

2021 年度

四川省峨眉山市龙池镇小学校



决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况	4
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	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	23
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
- (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。进行小学学历教育。

二、2021年重点工作完成情况

本年度，我校坚持以教学常规管理为切入点，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的工作任务。

一、强化师德师风建设，促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系到学生素质的培养。师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养！1、思想上高度重视。

先后多次专题开会学习了上级有关教师作风建设文件，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。

2、开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。

学校有针对性地提出了几点要求，一是要求全体教师爱护关心学生，和学生做知心朋友、和学生的家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长；二是严禁教师体罚和变相体罚学生；三是禁止教师有偿补课、私自为学生乱订资料。通过开展师德师风自查活动，全体教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高。

二、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。

1、规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每学期进行二次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时学校处还对教师讲课进行不定期的随堂听课。

2、严格执行“减负”规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量意识”，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。要求任课教师结合学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方法和学习方式，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

三、坚持以德育为首位，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位。

1、开展丰富多彩的活动（1）坚持每周一的升旗仪式。精心准备升旗仪式，利用国旗下讲话对学生进行文明礼貌、行为习惯等教育。（2）开展了丰富多彩的学生社团和大课间活动，学校在培养学生个性特长上，不光局限于课程知识，通过舞蹈、乒乓球、剪纸、棋类、书法等多个特色社团活

动，来培养学生兴趣，即丰富了学生的校园生活，又提高了学生的素质。

(3) 本学期，学校组织学生开展了“汉字听写比赛”、“弟子规背诵比赛”、“学生乒乓球比赛”、“元旦艺术节”等活动。并且有多名学生在县相关比赛中获奖。

2、发挥家校联系作用本学期，各班主任利用“校讯通”和微信群等经常与学生家长联系，密切关注学生动态，按时召开家长会，每月进行 x 次家访，及时通报学生在校表现，使学校、家庭、社会齐抓共管，经过学校召开家长会和上门家访，了解到本村文化氛围浓厚，群众支持教育，渴望办好学校多出人才，他们积极为学校发展献计献策，形成德育网络。

四、学生自主管理

自主管理是学生在教师积极引导下，将学校和班级管理中的所有岗位切割细化，形成一个个小岗位，岗位的设置突出了学生主体地位，养成学生管理的意识、习惯，形成民主思维模式，学会一定的管理方法，并最终提高学生在学校、班级的管理质量。为此，学校成立了学生自主管理委员会，下设学习、体育、纪检、文艺、卫生等部门，加强了对学生的全方位管理；主要检查学生乱买小零食、不佩戴红领巾、学校门口打闹、课间纪律、乱扔垃圾、乱投小石子等情况。值周学生严格执行值周规则，注重自己的仪表、言行，做好学生的表率。

五、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境

境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。1、坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。①在开学初及时发放了办公用品；检修了各教室照明设施；维修了学生损坏窗户玻璃。②对各班级的财产和物品进行核查并登记入册，落实固定资产的管理工作。③每月进行了安全排查，平时也不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电也及时进行了维修。强化安全意识，紧抓安全工作不放松。①开学初，向每位学生家长都发放了《致家长的一封信》，并要求在回执上签字。学校也与教师、特别是班主任老师签订了安全目标责任书。②进一步完善了各项安全制度和应急预案，加大了安全宣传力度，认真落实了安全课进课堂，每学期都组织了不少于两次的小学生安全知识竞赛和学生紧急疏散演练，使学生的安全意识得到了很大的提高。③对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。④加强学校内保工作，严格执行学校各项管理制度，把教师值班制度落到实处，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

六、工作中存在的不足和努力方向

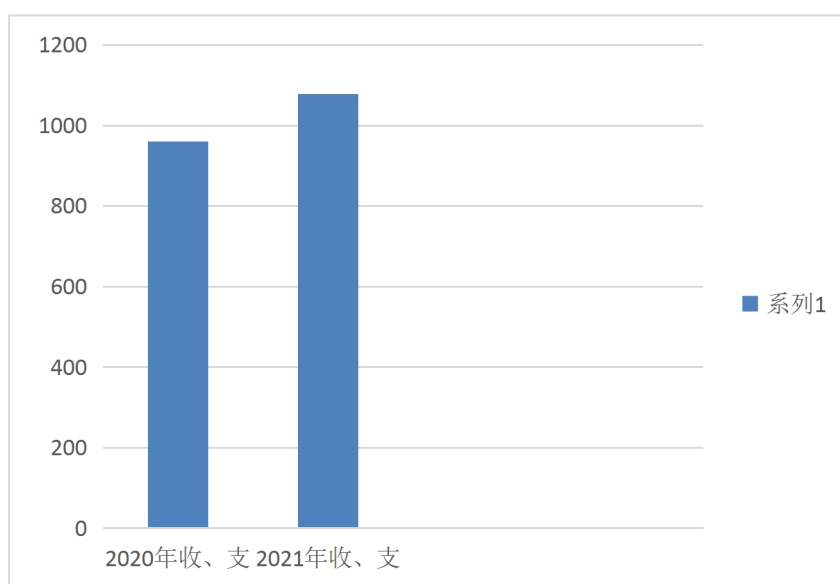
回顾一学年来的工作，虽取得一些成绩，但在看到成绩的同时，更需要冷静地进行反思：我们在学生思想、行为习惯养成上还应不断加强教育督促；教育观念、教学方式方法、工作能力、管理水平和师德等方面还需要我们去不断自我认识、自我提高。在今后的工作中，我们将进一步加强自身建设，紧抓机遇，上下一心，迎难而上，努力提高管理水平，建立健

