

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市龙门

乡中心小学部门决算

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-----11
- 二、收入决算情况说明-----11
- 三、支出决算情况说明-----12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----16
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----17
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----18
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----19
- 十、其他重要事项的情况说明-----19

第三部分名词解释-----22

第四部分附件-----28

第五部分附表-----29

- 一、收入支出决算总表-----30
- 二、收入决算表-----31

三、支出决算表-----	32
四、财政拨款收入支出决算总表-----	33
五、财政拨款支出决算明细表-----	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表----	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	43

(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，小学学历教育。

二、 2021 年重点工作完成情况

1、 办学思想

学校确立了“以德立校、依法治校、民主理校、教研兴校”的办学指导思想。2018年2月确立了“唯读书可行天下”的校训，确立了以“做人当先、健康至上、求实创新、和谐共进”的办学理念；以“以人为本、面向全体、求实创新、发展个性”为目标定位；以“心系师生、身正为范、勤创务实、和谐共进”为班子工作作风；以“尚德乐业、博学善教、润物无声”为教风；以“敏思创见、立志勤学、主动参与、注重合作”为学风。

2、 党的建设

(1) 党建思想认识高度统一，责任明确。

学校党政领导班子通过不断深入学习十九大五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and “四史”，高度认识到：党支部是党建工作的责任主体；学校校长、书记是党建的第一责任人，在担任行政工作责任的同时，还要担负部门党建责任，实行一岗双责。党支部在年初就与学校中层干部、党员签订了《履行党风廉政建设主体责任承诺书》。

(2) 认真开展党史学习教育专项活动。

认真贯彻落实中央决策部署和市委教育工委工作要求，从加强学习教育入手，注重调动全校党员教师的参与热情，提高党史学习教育质量，积极促进为群众办实事解难题的效果，大力推进党史学习教育入心入脑、全

面展开。①提高政治站位，强化责任担当。②严格对标对表，扎实深入开展。③加强党员干部学习教育，确保学习教育出成效。

3、队伍管理

(1) 始终坚持依法治校，完善各种制度和方案。

(2) 加强对师生的法制教育，师德师风教育效果显著。一年来先后进行《责任担当与担当责任》、《初心与使命》等师德师风专题讲座以及暑期政治业务学习。营造人尽其力、才尽其用的环境，激励教师进修、自学、培训、岗练等，提高业务能力，优化教师队伍，通过一年的帮扶活动，教师得到了成长。

4、德育工作

形成了由学校班子成员、法制副校长、大队辅导员、全体班主任组成的德育工作队伍。认真贯彻落实《中小学德育工作规程》等法规文件，我们根据《小学德育纲要》的要求，始终把德育工作摆在首位，成立以校长为首的德育工作领导小组，各部门、各班级、各学科各展其长、各负其责、相互配合、相互促进，制定计划、落实措施，齐抓共管，做到管理育人、教书育人、环境育人、服务育人。

一是创建文明班级活动常抓不懈。学校充分发挥少先大队部的作用，组织全校师生有计划、有步骤地开展争当文明学生、争当文明教师、创建文明班级、创建文明学校活动，特别是峨眉山市双创以来，师生在活动中接受教育，陶冶情操，学校的精神面貌发生了喜人的变化。

二是严格执行升国旗制度，坚持每周一次推荐优秀教育文章在国旗下宣讲，使学生受到爱国主义的教育和熏陶。把德育工作具体落实到思品课、

班队活动，渗透到各科教学、各种课外活动，坚持从严、从细、从实、经常抓，抓经常，使学生养成良好的行为习惯。

四是以少先队为阵地，爱祖国、爱劳动、爱学习、讲文明、讲纪律、讲卫生为内容，开展德育活动，加强对留守儿童、单亲家庭子女的关爱活动，少队工作繁琐而细致，少先队大队辅导员牢牢抓住德育教育、行为习惯教育、留守儿童关怀三大板块开展工作。

五是通过家长学校、家访等形式和家长建立经常性联系。争取家长、社会的理解、配合与积极支持，形成教育合力，根据实际，印发致学生家长一封信、召开家长座谈会，广泛地、诚恳地征询意见和建议，及时归类、认真整理、积极整改，力求营造一个和谐的教育氛围。

