

2021 年度

四川省剑阁县木马初级中学

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 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 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

四川省剑阁县木马初级中学属财政预算一级单位，有教学班 9 个，学生 373 人。教职工 36 人。其基本职能及主要工作是实施初中义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 狠抓教学常规工作，注重教学细节。

(1) 严格制订教学计划，细化教学目标，做到按目标计划进行教学活动，提高了教学计划的针对性和可操作性，保证了学校各种教学、教科研活动的有序进行。

(2) 继续坚持集体坐班备课，做到人人守时，主动参与，积极探讨，资源共享，大大地提升了课堂的有效性。

(3) 坚持以生为本的生本教学理念，不断地改进、创新教学思路，提高学生主动参与学习，成为学习的主体。

(4) 切实抓好课堂教学。首先教师根据工作要求早做准备，早落实。做到认真钻研教材，掌握教材编写意图，用好教材。认真备课，明确教学重难点，精心设计教法，认真上课，积极倡导合作、探究、自主的学习方式，规范作业格式，认真批改作业，及时反馈；认真组织学生参加各类兴趣活动，认真辅导，认真组织学生进行考核，统计好考核成绩，做好试卷分析。

(5) 加强对教研活动的管理，开展持久的校本培训活动，开展校本课程开发与实验活动，开展课改专题总结活动，持久开展教育科研活动。学校通过建立随堂听课制度，

提倡跨学科听课，鼓励教师积极开展相互间的日常听课活动，进一步明确了听课要求。

(6) 加强了学校的安全工作，认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。我校加强对学生的安全教育和监管力度，认真宣传安全方面的法律法规，采取各种形式对学生进行安全教育，发挥课堂主阵地的作用，开设安全教育课、一周一主题的生本德育课。加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。本年度我校积极改善办学条件，为学校的发展提供了有利的条件，教育教学得到了大幅度提升。

(7) 财务收支情况 本年度学校经费全部由财政拨款，也各执行上级收支两条线财务制度，按年初预算进行开支。加强财会管理，做好财务工作。财会人员严格执行国家的财政法规，认真履行《会计人员职责》，本着对领导负责、对自己负责的精神，做到了账目清楚相符，日清月结。做到了花钱有批示，记账有凭证。在收费方面严格执行上级规定的收费标准，杜绝乱收费现象。

2. 加强学校的疫情防控工作，落实好学校学生及教职工的一日三检工作，做到教职工非必要不外出，外出必须按规定程序报备，同时严格按相关文件要求执行相关外出人员的核酸检测等工作，确保了学校教职工及学生的健康。

二、机构设置

本单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 509.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 6.57 万元，增长 1.31%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 502 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 502 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 509.02 万元（含上年结转 7.03 万元），其中：基本支出 508.32 万元，占 99.86%；项目支出 0.70 万元（2020 年项结转目），占 0.14%；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 509.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.57 万元，增长 1.31%。主要变动原因是人员经费的增加。

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 509.02 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增加 6.57 万元，增长 1.31%。主要变动原因是人员经费的增加。

(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 509.02 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 416.08 万元，占 81.74%；**社会保障和就业（类）** 支出 49.97 万元，占 9.82%；**卫生健康支出** 18.94 万元，占 3.72%；住房保障支出 24.03 万元，占 4.72%。

(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 509.02，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 416.08 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 49.97 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 18.94 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.03 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 416.08 万元，其中：

人员经费 456.19 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。

公用经费 52.12 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、取暖费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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0.11万元，完成预算14.67%，决算数小于预算数的主要原因接待人是次数较少。

（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0.11万元，占100%。具体情况如下：

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）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

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比2020年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出0、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 0.11 万元，完成预算 14.67%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是接待人次的增加。其中：

国内公务接待支出 0.11 元，主要用于开展业务活动开支的用餐费）。国内公务接待 3 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：布置舞台
0.02

万元，接待退休教师 0.06 万元，接待外来活动人员 0.03 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，四川省剑阁县木马初级中学学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省剑阁县木马初级中学学校政府采购支出总额 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，四川省剑阁县木马初级中学共有车辆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

1、预算绩效管理工作开展情况。

本单位对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展了自评。

2、项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

3、部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省剑阁县木马初级中学部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
11. 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）：指缴纳本单位在职职工养老保险。

12. 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）：指缴纳本单位在职职工基本医疗保险
费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指缴纳本单位在职职工住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

第四部分 附件

附件

四川省剑阁县木马初级中学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省剑阁县木马初级中学校是一所义务教育初级中学校，是财政全额拨款补助事业单位。

（二）机构职能。

实施初中义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（三）人员概况。

现有在编职工 36 人，其中专业技术人员 35 人，工勤人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

四川省剑阁县木马初级中学校 2021 年度财政拨款收入 509.02 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

四川省剑阁县木马初级中学校 2021 年度财政拨款支出 509.02 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

学校能根据年初预算开支经费，确保学校资金的使用发挥出最大效益，支出更加合理。严格按照学校经费支出制度执行和资金使用范围列支经费。无随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。严格按照专项项目经费预算规划执行，不挤占、不挪用，确保项目经费全部按规划用于项目实施，并对每月的资金使用提前制订计划，保障资金支付的及时性。

（二）结果应用情况。

本年度，我校资金运行较好，使用科学合理。

（三）自评质量。

经自评，我校部门预算资金使用基本达到计划目标，整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体评价良好。

（二）存在问题。

部分资金使用不及时。

（三）改进建议。

在今后的工作中，要加强相关知识和法规的学习，将学校资金使用得更加科学、合理。

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