

**2021 年度四川省达州市
开江县任市镇新街中心小学
部门决算**

目录

(公示时间：2021 年 9 月 29 日)

第一部分 部门概况	3
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	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
附件 1	12
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入总表	20
三、支出总表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十三、国有资本经营预算支出决算表	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。开江县任市镇新街中心小学是一所偏远的农村义务教育学校，承担了开江县新街乡辖区内适龄儿童的基础教育的工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年努力改善办学条件，基建工作顺利、快速推进。修建新教学楼，建设已启动；改革教学模式，提升教学质量；创新德育管理，规范行为习惯养成；强化安全管理，维护校园和谐；加强廉政建设，弘扬校园风清气正。

二、机构设置

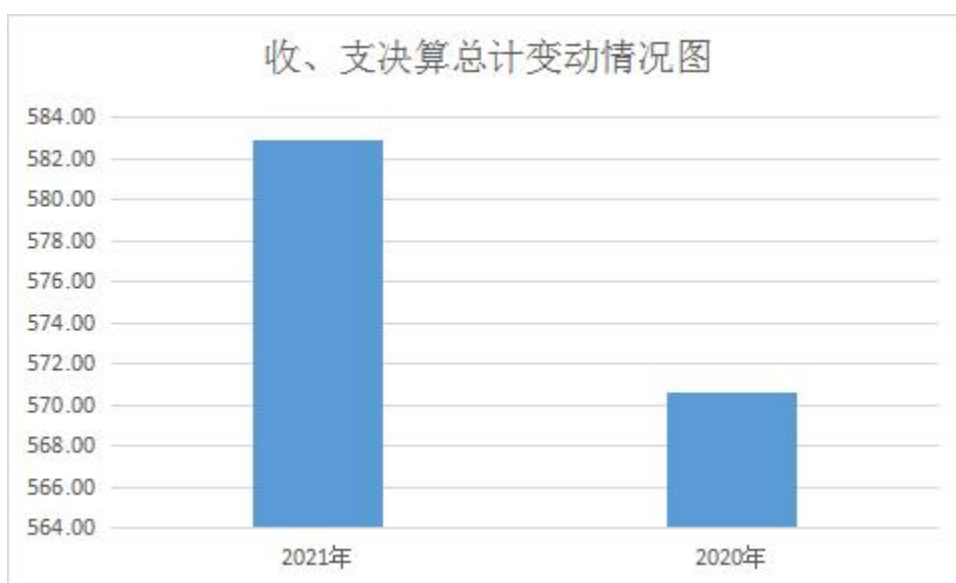
开江县任市镇新街中心小学学校为县本级预算单位，没下属机构、单位。共设七个职能部门，分别是：支部、安办、教务、政教、后勤处、工会、团队。

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 582.89 元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 12.24 万元，增长 3.72%。主要变动原因是人员工资增加。

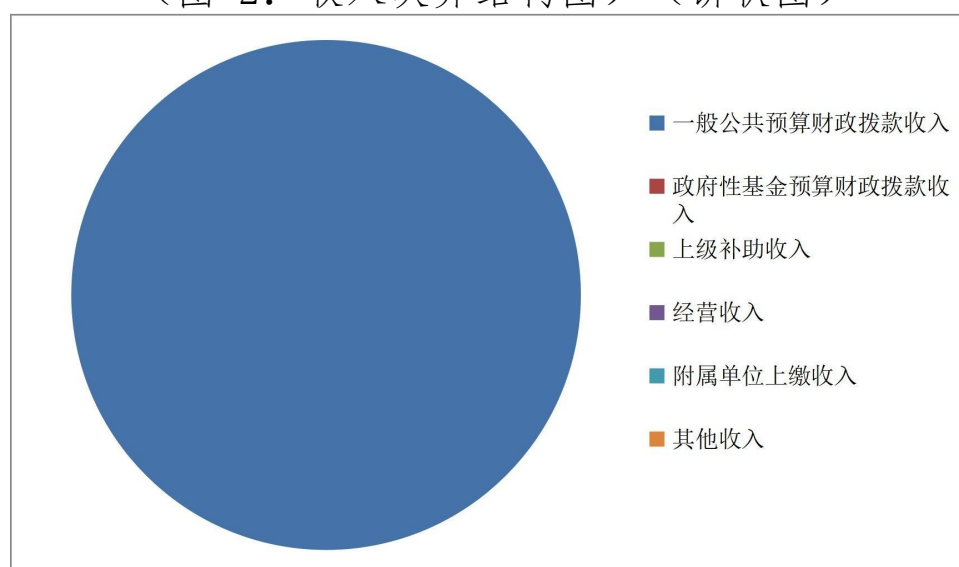
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

