

2021 年度

苍溪县元坝镇初级中学校

单位决算

# 目录

公开时间：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.....	8
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.....	19
一、收入支出决算总表.....	19

二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

# 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）积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代中学生。

（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）承担镇党委、镇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

（一）以百年党史教育暨干部纪律作风整顿为契机，铸师魂、立师德，持续打造两支队伍建设。

（二）遵循“尊重主体、优化过程、养成习惯”的德育规律，积极创新德育精细管理模式。

（三）强化教育教学常规管理，探索以学生为本的“自我体验、自我教育、自我管理”教育模式，成立了学校和班

级两级学生自主管理委员会。大力推进课题研究，促进校本教研，加强教育改革，深化课堂教学，努力提升教育教学质量。

（四）安全管理规范有序，群策群力，用集体智慧建立稳定、和谐、温馨校园。

（五）以优质服务为目标，做好学校后勤财务工作。

### 三、机构设置

苍溪县元坝镇初级中学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

## 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 1188.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 15.26 万元，增长 1.3%。主要变动原因是教职工工资增长。

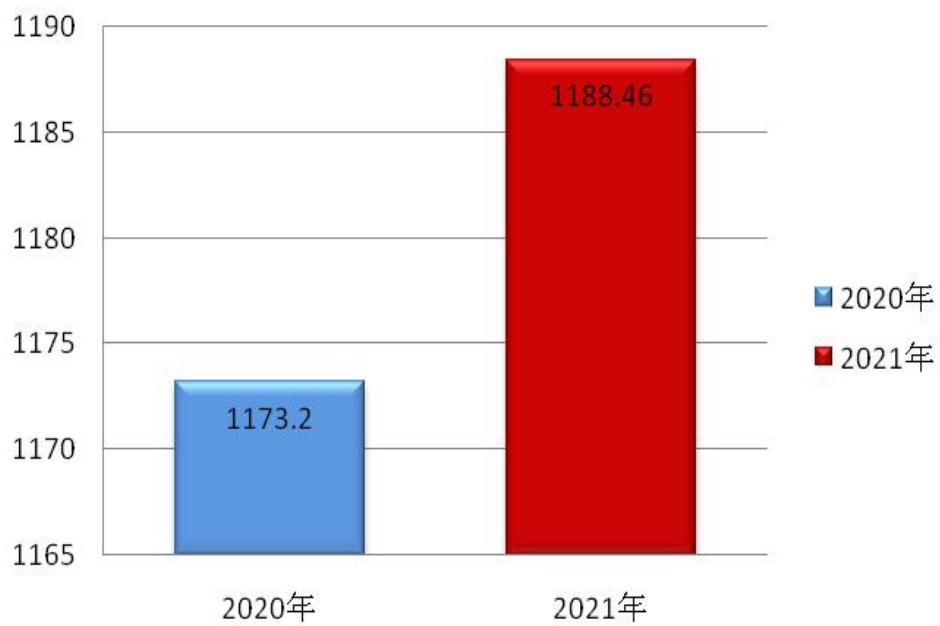


图 1：收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

### 二、 收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1143.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1143.38 万元，占 100%。

