

2021年度

四川省达州市开江县任市
镇第二小学部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 29 日

目录

第一部分 部门概况	2
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
2021 年开江县任市镇第二小学整体绩效评价报告	15
一、部门（单位）概况	15
二、部门财政资金收支情况	16
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）	16
四、评价结论及建议	17
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开江县任市镇第二小学是一所普通小学学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

（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，提升教学质量，办人民满意教育。

二、机构设置

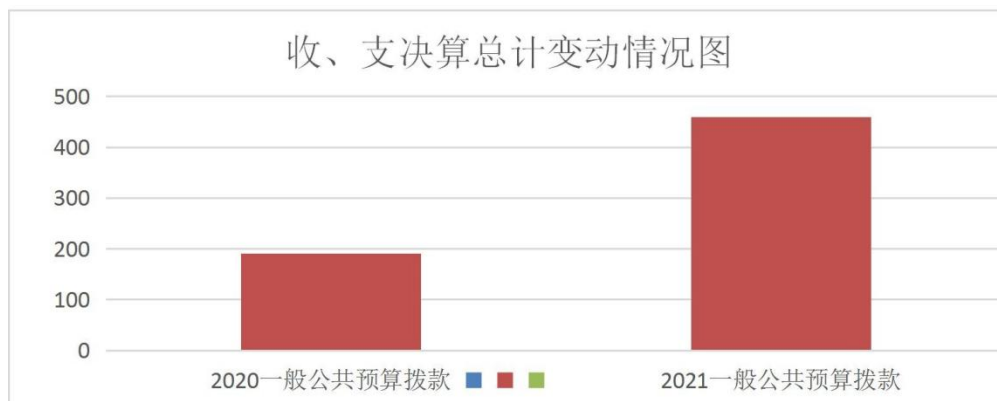
开江县任市镇第二小学具有独立编制和独立核算的机构 1 个。小学教学班 12 个，学生数 463 人，定编教职工 20 人。

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、支总计 460.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 269.56 万元，增长 59%。主要变动原因是学校规模增大和项目支出。

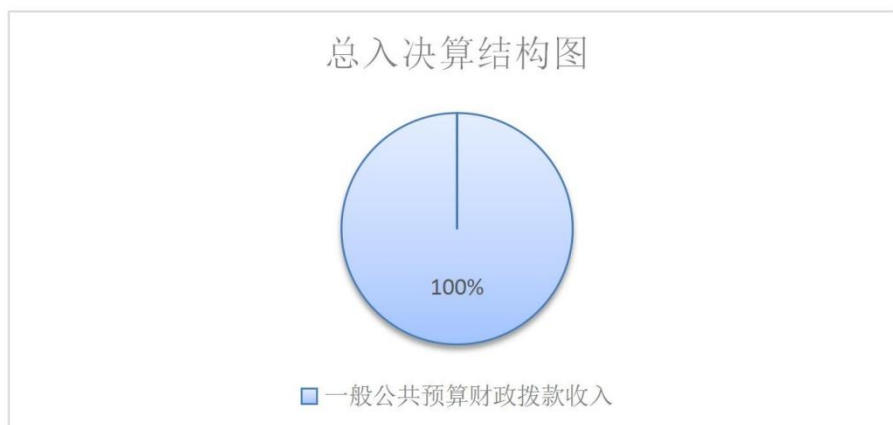
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 460.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 460.17 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%。

