

2021 年度

四川省峨眉第二中学校

决算

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介（4 页）
- 二、2021 年重点工作完成情况（4-8 页）

## 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（8 页）
- 二、收入决算情况说明（9 页）
- 三、支出决算情况说明（9-10 页）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（10 页）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（10-14 页）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（14-15 页）
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（15-16 页）
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明（16 页）
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明（16 页）
- 十、其他重要事项的情况说明（16-18 页）

## 第三部分 名词解释（19-24 页）

## 第四部分 附件（25-26 页）

## 第五部分 附表（27 页）

- 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

实施高中、初中教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育。

## 二、 2021 年重点工作完成情况

2021 年，我们坚定信仰党的建设全面加强。烈士陵园缅怀革命英烈，传承红色记忆。师生“为党唱支心中的歌、给党说说心里话”庆祝中国共产党成立 100 周年。“庆华诞 学党史”庆祝中国共产党成立 100 周年表扬优秀共产党员。党史文化建设展示党的百年光辉历程。讲团课、庄严入团仪式让党的先锋队更加有力。“学党史 感党恩 跟党走”党史知识竞赛荣获一等奖。学校党委从 1250 个基层党组织中脱颖而出，成为庆祝中国共产党成立 100 周年受表彰的 30 个“先进基层党组织”之一。

2021 年，我们协调各方改扩建工程顺利推进。1 月 30 日举行开工仪式。乐山市委书记马波 12 月 26 日调研峨眉二中改扩建工程。峨眉市委书记、峨眉山景区党工委书记龚德勤两次实地调研二中改扩建项目。改扩建指挥部针对实际问题先后 10 次召开项目推进会。面对困难，数十次的磋商、研究、解决！面对问题，数十次的协调、修正、优化！二中改扩建项目顺利推进，将在农历新年前全部封顶，预计 2022 年秋季投入使用。

2021年，我们总揽全局学校治理结构更加协调。学校党委顺利换届。制定学校中层干部选拔聘任和管理办法完成新一届中层干部聘任。新一届工会、教代会成立。教学辅助和后勤保障人员聘任管理更加规范。形成以三个校区、五大中心的矩阵管理架构。制定颁布学校行动纲要。分学期制定切实可行的学校工作计划。学年末，九个中层部门进行了年终述职，总结过去、思考未来。

2021年，我们戮力同心高中高考成绩取得新突破。2021年高考一本上线166人，取得历史新高。本科上线625人，艺体专业学生勇夺四川省第一名。多名学生被国防科技大学、浙江大学、厦门大学、四川大学、湖南大学等著名高校录取。初中部连续5年荣获乐山市教学质量评估一等奖。学校召开“高考备考方向与策略研讨会”，总结高2021年高考成功经验，反思研讨2022年高考备考工作。新一届高三所有月考全部参加全省或是同卷考试的四省联考，并积极参加联考分析会。举办“高质量课堂及高质量备考的落实路径”主题研训活动，邀请著名专家引领提升，寻找激发学生内驱力的路径。教研组示范建设持续开展。听评课议课常态化开展。乐山市课堂改革项目四区县在我校高、初中分别集中开题。学校从理论到实践不断寻找课堂质量提升路径。教学关注学生的可持续发展，今年，清华大学、西南石油大学等接连向学校发来喜报。

2021年，我们扩大开放社会关注度持续提升。中共乐山市委常委、宣传部长于丽，宣传部副部长张琛，中共峨眉山市委副书记、市政府

市长陈林强，市委常委、宣传部长卞茜，市政府副市长罗瑜，峨眉山市政协副主席范黎，峨眉山市人大常委会主任辜廷齐、人大常委会副主任罗政权等领导先后莅临峨眉二中调研指导。犍为县教育局，教育局、犍为县教研师训中心，犍为一中，乐至吴仲良中学等部门学校到校考察交流。西华师范大学党委书记王安平教授为西华师大峨眉二中实习基地授牌。学校微信公众号发布宣传文稿 600 余篇，被各级各类媒体转发近百篇。

2021 年，我们尽锐出战德智体美劳谱写新篇章。王涪迪荣获乐山市 2021 年度“新时代好少年”、车胜男荣获峨眉山市 2021 年度“新时代好少年”。科学探究记录片《探究“青春之歌”的成长历程》荣获第十二届全国青少年科学影像节入围作品奖。第 36 届四川省科技创新大赛参赛作品荣获一等奖，并获得全省仅 10 项的“四川省科协主席奖”。第 52 届学校运动会，学生全员参与。高初中男子、女子篮球荣获 3 个第一名。中小學生艺术展演三个校区选送节目均取得佳绩获得不同奖项。“新时代下的班级管理”主题班会展示活动呈现高质量的班会课。狠抓学生手机管理，根据规定暂扣学生手机 300 余部。学校心理咨询室接受学生咨询约 400 人次，高一全体新生军训磨练意志。征兵宣传进校园活动激发学生参军报国热情。

