

2021

目录

公开时间：2022 年 11 月 15 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	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件 2	26
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，

创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一年来，在区委、区政府的亲切关怀下，在区委教育工委、区教育局的正确指导下，通川区罗江八一希望学校领导班子精诚团结，率先垂范，带领全体教师廉洁从政，牢固树立开拓创新精神和服务意识！现将 2021 年重点工作完成情况汇报如下：

1、党建引领指方向 立德树人铸师魂

学校党支部深入贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实上级部门关于党建工作的具体部署，坚定理想信念、紧扣时代主题、丰富活动载体，扎实开展党史学习教育，提升党员理论基础，筑牢党员思想防线，助推学校全面发展。

2021 年通川区接受脱贫攻坚“后评估”。学校全面统筹、精心部署，采取一村一校级领导包村的方式，督促帮扶责任人走村入户，和脱贫户同炒一锅菜，同吃一桌饭，帮助打扫房屋卫生，提高脱贫户的认可和满意度，落实帮扶责任人的帮扶成效。同时，学校扎实推进教育扶贫，针对入学困难的学生，每月开展“送教上门”活动，确保全镇无一适龄儿童辍学。

2、“双减”落地减负担 提质增效强管理

（1）教学为中心。为打造教师团队、凸显办学特色、提升办学品质，学校帮新进教师转变工作角色，推成熟教师学校参赛，树骨干教师名师形象分享教学经验，为教师专业成长助力引航，促进学校教学质量全面提升。今年学校派出部分教师到省市参加学习，通过返校

二次培训，将先进的教育教学理念覆盖全校。学校教师先后共计 10 人次获得市、区“优秀教师”；共 20 余篇论文获省级、市级、区级奖项。

(2) 安全为保障。今年我校一直坚持贯彻落实安全工作法律法规，强化责任落实，完善制度措施，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针。研发安全校本教材，建立安全教育体系。把安全教育与安全演练相结合，强化师生安全意识和责任。在全体八一人的努力下，今年我校无重大安全事故的发生。

(3) 活动为灵魂。为促进学生德智体美劳全面发展，今年学校组织学生前往罗江镇金凤村，开展有礼教育，感受家乡变化；前往达州红军文化陈列馆缅怀先烈，厚植爱国主义情怀；前往宣汉“王维舟纪念馆”传承红色基因，赓续红色血脉；前往张爱萍将军故居，追忆老一辈无产阶级革命家的光辉业绩，深入了解达州籍开国元勋的故事；前往青少年劳动实践基地，学习劳动技能，体验劳动生活；前往达州市文轩书店，参加“红领巾护书员”志愿服务活动。我校学生还参加“童心向党，健康成长”为主题的区级运动舞蹈比赛，在比赛中赛出水平，赛出风格，荣获一等奖。参加区篮球运动会，在比赛中荣获体育道德风尚奖。

3、师生奋进共生长 八一军校美名扬

2021 年学校先后荣获“中国工农红军达州张爱萍红军小学”“德育工作先进集体”“中小学运动舞蹈比赛一等奖”“资助工作先进集体”“区十六届中小学师生自制教具组织奖”等多项荣誉。学校少年军校特色教育走向全省，在“全省城乡教师专业一体化发展交流会”

上，我代表学校作了交流发言。我校学生在达州赛区美术比赛中，有15人获得一等奖，4人获得二等奖；在声乐比赛中，1人获得一等奖，10人获得二等奖，10人获得三等奖。这些荣誉的背后，离不开全体八一师生的拼搏进取，团结协作。

4、廉洁自律作表率 防腐拒变铭于心

学校通过成立督查小组，督查学校行政工作、教师师德师风、学校经费支出等全方位工作，及时发现问题、指出问题、整治问题，促进学校更加和谐有效发展。学校领导班子坚持“三重一大”必须召开支委会，职称评定、绩效考核、制度等事关教师切身利益的召开教代会，坚持“不花钱办事、花小钱办好事”的原则。由学校纪检委员牵头，督查小组监督执行，确保了学校工作的公开、公平、公正性。

总之，通过一年来的工作扎实开展，为我校营造了良好的育人环境，确保了学校各项工作的开展，我们将进一步转变工作作风，更新教育理念，创新工作思路，为实现“育少儿军魂、创巴渠一流”学校的办学目标，而不懈奋斗！