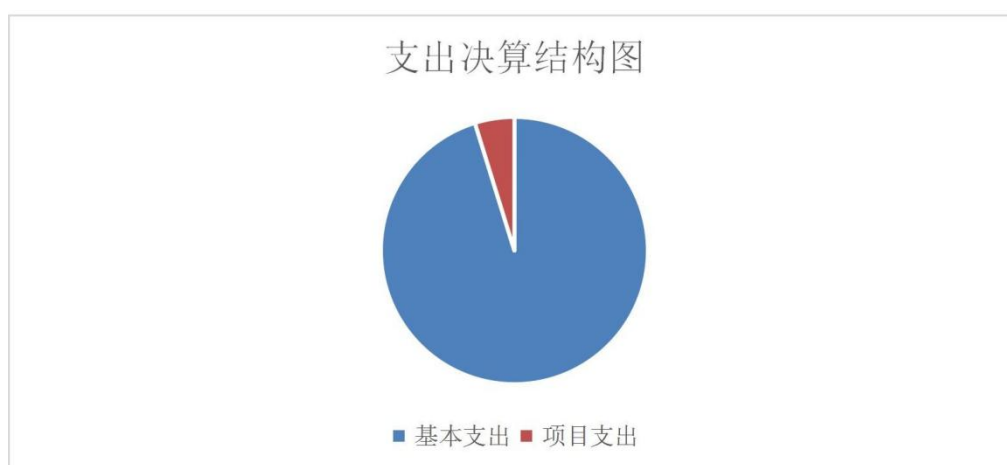
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 460.17 万元，其中：基本支出 438.17 万元，占 95.22%；项目支出 22 万元，占 4.78%；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）

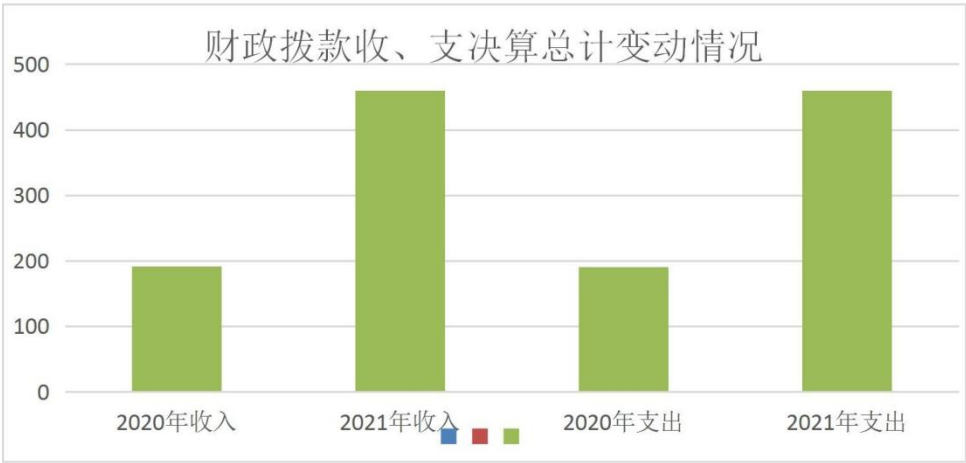


四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 460.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 269.56 万元，增长 59%。主

要变动原因是学校规模增大和项目支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

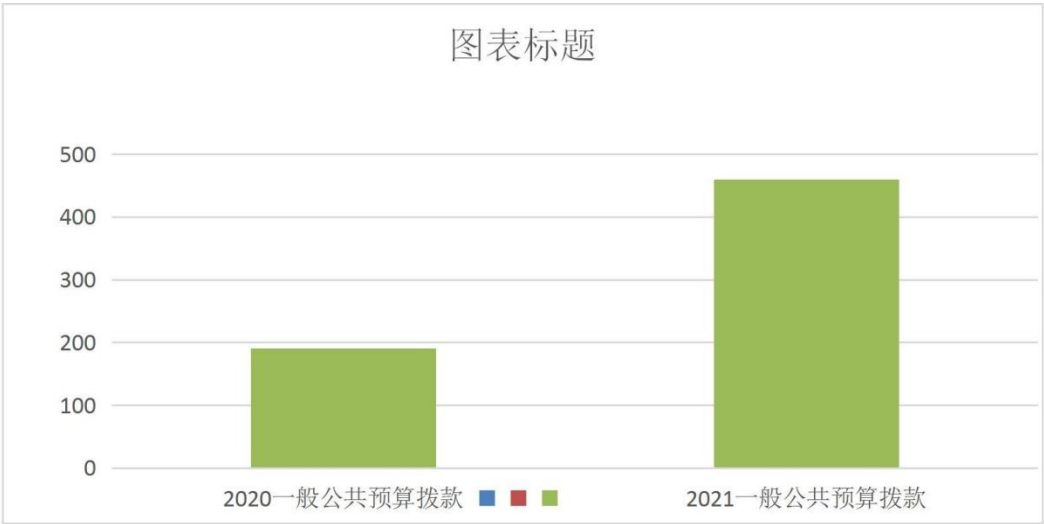


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 460.17 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 269.56 万元，增长 59%。主要变动原因是学校规模增大和项目支出。

