

2021 年度

峨边彝族自治县西河初级

中学单位决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
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.....	12
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.....	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表.....	22
二、 收入决算表.....	22
三、 支出决算表.....	22
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、 财政拨款支出决算明细表.....	22
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

- 1、认真贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
- 2、根据学校实际情况，制定学校发展规划和年度工作计划。
- 3、根据规划和计划做好年度预算。
- 4、做好学校教师发展、青年教师培养、后备干部选拔培养和任用工作。
- 5、做好家校联系和控辍保学工作。
- 6、做好校园美化和绿化工作。
- 7、做好环境治理和安全卫生工作。
- 8、做好教学教研提升教学质量工作
- 9、做好廉政建设、党建和师德师风建设工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1、本学年学校一如既往的重视教育教研工。一是认真完成上级主管部门安排的教育教研任务，按时安排教师参加市级学科教研工作会议，并且将会议精神带回学校在教研组内传达推广。二是结合学校实际情况开展研究，尤其是数学

学科，要求教研组要将教材简化整合，开始为校本教材的提炼做前期工作。三是组织鼓励年轻教师大胆走出去，今年我校语文老师李静先后参加市和省级语文教学比赛，先后获得市一等奖和省一等奖。

2、是抓好行为规范教育。开学第一个月，组织学生认真学习贯彻《中学生守则》、《中学生日常行为规范》。通过对集中进行行为规范系列教育，强化训练，培养学生自我约束、自我管理的能力。通过具体的强化训练，充分发挥学生的主体作用，让学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”，使良好的行为习惯内化为自觉的行动。严格规范升旗仪式，进行富有成效的国旗下教育，有学生和教师代表讲话，用身边的事例教育学生，激发学生的上进心。

3、学校按照要求开设了安全教育课，积极开展“安全知识进校园、进课堂”“寻找身边安全隐患”等主题活动，对学生进行日常安全知识教育，自护、自救、防灾、逃生能力教育，“案例分析教育”等，切实提高学生的安全知识、意识和防范能力。切实抓好“安全教育日”“安全教育周”“防灾减灾日”“安全教育月”“防溺水宣传月”“119消防宣传日”“秋冬季交通安全宣传教育”等主题宣传教育。本学期，各位班主任在收手机安装“教育平台”，随时发放教育提醒，并按时开展安全知识竞赛、进行安全知识问卷测试等活动；积极开展学生法治教育。加强与公安、司法部门联系，落实

校园法治副校长和法治辅导员，积极开展消防、交通、禁毒、公共安全、心理健康、预防青少年违法犯罪等教育，使师生熟记常用的报警、援助电话，提高学生应对社会安全事故和依法维护自身合法权益预防不法侵害的意识和能力。

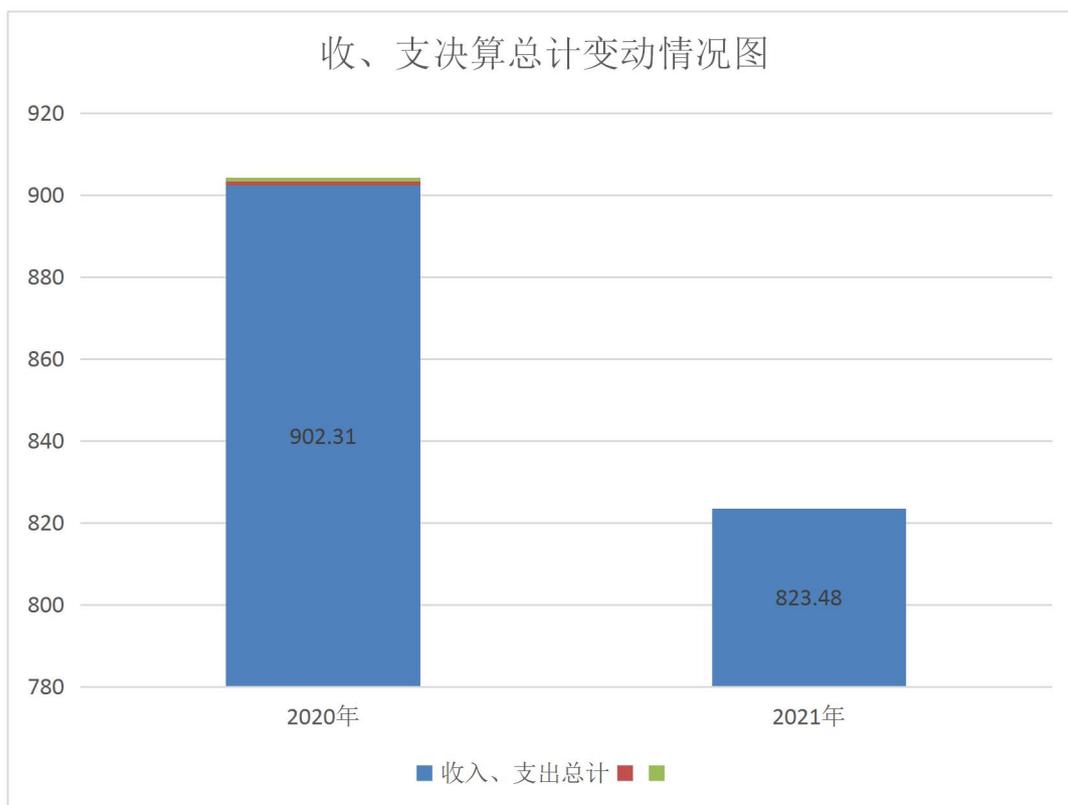
4、做好水、电等设备设施的维护管理工作，做好国有资产的登记造册工作和校园安全管理、校舍维护工作，为提高学校整体办学水平、创建平安校园保驾护航。搞好财务管理工作。转变服务职能全心全意为教学服务；搞好各种物品采购发放与管理；完善校产维护档案使物卡帐相符。科学合理地安排好校园绿化建设，为教学创造舒适的环境。保证饭菜质量，提倡勤俭节约，使学校每一分钱发挥最大效益，让学生在每一顿饭中都形成好习惯、受到好教育。

