2021年度

四川省攀枝花市西区格里坪镇小学校单位决算

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 4

三、机构设置情况 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 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 7

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 11

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 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

 1、研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

 2、制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革。

 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

 4、管理学校教育经费、执行财务管理制度。

 5、负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

 学校在省、市、区各级党委政府的指导和关怀下，坚持依法治校，全面认真地贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，坚持五育并举，德育为先。始终贯彻党和国家的教育方针的有关要求，坚持以办好农村优质而均衡的寄宿制学校为目标。以“办自信学校，做自信教师，育自信学生”为办学理念；以教师队伍建设为抓手；以“262”课堂模式改革创新为动力，将学校教育活动与党史学习相结合。深入开展教育改革，丰富育人活动，坚持抓安全工作为第一要务，不断提升教育教学质量，办学生满意、家长放心的学校。

三、机构设置情况

攀枝花市西区格里坪镇中心学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市西区格里坪镇中心学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 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1346.45万元。与2020年相比，收、支总计各增加158.98万元，增长13.39%。主要变动原因是教职工工资社保费用增加，所以收入支出增加。

 （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1344.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1344.85万元，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1346.45万元，其中：基本支出1343.86万元，占99.81%；项目支出2.59万元，占0.19%；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1346.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加159.07万元，增长13.39%。主要变动原因是教职工工资社保费用增加，所以收入支出增加。

（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1344.85万元，占本年支出合计的99.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.69万元，增长13.66%。主要变动原因是教职工工资社保费用增加，所以收入支出增加。

（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1344.85万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0.99万元，占0.07%；**教育支出（类）**855.09万元，占63.58%；**社会保障和就业（类）**支出303.5万元，占22.57%；**卫生健康支出**70.89万元，占5.27%；住房保障支出114.38万元，占8.51%。

（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**1344.85**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0.99万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为855.09万元，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205.09万元，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（项）: 支出决算为92.36万元，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（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.07万元，完成预算100%。**

**7.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56.82万元，完成预算100%。**

**8.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14.07万元，完成预算100%。**

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为**114.38**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1343.86万元，其中：

人员经费1273.68万元，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70.18万元，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%，与预算数持平，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。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。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%。**公务用车购置及运行维护费支出决算，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%。**公务接待费支出决算，与2020年持平。

**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1.6万元。

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，攀枝花市西区格里坪镇小学校机关运行经费支出0万元。与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市西区格里坪镇小学校政府采购支出总额38.88万元，其中：政府采购货物支出38.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校宿舍购买设备。授予中小企业合同金额38.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.88万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市西区格里坪镇小学校共有车辆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。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“建设文明校园”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）。

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.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（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。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务（项）：指主要用于思想理论建设、外宣网宣工作、网络舆情平台建设等方面的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区教育和体育局128001 | 实施单位 | 攀枝花市西区格里坪镇小学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1 |  执行数： | 0.99 |
| 其中：财政拨款 | 1 | 其中：财政拨款 | 0.99 |
| 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 |
| 建设文明校园 | 已用于校园文明建设 |
| 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 | 10个 | 10个 | 10个 |
| 质量指标 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 一年 |
| 成本指标 | 0.99万 | 0.99万 | 0.99万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 学校知名度 | 提高 | 提高 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 90% | 100% |

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