2021年度

四川省攀枝花市第十八

小学校决算

目录

公开时间：2022年10月8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 5

三、机构设置情况....................................................................................................................7

第二部分 2021年度单位决算情况说明. 8

一、收入支出决算总体情况说明.. 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

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 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 .21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................21

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1．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（相关社会服务）。

（1）全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

（5）掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学，努力改善学校的工作、生活条件。

（6）完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

## 二、2021年重点工作完成情况

我校2021年按质按量完成教学任务，获得了较好的教学成绩，学校德育工作完成良好，财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下，有力的保障了学校的正常运行，学校各项工作取得了可喜的成绩。

在党建方面，做好党风廉政教育，树立良好师德师风，建立健全教育机制，推动各项工作健康发展。积极开展“学党史、立师德、正师风”师德师风专项教育活动，组织召开“党风廉政建设与师德师风建设”工作会议5次；开展“师德师风大讲堂”活动4次，听讲教师达300多人次；与党员干部签订《党风廉政建设责任书》32份；开展有偿家教专项整治活动4次，签订《攀枝花市第十八小学校教师师德师风承诺书》和《西区中小学教师拒绝有偿补课和收受礼金承诺书》共计170余份，教师对照《新时代中小学教师职业行为十项准则》进行自查，收到自查报告80余篇，整改台账80余份，制定了整改措施，并及时整改，取得了良好的成绩，刘丽等3名同志今年被评为攀枝花市优秀贡献教师，任富华等3名同志被评为攀枝花市优秀贡献班主任；齐煜凡等2名同志被评为西区教体系统优秀共产党员;王竹颖、罗军、张春梅等同志分别被评为西区贡献教师、优秀教师和优秀班主任；蒲艳丽同志被评为西区优秀管理干部。学校今年也先后被评为“攀枝花市优秀少先队集体”“ 2021年四川省关心下一代工作先进集体”“攀枝花市德育管理先进单位”等。

在教学工作方面，本学年语文、数学、英语传帮带组的15位年轻教师和新教师分学科分组别进行赛课，参赛教师在其所在互助团队帮助下进行集体备课，每组参赛教师赛课后，由全校学科组教师打分后评选出一、二、三等奖；各学科传帮带组参加了区教体局举行的“3+3”团队赛课活动，数学组邹静、张小芳、刘菁三位的老师组队；英语组由王艺璇、李天莉、赵世平三位年轻教师组队，各学科队在团队集体的打磨下通过说课、上课、评课获得了集团第一名的好成绩，并代表集团参加区级“3+3团队赛课”，最后在11月份举行的全区教学成果展示中数学团队获得第一名、英语团队获得第一名的骄人成绩，英语组的李天莉老师的“初探英语群文阅读”不仅在市区第一名的好成绩，还代表攀枝花市参加省级赛课并获得了第二名的好成绩；开展微教研活动促质量提升，本学年度学校开展了微教研——反馈案讲评课的研讨与实施，反馈案讲评课是在“345阳光课堂模式”课型的基础上，根据教学阶段节点，进行微教研研讨形成了反馈评价案讲评课，一是让学生学会自主反思，二是让教师能针对学情及时调整改进下阶段的教学工作。反馈案讲评课的流程“主研人编制——年级组集备——修订印发——监测反馈——分析、评讲、评价——改进教学措施”，通过反馈案讲评课的实施，老师们的成绩上也有可喜的变化，各学科大部分班级整体成绩期末监测名次提升了1——5位不等；2021年1月六年级的参加的全市统一监测，以平均分作数据参考，我校语文监测全市第三名，全区第一名；数学全市第八名，全区第一名；英语全市排名第六名，全区第一名的好成绩，并获得“中小学义务教育教学质量突出贡献奖”。

## 三、机构设置情况

攀枝花市第十八小学校属于二类单位区教体局下属事业单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1463.8万元。与2020年相比，收、支总计各增加113.98万元，增长8.44%。主要变动原因是学校合并，学生、教职工增多，收入费用略微增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1463.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1463.8万元，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）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1463.8万元，其中：基本支出1463.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1463.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加114.29万元，增长8.47%。主要变动原因是学校合并，学生、教职工增多，收入费用略微增加。

（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1463.8万元，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115.29万元，增长8.55%。主要变动原因是学校合并，学生、教职工增多，收入费用略微增加。

（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1463.8万元，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）**1035.27万元，占70.72%；**社会保障和就业（类）**支出191.09万元，占13.05%；**卫生健康支出**80.57万元，占5.51%；住房保障支出156.87万元，占10.72%。

（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1463.8万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

****2.**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为**1035.27**万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为**56.92**万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**117.85**万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为**9.9**万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为**6.42**万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为71.31万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.26万元，完成预算100%。**

**10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算156.87万元，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1463.8万元，其中：

人员经费1375.91万元，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87.89万元，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%。与2020年决算数持平。

**（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%。与2020年决算数持平，具体情况如下：

**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。与2020年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**与2020年决算数持平**。**

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。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**与2020年决算数持平**。**其中：

**国内公务接待支出**0万元。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。

**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。

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，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。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，18小共有车辆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，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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0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。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市第十八小学校整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

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

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康（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。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革（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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：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。

15.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年部门预算项目绩效目标自评（**本年度无项目**）** |  |
| 主管部门及代码 | 西区教育和体育局 128001 | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0 |  执行数： | 0 |
| 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 |  |  |  |

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