2021年度

**大竹县****第二小学**

**部门决算**

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc113436338)

[一、 职能简介 3](#_Toc113436339)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc113436340)

[第二部分2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc113436341)

[**一、** 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc113436342)

[**二、** **收入决算情况说明** 4](#_Toc113436343)

[**三、** **支**出决算情况说明 5](#_Toc113436345)

[**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明** 5](#_Toc113436347)

[**五、一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc113436348)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc113436349)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc113436350)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc113436351)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc113436352)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc113436353)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc113436354)

[第四部分 附件 16](#_Toc113436355)

[**第五部分 附表** 23](#_Toc113436358)

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc113436359)

[二、收入决算表 23](#_Toc113436360)

[三、支出决算表 23](#_Toc113436361)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc113436362)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc113436363)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc113436364)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc113436365)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc113436366)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc113436367)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc113436368)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc113436369)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc113436370)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc113436371)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc113436372)

# 第一部分 **单位概况**

## 职能简介

大竹县第二小学学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育，围绕文化创一流，围绕特色办名校”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，推动学校教育又好又快的发展；组织实施教育体制和办学体制改革，确保普及九年一贯制教育工作成果；强化学校过程管理，全面提升学校素质教育水平。

**主要工作：**全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；科学推进办学基础建设，持续改善办学条件；继续实施人才强校战略，着力建设高水平人才队伍；继续推进质量工程，着力提升学校素质教育。

## 二、2021年重点工作完成情况

1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

2、打好安全生产脱贫攻坚战。

3、加强环保工作。

4、狠抓教学质量。

5、加强学校党建工作。

6、扶贫助学建设取得预期成效。

# 第二部分**2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1932.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少131.61万元，减少6.37%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. **收**入决算情况说明

2021年本年收入合计1741.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1741.28万元，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）

1. **支**出决算情况说明

2021年本年支出合计1741.28万元，其中：基本支出1741.28万元，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）

**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1908.53万元。与2020年相比，收、支总计各减少30.83万元，增加1.59%。主要变动原因是项目资金减少。

（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1741.28万元，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减少30.82万元，减少1.74%。主要变动原因是项目资金减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1741.28万元，主要用于以下方面: 教育支出（205）1343.89万元，占77.20%；社会保障和就业支出（208）205.99万元，占11.82%；卫生健康支出（210）65.10万元，占3.73%；住房保障支出（221）126.29万元，占7.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

1. **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1741.28万元，完成预算100%。其中：**

**1.**教育（205）普通教育（02）小学教育（02）**:**支出决算数为1343.89万元，**完成预算100%**。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**:支出决算数为**139.83**万元，完成预算100%。**

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老支出（99）**:支出决算数为**59.83**万元，完成预算100%。**

4. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）**:支出决算数为**6.33**万元，完成预算100%。**

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：支出决算数65.10万元，**完成预算100%**。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**:**支出决算数为126.29万元，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1741.28万元，其中：

人员经费1484.67万元，主要包括：基本工资557.45万元、津贴补贴12.13万元、绩效工资324.24万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费**139.83**万元、职工基本医疗保险缴费65.10万元、其他工资福利支出168.03万元、抚恤金6.33万元、生活补助85.06万元、奖励金0.20万元、住房公积金126.29万元。

公用经费256.61万元，主要包括：办公费45.09万元、印刷费19.31万元、水费3.98万元、电费6.23万元、邮电费6.61万元、差旅费9.42万元、维修（护）费12.92万元、培训费0.35万元、专用材料费10.95万元、劳务费9.26万元、委托业务费41.48万元、工会经费25.72万元、福利费25.54万元、办公设备购置39.75万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神要求，进一步从严控制教育经费开支，全年实际支出与预算持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“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%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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%。主要原因是无因公出国（境）情况。

**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比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务车。

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**。**公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降100%。主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神要求，进一步从严控制教育经费开支。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**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，大竹县第二小学政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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（单位）在年初预算编制阶段，组织对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2021年度部门整体支出情况良好，但还有一些瑕疵，需要进一步加大工作力度，用更加科学的方法做好单位的各项工作。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

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0个项目绩效目标实际完成情况,见附件1（第四部分）。

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，《大竹县第二小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价，《大竹县第二小学2021年项目绩效评价报告》见附件3。

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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：指教育支出普通教育中的学前教育取得的财政资金。

10.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指教育支出普通教育中的小学教育取得的财政资金。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险取得的财政资金。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金取得的财政资金。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指机关事业单位对个人和家庭的补助的生活补助资金。

14.社会保障和就业（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：指机关事业单位对个人和家庭的补助抚恤金。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位职工基本医疗保险资金。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指教职工按照国家政策给予补助的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 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 |  |  |  |

附件2

**大竹县第二小学**

**2021年部门整体支出绩效评价报告**

**一、**部门概况

**（一）基本职能及主要工作**

学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育，围绕文化创一流，围绕特色办名校”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，推动学校教育又好又快的发展；组织实施教育体制和办学体制改革，确保普及九年一贯制教育工作成果；强化学校过程管理，全面提升学校素质教育水平。

全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；科学推进办学基础建设，持续改善办学条件；继续实施人才强校战略，着力建设高水平人才队伍；继续推进质量工程，着力提升学校素质教育。

**（二）机构设置**

大竹县第二小学是大竹县教育和科学技术局下属一级预算事业单位，编制119人，实有在职职工119人，学生2996人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2021年本年收入合计1741.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1741.28万元，占100.00%。

1. **部门财政资金支出情况。**

2021年一般公共预算财政拨款支出1741.28万元，主要用于以下方面:教育支出（205）1343.89万元，占77.20%；社会保障和就业（208）支出205.99万元，占11.82%；住房保障（221）支出126.29万元，占7.25%，卫生健康（210）支出65.10万元，占3.73%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理。**

2021年一般公共预算财政拨款支出1741.28万元，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减少30.82万元，减少1.74%。主要变动原因是项目资金减少。

**（二）结果应用情况。**

1.教育支出（205）:2021年支出1343.89万元，主要用于：学校正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（208）：2021年支出205.98万元，用于社会保障和就业支出；   
 3. 住房保障（211）:2021年支出126.29万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.卫生健康支出（210）：2021年支出65.10万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的医保支出。

5.2021年一般公共预算基本支出1741.28万元，其中：人员经费1484.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  
　　公用经费256.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  
　　“三公” 经费财政拨款预算执行情况  
　　大竹县第二小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。

**（二）存在问题。**

1、预算指标与决算指标存在差异，年末有所调整。

2、预算经费支出明细科目与年末决算支出明细科目存在差异，主要是人员增减发生变化。

3、业务人员不断加强业务学习，部门决算上报处理效率有待提升

**（三）改进建议。**

建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。

附件3

**大竹县第二小学**

**2021年项目绩效评价报告**

一、项目概况

**无**

二、项目资金申报及使用情况

**无**

三、项目实施及管理情况

**无**

四、项目绩效情况

**无**

五、评价结论及建议

**无**

**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