

2021 年度

苍溪县龙王镇初级中学校单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
三、机构设置	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

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

（一）建立、完善科学的管理制度。

（二）充实教师队伍，逐步实现学科配套。

（三）继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

（四）加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动高青年教师的业务水平。

（五）抓好毕业班教学工作。

（六）抓好学校课题的研究、结题工作和教研组、教师个人的课题申报与研究。

（七）加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意。

（八）注重安全管理，强化岗位责任。

（九）丰富教师文化生活，提升教师的精气神。

（十）落实好各项教育资助政策，完成好学生资助工作。

（十一）完善学校维修改造工程。

三、机构设置

苍溪县龙王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 952.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 197.23 万元，增长 27.1%。主要变动原因是本年度新增运动场及附属工程项目。

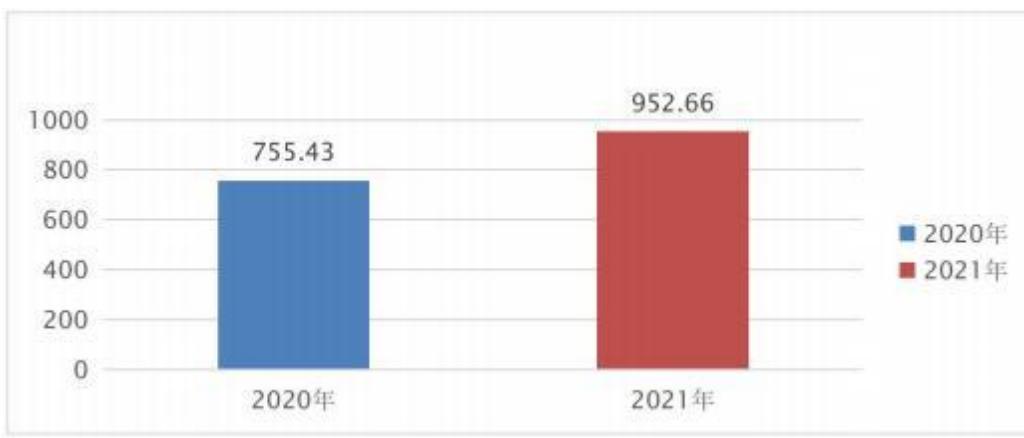


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 901.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 901.77 万元，占 100%。

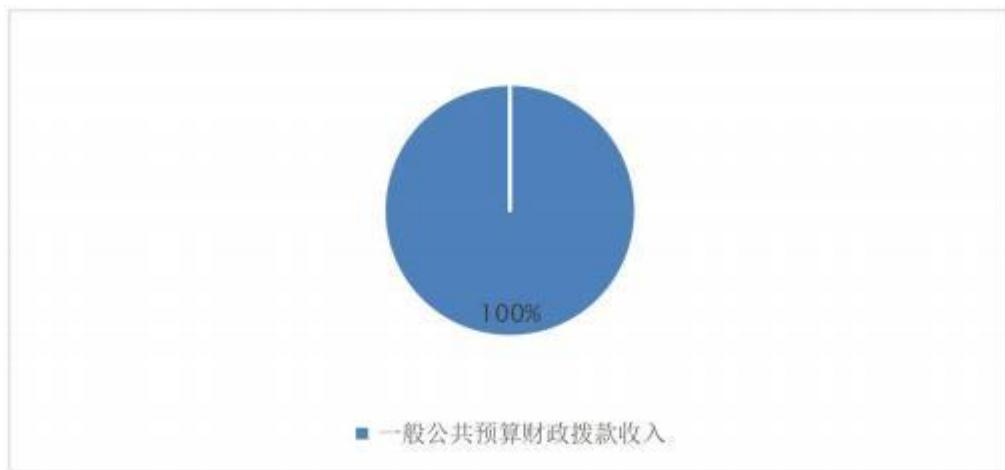


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 948.84 万元，其中：基本支出 695.39 万元，占 73.3%；项目支出 253.45 万元，占 26.7%。