5、教学管理

严格执行国家和省制定的课程方案，坚持教学常规管理，严格执行教学课时计划，开齐课程，开足课时。教师的教学行为较为规范，无私自停课、放假现象，无违规补课和收费补课现象。坚持教育质量不放松，突出质量的中心地位，领导主要精力放在教学上，班子成员坚持每期听课 40 节以上，教师相互听课 10 节以上。严格执行教学六认真制度，有检查、有记录、有评价、有反馈。教学秩序井然，教师敬业向上，学年初认真分析、总结情况，拟定出本学年的工作计划和提高教学质量的具体措施。具体是：

一是严格执行教育行政部门的有关规定，教育教学秩序井然，严格执行国家和省颁行的课程计划、教学大纲，开足开齐课程，重视语文、数学，突出艺体特长，活动类课程按规定开设，有计划、有安排、有落实、有效

果。大力开展阳光体育活动、兴趣小组等活动，提高学生素质，促进全面发展。

二是规范教学过程，抓好钻研教材要深，课堂教学要实，作业练习要精，个别辅导要细，考试考核要严，评价评定要全面。严格考勤坐班制度，教师实行签到签退制，坐班查堂制，保障教学时间的投入。

三是以丰富多彩的兴趣活动为载体，有效地开展形式多样、内容充实、生动活泼的课外活动，丰富学生的课余时间，发挥学生的特长，组建书法、运动、音乐等特长小组，着眼素质，培养能力。

四是教学质量有较大进步。

五是加强对新教师的管理和培养。

6、研训管理

加强教研活动，积极推动新课改教案，组织教师学习新理念和新做法。要求教师做到“六个一”即上好一节示范课、评好一节公开课、讲好一节观摩课、写好一节好教案、学好一本理论书、做好一篇好论文。严抓平时，细抓定时，提高教师的自身素质和业务水平。

7、教育装备和信息化管理

学校各类专用教室达标，仪器配备标准。实验室制度完善，规章制度上墙，实验报告记载详细，各类仪器管理规范。登记上柜图书近万册，学生 161 人，生均 60 余册；达到规定标准。各类工具书、参考书齐全。对图书进行了分类、登录，定期开放，有借阅登记。信息技术专用教室制度健全，管理规范，学生上机有记载，本学年建成了班级图书角，本学年共投资近 1 万元用于添置、更新、维护信息化设备，为迎验收做了充分准备。

8、艺体卫科工作

认真贯彻落实学校体育工作条例、学生体质标准，按规定对学生进行国防教育，坚持体育活动，每天活动时间达 1 小时，坚持一年两次运动会，并积极组队参加市上运动会、文艺汇演及各种活动。

9、后勤及安全管理

(1)、后勤管理

以“聚焦正能量、提振精气神、担义务树形象、服务为师生”班子作风和服务宗旨，工作中做到细致、周到、热情。财经纪律严明，每月底定期公布学校财务，接受纪律监督员和全体师生的监督。坚持学期对收费项目、标准进行公示。财会档案的报表、凭证、账簿齐全；学生伙食费按时结算、按时清退。

(2)、安全工作

①、全面落实防控要求，常抓不懈。

加强组织领导，健全安全管理组织机构。成立了以校长为组长的学校安全工作领导小组，确定了安全工作分管领导，形成了安全工作校长亲自抓，分管领导具体抓的良好局面。

②、层层落实安全责任。每学年都要修订完善《学校安全事故应急处理预案》，进一步明确安全工作的责任和工作的具体要求。学校坚持安全工作责任到人，按照“谁主管，谁负责”的原则，学校把教师奖惩同安全工作进行了有机结合。学校同班主任和任课教室签订了《安全管理责任书》，给学生下发了《学生安全公约》。学校安全工作真正做到了学校、班级、学生、家长职责明确，齐抓共管。

