

2021 年度

苍溪县岳东镇初级中学校

单位决算

目录

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.....	3
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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
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.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）实施初中教育教学及相关社会服务，管理辖区初中教育。

（二）实行统一的学校行政、教育教学管理。

（三）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

（四）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

二、2021 年度重点工作完成情况

一是加强党建工作。提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，特别重视对学校基层党建，确保党建工作的各项建设和落实。

二是继续全面贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治校。以提高教育教学质量为目标，加强教学常

规管理，加大常规管理检查的力度。加强教研工作，继续探索小班化小学，微型教研，并在实践中不断反思和总结。开齐课程，开足课时，狠抓教学工作，确保教育教学质量再上新台阶。

三是加强学生心理健康教育和安全卫生教育，做好传染病和突发事件的防控工作。

四是继续改善办学条件，全力抓好校园文化建设，打造高品质学校建设。

五是完成教学楼维修项目，为师生提供安全后勤保障。

三、机构设置

苍溪县岳东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 666.7 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 92.19 万元，增长 16%。主要变动原因是工资调整及项目增加。

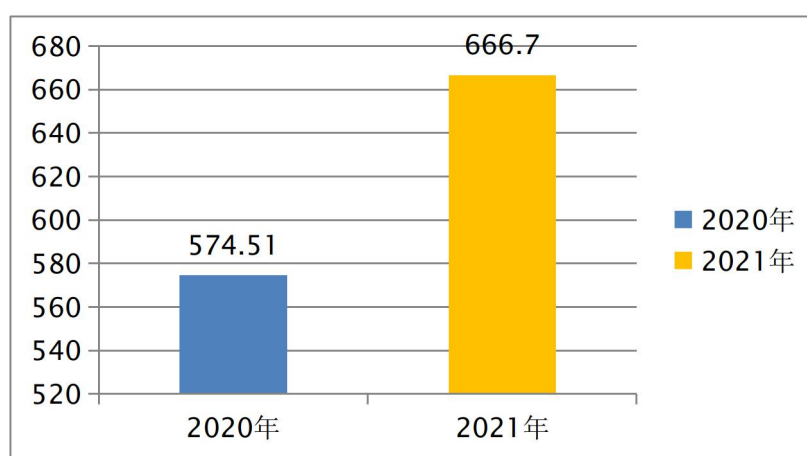


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 631.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 631.62 万元，占 100%。

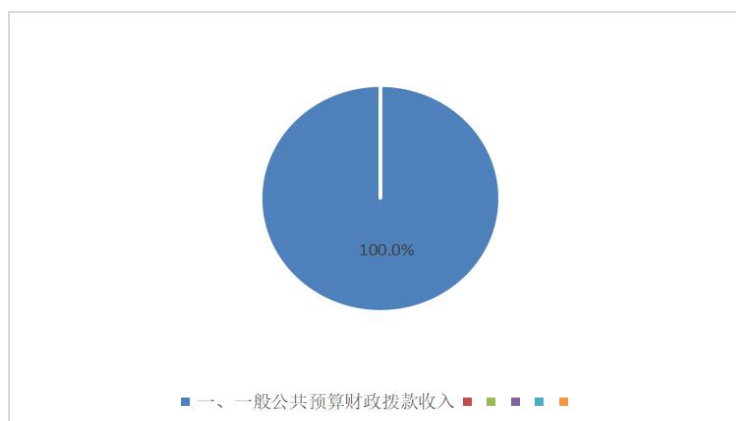


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 666.7 万元，其中：基本支出 584.69 万元，占 87.7%；项目支出 82.01 万元，占 12.3%。

