

2021 年度

苍溪县龙山初级中学校

单位决算

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 10 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.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
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

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（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）承当地镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）思想政治方面：一是加强干部队伍建设，学校党支部坚持把党的政治建设摆在首位，加强党员干部思想建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二是加强干部作风建设和廉政建设。开展党风廉政专题学习，制定班

子成员党风廉政建设责任分工计划，并组织全体教职工签订廉洁从教承诺书和师德师风承诺书，切实落实领导干部“一岗双责”。

(二) 卫生防疫方面：认真做好新冠肺炎防控工作。面对新冠疫情的新形势，学校认识到位，部署措施得力。一是强化知识宣传，提高防控意识。举行主题班会或讲座等方式普及宣传知识，收效显著。二是严格落实三检制度，不走过场。三是教育学生养成良好的个人卫生习惯和饮食习惯。四是每周向家长群推送预防的相关措施。五是积极开展体育活动，加强体育锻炼，保证每天1小时锻炼时间，从而增强体质，提高机体抵抗力。

(三) 教研活动方面：一是以教研组为单位开展活动，做到每个教研组每月一个专题活动，扎实开展，认真总结。二是教科局在学校进行教学视导，开展课堂展示15节；三是开展青年教师技能大赛，促进青年教师个人素质大提升。

(四) 安全后勤方面：一是抓好安全教育，以“安全教育日、月”活动为主线，经常性地对学生开展安全教育。二是应急演练、安全教育落实到位。通过国旗下讲话、班会、黑板报宣传加强对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防火、防震、等安全知识和技能教育。每月都举行一次安全应急演练来提高广大学生的安全防范能力和自我保护能力。