③、强化安全教育。我校牢记“生命不保，谈何教育？”的训导，始终把安全工作放在学校工作的首位，安全教育做到了时时讲，天天讲，

常抓不懈。利用教师例会、升国旗等时间及时将安全工作会议精神、安全工作文件精神传达到全体师生心中，学校按规定开设了健康安全课。充分利用专题讲座、校园广播、黑板报、宣传专栏、图片等媒体资源，解决杜绝校园欺凌事件发生，给师生重温了防震、防火、防汛、防病、防食物中毒、防溺水、防交通事故等安全常识和逃生技能。我们还多次聘请法制副校长和镇中心卫生院同志进行法律法规、卫生健康知识讲座。

④、重视安全防范，把安全隐患消除在萌芽状态。我校每月对学校的围墙、校舍、电路、教职工宿舍等部位进行一次拉网式安全排查，对于其他诸如危险游戏等行为实行首遇责任制和值周领导巡查制，确保及时消除安全隐患。广泛宣传，鼓励学生自愿投保，学校也按规定参加校园责任保险，进一步加大了学校安全工作保险系数。坚持组织了地震、消防应急疏散演练，提高学生应急逃生技能。

⑤、坚持家长联系制度，向家长宣传安全工作的重要性，取得家长的支持和配合。每年组织全校性家长会两次，节假日、每学期放假前，向全体家长印发了《致家长的一封信》，确保学生度过安全、有意义的节假日和假期。

由于我校安全责任落得实在，安全制度比较健全，安全教育频繁开展，预防措施比较妥当，全体师生安全意识明显增强，所以近年来没出现过任何安全事故。

10、切实落实“大走访大服务”活动，积极做好家校沟通

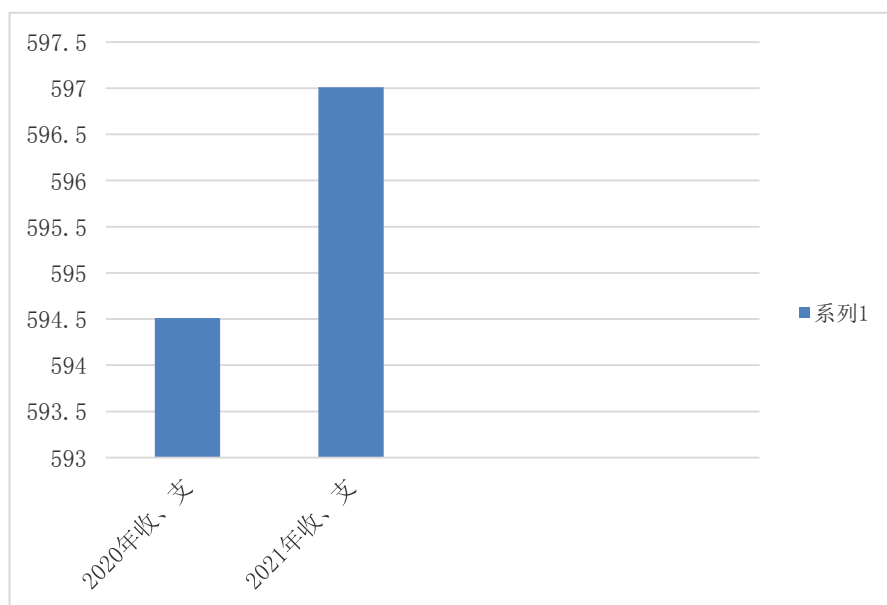
学校积极开展了“大走访大服务”活动，加强学校、家庭、社会三结合育人，深入倾听家长心声。①高度重视，责任落实。学校年初召开了全校教师大会，学习走访文件，贯彻落实相关精神。让全体教师弄清走访目

的，了解走访内容，明确走访要求。同时，成立了“大走访大服务”活动领导小组。②制定方案，明确任务。我校在成立“大走访大服务”活动领导小组后，以贯彻落实市委教育工委有关“为群众办实事活动”精神为契机，真正打造出人民满意的教育。走访时，各教师进行专门记录走访活动中发现的问题以便进行总结。③贴近群众，走访到位。全校教师纷纷走出学校、走向基层、走进学生家中，向家长宣传贯彻党的方针政策，真心诚意地为学生家长做好事、办实事、解难题，真正达到“大走访大服务”的目的，促进我校教育事业健康和稳定发展。

