

附件 4

2021 年度
四川省开江县广福镇中心小
学部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广福小学是一所乡镇小学，属一级预算单位。下辖 5 所村级小学，是开江县唯一的一所“巴渠共运”友好学校。学校以“创特色，争一流，培养新型人才”为办学目标，以“让每一位孩子在这里都得到关爱和发展”为育人理念，以“12345 红色教育”为校园文化特色，形成了领导班子勤政务实，教师爱岗敬业，学生勤奋向上的“承先励志、广学臻福、诚实守信、团结协作、求实求真”的校风。

（二）2021 年重点工作完成情况

学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，充分挖掘我校红色资源，以国学经典为载体，高度重视对学生革命传统教育，开展了一系列行之有效，丰富多彩的活动提升教学质量，办人民满意教育，一教学楼重建工作。

二、机构设置

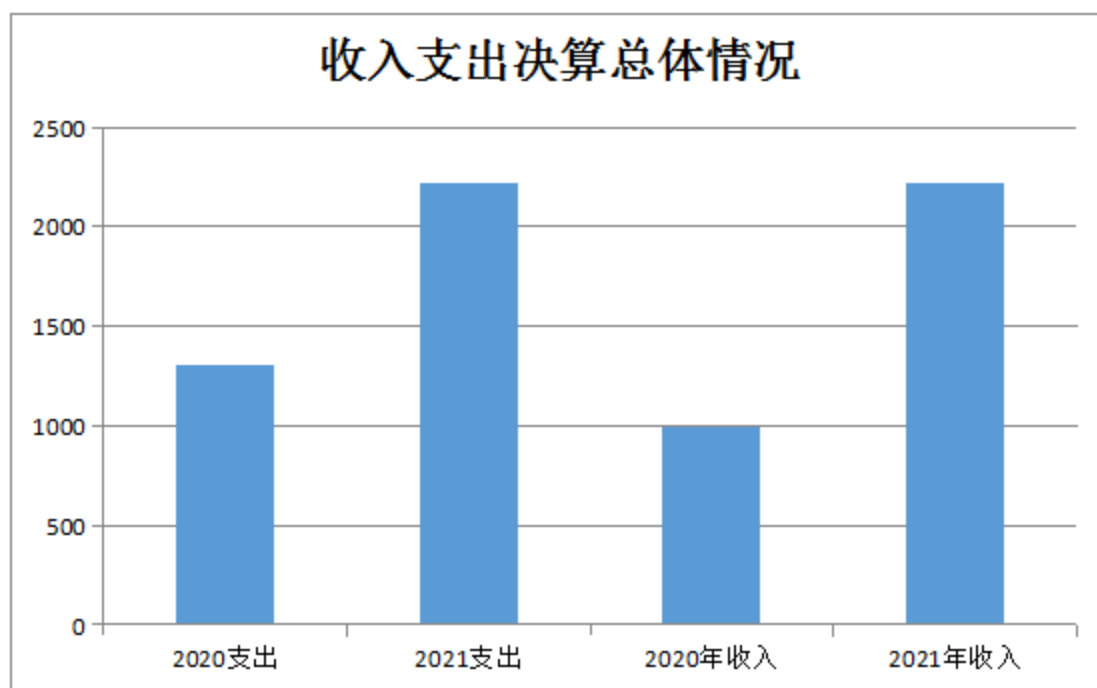
开江县广福镇中心小学具有独立编制和独立核算的机构 1 个。中心校小学教学班 20 个，学生数 1019 人，下辖村小学生人数 85 人，全校共计 1104 人，在编制教职工 82 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计：2224.35 万元、支出总计：2224.35 万元。与 2020 年相比，收入增加 1225.55 万元，增加 122.7%、支出增加 922.25 万元，增长 70.8%。主要变动原因是工程支出。