二、机构设置

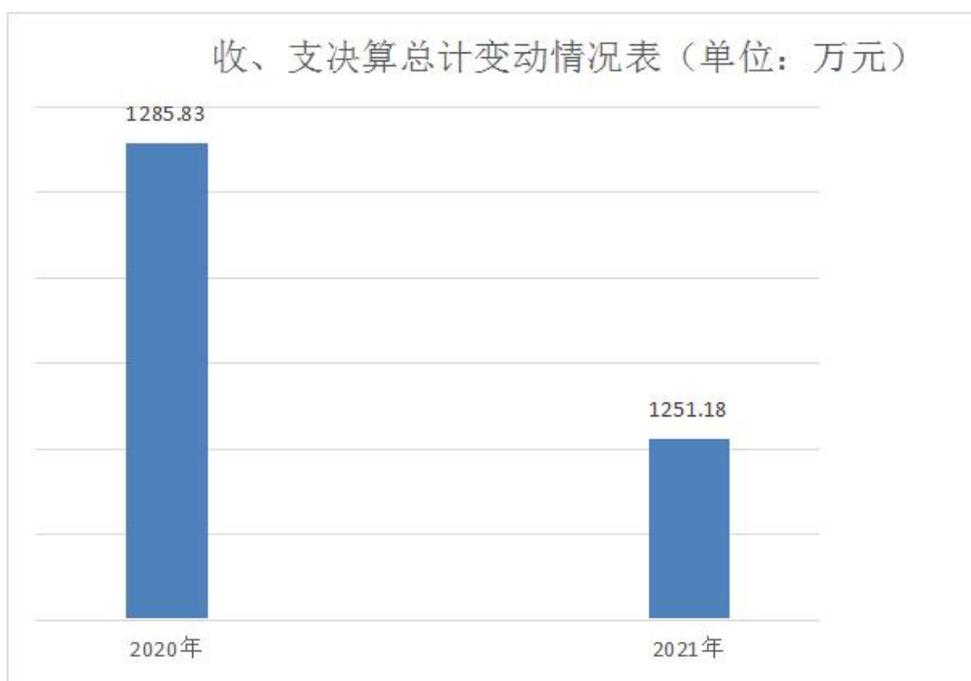
本单位独立事业编制机构数1个，无下属二级单位。校内设股室5个，分别为：副校长办公室、后勤办公室、党政办公室、教务办公室、少先队德育办公室。单位编制人数75人，实际在职人员75人，退休教师58人。管辖一所中心校和一所独立国办中心幼儿园，共有小学生797人、幼儿106人（其中随班就读特教学生10人，送教上门特教学生2人）。

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 1251.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 34.65 万元，下降 2.69%。主要变动原因是 2020 年补发 2018 年目标绩效工资，2020 年多支付病故教师丧葬抚恤金 9.5 万元，2020 年多支支付病故教师职业年金 2 万元，2020 年多支付其他扶贫资金 2 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1239.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1239.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款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%。

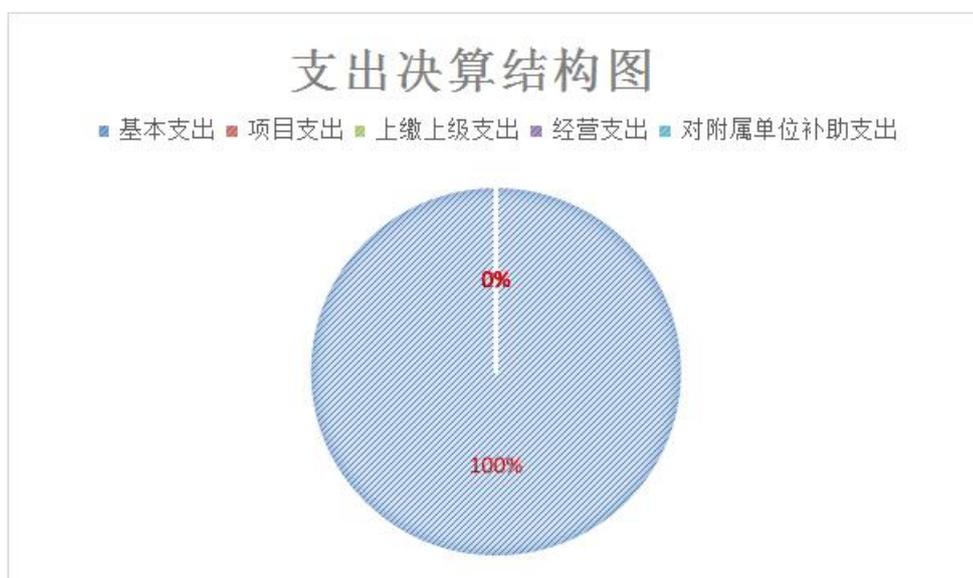
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1239.63万元，其中：基本支出1239.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

