

2021 年度

四川省峨眉山市峨山小
学校部门决算

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-----8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----14
- 十、其他重要事项的情况说明-----14

第三部分 名词解释-----17

第四部分 附件-----23

第五部分 附表-----24

- 一、收入支出决算总表-----25
- 二、收入决算表-----26

三、支出决算表-----	27
四、财政拨款收入支出决算总表-----	28
五、财政拨款支出决算明细表-----	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表----	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	38

(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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，从事小学学历教育。

二、2021 年重点工作完成情况

1、党建工作扎实推进

按时每月召开主题党日活动，党员教师主动担任上精彩的党课，积极参与志愿服务活动，按期进行大走访大服务活动

2、教学质量提升强劲

五六年级各学科于市平差距不大，较之去年略有提升，但幅度不大，且六年级双科优生率居全市前列；其余年级总体成绩略有上升。2020 年—2021 学年度教学质量一等奖。

3、幼儿园稳步前行

幼儿园保教常规和安全工作，有效地避免“小学化”倾向，确保我校幼儿学前教育的方向。

4、研训工作扎实有效

本期开展主题为“基于研创学习设计，建构教学评一体化”的课题研究；同时还承担的乐山市级课题《农村小学礼育文化建设研究》稳步推进，统领学校德育、文化建设工作。2019 年学校工作正常运转，年终综合评估优秀。绩效一等奖。

5、素质教育成效初显

我校本期开设了特色课程体系，通过美育、德育、体育等落实五育并举。我校 2 名学生获乐山市第十五届中小学电脑制作活动乐山市二、三等奖；

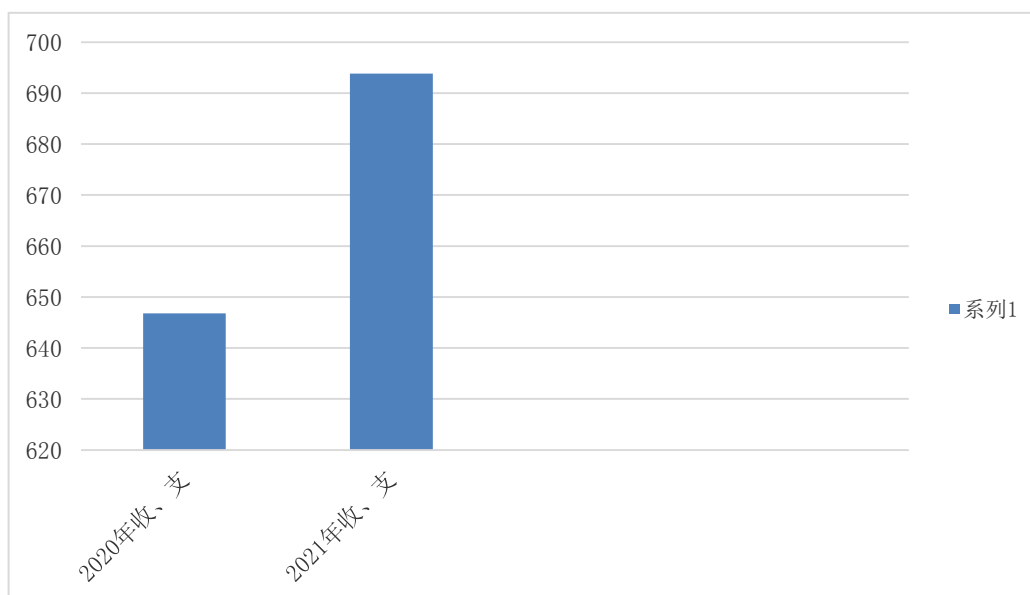
6、常态工作常抓不懈

一是学校拟定了《两案九制》，先后修订了三次关于疫情防控工作的相关制度；二是坚持每月对临聘人员进行业务培训；三是每月组织全体师生进行安全应急演练；四是每月组织一次安全主题教育活动；四月份“传染病防控主题教育”和安全用电主题教育；五月份交通安全主题教育；六月份防溺水安全主题教育及安全生产月活动；七月份防校园欺凌主题教育；五是利用好乐山安全教育平台对学生开展各项安全教育，

