

2021 年度

四川省广汉市金轮学校决算

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

我校是义务教育九年一贯制学校，年末机构数 1 个，下设教导处、总务处、政教处、办公室。2021 年主要职能是完成义务教育初中教育、小学教育、附设学前教育任务。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年度，我校在市教育局的领导下，认真贯彻教育法等有关法律、政策，认真履行学校职责。现将开展的主要工作有关情况报告如下：

一、强德育队伍建设，营造育人氛围。

1、加强校园德育环境建设。

2、加强班主任队伍建设。（1）是抓好常规德育活动，营造育人环境。（2）是加强班级阵地建设，营造德育教育的小天地。（3）是加强特殊学生的教育与转化。（4）是重视学生的心理健康教育。

二、立足一个“实”字，狠抓了常规教学管理

1、一丝不苟抓常规，常规不失落。

2、持之以恒抓教研，教研不虚浮。

3、理直气壮抓质量，质量步步高。

4、千方百计搭平台，成长有舞台。

三、把握一个“稳”字，狠抓了后勤管理

1、突出安全教育重心地位。

2、严格各种采购，维修的申报制度，落实党风廉政建设制度；精打细算，严格财务管理，严格公用经费的使用管理，切实提高资金使用效益，坚决落实中央八项规定。

3、积极推进校园建设。

4、积极推进“绿色学校”创建工作。

四、突出一个“廉”字，狠抓了队伍自身建设

1、建章立制，严格管理。

2、民主集中。

3、廉洁从教。

五、坚持一个“细”字，认真开展疫情防控工作

学校对此项工作高度重视，成立疫情防控工作领导小组，建立《广汉市金轮第二中小学疫情防控“两案九制”》，层层落实责任。

六、追求一个“创”字，开展党务工作

1、认真领会上级的文件精神，扎实做好党建规定动作。

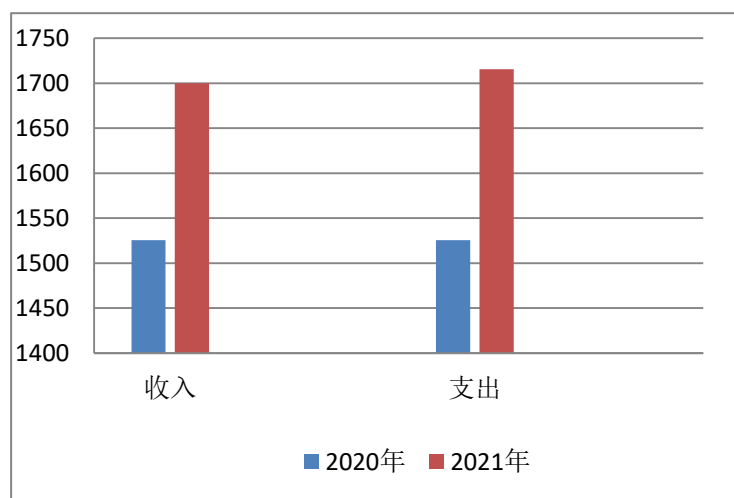
2、以“先锋领航联盟”为平台，扎实发挥“党建+业务”的作用，为学校的发展提供坚强的组织保障。

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 1699.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1699.97 万元，事业收入 0 万元；支出总计 1715.57 万元，其中基本支出 1676.55 万元，项目支出 39.03 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 174.3 万元、增加 11.42%；支出总计增加 189.9 万元，增加 12.45%。主要是 2021 年 3 月广汉市金轮第二小学、广汉市金轮学校合并，在职人员工资晋升、薪级增加及退休人员的退休生活费补助、死亡退休教师的抚恤金增加等。