5、本学年第二学期，在主管部门的指导下，顺利开展了学校课后服务，尤其是学校开设的学生兴趣艺体课后服务，得到了上级主管部门和学生家长的高度认同，篮球、羽毛球、武术等项目，不仅使学生掌握终身锻炼身体的方法，努力开发学生的各种潜能，激发学生的体育兴趣，还展现了学生的个性、特长，使更多学生能在高水平的比赛中展示自我，促进了素质教育的发展。民族刺绣活动的开展，不仅使民族传统文化得到传承，还丰富了学生校园生活。电子琴、合唱、书法等项目，不仅让学生丰富了个人艺术知识和能力，还活跃了学生校园生活。

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

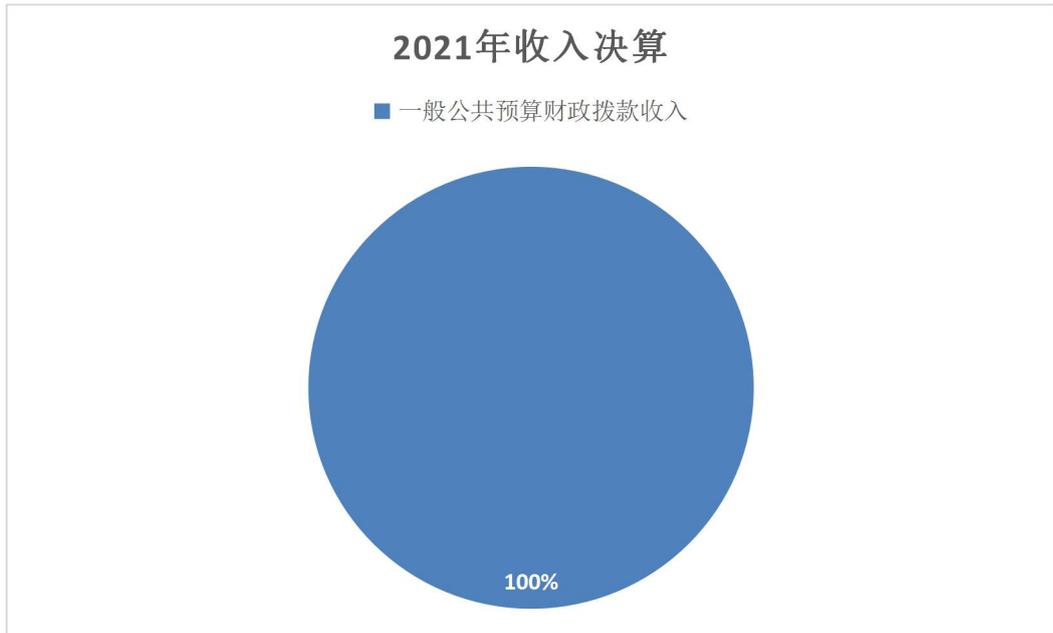
2021 年度收、支总计 823.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 78.83 万元，下降 8.74%。主要变动原因是 2021 年人员减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

