

# 赣州市嵯峨寺小学 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市嵯峨寺小学概况

- 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 赣州市嵯峨寺小学概况

### 一、单位主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

### 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是德育处、教导处、总务处。

本单位 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 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 350 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

（详见附表）

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 410.17 万元，其中年初结转和结余 59.68 万元，较 2020 年减少 0.06 万元，下降 1%；本年收入合计 350.5 万元，较 2020 年减少 92.39 万元，下降 20.86%，主要原因是：2020 年有校建投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 350.5 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 410.17 万元，其中本年支出合计 410.17 万元，较 2020 年减少 32.79 万元，下降 7.4%，主要原因是：2020 年有校建支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 59.68 万元，下降 100%，主要原因是：根据最新核算要求，本单位 2021 年收入无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 377.53 万元，占 92.04%；项目支出 32.64 万元，占 7.96%；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 258.85 万元，决算数为 410.17 万元，完成年初预算的 158.46%。其中：



(一)教育支出年初预算数为 176.13 万元,决算数为 326.77 万元,完成年初预算的 185.53%,主要原因是:提高教师待遇、市级以上负担的公用经费未列入区本级年初预算等。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 21.61 万元,决算数为 27.22 万元,完成年初预算的 125.96%,主要原因是:年初预算基数比实际基数小。

(三)卫生健康支出年初预算数为 36.58 万元,决算数为 37.09 万元,完成年初预算的 101.39%,主要原因是:年初预算较准确。

(四)住房保障支出年初预算数为 24.53 万元,决算数为 19.1 万元,完成年初预算的 77.86%,主要原因是:年初预算基数比实际基数大。

#### 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 377.53 万元,其中:

(一)工资福利支出 339.36 万元,较 2020 年减少 23.81 万元,下降 6.56%,主要原因是:经济科目调整。

(二)商品和服务支出 30.97 万元,较 2020 年增加 13.45 万元,增长 130.26 %,主要原因是:日常办公、维修费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 7.2 万元,较 2020 年增加 4.93 万元,增长 46.04 %,主要原因是:2021 年有一人退休发放一次性生活补贴。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:2020 年及 2021 年无资本性支出。

#### 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 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%,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:本单位无此项目的预算支出数及决算支出数。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位无此项目的预算支出数及决算支出数。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本单位无此项目的预算支出数及决算支出数。

(二)公务接待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:本单位无此项目的预算支出数及决算支出数。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位无此项目的预算支出数及决算支出数。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:本单位无此项目的预算支出数及决算支出数。

(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：本单位无此项目的预算支出数及决算支出数，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：本单位无此项目的预算支出数及决算支出数；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：本单位无此项目的预算支出数及决算支出数，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：本单位无此项目的预算支出数及决算支出数。

#### 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 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 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 4.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无汽车。

## 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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金31.6万元，占一般公共预算项目支出总额的7.7%，组织对“嵯峨寺小学校园文化建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31.6万元。从评价情况来看，“嵯峨寺小学校园文化建设”执行良好，达到了预期绩效目标。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“嵯峨寺小学校园文化建设”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31.6 万元，执行数为 31,6 万元，完成预算的 100%。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		嵯峨寺小学校园文化建设						
主管部门		章贡区教体局						
年度 总体 目标	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	31.6	31.6	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	31.6	31.6				
		上年结转资金						
		其他资金						
	预期目标		实际完成情况					
	完成校园建设基础设施,美化校园环境,提高办学知名度,改善办学条件。		按照合同完成校园文化建设和配套设施,大力改善办学条件。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金落实到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量符合要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有改善	有改善	20	20	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10		
				分值	100	100		

单位评价项目绩效评价结果:优秀

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。