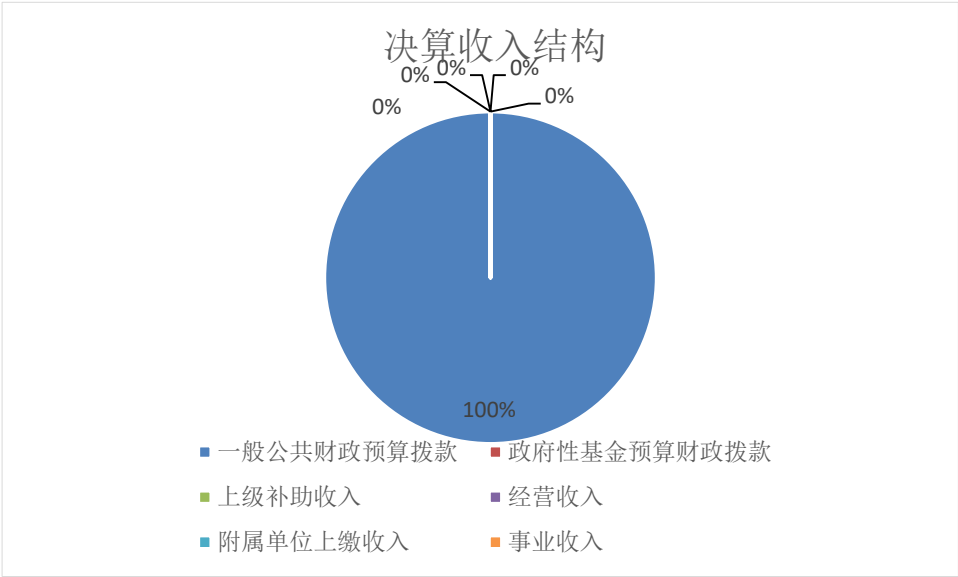
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1699.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1699.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。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%；其他收入 0 万元，占 0%。

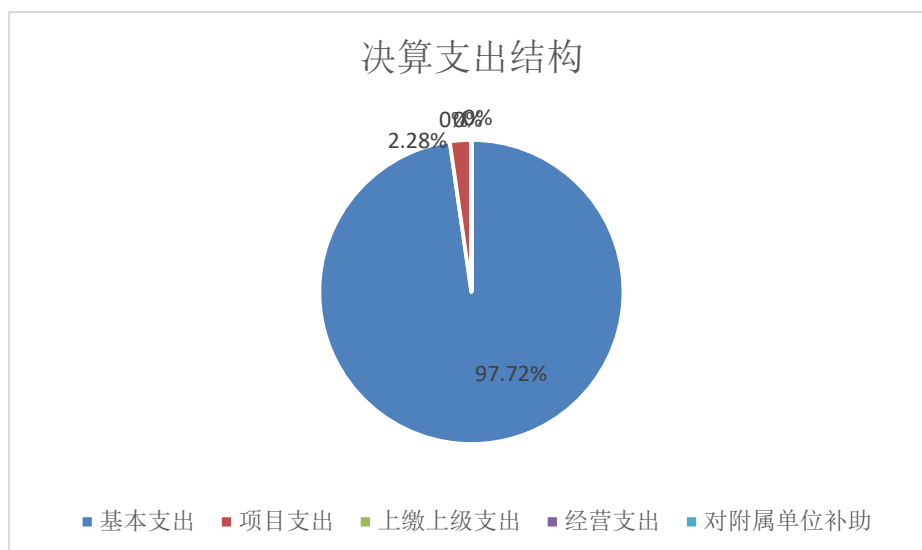
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1715.57 万元，其中：基本支出 1676.55 万元，占 97.72%；项目支出 39.02 万元，占 2.28%；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%。

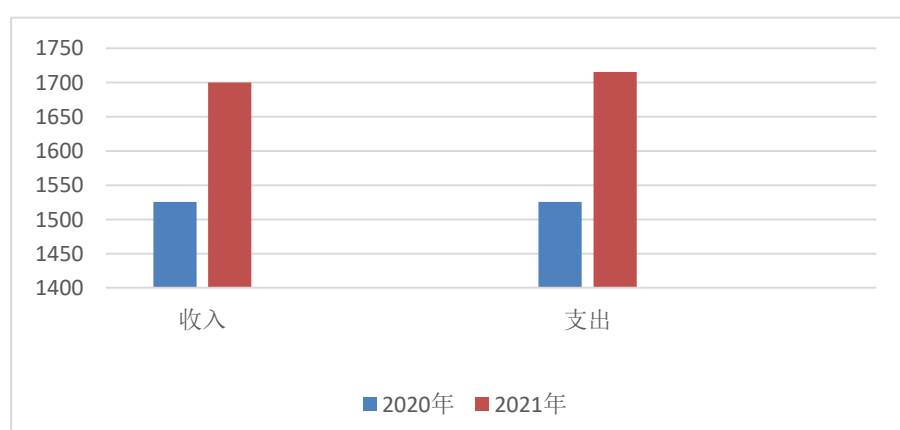
（图 3：支出决算结构图）



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 1699.97 万元、支出总计 1715.57 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 174.3 万元，增加 11.42%；支出总计增加 189.9 万元，增加 12.45%。主要是 2021 年 3 月广汉市金轮第二小学、广汉市金轮学校合并，在职人员工资晋升、薪级增加及退休人员的退休生活费补助、死亡退休教师的抚恤金增加等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

