

**2021 年度**

**四川省峨眉山市罗目镇小**

**学校单位决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

## 第一部分 单位概况

- 一、 职能简介-----4
- 二、 2021 年重点工作完成情况-----4

## 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-----6
- 二、 收入决算情况说明-----6
- 三、 支出决算情况说明-----7
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明-----8
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----9
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----13
- 八、 政府性基金预算支出决算情况说明-----15
- 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-----15
- 十、 其他重要事项的情况说明-----15

## 第三部分 名词解释-----19

## 第四部分 附件-----22

## 第五部分 附表-----23

- 一、 收入支出决算总表-----24

二、收入决算表-----	25
三、支出决算表-----	26
四、财政拨款收入支出决算总表-----	27
五、财政拨款支出决算明细表-----	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	37

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## 二、2021 年重点工作完成情况

- 1、2021 年学校工作正常运转，年终学校工作综合评估优良。
- 2、教学工作有声有色，2021 年度教学质量优良。
- 3、音体美抽考合格。开设艺术特色课程，非物质文化“莲箫”，劳动课教育，效果突出。
- 4、参加市级运动会，获乙组优胜奖。
- 5、参加文艺汇演、朗读比赛等，效果良好。
- 6、注重教师能力提升，学校教师市境内外出听课达到人均 1 次。
- 7、主动承担市级教研课，全年共 2 次。效果良好。
- 8、做好学校人才队伍建设工作，加强学校骨干教师培养，促进全校教师业务能力提升，提高全校教育教学质量。
- 9、加强学校安全保卫工作，聘任 3 名保安，确保学校教育教学秩序正常。

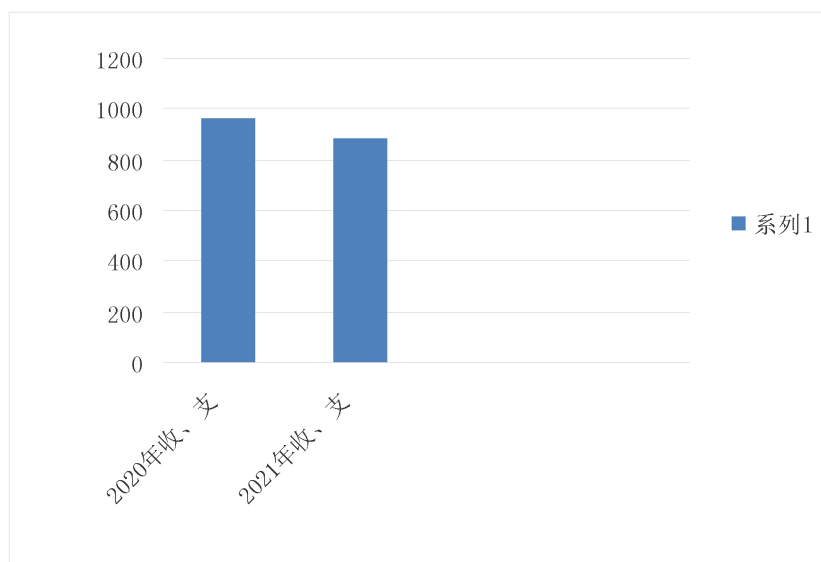
10、注重退休教师慰问工作，参加退协活动，春节慰问高龄退休教师，及时慰问生病退休教师及死亡退休教师家属。

## 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 881.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 79.03 万元，下降 8.23%。主要变动原因是学生人数减少和部分学校建设经费未付。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



