

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市双
福镇第二小学校部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况

一、职能简介（第 4 页）

二、2021 年重点工作完成情况（4-5 页）

第二部分 年度部门决算情况说明（5-17 页）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释（17-21 页）

第四部分 附件

附件 1 项目支出绩效目标自评表（21-22 页）

第五部分 附表（22 页-23 页）

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。（职能参照省政府批准的三定方案）

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。

一年来，我校在上级部门的领导下，认真开展义务教育工作，同时开展幼儿教育工作。我校现有师生员工 186 人，其中在职教师 24 人，临聘人员 12 人（含保安、宿管、幼儿教师、食堂工作人员等）。小学生 108 人，幼儿 42 人。在这一年里，我校严格按照义务教育的要求，做好教学“六认真”，认真备课上课、认真批改作业、认真做好学生的信息反馈，利用先进教育手段，给学生足够的教育机会。同时，我校按照上级安排，积极选派教师外出学习，讲好的教学方法和教育手段带回学校，力争让山区的孩子享受优质的教育，教师们还积极参加有关教育的远程培训，努力提高自身素质，学生们出了认真学习课堂上的知识外，还积极参加课外小组兴趣活动，少年宫活动做得有声有色。在这一年里，我校为双福镇 7 个家庭的孩子提供了寄宿，给予了这些孩子无微不至的关心和照顾，让这些孩子的家长放心的外出打工挣钱养家。为双福镇的经济发展和社会和谐做出了努力。在这一年里，我校严格各项管理，做到要求公开的公开，各种费用按实结算结清，自觉接受上级、社会、家长的监督。在这一年里，我校励精图治，2021 年取得了以下一些成绩：一、在教育系统建党一百周年

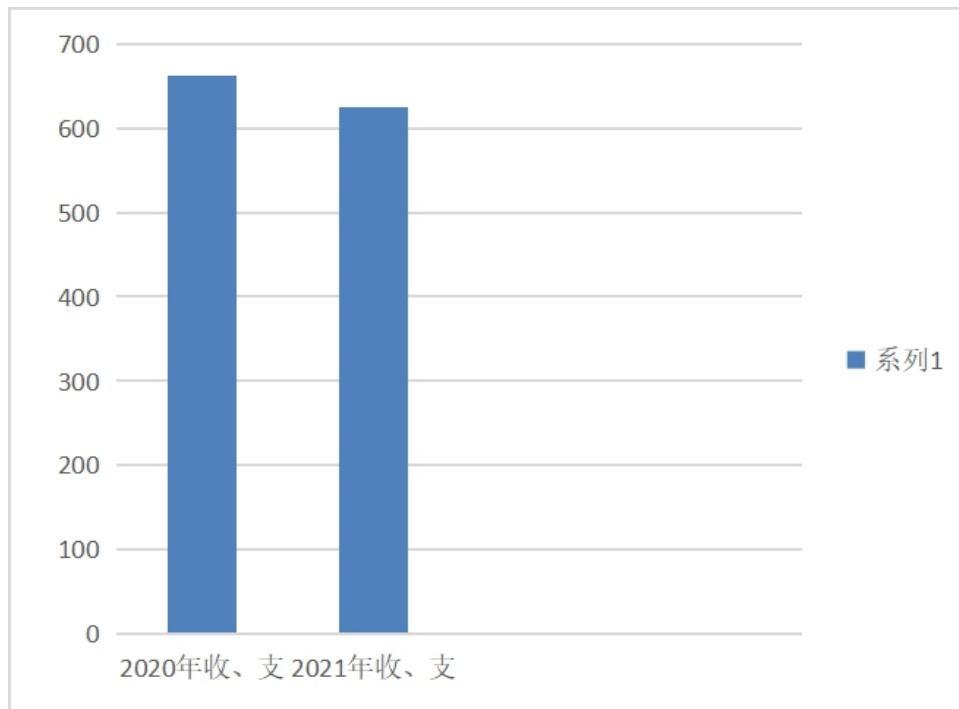
演讲比赛中获得“最佳组织奖”；二、峨眉山市教育局年度目标评估获“优秀学校”称号，教育质量二等奖，三、峨眉山市中小学生运动会，小学乙组第6名。总之，我校师生在2021年的工作学习中，努力进取没辜负父老乡亲的重托，来年，一如既往的努力向前。