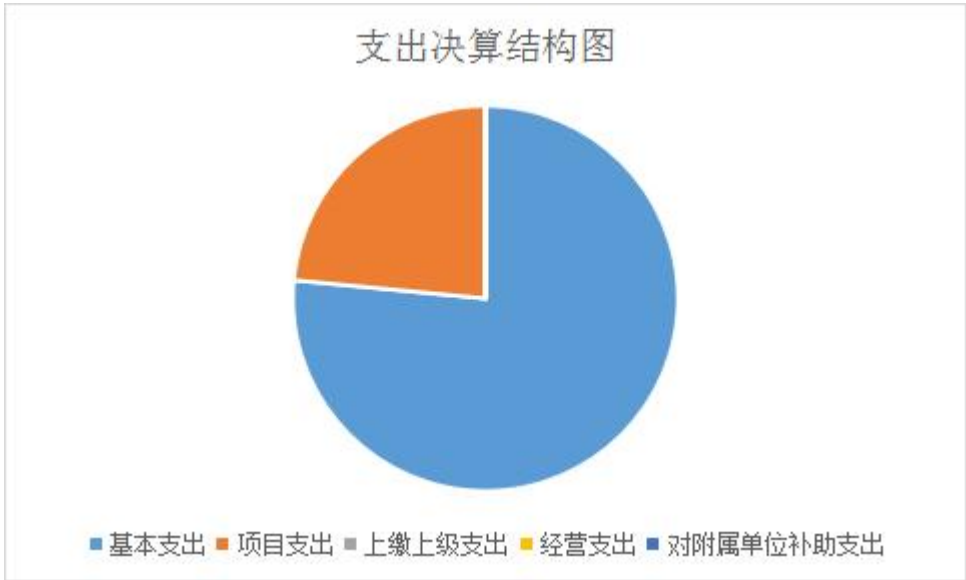
2021 年本年收入合计 582.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 742.20 万元，其中：基本支出 567.89 万元，占 76.51%. 项目支出 174.31 万元，占 23.49%。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 582.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.24 万元增加 3.72%。主要变动原因是学生人数回升和教师管中增加。

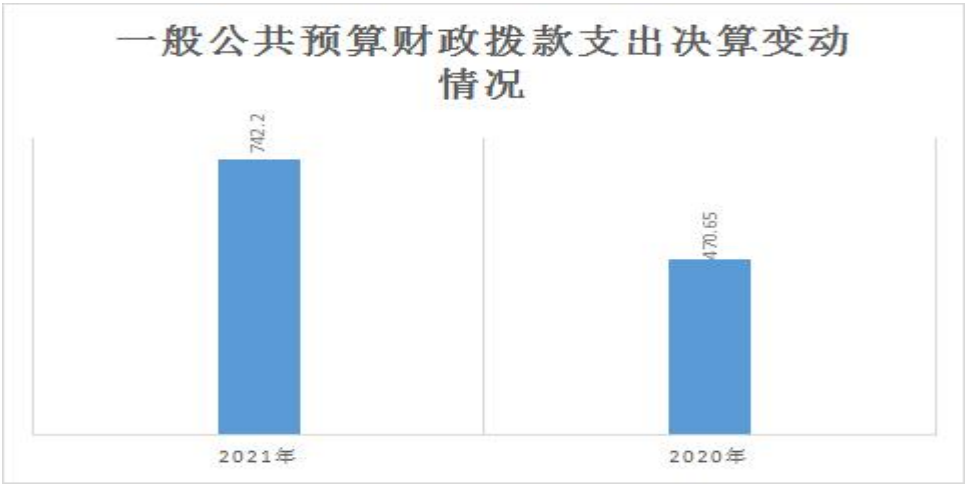


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 742.20 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 271.55 万元，增加 57%。主要变动原因是工程款增加。

（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 742.20 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）642.41 万元，占 6.55%；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 44.51 万元，占 6%；卫生健康支出 21.99 万元，占 2.96%；住房保障支出 33.29 万元，占 4.49%。

（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 742.20 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出：支出决算为 642.41 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业：支出决算为 44.51 万元，完成预算 100%。
3. 医疗卫生与计划生育：支出决算为 21.99 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出：支出决算为 33.29 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 742.20 万元，其中：

