
2021 年度

峨边彝族自治县新林初级

中学单位决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 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.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	10
一、 收入支出决算总体情况说明.....	10
三、 支出决算情况说明.....	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	24
一、 收入支出决算总表.....	24
二、 收入决算表.....	24
三、 支出决算表.....	24
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、 财政拨款支出决算明细表.....	24
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据县级人民政府制定的教育事业（义务教育均衡发展）发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果，并在此基础上迎接国加对我校义务教育均衡发展的检查。
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资

6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量主
7. 组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
8. 配合有关部门搞好语言文字工作。
9. 承办镇政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

在 2021 年，我校以党的十九大精神为指导，树立伟大的中国梦想，认真贯彻自治县教育局工作会议精神。全面落实科学发展观，紧紧围绕“教育局工作要点”认真开展学校教育教学工作，以“社会主义核心价值观”、习近平总书记系列重要讲话精神为德育教育核心，强化师生廉洁意识，突出师生思想政治工作，创新师生关系、生生关系、师师关系，促进教学相长，致力于学校教育教学质量的提升和办学特色的凸现。充分调动全体教职工的工作积极性和创造性，努力打造和谐校园，努力扭转教师工作作风，加强毕业班管理，努力提升学校整体教学质量，圆满完成了本年度的工作，现总结如下：

一、以党建为核心加强干部队伍建设

- 1、学校领导班子工作思路清晰，工作目标明确，严格遵守“讲团结、讲实干、讲学习，讲政治，讲纪律，讲责任，讲奉献、讲大局，讲发展。”的工作作风，从而引导全体党员教师“抓规范导行为，抓教风促校风，抓班风促学风，抓管理树形象，抓质量促发展”。
- 2、进一步强化党员干部的学习意识，进一步改进领导作风和工作作风，进一步提高政治敏锐性，要有政治站位，敢于开展批评和自我批评。
- 3、强化班子的中心意识。学校班子成员带头遵守纪律，带头上好公开课、示范课，带头听评课，带头推进课改，经常开展调研活动，为教师专业发展和学生的学法加强指导，提供服务。
- 4、加强党风廉政建设，要求党员自己的言行始终置于群众的监督之下，坚持按照中央关于“讲学习、讲政治、讲正气”的要求做到自重、自省、自警、自励，过好名位关、利益关、金钱关；带头艰苦奋斗、勤俭节约，严格制止奢侈浪费行为；带头严于律己，勤政廉洁，洁身自好，清白做事，带头接受监督；带头坚持全心全意为人民服务的宗旨，认真履行职责，尽职尽责地办事；不搞以权谋私，假公济私；带头坚持求真务实，言行一致的工作作风，在工作中坚持说真话，办实事，不弄虚作假，敷衍塞责，注重实效。凡是要别人做到的，自

己首先做到，禁止不做的，自己坚决不做，时时事事以自身廉洁自律的行为去带动和影响群众，做好表率。

二、强化师德师风建设，促进了教师队伍素质上台阶

学校树立全体教师皆为德育骨干的思想，强调师爱的深层次是理解、尊重和信任学生。在以人为本，以爱育人的教育理念指导下，广大教师把育人放在第一位。尊重、平等、民主的思想深入到教育中，班主任及各学科教师以身作则，关爱后进生。

学校党支部发挥战斗堡垒作用，加强师德师风的建设，组织党员干部学习党的有关教育方针政策 20 次，通过继续开展党的群众路线教育实践活动，要求广大党员干部严于律己，敬业奉献，要求广大教职员工认清形势，把握时代脉搏，树立竞争意识，服务意识，提高自身素质，以此进一步强化和保持优良的师德师风传统，同时学校与所有教师签订了“廉洁从教承诺书”。

学校每周召开一次班主任会，以“会”代“培”共计 40 次，进一步提升班主任工作的管理水平，增强了班主任的工作作风，从而全面带动学校的整体师德师风的转变。班主任参加县进修校进行的培训 2 人次，通过培训，了解了新时代德育工作的理念，懂得如何提高德育工作实效，改进班级管理的方法以适应课改的需要。