全各项管理制度，加强学校日常管理，力争教育教学各项工作再上新台阶。

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 1078.37 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 117.94 万元，增长 12.28%。主要变动原因是教师工资调整、各项保险支出增加等。

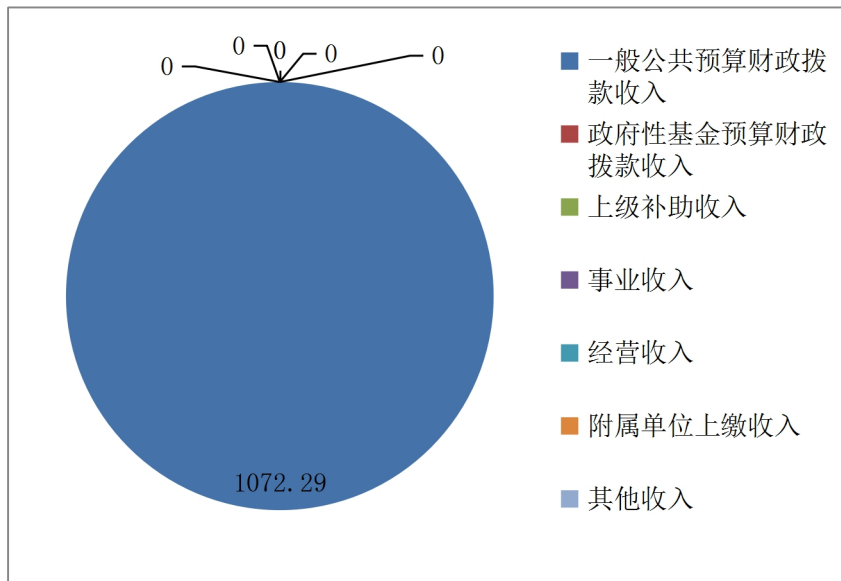


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1072.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1072.29 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

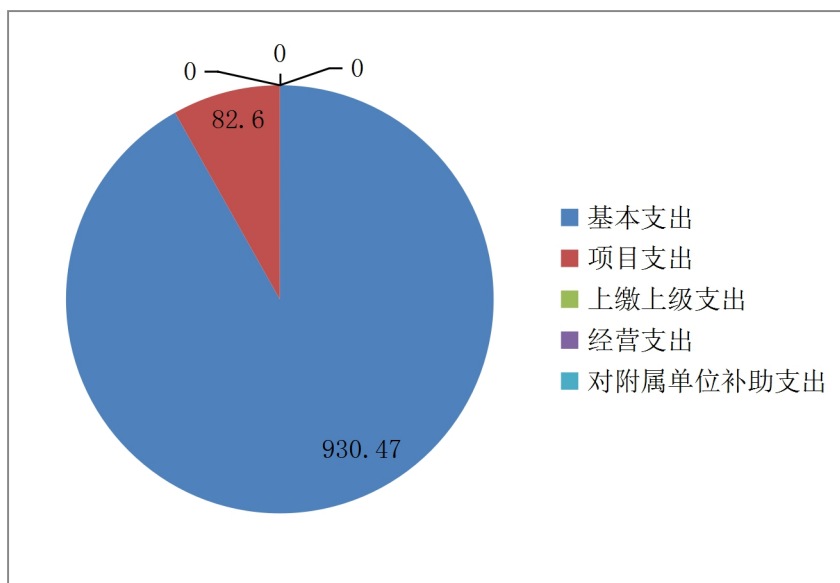
收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

