

2021 年度

峨边彝族自治县毛坪初级

中学单位决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作·····4
- 二、机构设置·····6

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明·····7
- 二、收入决算情况说明·····7
- 三、支出决算情况说明·····8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ·····13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ·····14
- 十、其他重要事项的情况说明 ·····15

第三部分 名词解释·····17

第四部分 附件

- 附件 1·····21

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表 ·····23
- 二、收入决算表 ·····23
- 三、支出决算表 ·····23
- 四、财政拨款收入支出决算总表 ·····23
- 五、财政拨款支出决算明细表 ·····23
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ·····23
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ·····23
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ·····23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

职能简介：

(1) .宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

(2) .配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

(3) .配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

(4) .组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

(5) .按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

(6) .负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险购买和工资发放。

(7) .立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

(8) .承办县、乡镇部门交办的其他事项

(二) 2021 年重点工作完成情况。

一. 常态化疫情防控，确保校园安全问题。坚持落实晨午检及健

康状况“日报告”和“零报告”制度，掌握全校师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事。

二．抓党建引领，促学校发展。一是党建常态化推进，开展主题教育，“三会一课”、“两学一做”常态化开展。二是全面系统学习党的历史。三是强化组织保障。把社会主义核心价值观引领和意识形态工作融入学校德育教育。四是持续开展作风整顿专项工作。

三．抓好教育扶贫工作。一是强化控辍保学，实现应入尽入。二是改善办学条件，更换年久失修的教学楼门窗、线路，确保学生宿舍工程建设顺利完工。三是提升寄宿制管理水平。四是落实好“三免两补”政策。五是办好学校伙食团，解决学生和家长的经济负担和后顾之忧。

四．抓教师素质能力提升，持续推进教学相长。一是强化师德、正师风。二是推进教师素质能力提升，积极参与各级各类培训项目。

五．全面迎接国家义教均衡检查。一是补齐学校硬件和软件短板。二是做好资料收集归档。三是改善校容校貌，突出学校特色。四是加强义教均衡工作宣传。

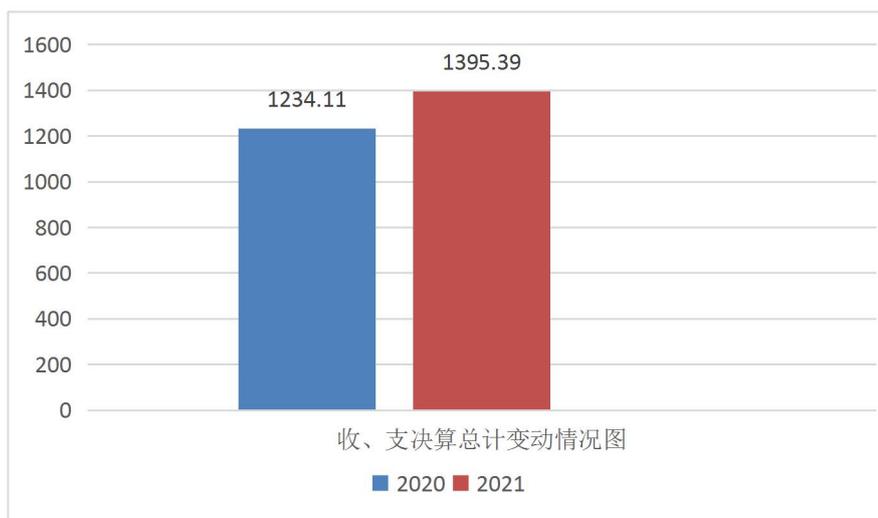
六．创建特色示范学校。一是突出学校体育教育特色，继续提高学生篮球和课外体育活动的兴趣爱好。二是德育教育常抓不懈。

七．抓教育教学改革提升，持续激发内生动力。一是完善学校各项评价制度。二是完善学校各项师生考核。三是严格督促教师“六认真工作”。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

