

2021 年度

四川省广汉市高坪小学部

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能

- (1) 贯彻执行国家的教育方针、政策，接受上级部门的监督、检查和指导；
- (2) 对学校的教育教学质量、办学水平、办学特色负主要责任；
- (3) 完善学校的组织机构建设和人员配备；
- (4) 其他与教育教学相关的职责。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 重党建民主，走和谐发展之路。

(二) 不断完善学校各项规章制度，努力加强学校管理和校园文化建设。

(三) 以学生为本，开展适合不同年级的德育活动，提升全体学生的综合素质。

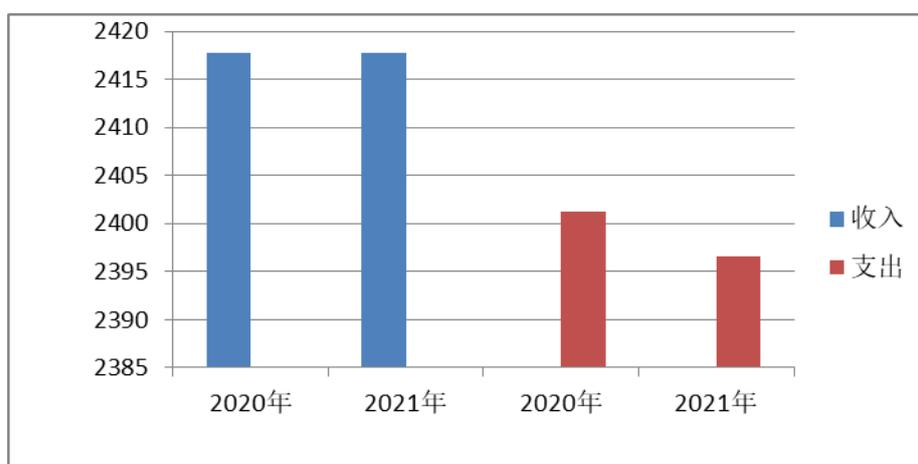
(四) 以校本教研为载体，加强常规教学管理，促进教学质量稳步提高。

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 年度收入总计 2417.71 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 0.08 万元，增加 0.003%，与 2020 年基本持平；支出总计 2396.54 万元。与 2020 年相比，支出总计减少 4.72 万元，减少 0.2%。主要变动原因是 2021 年 9 月未招收新生，2021 年下半年学生总人数减少。

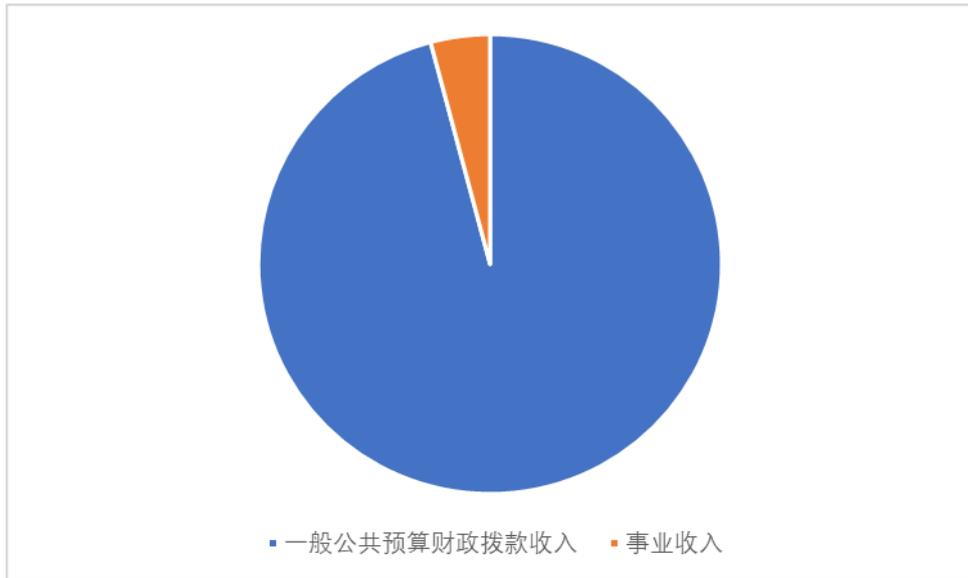
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



