

2021 年度

苍溪县白桥镇初级中学校

单位决算

目 录

2022 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021 年度重点工作完成情况.....	1
三、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18

二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）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、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（五）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年度重点工作完成情况

2021年度，苍溪县白桥镇初级中学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。这一年来完成的重点工作有：

（一）深入开展管理深化年、质量提升年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

（二）加强党史学习教育、党风廉政及师德师风建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平，做好立德树人教育工作。

（三）进一步实施好学校安全能力提升等四大工程，塑造教育良好形象。

（四）继续深入推进教改教研、项目建设、校园文化建设，进一步丰富校园文化内涵，营造书香校园，打造特色及高品质学校。

（五）继续推进义务教育均衡发展工作，加强学校规范化、标准化、精细化建设。

三、机构设置

苍溪县白桥镇初级中学校属苍溪县教育和科学技术局下属的二级事业单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 603.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 197.53 万元，下降 24.7%。主要变动原因是本年度较上年度项目拨款减少。

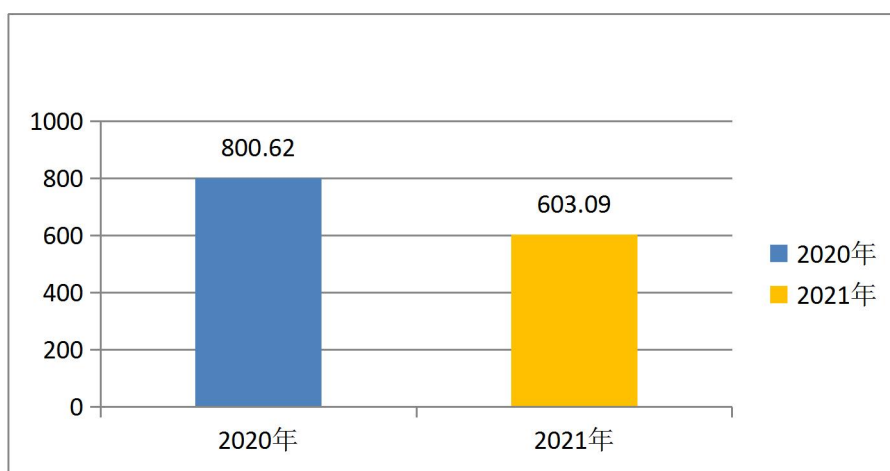


图1: 收支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 537.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 537.65 万元，占 100%。

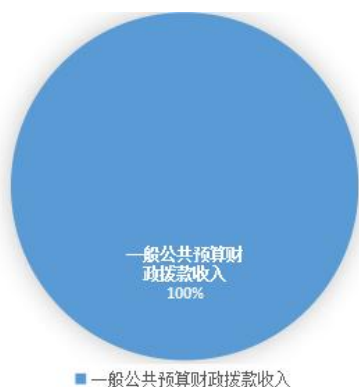


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 603.09 万元，其中：基本支出 515.26 万元，占 85.4%；项目支出 87.83 万元，占 14.6%。

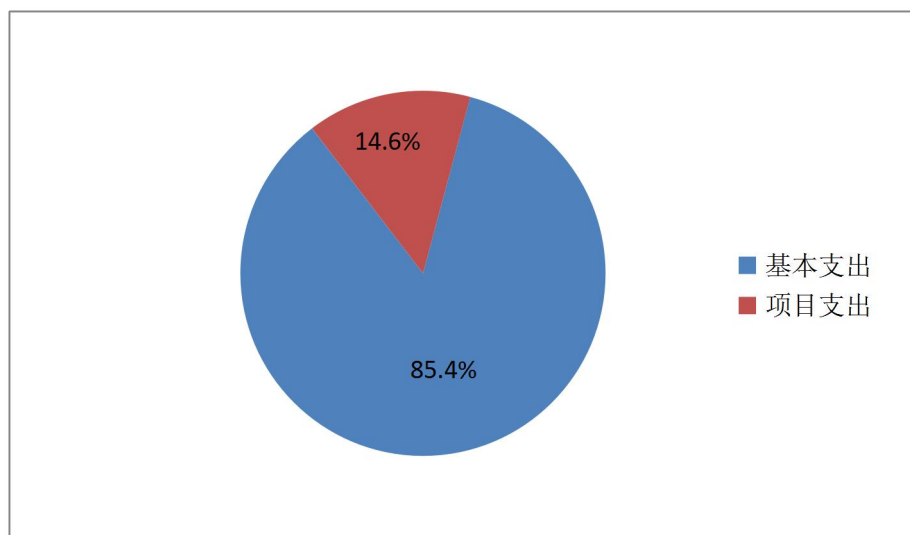


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 601.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 173.74 万元，下降 22.4%。主要变动原因是本年度较上年度项目拨款减少。