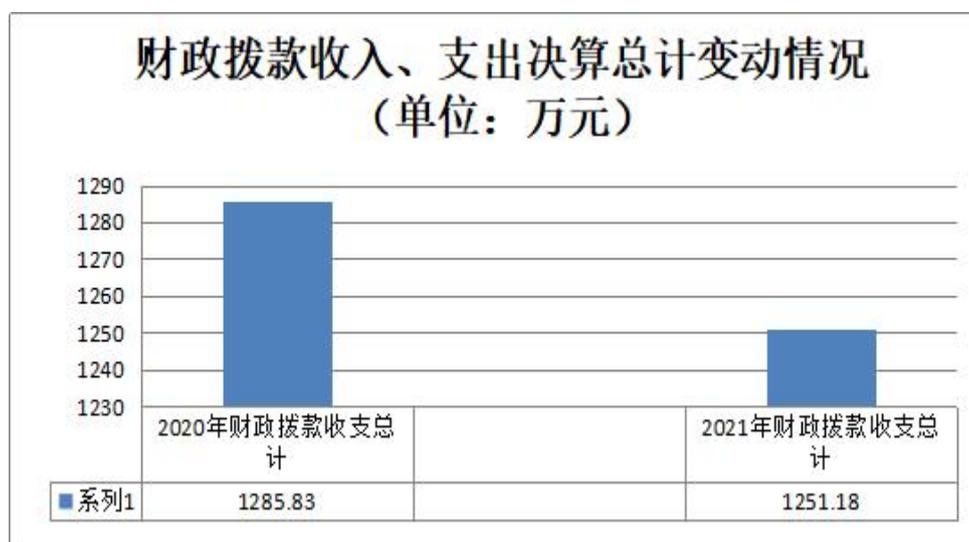
（图3：支出决算结构图）



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1251.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34.65万元，下降2.69%。主要变动原因是2020年补发2018年目标绩效工资，2020年多支付病故教师丧葬抚恤金9.5万元，2020年多支付病故教师职业年金2万元，2020年多支付其他扶贫资金2万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

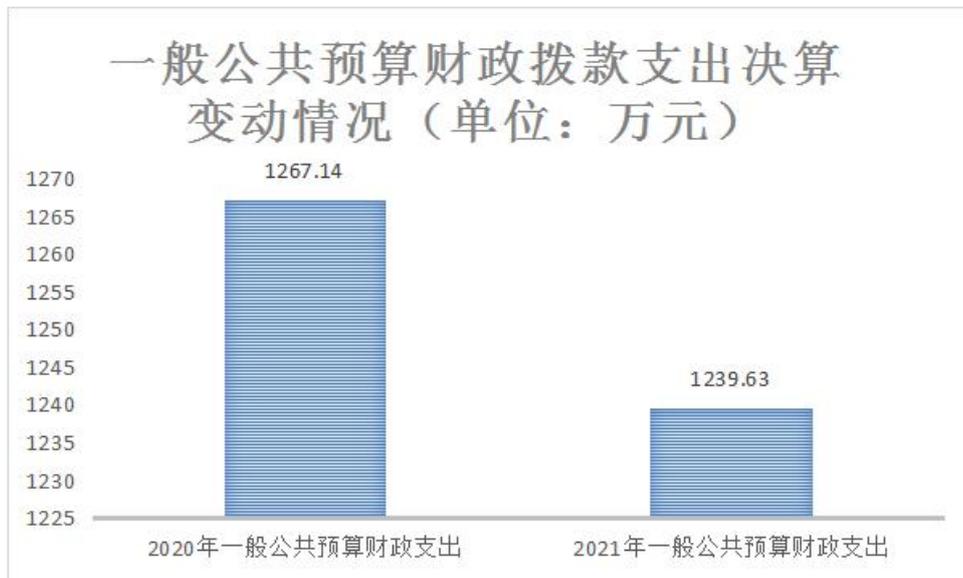


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1239.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少27.51万元，下降2.17%。主要变动原因是2020年补发2018年目标绩效工资，2020年多支付病故教师丧葬抚恤金9.5万元，2020年多支付病故教师职业年金2万元，2020年多支付其他扶贫资金2万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