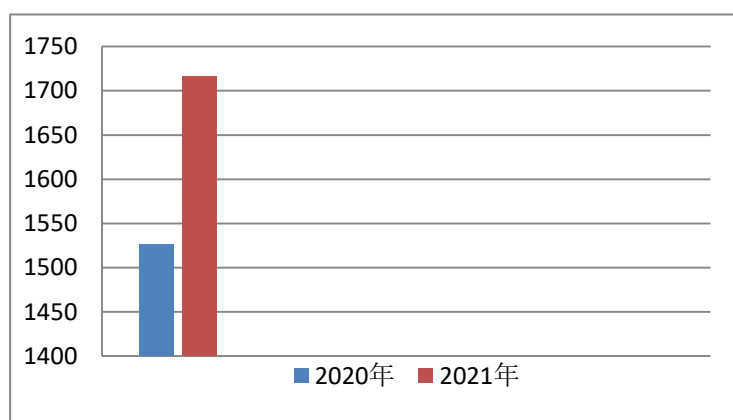


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1715.57 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增加 174.3 万元，增加 11.42%。主要是 2021 年 3 月广汉市金轮第二小学、广汉市金轮学校合并，在职人员工资晋升、薪级增加及退休人员的退休生活补助、死亡退休教师的抚恤金增加等。

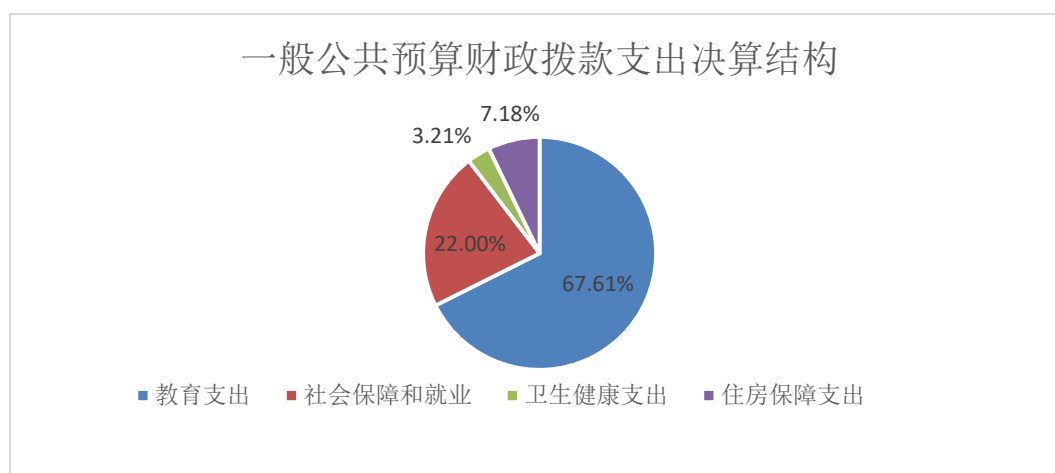
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 1715.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1159.96 万元，占 67.61%；社会保障和就业（类）支出 377.25 万元，占 22%；卫生健康支出 55.16 万元，占 3.21%；住房保障支出 123.2 万元，占 7.18%。

（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 1715.57 万元，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 61.07

万元。普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 534.69 万元。

普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 556.65 万元。普通教

育（款）成人教育（项）：支出决算为 7.55 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 189.64 万元，完成预算 100%。

3、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 125.67 万元，完成预
算 100%。

4、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 61.95 万元，完成预算 100%。

5、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 55.16 万元，完成预算 100%。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 123.2 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 1664.91 万元，其中：

人员经费 1519.3 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 145.61 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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 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

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，我校政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要购置 10 台计算机。授予中小企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

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 2021 年度预算编制阶段，组织对临聘人员劳务支出项目等 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 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。

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。

12. 教育 205（类）02（款）01（项）学前教育、02（款）02（项）小学教育、02（款）03（项）初中教育、04（款）01（项）成人教育，指用于学前教育的相关支出。

15. 社会保障和就业（类）05（款）02（项）事业单位离退休：指用于退休人员的支出。 05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于在职人员缴纳养老保险的支出。 05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支：指用于在职人员缴纳职业年金的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指用于在职人员缴纳医疗保险的支出。

25. 住房保障（类）02 款）01（项）住房公积金：指用于在职人员缴纳住房公积金的支出。

27. 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。

28. 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

2021 年我单位没有符合特定目标类部门预算项目。

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