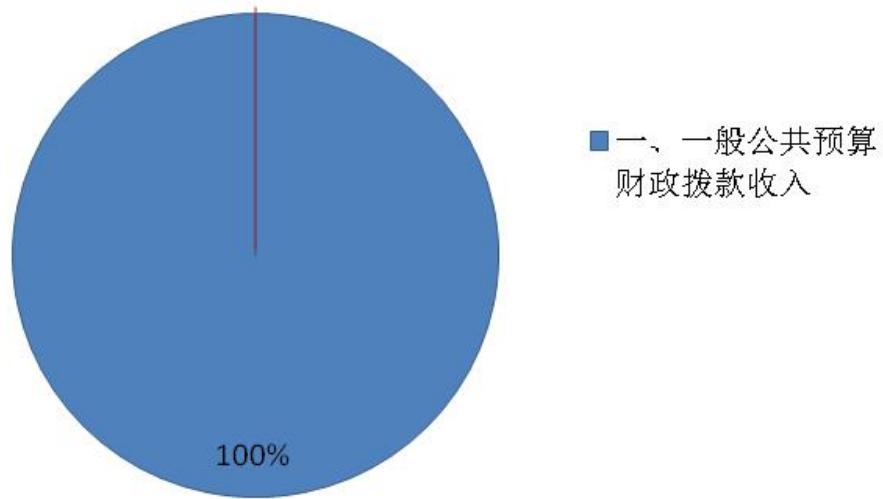


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1188.26 万元，其中：基本支出 1109.81 万元，占 93.4%；项目支出 78.45 万元，占 6.6%。

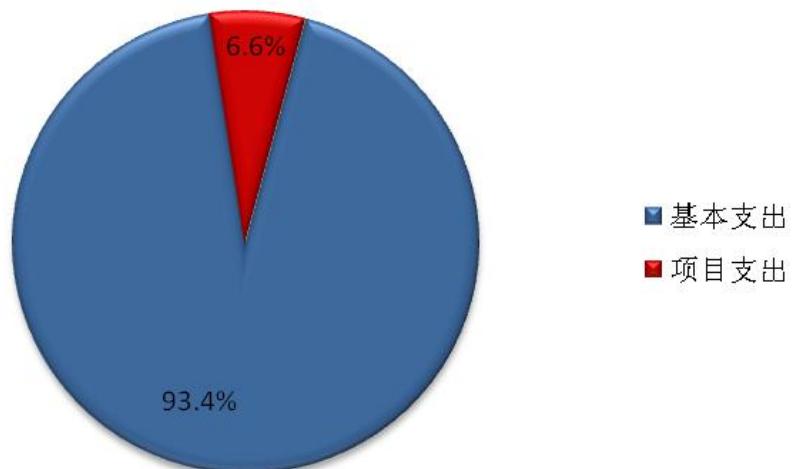


图 3：支出决算结构图

### 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 1183.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.66 万元，增长 4.7%，主要变动原因是教职工工资增长及学生人数增加。

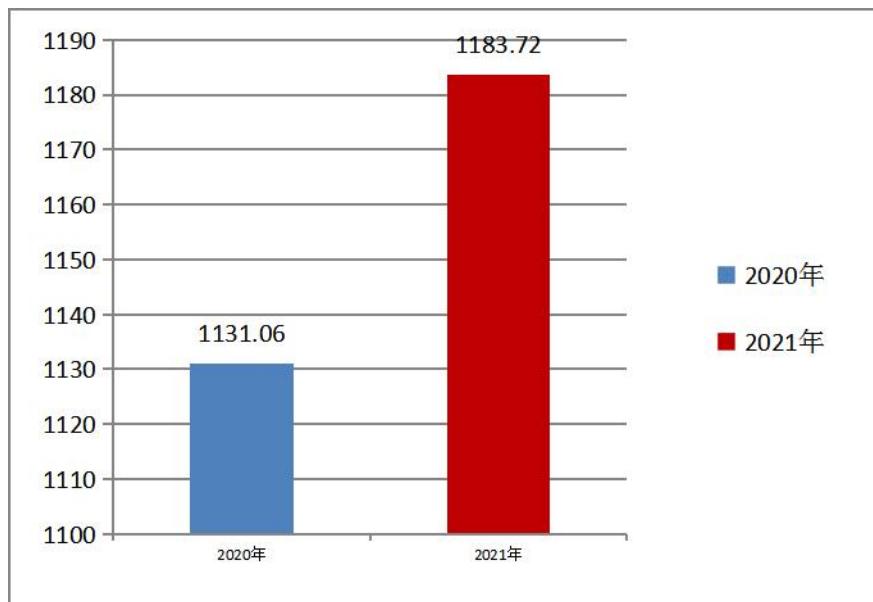


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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 1183.72 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.50 万元，增长 6.2%。主要变动原因是教职工工资增长及学生人数增加。