通过一系列的学习培训和教育，从整体提升了教师队伍的师德师风，促进了教师队伍素质上了一个新的台阶。

三、创新学校德育工作，促进了师生共同发展

学校教育，德育先行。我校一直秉承这一理念，只有先具备了“德”，其它方面的优良表现才有意义，因此，我校非常重视学生的德育教育。首先建设了一支以政教处为首，班主任为主力军的年轻有朝气的德育队伍，同时加强了宣传阵地建设。

团支部继续以学生会为主体，充分利用学校板报、橱窗、班级板报、班级多媒体等宣传工具，积极贯彻“社会主义核心价值观”，营造了和渲染了一种积极向上的校园育人氛围。

其次，德育团队配合学校的各阶段工作重点，充分利用宣传橱窗进行德育宣传。举办如“交通安全”、“反对迷信”、“远离毒品”、“五四演讲”等专题宣传活动及主题表演活动8次。加强了对校园环境卫生、班级文化建设、课间操、学生仪容仪表的整顿和检查；创新优秀学生的评比，在一系列的活动中，进一步完善了德育教育的常规制度，促进了一大批师生的健康成长，促进了学校校容校貌、校风校纪、教风学风的明显进步，为形成健康文明、高雅向上的校园奠定了基础。

四、加强过程管理，促进了教学质量稳中有升

利用现代教育手段，提高教师课堂教学质量。鼓励老师利用多媒体教学，老师们基本能熟练掌握并操作多媒体教学设备，极大提升了教学效率和教学质量。

加强学习交流活动，促进教师教学水平提升。学校依托双周一下午业务学习时间，各教研组组织组员深入教育教学理论学习 18 轮次。为促进组员积极参与学习，要求签到并做好笔记备查。学校鼓励教师，特别是中青年教师积极上公开课、观摩课、研讨课。本年度有 11 人次上了研讨课，有 3 人次参加了视频录制比赛。为鼓励教师参加教研，学校制定了“教研奖励试行条例”，对于教师总结经验，撰写论文，参加各类技能比赛起着积极的推动作用。特别加强了初中毕业班的管理工作，在毕业班教学质量检测中取得了全县前列的成绩，同比去年各项评比指标有了重大突破。其中初中毕业班在参考的 78 名学生中，大多数学生进入了高一级学校就读，实现了学校教学质量稳中有升。

五、加强安全管理，创设安心教育和学习环境

在安全管理中丝毫不放松，经常反思，平时注意仔细排查安全漏洞，经常带领学校相关管理人员检查校园校舍，及时消除一切安全隐患。学校坚持开设安全课，坚持每周一早会安全教育，进行了疾病预防知识专题教育，艾滋病预防知识教育，交通安全专题教育，远离毒品专题教育，生命安全专题教育等，学校没有发生一起安全事故。加强了门卫安保设

备，暂时解决了不安全隐患，为师生创设了安心教育学习环境。

六、加强校园美化，创设了优美育人环境

重视了校园文化建设，加强了校园文化环境建设，做到净化，绿化，美化，要让每一棵花草，每一处场所，每一次活动都发挥育人功能。投入了几万元进行了校园文化建设，维修了花台，规范整理了校园布局，为师生创设了优美的育人环境。

七、加强其他工作，保证了学校一线工作正常运转

在财务管理上坚持按财经纪律收支，管理清楚明了，重大事项上坚持集体讨论支出，不搞一言堂。加强了营养餐和食堂管理，保证学生能及时吃到放心营养餐和饭菜；加强了寄宿制学生的管理，让学生养成良好的学习习惯和生活习惯；加强了学校的常规管理等，保证学校一线工作正常运转。

