

2021 年度

苍溪县白驿镇初级中学校

单位决算

# 目录

第一部分单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021 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.....	6
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.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	15
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

(一) 坚持中国共产党的领导，全面贯彻党的教育方针，执行国家中长期教育发展规划，办好初中教育，培养中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 促进教育事业健康有序发展，实施初中义务教育，提高学生文化知识和人文素养，落实“为谁培养人”“培养什么样的人”“怎样培养人”的教育思想。

(三) 抓好教师队伍建设，搞好师德师风建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的爱岗奉献精神，促进教师服务意识，关注教育公平。

(四) 坚持以人为本，德育为先。培育和践行社会主义核心价值观，引导学生热爱祖国，回报社会。

## 二、2021 年度重点工作完成情况

(一) 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治校。

(二) 加强班子队伍纪律作风建设和师德师风建设，提高教师服务意识和服务水平。

(三) 积极推进教育资助工作，及时发放学生资助资金。

(四) 教育教学工作，学校立足农村精品教育，以“活动育人”为发展内涵，实施精细化管理，促进教育事业持续

发展。白驿初中 2021 年度教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进。

（五）积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教育健康持续发展。

（六）抓好新冠肺炎等传染病防控工作，加强学生安全教育，保障学生生命财产安全，办人民满意教育。

### **三、机构设置**

苍溪县白驿镇初级中学校属于苍溪县教育和科学技术局下 属二级预算事业单位。

## 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 785.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 66.95 万元，减少 7.9%。主要变动原因是学校在建工程投资减少。

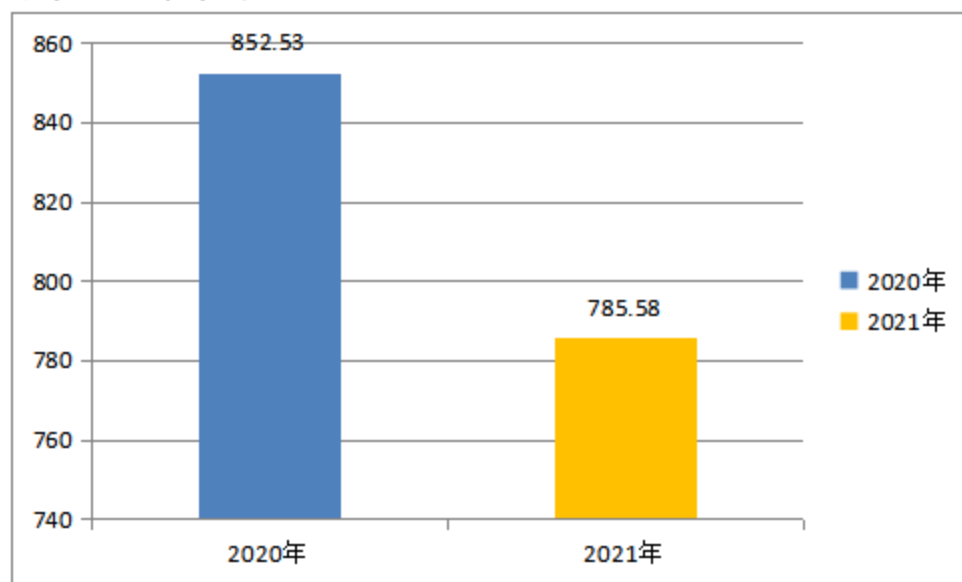


图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 526.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.81 万元，占 100%。

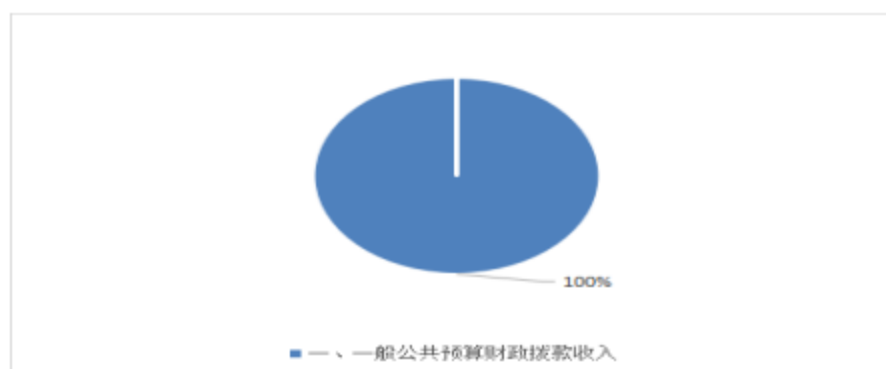


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 784 万元，其中：基本支出 497.87 万元，占 63.5%；项目支出 286.13 万元，占 36.5%。