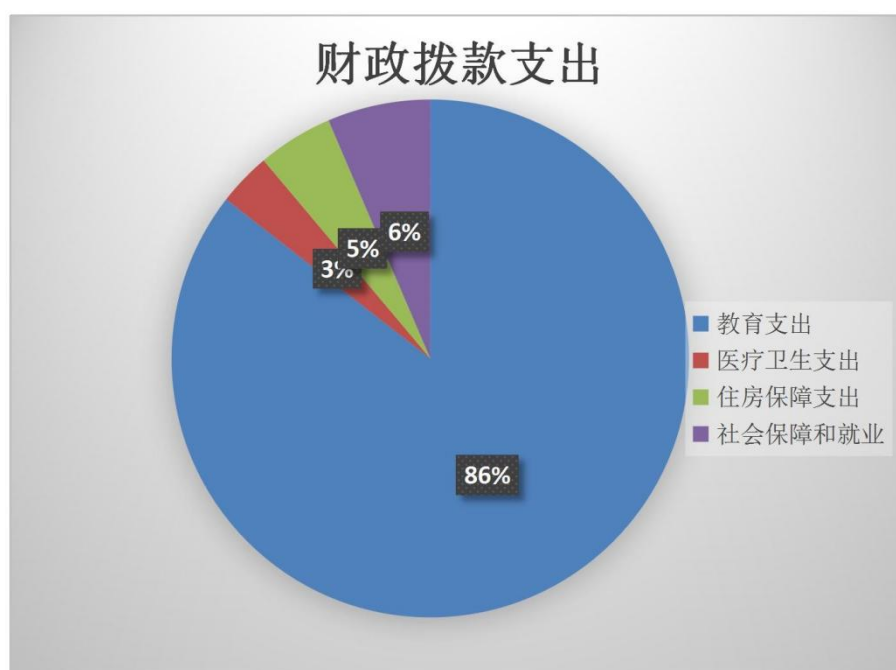
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 460.17 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）393.58 万元，占 85.53%；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 29.62 万元，占 6.44%；卫生健康支出 15.33 万元，占 3.33%；住房保障支出 21.64 万元，占 4.7%。

（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 460.17，完成预算 100%。其中：

1. **教育支出：**支出决算为 393.58 万元，完成预算 100%。
2. **机关事业单位基本养老保险：**支出决算为 29.62 万元，完成预算 100%。
3. **事业单位医疗保险：**支出决算为 15.33 万元，完成预算 100%。
4. **住房公积金：**支出决算为 21.64 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 460.17 万元，其中：

人员经费 337.37 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 100.80 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