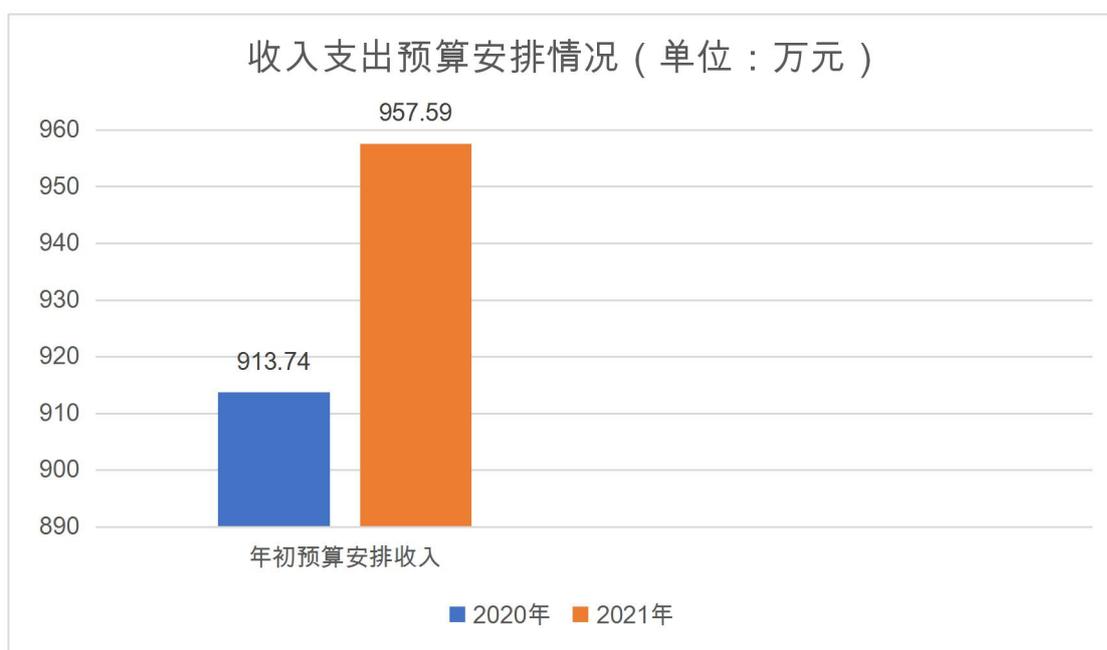
总之在本年度，我校在主管局的领导下，各项工作有序开展，取得了一定的成绩，但还存在一些不足之处，在今后的工作中，我校将依法治校，依法执教，全面贯彻党的教育方针政策，全面实施素质教育，进一步提高教师思想觉悟和业务能力，不断充实学校的“内力”，努力把每一位适龄少年培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的四有新人。推动我校朝“管理科学化、条件现代化、育人全面化、质量优质化”的方向迈进

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 年收、支总计为 957.59 万元。与上年对比增加 43.85 万元，增长 4.80%。其主要原因是 2021 年项目经费增加。

