

附件 4

# 2021 年度 四川省乐山市峨眉山市九 里镇欣隆小学校部门决算



## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职能 .....	4
二、2021 年重点工作完成情况 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	6
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 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	22
一、收入支出决算总表 .....	22
二、收入决算表 .....	22
三、支出决算表 .....	22

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、财政拨款支出决算明细表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、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，年终综合评估优秀。绩效一等奖。
- 2、教学工作有声有色，2021 年—2022 学年度教学质量一等奖。
- 3、音体美抽考合格。开设艺术特色课“葫芦丝”，效果突出，参加四川省首届班级合唱合奏录像评比活动荣获省级一等奖（乐山市 6 个获奖中唯一一个一等奖）。
- 4、参加市级运动会，获乙组第六名。
- 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，学校教师外出听课达到人均 2 次。
- 7、主动承担市级教研课，全年共 4 次。效果良好。
- 8、完成学校足球场新建工作，篮球场改建成功。
- 9、开展“乡村少年宫”活动，丰富学生课余生活，获得全校师生、家长一致好评。
- 10、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。

11、加强学校安全保卫工作，聘任两名保安，确保学校教育教学秩序正常。

12、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。

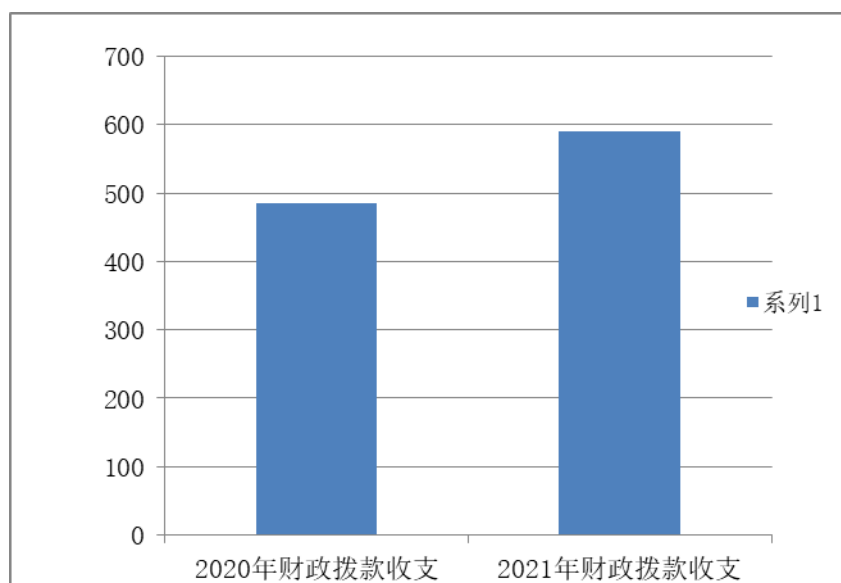
13、注重学校德育工作开展，开展了“爱国主义教育”“庆六一”、“少先队建队节”、“学校艺术节”、“健康、安全教育”、“贫困儿童爱心资助”等活动。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 589.87 万元。与 2020 年年相比，收、支总计各增加 105.12 万元，上长 21.68%。主要变动原因是：日常公用经费开支增加，项目经费开支增加，人员经费开支增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