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 624.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 38.13 万元，减少 5.8%。主要变动原因是项目经费减少。

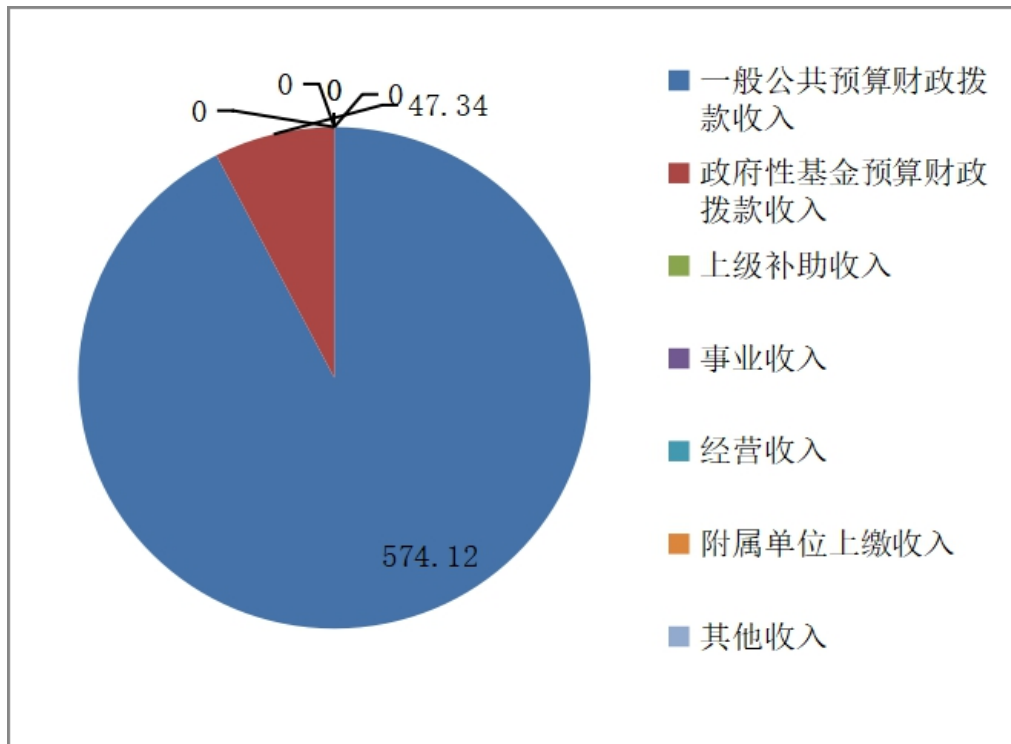
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计621.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入574.12万元，占92.38%；政府性基金预算财政拨款收入47.34万元，占7.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.23万元，占0.04%；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)