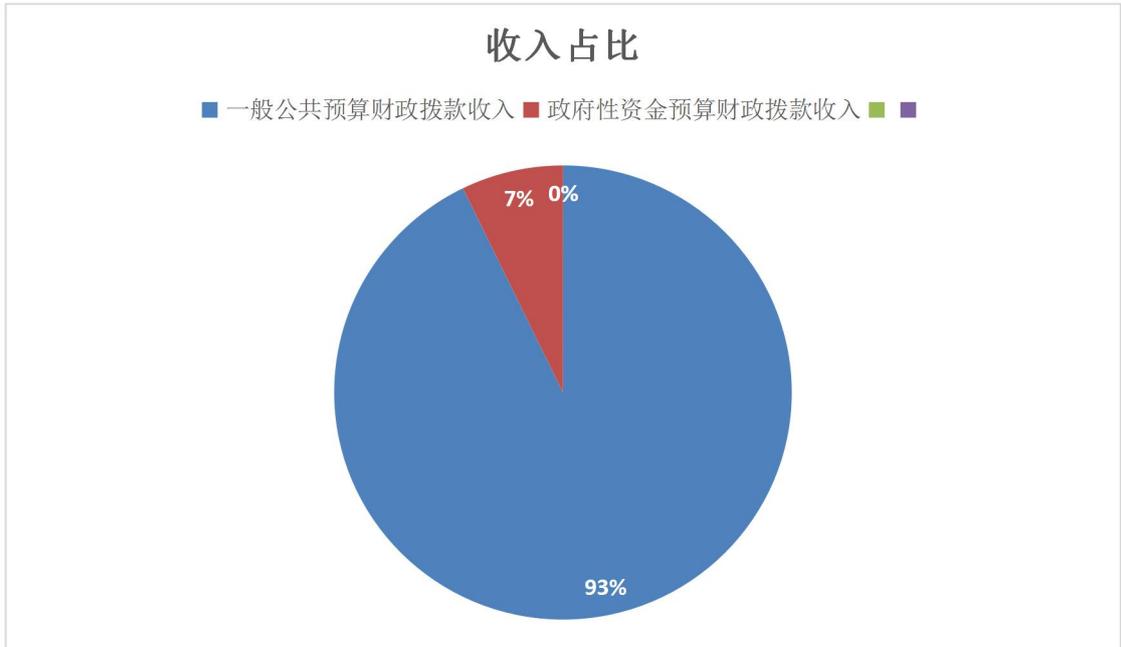
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 832.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 772.60 万元，占 92.8%；政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，占 7.2%。

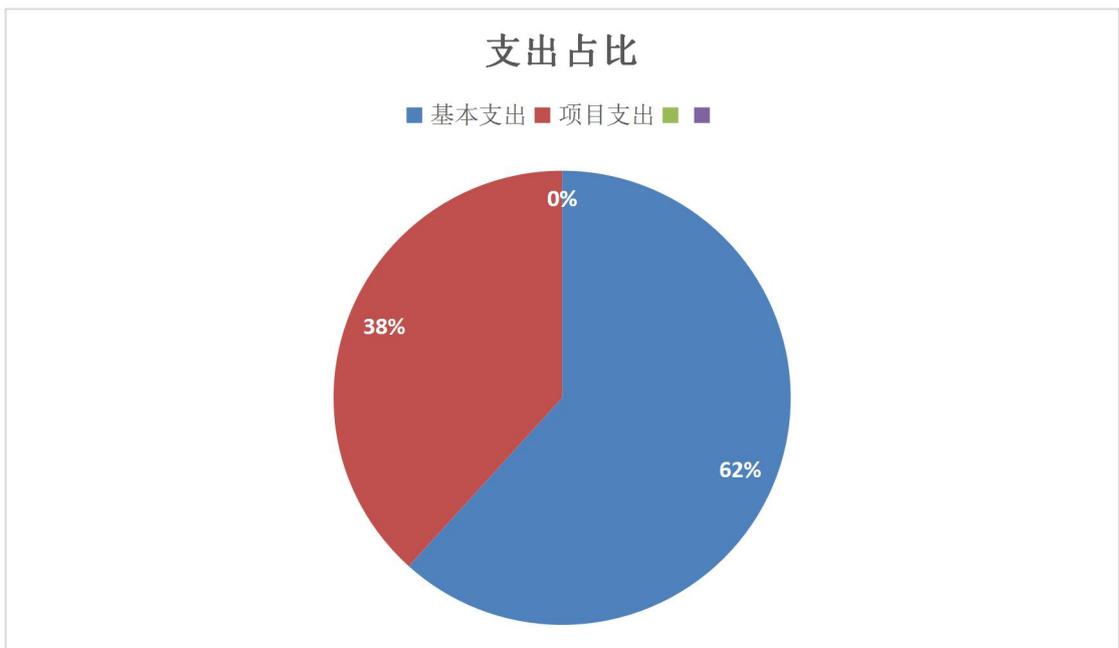
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计892.09万元，其中：基本支出550.08万元，占61.7%；项目支出342.01万元，占38.3%。