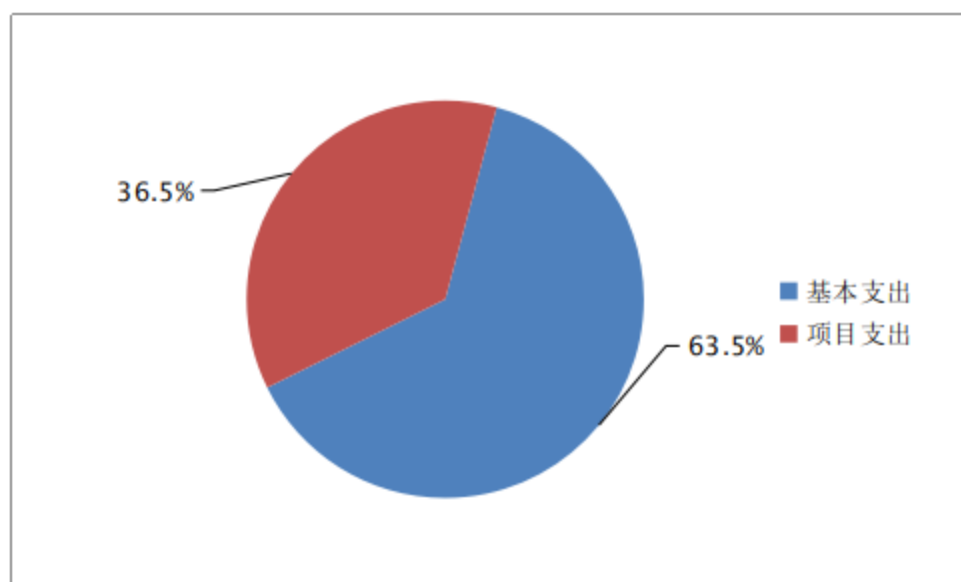


图 3: 支出决算结构图

### 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 779.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.57 万元，减少 3.8%。主要变动原因是项目投入减少。

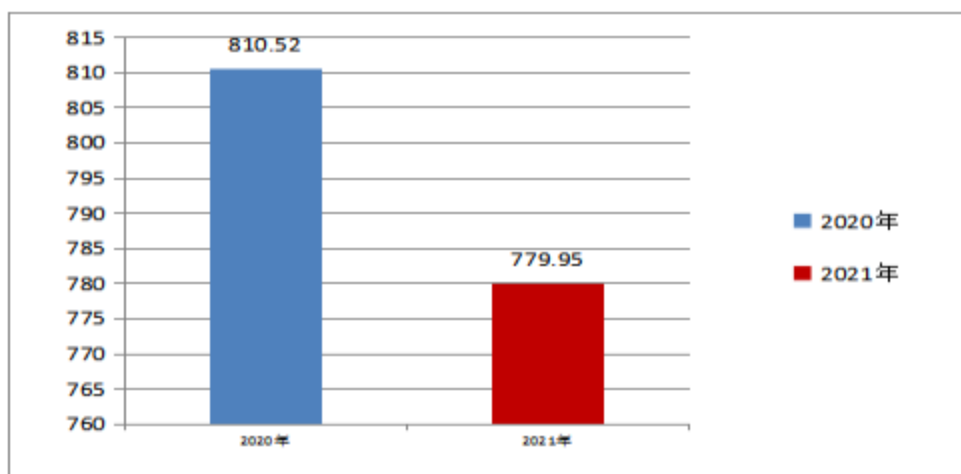


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

## 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779.95万元，占本年支出合计的99.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加234.86万元，增长43.1%。主要变动原因是项目结转资金增加。

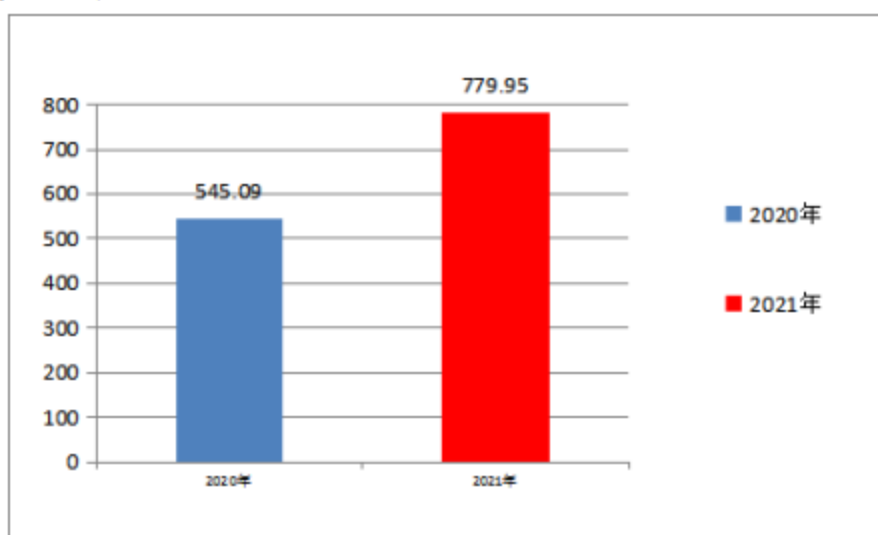


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

### (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779.95万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**684.69万元，占87.8%；**社会保障和就业(类)**支出38.78万元，占5%；**卫生健康(类)**支出19.38万元，占2.5%；**住房保障**支出37.1万元，占4.7%。