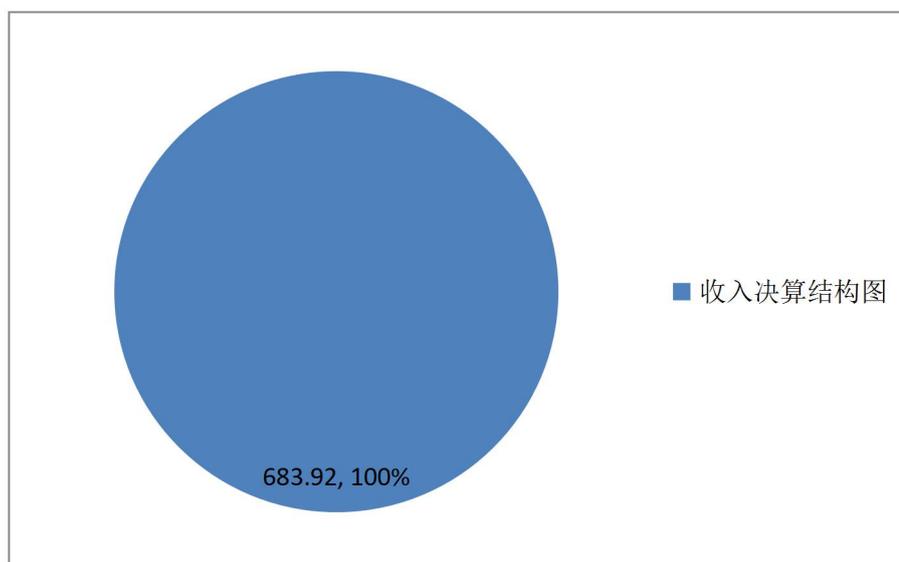
2021 年度收、支总计 1395.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 151.28 万元，增长 12.26%。主要变动原因是 2021 年项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

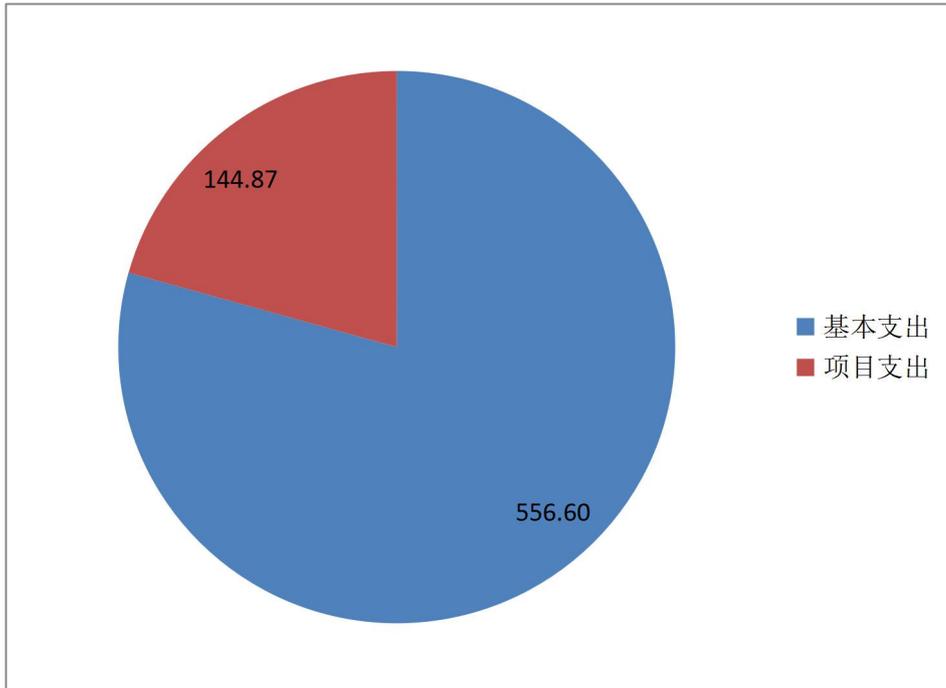
2021 年本年收入合计 683.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683.92 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

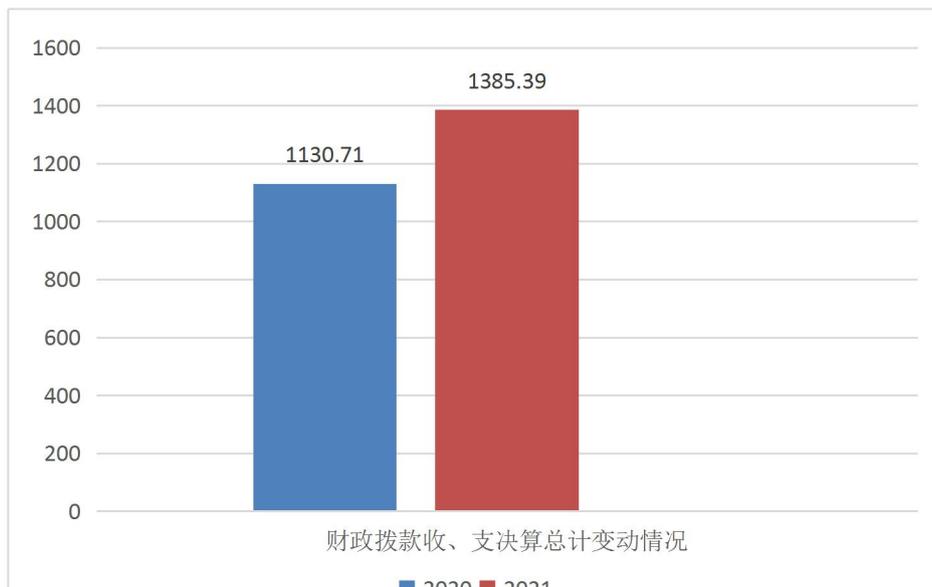
2021 年本年支出合计 701.47 万元，其中：基本支出 556.60 万元，占 79.3%；项目支出 144.87 万元，占 20.7%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1385.39 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 254.68 万元,增长 22.52%。主要变动原因是 2021 年项目增加。

