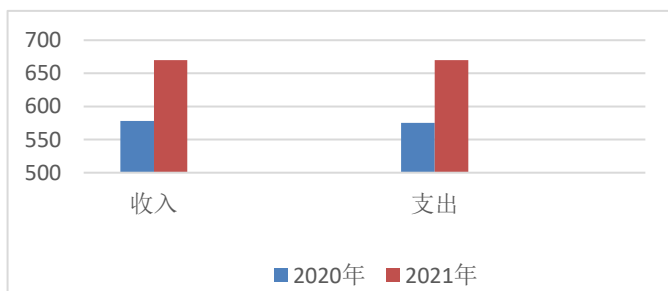
学生快乐成长，教师幸福工作，师生共同进步！在过去的一年，南丰一小秉承“为学生的终身发展奠定良好基础，为教师的专业成长搭建平台”的办学理念；围绕“让每一位学生都得到发展，让每一位学生的特长都得到培养”的办学目标；努力实现“做学生满意教师、创家长满意学校、办社会满意教育”的事业追求。我们不忘初心、砥砺前行、筑梦教育。

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 669.78 万元、支出总计 669.78 万元。与 2020 年相比，收入增加 91.78 万元、增加 15.70%；支出增加 94.78 万元，增加 16.48%。主要变动原因是补发 2016-2021 年度退休“中人”一次性补助。

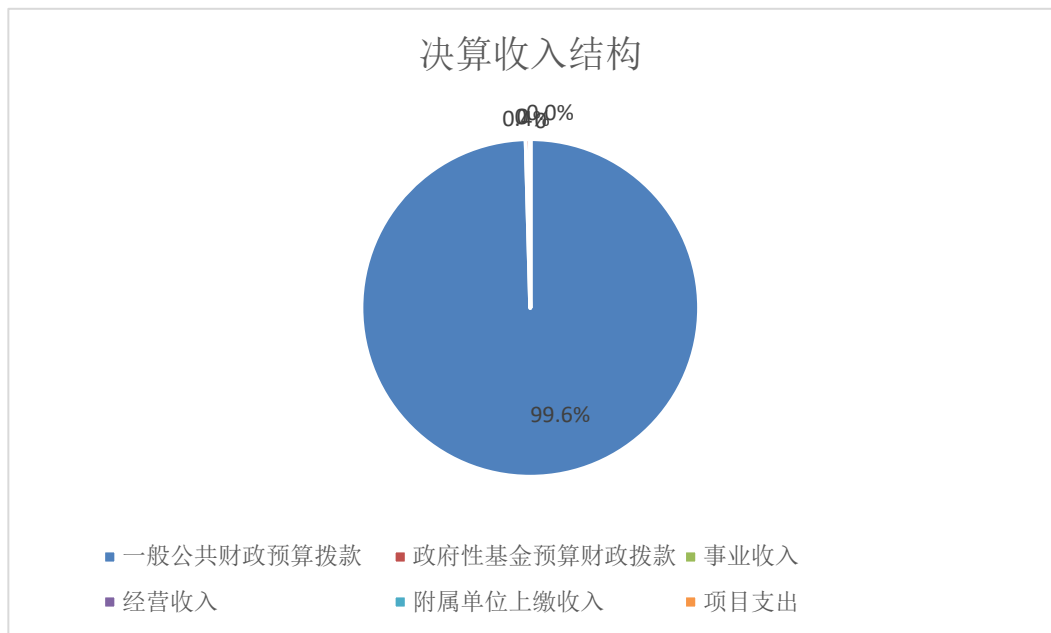
图 1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 669.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 666.92 万元，占 99.57%；政府性基金预算财政拨款收入 2.86 万元，占 0.43%；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%；项目收入 0 万元，占 0%。

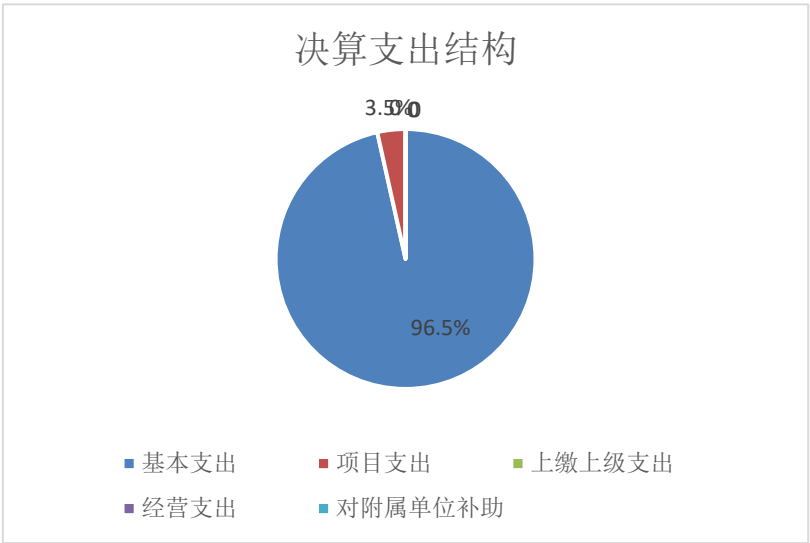
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 669.78 万元，其中：基本支出 646.58 万元，占 96.54%；项目支出 23.2 万元，占 3.46%；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%。