人员经费 642.41 万元，主要包括：基本工资 162.32 万元、津贴补贴 10.67 万元、绩效工资 101.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.51 万元、职工基本医疗保险缴费 21.99 万元，住房公积金 33.29 万元，生活补助 123.49 万元，奖励金 0.03 万元，其他个人和家庭的补助支出 43.88 万元等支出。

公用经费 26.22 万元，主要包括：办公费 4 万元，印刷费 1.2 万元、水费 0.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.20 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 1.80 万元、维修（护）费 1.10 万元、会议费 0.15 万元、培训费 1.40 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 3.0 元、工会经费 0.20 万元、福利费：3 万元、专用材料费 3 万元，其他商品和服务支出 1.02 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

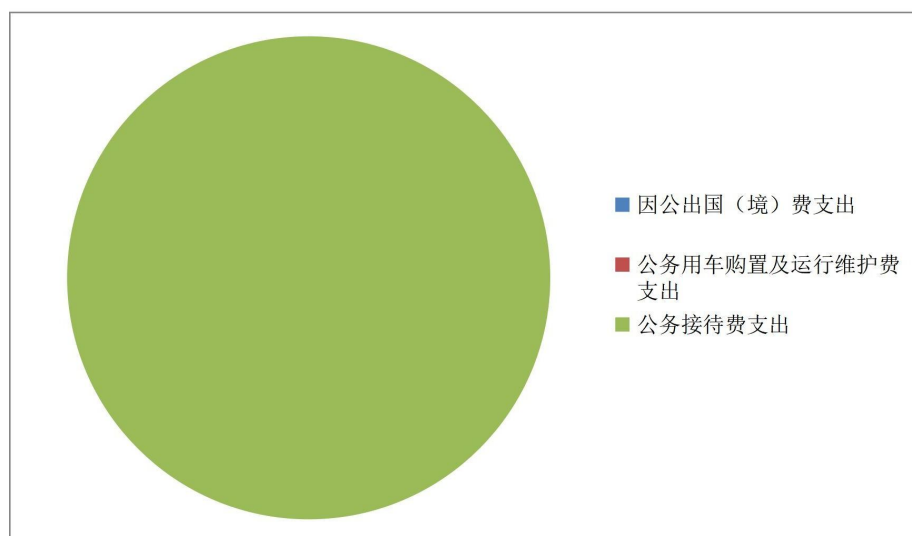
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

（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 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3、公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.11 万元，减少 42%。主要原因是疫情原因，开展的活动有所减少。

4、国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 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）政府采购支出情况

截至 2021 年 12 月 31 日，开江县任市镇新街中心小学无采购项

目。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，开江县任市镇新街中心小学学车辆 0 辆。

（三）预算绩效管理情况。

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，《开江县任市镇新街中心小学 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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

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（类）进修及培训（款）教师进修（项）：

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：。

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。

31. 公用支出：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。

第四部分 附件

附件 1

开江县任市镇新街中心小学 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

开江县任市镇新街中心小学属全额拨款事业单位,是独立核算单位。我校是一所农村小学,内设机构 7 个,包括:党务办、教务处、政教处、安办、财务室、工会办公室、团队办公室。

(二) 机构职能

开江县任市镇新街中心小学隶属开江县教育和科学技术局,是一所农村小学。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“以影响川渝,引领秦巴的农村示范中学为目标;以厚德、尚文、积淀、感恩的办学理念;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 31 名,年末财政供养人数为:在职人员 36 人,退休人员 39 人,遗属人员 5 人。年末在校小学

生 277 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021 年初财政拨一般预算收入总额为 4,145,798.00 元，占全 年预算收入总额的 100%。其中人员经费财政拨款 3,889,304.00 元，占全年预算总额的 93.81%；公用经费财政拨款 187,014.00 元，占全年预算总额 4.51%；社会保障费拨款 971938 元，占全年 预算总额的 23.44%。

(二)部门财政资金支出情况

2021 年终开江县任市镇新街中心小学支出预算总额为 4,145,798.00 元，其中：工资和福利支出 3,872,344.00 元，商品 和服务支出 242,050.00 元，对个人和家庭补助支出 31,404.00 元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

2021 年度学校的工作目标：

1、贯彻执行党和国家教育方针政策，围绕建设和谐校园、 推进素质教育的中心，促进教育事业发展。

2、确保教职工的工资、遗属人员的生活补助、临时工工资 按时足额发放。

3、财政拨款支出主要用于保障学校正常运转，包括基

本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于购买学校办公及专用设备，不断提升学校的教育教学质量。

