

2021 年度
苍溪县石马镇初级中学校
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	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	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	20

第一部分 单位概况

一、职能简介

全面贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

（一）实施初中教育教学及相关社会服务。

（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 年重点工作完成情况

（一）加强了学校队伍组织建设，建设了一支素质过硬的教师队伍；

（二）加强党风廉政建设，培训一支纯洁的教师队伍；

- （三）狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平；
- （四）扎实开展扶贫工作，使各项惠民政策落到了实处；
- （五）积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量；
- （六）校园文化建设上档升级，各项工作正在稳步向前推进；
- （七）安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

三、机构设置

苍溪县石马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 791.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 63.11 万元，下降 7.4%。主要变动原因是项目支出和基本支出减少。

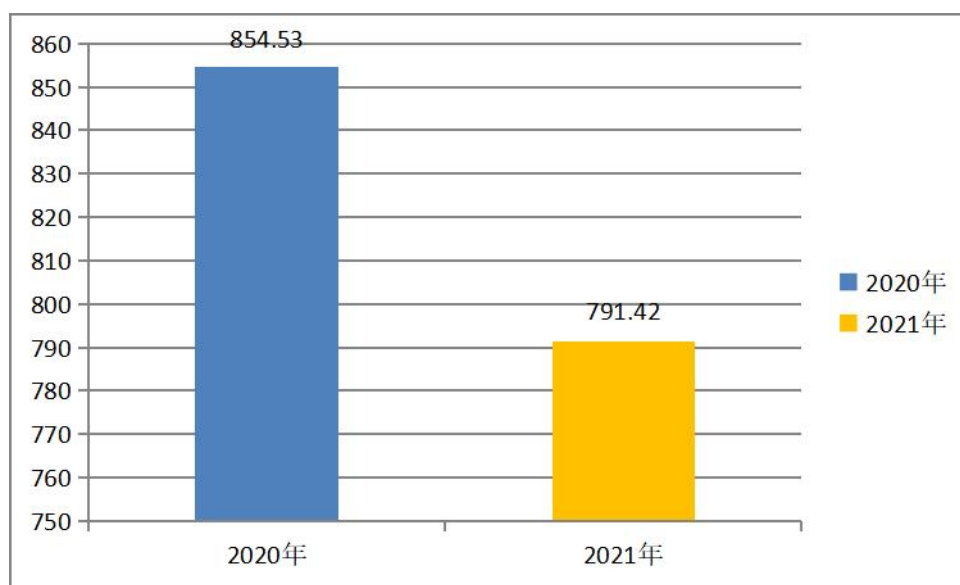


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 697.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 697.48 万元，占 100%。

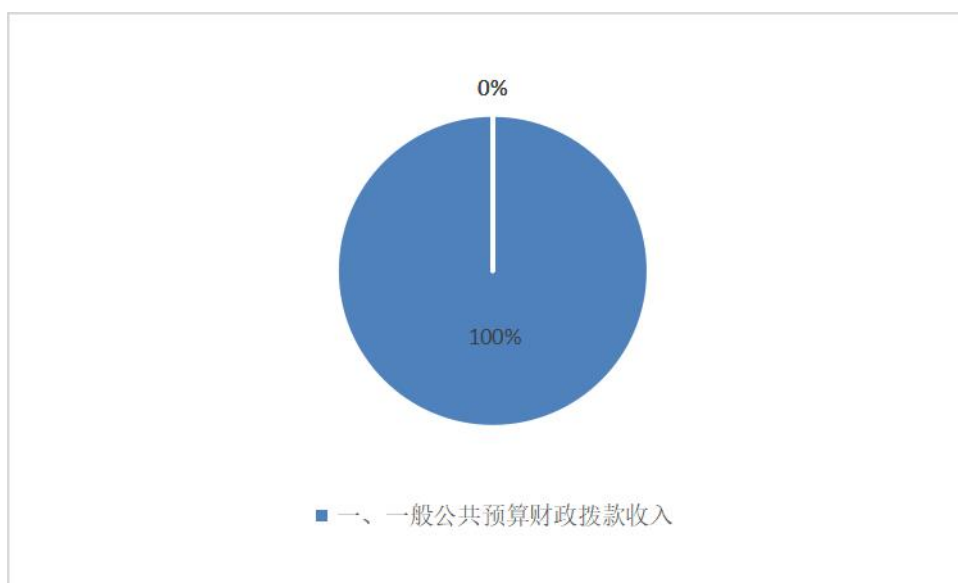


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 791.42 万元，其中：基本支出 694.54 万元，占 87.8%；项目支出 96.88 万元，占 12.2%。

