

2021 年度

四川省万源市河西学校

单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 20 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、 职能简介

万源市河西学校是一所单设初中，普及初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

二、 2021 年重点工作完成情况

2021 年，万源市河西学校在教科局的坚强领导下，全校师生的共同努力下，根据个人特长，为激发大家的工作热情，做到“事事有人做，处处有人管”，我们在工作中，把主人翁意识培养放在首位，提出了“学校是大家的，我也是学校主人”的办学理念，为此我校实施了全员管理，即要求每位教师都参与到学校的管理中来，教师依据自己的专业和特长向学校申请管理岗位。新参工的 12 位同志也分别申报了自己的管理岗位，利用自己的专业为学校的特色发展做出了应有的贡献。同时，为进一步提升学校发展，努力办人民满意教育，建“和美”校园，实现“学生有素养、教师有梦想、家长有希望、学校有灵魂”的目标。

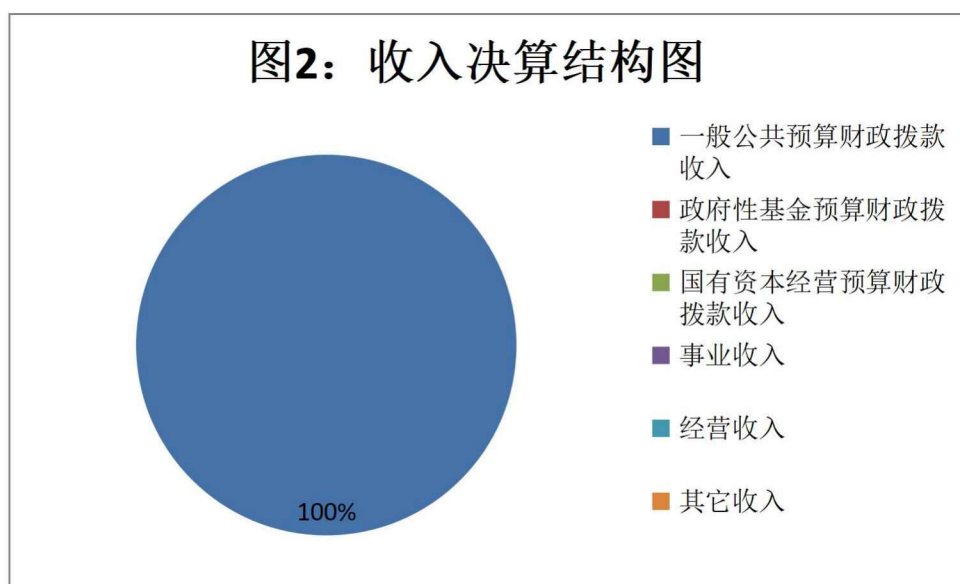
第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1291.93 万元。我校于 2020 年 11 月成立没有办理决算。

二、收入决算情况说明

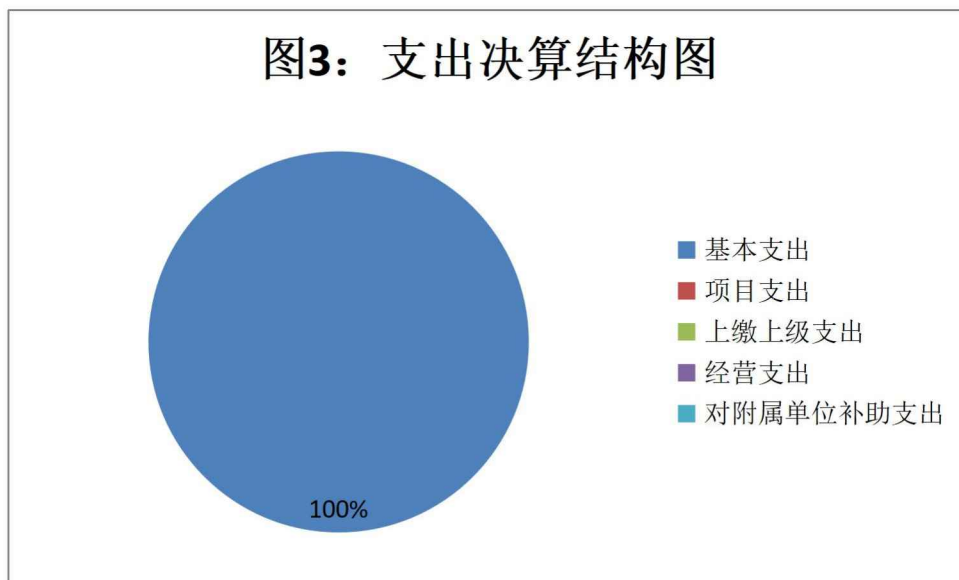
2021 年本年收入合计 1291.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1291.93 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1291.93 万元，其中：基本支出

1291.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。



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 1291.93 万元。我校于 2020 年 11 月成立没有办理决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