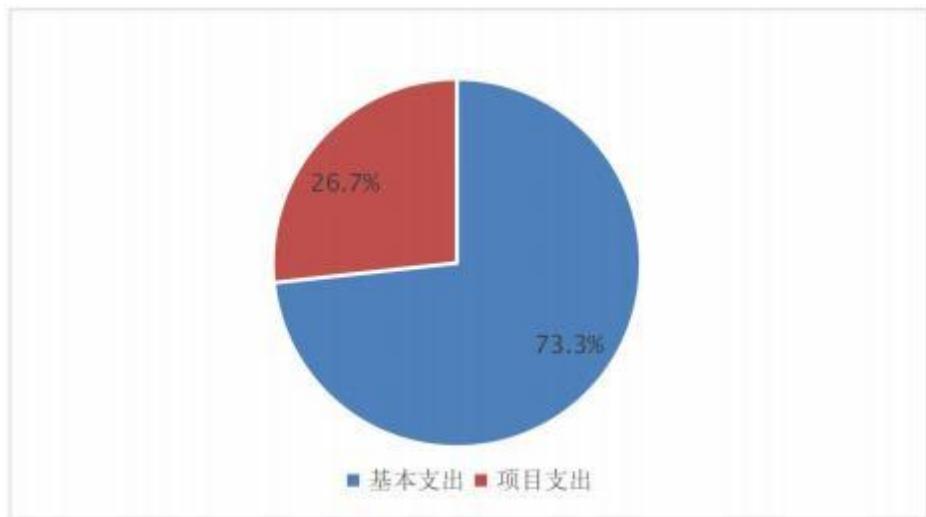


图 3：支出决算结构图

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 948.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.73 万元，增长 30.9%。主要变动原因是本年度新增运动场及附属工程项目。

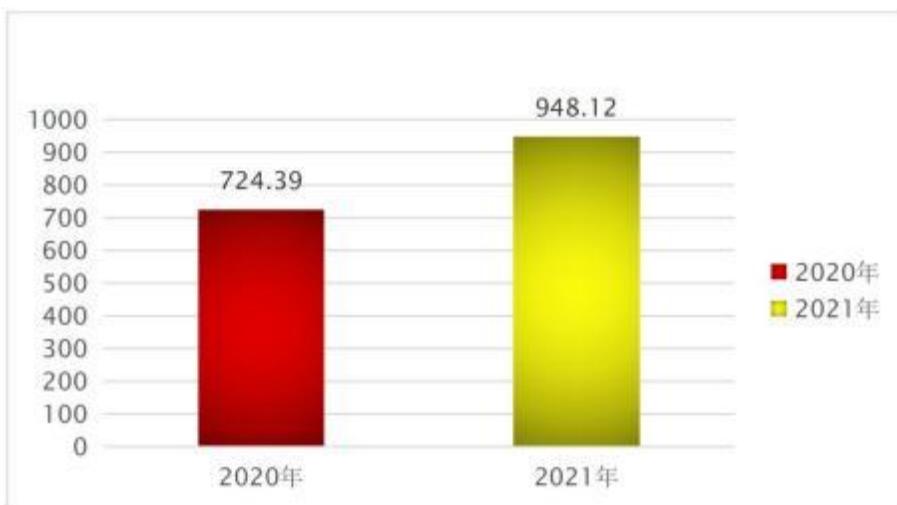


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 948.12 万元， 占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.96 万元，增长 40%。主要变动原因是人员工资晋升、营养改善资金增加及新增运动场及附属工程项目。