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

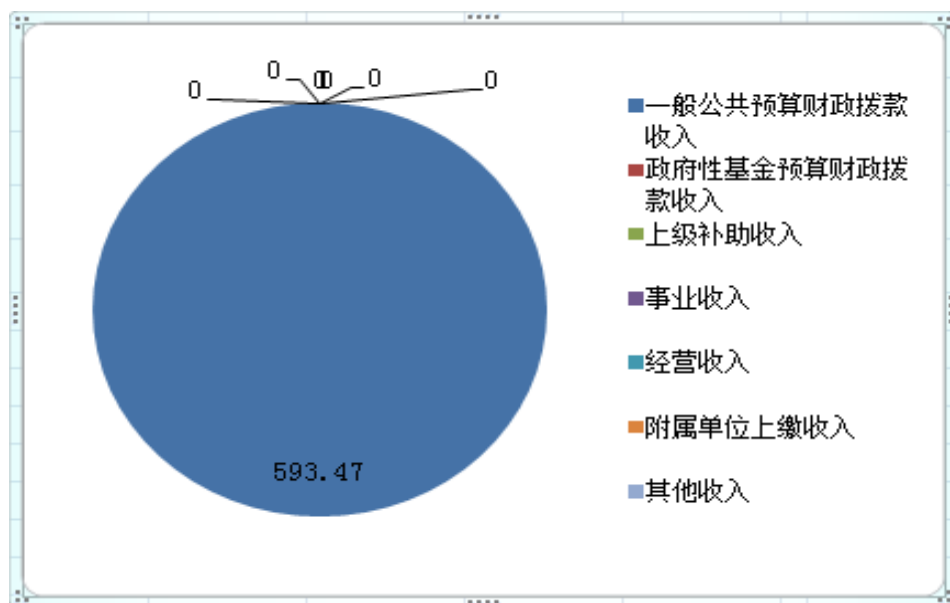
2021 年度收、支总计 597.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.5 万元，增加 1%。主要变动原因是国家加大对教育的投入力度。



(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

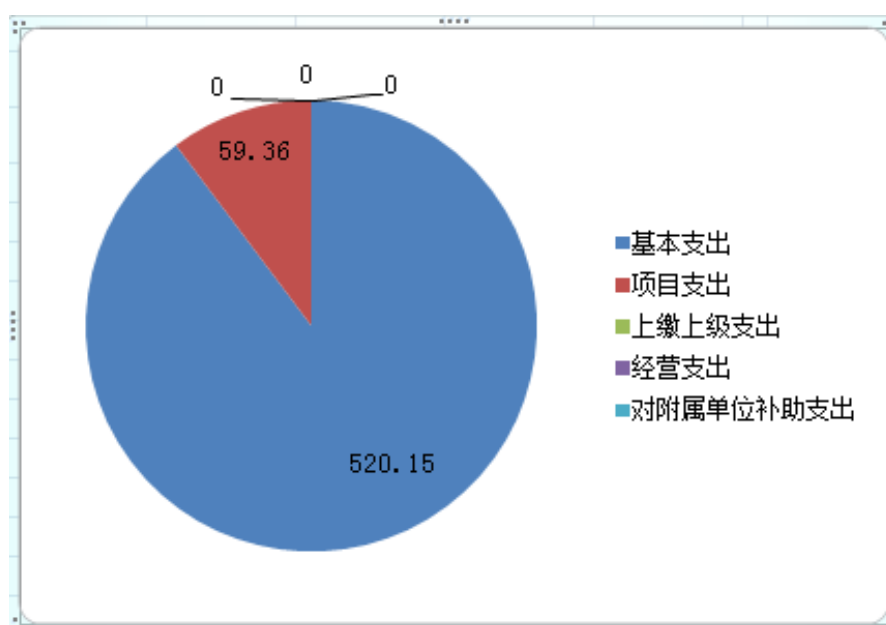
2021 年本年收入合计 593.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 593.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

