

2021 年度
四川省峨眉山市川主乡中心
小学校单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 25 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····· 5
- 二、收入决算情况说明····· 5
- 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····· 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明····· 12
- 十、其他重要事项的情况说明····· 12

第三部分 名词解释····· 14

第四部分 附件····· 17

第五部分 附表····· 18

- 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，从事小学学历教育。贯彻执行党的教育方针政策，全面实施素质教育，组织教育教学、科学研究活动，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代社会主义接班人，保证教育教学质量；同时维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、2021 年重点工作完成情况

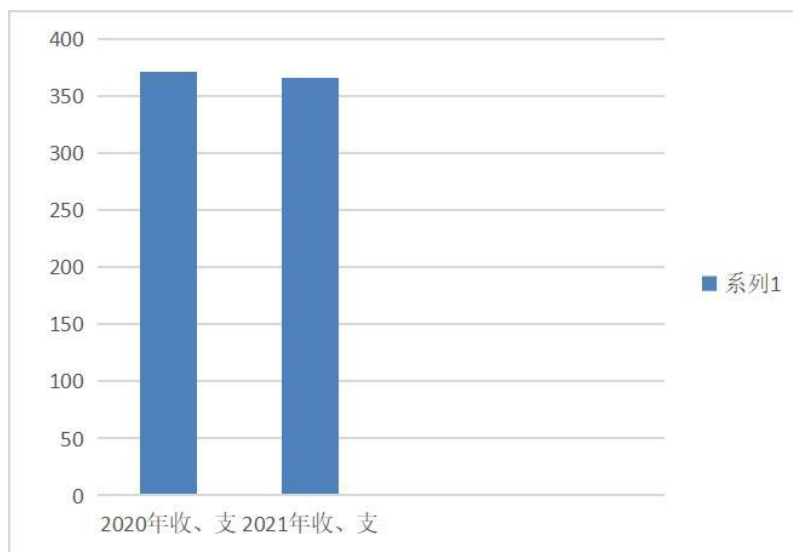
根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市教育局机构编制事项的通知》峨编发【2021】63号文件精神，峨眉山市川主乡中心小学已于2021年9月整体撤并入峨眉山市实验小学。学生按照自愿原则分流到峨眉山市境内相应学校就读。教师根据峨眉山市人力资源和社会保障局《关于教育局所属学校教职工分流调整的通知》峨人社调【2022】8号文件精神，原川主小学在峨眉一小轮岗任教的4位教师分流到峨眉一小，其余18人分流到峨眉山市实验小学。

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 366.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.25 万元，下降 1.41%。主要变动原因是 2021 年 9 月，川主小学整体并入峨眉山市实验小学，下半年主要是人员经费支出，而没有生均公用经费支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

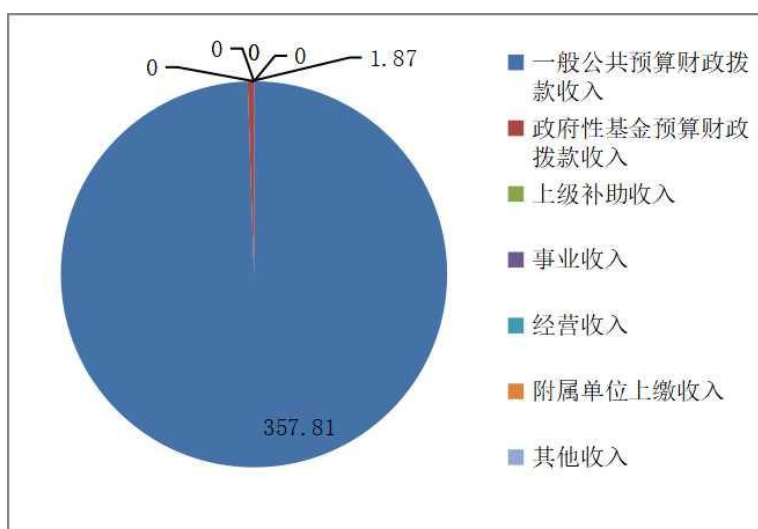


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 359.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 357.81 万元，占 99.48%；政府性基金预算财政拨款收入 1.87 万元，占 0.52%；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%。