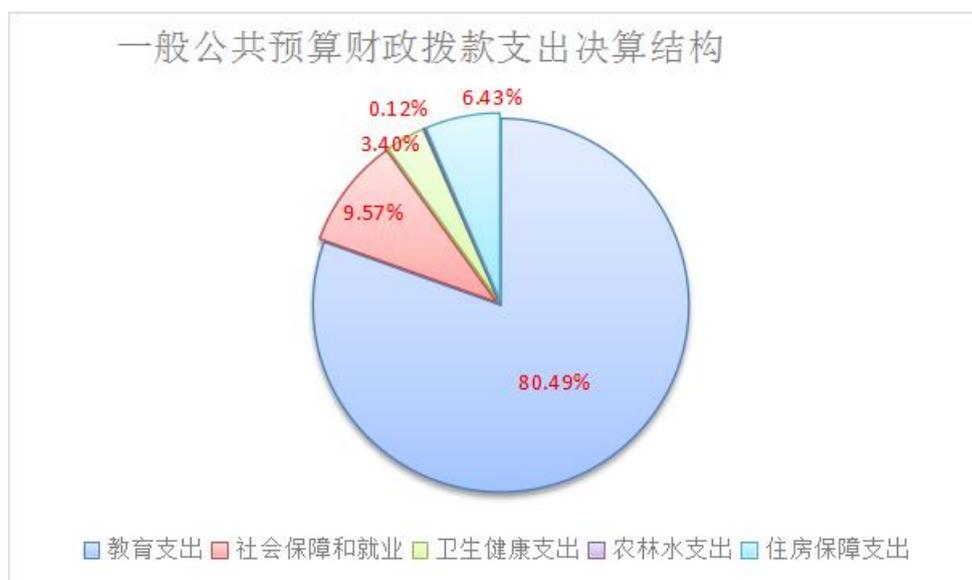


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1239.63万元，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）997.74

万元，占 80.49%；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 118.61 万元，占 9.57%；卫生健康支出 42.11 万元，占 3.40%；农林水支出 1.46 万元，占 0.12%；住房保障支出 79.71 万元，占 6.43%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 1239.63，完成预算 99.08%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 971.6 万元，完成预算 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 26.14 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：支出决算为 21.40 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 84.85 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12.34 万元，完成预算 81.88%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数降低了。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 42.11 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 73%，主要是因为贫困户脱贫了，其工作经费也减少了。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 79.71 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 1239.63 万元，其中：

人员经费 1110.37 万元，主要包括：基本工资 320.65 万元、津贴补贴 75.96 万元、绩效工资 198.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.85 万元、职业年金缴费 0.02 万元、职工基本医疗保险缴费 42.11 万元、其他社会保障缴费 12.34 万元、住房公积金 79.71 万元、其他工资福利支出 178.51 万元、生活补助 101.85 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 15.39 万元。

日常公用经费 129.27 万元，主要包括：办公费 23.17 万元、印刷费 3 万元、水费 3.14 万元、电费 3.49 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 5.8 万元、差旅费 3.45 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 26.14 万元、租赁费 1.47 万元、会议费 0 万元、培训费 3.4 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 13.67 万元、工会经费 7 万

元、福利费 13.35 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 12.75 万元、办公设备购置 3.43 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，因为本部门无“三公”经费预算。

（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**%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占**%；公务接待费支出决算 0 万元，占**%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其

中：

国内公务接待支出 0 万元，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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，**人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

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）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市通川区罗江八一希望学校机关运行经费支出 129.27 万元，比 2020 年增加 4.19 万元，增长 3.35%。主要原因是校舍及其附属设施设备维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，通川区罗江八一希望学校政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于财务室购买台式电脑一台共 0.45 万

元、行政办公室购佳能摄像机一台共 1 万元。授予中小企业合同金额 1.45 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 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