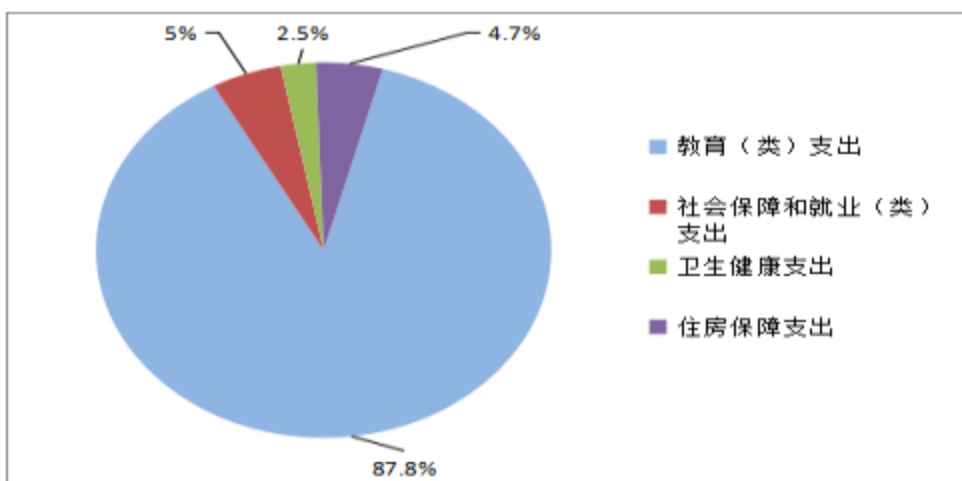


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 779.95 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 684.69 万元，完成预算 100%。

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 38.78 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（项）：支出决算为 19.38 万元，完成预算 100%。

4. 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 37.1 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.87 万元，其中：

人员经费 454.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、离休费、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。

日常公用经费 43.47 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、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 0 万元，完成预算 100%。

### **（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，公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。

1. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

## **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 年度未发生机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2021年，苍溪县白驿镇初级中学学校政府无采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县白驿镇初级中学学校共有车辆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）。

## （三）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年度白驿初中校舍消防及运动场改建、2021年度白驿初中营养改善、2021年度白驿初中周转房维修项目、2021年度白驿初中学生免作业本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年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效性强，师生、社会满意度较高。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本单位在2021年度部门决算中反映“白驿初中校舍消

防及运动场改建” “白驿初中周转房维修及附属项目” “白驿初中学生免作业本” “白驿初中学生营养餐改善” 4个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 白驿初中校舍消防及运动场改建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数248.18万元，执行数为248.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学生的在校安全，提升了学校的办学品位，让社会、家长满意。发现的主要问题：项目推进速度缓慢。下一步改进措施：督促中标企业加快建设速度、把好工程质量，按规定时间完工验收并提早交付使用。

(2) 白驿初中校舍维修及附属项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升校园安防能力，保障师生身心健康。发现的主要问题：资产管理制度落实有待加强。下一步改进措施：明确资产管理责任人。

(3) 白驿初中学生免作业本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学生享受教育机会。发现的主要问题：学生感恩意识不强，节约意识有待提高。下一步改进措施：加大宣传国家减免政策，培养学生感恩意识、养成环保节约好习惯。

(4) 白驿初中学生营养改善项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.74万元，执行数为32.74万元，完成

预算的100%。通过项目实施，改善农村学生营养健康状况。  
发现的主要问题：营养供餐模式单一，营养知识普及不全面。  
下一步改进措施：加强家校共育，收集各方意见和建议，提升供餐质量，宣传普及营养知识。

## 2. 部门绩效评价结果

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县白驿镇初级中学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

### 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(类)普通教育(款)初中教育(项)：指开展初中教育所使用的资金。
4. 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)：指单位为教职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
5. 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)：指单位为教职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为教职工缴纳的住房公积金缴费支出。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. “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。