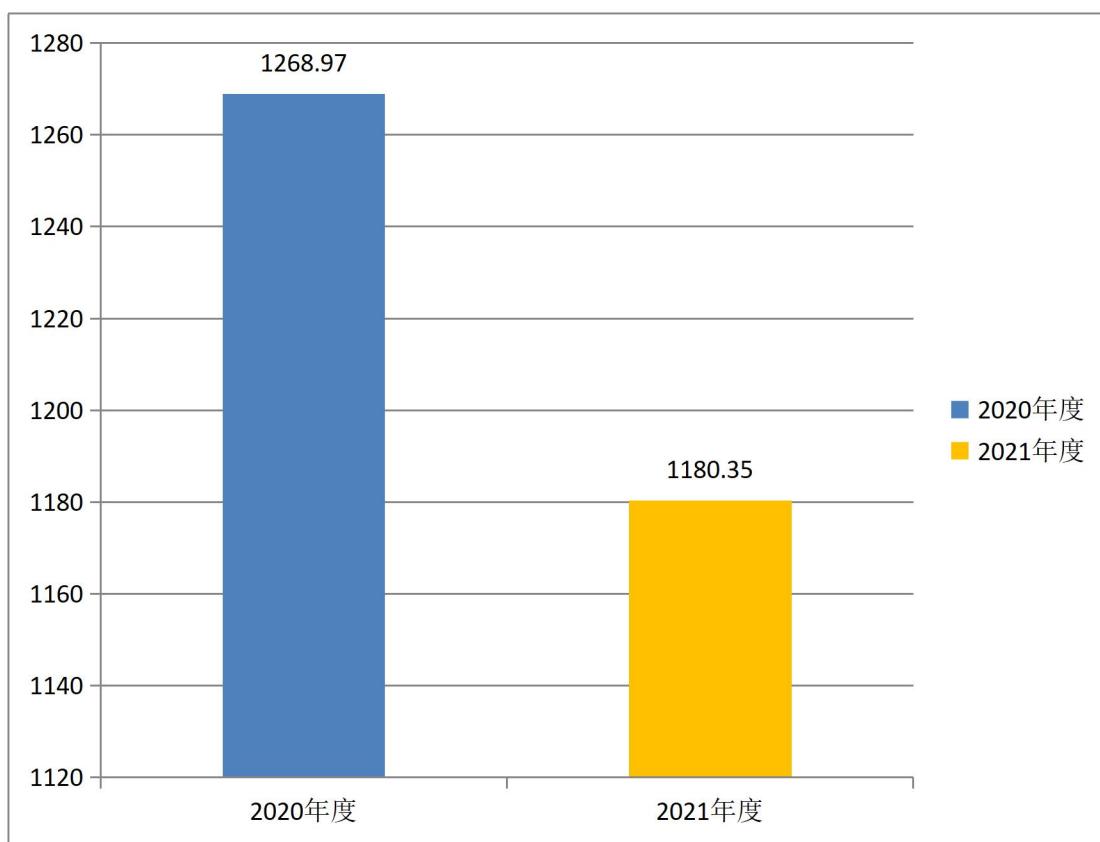
### 三、机构设置

苍溪县龙山初级中学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

## 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 1180.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 88.62 万元，下降 7%，主要变动原因是 2021 年度项目收入和支出减少。



图一：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 1092.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1092.41 万元，占 100%。

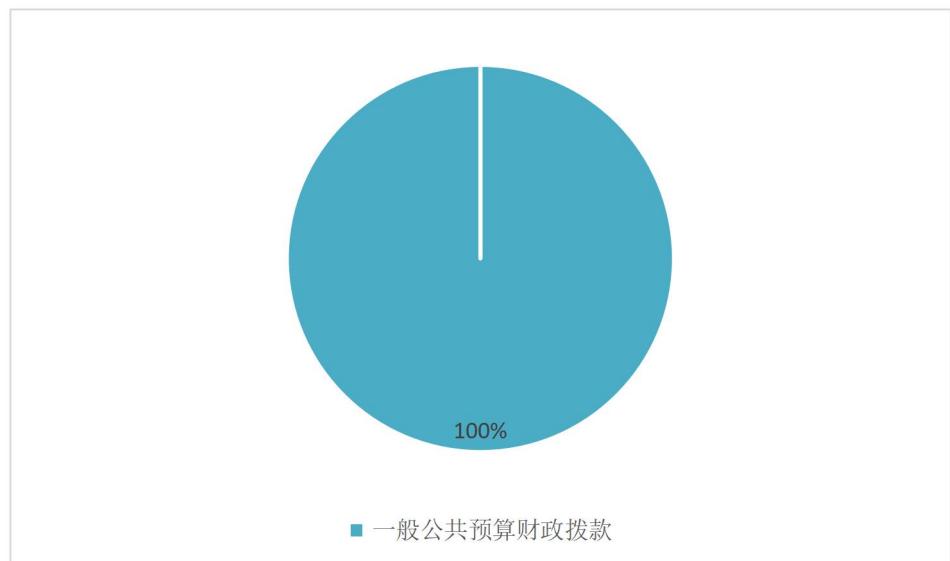


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1177.18 万元，其中：基本支出 1079.36 万元，占 91.7%；项目支出 97.82 万元，占 8.3%。