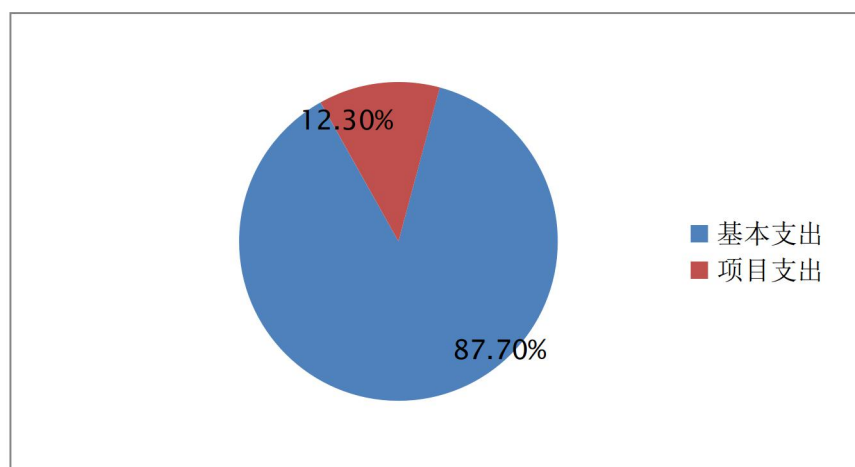


图 3: 支出决算结构图

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 666.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.74 万元，增长 19.7%。主要变动原因是工资调整及项目增加。

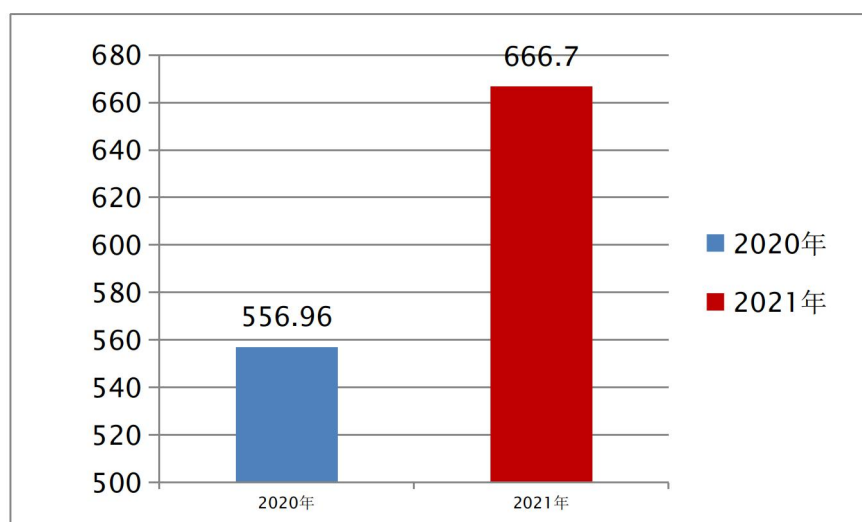


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 666.7 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支出增加 131.85 万元，增长 24.7%。主要变动原因是工资调整及项目增加。