11. 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

### 苍溪县白驿镇初级中学校 2021 年度 单位整体支出绩效评价报告

#### 一、单位概况

##### (一) 机构组成

苍溪县白驿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。

##### (二) 机构职能

实施义务教育初中学业教育。

##### (三) 人员概况

2021 年在编在岗 31 人。其中专业技术人员 30 人，事业工勤 1 人。其他人员 1 人。

#### 二、单位财政资金收支情况

##### (一) 单位财政资金收入情况

2021 年度财政拨款收入合计 779.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.81 万元，占 67.5%；上年结转一般公共预算拨款收入 253.14 万元，占 32.5%。

##### (二) 单位财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 779.95 万元，其中：基本支出 498.87 万元，占 64%；项目支出 282.08 万元，占 36%。

#### 三、单位整体预算绩效管理情况

##### (一) 单位预算管理



学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府实施，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

## （二）结果应用情况

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，加强整改，完善学校内控制度，优化支出绩效管理。

## （三）自评质量

单位整体支出自评情况良好。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 94 分，部门整体支出绩效为“优秀”。

## （二）存在问题

1. 对于目标设定需要分处室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 单位整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

### （三）改进建议

1. 学习如何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。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

附表

**2021 年度白驿初中消防及运动场改建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 360		实施单位	苍溪县白驿镇初级中学	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	248.18	执行数:	248.18	
	其中-财政拨款:	248.18	其中-财政拨款:	248.18	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	学生公寓屋顶治漏, 学校运动场改造完成			工程顺利开工, 学生公寓屋顶治漏完成。运动场交付使用	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	投资额	预算投资 248.18 万元	实际投资 248.18 万元
		质量指标	使用率	预期全部用于固定资产投资	全部用于固定资产投资
		时效指标	完成项目周期	按时开工	2021 年 9 完工
		成本指标	投入资金	248.18 万元	248.18 万元
	效益指标	经济指标	资金利用率高	排除学生运动安全隐患	学生安全学习生活有保障
		社会效益	提高办学效益	师生安全有保障	设备设施安全, 师生安全生活
		可持续效益	提高办学效益	师生安全有保障	设备设施安全, 师生生活便利
	满意度指标	收益对象满意度	师生满意度	满意度 98%	师生满意度 98%

## 2021 年度白驿初中周转房维修及附属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 360		实施单位	苍溪县白驿镇初级中学	
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.42	执行数:	1.42	
	其中-财政拨款:	1.42	其中-财政拨款:	1.42	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	围墙维修及周转房改建			完成建设内容	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	围墙维修、周转房改造	改造周转房、围墙加固	完成周转房改造、围墙加固维修
		质量指标	验收合格	投入使用	项目完成、投入使用
		时效指标	完成项目周期	2021 年投入使用	2021 年审计完成
		成本指标	投入资金	1.42 万元	1.421 万元
	效益指标	经济效益指标	提高教师生活水平	提高教师生活质量	保障教师安居乐业
		社会效益指标	提高办学效益	师生安全有保障	设备设施安全, 教师快乐生活
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办学效益	教师生活有保障	设备设施安全, 师生安全生活
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意度 98%	师生满意度 98%

## 2021 年度白驿初中学生免作业本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 360		实施单位	苍溪县白驿镇初级中学	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1.54	执行数:	1.54	
	其中-财政拨款:	1.54	其中-财政拨款:	1.54	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	减轻农民经济负担,提升教育满意度			减轻农民经济负担,提升教育满意度	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	投资额	1.54 万元	1.54 万元
		质量指标	到位率	作业本全免, 20 元/每人/期	作业本全免, 每期开学免收作业本费
		时效指标	完成项目周期	2021 年 2 月 20 日	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	经济指标	减负	减轻学生家长经济负担	减轻学生家长经济负担
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	党的惠民政策到百姓中
		可持续效益	减轻家长负担、学生生活有保障	减轻家长负担, 学生生活有保障	减轻家长负担, 学生生活有保障
	满意度指标	收益对象满意度	家长满意度	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生、家长满意度 100%

## 2021 年度白驿初中学生营养餐改善项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县教育和科学技术局 360		实施单位	苍溪县白驿镇初级中学	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	32.74	执行数:	32.74	
	其中-财政拨款:	32.74	其中-财政拨款:	32.74	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障学生营养健康,减轻家长经济负担			保障学生营养健康,减轻家长经济负担	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	投资额	32.74 万元	32.74 万元
		质量指标	到位率	营养改善全覆盖,每位学生在校每天补助 5 元生活费	营养改善全覆盖,在校每天补助每位学生 5 元生活费
		时效指标	完成项目周期	2021 年 2 月 28 日	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	经济指标	家长经济负担	减轻学生家长经济负担	减轻学生家长负担
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	党的惠民政策到百姓中
		可持续效益	减轻家长负担、学生生活有保障	减轻家长负担学生生活有保障	减轻家长经济负担、学生生活有保障
	满意度指标	收益对象满意度	家长满意度	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生、家长满意度 100%

## 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