4、保障本学区适龄儿童受教育的权利，对贫困寄宿学生和非寄宿贫困学生做好资助工作。

5、确立了“以建成全县家门口最好初中为目标；以厚德、尚文、积淀、感恩为办学理念；以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路，让师生快乐学习、幸福工作，办好家门口的学校

6、加强师资队伍建设，负责本校教师人事管理、师资培训、继续教育、考核考评等工作。

(二) 执行管理情况

2021年初财政拨一般预算收入总额为4,145,798.00元，占全年预算收入总额的100%。其中人员经费财政拨款3,889,304.00元，占全年预算总额的93.81%；公用经费财政拨款187,014.00元，占全年预算总额4.51%；社会保障费拨款971938元，占全年预算总额的23.44%。公务接待费支出1500元，较2020年预算数略有下降，无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费。

(三) 综合管理情况

我校加大了财务管理力度，进一步完善了内部控制制度。经费收支遵循实事求是、统筹兼顾、保障重点、厉行

节约的方针，坚持依法理财、严格管理、统筹安排、量力而行、保障重点的工作思路，到目前无债务。

1、经费收支管理。学校必须严格执行“收支两条线”的原则，各项收费必须执行国家规定的收费范围和标准，并使用国家规定的合法票据。各项经费必须及时足额上缴财政专户，严禁公款私存，不设小金库。各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长“一支笔”审批制度。所有报销发票应有经手人、验收人或证明人和财务分管领导签字，并注明事理，最后有校长审批后方可报销。

2、政府采购和建设项目管理。学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购。每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经教代会通过后报财政局，财政局对学校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

3、资产管理。财务室坚持“按物设卡、物卡相符、物移卡随”的管理原则负责全校的国有固定资产建账立卡工

作。切实做好国有固定资产的维护、清查盘点等管理工作，及时办理固定资产的调配、转让、报损等报批手续。国有固定资产使用要指定专人管理，及时登记，科学使用。

4、内控制度管理。学校建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，内部控制关键岗位主要包括预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

5、绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各办公室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度考核评优挂钩，与评比教育教学质量挂钩，充分调动全校教职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。加强绩效管理是提高开江县任市镇新街中心小学教育教学质量的重要保障。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性，确保我校所有财产的安全、完整。

(四) 整体绩效

本年我校组织多次专业教学研究，开展了每周各教研组

一次教研活动，上半年组织了一次夏季运动会，下半年组织了一次冬季运动会，参加了市上的中学生校园足球比赛，组织开展了校园文化艺术节展示活动。2021年里有效的推动了教育教学改革，发展帮忙教育联盟学校，通过各种活动等方式，帮忙联盟学校教学质量显著提高。多次指导和帮助学校教师开展学科课外活动，努力满足学校现代教育教学需求，促进学校教育教学质量和教育科研水平的提高。积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

(五)项目绩效评价

2021年我校无30万以上的项目。

四、评价结论及建议

(一)整体绩效目标完成情况

截止到目前学校保障了教职工的工资福利、遗属的生活补助、临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量；关心关爱留守学生，做好了贫困寄宿生资助工作。对学校校舍和设备进行维修维护，使设施完好率达100%。规划好运动场的改造，加强校园文化和党风廉政建设。推进了教育信息化建设，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

(二)整体绩效目标未完成情况及原因分析

有些日常公用经费支出滞后，因为疫情的原因外出培训

工作未能按预定计划开展，但学校加大了校本培训力度，加强了教师培训工作。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

1、继续保障教职工的工资福利、遗属的生活补助、临时工工资按时足额发放。

2、确保学校正常运转开支。

3、加快项目支出进度，推动项目实施工作。

4、总结预算绩效管理的经验和存在的问题。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

预算绩效管理工作的经验和做法：首先做好年度总体目标设计和规划；其次测算好各项目标的资金；最后根据目标的轻重缓急，合理安排资金，加强事前事中监督，提高资金的使用效益。

(三)存在的问题、改进的措施和建议

1、存在的问题

(1)年度目标规划不够精准，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。

(4)评价指标体系不完善，实际操作有难度。

(5)专业人员的业务素养有待提高，对业务人员培训不够。

2、整改措施

一是完善相关制度，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。

二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。

三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。

四是组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业 人才队伍。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出决算表