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

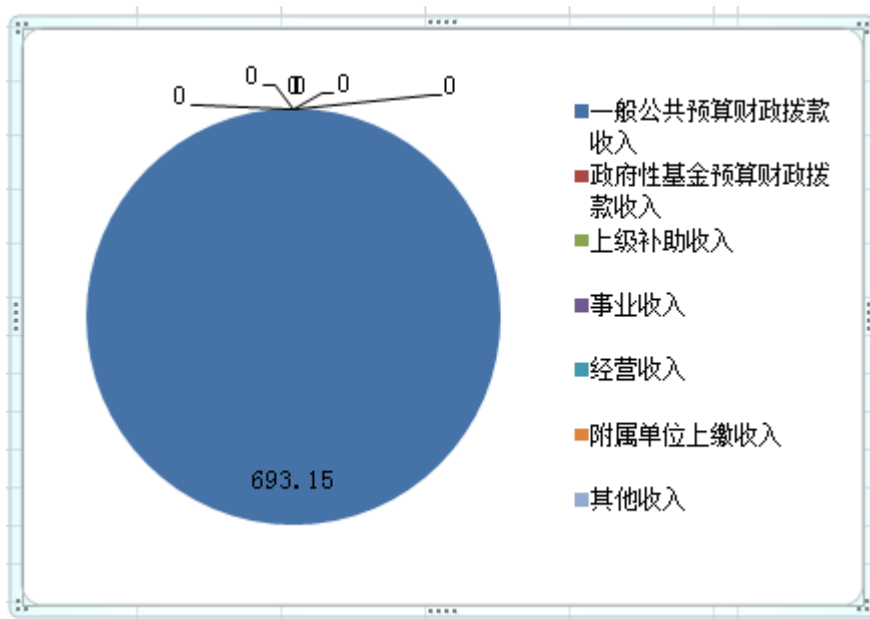
2021 年度收、支总计 693.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 47.03 万元，增长 7.3%。主要变动原因是人员经费增加和幼儿园维修经费结转。



(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

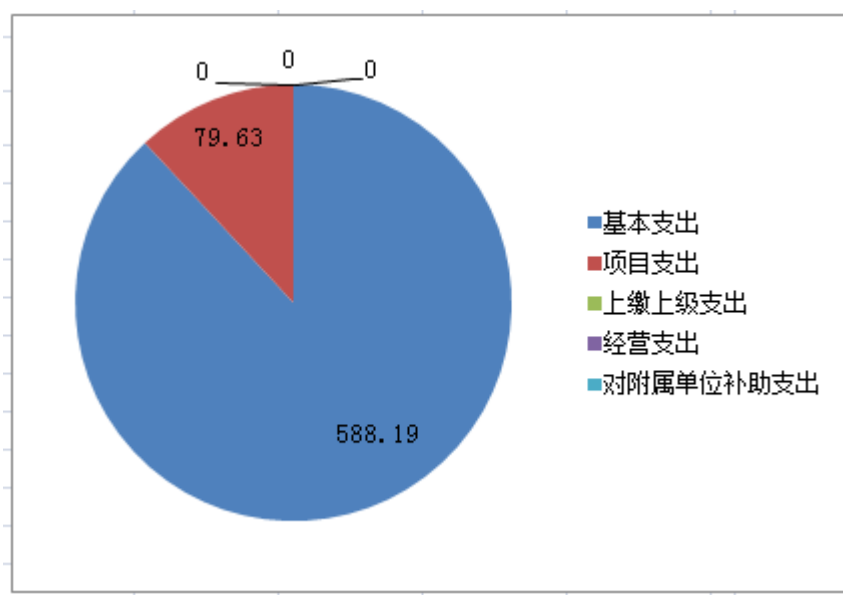
2021 年本年收入合计 693.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 693.15 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