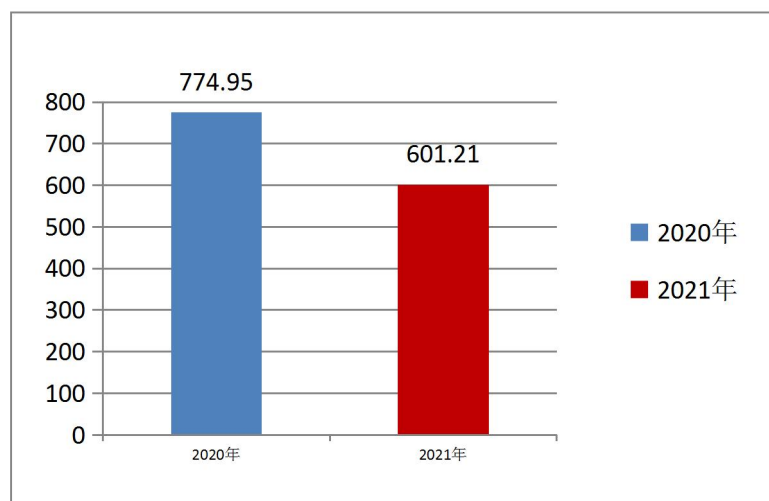


图 4：财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 593.21 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.58 万元，下降 16.9%。主要变动原因是本年度较上年度项目拨款减少。

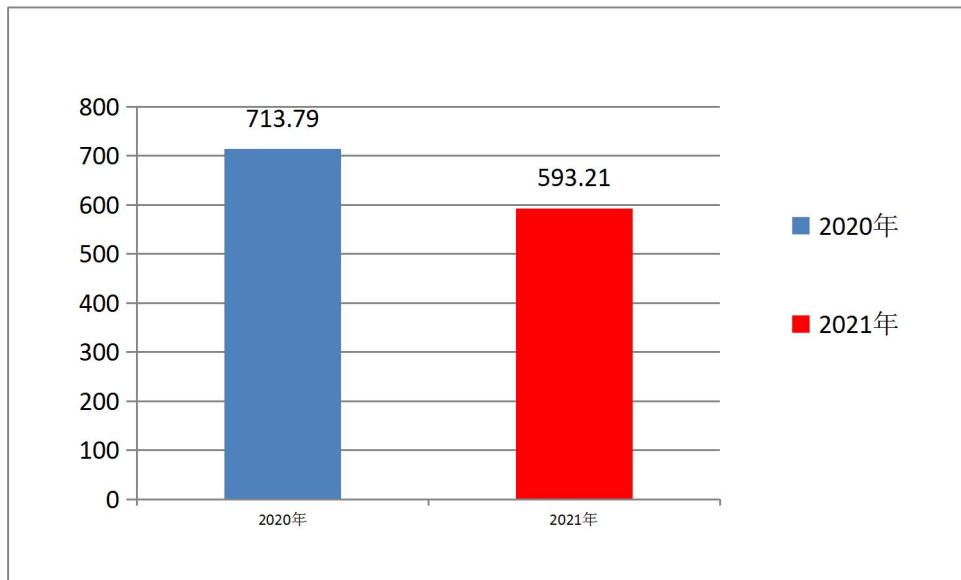
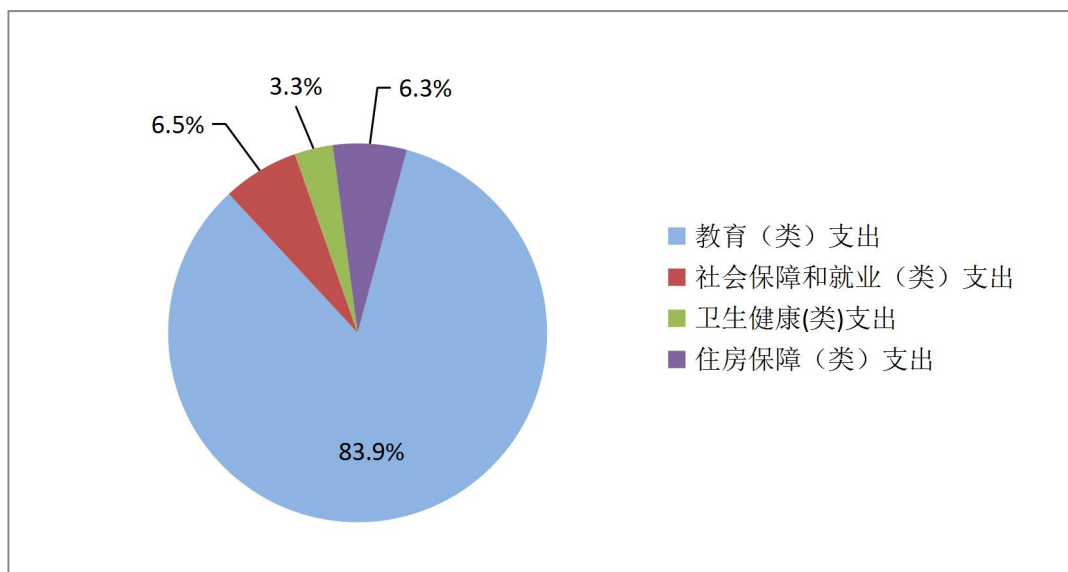