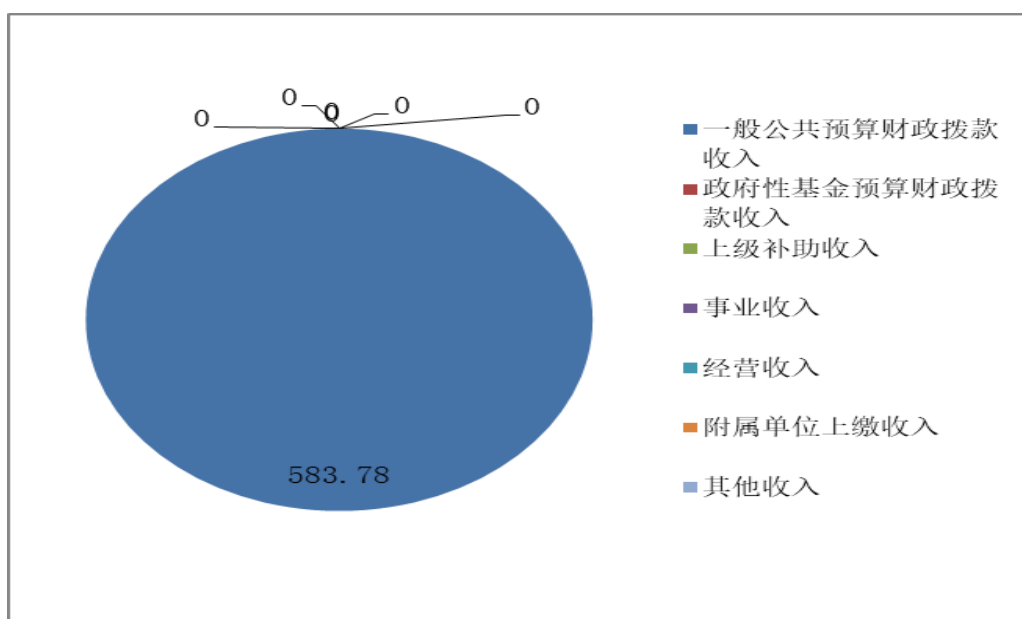


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 583.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 583.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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)

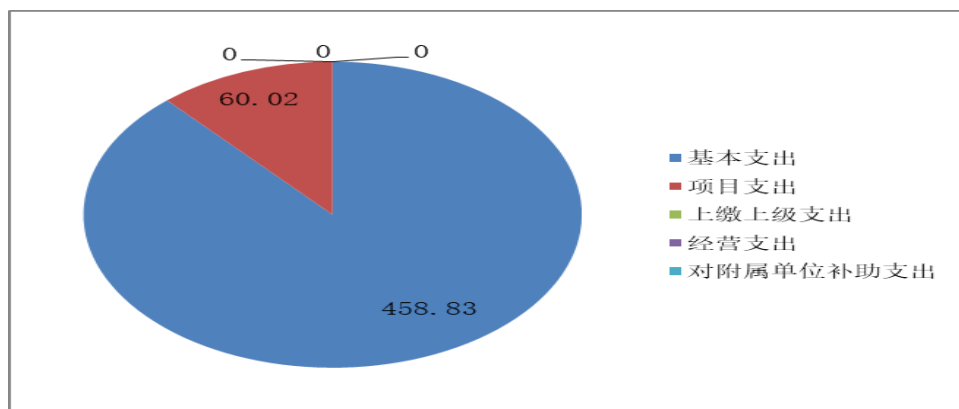


### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 518.85 万元，其中：基本支出 458.83 万元，占 88.43%；项目支出 60.02 万元，占 11.57%；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)