2021 年，我们鲜明导向教师发展动力不断增强。第 29 轮师徒结对传承二中精神。将新教师送到成都四中共同进行暑期培训，将骨干教师派到成都四中参与全国著名专家的高端培训。“5 分钟学会一项

信息技术技巧”比赛开启教师教育信息技术实践应用的新篇章。公费师范生和硕士研究生大比武淬炼了二中青年教师队伍。2021年102项教师研究成果获教学比赛获奖。在第37个教师节来领之际，学校38名教师受到省、市、县表彰表扬。

2021年，我们守正创新主动融入全市发展战略。峨眉山市十四五发展战略提出发展世界遗产研学园区，学校主动作为，在组织登尧机械、自贡博物馆、三星堆博物馆研学的基础上，以“登顶峨眉、奋斗人生”为主题组织了两次大型的登峨眉山研学活动，研学让学校更开放，让师生更创新，让成长更绿色。同时带来更广泛的社会影响。峨眉二中高、初中现有彝族在校学生226人，学校为彝族同学庆祝彝族年。彝族学生在校发展良好，2021年高考涌现出被国防科技大学录取的阿罗曲铁、被四川农业大学录取的马黑依子、吉付达子等突出典型。学校与马边下溪中学结成校联体，派出马刚文、何美容、姜春秀进行3年的支教，同时邀请下溪中学的教师来我校共同学习。

2021年，我们共建共享学校文化建设成效显著。求知楼党史教育、学知楼新中国史教育、逸夫楼校史教育进一步提升学校物质文化建设品质。三栋教学楼按国家标准改造了教室和办公室照明系统，保护师生视力健康。三栋教学楼改造教室窗帘，彻底解决遮光问题。彻底解决学生宿舍屋面漏雨问题。录播教室、党员活动室、科创活动室、研学活动室改造完成。食堂就餐按“让师生更满意”为目标不断改进。“教室教学规范手册”“校园心理危机干预手册”“学法指导汇编”

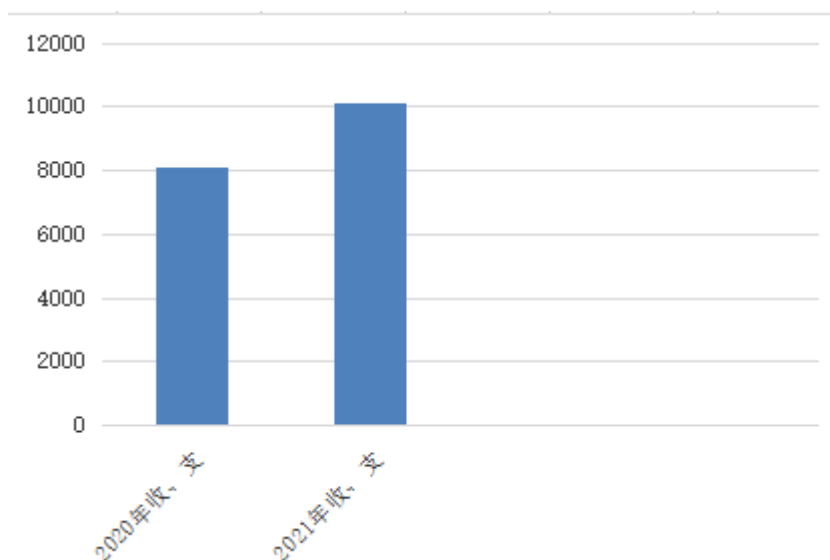
“学生规范手册”为学校文化建设注入新的符号。“二中记忆”笔记本开启二中文创序幕。

2021年,我们凝心聚力学校大局和谐稳定。2021年共有学生2099人次获得各类助学金合计173万余元。三个校区“大走访”加强了学校和社会的联系,让学校更开放。慰问“光荣在党50年”老同志。慰问退休教师。慰问退役军人。三个校区200多名退休教师齐聚一堂庆祝重阳佳节。教职员工春季运动会成功举办。教师社团活动有序开展。