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 593.21 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 497.94 万元，占 83.9%；**社会保障和就业（类）**支出 38.69 万元，占 6.5%；**卫生健康（类）**支出 19.37 万元，占 3.3%；**住房保障（类）**支出 37.21 万元，占 6.3%。



图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 593.21 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 446.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 51.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 38.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 19.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 37.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.26 万元，其中：

人员经费 460.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 54.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.5 万元，完成预算数 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

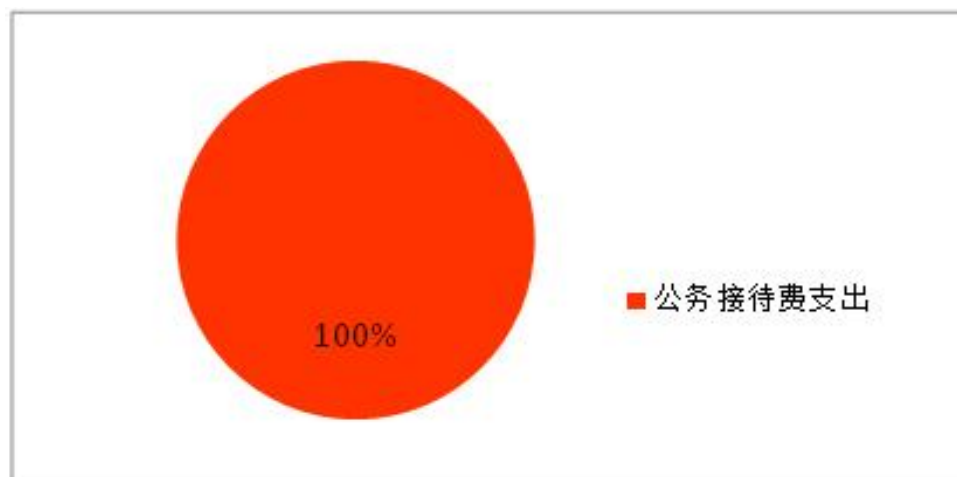


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元，本单位未配置公务用车。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其本单位未配置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成调整预算 100%。公

务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.19 万元，下降 27.5%。
主要原因是压缩支出。

国内公务接待支出 0.5 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 8 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：校际交流和学习 0.5 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 年度未发生机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县白桥镇初级中学校政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县白桥镇初级中学校共有车