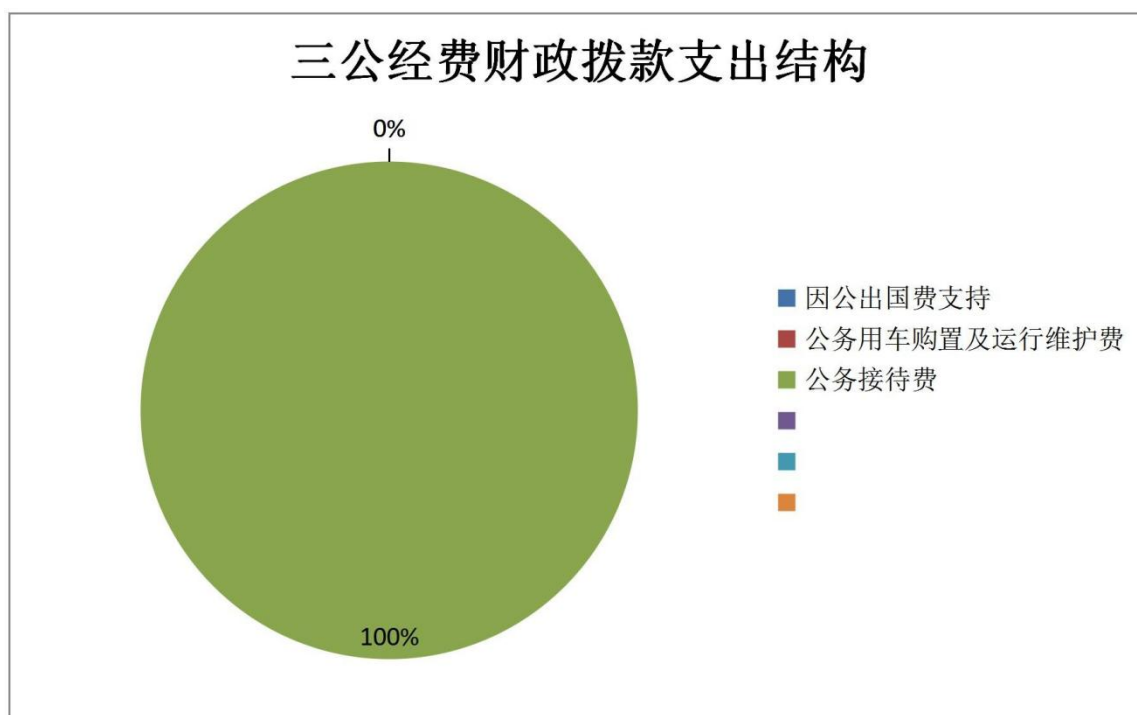
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

（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 0.35 万元，占 0.35%。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 0.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.15 万元，增长 35%。主要原因是业务活动增加及教学等交流会等。其中：

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 23 批次，108 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：上级领导级来校指导工作、开展业务活动交流等工作餐支出 0.35 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。

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财政拨款支出 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

2021 年，开江县任市镇第二小学运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，开江县任市镇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，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，开江县任市镇第二小学共有车辆 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，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

本部门专项预算项目未实施，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 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，《开江县任市镇第二小学部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指由政府举办的小学教育支出。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指由政府举办的学前教育支出

10. 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）：指财政部门集中

安排的事业单位基本养老保险缴费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本
医疗保险缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 公用经费支出：为保障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、办公用房物业管理费以及其他费用。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 附件

附件

2021年开江县任市镇第二小学 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县任市镇第二小学属 2019 年新成立的一所全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我校是一所镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园及两所村小。内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、工会办公室。

（二）机构职能。

开江县任市镇第二小学隶属于开江县教育和科学技术局，是一所乡镇农村小学。在教科局和上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。确立了“走出任市，走向世界”的农村示范小学为目标；以五育并举，特色立校，中外兼修，立德立人为办学理念；以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（三）人员概况。

2021年编制人数 20 名，编制部门给我校核定事业编

制25人。在职人员 32 人，年末在校小学生 463 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年终财政拨一般预算收入总额为 460.17 万元，占全年预算收入总额的 100%。其中人员经费财政拨款 337.37 万元，占全年预算总额的 73.26%；公用经费财政拨款 100.8 万元，占全年预算总额的 23%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年终任市二小支出预算总额为 460.17 万元，其中：工资和福利支出 337.37 万元，商品和服务支出 100.8 万元，三公经费支出 0.35 万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

根据预算绩效管理要求，开江县任市镇第二小学以“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）专项预算管理

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

- 2、财政资金拨付到位及时。
- 3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。
- 4、按期保质保量完成建设。

（三）结果应用情况。

通过绩效评价，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

（1）年度目标规划的大而散，制定年度目标时不精准，缺乏时效性、可操作性。

（2）年初预算编制和执行不精细。学校在年初预算编制时，有些科目欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确。

（3）学校监督措施及评价体系还不尽完善，建立健全内部控制监督机制不科学，实际操作有难度。

（4）专业人员的业务素养有待提高，对业务人员培训不够。

（二）改进建议

1、是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实

施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度。

2、是科学组织预算绩效评价工作，完善预算绩效管理指标数据库。

3、是引入第三方评价机制，形成内外部评价相互补充，财政部门、预算单位和受托第三方评价机构各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性和公正性。

4、是组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业队伍。

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