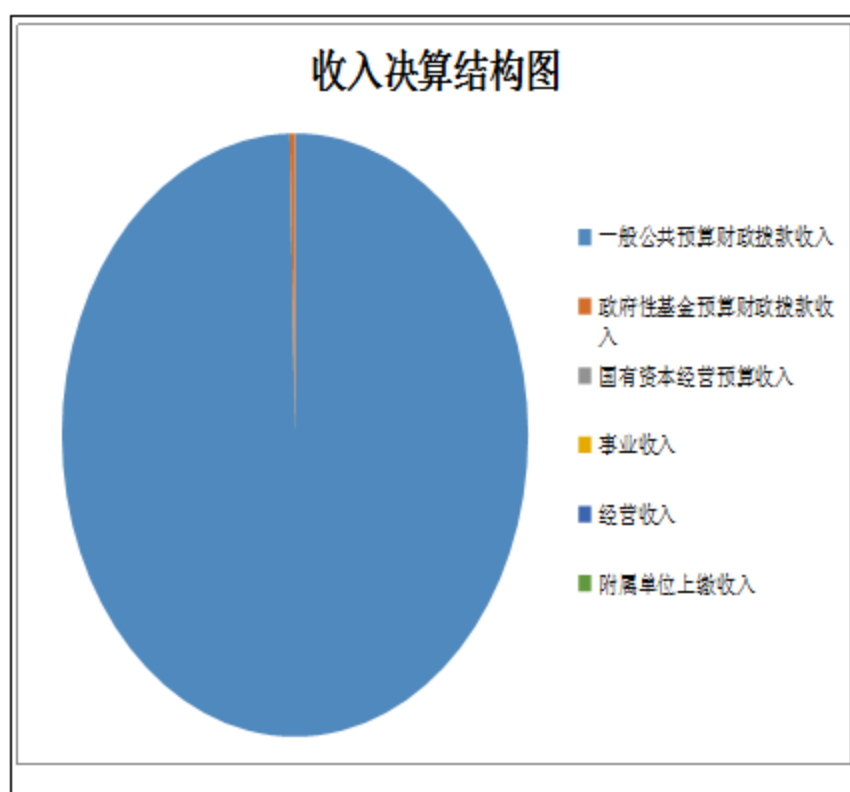
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入 1377.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1377.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 00%；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%。

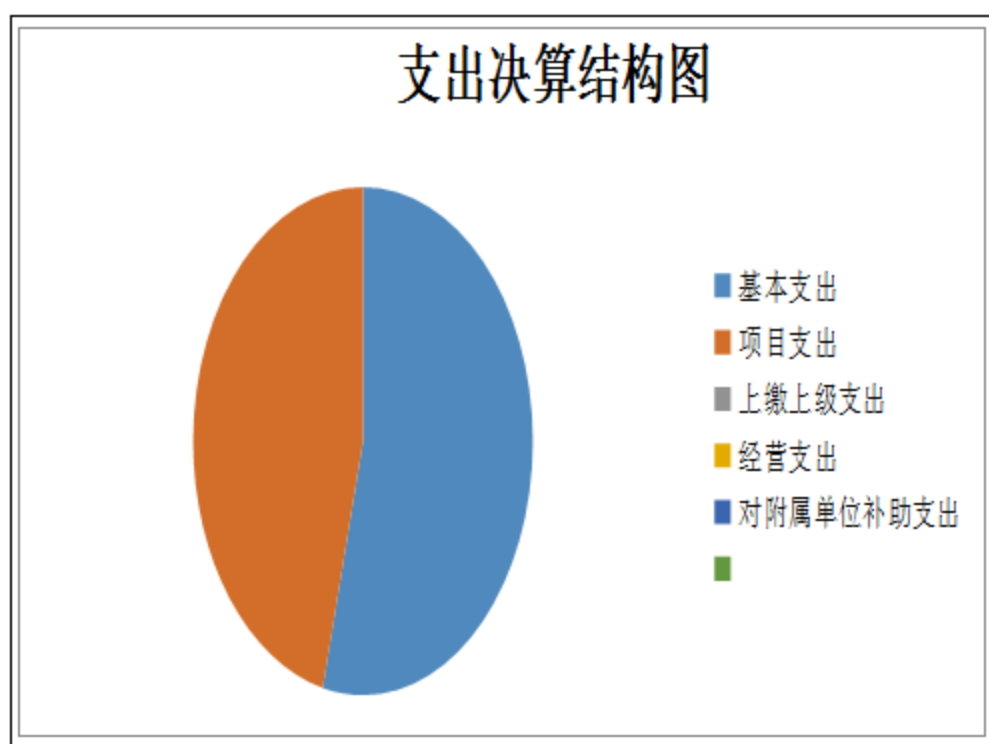
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2224.35 万元,其中:基本支出 1197.05 万元,占 53.82%;项目支出 1027.3 万元,占 46.18%;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%。