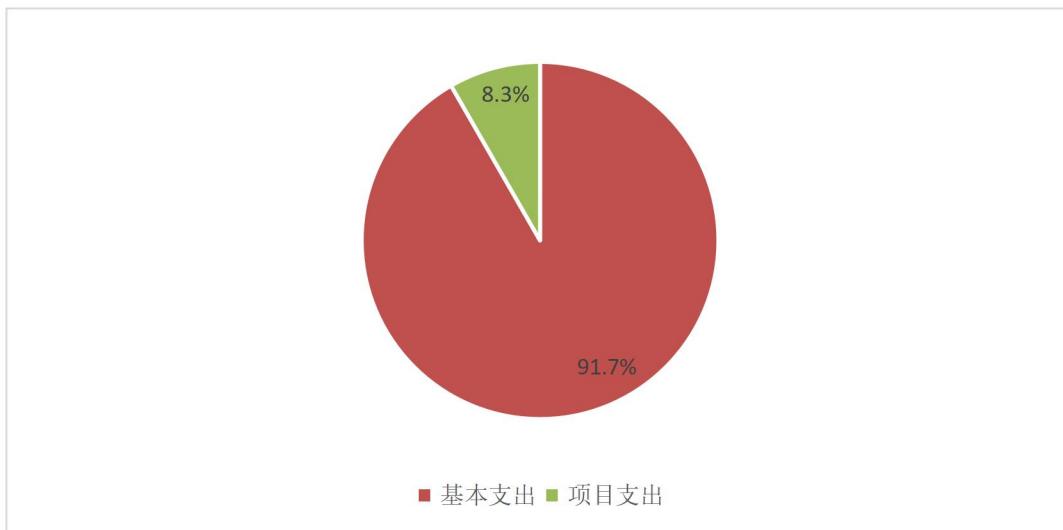


图 3：支出决算结构图

### 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 1176.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.25 万元，下降 2.1%。

主要变动原因是 2021 年度压缩开支、节约办公运行经费和项目收入和支出减少。

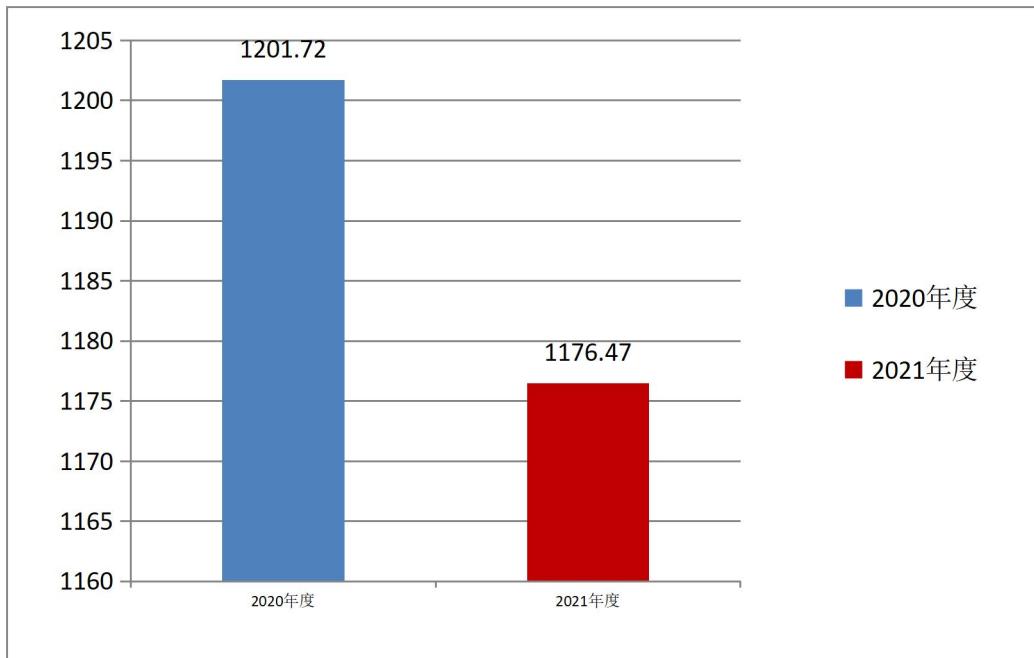


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 1176.47 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 52.86 万元，上升 4.7%。主要变动原因是 2021 年度新招聘教师 3 人及教师工资增加等。

