2021年度

四川省广元市元坝中学

## 部门决算

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………4

一、基本职能及主要工作 ………………………………4

二、机构设置 ……………………………………………6

第二部分 部门决算情况说明 ………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………7

二、收入决算情况说明 …………………………………7

三、支出决算情况说明 …………………………………8

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 …10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………11

十、其他重要事项的情况说明 …………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………17

附件1

附件2

第五部分 附表………………………………………………23

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 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

**1.党建工作富有成效**。学校党建工作坚持全面从严治党，党管全面，统揽全局的原则。扎实开展“两学一做”活动，专题学习党章2次，党史、党规12次。开展党史学习，筑牢党员信念。开展党员实践活动4次，固定党日活动8次，党日活动4次,召开“学习强国”推进会6次，被区委教育工委评为“优秀党务工作者”。

**2.队伍水平全面提升。**管理水平持续提高。强化干部队伍培训，班子管理水平高，行政能力强。管理更科学规范、行政更阳光、监督更民主。教师队伍结构持续优化。全面落实“交流支教”政策，进一步激发了教师活力；本年度招引新教师5名，为学校可持续发展注入新鲜血液。师德师风持续优化。与全体教职工签订了《廉洁从教承诺书》，进行了师德宣誓，全体教师廉洁从教，依法执教。培训提高持续发力。定期开展新课改培训和班主任培训，本届高三152人次参加了全市毕业班复习论坛。引入川音、省教科院等培训资源，开展培训4次，培训培养教师421余人次。2021年7月，65名教师赴四川师范大学开展“骨干教师进高校”专项业务培训。

**3.教学质量稳步提高**。教学管理科学规范。学校以制度制约、用机制激励，抓实教学流程的各个环节。严格坐班制度。加大常规教学督查力度。教学实效显著提升**。**提高课堂教学效益，做到教学知识日清月结。坚持月考周练制度。开展“结对导学”，培优辅差。强化对学生的学法指导**。**2021年学校高考再创新佳绩，重续新篇章。本科上线率大幅增长。今年元坝中学参加高考学生544人，高考重本上线16人，本科上线311人，本科上线率达60%。艺体成绩继续全市领跑。2021年258人参加艺体类考试，本科上线233人，本科上线率90.3%，本科上线人数和上线率继续在全市领跑。

**4.立德树人全面渗透。**积极落实立德树人根本任务，深入开展爱国主义教育、前途理想教育、感恩教育、[礼仪](http://www.gkstk.com/article/liyi.htm%22%20%5Co%20%22%E7%A4%BC%E4%BB%AA)教育和生命教育，养成良好的行为习惯，培养优秀的意志品质，形成浓厚的学风，良好的校风。

**5.体卫工作扎实推进**。扎实新冠肺炎防控，抓实流行疾病防控。对校园实行封闭管理，坚持三检、日报告以及零报告制度，同时，加强季节性疾病和防护工作，定期对校园进行消杀,多渠道开展宣传防护工作充分保障了师生生命健康安全。强化心理危机干预。本年度举办了女生青春期知识讲座3场，应急救护知识培训讲座2场。

**6.后勤保障扎实充分。**强化集体意识和纪律观念；认真学习、贯彻上级有关财务政策、文件精神；做好非税收费工作和账务公开工作，编制预决算；建好资产账，严格学校财产管理；做好了防疫物资的储备工作；加强校园绿化管护，进一步美化校园；我们已经做好了破旧校产的维修及更新工作；做好了购物验收入库登记及资产处置工作；认真贯彻落实收费政策；开源节流，提高资金使用效益；严控公务经费的支出；校产校具做到专职保管；实行“五支笔”签字，确保财务管理规范透明。

**7.扶贫振兴扎实推进**。积极贯彻落实国家乡村振兴战略，一是成立了元坝中学乡村振兴工作领导小组，并优选配齐乡村振兴工作队员。二是做好了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，主动对接太公镇村两级，与白头村村支两委召开会商会，扎实研究制定了乡村振兴发展规划。三是献智献力，助推乡村文艺振兴，在庆祝建党100周年之际，学校派遣音乐专业教师多次到村指导唱红歌比赛。四是持续做好脱贫攻坚帮扶工作，开展以购代帮，购买老百姓的鸡鸭鱼桃子等农户产品达一万余元。