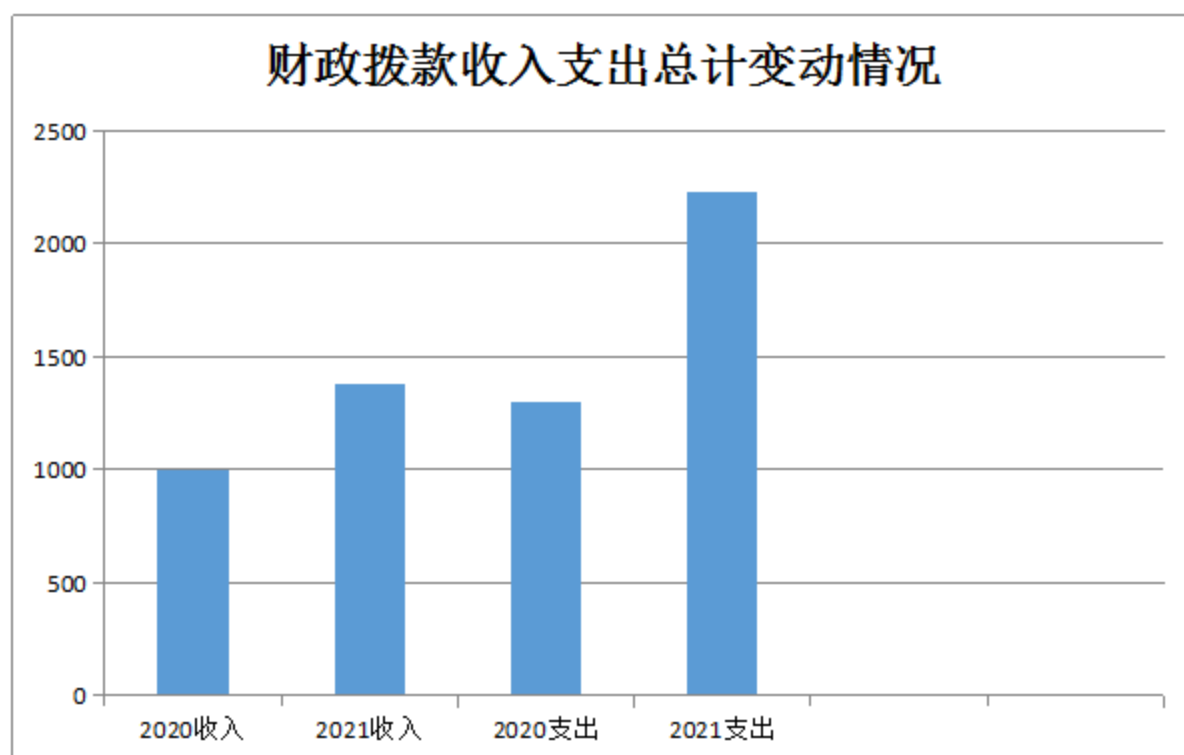
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入：1377.05 万元、支出：2224.35 万元。与 2020 年相比，收入增加 378.25 万元，增加 37.87%、支出增加 922.25 万元，增长 70.8%。主要变动原因是项目支出。

