2021年度

四川省攀枝花市第十九小学校单位决算

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 8

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 11

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 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教体局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）党务工作

1、把党的政治建设摆在首位。抓好党章学习贯彻落地落实，加强本校区领导班子政治建设，加强党内政治文化建设。

2、深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

一是开展大规模学习培训工作。二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

3、扎实抓好校区党建工作

落实党建主体责任，执行局党委基层党建质量提升计划，落实党员发展教育管理基本制度，强化基层基础保障。

4、全力打好创建全国文明城市硬仗。实施信仰信念学习，全面准确把握思想精髓和核心要义，真正做到学懂弄通做实；深入开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育；大力开展“中国梦”主题系列教育活动。扎实开展文明素质宣传教育活动；扎实开展“榜样力量”示范引领行动；扎实开展学雷锋志愿服务活动；扎实开展诚信制度化建设行动。

5、把师德师风建设摆在教师队伍建设的首要位置

开展各种形式的师德教育。加强教师党员队伍建设，落实全面从严治党要求，加强政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强四个意识。提高思想政治素质，坚定“四个自信”。引导教师带头践行社会主义核心价值观，加强中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化教育。

6、加强对外宣传营造良好氛围。做好宣传报道工作，全面推行校务公开党务公开，抓实意识形态工作。

7、加强对学校共青团、工会、妇联等群团组织的领导，调动相关干部的工作积极性和主动性，结合学校实际，创造性的开展好工作，促进学校改革发展。

（二）学校管理

1、修订、完善各项管理规章制度。

2、完善“学校党政统筹、部门和年级负责”的管理模式。

3、严格执行教学常规检查制度。

4、完善民主化、公开化的管理体制

5、完善奖励性绩效工资的分配方案。

6、全面提升基层党建工作质量。

7、全力打好创建全国文明城市硬仗。

（三）师德师风

1、教育与处罚相结合。严格执行学校已制定的《师德师风考核办法》和上级部门对违反师德师风相关的处理文件，在评优、晋级、绩效工资考核、岗位设置等工作中师德师风将实行“一票否决”。

2、积极开展师德师风专项教育活动。

（四）德育工作

1、班级及班主任的管理。

2、学生行为习惯、思想品德教育。

3、活动育人。

（1）进一步以爱国主义教育为重点。充分利用重大节日、重要事件和重要人物纪念日，结合本土的民族文化、历史名人、革命传统等开展教育活动。

（2）进一步规范学校心理咨询工作，开展经常性心理辅导活动。

（3）加强学生“四自”教育，即“自我管理、自我教育、自我约束、自我服务”，开展“诚信”之人教育活动。

4、德育科研。开好本学期的德育研讨会，加强班级管理经验交流，强化“立德树人”宗旨。把“管、卡、压、罚”向“疏、导、育、教”转变。

5、共建共育。经常与共建共育单位合作，形成长效机制和教育合力。

6、家长学校。认真开好多种形式的家长会。加强学校、社会、家庭之间的联系，进一步规划、建设好三结合教育网络。

（五）教学教研

1、教学管理

（1）坚持每周一次教学工作会例会，教学管理人员深入教学第一线，每学期听课不少于40节；

（2）加强教学管理。“向40分钟要质量”，抓好教学五认真，做到超周备课；坚持巡课制度与推门听课制度。

（3）切实落实培优辅差。

（4）规范每月检测工作。

（5）加强对毕业年级的质量监控。坚持学校领导“双包”（包年级、包毕业班级）制度；开好三个会（毕业年级领导小组工作会、毕业班家长会和毕业学生会）；突出抓好“三类”学生的辅导工作。

2、教师队伍建设。

（1）结合新课程教学模式的实施，组织教师外出培训。

（2）开展教师“微课”赛课活动。

（3）年轻教师进行师徒结对,进行青年教师赛课和献课活动，提高教法与学法的技能，力争早日成长为优秀的教师。

3、教研科研工作。加强校本课题研究，推进国家、省、市、区级课题的研究工作。

4、课改工作。继续深入“练动主线”模式的“四练法”模式探究，积极推进“智慧课堂”建设。

（六）后勤服务

1、巩固“城乡环境综合治理”成果，扎实做好“全国文明城市创建工作”。

2、做好“厕所革命”等校园环境卫生“净化、绿化、美化”工作，预防各种传染病发生。

3、切实加强学校安全保卫工作。

4、改善办学条件。

（七）“安全隐患整治”（“校园文化建设”）

（八）其它工作

1、做好校务、财务管理。

2、发挥好“体育特长”作用，积极适应中考“体考”改革。

3、认真做好档案管理工作。

4、发挥好学校微信功能、加强宣传和对外交流工作。

5、积极开展“推普”工作。

6、做好信访维稳等工作。

三、机构设置情况

攀枝花市第十九小学校下属二级单位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。

# 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832.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加88.86万元，增长11.96%。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832.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.13万元，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832.13万元，其中：基本支出832.13万元，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832.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加88.95万元，增长11.97%。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832.13万元，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88.9万元，增长11.97%。主要变动原因是教职工工资社保费用增加，所以支出增加。

（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832.13万元，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）**564.24万元，占67.81%；**社会保障和就业（类）**支出148.85万元，占17.89%；**卫生健康支出**42.58万元，占5.12%；住房保障支出76.45万元，占9.18%。

（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832.13万元**，**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**564.24**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70.12万元，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66.75万元，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5.31万元，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6.67万元，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35.9万元，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6.69万元，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**76.45**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832.13万元，其中：

人员经费794.24万元，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37.89万元，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%，决算数与预算数持平，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，比2020年增加0万元，增长0%，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市第十九小学校政府采购支出总额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，攀枝花市第十九小学校共有车辆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0个项目（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，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.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 | | 攀枝花市西区教育和体育局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 | 0 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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