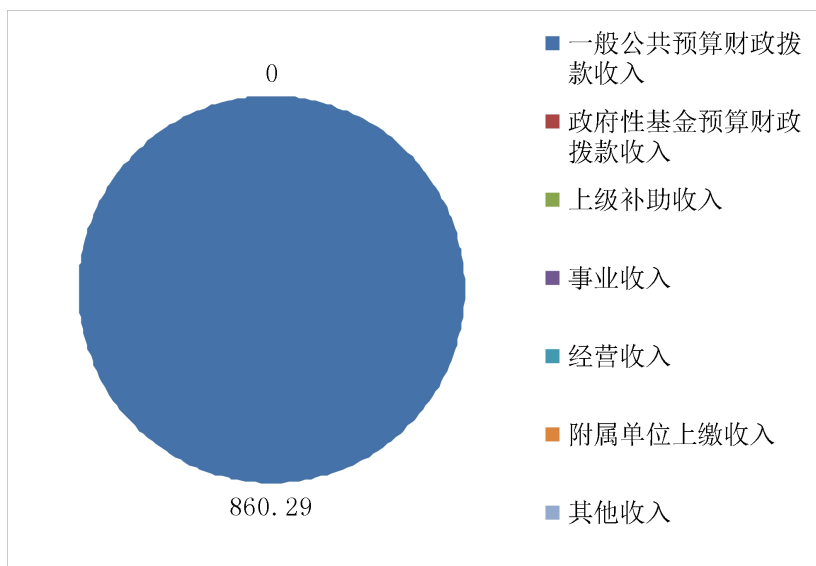
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 860.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 860.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

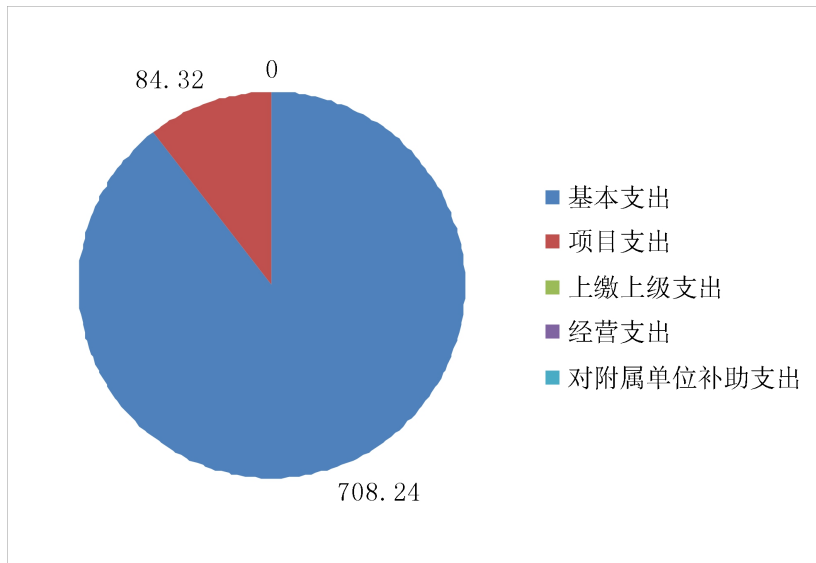


### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 792.56 万元，其中：基本支出 708.24 万元，占 89.36%；项目支出 84.32 万元，占 10.64%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

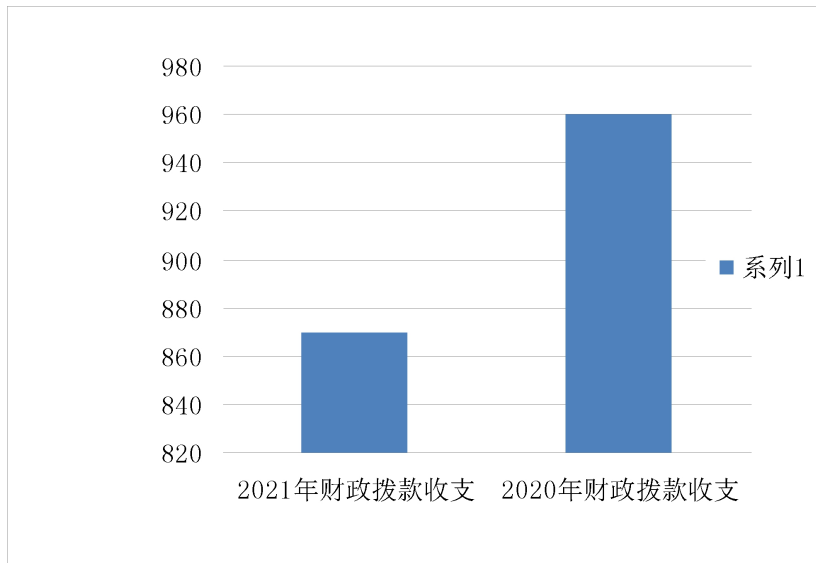


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计869.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少90.28万元，下降9.40%。主要变动原因是学生人数减少和部分学校建设经费未付。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