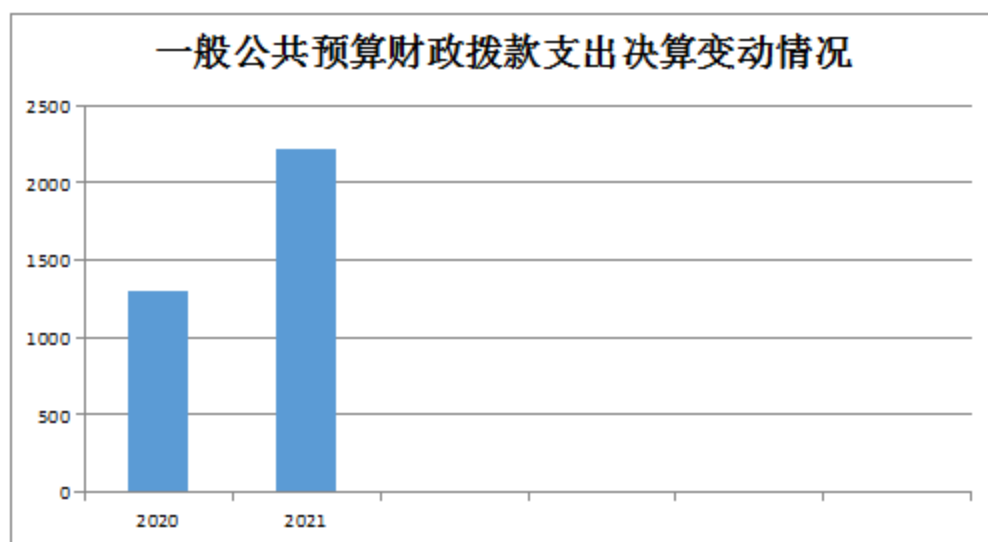
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 2224.35 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增加 927.25 万元，增长 71.48%。主要变动原因是人员变化。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

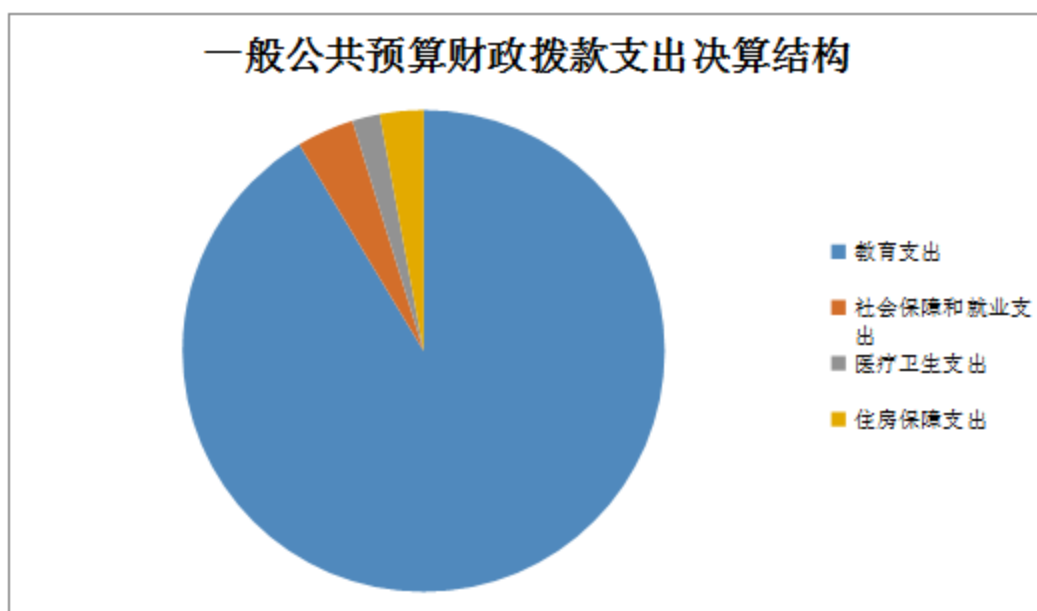


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2224.35 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) 2032.49 万元，占 91.37%；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 85.67 万元，占 3.85%；卫生健康支出 41.28 万元，占 1.86%；住房保障支出 64.91 万元，占 2.92%；。

(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 2224.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)0(款)0(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育(类)：支出决算为 2032.49 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术(类)0(款)0(项)：支出决算为 0 万元，完成预

算 0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5.社会保障和就业（类）1（款）1（项）：支出决算为 85.67 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）：支出决算为 41.28 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 1197.06 万元，其中：