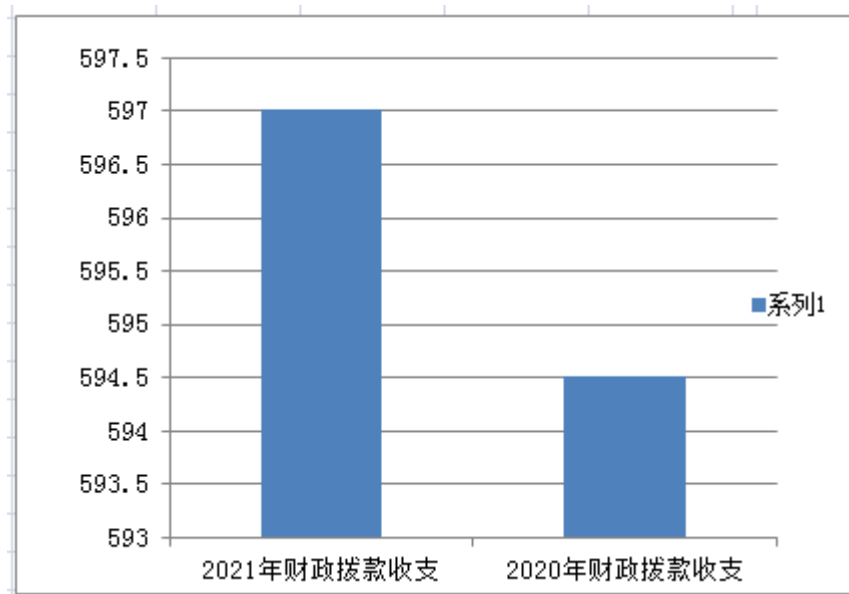
2021 年本年支出合计 579.51 万元，其中：基本支出 520.15 万元，占 90%；项目支出 59.36 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 597.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.5 万元，增长 1%。主要变动原因是国家加大了对教育的投入力度。