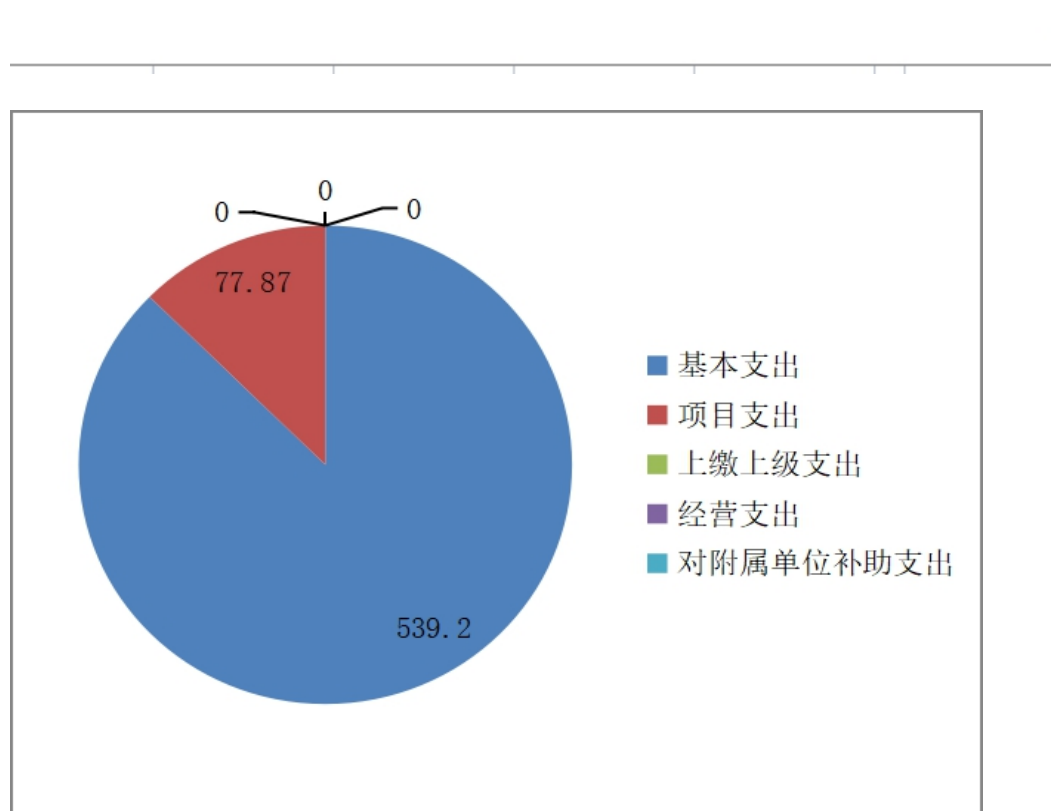


三、支出决算情况说明（财决公开 3 表）

2021 年本年支出合计 617.07 万元，其中：基本支出 539.20 万

元，占 87.38%；项目支出 77.87 万元，占 22.13%；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)

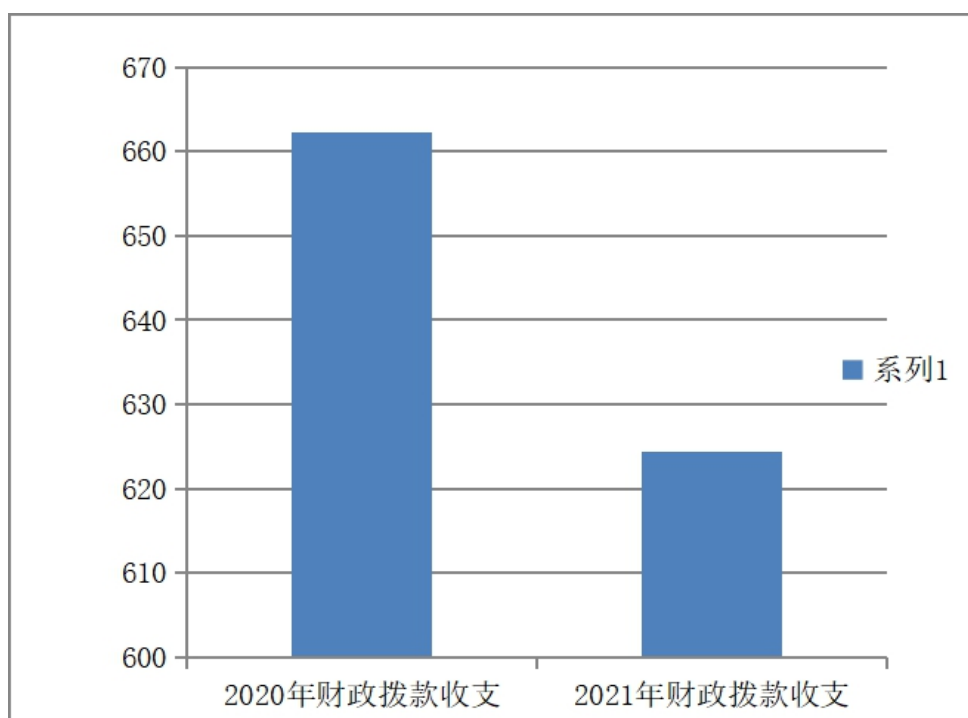


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 624.37 万元。与 2020 年相比，财

财政拨款收、支总计各减少 37.9 万元，减少 5.72%。主要变动原因是项目经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