二、机构设置

我校为区政府一级预算单位。

# 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3359.08万元。与2020年相比，收、支总计各增加246.24万元，增长7.91%。主要变动原因是2020年目标奖调整和教职工工资调标等。

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

（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3345.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3345.53万元，占100%。

（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3359.08万元，其中：基本支出3359.08万元，占100%。

（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3359.08万元。与2020年相比，收、支总计各增加246.24万元，增长7.91%。主要包括2020年目标奖调整和教教职工工资调标等。

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

（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3359.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加381.89万元，增长12.89%。主要变动原因是2020年目标奖调整和教职工工资调标等。

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

（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3359.08万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**3359.08万元，占100%。

（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**3359.08万元，**完成预算104.23%。其中**

**教育205（类）02（款）04（项）: 支出决算为**3359.08**万元，完成预算104.23%，决算数大于预算数的主要原因是**2020年目标奖调整和教教职工工资调标等。

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3359.08万元，其中：

人员经费3053.30万元，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305.78万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2.19万元，完成预算87.6%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神。

**（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，本单位未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费，当年未安排；公务接待费支出决算2.19万元，年初预算2.5万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**3.公务接待费支出**2.19万元，**完成预算87.6%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降1.35%。主要原因是节约开支，执行中央八项规定精神，其中**国内公务接待支出**2.19万元，主要用于教育教学和教学研究接待。国内公务接待75批次，476人次（不包括陪同人员），共计支出2.19万元。

**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，年初未安排预算。

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。2021年本单位未在政府性基金预算拨款中安排“三公经费”支出。

1. 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，元坝中学高中教育运行经费支出3359.08万元，比2020年增加246.24万元，增长7.91%。主要原因是2020年目标奖调整和教职工工资调标等。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元，年初未安排预算**。**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目（四川东辰教育集团与元坝中学合作办学经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看四川东辰教育集团与元坝中学合作办学经费整体情况良好，社会效益明显。

1.项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2021年度部门决算中反映“四川东辰教育集团与元坝中学合作办学经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

四川东辰教育集团与元坝中学合作办学经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面贯彻党的教育方针，树立以学生发展为本的教育理念，充分发挥优质教育引领辐射作用，进一步深化教育综合改革，加快昭化教育高质量发展，将昭化区建设成川陕甘结合部区域教育高地。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2021年度） |
| 项目名称 | 四川东辰教育集团与元坝中学合作办学经费 |
| 预算单位 | 四川省广元市元坝中学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 210万元 | 执行数: | 210万元 |
| 其中-财政拨款: | 210万元 | 其中-财政拨款: | 210万元 |
| 其它资金： | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全面贯彻党的教育方针，树立以学生发展为本的教育理念，充分发挥优质教育引领辐射作用，进一步深化教育综合改革，加快昭化教育高质量发展，将昭化区建设成川陕甘结合部区域教育高地。 | 全面贯彻党的教育方针，树立以学生发展为本的教育理念，充分发挥优质教育引领辐射作用，进一步深化教育综合改革，加快昭化教育高质量发展，将昭化区建设成川陕甘结合部区域教育高地。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.安排旗舰校骨干老师到昭化区指导教育教学；2.组织昭化区学校干部赴旗舰校学习；3.东辰旗舰校派驻理科学校教师人数；4.优生入学人数增加； | 1.4批次50人次（其中专题讲座不少于18次）；2.9-15人；3.理科学科教师各1人；4.优生增加50人； | 1.4批次50人次（其中专题讲座19次）；2.12人；3.理科学科教师各1人；4.优生增加50人； |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.2022年目标任务；2.教师能力的提高。 | 1.2022年高考文化本科上线率不低于40%，一本上线不少于30人；2.全校教师课堂教学效果突出。 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障时间 | 1年 | 1年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目保障金额  | 210万元 | 210万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 昭化区教育教学质量得到提升，优生外流减少 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对昭化教育的认可度  | 增强 | 增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和社会满意度 | 97% | 97% |

2.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，《元坝中学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

 组织对四川东辰教育集团与元坝中学合作办学经费项目开展了绩效评价，《四川东辰教育集团与元坝中学合作办学经费项目支出绩效评价报告》见附件2。

1. 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、结转到本年度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2050204是指普通教育中的高中教育支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

