全南县第二小学2021年度决算

目　　录

第一部分　全南县第二小学概况

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 全南县第二小学概况

一、单位主要职能

（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。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，内部机构设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、少先队办公室、电教处等 8 个处室。

本单位 2021 年年末实有人数 147 人，其中在职人员 147 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 0 人；年末学生人数 3040 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 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 2848.54 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 31.41 万元，减少 100 %；本年收入合计 2848.54 万元，

较 2020 年增加 981.95 万元，增长 52.6 %，主要原因是：教师工资提标及相关财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2848.54 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 2848.54 万元，其中本年支出合计 2848.54 万元，较 2020 年增加 958.3 万元，增长 50.69 %，主要原因是：教师工资提标及相关财政拨款增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：教师工资提标及相关财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2848.54 万元，占 100%，其中教育支出 2779.78 万元，占 97.59%，社会与保障就业支出 68.76 万元，占 2.41%；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%。

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 1537.48 万元，决算数为 2848.54 万元，完成年初预算的 185.27 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1531.49 万元，决算数为 2779.78 万元，完成年初预算的 181.5 %，主要原因是：与年初预算时教师和学生人数变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.99 万元，决算数为

68.76 万元，完成年初预算的 1147.91 %，主要原因是：本年度多位教师退休。

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 2848.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 1426.81 万元，较 2020 年减少 224.34 万元，下降 13.59 %，主要原因是：教师工作调动变化。

（二）商品和服务支出 201.22 万元，较 2020 年增加 34.43 万元，增长 20.64 %，主要原因是：学生数增加，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 80.99 万元，较 2020 年增加 67.7 万元，增长 509.4 %，主要原因是：多位教师退休，。

（四）资本性支出 1139.52 万元，较 2020 年增加 1080.52 万元，增长 1831.9 %，主要原因是：学校信息网络及软件购置更新。

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 0.37 万元，完成预算的 12.71 %，决算数较 2020 年增加 0.3 万元，增长 428.57 %，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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.91 万元，决算数为 0.37 万元，完成预算的 12.71%，决算数较 2020 年增加 0.3 万元，增长 407.9 %，

主要原因是：兄弟学校来校交流，用餐量增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：大力落实过紧日子的要求，也因疫情影响，公务接待批次和人数均有所减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此项支出。

（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：公车改革，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：公车改革；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 %，主要原因是公车改革，年末公务用车保有 0 辆。

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 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，本单位无国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆，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

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金2848.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对全南县第二小学开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2848.54万元，政府性基金预算支出0万元。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"。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中公开反映整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。全年预算数为1537.48万元，执行数为2848.54万元，完成预算的185.27%。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。下一步改进措施：建议县财政局及时下拨我单位经费，便于日常工作有序进行，更好地安排学校日常开支。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我校今年在部门决算中公开反映《全南县第二小学 2021 年整体支出绩效评价报告》，详见附件。

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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）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。