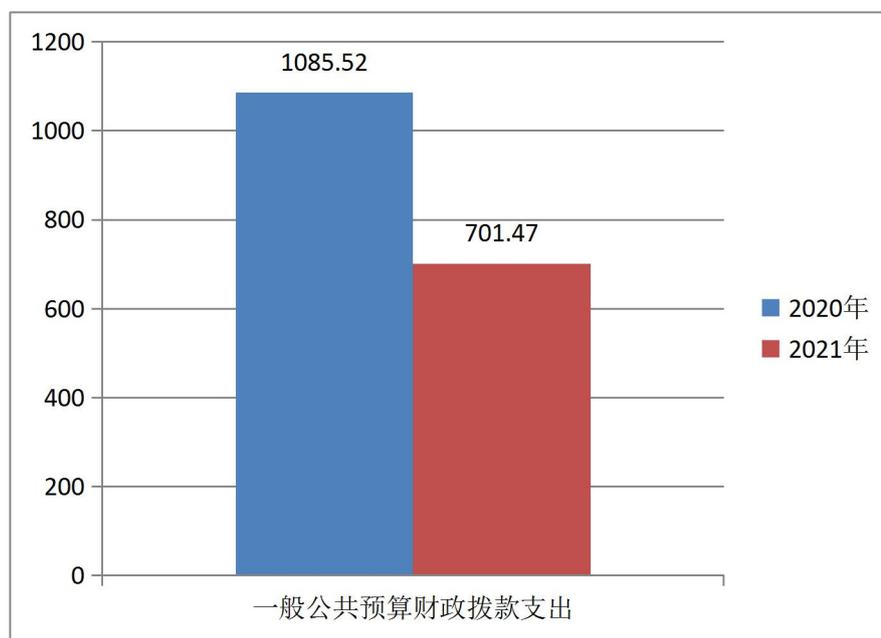


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

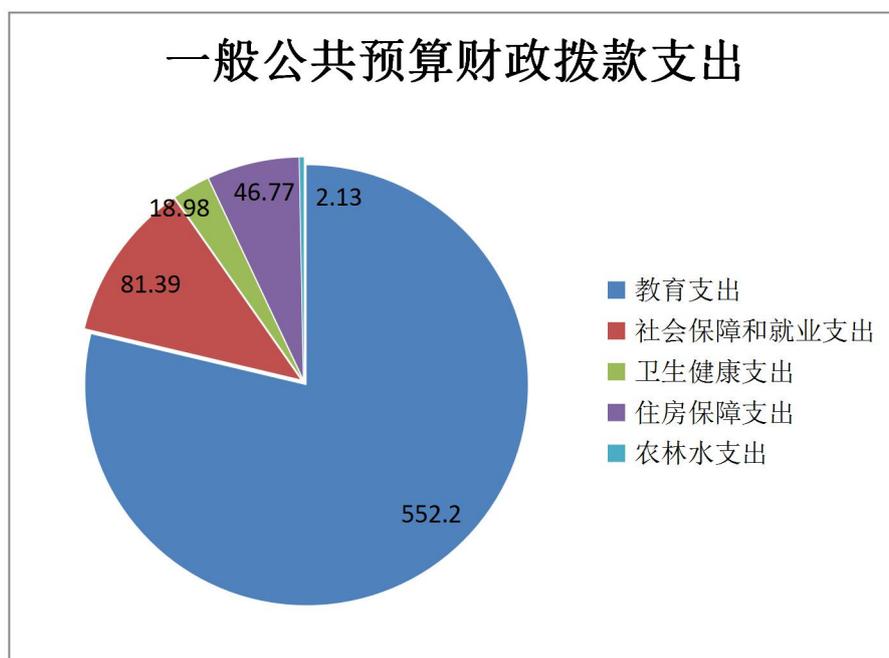
2021 年一般公共预算财政拨款支出 701.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 384.05 万元，减少了 35.38%。主要变动原因是结转结余资金支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（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 701.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）552.20 万元，占 78.72%；社会保障和就业（类）支出 81.39 万元，占 11.60%；卫生健康支出 18.98 万元，占 2.71%；住房保障支出 46.77 万元，占 6.67%；农林水支出 2.13 万元，占 0.30%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 701.47 万元，完成