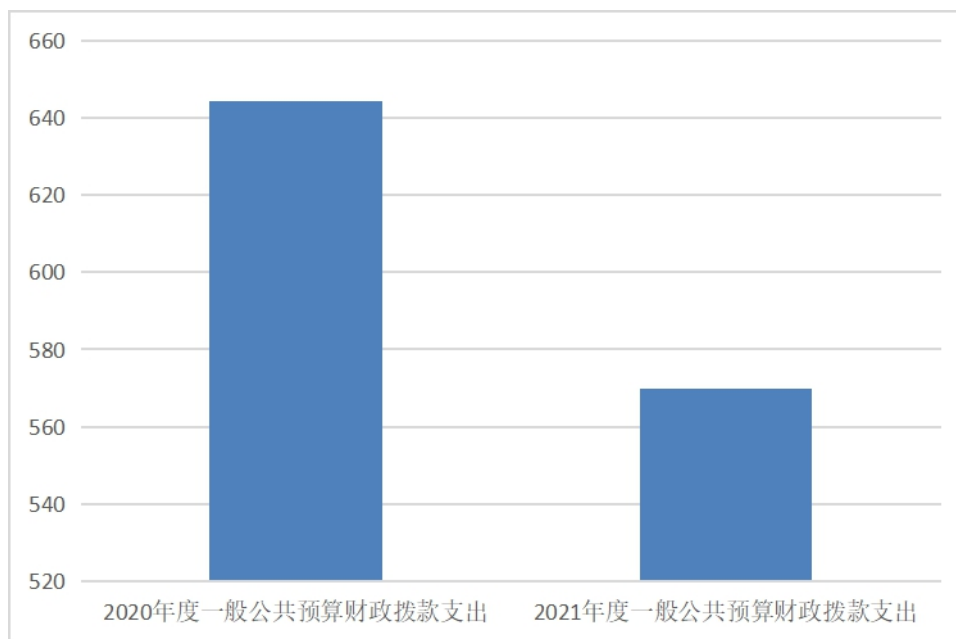


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（财决7表）

2021年一般公共预算财政拨款支出569.72万元，占本年支出合计的92.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.63万元，减少11.58%。主要变动原因是教育支出经费减少。

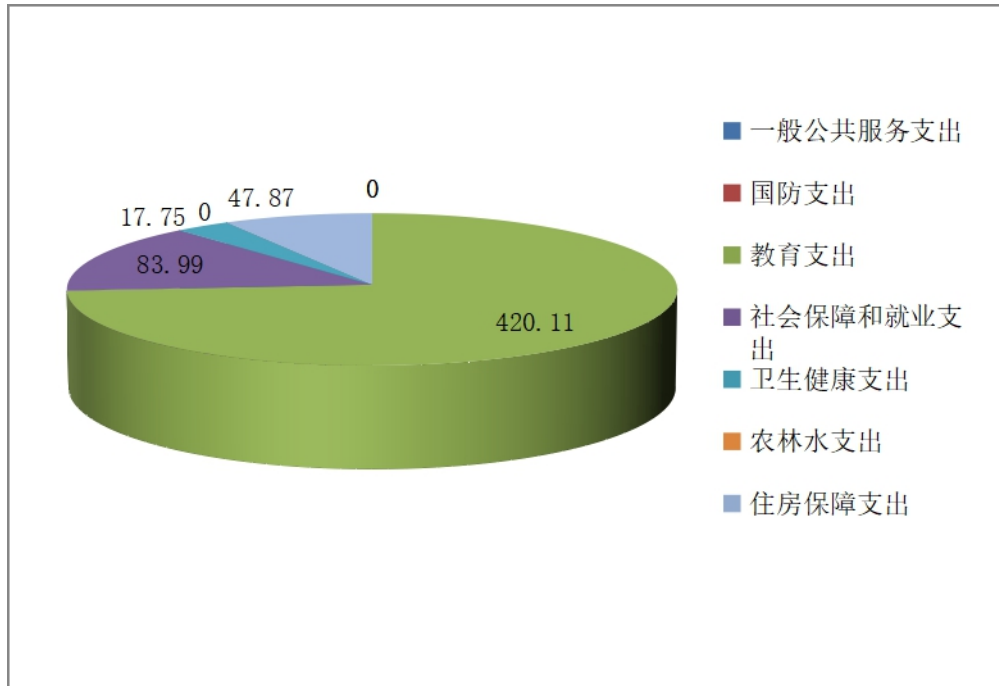
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (财决 6 表)