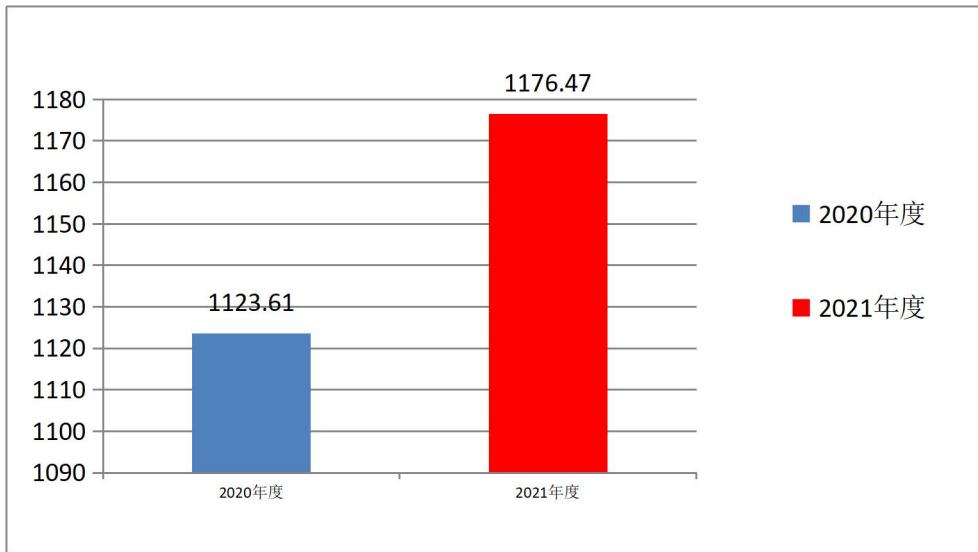


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 1176.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 969.84 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 85.35 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 43.56 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 77.72 万元，占 6.6%。

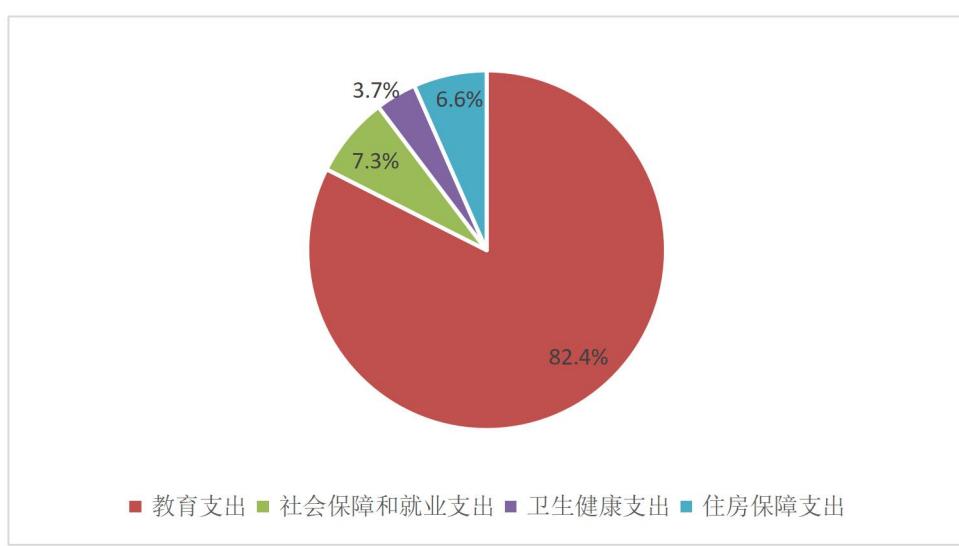


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1176.47 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 969.84 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 85.35 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 43.56 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 77.72 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 1079.37 万元，其中：

人员经费 988.84 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、奖励金。

公用经费 90.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

## 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 1.06 万元，完成预算 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 1.06 万元，占 100%。具体情况如下：