**名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

元坝中学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。

我校创建于1956年，根据学校管理的需要现设有8个职能处室，分别是行政办公室、党政办公室、德育处、教导处、教科室、总务处、团委办公室、工会办公室等。现学校共有47个教学班，其中：高一年级12个，高二年级12个，高三年级17个，初中年级6个。

1. 机构职能。

 我校主要实施高初中学历教育，促进基础教育发展，本着“崇尚尊严 奠基幸福”的办学理念，始终以学生健康成长为出发点，致力崇尚尊严，铸就健全人格，为每位学生一生幸福奠基。

1. 人员概况。

学校现有教职员工205人，在编在岗185人，临时聘用公寓管理人员及门卫20人；现有高级教师62人，一级教师78人，二级教师37人，管理人员3人，工勤人员4人；临时无职称20人。在校学生1570人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年元坝中学财政拨款收入3359.08万元，全部为一般公共预算财政拨款收入3359.08万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2021年元坝中学财政拨款支出4348.05万元，全部为一般公共预算财政拨款4348.05万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

 **（一）部门预算管理。**

一是2021年预算之初，我单位根据区委、区政府和上级主管部门给我校的目标任务，结合学校的实际情况，制定了具体的政府综合目标和部门财务管理绩效目标。

二是针对民生工程的实施，制定了固定的目标管理制度，层层签订目标责任书，同时根据不同时期的要求进行动态调整。同时，按照新的财政管理要求，对于民生工程严格执行“一卡通”的管理要求，按质按量的完成民生项目的兑现工作。

**（二）专项预算管理。**

2021年元坝中学无专项预算。

**（三）结果应用情况。**

我校对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价重点开展对民生工程和学校教师业务能力提升，对于民生工程：普通高中学生助学和普通高中贫困学生免学费两项惠民工程，在实施的过程中，在确保政策执行不走样情况下，严格按程序实施，真正做到了公正、公开、公平、透明，让社会进行监督。二是确保教师业务能力水平提高，全面适应新高考改革。同时不断强化绩效理念，推动我校管理的科学化和整体绩效管理水平的提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校预算执行情况总体来说良好。

（二）存在问题。

绩效目标评价有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步加强绩效目标的管理，一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是加强内部控制制度的实施，更好地对活动开展进行绩效评价。

附件2

四川省广元市元坝中学

2021年普通高中贫困学生助学金补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目基本情况

接受市、区教育主管部门和区财政局监督科到现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

全校2021年普通高中贫困学生助学金人数全年共计1574人，共计需要补贴资金157.5万元。上级财政资金133.875万元，县财政配套资金为23.625万元，据实拨付。资助流程：第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总上报发放。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

2021年度普通高中贫困学生助学金的发放项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

**（二）绩效分析**

**1.项目情况**

2021年春季普通高中贫困学生助学资助政策执行情况，普通高中阶段家庭经济困难寄宿生生活补助发放春季787人，共发放资金78.7万元。发放标准是每人每期1000元。

2021年秋季普通高中贫困学生助学资助政策执行情况，普通高中阶段家庭经济困难寄宿生生活补助发放秋季787人，共发放资金78.7万元。发放标准是每人每期1000元。

合计发放普通高中贫困学生助学补助157.5万元。

**2.项目资金管理、使用情况**

按照相关规定，实行专款专用，自觉接受上级主管部门、财政部门和审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

**3.项目绩效**

（1）项目的实施进度

按规定时间完成工作量。

（2）项目完成质量

完成了普通高中贫困学生助学金的发放。

（3）项目预期目标完成程度

2021年度按上级指标数和资助学生人数拨款157.5万元。

（4）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，保障了1574名普通高中教育阶段家庭经济困难问题，提高了学生的生活水平，基本上保证他们在校能吃饱、穿暖、住好，促进了贫困学生的身心健康，切实减轻了困难家庭的经济压力，有效地减少这部分家庭因学生就学再次致困的现象。

三、存在的主要问题

一是部分补助申请理由不充分较抽象，二是打卡发放时部分学生银行卡较为混乱，每期都在变换，不好管理。

四、相关措施建议

进一步完善申报程序及申请资料的填写、审核，确保补助资金真正补助到贫困家庭；按照扶贫资金“一卡通”要求，全部通过学生本人的社保卡发放，保障资金准确及时发放到学生手中。

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