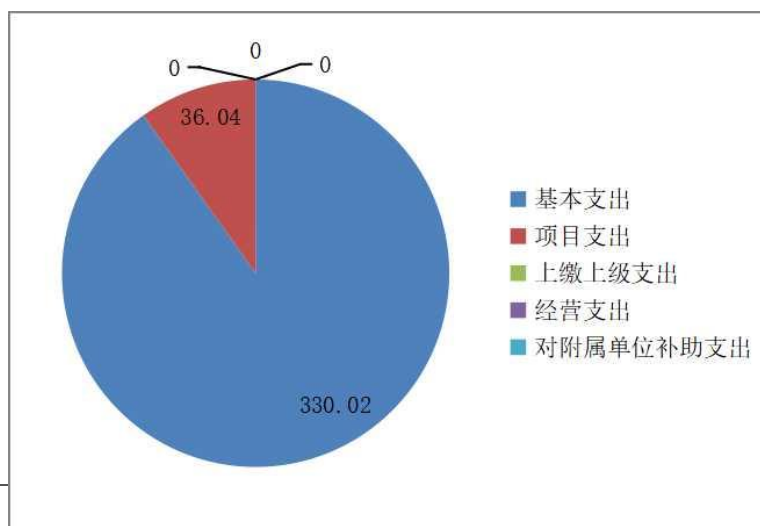
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 366.06 万元，其中：基本支出 330.02 万元，占 90.15%；项目支出 36.04 万元，占 9.85%；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%。

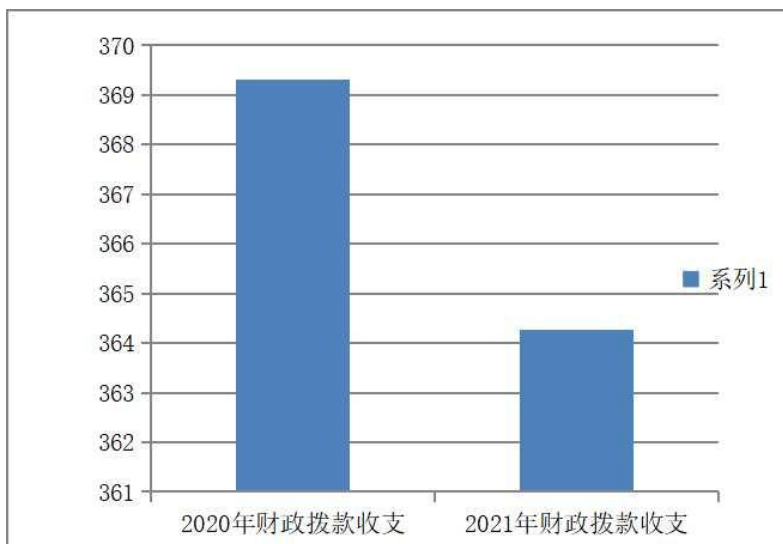
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计364.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.04万元，下降1.36%。主要变动原因是2021年9月，川主小学整体并入峨眉山市实验小学，下半年主要是人员经费支出，而没有生均公用经费支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