2021 年一般公共预算财政拨款支出 569.72 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 0 万元,占 0%;教育支出(类)420.11 万元,占 73.74%;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 83.99 万元,占 14.74%;卫生健康支出 17.75 万元,占 3.12%;住房保障支出 47.87 万元,占 8.40%;…。(罗列全部功能分类科目,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 539.20 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%。

2. 教育（类）205（款）：普通教育支出支出决算为 420.11 万元，完成预算 98.29%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结转。

教育（类）205（款）0201（项）：学前教育支出决算为 12.22 万元，完成预算 100%。

教育（类）205（款）0202（项）：小学教育支出决算为 407.89 万元，完成预算 98.24%。

教育（类）205（款）0299（项）：支出决算：0 万元，完成预算 0%。

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）208（款）：支出决算为 83.99 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：机关事业单位养老保险缴费支出决算为 43.43 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）208（款）0506（项）：支出决算为 23.08 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）20808（款）：抚恤支出决算为 7.32 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）208（款）0801（项）：死亡抚恤支出决

算为 3.04 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）208（款）0899（项）：其他优抚决算支出 4.28 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）210（款）：卫生健康支出决算为 17.75 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）210（款）1102（项）：事业单位医疗支出决算为 17.75 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）221（款）：住房保障支出决算为 47.87 万元，完成预算 100%。

住房保障（类）221（款）0201（项）：住房公积金支出决算为47.87万元，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539.20万元，其中：

人员经费531.07万元，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8.13万元，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，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公

务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 47.35 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，双福镇第二小学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本单位政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双福二小共有车辆0辆，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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学校学前生均公用经费、小学生均公用经费、退休一次性补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，有效使用了各项经费，完成效果良好。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，学前生均公用经费全年预算数 4.09 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看项目，通过项目实施，大力发展幼儿教育，保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市幼儿园办学水平。

1. 项目绩效目标完成情况（见附件一）

2. 本部门在 2021 年度部门决算中反映“学前生均公用经费”“小学生均公用经费”“退休一次性补助”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学前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 4.09 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，大力发展幼儿教育，培养幼儿德智体美劳诸方面发展，保障了学校长期教育教学工作的正常运转。

（2）小学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 26.20 万元，执行数为 18.90 万元，完成预算的 72.14%。通过项目实施，大力发展九年义务教育，保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市基础教育办学水平。

（3）退休一次性补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.53 万元，执行数为 7.53 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，帮助了退休教师更好的解决物质文化生活需求，使退休老师能安享晚年，也让临近退休人员无后顾之忧。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

峨眉山市双福镇第二小学校

2021 年学前生均公用经费补助项目支出绩效目标自评

主管部门及代码	301-教育局		实施单位	峨眉山市双福镇第二小学校
项目预算	预算数：	4.09	执行	4.09

执行情况 (万元)			数:		
	其中: 财政拨款	4.09	其中: 财政拨款	4.09	
	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	
	大力发展幼儿教育,保障学校教育教学秩序的正常运转,提高教育教学质量,全面提高峨眉山市幼儿园办学水平。			基本完成预期目标	
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	在园幼儿数	39	39
		质量指标	保障学校教 育教学质量	优秀	优秀
		时效指标	当年完成	1	1
		成本指标	控制成本	4.09	4.09
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大力发展幼 儿教育,培养 幼儿德智体 美劳诸方面 发展	良好	良好
		生态效益指 标			
		可持续影响指 标	保障学校长 期教育教学 工作的正常 运转	优秀	优秀
	满意 度指标	满意度指标	师生、家长 和社会满意度	90%	90%

(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