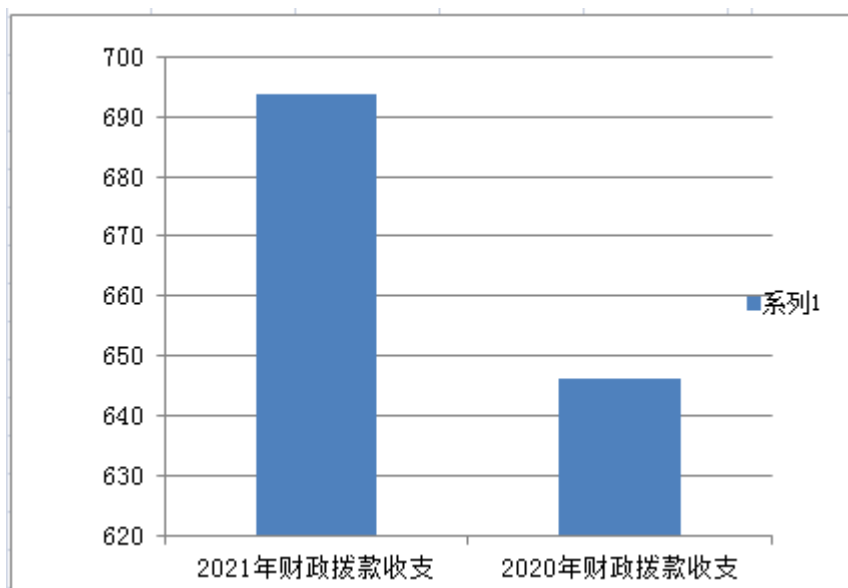
2021 年本年支出合计 667.81 万元，其中：基本支出 588.19 万元，占 88.08%；项目支出 79.63 万元，占 11.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 693.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.48 万元，增长 7.35%。主要变动原因是人员经费增加和幼儿园维修经费结转。

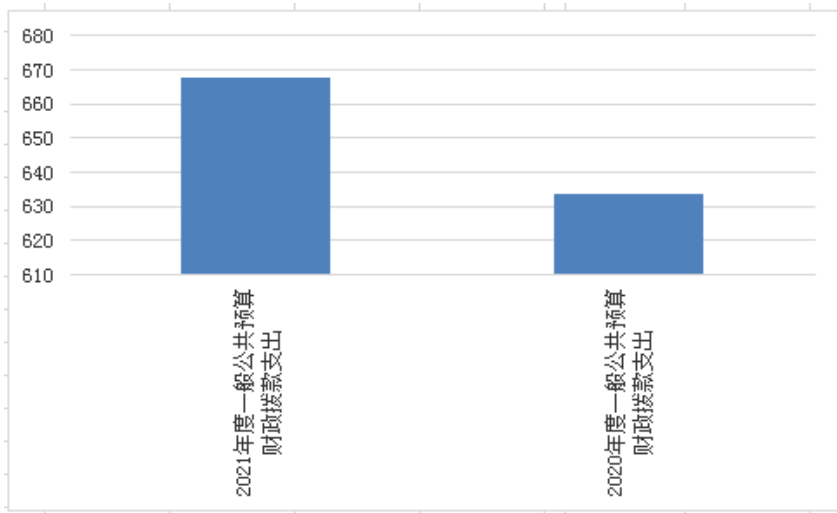


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

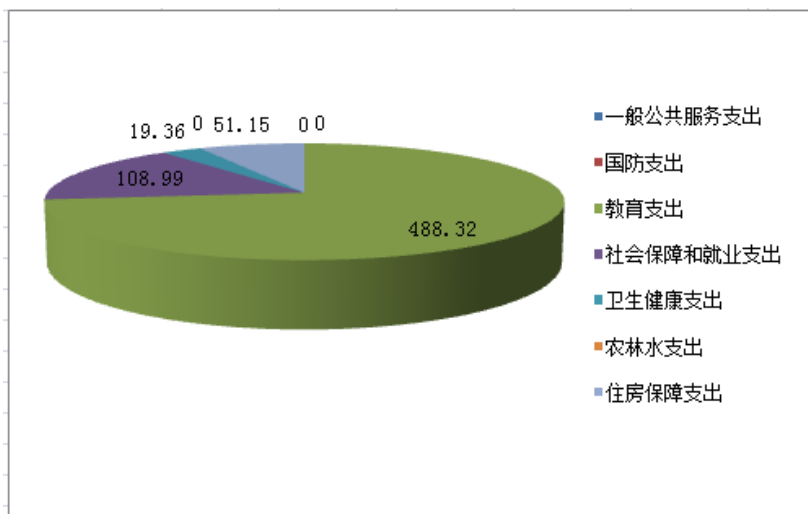
2021 年一般公共预算财政拨款支出 667.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.37 万元，增长 5.43%。主要变动原因是人员经费增加。