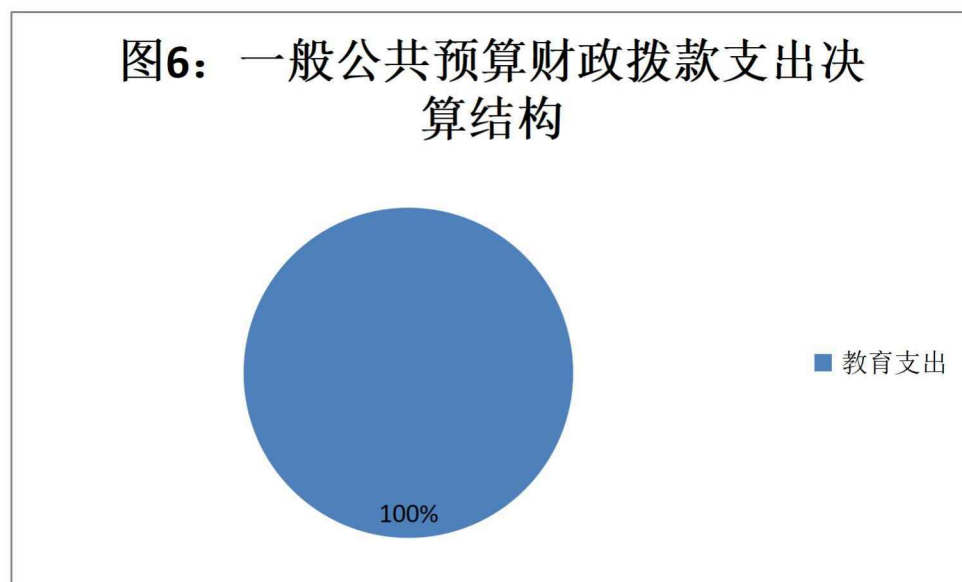
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1291.93 万元，占本年支出合计的 100%。我校于 2020 年 11 月成立没有办理决算。

(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 1291.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）1291.93 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占

0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（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 1291.93，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为 1290.93 万元，初中教育（项）：支出决算为 144.66 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和人员调资晋级等。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0 万元。

3. 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 0 万元。

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 1291.93 万元，其中：

人员经费 1116.25 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 175.68 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、差旅费、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、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 1.92 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 1.92 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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 1.92 万元, 完成预算 96%。决算数小于预算数, 主要原因是单位严格按照中央规定, 压缩经费支出, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 48 批次, 485 人次, 共计支出 1.92 万元, 具体内容包括: 教学工作检查、安全督导检查。

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, 本单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年, 本单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆。

(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“农村义务教育学生营养改善计划”开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后开展了绩效自评。“农村义务教育学生营养改善计划”按实施进度支付，对学生营养餐质量、数量和食品安全开展绩效监控。

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，《万源市河西学校 2021 年部门整体支出绩效自评报告》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. 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. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 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。

10. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

万源市河西学校 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

万源市河西学校现有校长 1 人，副校长 3 人，下设党建办公室（办公室主任 1 人）行政办公室（办公室主任 1 人、副主任 1 人）、教导处（教导主任 1 人、副教导 2 人）、体卫艺处（主任 1 人、副主任 1 人）、总务处（主任 1 人、副主任 1 人）、工会（工会主席 1 人）。

（二）主要职能

万源市河西学校是一所一贯制学校，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况

万源市河西学校现有在编在职教职工 117 人，退休教师 18 人，遗嘱生活补助人员 1 人，学生人数 2751 人，年末校园总面积 61003 平方米。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算收入情况。

2021 年单位全额财政补助预算 1291.93 万元，上年结转 0 元，预算安排支出 1291.93 万元。

(二) 年度部门预算支出情况。

2021年预算支出合计1291.93万元，其中：人员经费支出1116.25万元，商品服务支175.68万元，项目支出0元。

三、部门整体预见绩效情况

(一) 整体支出绩效完成情况

本年度部门整体预算支出绩效运行情况良好，完成学校发展总体目标任务。

(二) 整体支出绩效效益情况

质量指标达到以下目标：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以人为本，依法治校，促进素质教育健康发展。遵循学生成长规律，关爱每一个学生，促进学生德智体美劳全面发展。管理民主，办学行为规范。构建学校评价体系，开展学校自评、社会评价和家长评价。

社会效益指标达到以下目标：

1. 强化基础教育；
2. 优化教师队伍，提高教师素质；
3. 营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

生态效益指标达到以下目标：坚持德育为先、以德树人、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的前题下，让所有的学生通过教育，学生综合素质得到全面发展，具有自主持续发展的能力。

可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修

订、完善学校《管理章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，教育教学质量不断提升，社会和家长满意度不断提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。

1. 充分利用各种资源，积极鼓励教职工学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。
2. 针对教育发展的新形势，努力抓好教师基本功和能力提升。
3. 深化校本课程建设，在形成系统的校本教研的基础上，充分体现序列化和本土化。
4. 充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平，促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。
5. 校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰。
6. 修改完善学校管理制度，细化管理内容。
7. 加强青年教师和后备干部的培养，通过培训、示范、考核提升干部管理创新能力。
8. 加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。
9. 加强人文关怀，提升教师的职业归宿感和幸福感。

10. 不断提升教育教学质量，让社会对学校的满意度达到较好水平。

（二）存在问题

有待建立全员参与的意识。

（三）工作建议

逐步建立部门预算绩效运行监控管理制度。

附件 2

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