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

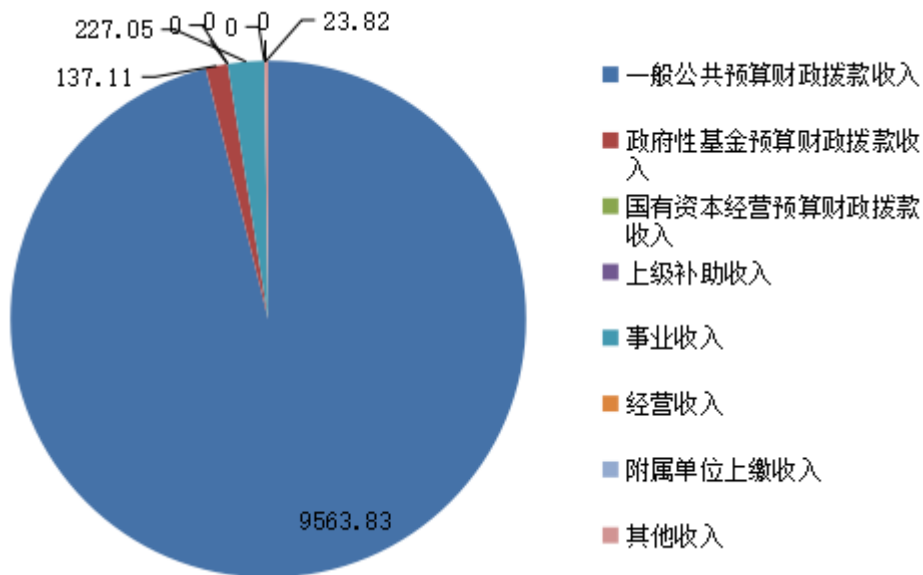
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10101.74万元。与2020年相比,收、支总计各增加1978.08万元,增长24.35%。主要变动原因是调整工资标准、薪级正常晋升;高中改扩建工程费用。



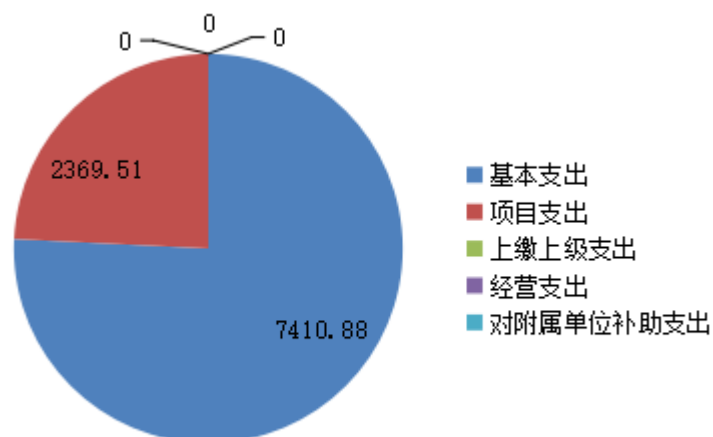
## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计9951.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9563.83万元，占96.10%；政府性基金预算财政拨款收入137.11万元，占1.38%；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227.05万元，占2.28%；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23.82万元，占0.24%。



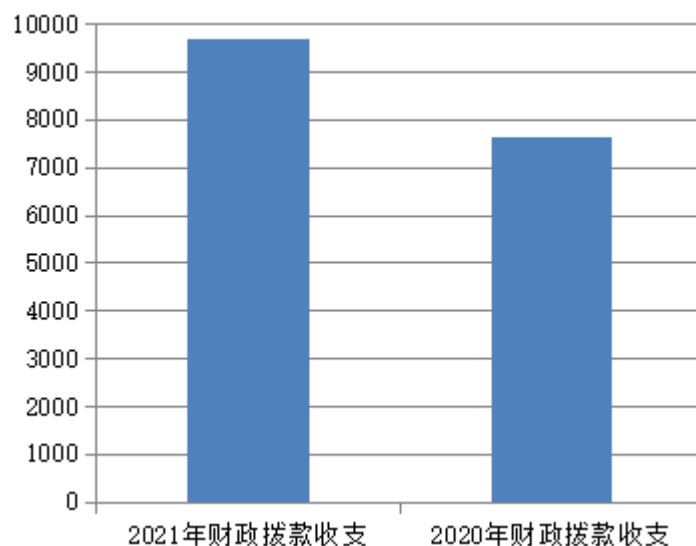
## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计9780.39万元，其中：基本支出7410.88万元，占75.77%；项目支出2369.51万元，占24.23%；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9700.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2050.46万元，增长26.80%。主要变动原因是调整工资标准、薪级正常晋升；高中改扩建工程费用。