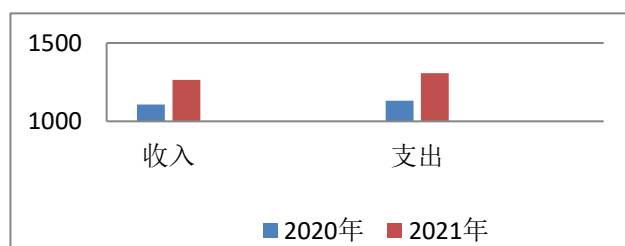
图 3：支出决算结构图（饼状图）



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 669.78 万元、支总计 669.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入收入增加 90.78 万元、增加 15.9%;支出增加 94.78 万元，增加 16.5%。主要变动原因是补发 2016-2021 年度退休“中人”一次性补助。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

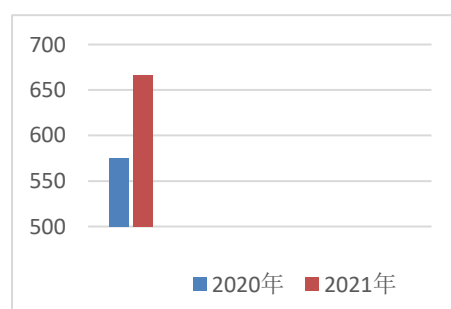


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 666.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，收入增加 91.9 万元、增加 15.9%;支出增加 91.9 万元，增加 15.9%。主要变动原因是补发 2016-2021 年度退休“中人”一次性补助。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

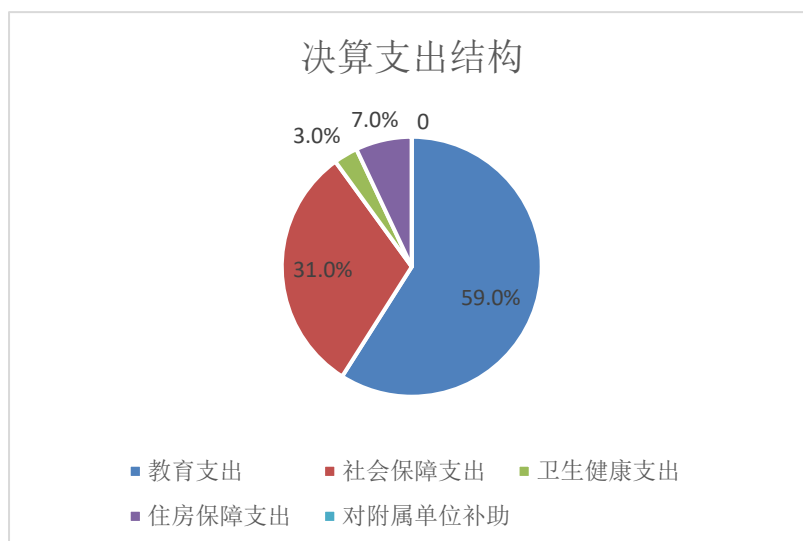


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 666.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 399.78 万元，占 59%；社会保障和

就业支出 205.14 万元，占 31%；卫生健康支出 19.62 万元，占 3%；住房保障支出 42.38 万元，占 7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 666.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 399.78 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）事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、（项）：支出决算为 205.14 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 19.62 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为 42.38 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 646.58 万元,其中:

人员经费 600.05 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、职工基本医疗保险费,其他社会保障缴费、住房公积金,其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 46.53 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 2.86 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（无）

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费支出情况（无）

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 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（无）

2021 年，本单位未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况（无）

截至2021年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）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，组织开展了预算事前绩效评估。在 2021 年的整体绩效和预算追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行跟踪分析，在决算报告中体现。我校 2021 年度纳入财政预算的项目支出 2 个：补充工会经费用(非专

审)，临聘人员劳务费支出(非专审)。经费的使用认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保教育教学工作有效正常运转，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约，切实提高资金效益。按要求对 2021 年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评，从评价情况来看，下一步尚需进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

1. 部门整体支出绩效评价情况

我校按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评。2021 年度，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。并结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。部门整体支出绩效评价良好。（详见附件 1：《广汉市南丰第一小学 2021 年整体支出绩效评价报告》）。

2. 项目支出绩效目标完成情况。

2021 年我校纳入财政预算的项目支出 2 个：补充工会经费(非专审)，临聘人员劳费支出(非专审)。预算执行率达到 100%；资金收支严格按执行预算程序，有完整的审批程序和

手续。项目的实施有效保障了学前教育和小学教育的正常运转，进一步提高了学校的办学条件和办学水平。2 个项目总体自评结果为“良好”。（详见附件 2：《广汉市南丰第一小学 2021 年项目支出绩效自评报告》）。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）01（项）：是指学前教育，教育 205（类）02（款）02（项）：是指小学教育。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指机关事业单位离退休，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

12. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

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。

15. 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。

16. “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。

17. 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、国有资本经营预算支出决算表