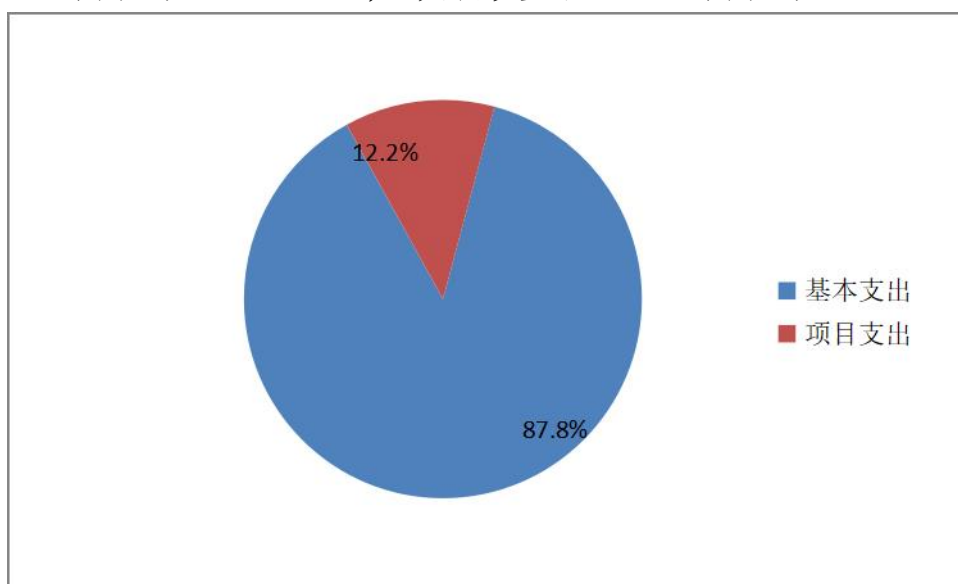


图 3：支出决算结构图

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 791.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.1 万元，下降 4.4%。

主要变动原因是项目支出和基本支出减少。

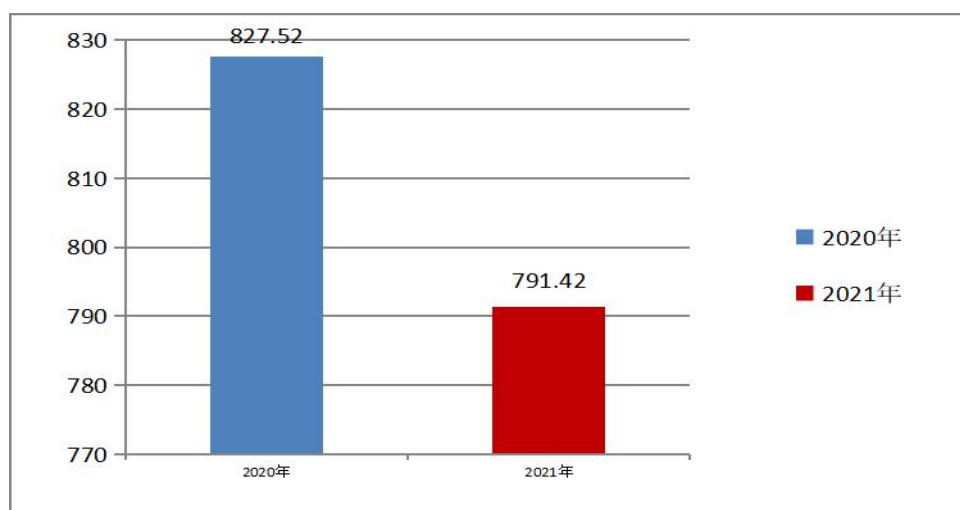


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 791.42 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 36.97 万元，增长 4.9%。主要变动原因是项目支出和基本支出增加。