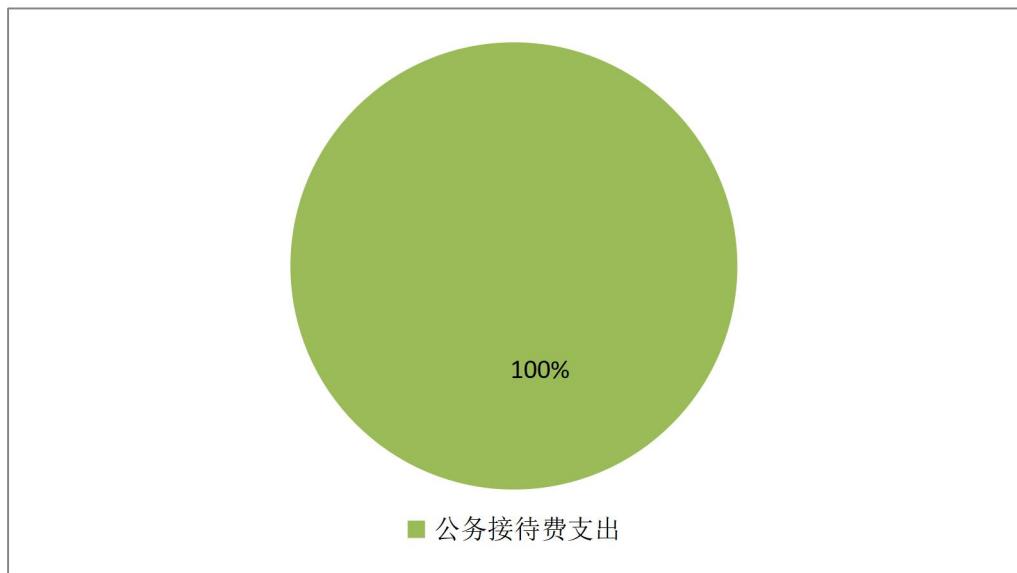


图 7：三公经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，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，与 2020 年度决算数持平。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出比 2020 年度减少 0.14 万元，下降 11.7%。主要原因是本年度严格执行上级节俭办事原则，公务接待费比上年度减少。其中：

国内公务接待支出 1.06 万元，主要用于学校开展业务活动支出的用餐费。国内公务接待 21 批次，142 人次，共计支出 1.06 万元，具体内容包括：教学研究活动 18 批次，金额 0.85 万元；其他公务接待 3 批次，金额 0.21 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，年初未安排预算。

## 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，年初未安排预算。

## 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，苍溪县龙山初级中学校政府采购支出总额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，苍溪县龙山初级中学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### **(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“学生资助项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，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，《苍溪县龙山初级中学校2021年度单位整体支出绩效评价报告》见附件1(第四部分)。

### 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）：指初中教育支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 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。
8. 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。
9. “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。

10. 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

# 苍溪县龙山初级中学校 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

苍溪县龙山初级中学校为苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算事业单位。

### (二) 机构职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，培养合格的社会主义建设者和接班人。

### (三) 人员概况

苍溪县龙山初级中学校 2021 年末共有在职教职员 66 人，退休人员 31 人，遗属人员 6 人。

## 二、单位财政资金收支情况

## （一）单位财政资金收入情况

2021 年度收入总计是 1176.47 万元，其中 2021 年度收入 1092.41 万元，年初结转和结余 84.07 万元。

## （二）单位财政资金支出情况

2021 年度支出总计是 1176.47 万元。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

### （一）单位预算管理

年初学校绩效评价工作小组制定单位绩效目标、预算编制准确；支出控制合理、严格监控预算动态调整、控制执行进度；预算完成情况良好，无违规记录。

### （二）结果应用情况

单位自评质量良好、绩效目标公开和自评公开。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021 年度我校努力做好财政预算收入、支出及各项目的管理工作，将预算及时公开到苍溪县人民政府网，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能发挥最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位的办事效率。在单位预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。自评良好。

### （二）存在问题

学校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

### （三）改进建议

1. 切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算各处室资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不足或结余。
2. 进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为，提高教育教学质量。

## 2021 年度苍溪县龙山初级中学校学生资助项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	苍溪县龙山初级中学校
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		50.87	执行数:	50.87
	其中: 财政拨款		50.87	其中: 财政拨款	50.87
	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	
	加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度			加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度	
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	全年寄宿学生生活补助及农村学生营养餐补助等 50.87 万元	全年寄宿学生生活补助及农村学生营养餐补助等 50.87 万元	全年寄宿学生生活补助及农村学生营养餐补助等 50.87 万元
		质量 指标	对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的给予生活资助、义教农村学生营养外补助	对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生给予生活资助、义教农村学生营养外补助	对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生给予生活资助、义教农村学生营养外补助
		时效 指标	2021 年春、秋学期	2021 年春、秋学期	2021 年春、秋学期
		成本 指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 50.87 万元控制	按预算 50.87 万元控制
	效益 指标	经济效益 指标	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学
		社会效益 指标	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受义务教育	保障适龄儿童接受义务教育
		生态效益 指标	生态影响情况	对生态无影响	对生态无影响
		可持续影 响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险
	满意度指 标	满意度 指标	100%	100%	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