2021年度

通江县民胜初级中学

单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分单位概况 4](#_Toc15412)

[一、职能简介 4](#_Toc13072)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc27510)

[第二部分2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc30394)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc3151)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc17577)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc7608)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc23224)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc2691)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc11613)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc8393)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc6794)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc14698)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc24529)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc11576)

[第四部分附件 15](#_Toc26144)

[第五部分附表 18](#_Toc30520)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc11749)

[二、收入决算表 18](#_Toc18720)

[三、支出决算表 18](#_Toc10779)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc24022)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc12943)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc18643)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc23597)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc9567)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc28410)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc21952)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc32025)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc16573)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc8889)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc10304)

第一部分单位概况

一、职能简介

通江县民胜初级中学是一所农村寄宿制初级中学，贯彻落实党和国家的教育方针、政策，严格执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，做到为党育人，为国育才。

（一）研究拟定学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

（二）研究拟定学校年度教学计划，组织实施教育教学活动。

（三）管理和指导学校教育教学工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，保障学校教育教学活动正常开展。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）完成初中学历教育。

二、2021年重点工作完成情况

（一）完成本年度义务教育规定的教育教学目标计划。

（二）争取校舍维修资金8万元，维修改造学校化粪池。

（三）开展春季、冬季运动会2次。

（四）开展12.9爱国主义歌咏会1次。

（五）开展教师演讲比赛2次。

（六）开展青年教师师徒结对帮扶计划，促进青年教师成长。

第二部分2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1137.48万元。与2020年相比，收、支总计各减少5.62万元，减少0.49%。主要变动原因是校舍维修项目资金减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1137.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1137.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；营业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1137.48万元，其中：基本支出1060.8万元，占93.25%；项目支出76.67万元，占6.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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年财政拨款收、支总计1137.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.62万元，增长0.49%。主要变动原因是校舍维修项目资金减少。

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年一般公共预算财政拨款支出1137.48万元，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减少5.62万元，减少0.49%。变动原因是校舍维修项目资金减少。

（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1137.48万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）896.87**万元，占78.84%；**社会保障和就业（类）**支出108.98万元，占9.58%；**卫生健康支出**55.89万元，占4.91%；**农林水支出**1.50万元，占0.13%；**住房保障支出**74.23万元，占比6.54%。

（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年一般公共预算支出决算数为1137.48万元**，**完成预算的**100**%。其中：**

**1.教育（类）**普通教育（款）**初中教育（项）:支出**决算为**896.87万元，完成预算**100**%。**

**2.社会保障和就业（类）**行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**:支出**决算为**108.98万元，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**：支出**决算为**55.89万元，完成预算**100**%。**

**4.农林水支出（类）扶贫（款**）**其他扶贫支出（项）**：支**出**决算为1.50万元，完成**预算**100**%。**

**5.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**74.23万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1060.8万元，其中：

人员经费1002.12万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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58.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算的86.6%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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1.3万元，占比100%。具体情况如下。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**本单位未安排因公出**国（境**）**支出**预算**费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出1.3万元，完成预算的86.6%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，减少13.3%。其中，国内公务接待支出1.3万元，主要用于开展公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元。**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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县民胜初级中学机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县民胜初级中学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县民胜初级中学共有车辆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，组织对免作业本费项目、义教生活补助项目、公用经费项目、学生营养餐资金、校舍维修、就业补助、驻村人员差旅费补助等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年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）。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门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，也在本科目中反映。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映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。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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部门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。

18.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

**通江县民胜初级中学**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

（一）机构组成：

我校于2021年12月更名为通江县民胜初级中学，学校下设教务处，教科室，办公室，政教处、安保处、总务处、团委共七个处室。

（二）机构职能：

1.全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。

2.保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。

3.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村办学条件。

4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教幸福感，关注留守儿童健康成长，争做“四有”好老师。

（三）人员概况；

1.通江县民胜初级中学属全额拨款事业单位，年末我校共有编制人数69人，遗属人员7人，退休人员22人，在校学生387人。其中全额拨款事业编制69人，财政供养人员控制率100%，未超过编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2021年我校财政拨款收入为11374759.5元。

（二）部门财政资金支出情况：2021年我校共支出11374759.5元，收支持平，无结余。其中工资福利支出9932942元，商品和服务支出816,740.00元，对个人和家庭的补助支出545,077.50元，其他资本性支出80000.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

截止到2021年12月31日实际支出11,374,759.50元，资金开支范围包括：

1.工资福利支出9,932,942.00元。其中：基本工资3,871,720.00元；津贴补贴745,306.00元；绩效工资2,956,845.00元；养老保险989,803.00元；医疗保险558,875.00元；其他社会保障缴费68,050.00；住房公积金742,343.00元。

2.商品和服务支出816,740.00元。其中：公务接待费13,000.00元；工会经费45,333.00元；福利费56,664.00元。

3.对个人和家庭的补助支出545,077.50元。其中：生活补助409,140.00元；助学金135,937.50元。

4.资本性支出80000.00元，主要用于校舍维修。

支付进度为100%，支付依据合法合规，资金支付与年初预算相符。

（二）结果应用情况。

根据2021年度自评结果情况，我校充分运用现有考核机制，办人民满意的教育。

1. 自评质量

我单位2021年整体支出自评质量为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。1.目前通江县民胜初级中学只有69个编制，同时临近退休的老教师较多，为了完成目标工作任务，学校人员显得比较紧张。

2.因下乡扶贫次数要求多，差旅经费严重不足。

（三）改进建议。

1.补充年轻教师；2.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。