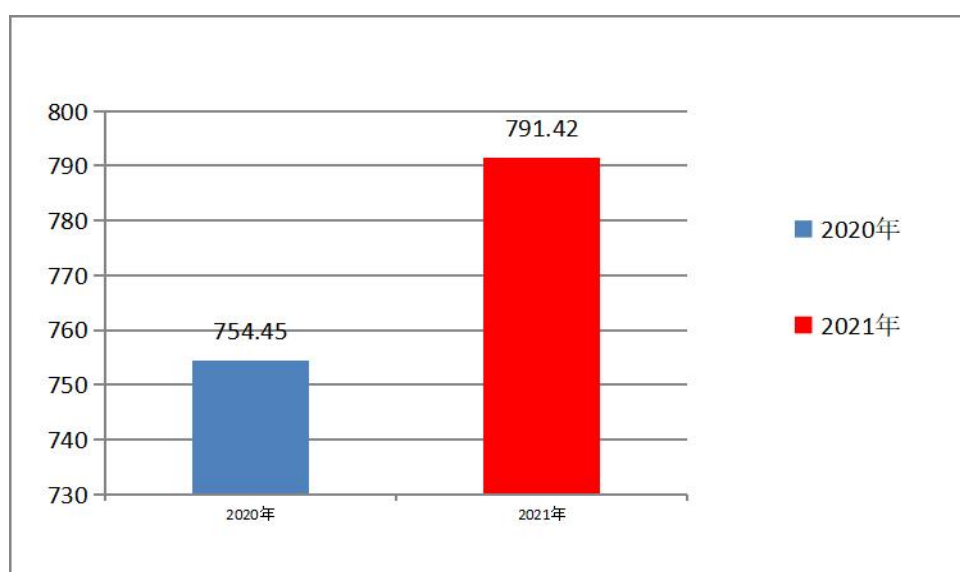


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：

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 791.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 659.34 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 48.46 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 26.07 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 57.55 万元，占 7.3%。

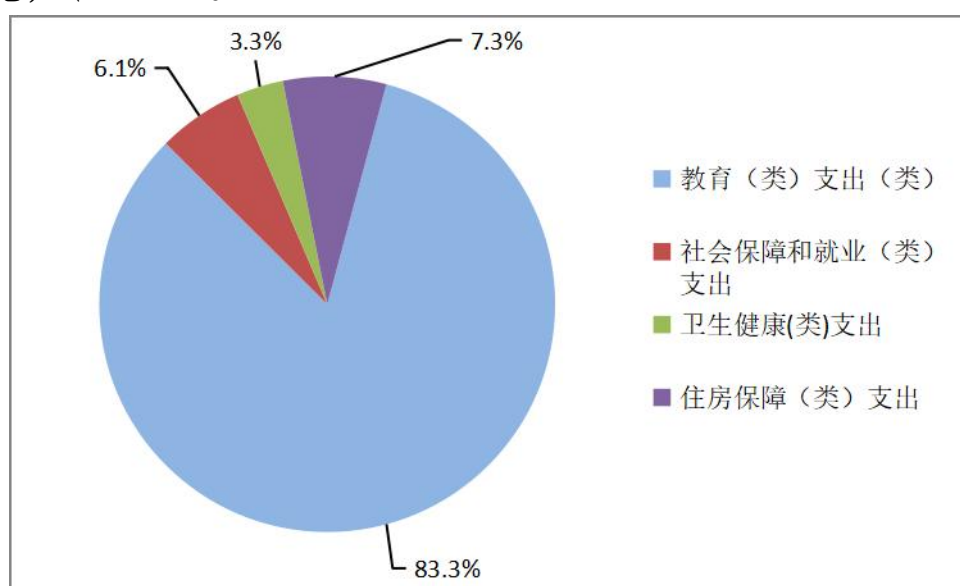


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 791.42 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 659.34 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

48.46 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 26.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 57.55 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 694.54 万元，其中：

人员经费 631.83 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 62.71 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、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为 0 万元，年初未安排预算。

（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 万元，年初未安排预算。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。因公出国（境）支出决算较 2020 年度无变化。

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 年度无变化。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较 2020 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0 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，苍溪县石马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，苍溪县石马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 2021 年度预算编制阶段，组织对“2021 年义务教育免作业本费”“2021 年义务教育阶段营养改善计划”“2021 年运动场附属工程项目”“2021 年苍溪县石马中学校舍维修补助项目”等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年度特定目标类部门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. 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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）：指教育费附加安排的支出。

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。

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

2021 年度苍溪县石马镇初级中学校 单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县石马镇初级中学校为财政一级预算事业单位，下属二级预算单位 1 个：苍溪县石马镇初级中学校机关。

（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

2021 年度我单位有在职职工 42 人，遗属补助人员 2 人，在校学生 476 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 697.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 697.48 万元，占 100%。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度支出合计 791.42 万元，其中：基本支出 694.54 万元，占 87.8%；项目支出 96.88 万元，占 12.2%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。

（二）结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在苍溪县人民政府网公示，及时对存在的问题进行了整改。