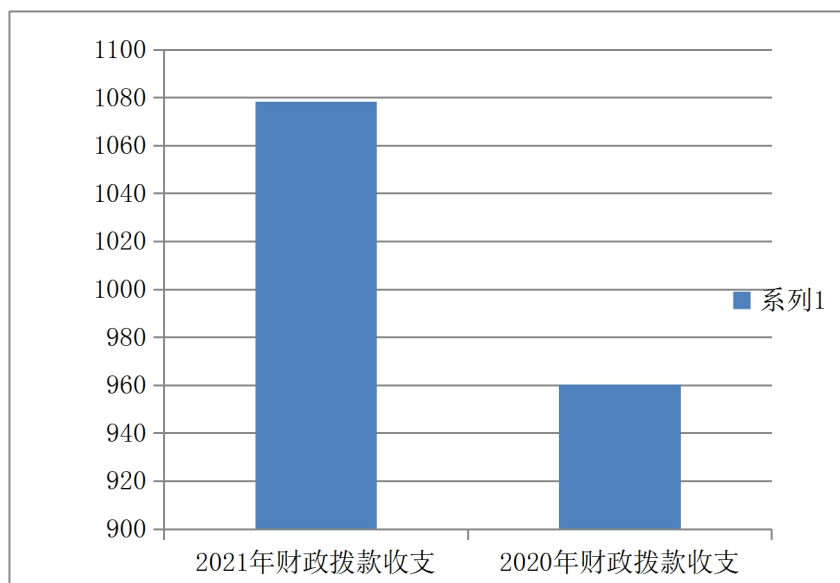
2021 年本年支出合计 1013.07 万元，其中：基本支出 930.47 万元，占 91.85%；项目支出 82.60 万元，占 8.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 1078.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 117.94 万元，增长 12.28%。主要变动原因是教师工资调整、各项保险支出增加等。

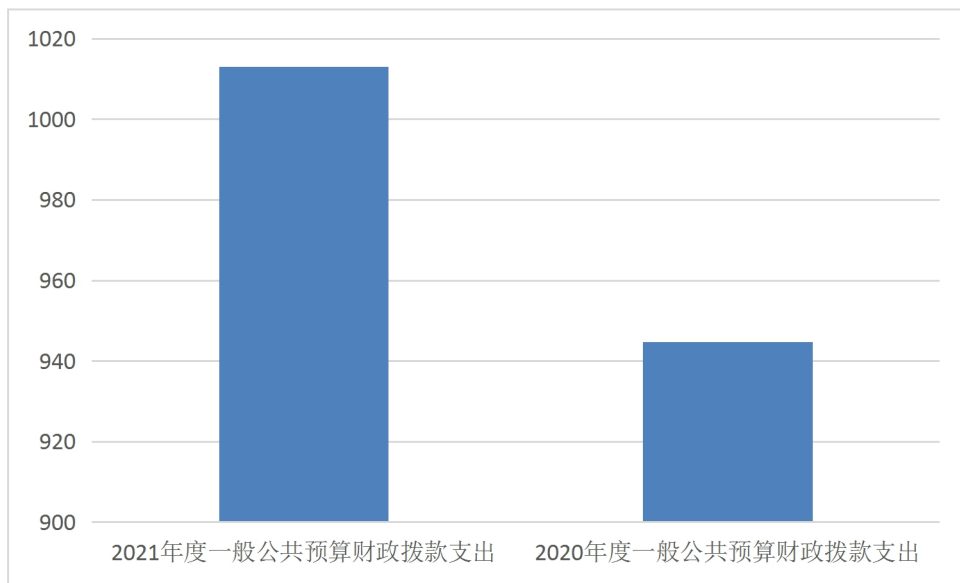


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1013.07 万元，占本年支出合计的 93.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.34 万元，增长 7.23%。主要变动原因是教师工资调整、各项保险支出增加等。