一、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2417.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2317.69 万元，占 95.86%；事业收入 100.10 万元，占 4.14%。

图 2：收入决算结构图



(单位：万元)

二、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2396.54 万元，其中：基本支出 2305.95 万元，占 96.22%；项目支出 90.59 万元，占 3.78%；

图 3：支出决算结构图（单位：万元）

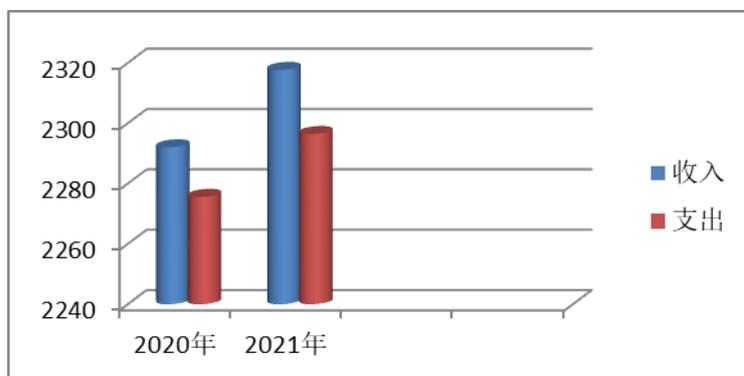


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2317.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计各增加 25.66 万元，增加 1.12%。2021 年财政拨款支出总计 2296.44 万元。与 2020 年相比，财政

拨款支出总计增加 20.86 万元，增加 0.92%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

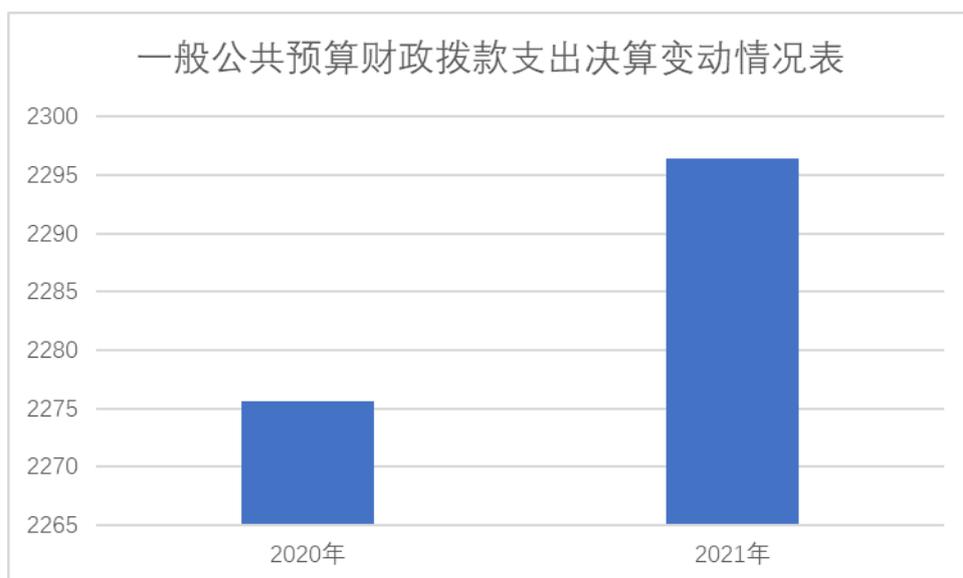


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2296.44 万元，占本年支出合计的 95.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.86 万元，增加 0.92%。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表（单位：万元）