（三）自评质量

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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 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
部门决策 (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
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
		评价结果应用 (3 分)	2
部门绩效 情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	部门特性指标	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)	4
		人才培养 (5 分)	5
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
		社会公众满意度 (4 分)	4
得分	95		

综上所述，2021 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开在苍溪县人民政府网，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。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、提高部门的办事效率的目的。在部门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。

（二）存在问题

由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议

更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

附件 2-1

2021 年度义务教育免作业本费项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县教育和科学技术局		实施单位	苍溪县石马镇初级中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.69	执行数:	1.69	
	其中: 财政拨款	1.69	其中: 财政拨款	1.69	
	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	
	减轻义务教育学生的作业本费用负担,保障所有学生完成初中教育学业。			通过项目实施,减轻了学生的作业本费用负担,保障其完成初中教育学业。	
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	投资额	预算补助学生 1.69 万	实际补助学生 1.69 万
		质量指标	到位率	预期发放到位率 100%	发放到位率 100%
		时效指标	2021 年全年	预期在每学期开学免收作业本 20 元/生	春、秋季学期开学免收作业本 20 元/生
		经济效益指标	减负	减轻学生家长在学生作业本费方面的经济负担 40 元	减轻学生家长在学生作业本费方面的经济负担 40 元
	效益指标	社会效益指标	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中
		可持续影响指标	促进教育事业发展	有利于贫困家庭子女更好的接受义务教育	有利于贫困家庭子女更好的接受义务教育
	满意度指标	满意度指标	满意率	预期受益对象满意率 96%	调查享受学生满意率 95%

附件 2-2

2021 年度义务教育阶段营养改善计划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	苍溪县石马镇初级中学校	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	39.96	执行数:	39.96	
	其中: 财政拨款	39.96	其中: 财政拨款	39.96	
	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	
	改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平			通过项目实施,改善了农村学生营养状况,提高了农村学生健康水平	
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	投资额	预算补助营养改善计划资金 39.96 万元	实际补助营养改善计划资金 39.96 万元
		质量指标	质量	安全、营养	安全、营养
		时效指标	完成时间	预期每周提供 2 次热餐+5 次牛奶	每周提供 2 次热餐+5 次牛奶
	效益 指标	经济效益指标	减负	减轻学生家长在学生生活费方面的经济负担 1000 元	减轻了学生家长在学生生活费经济负担 1000 元
		社会效益指标	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中
	满意度 指标	满意度 指标	满意率	预期受益对象 满意率 96%	调查享受学生满意率 98%, 家长满意率 96%

附件 2-3

2021 年度运动场附属工程部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县教育和科学技术局		实施单位	苍溪县石马镇初级中学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	50.23	执行数:	50.23	
	其中: 财政拨款	50.23	其中: 财政拨款	50.23	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
目标 完成情况	完成运动场附属工程项目, 改善办学条件			完成了运动场附属工程项目, 改善了办学条件	
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	投资额	预期运动场附属 工程项目项目建 设 50.23 万元	实际完成运动场附属工 程项目项目建设 50.23 万元
		质量指标	使用率	预期全部用于改 善学校办学条件	全部用于改善学校办学 条件
		时效指标	完成时间	预期今年完成项 目实施	今年项目已竣工
	效益 指标	经济效益指标	增大教育 投入	增加义教硬件投 入 50.23 万元	今年完成义教硬件投入 50.23 万元
		社会效益指标	保障公益 事业	改善办学条件	改善了办学条件
	满意 度指 标	满意度 指标	满意率	预期受益对象满 意率 95%	调查社会满意率 94%

附件 2-4

2021 年度石马中学校舍维修补助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	苍溪县石马镇初级中学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
目标 完成情况	完成学校功能室、校园文化等建设， 改善学校办学条件			通过项目实施，完成了学校功能室、校园文 化等建设，改善了学校办学条件	
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	投资额	预期校舍维修项 目建设 5 万元	本年度实际完成投资 5 万元
		质量指标	使用率	预期全部用于改 善学校办学条件	全部用于改善学校办学 条件
		时效指标	完成时间	预期今年完成项 目实施	今年项目已竣工
	效益 指标	经济效益 指标	增大教育 投入	增加义教硬件投 入 5 万元	今年完成义教硬件投入 5 万元
		社会效益 指标	保障公益 事业	改善办学条件	改善了办学条件
	满意 度指 标	满意度 指标	满意率	预期受益对象满 意率 95%	调查社会满意率 94%

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