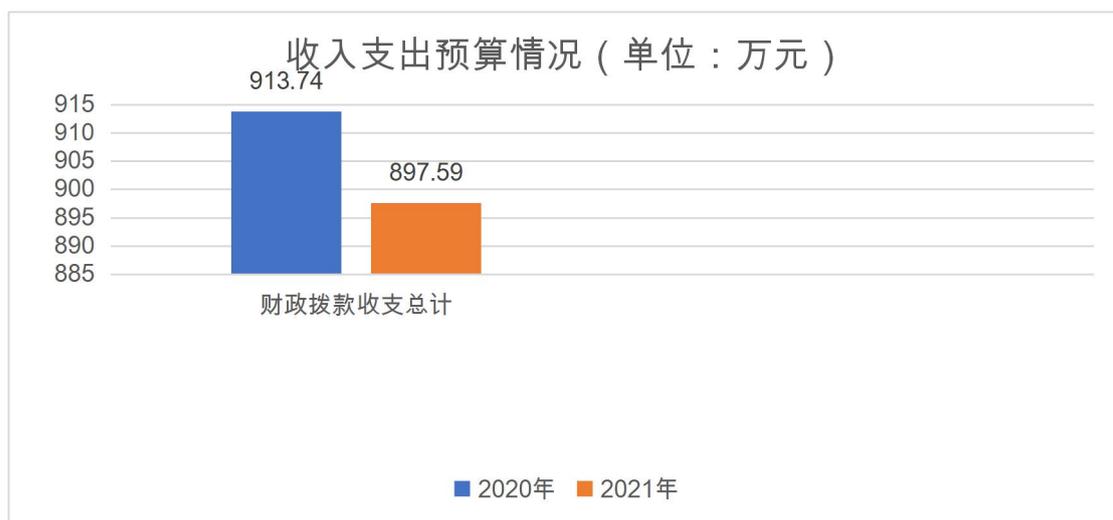
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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 897.59 万元，比上年减少 16.15 万元，下降 1.77%。

(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

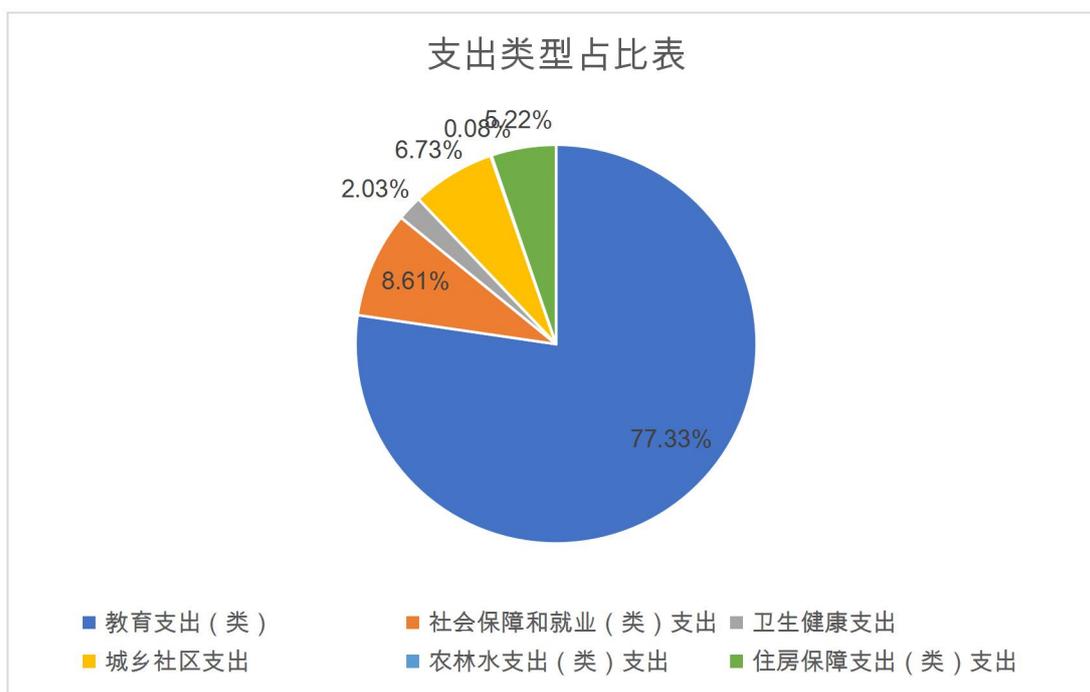
2021 年一般公共预算财政拨款支出 892.09 万元，占本年支出合计的 93.27%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.78 万元，增长 10.17%。主要变动原因是城乡社区和学校在建工程款支出增加。