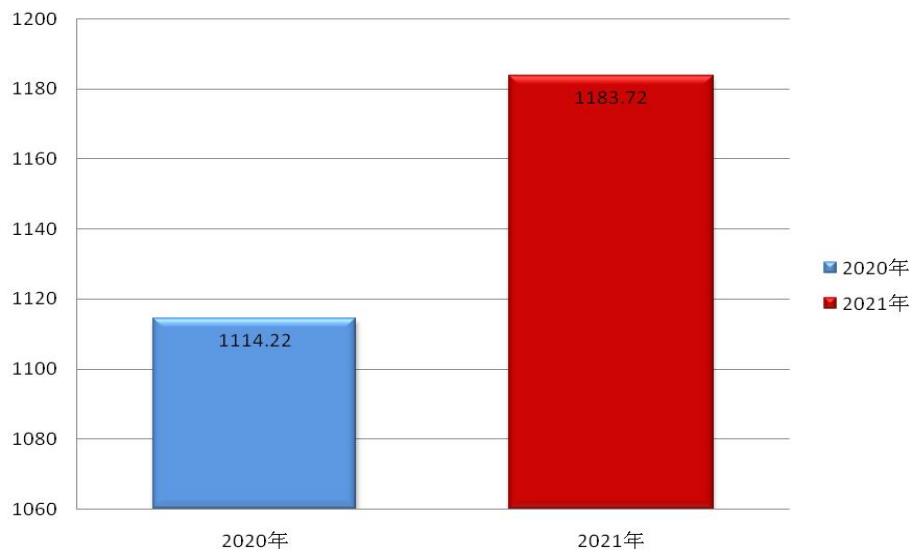


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

## (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 1183.72 万元, 主要用于以下方面: 教育 (类) 支出 956.62 万元, 占 80.8%; 社会保障和就业 (类) 支出 86.51 万元, 占 7.3%; 卫生健康 (类) 支出 43.87 万元, 占 3.7%; 住房保障 (类) 支出 96.72 万元, 占 8.2%。

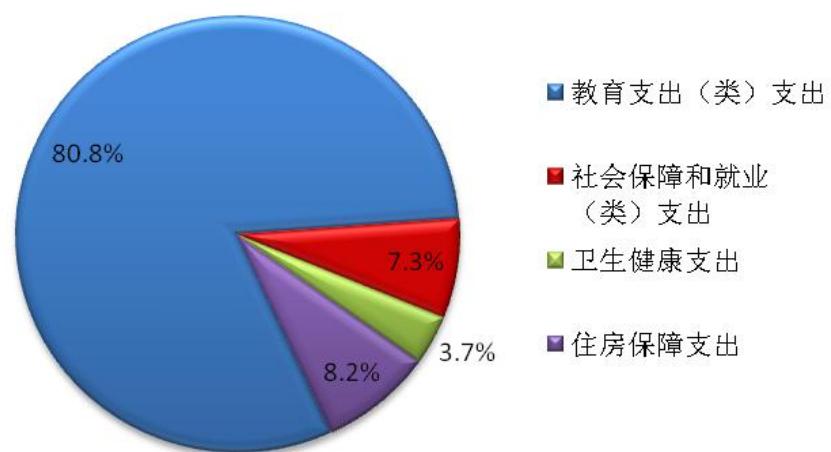


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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 1183.72 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 956.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 86.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 43.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 96.72 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 1109.81 万元，其中：

人员经费 997.28 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 112.53 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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为 0 万元，决算数与预算数持平。

### （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 万元。具体情况如下：

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 年度决算数持平。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，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 万元，本年未发生公务接待费用

支出，公务接待费支出决算与 2020 年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于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。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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 0 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 年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，苍溪县元坝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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县元坝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，组织对学生资助（助学金）项目、学生宿舍维修项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，《2021 年度苍溪县元坝镇初级中学校整体绩效评价报告》《2021 年度苍溪县元坝镇初级中学校项目绩效目标自评表》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. 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。
4. 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。
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。
6. 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支出。
7. 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，由单位及其在职工缴存的长期住房储金。
8. 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。
9. 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。