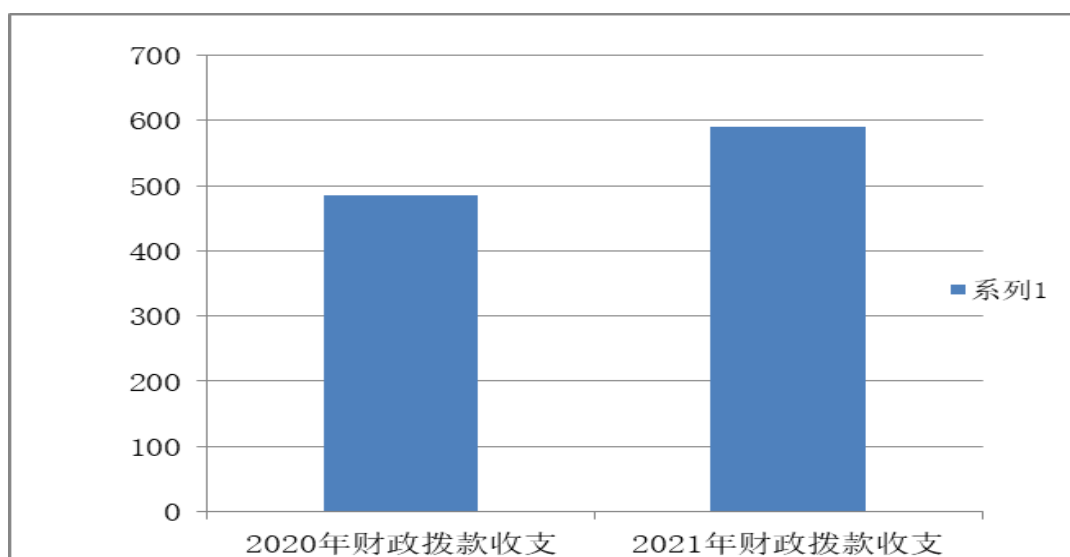


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计589.87万元。与2020年年相比，财政拨款收、支总计各增加105.12万元，上长21.69%。主要变动原因是：日常公用经费开支增加，项目经费支出增加，人员经费开支增加。

（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）

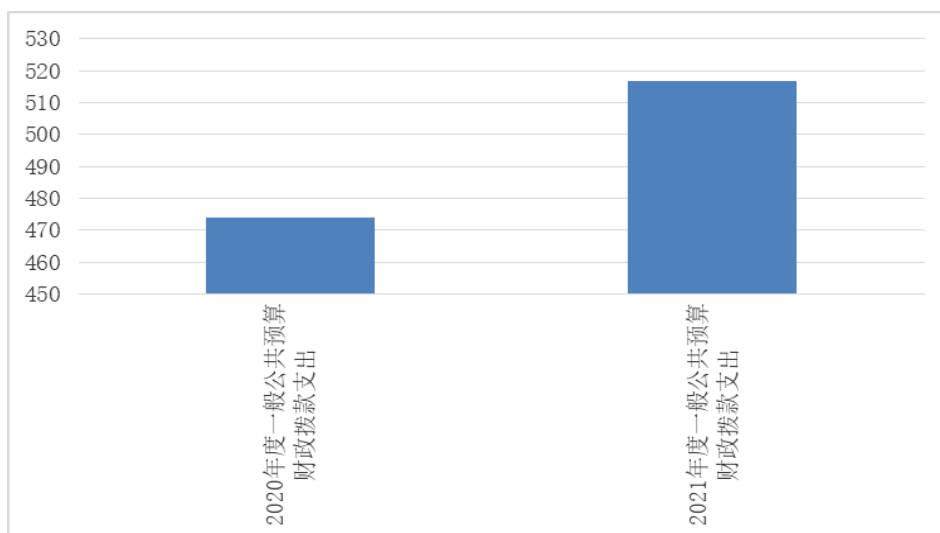


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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516.79万元，占本年支出合计的99.60%。与2020年年相比，一般公共预算财政拨款增加42.87万元，上长9.05%。主要变动原因是：日常公用经费开支增加，项目经费支出增加，人员经费开支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