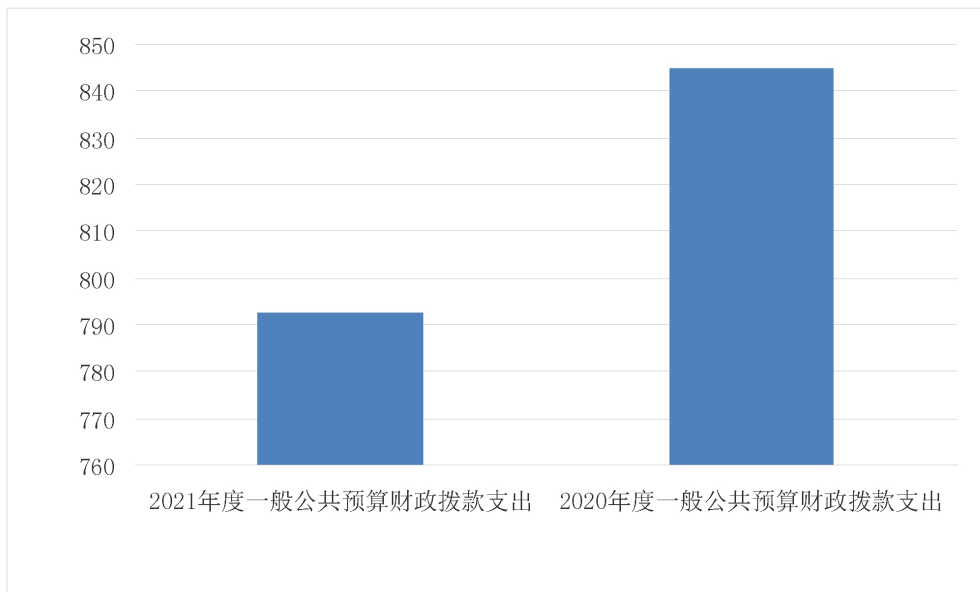


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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792.56万元，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减少52.33万元，下降6.19%。主要变动原因是学生人数减少和部分学校建设经费未付。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

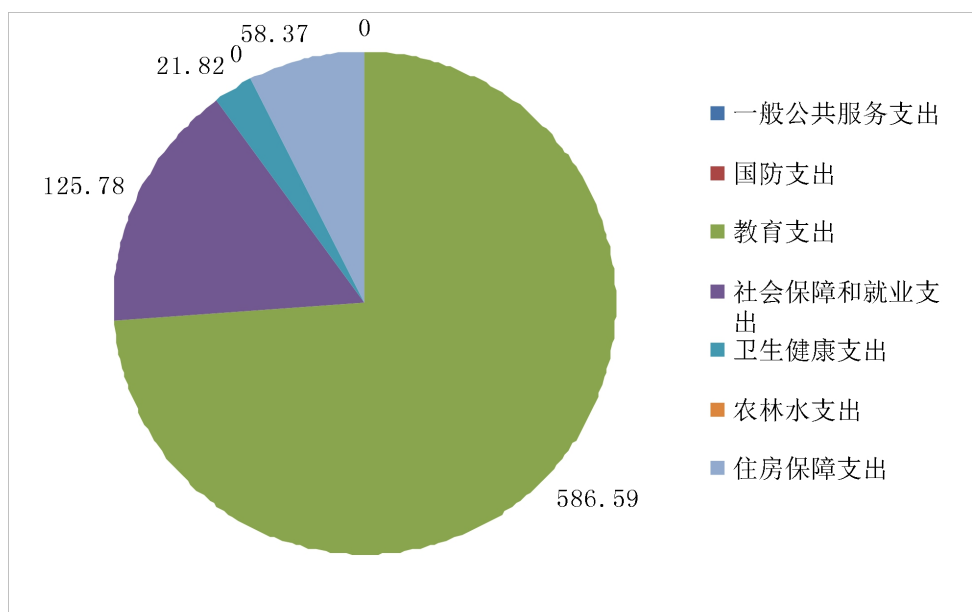


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出792.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）586.59万元，占74.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出125.78万元，占15.87%；卫生健康支出21.82万元，占2.75%；住房保障支出58.37万元，占7.37%；...