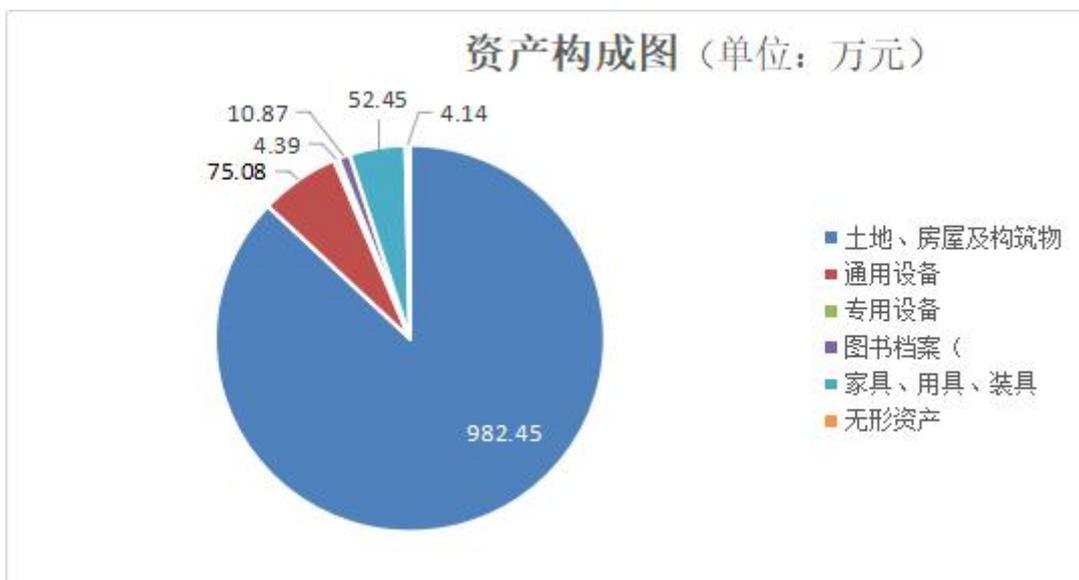
（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市通川区罗江八一希望学校共有车辆 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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总计账面数(原值)1129.38 万元，其中固定资产 1125.24 万元，占 99.63%；无形资产 4.14 万元，占 0.37%。

固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物 982.45 万元，占固定资产的 87.31%；通用设备 75.08 万元，占 6.67%；专用设备 4.39 万元，占 0.39%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 10.87 万元，占 0.97%；家具、用具、装具及动植物 52.45 万元，占 4.66%。

（图 7：资产构成图）



（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，

组织对足球场土地租金项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，各项工作按计划完美完成，年终学校绩效考核获优秀奖。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目已经按时足额支付村民土地租金，争取了村民对教育的支持，推进学校足球运动的发展，让足球运动深入孩子们心灵。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“足球场土地租金”1 个项目。该项目全年预算数 1.47 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保障了土地租金按时足额拨付到位，争取了村民对教育的支持，推进学校足球运动的发展，让足球运动深入孩子们心灵。发现的主要问题：足球场土地租金年年支付，可足球场年年未见修成。下一步改进措施：协调各部门，早日建成标准足球场。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		足球场土地租金		
预算单位		达州市通川区罗江八一希望学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.47	执行数:	1.47
	其中-财政拨款:	1.47	其中-财政拨款:	1.47
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标		
	完成租金支付，改善办学条件，让“足球特色学校”更加辉煌。	完成租金支付，成功举办第五届班级足球联赛并组队参加区校园足球比赛获区第二名，荣获“全国青少年足球特色学校”，荣获区中小学运动舞蹈一等奖。		

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	租赁土地亩数	14 亩	14 亩
	项目完成指标	成本指标	成本金额	1.47 万元	1.47 万元
	项目效果指标	社会效益指标	社会信誉度	社会信誉较好，得到大家认可。	社会赞誉度高。
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于 80%	大于 80%
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	1000 人	850 人
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	90%以上	93%
	满意度指标	家长满意度	家长满意度	93%以上	95%
	满意度指标	学生满意度	学生满意度	95%以上	97%

2. 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，《达州市通川区罗江八一希望学校部门 2021 年部门整体支出绩效评

价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对足球场土地租金项目开展了绩效评价，《足球场土地租金项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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）普通教育（款）学前教育（项）：指举办学前教育支出。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指举办小学教育支出。

教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：指举办小学随班就读的残疾学生教育支出。

教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

10. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指建党97周年文艺汇演活动经费。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位职工缴纳的基本养老保险费用。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指为教师缴纳的职业年金费用。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指为教职工缴纳的工伤、失业、残保金等缴费。

12. 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):指为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

13. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指精准扶贫驻村工作经费。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指教职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出: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发生的支出。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

20. ……。

第四部分 附件

附件 1

2021

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

本单位独立事业编制机构数 1 个，编制人数 75 人，实际在职人员 75 人。退休教师 58 人。管辖一所中心校和一所独立国办幼儿园，共有义务教育阶段学生 797 人（其中随班就读特教学生 12 人），学前教育阶段学生 106 人。无车辆。

（二）单位主要职责。

主要从事义务教育-小学教育，包含学前教育。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。

通川区罗江八一希望学校 2021 年预算收入总计 1251.18 万元。其中一般公共预算拨款收入 1239.52 万元，占收入总额的 99.07%；上年结转 11.66 万元，占收入总额的 0.93%。无纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入 23.8 万元。