人员经费 1112.38 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。

日常公用经费 84.68 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

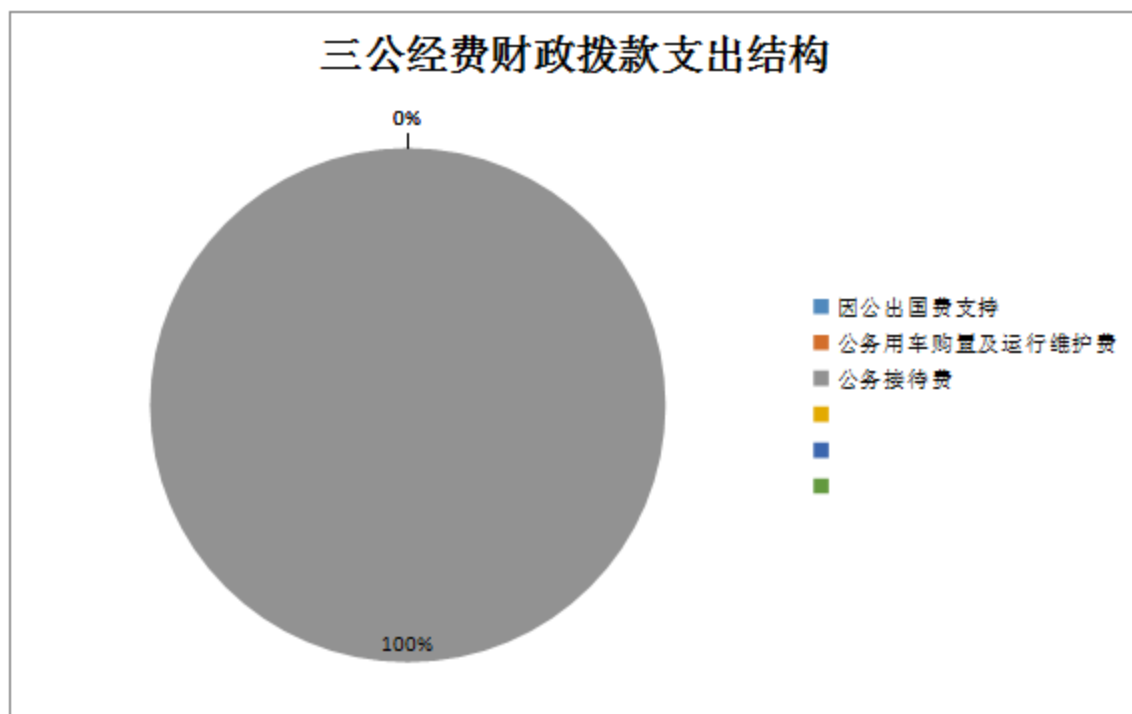
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.83 万元，完成预算 69.17%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是三公经费压减。

（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 0.83 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.公务接待费支出 0.83 万元，完成预算 69.17%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.09 万元，下降 9.78%。主要原因是三公经费压减。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，170 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.83 万元，具体内容包括：交通费 0 万元，用餐费 0.83 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、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拨款支出 0 万元。

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

无政府采购

(三) 国有资产占有使用情况

无车辆

(四) 预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度无项目。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称			无		
预算单位			开江县广福镇中心小学		
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:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标				
	效益指标				
					
	满意度指标				

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,《广福小学 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分 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.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。

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。

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.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。

10.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。

11.“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。

12.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

广福小学 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我校是一所乡镇小学，成立于 1826 年，位于开江县广福镇德圣街 106 号。单位内设机构：工会、教务处、政教处、体卫艺、安办、大队部、后勤处等。

（二）机构职能。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，单位职责主要是实施义务教育，促进教育事业的发展。

（三）人员概况。

中心校小学教学班 20 个，学生数 1019 人，下辖村五所村小学生人数 85 人，全校共计 1104 人，在编制教职工 82 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度我校总收入：2224.35 万元，其中一般公共预算财政拨款 1377.05 万元，年初结转 847.3 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

教育支出 2032.5 万元，社会保障和就业支出（基本养老保险）85.67 万元，医疗卫生支出（基本医疗保险）41.28 万元，住房保障支出（住房公积金）64.91 万元，其他支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，开江县广福镇中心小学以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）结果应用情况。

通过绩效评价，我们认为，2021 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2021 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照

财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

1、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

2、更加科学合理的编制预算。下一会计年度努力学习预算制度，和预算目标绩效相关知识。

（三）改进建议。

每年度开展预算目标绩效相关培训会。

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