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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792.56万元，完成预算91.13%。其中：

1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育（类）20502（款）01（项）：支出决算为36.32万元，完成预算100%。

教育（类）20502（款）02（项）：支出决算为550.27万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：支出决算为 55.14 万元，完成预算 100%。20805（款）06（项）：支出决算为 27.9 万元，完成预算 100%。20808（款）99（项）：支出决算为 5.99 万元，完成预算 100%。20899（款）99（项）：支出决算为 36.75 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）21011（款）02（项）：支出决算为 21.82 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）22102（款）01（项）58.37 万元，占 100%；……。 （罗列全部功能分类科目，至类级。）

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 708.24 万元，其中：人员经费 708.24 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 50.43 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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，完成预算 0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于...。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是...。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于...（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：...（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0

万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于.....

## 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，峨眉山市罗目镇小学校运行经费支出 50.43 万元，比 2020 年增加 12.28 万元，增长 32.19%（或与 2020 年决算数持平）。主要原因是小学和幼儿园生均公用经费增加等

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市罗目镇小学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市罗目镇小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （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1个项目（幼儿园生均公用经费）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成绩效目标，完成情况良好。

##### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“幼儿园生均公用经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“幼儿园生均公用经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.12万元，执行数为6.76万元，完成预算的28.03%。通过项目实施，保障了学校幼儿教育工作的正常开展，提高幼儿教育教学质量，为学校教育教学工作正常秩序提供保

证。

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		幼儿园生均公用经费			
预算单位		峨眉山市罗目镇小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	24.12 万元	执行数:	6.76 万元	
	其中-财政拨款:	6.76 万元	其中-财政拨款:	6.76 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障学校幼儿教育工作正常开展, 维护学校幼儿教育教学正常秩序。			保障学校幼儿教育工作正常开展, 维护学校幼儿教育教学正常秩序。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	幼儿人数	134 人	134 人
	项目完成指标	质量目标	保障学校幼儿工作正常开展, 维护学校教育教学正常秩序。	保障学校幼儿工作正常开展, 维护学校教育教学正常秩序。	保障了学校幼儿工作正常开展, 维护学校教育教学正常秩序。
	项目完成指标	时效指标	在规定时效内完成相关工作	按时完成	按时完成
	项目完成指标	社会指标	维护幼儿教育教学正常进行	维护幼儿教育教学正常进行	维护幼儿教育教学正常进行

满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长、教师、学生满意度	非常满意	非常满意
-------	-------------------	-------------	------	------

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

十、外交（类）...（款）...（项）：指.....。

- 十一、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
- 十二、教育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十三、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 十四、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 十五、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 十六、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十七、节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 十八、城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 十九、农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十、交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十一、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十二、商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十三、金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十四、国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十五、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十六、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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。

三十二、……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附 件

附件

### 2021 年峨眉山市罗目镇小学校幼儿园生均公用 经费特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市教育局		实施单位	罗目小学
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	24.12	执行数:	6.76
		其中: 财政拨款	6.76	其中: 财政拨款	6.76
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成幼儿教育任务, 让幼儿教育健康发展			全面完成幼儿教育任务, 让幼儿教育健康发展, 让家长社会满意。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	学生人 数	134	134
		质量指标	保证幼 儿教育	全面完成幼 儿教育任务	全面完成幼 儿教育任务
		时效指标	当年完 成	保证当年教 育教学顺利 进行	圆满完成幼 儿教育教 学任务
		成本指标	控制成 本	小于或等 于预算	6.76
	效益 指标	经济效益指标	发展幼 儿教育	发展幼儿 教育	发展幼儿教育 5
		社会效益指标	让家长 学生满 意	让家长学 生满意	家长学生 满意
		生态效益指标	健康发 展	让幼儿教 育健康发 展	让幼儿教 育健康发 展
		可持续影响指标	培养全 面发展 的幼儿	培养全面 发展的幼 儿	培养全面 发展的幼 儿

	满意度指标	满意度指标	让家长、社会满意	让家长、社会满意	家长、社会满意
--	-------	-------	----------	----------	---------

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在5个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过5个的至少选择5个分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 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