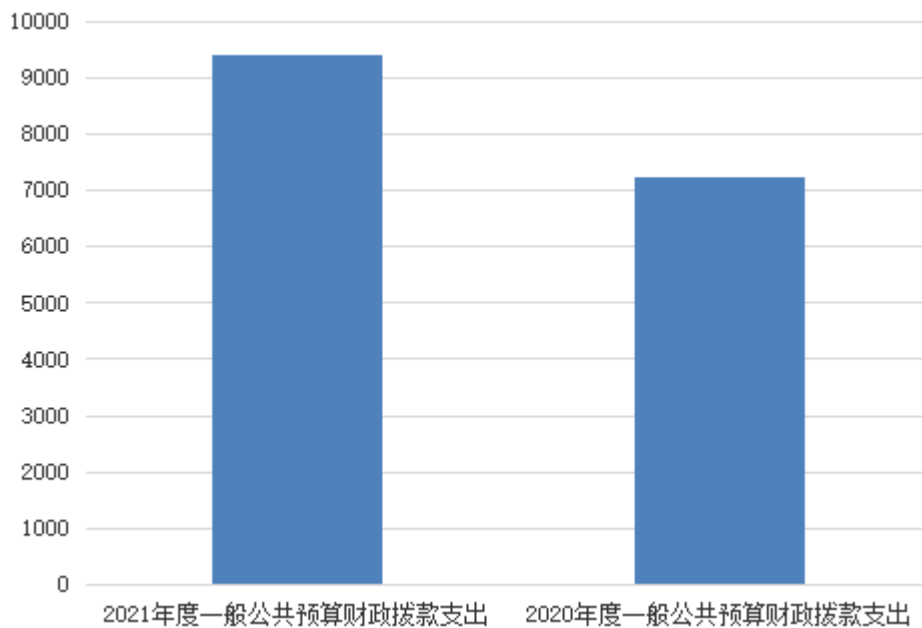


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

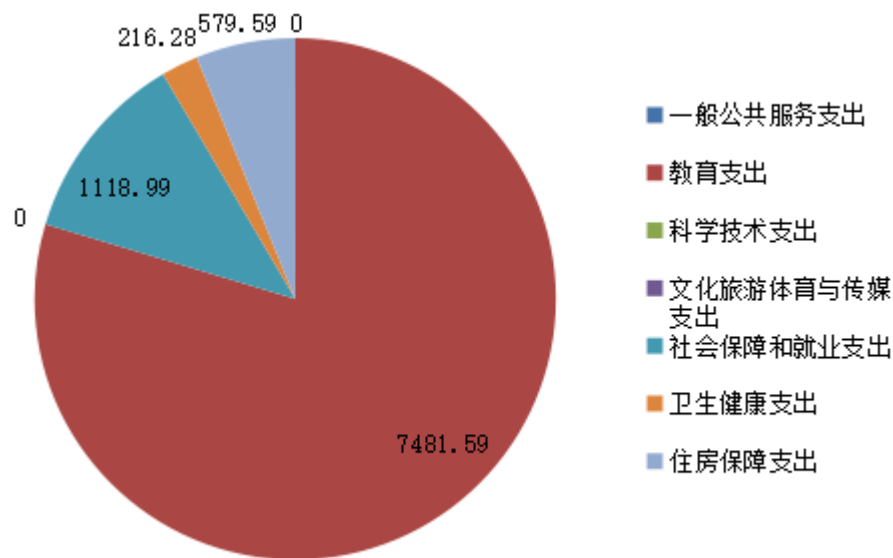
2021年一般公共预算财政拨款支出9396.45万元，占本年支

出合计的 96.07%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2142.17 万元，增长 29.53%。主要变动原因是调整工资标准、薪级正常晋升；高中改扩建工程费用。



## (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 9396.45 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) 7481.59 万元，占 79.62%；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 1118.99 万元，占 11.91%；卫生健康支出 216.28 万元，占 2.30%；住房保障支出 579.59 万元，占 6.17%。



### (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9396.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育类支出：支出决算为7481.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2050203 初中教育：**支出决算为1897.11万元，完成预算90.84%，决算数小于预算数，主要原因是本年有结转。