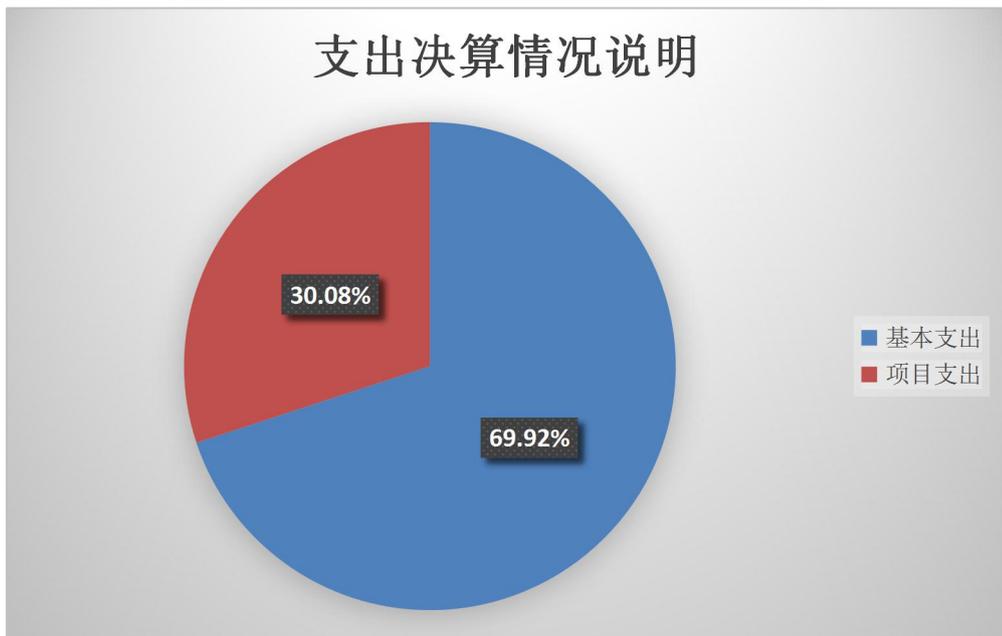
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 727.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 727.93 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 797.37 万元，其中：基本支出 557.53 万元，占 69.92%；项目支出 239.84 万元，占 30.08%。



（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 年度收、支总计 823.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 78.83 万元，下降 8.74%。主要变动原因是 2021 年人员减少。

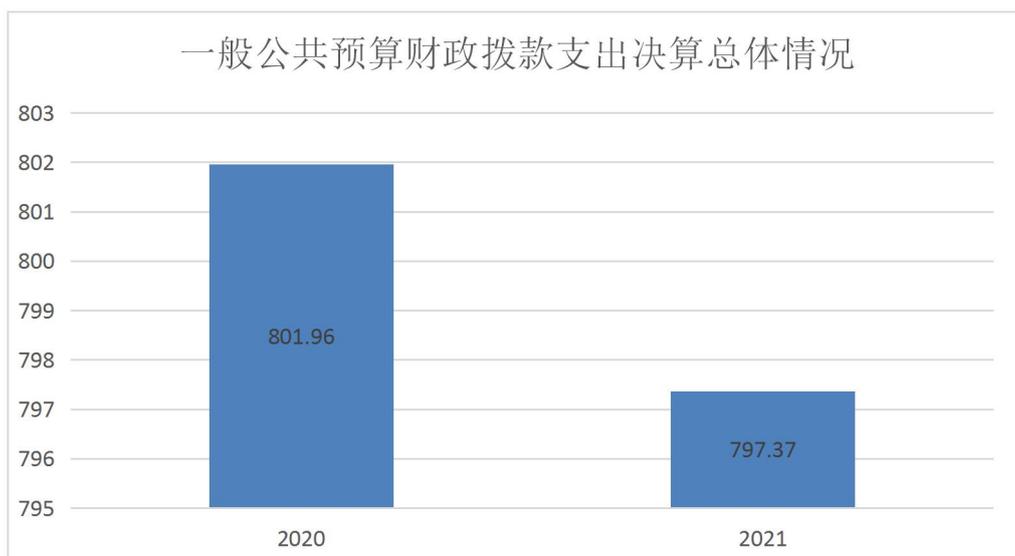


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 797.37 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 4.59 万元，下降 0.57%。主要变动原因是 2021 年人员减少。



(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 797.37 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 660.92 万元，占 82.89%；**社会保障和就业（类）** 支出 72.02 万元，占 9.03%；**卫生健康支出** 17.59 万元，占 2.21%；**住房保障支出** 46.47 万元，占 5.83%；**农林水支出** 0.37 万元，占 0.04%。