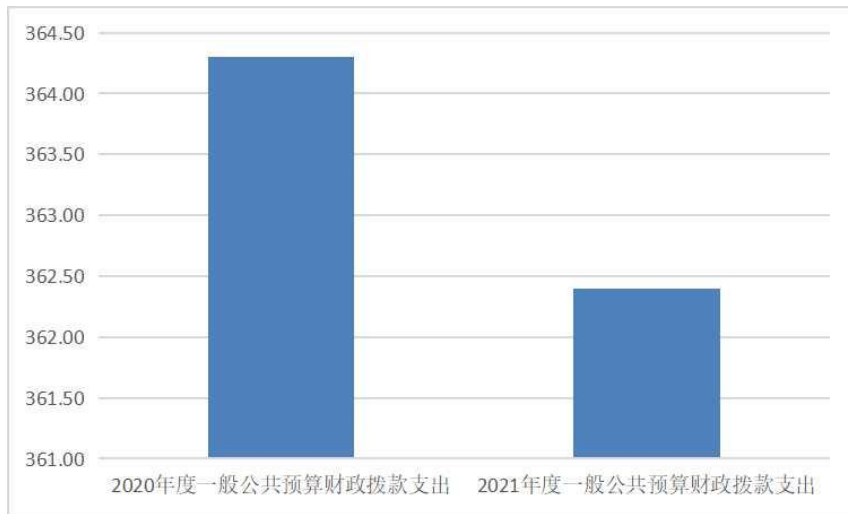


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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362.40万元，占本年支出合计的99.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.90万元，下降0.52%。主要变动原因是2021年9月，川主小学整体并入峨眉山市实验小学，下半年主要是人员经费支出，而没有生均公用经费支出。

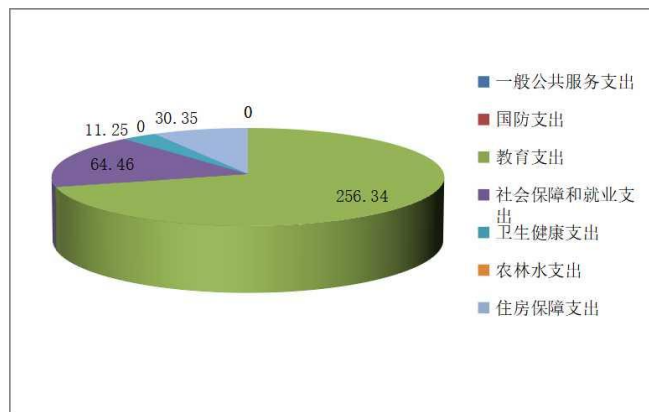
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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362.40万元，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）256.34万元，占70.73%；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64.46万元，占17.79%；卫生健康支出11.25万元，占3.11%；住房保障支出30.35万元，占8.37%；…。

(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362.40万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。（本单位无此项预算）

2. 教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为256.34万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。（本单位无此项预算）

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

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为28.73万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为14.37万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业 208（类）08（款）99（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为19.14万元，完成预算100%。

9. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为11.25

万元，完成预算 100%。

10. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 30.35 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 328.23 万元，其中：

人员经费 328.23 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 0 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

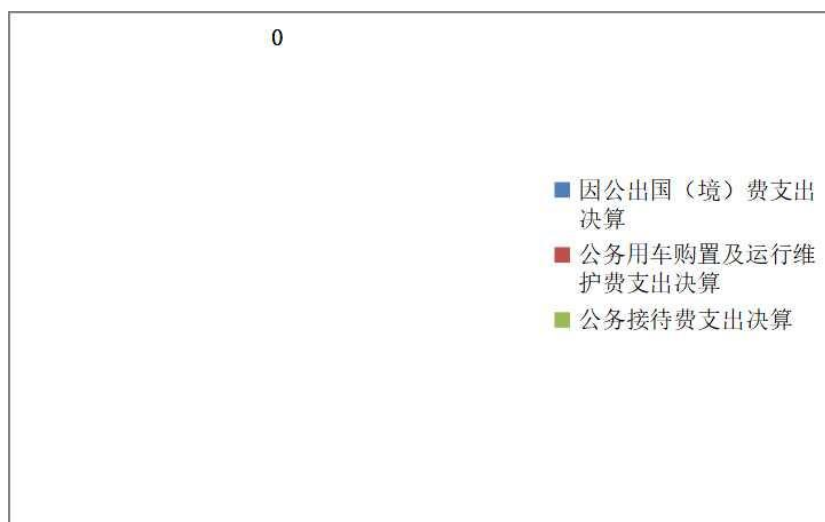
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。（本单位无此项预算）

（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%。

2. 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%。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）。

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 1.87 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，峨眉山市川主乡中心小学学校机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市川主乡中心小学政府采购支出总额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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市川主乡中心小学共有车辆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）。

（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XXX项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0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）。

（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、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。

三、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。

四、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。

五、教育 205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

六、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、社会保障和就业 208（类）08（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

九、社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、城乡社区 212（类）08（款）99（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十二、住房保障 221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学校正常运转,促进教育教学工作的正常开展。			有效保障学校正常运转,促进教育教学工作的正常开展。	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

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