2. 财政非税收入计划数。

本单位纳入专户管理的非税收入为公办幼儿园保教费，按通区发改【2018】165 号，我校中心校幼儿园收费标准 860 元/生.期，计划数 23.8 万元。

3. 部门预算支出。

本单位 2021 年度预算支出总计 1251.18 万元，其中基本支出 1251.18 万元，项目支出 0 万元。

基本支出包含教育 1006.02 万元、社会保障和就业支出 121.33 万元、卫生健康支出 42.11 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 79.71 万元。

项目支出 0 万元。

4. 部门三公经费预算情况。

本单位 2021 年无“三公”经费预算数，其中：公务接待费 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入（含年度预算调整数）共 1239.52 万元，年初结转和结余 11.66 万元，本年实际总收入 1251.18 万元。纳入专户管理的非税收入 23.8 万元。

2. 财政非税收入完成数。

本单位纳入专户管理的非税收入资金为公办幼儿园保育费，本年度完成 23.8 万元，已全部上缴财政纳入专户管理。

3. 部门实际支出。

本年度单位财政拨款总支出 1239.63 万元。其中：

（1）基本支出 1239.63 万元，占 100%。包含小学教育 971.60 万元、农村中小学校舍建设 26.14 万元、事业单位离退休 21.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.85 万元、职业年金缴费 0.02 万元，其他社会保障和就业支出 12.34 万元、事业单位医疗 42.11 万元、农林水产-扶贫支出 1.46 万元、住房保障支出 79.71 万元。

（2）项目支出 0 万元。

年末结转和结余资金 11.55 万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。

本单位无三公经费预算，本年度实际三公经费支出 0 万元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

本年度预算数支出总额 1251.18 万元，含在职人员工资福利支出、离退休人员退休费及生活补助、遗属生活困难补助和日常公用经费、项目经费等。在实际执行中，严格按经济分类的预算数执行，实际共支出 1239.63 万元，结余资金 11.55 万元。主要原因如下：

(1) 因人员增减变化、保障缴费标准降低，其他社会保障缴费结余 2.73 万元。

(2) 日常公用经费结余 8.28 万元。

(3) 因扶贫任务结束，其他扶贫资金结余 0.54 万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较，完成情况如下：

(一) 预期目标：

1. 全面加强党建工作，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，建设党员名师工作室；丰富党员活动等。

2. 深化特色教育，打造高品质学校。争创“全国国防教育示范校”、开展少年军校特色活动、建立军事相关社团，组织艺体文艺汇演、开展班级足球联赛等。

3. 加强教师培训、丰富教学竞赛、打造名师团队、全面提升教学质量。

4. 提升办学品位，优化校园环境，打造特色校园文化。

5. 关心慰问教师，组织教师活动，提升教师幸福感。

(二) 实际完成目标：

1、按月举行党员学习活动，坚定了党的信念，强化了党员先锋模范作用。

2、成功迎接四川省人大常委会委员一行人来校进行国防教育调研，学校的国防教育活动得到来宾充分的肯定。艺术教育成果斐然，成功举办我校第五届社团文化节，喜获区运动舞蹈比赛小学二组一等奖；参加省第十六届艺术人才大赛，五十多人获奖。

3、派多人多批次赴成渝培训学习，回校对全体教师再培训，提升了教师们的教学能力；成功评选我校“十佳学习型教师”，有力推动教师们主动学习、终身学习的理念。

4、正不断更新教育理念，深化特色教育，打造红色校园，培育少年军魂气质，健全学生人格心灵，为创建巴渠一流的特色品牌学校而努力奋斗着！

5、节假日慰问教师，中高考日为教师子女加油助力，开展教师趣味运动会增强教师体魄。

按照预算绩效管理要求，本部门已全面完成2021年目标绩效任务，各项工作得到上级肯定，在年终绩效考评组再获优秀奖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一年来，在区委、区政府的亲切关怀下，在区委教育工委、区教育局的正确指导下，通川区罗江八一希望学校领导班子精诚团结，率先垂范，带领全体教师恪尽职守、廉洁从政，圆满完成2021年各项工作目标，在期末绩效考评中再次获优秀奖。

（二）存在问题

由于学校事务繁杂且专业性强，而学校后勤、财务人员多为教师兼职，所以对经费预算及执行过程缺乏科学管控、对会计科目缺乏精准核算能力。相关人员学习有待提高、能力有待加强。