(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 667.81 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：（2050201）学前教育支出 20.37 万元，占 3.05%（2050202）小学教育支出 463.6 万元，占 69.42%，（2050299）其他普通教育支出 4.35 万元，占 0.65%；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：（2080505）机关事业单位养老保险缴费支出 49.03 万元，占 7.34%，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 27.45 万元，占 4.12%，（2089999）其他社会保障和就业支出 32.51 万元，占 4.86%；卫生健康支出（2101102）事业单位医疗 19.36 万元，占 2.9%；住房保障支出（2010201）住房公积金支出 51.15 万元，占 7.66%。



（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**，完成预算667.81%。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%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）2050201（款）学前教育（项）：支出决算为20.37万元，完成预算100%。教育（类）2050202（款）小学教育（项）支出决算为463.6万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是2021公用经费结转26万元；其他普通教育支出（2050299）支出决算为4.35万元，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%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

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%，决算数小于/等于预算数的主要原

因是…。

5. 社会保障和就业(类)208(款)社会保障和就业支出(项):支出决算为 108.99 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)210(款)卫生健康支出(项):支出决算为 19.36 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)(221)(款)住房保障支出(项):支出决算为 51.15 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 588.19 万元,其中:

人员经费 588.19 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 48.1 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。

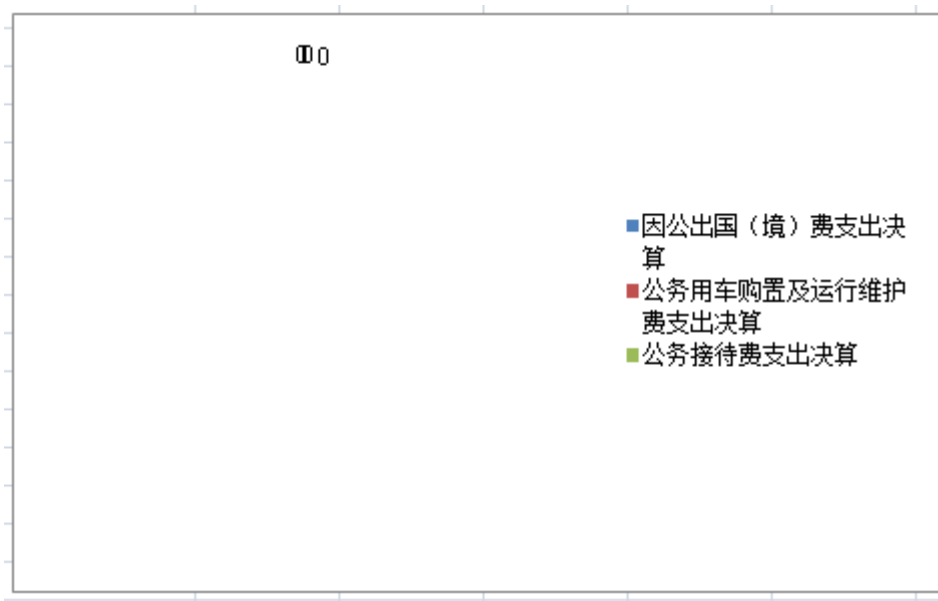
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（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%。主要原因是……。

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%。主要原因是……。

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，四川省峨眉山市峨山小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 34.95 万元，下降 100%（或与 2020 年决算数持平）。主要原因是公用经费支出为项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省峨眉山市峨山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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省峨眉山市峨山小学校共有车辆 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）。

（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 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 14.76 万元,执行数为 4.6 万元,完成预算的 31.17%。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	预算数:	14.76 万元	执行数:	4.6 万元
	其中-财政拨款:	4.6 万元	其中-财政拨款:	4.6 万元

执行情况 (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	82人	82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

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政专户核拨的幼儿园保教费收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

20. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

26. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

30. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

39. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

45. 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

主管部门及代码		峨眉山市教育局		实施单位	峨山小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	14.76	执行数:	4.6
		其中: 财政拨款	4.6	其中: 财政拨款	4.6
		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	
	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	82	82
		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	圆满完成幼儿教育任务
		成本指标	控制成本	小于或等于预算	4.6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发展幼儿教育	发展幼儿教育	发展幼儿教育 5
		生态效益指标	让家长学生满意	让家长学生满意	家长学生满意
		可持续影响指标	健康发展	让幼儿教育健康发展	让幼儿教育健康发展
	满意度指标	满意度指标	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

(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