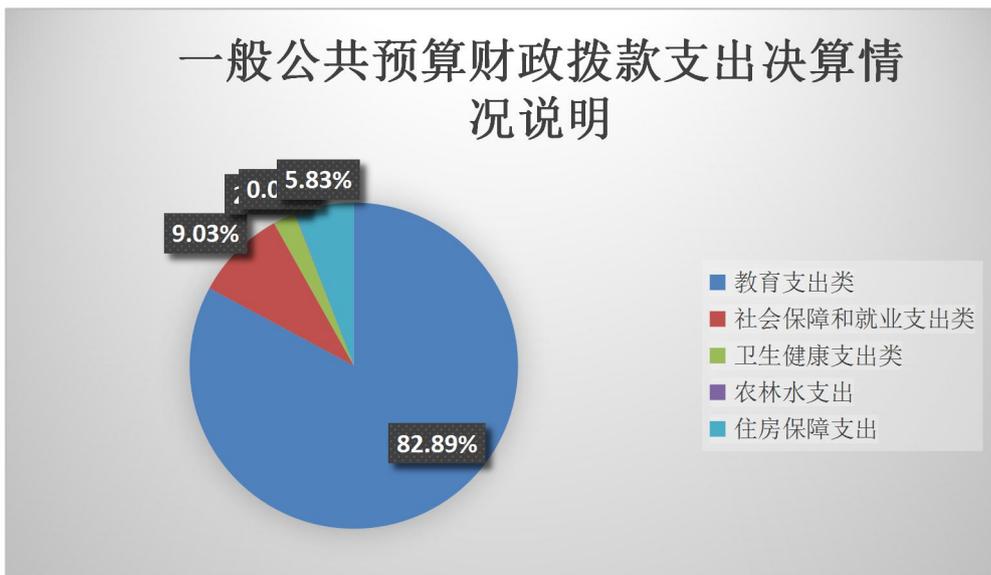


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 797.37 万元，完成预算 96.83%。其中：

1. 教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：支出决算数为 147.28 万元，完成预算 93.19%。决算数小于预算数的主要原因是：项目执行过程中未完工，待下一年支付。

教育（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：支出决算数为 512.92 元，完成预算 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是：项目执行过程中未完工，待下一年支付。

教育（205 类）普通教育（02 款）其他普通教育支出（99 项）：支出决算数为 0.72 万元，完成预算 26.47%。决算数

小于预算数的主要原因是：三区人才计划经费未支付。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为39.72万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为19.86万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算数为12.44万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算数为15.37万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）（03项）：本年收公务员医疗补助：支出决算数为2.22万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：支出决算数为0.37元，完成预算34.58%。决算数小于预算数的主要原因是：项目执行过程中未完工，待下一年支付。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算数为46.47万元，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 557.53 万元，其中：

人员经费 545.15 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。

公用经费 12.37 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

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 0.18 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“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 0.18 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**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 0.18 万元**, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.74 万元, 下降 80.43%。主要原因是厉行节约及疫情原因校际交流减少。其中:

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于校际之间交流的用餐费。国内公务接待 2 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元，具体内容包括：校际交流 0.15 万元、迎接局机关检查 0.03 万元。（接待具体项目、金额）。

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。

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，峨边彝族自治县西河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，峨边彝族自治县西河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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县西河初级中学共有车辆 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 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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）。

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. 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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）：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支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 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）：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。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

21. 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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

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				实施单位	峨边彝族自治县西河初级中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	85.86	执行数:	85.86	
	其中: 财政拨款	85.86	其中: 财政拨款	85.86	
	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	
	紧紧围绕上级主管部门的决策部署, 严格落实上级工作目标, 确保学校各项工作有序进行, 稳步提高我校教学质量, 圆满完成 2021 年学校教育发展目标任务。			在上级主管部门的指导下, 学校各项工作稳步进行, 圆满完成 2021 年学校教育发展目标任务。	
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	全校师生 685 人	85.86 万元	完成 85.86 万元学校发展所需的办公费等经费支付
		质量指标	公用经费使用完成率	100%	100%
		时效指标	按工作计划推进	2021 年 1--12 月	2021 年 1--12 月
		成本指标	学校发展所需的办公费等经费	85.86 万元	完成 85.86 万元学校发展所需的办公费等经费支付
	效益指标	经济效益指标	完成双减工作, 增加家长收入	增加	增加
		社会效益指标	提高学生素质	提高	提高
		生态效益指标	改善人居环境	优	优
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意	98%	98%

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（营养餐）

主管部门及代码				实施单位	峨边彝族自治县西河初级中学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	57.86	执行数:	57.86
		其中: 财政拨款	57.86	其中: 财政拨款	57.86
		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	
	根据工作安排,按时为学生提供营养餐服务,增加学生体质。圆满完成2021年工作任务。			圆满完成2021年工作任务。	
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	630人	57.86万元	57.86万元
		质量指标	保障学生质量	好	好
		时效指标	按工作计划推进	2021年1--12月	2021年1--12月
		成本指标	学生生活费	57.86万元	57.86万元
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担,增加家长收入	增加	增加
		社会效益指标	增强学生体质	提高	提高
		生态效益指标	改善人居环境	优	优
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意	100%	98%

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