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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目、学生作业本项目、三区人才计划专项项目、校舍维修及设备购置工程项目、教师周转房改扩建工程项目、校舍维修项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评，《2021 年度苍溪县白桥镇初级初级中学整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指单位用于其他普通教育方面支出。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指单位用于教育费附加安排方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指本单位用于其他城乡社区方面的支出。

10. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指单位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。

12. “三公”经费：指单位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。

13. 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。

第四部分 附件

2021 年度苍溪县白桥镇初级中学校 单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县白桥镇初级中学校是苍溪县教育和科学技术局下辖的二级预算单位。

（二）机构职能

苍溪县白桥镇初级中学校是一所全日制寄宿中学。其宗旨和业务范围是“实施初中学历教育(相关社会服务)，促进基础教育发展”。

（三）人员概况

截止2021年12月31日，苍溪县白桥镇初级中学校事业编制35人，年末实有教职工人数35人，退休人员5人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年度财政拨款总收入合计601.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.65万元，占89.5%；上年结转一般公共预算财政拨款55.56万元，占9.2%；上年结转政府性基金预算财政拨款8万元，占1.3%。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出总计 601.21 万元。其中，教育（类）支出 497.94 万元，占 82.8%；社会保障和就业（类）支出 38.69 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 19.37 万元，

占 3.2%；住房保障（类）支出 37.21 万元，占 6.2%，城乡社区（类）支出 8 万元，占 1.4%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算绩效管理

1. 预算编制

学校根据《预算法》相关规定，按照学校发展规划及教育教学发展计划，结合绩效目标，根据开源节流的原则编制了学校年度单位预算，预算编制准确，编制程序严密，经费分配科学。学校在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。

2. 预算执行

学校通过预算编制审核，强化单位预算统筹调控，严格资金使用管理，规范人员经费与日常公用经费、基本支出与项目支出的支出边界和范围，严格按绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标。学校在预算执行过程中，严格按照预算安排执行资金支付进度，预算完成情况良好，均完成预算的 100%，无资金结余。总体上看，2021 年整体支出绩效评价良好，绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范。在经费支付过程中没有违规记录发生。

2021 年度，本单位预算收入、支出总计 603.09 万元，其中：财政拨款收入、支出预算总计 601.21 万元，占 99.7%；基本支出 515.26 万元，占 85.4%；项目支出 87.83 万元，占 14.6%。

2021 年度本单位年末决算收入 537.65 万元，完成预算 100%，其中：财政拨款收入 537.65 万元，完成预算 100%，占本年收入 100%。年末决算支出 603.09 万元，完成预算 100%，

其中，财政拨款支出601.21万元，完成预算100%。

（二）结果应用情况

我校按要求将绩效信息随同决算在政府网站公开。对绩效目标按考核指标进行量化打分考核，将考核结果作为次年预算编制的重要依据。通过2021年度支出的实施，改善了学校教育教学环境，人民群众对办学效益较为满意。

我校按要求在规定时间内向教育主管部门和财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

我校按照单位整体支出绩效评价指标体系，逐一检查、核实，对相应指标进行客观打分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，自评较好。

（二）存在问题

对专项资金预算执行推进缓慢，特别是项目预算推进较慢，存在半年末或年末集中支付的情况。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报

销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

2021 年度苍溪县白桥镇初级中学

校舍维修及设备购置项目绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县教育和科学技术局		实施单位	苍溪县白桥镇 初级中学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20.34	执行数:	20.34	
	其中: 财政拨款	20.34	其中: 财政拨款	20.34	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目实施, 改变学校的办学环境。			项目实施改变了学校的办学环境。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	改扩建面 积	维修校舍面积 2714 m ²	100%
		质量指标	项目维修 合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工 率	100%	100%
		成本指标	财政直达 资金	预计使用财政 资金 20.34 万 元	100%
	效益 指标	经济效益 指标	成本利 率	严格资金管理, 专款专用。	专款专用, 及时 拨付。
		社会效益 指标	改善办学 条件	100%	100%
		生态效益 指标	循环使用 率	100%	100%
		可持续影响 指标	建立长效 管理机 制	建立管理制度	建立管理制度
	满意 度指标	满意度 指标	教职工和 学生满意 度	≥95%	≥95%

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