（三）改进建议

1. 细化预算管理，把半年或者一年一发的人员经费纳入年初预算管理，避免决算书与预算数相差太多。

2. 这个部门支出绩效评价报告、部门决算报告和部门决算公示报告的内容大部分相同，能否统一格式合并使用，减少经办人工作负担。

附件 2

2021

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1997年，我校被军委、国家计委命名为“八一希望学校”并拨款修建了标志工程—综合楼，为了与之配套，学校在区委区政府的关心下，采取租赁土地的办法，与罗江镇高石村一组签订土地租用合同，租土地14亩（租期30年，每亩土地每年租金0.105万元，共1.47万元）修建一个足球场，工程总造价20.8万元。足球场工程修建合同于2003年1月4日签订后，随即进入施工。当工程大约完成60%时有人说租赁不合法而被迫停工。区政府及有关部门现场办公研究决定，改租赁土地为征用土地。征用土地的手续迟迟未批复下来，而土地已经平整，租金年年照付。后来，为了能及时支付村民土地租金，经有关单位研究，该土地租金由区财政局直接纳入单位年初预算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

及时支付村民土地租金，增强学生体质。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）加强群众宣传工作，让群众全力支持学校建设和教育发展。

（2）9月10日前足额支付土地租金，让群众满意。

（3）增强学生足球运动能力，加强校园足球特色发展。每周三下午足球社团举行训练，10月举办第五届班级足球联赛。

（4）加强各部联系沟通工作，争取早日建成拟建的标准足球场。

3. 本项目申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

先是年初预算时如实申报，争取专项资金；再是8月大平台及时申报资金，9月10日前足额支付给村民；然后接受学校工会牵头的内审小组审计，给予评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

先是年初预算时如实申报，争取本级财政专项资金1.47万元；预算批复下达后，在大平台及时申报资金，力争9月10日前足额支付给村民。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本级财政资金1.47万元。
2. 资金到位。按时到位。
3. 资金使用。及时支付，赢得村民的支持。

(三) 项目财务管理情况。

该项目单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

(二) 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完

成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为足球场土地租金，只要能按时足额支付村民租金，化解了村民矛盾，争取了村民对教育的支持，就算达到绩效目标。以争取足球资金为契机，推进学校足球运动的发展，让足球运动深入孩子们心灵，使其健康快乐的成长。

（二）存在的问题。

足球场租金年年支付，可初见足球场轮廓的足球场年年荒芜，真正的足球场何时才能显现？敬请各部门通力协作，克服重重阻力，早日建成罗江八一希望学校足球场。

（三）相关建议。

该项目是支付未完工的足球场土地租金，产生效益有限，为了简化手续建议不列为专项。

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

收入支出决算总表

部门：达州市通川区罗江八一希望学校			2021年度			财决公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,239.52	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36	997.74			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.60			
	9		九、卫生健康支出	40	42.11			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	1.46			
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	79.71			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	1,239.52	本年支出合计	58	1,239.63			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	11.66	年末结转和结余	60	11.55			
	30			61				
总计	31	1,251.18	总计	62	1,251.18			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市通川区罗江八一希望学校