10. “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。

11. 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

### 附件 1

# 2021 年度苍溪县元坝镇初级中学校 单位整体绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

苍溪县元坝镇初级中学校为苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

### （二）机构职能

1. 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。
2. 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。
3. 积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代中学生。
4. 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。
5. 承担镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （三）人员概况

苍溪县元坝镇初级中学校预算实有编制内在职人员 69 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 69 人。在校学生 626 人，遗属补助 3 人。

## 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况

2021 年度本年收入合计 1183.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1143.38 万元；上年结转一般公共预算拨款收入 40.34 万元。

### （二）单位财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 1183.72 万元，其中：基本支出 1109.81 万元，占 93.8%；项目支出 73.91 万元，占 6.2%。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算管理

苍溪县元坝镇初级中学校根据预算绩效管理要求，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，选取学生资助（助学金）、学生宿舍维修等 2 个项目开展绩效监控，项目整体支出规范，达到预期效果，年终项目执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，群众满意度较高，社会效益良好。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

#### 1. 学生宿舍维修项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 24.46 万元，执行数为 24.46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了学校的办学环境，提升了学校的区域品位，赢得了家长和社会的好评。

## 2. 学生资助（助学金）项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 49.45 万元，执行数为 49.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效地保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教育的开展，提升办学效率。

### （二）结果应用情况

苍溪县元坝镇初级中学校单位预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

### （三）自评质量

本单位严格按照财政局下发的 2021 年度部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。因制定了较为全面细致的评价方案，评价小组组成人员认真负责，故对单位整体支出的绩效自评结果较为准确、真实。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地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，单位整体支出管理情况得到提升。

单位整体支出绩效考核结果为：优。

## （二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

## （三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，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. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 附件 2

### 2021 年度苍溪县元坝镇初级中学校 学生宿舍维修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 (360)		实施单位	苍溪县元坝镇初级中学校
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	24.46	执行数:	24.46	
	其中: 财政拨款	24.46	其中: 财政拨款	24.46	
	其他资金		其他资金		
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, 推动学校教学质量的稳步提升			通过项目实施, 改善了学校的办学环境, 有助于学校教育教学质量的稳步提升	
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	维修改造 面积	维修学生宿舍 800 m <sup>2</sup>	维修学生宿舍 800 m <sup>2</sup>
		质量指标	合格率	合格率达 100%	合格率达 100%
		时效指标	完成时限	2021 年 8 月完工	2021 年 8 月完工
		成本指标	财政直达 资金	预算财政资金 24.46 万元	使用财政资金 24.46 万元
	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	受益学生 人数	受益学生 626 人次	受益学生 626 人次
		生态效益 指标	循环使用 率	100%	100%
		可持续影 响指标	建立长效 机制	建立管理制度	建立管理制度
	满意度 指标	满意度 指标	学生及家 长满意度	≥95%	≥95%

## 2021 年度苍溪县元坝镇初级中学校

### 学生资助（助学金）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 (360)		实施单位	苍溪县元坝镇初 级中学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	49.45	执行数：	49.45
		其中： 财政拨款	49.45	其中： 财政拨款	49.45
		其他资金		其他资金	
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，保障农村贫困家庭子女的上学，有助于农村义务教育的开展，提高办学效率			通过项目实施，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教育的开展，提高办学效率	
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	受益学生 人数	≥626 人	≥626 人
		质量指标	助学金使 用率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底 完成资助	2021 年 12 月底完 成了学生资助资 金的全面兑付
		成本指标	财政直达 资金	财政资金 49.45 万元	财政资金 49.45 万元
	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	受益学生 人数	受益学生 626 人次	受益学生 626 人次
		可持续影响 指标	建立长效 管理机制	建立资助 管理制度	建立资助 管理制度
	满意度 指标	满意度 指标	学生及家 长满意度	≥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