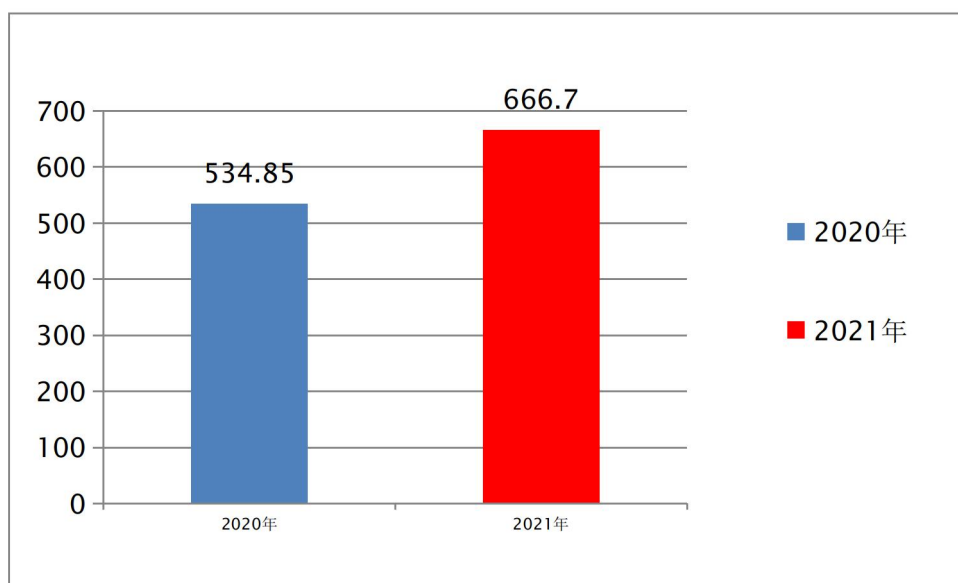


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 666.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 547.85 万元，占 82.2%；社会保障和就业（类）支出 44.96 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 24 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 49.89 万元，占 7.5%。

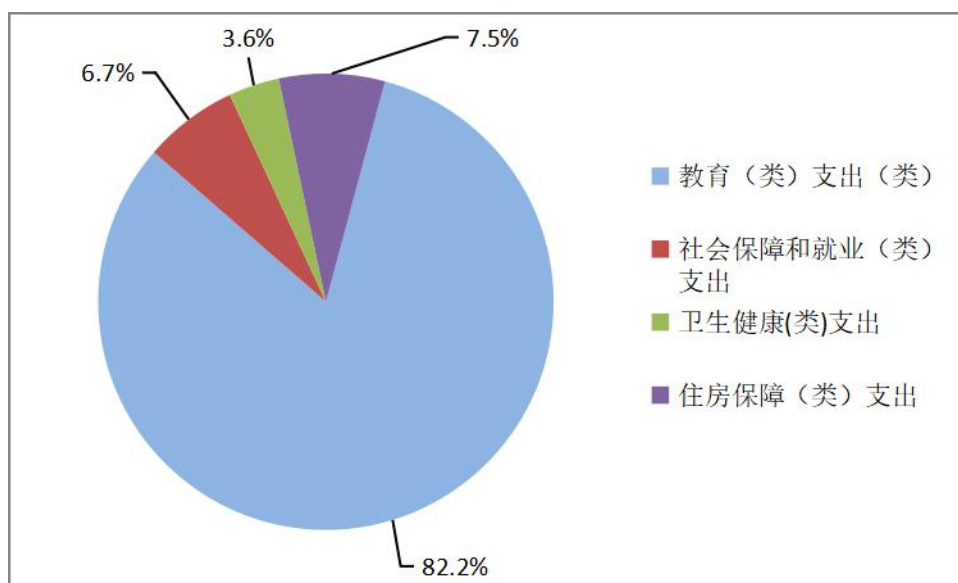


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 666.7 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 547.85 万元，完成预算 100% 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 44.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 24 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 49.89 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 584.69 万元，

其中：

人员经费 539.57 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、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 45.12 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、工会经费、其他商品和服务支出、大型修缮等。

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 0.15 万元，完成预算 100%，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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