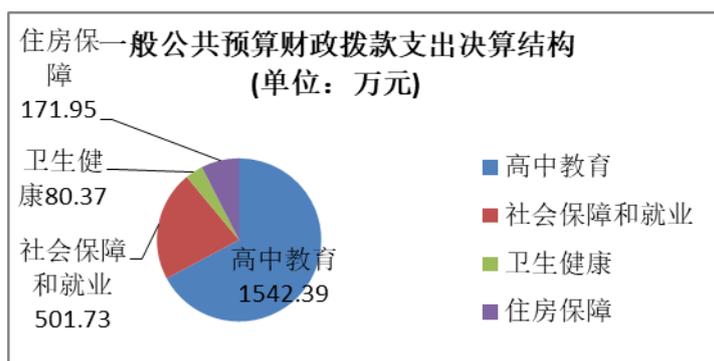


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2296.44 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（208 大类）支出 501.73 万元，占 21.85%；高中教育(2050204)1542.39 万元，占 67.16%；住房保障支出（2210201）171.95 万元，占 7.49%，卫生健康支出（2101102）80.37 万元，占 3.50%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位：万元)



（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 2296.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：支出决算为 228.49 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 182.17 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 91.08 万元，完成预算 100%；

2. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业

单位医疗(02项):支出决算为80.37万元,完成预算100%;

3.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为171.95万元,完成预算100%;

4.教育支出(2050204高中教育)1542.39万元,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2205.85万元,其中:

人员经费2108.87万元,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、其他社会保障缴费、退休人员生活补助、住房公积金、学生助学金等。

日常公用经费96.98万元,主要包括:电费、水费、学校维修维护费、劳务费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费及其它商品服务支出等日常支出。

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

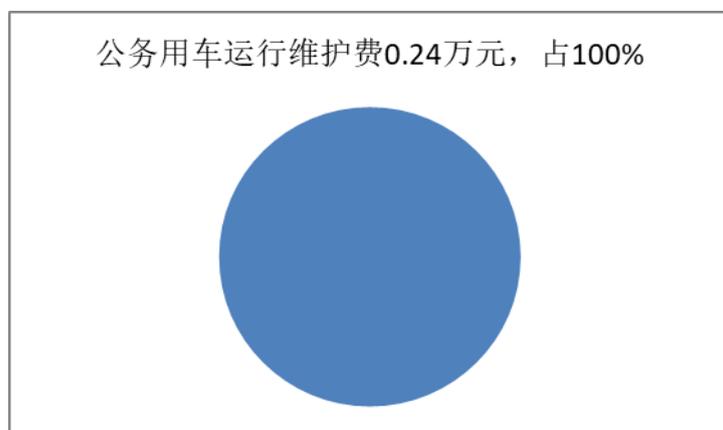
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元,完成预算8%,决算数小于预算数的主要原因是按上级规定减少“三公”经费支出,以及0.5万元由事业收入资金支出。

(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

0.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）



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：公务用车购置 0 万元，公务用车购置支出决算比 2020 年减少 16.20 万元，下降了 100%，主要原因是 2021 年未购置公务用车；公务用车运行维护费 0.24 万元，完成预算 8%。公务用车运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.83 万元，下降 77.57%。主要原因是按上级规定减少“三公”经费支出，以及由事业收入安排 0.5 万元支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.24 万元。主要用于教师外出培训及教研、其他工作人员外出办理与学校办学相关工作

等所需的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

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, 我单位共有车辆 1 辆, 为其他用车, 主要用于教师外出培训及教研、其他工作人员外出办理与学校办学相关工作等所需的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（四）预算绩效管理情况

2021 年我单位安排项目资金为: 1、20203135070003-超工作量酬金及高考奖(非专审)48 万元。2、

20203135070001-超工作量酬金(非专审)38.64 万元，
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 3.95 万元，合计 90.59 万元。以上项目支出都已完成，因为达不到要求进行绩效管理的金额，因此不对上述项目开展绩效自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评。从总体评价情况来看，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。下一步，将进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

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.“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。

21.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