预算 95.37%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 89.83 万元，完成预算 89.52%，决算数小于预算数的原因是项目未实施完成，资金结转下年拨付。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 459.59 万元，完成预算 99.39%，决算数小于预算数的原因是项目未实施完成，资金结转下年拨付。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%。

5. 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 43.17 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.58 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 16.64 万元，完成预算 100%。

8. 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 16.58 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 2.13 万元，完成预算 84.93%，决算数小于预算数的原因是项目未实施完成，资金结转下年拨付。

11. 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 46.77 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 556.60 万元，其中：

人员经费 541.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、住房公积金。

日常公用经费 15.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

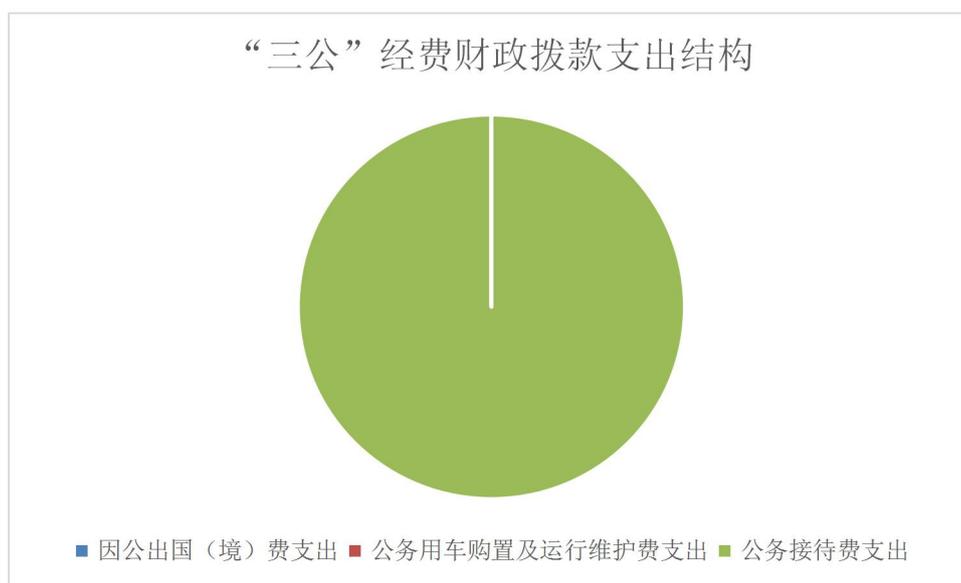
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。

（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 0.43 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)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，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.43 万元，主要原因是 2020 年受疫情因素影响，当年无接待发生。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。国内公务接待 3 批次，70 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.43 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 年国有资本经营预算拨款支出 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，峨边彝族自治县毛坪初级中学机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨边彝族自治县毛坪初级中学政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县毛坪初级中学共

有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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. 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管

理事务方面的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

12. 教育支出（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。

13. 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。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

15. 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）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人国土资源和社会保障部、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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评：（公用经费）

主管部门及代码	峨边彝族自治县教育局 301009		实施单位	峨边彝族自治县毛坪 初级中学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	49.49	执行数:	49.49	
	其中: 财政拨款	49.49	其中: 财政拨款	49.49	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	围绕上级主管部门的部署,严格落实上级 工作目标,确保学校各项工作有序进行, 稳步提升我校教育教学质量,圆满完成 2021 年教育发展目标。			在各级上级部门的指导下,学校各项 工作稳步推进,圆满完成 2021 年学校 教育教学发展目标任务。	
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	全校学生 531 人	49.49 万元	完成 49.49 万元学校运转、 发展所需公用经费使用。
		质量指标	公用经费使 用率	100%	100%
		时效指标	按计划推进	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
		成本指标	学校运转、 发展所需公 用经费	49.49 万元	完成 49.49 万元学校运转、 发展所需公用经费使用。
	效益 指标	经济效益 指标	完成全年教 育教学、双 减工作、幼 儿发展。	增加	增加
		社会效益 指标	提升学生素 质	提高	提高
		生态效益 指标	改善人居环 境、美化校 园	优	优
		可持续影响 指标	长效管理机 制	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	学生及 家长满意	96%	95%

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