

乌柏坝小学 2021 年度决算

目 录

第一部分 乌柏坝小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌柏坝小学概况

一、单位主要职能

工作职能：

（一）小学教育职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）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。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

学前教育职能

(二) 幼儿园的基本职能

1、对半岁—6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- 10、建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构,分别是乌柏坝中心小学 1 所,教学点 5 个(包括小溪小学,马坑小学,田背小学,坪头镇小学,白泥坑小学),大吉山幼儿园 1 所。内部机构设党支部、办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、少队处。

本单位 2021 年年末实有人数 23 人,其中在职人员 23 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 17 人;年末学生人数 243 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

详见附件

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 432.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 23.37 万元，下降 100%；本年收入合计 432.53 万元，较 2020 年减少 198.12 万元，下降 31.42%，主要原因是：各类人员减少，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 432.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 432.53 万元，其中本年支出合计 432.53 万元，较 2020 年减少 206.23 万元，下降 32.29%，主要原因是：各类人员减少，支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 15.28 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转和结余调 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 432.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 432.53 万元，决算数为 432.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 376.05 万元，决算数为 376.05 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：合理计算安排支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 56.48 万元，决算数为 56.48 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：合理计算安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 310.10 万元，较 2020 年减少 21.76 万元，下降 6.56 %，主要原因是：在职人员减少。

（二）商品和服务支出 57.27 万元，较 2020 年减少 0.34 万元，下降 0.6 %，主要原因是：在校学生数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 63.48 万元，较 2020 年增加 14.97 万元，增长 30.85 %，主要原因是：退休人员医保缴费增加，民办退休工资增加，遗属补助提标。

（四）资本性支出 1.68 万元，较 2020 年减少 194.4 万元，下降 99.14 %，主要原因是：网络信息设备建设完善，改项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.91 万元，决算数为 0.32 万元，完成预算的 11 %，决算数较 2020 年减少 0.21 万元，下降 39.62 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无该项支出安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无该项支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项支出安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.91 万元，决算数为 0.32 万元，完成预算的 11 %，决算数较 2020 年减少 0.21 万元，下降 39.62 %，主要原因是受疫情影响，减少校级交流学习。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，减少校级交流学习。全年国内公务接待 8 批，累计接待 62 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：校际教学交流研讨活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无该项支出安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无该项支出安排，年末公务用车保有 0

辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

无单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套），无单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

组织对全南县乌柏坝小学开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 432.53 万元。从评价情况来看，学校教师工资已发放到位，日常管理水平有所提高、充分利用师资培训经费，开展了各项教师培训活动，师资水平得到了明显提高、学校师德师风建设取得良好成绩、学校安全工作落实到位，无安全事故发生、学校严格遵守财务制度公开，资产管理落实到位，评价等级为：“优”。

绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 432.53 万元，执行数为 432.53 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效目标完成情况：一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的问题及原因：财政下拨单位部分经费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展，尤其是公用经费资金。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。