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	994.36	994.36					
20502			普通教育	968.22	968.22					
2050202			小学教育	968.22	968.22					
20509			教育费附加安排的支出	26.14	26.14					
2050901			农村中小学校舍建设	26.14	26.14					
208			社会保障和就业支出	121.34	121.34					
20805			行政事业单位养老支出	106.27	106.27					
2080502			事业单位离退休	21.40	21.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
20899			其他社会保障和就业支出	15.07	15.07					
2089999			其他社会保障和就业支出	15.07	15.07					
210			卫生健康支出	42.11	42.11					
21011			行政事业单位医疗	42.11	42.11					
2101102			事业单位医疗	42.11	42.11					
213			农林水支出	2.00	2.00					
21305			扶贫	2.00	2.00					
2130599			其他扶贫支出	2.00	2.00					
221			住房保障支出	79.71	79.71					
22102			住房改革支出	79.71	79.71					
2210201			住房公积金	79.71	79.71					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表									
部门：达州市通川区罗江八一希望学校							金额单位：万元		
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,239.63	1,239.63				
205			教育支出	997.74	997.74				
20502			普通教育	971.60	971.60				
2050202			小学教育	971.60	971.60				
20509			教育费附加安排的支出	26.14	26.14				
2050901			农村中小学校舍建设	26.14	26.14				
208			社会保障和就业支出	118.61	118.61				
20805			行政事业单位养老支出	106.27	106.27				
2080502			事业单位离退休	21.40	21.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
20899			其他社会保障和就业支出	12.34	12.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.34	12.34				
210			卫生健康支出	42.11	42.11				
21011			行政事业单位医疗	42.11	42.11				
2101102			事业单位医疗	42.11	42.11				
213			农林水支出	1.46	1.46				
21305			扶贫	1.46	1.46				
2130599			其他扶贫支出	1.46	1.46				
221			住房保障支出	79.71	79.71				
22102			住房改革支出	79.71	79.71				
2210201			住房公积金	79.71	79.71				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								财决公开04表
部门：达州市通川区罗江八一希望学校								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,239.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	997.74	997.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.60	118.60		
	9		九、卫生健康支出	41	42.11	42.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.46	1.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.71	79.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,239.52	本年支出合计	59	1,239.63	1,239.63		
年初财政拨款结转和结余	28	11.66	年末财政拨款结转和结余	60	11.55	11.55		
一般公共预算财政拨款	29	11.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,251.18	总计	64	1,251.18	1,251.18		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表	
部门：达州市通川区罗江八一希望学校				2021年度		金额单位：万元	
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
合计				1,239.63	1,239.63		
205			教育支出	997.74	997.74		
20502			普通教育	971.60	971.60		
2050202			小学教育	971.60	971.60		
20509			教育费附加安排的支出	26.14	26.14		
2050901			农村中小学校舍建设	26.14	26.14		
208			社会保障和就业支出	118.61	118.61		
20805			行政事业单位养老支出	106.27	106.27		
2080502			事业单位离退休	21.40	21.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02		
20899			其他社会保障和就业支出	12.34	12.34		
2089999			其他社会保障和就业支出	12.34	12.34		
210			卫生健康支出	42.11	42.11		
21011			行政事业单位医疗	42.11	42.11		
2101102			事业单位医疗	42.11	42.11		
213			农林水支出	1.46	1.46		
21305			扶贫	1.46	1.46		
2130599			其他扶贫支出	1.46	1.46		
221			住房保障支出	79.71	79.71		
22102			住房改革支出	79.71	79.71		
2210201			住房公积金	79.71	79.71		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

支出功能分类科目		项目	工资福利支出													商品和服务支出																				
科目名称	合计		小计	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	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	合计	1,229.63	992.99	320.65	78.96			199.83	81.85	0.92	42.11			12.34	79.71	178.51	125.81	23.17	3.00			3.11	3.49	6.00		5.80	3.45		26.11	1.47		3.00				
205	教育支出	997.74	772.95	320.65	78.96			199.83								178.51	124.30	23.17	3.00			3.11	3.49	6.00		5.80	2.40		26.11	1.47		3.00				
20502	普通教育	971.60	772.95	320.65	78.96			199.83								178.51	99.24	23.17	3.00			3.11	3.49	6.00		5.80	2.40				1.47		3.00			
2050202	小学教育	971.60	772.95	320.65	78.96			199.83								178.51	99.24	23.17	3.00			3.11	3.49	6.00		5.80	2.40				1.47		3.00			
20509	教育费附加安排支出	26.14															26.11												26.11							
2050901	农村中小学校舍建设	26.14															26.11												26.11							
208	社会保障和就业支出	118.61	97.21						81.85	0.92			12.34																							
20805	行政事业单位养老支出	106.27	81.87						81.85	0.92																										
2080502	事业单位离退休	21.40																																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.85	81.85						81.85																											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92							0.92																										
20809	其他社会保障和就业支出	12.34	12.34										12.34																							
2080999	其他社会保障和就业支出	12.34	12.34										12.34																							
210	卫生健康支出	42.11	42.11										42.11																							
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11										42.11																							
2101102	事业单位医疗	42.11	42.11										42.11																							
213	农林水支出	1.46															1.46									1.46										
21306	扶贫	1.46															1.46									1.46										
2130699	其他扶贫支出	1.46															1.46									1.46										
221	住房保障支出	79.71	79.71																																	
22102	住房公积金	79.71	79.71																																	
2210201	住房公积金	79.71	79.71																																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市通川区罗江八一希望学校

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	992.99	302	商品和服务支出	125.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	320.65	30201	办公费	23.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	75.96	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	198.83	30205	水费	3.14	310	资本性支出	3.43	
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.85	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.80	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	79.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.14	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	178.51	30214	租赁费	1.47	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	117.38	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	101.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	13.67	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	13.35	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.75	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,110.36	公用经费合计						129.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：达州市通川区罗江八一希望学校										财决公开10表	
2021年度										金额单位：万元	
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表							
金额单位：万元							
部门：达州市通川区罗江八一希望学校			2021年度				
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				
			合计				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表											
部门：达州市通川区罗江八一希望学校						2021年度			金额单位：万元		
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
<p>注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。</p>											
						-12-					