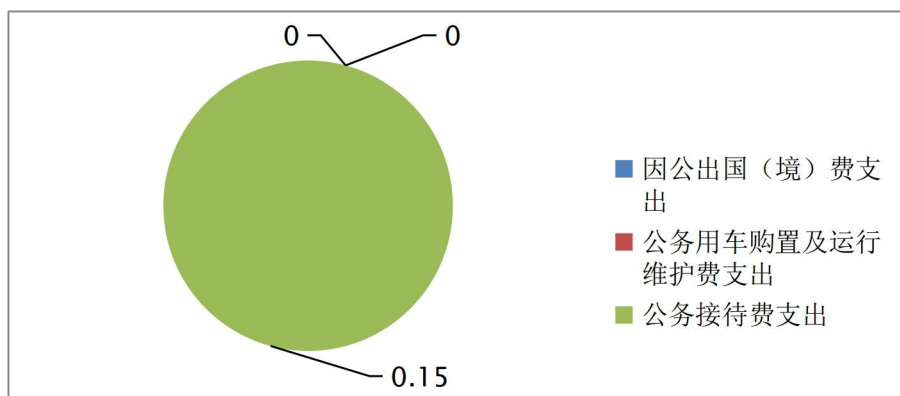


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算较 2020 年无变化。

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较 2020 年无变化。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：接待歧坪、文昌片区组织的教学教研活动参会领导及其他学校学科教师 25 人次，用餐金额 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，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，苍溪县岳东镇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，苍溪县岳东镇初级中学校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“2021 年度学生作业本减免项目”“2021 年度营养改善计划资金项目”“2021 年度岳东中学教学楼维修及设备购置项目”开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021 年度特定目标类单位预算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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是营养改善计划资金等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

6. 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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

苍溪县岳东镇初级中学校 2020 年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县岳东镇初级中学校为财政一级预算单位，下属二级预算单位一个：苍溪县岳东镇初级中学校机关。

（二）机构职能

1. 全面以实施初中义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。
2. 研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。
4. 管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。

（三）人员概况

我单位有在职职工 35 人，在校学生 339 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 666.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 666.7 万元，占 100%。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 666.7 万元，其中：基本支出 584.69 万元，占 87.7%；项目支出 82.01 万元，占 12.3%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

2020 年度，我单位严格按照上级管理部门要求，年初制定了绩效目标，严格按目标执行，预算编制准确，严格支出控制，实行预算动态调整，执行进度、预算完成情况良好。

（二）专项预算管理

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。

（三）结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务会议和学校公开栏公示了绩效目标评价结果，并在苍溪县人民政府网进行公示。对存在的问题及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度单位整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
单位决策（25 分）	目标任务（15 分）	相关性（5 分）	5
		明确性（5 分）	5
		合理性（5 分）	5
	预算编制（10 分）	测算依据（5 分）	5
		5 目标管理（5 分）	5

综合管理（30分）	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	2
	信息公开（8分）	预算公开（3分）	3
		决算公开（3分）	3
		绩效信息公开（2分）	2
单位绩效情况（45分）	履职成效（20分）	单位特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作单位满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4
	总分	97	

（二）存在问题

本单位在资产管理中存在信息更新不及时，登记不及时等现象。

（三）改进建议

加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

附件 2

2021 年度教学楼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		苍溪县岳东镇初级中学校	
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：		57.76		执行数：		57.76	
	其中-财政拨款：		57.76		其中-财政拨款：		57.76	
	其它资金：		0		其它资金：		0	
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标		
	改善校园环境，丰富校园文化建设。					通过项目实施，改善了校园环境，丰富了校园文化建设。		
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)	
	项目完成指标	数量 指标	投资额		预算校舍维修资金 57.76 万元		预算校舍维修资金 57.76 万元	
	项目完成指标	质量 指标	到位率		预期实施率 100%		实际实施率 100%	
	项目完成指标	时效 指标	2021 年 7-9 月		2021 年 7-9 月		2021 年 7-9 月	
	项目完成指标	成本 指标	按照项目实施方案执行，确保款项专款专用		57.76 万元		57.76 万元	
	效益指 标	经济 效益	校舍加固		加固了校舍，使学生更安全，舒适。		加固了校舍，使学生更安全，舒适。	
	效益指 标	社会 效益	送温暖		改善了校园环境，丰富了校园文化生活		改善了校园环境，丰富了校园文化生活	
	效益指 标	生态 效益	无明显的生态效益		无明显的生态效益		无明显的生态效益	
	效益指 标	可持续 效益	促进教育事业发展		有利于农村孩子安全健康成长		有利于农村孩子安全健康成长	
	满意度 指标	受益对象满意度	满意率		师生满意率 98%		调查师生满意率 99%，家长满意率 96%	

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