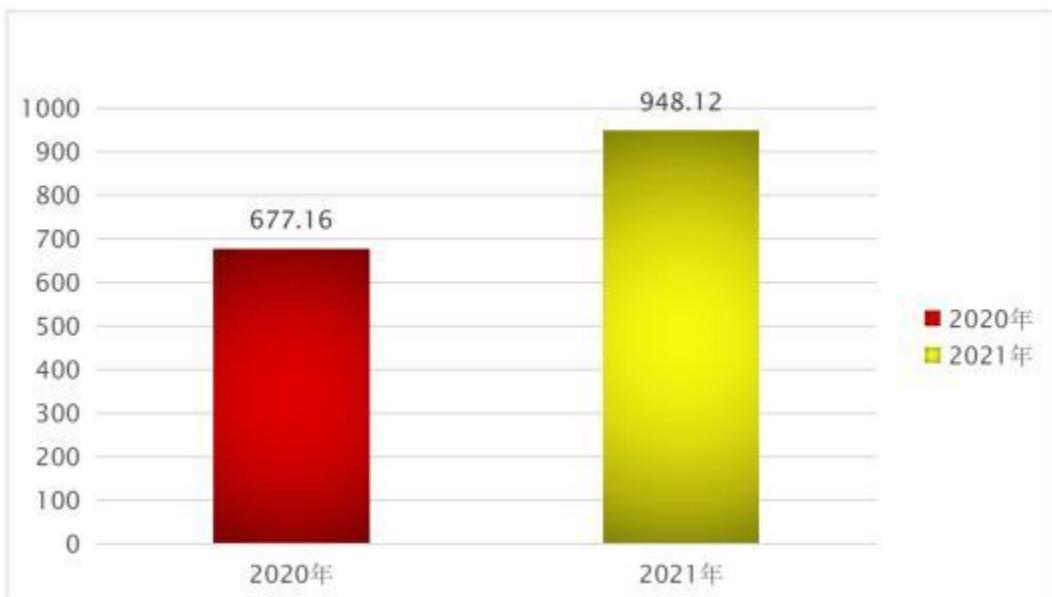


图 5：一般公共预算财政拨款支决算变动情况（单位：万元）

（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 948.12 万元，主要用于以下方面：**教育（类）** 支出 817.39 万元，占 86.2%；**社会保障和就业（类）** 支出 54.17 万元，占 5.7%；**卫生健康（类）** 支出 27.13 万元，占 2.9%；**住房保障（类）** 支出 49.43 万元，占 5.2%。

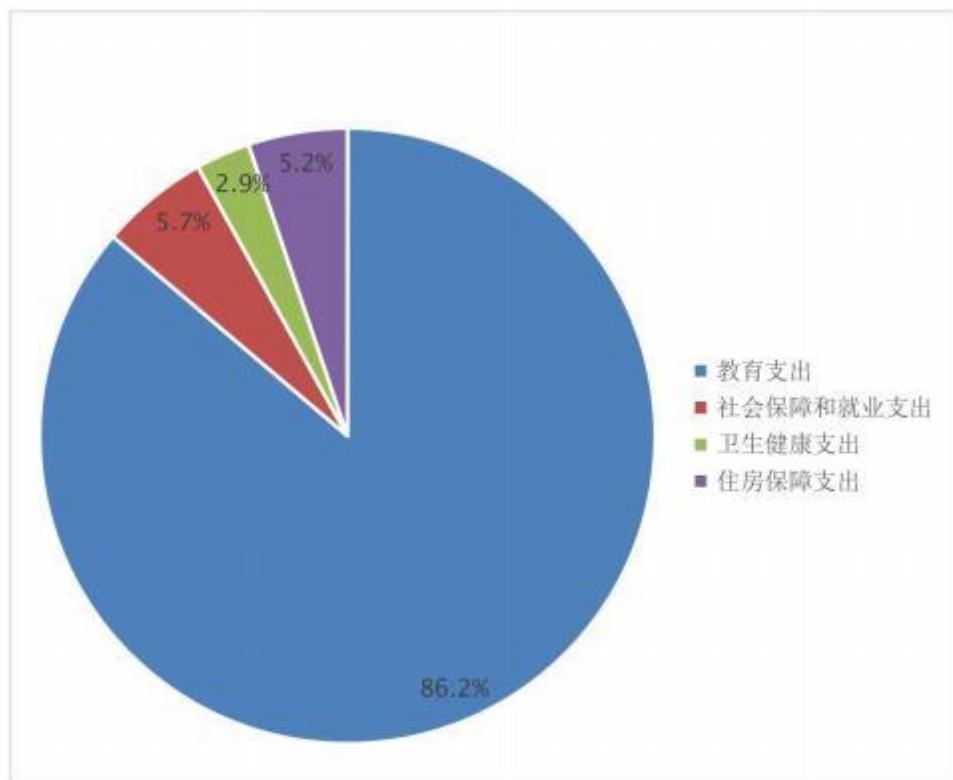


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 948.12 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 817.39 万元，完成预算 100%。
2. 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 54.17 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.13 万元，完成预算 100%。
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 49.43 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年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.39 万元,

其中:

人员经费 645.9 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.49 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、其他商品和服务支出等。

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 0.35 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平的主要原因是节约开支, 杜绝浪费, 减少公务接待。

(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, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0.35 万元, 占 100%。具体情况如下:

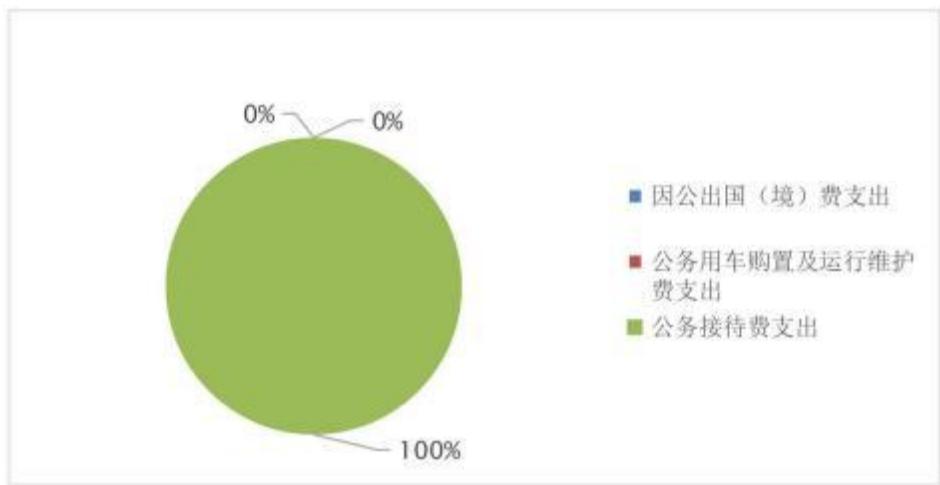


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。

因公出国（境）经费支出决算与 2020 年持平。

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 年度年持平。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 100%。 公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.01 万元，下降 2.8%。主要原因是节约开支，杜绝浪费，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.35 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 18 批次，66 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：开展学区联盟，校际教研活动，共计支出 0.2 万元；承办片区教学教研活动现场会，共计支出 0.15 万元。

外事接待支出 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，苍溪县龙王镇初级中学校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，苍溪县龙王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，苍溪县龙王镇初级中学校共有车辆 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，组织校务委员会对学校运动场及附属工程项目和营养改善计划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。

本部门按要求对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快，师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放，学校事项正常运转，确保教学工作有序开展。学校环境、办学条件得到改善，教育教学质量不断提高，学校各项工作得到家长、社会及学生的一致好评，为学校的可持续发展奠定了扎实的基础。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看运动场及附属项目推进及时，质量过硬；营养改善计划政策宣传到位，坚持“公益性”“非盈利性”的原则，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长。

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“运动场及附属工程”“营养改善计划”项目绩效目标实际完成情况。

（1）运动场及附属工程项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障学校教育教学安全，优化育人环境，促进学校发展，提高了办学质量。

（2）营养改善计划绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.97 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善学生营养、增强学生身体素质，促进学生健康成长。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县龙王镇初级中学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告》见附件 1（第四部分）。

本部门自行组织对运动场及附属工程项目和营养改善计划项目开展了绩效评价，2021 年运动场及附属工程项目绩效目标自评表见附件 2（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）：指初中学校正常开展教育教学活动而发生的人员和公用支出。
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）：指教职工养老保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工医疗保险缴费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金缴费支出。
8. 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。
9. 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。

10. “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。

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

苍溪县龙王镇初级中学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成。苍溪县龙王镇初级中学校是二级预算事业单位。

(二) 机构职能。实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。

(三) 人员概况。2021 年在编在岗 38 人。其中专业技术人员 38 人，年末遗属人员 2 人。

二、单位财政资金收支情况

(一) 单位财政资金收入情况

2021 年度收入合计 901.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 901.77 万元，占 100%。

(二) 单位财政资金支出情况

2021 年度支出合计 948.12 万元，其中：基本支出 695.39 万元，占 73.3%；项目支出 252.73 万元，占 26.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国

家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

(二) 结果应用情况

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，加强整改，完善学校内控制度，优化支出绩效管理。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 93 分，部门整体支出绩效为“优”。

(二) 存在问题

1. 对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件 2

2021 年运动场及附属工程项目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	苍溪县龙王镇初级中学校		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	220		执行数：	220		
	其中-财政拨款：	220		其中-财政拨款：	220		
	其它资金：	0		其它资金：	0		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成目标			
	维修运动场，优化育人环境，促进学校发展，提高办学质量。			运动场无安全隐患，场地干净、舒适，学生养成了良好的行为习惯。			
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(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)		
	完成指标	数量指标	维修运动场及厕所面积	维修运动场 4500 平方米，新建厕所 99 平方米。	维修运动场 4500 平方米，新建厕所 99 平方米。		
		质量指标	维修教学楼，改善学生学习环境。	铺设地板，更换教室门，维修栏杆，室内外墙壁粉刷翻新，优化育人环境。	铺设地板，更换教室门，维修栏杆，室内外墙壁粉刷翻新，优化育人环境。		
		时效指标	完成项目周期	已竣工投入使用	已竣工投入使用		
		成本指标	投入资金	220 万元	所有工程完工，资金按进度支付 220 万元。		
	效益指标	经济效益指标	维修运动场，改善办学条件，优化育人环境。	维修运动场，改善办学条件，优化育人环境。	维修运动场，改善办学条件，优化育人环境。		
		社会效益指标	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。		
		生态效益指标	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。		
		可持续效益指标	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意度 96%以上	师生满意度 100%		

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