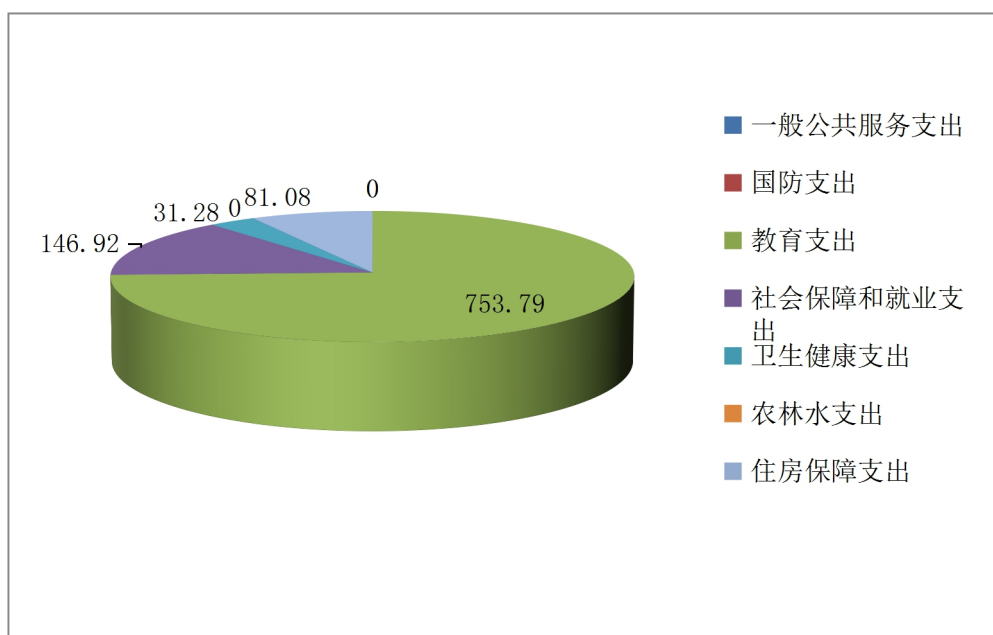


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1013.07 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）753.79 万元，占 74.41%；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 146.92 万元，占 14.5%；卫生健康支出 31.28 万元，占 3.09%；住房保障支出 81.08 万元，占 8.00%；…。



（一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 1013.07，完成预算 93.95%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）02（款）01（项）：支出决算为 15.83 万元，完成预算 31.77%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育校园维修专项资金和设备购置经费 34 万元未支出；教育（类）02（款）

02（项）：支出决算为 732.18 万元，完成预算 95.90%，决算数小于预算数的主要原因校园维修专项资金 31.3 万元未支出；教育（类）02（款）99（项）：支出决算为 5.78 万元，完成预算的 100%。

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

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%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为 74.62 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为 38.88 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算为 20.68 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）08（款）99（项）：支出决算为 7.54 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）99（款）99（项）：支出决算为 12.73 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为 31.28 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）02（款）01（项）：支出决算为 81.08 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 930.47 万元，其中：人员经费 930.47 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。

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

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（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，组织对幼儿园生均公用经费开展了预算事前绩效评估，编制

了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对幼儿园生均公用经费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：我单位严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，临时事项，按规定程序报市教育局批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，我单位基本支出部分按月均匀执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。全年支出执行良好。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看：严格按照上级主管部门和项目资金支出规范要求，对资金用途、资金拨付严格监管，全年支出执行良好。

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安保经费、义务教育生均公用经费、退休一次性补贴、学前教育生均公用经费、疫情防控等项目“等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 安保经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维护了学校师生的人身财产安全，保障了学校教育教学有序开展、提高了学校安全防护措施。发现的主要问题：安保人员业务素质 and 业务能力有待提高。下一步改进措施：加强安保人员培训，提升他们的业务能力和水平。

(2) 义务教育生均公用经费。项目预算数为 44.66 万元，

执行数为 44.66 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，为全校教育教学秩序的正常开展提供了坚实的物质保障，为教师专业成长和业务提高奠定了坚实的基础，学校办公水平得到了很大的提高。

(3) 退休一次性补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.19 万元，执行数为 9.19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善和提高退休教师退休生活质量。

(4) 学前教育生均公用经费。项目预算数为 3.27 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，为学前教育秩序的正常开展提供了坚实的物质保障，为教师专业成长和业务提高奠定了坚实的基础，学校学前教育办公水平得到了很大的提高。

(5) 疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.93 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为学校疫情防控保驾护航，为全校师生能安心投入到教育教学中提供医疗卫生安全服务。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨眉山市龙池镇小学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对义务教育生均公用经费、人才队伍建设资金、学前教育生均公用经费、疫情防控等项目等项目开展了绩效评价,《峨眉山市龙池镇小学校项目 2021 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

十、外交（类）…（款）…（项）：指……。

十一、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

- 十二、教育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十三、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 十四、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 十五、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 十六、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十七、节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 十八、城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 十九、农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十、交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十一、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十二、商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十三、金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十四、国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十五、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十六、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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。

三十二、……。

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	峨眉山市龙池镇小学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.5	执行数:	3.27
		其中: 财政拨款	4.5	其中: 财政拨款	3.27
		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	
	100%			72.67%	
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	在校幼儿数	114 人	114 人
		质量指标	完成教育教学任务	优	优
		时效指标	当年完成	1 年	1 年
		成本指标	控制成本	4.5 万元	3.27 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大力发展幼儿教育	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教育教 学支出开展	优	优
	满意度指标	满意度指标	师生、家长 和社会满意	≥90%	100%

(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