(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892.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）689.82万元，占77.33%；社会保障和就业（类）支出76.85万元，占8.61%；卫生健康支出18.15万元，占2.03%；城乡社区支出60.00万元，占6.73%；农林水支出（类）支出0.73万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出46.53万元；占5.22%。

(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

1. 2021 年一般公共预算支出决算数为 **832.09 万元**，完成预算 **92.7%**。其中：

2. 教育 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项)：支出决算数为 **150.72 万元**，完成预算 **97.43 %**。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

3. 教育 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项)：支出决算数为 **471.15 万元**，完成预算 **94.92%**。决算数小于预算数的主要原因是初中教育公用经费等资金结转下年使用。

4. 教育 (类) 教育附加安排的支出 (款) 其他教育附加安排的支出 (项)：支出决算数为 **67.95 万元**，完成预算 **87.82%**。决算数小于预算数的主要原因是学生宿舍等项目资金结转下年

使用。

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42.34万元，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21.17万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为13.34万元，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）：支出决算数为16.23万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为0.73万元，完成预算110.60%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.92万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数未46.54万元，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550.08万元，其中：

人员经费 539.43 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、其他社会保障缴费职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.65 万元，主要包括：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 万元，完成预算 0%。

（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 万元，占 0%。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 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 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。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 60 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，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，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，新林初级中学共有车辆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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2 个部门预算项目（项目名称）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. 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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）：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。

13. 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）：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。

14. 卫生健康支出（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。

15. 卫生健康支出（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。

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. 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。

18. 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

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

(一) 山区人才计划教师专项补助经费

主管部门及代码	峨边彝族自治县教育局 301000		实施单位	四川省峨边彝族自治县新林初级中学	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30000	执行数:	30000	
	其中: 财政拨款	30000	其中: 财政拨款	30000	
	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	
	提高山区学校教师教学业务水平及教学质量			圆满完成	
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	山区支教教师数	3	3
		质量指标	提高教学质量	提高	完成
		时效指标	完成时间	12月底之前	完成
		成本指标	每人每学期补助标准	1万元	完成
	效益指标	社会效益指标	引进先进教学理论师生	提高教学质量 促进师生良好关系	完成
满意度指标	满意度指标	学生及学生家长满意度	大于或等于95	完成	

(注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预
2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(二) 一村一幼辅导员工资

主管部门及代码	峨边彝族自治县教育局 301000			实施单位	四川省峨边彝族自治县新林初级中学
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	18000	执行数:	19000	
	其中: 财政拨款	18000	其中: 财政拨款	18000	
	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	
	提高山区学校教师教学业务水平及教学质量			圆满完成	
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	辅导员数	1	1
		质量指标	教师合格 率	98%	完成
		时效指标	完成时间	5 年	完成一年
		成本指标	每人每学 年标准	0.36 万元	完成
	效益 指标	社会效益 指标	提高农村 代课老师 待遇	好	完成
满意 度指标	满意度 指标	学生及学 生家长满 意度	大于或等 于 95	完成	

算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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