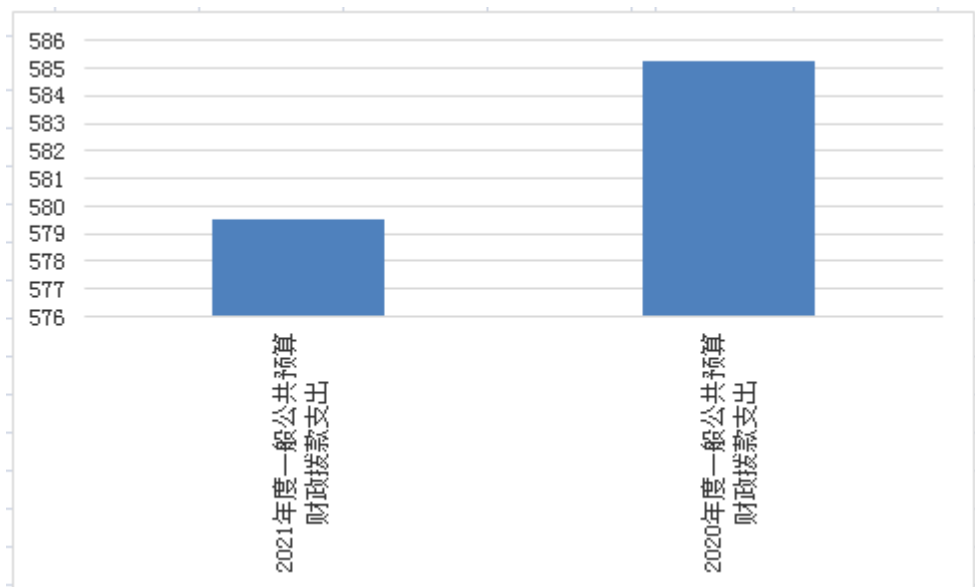


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

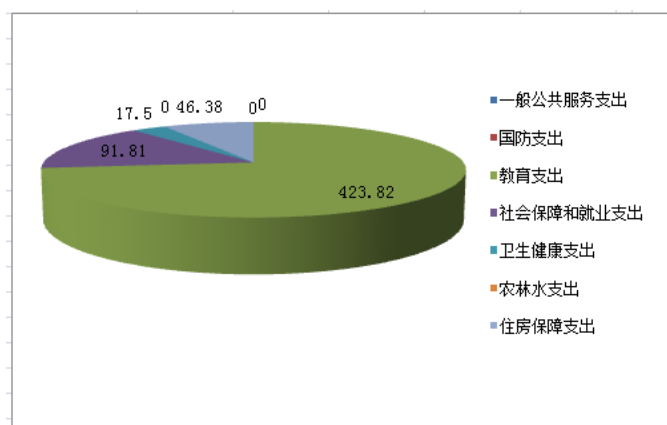
2021 年一般公共预算财政拨款支出 579.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.75 万元，下降 1%。主要变动原因是支出减少。



(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 579.51 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) 423.82 万元，占 74%；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 91.81 万元，占 15%；卫生健康支出 17.5 万元，占 3%；住房保障支出 46.38 万元，占 8%。



(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 579.51 万元, 完成预算 97%。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%。

2. 教育

2050201(学前教育): 支出决算为 13.33 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2050202 (小学教育): 支出决算为 403.34 万元, 完成预算 97%, 决算数小于预算数。因为公用经费结转 17.5 万元。

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

5. 社会保障和就业(类)*** (款)*** (项):

2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出): 支出决算为 41.74 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出): 支出决算为 22.42 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2080899 (其他优抚支出): 支出决算为 2.48 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2089901（其他社会保障和就业支出）：支出决算为 25.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）***（款）***（项）：

2101102（事业单位医疗）：支出决算为 17.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出

2210201（住房公积金）：支出决算为 46.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 520.15 万元，其中：

人员经费 520.15 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 36 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。

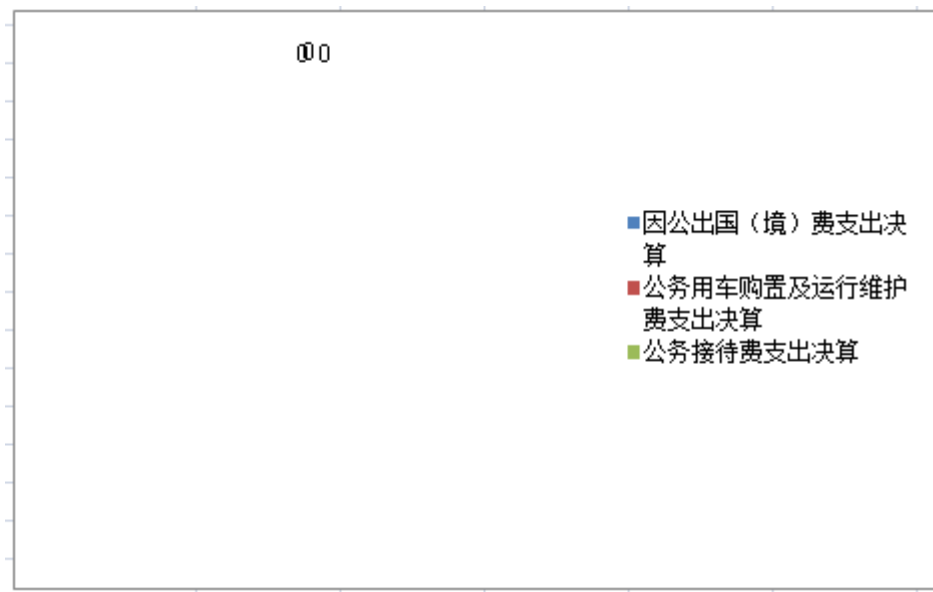
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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）

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%。主要原因是我单位无此项开支。

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%。主要原因是我单位无此项开支。

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。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%。主要原因是我单位无此项开支。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，峨眉山市龙门乡中心小学机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是我单位无此项开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市龙门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。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，峨眉山市龙门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 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。

2、“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 5.76 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 74.65%。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		峨眉山市龙门乡中心小学校	
预算执行情况(万元)	预算数:	5.76 万元	执行数: 4.3 万元
	其中-财政拨款:	4.3 万元	其中-财政拨款: 4.3 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	32人	32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。如…（二级预算单位事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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。

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。

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	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

龙门小学

2022.10.18