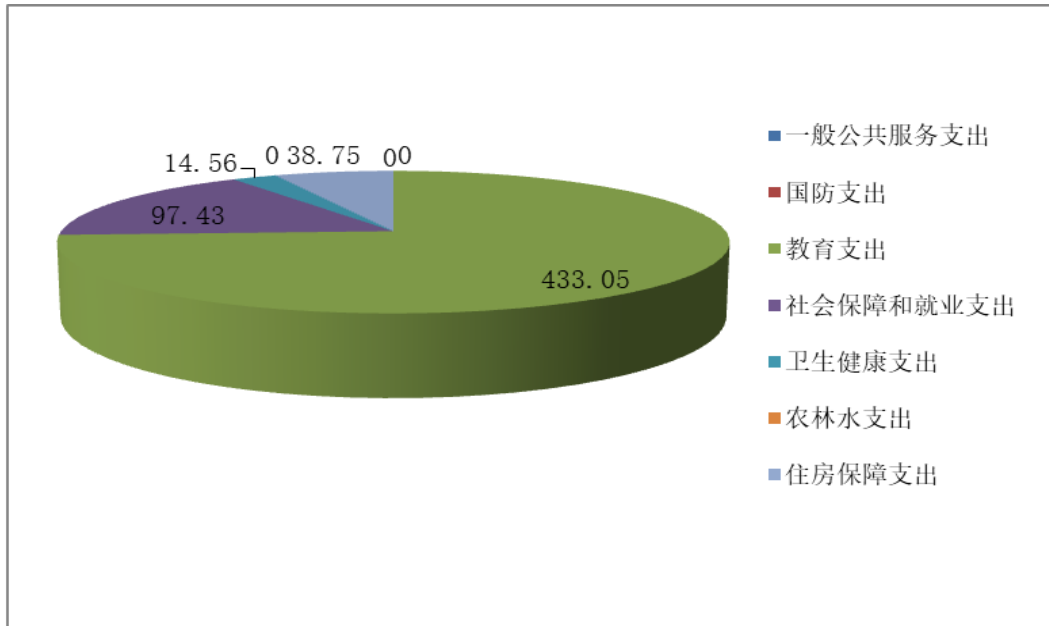


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 516.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育(2050201)支出 13.48 万元，占 2.61%；教育(2050202)支出 351.19 万元，占 67.96%，教育(2050299)支出 1.39 万元，占 0.27%；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)支出 36.87 万元，占 7.13%，社会保障和就业(2080506)支出 19.75 万元，占 3.82%；社会保障和就业(2080801)支出 4.75 万元，占 0.92%，社会保障和就业(2080899)支出 1.31 万元，占 0.25%，社会保障和就业(2089999)支出 34.75 万元，占 6.72%；卫生健康(2101102)支出 14.56 万元，占 2.82%；住房保障(2210201)支出 38.75 万元，占 7.5%；

(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516.79，完成预算88.52%。

其中：

1. 一般公共预算（类）0（款）0（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(2050201)：支出决算为13.48万元，完成预算25.20%。  
教育(2050202)：支出决算为366.06万元，完成预算96.8%。  
决算数小于预算数的主要原因是生均公用经费和项目经费未支付完。
3. 科学技术 0（类）0（款）0（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 0（类）0（款）0（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（2080505）：支出决算为 36.87 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（2080506）：支出决算为 19.75 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（2080801）：支出决算为 4.75 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（2080899）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（2089999）：支出决算为 34.75 万元，完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6. 卫生健康（2101102）：支出决算为 14.56 万元，完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7. 住房保障支出（2210201）：支出决算为 38.75 万元，完成预算 100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

（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 516.79 万元，其中：人员经费 477.13 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。

日常公用经费 39.66 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

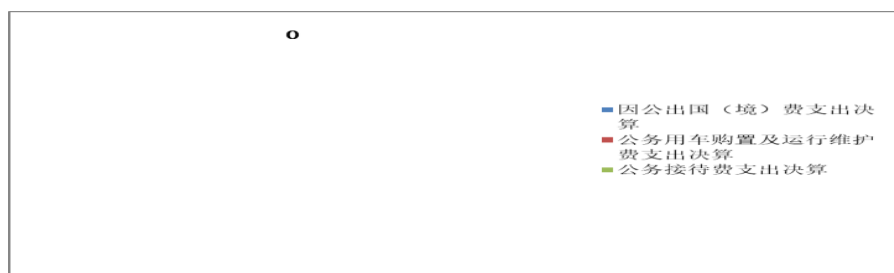
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### （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）



## 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，峨眉山市九里镇欣隆小学校机关运行经费支出 18.47 万元，比 2020 年年减少 4.52 万元，减少 24.47%。主要原因是日常办公经费支出未付。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市九里镇欣隆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，峨眉山市九里镇欣隆小学校共有

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 0 个项目（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

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 to 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				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	
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			

(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