**2050204 高中教育：**支出决算数为5557.59万元，完成预算97.83%，决算数小于预算数，主要原因是本年有结转。

**2050299 其他普通教育支出：**支出决算数为26.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2050801 教师进修：**支出决算数为0万元，完成预算0%，决

算数小于预算数，主要原因是本年收入全额结转下年使用。

**3. 科学技术支出：**支出决算为 0 万元。

**4. 文化旅游体育与传媒支出：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

**5. 社会保障和就业支出：**支出决算为 1118.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2080502 事业单位离退休：**支出决算：1.90 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**支出决算：560.73 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：**支出 298.21 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

**2080599 其他行政事业单位养老支出：**支出 12.17 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

**2080801 死亡抚恤：**支出 43.42 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

**2080899 其他优抚支出：**支出 5.13 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

**2089999 其他社会保障和就业支出：**支出 197.42 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

**6. 卫生健康支出：**支出决算为 216.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2101102 事业单位医疗：**支出决算为 216.28 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

**7. 住房保障支出：**支出决算为 579.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2210201 住房公积金：**支出决算为 579.59 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

## **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 7164.05 万元，其中：

人员经费 7164.05 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 0 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：

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/减少0万元，增长/下降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/减少0万元，增长/下降0%。

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1辆（待报废），其中：轿车1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比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

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。

## 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 137.11 万元。

2120802 土地开发支出：支出 87.37 万元。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：支出 49.74 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，四川省峨眉第二中学校运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 235.04 万元，下降 100%。主要原因是上年生均公用经费 235.04 万元系基本支出，本年生均公用经费均为项目经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，四川省峨眉第二中学校政府采购支出总额 236.25 万元，其中：政府采购货物支出 236.25 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公及教学设备设施。授予中小企业合同金额 236.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 111.04 万元，占政府采购支出总额的 47%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省峨眉第二中学校共有车辆1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1辆（待报废）。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，组织对高中生均公用经费、人才引进安家费项目 2 个项目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）。

#### 1、高中生均公用经费项目绩效目标完成情况

本年财政拨高中生均公用经费 123.4 万元，已执行 50.67 万元，结转 72.73 万元，完成率 41.06%。

生均系依据学校事业报表中学生人数划拨，本年财政划拨本单位生均公用经费 123.4 万元，完成预算 41.06%。主要用于

维持本单位正常教育教学活动支出，如办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费等。通过项目实施，保障义务教育学校正常、有序运行，为完成年度教育教学任务奠定了坚实的物质基础和经费保障。为学校进一步提高教育教学质量提供了必要条件。发现的主要问题：部门支出规章制度还不够完善。下一步改进措施：进一步完善相关制度，做到开支合法、合理、必要。

## 2、 人才引进安家费项目绩效目标完成情况

本年财政拨人才引进安家费 5.625 万元，因中途 1 人辞职，财政收回 0.625 万元，预算数调整为 5 万元，已执行 5.00 万元，结转 0 万元，完成率 100%。通过项目实施，改善了高中部教师年龄构成、学历构成，引进高学历人才充实高中教师队伍，提高了高中教师的整体素质，为进一步提高高中教学质量提供了可能。发现的主要问题：高中应充分相信所引进的人才，给予他们发展空间，让他们在教学一线、在主要岗位、教学科研方面起到带头作用、表率作用。

## 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。如财政专户核拨公用经费等。

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。主要是捐赠收入、利息收入等。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

12. 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。

13. 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。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

20. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学

教学设施和办学条件的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

26. 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的教育费附加支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

30. 社会保障和就业支出（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费支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 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力资源和社会保障部、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。

39. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

45. 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

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

#### 1、高中生均公用经费

主管部门及代码	峨眉山市教育局 301001			实施单位	四川省峨眉山市第二中学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	123.4 万元	执行数:	50.67 万元	
	其中: 财政拨款	123.4 万元	其中: 财政拨款	50.67 万元	
	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	
	保障教育教学正常进行, 提高教育教学质量。			全面完成	
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	学生人数	2468	全面完成
		质量指标	确保办公费等支出	保障学校正常运转	全面完成
		时效指标	1 年	1 年	全面完成
		成本指标	节约支出, 控制成本	123.4 万元	50.67 万元
		社会效益指标	提高教学质量	好	全面完成
		可持续影响指标	保障教育教学持续开展	好	全面完成
	满意度指标	满意度指标	学生、家长和社会满意	满意度 100%	全面完成

## 2、人才引进安家费

主管部门及代码		峨眉山市教育局 301001		实施单位	四川省峨眉山市第二中学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5.00 万元	执行数:	5.00 万元
		其中: 财政拨款	5.00 万元	其中: 财政拨款	5.00 万元
		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	
	引进高层次人才,提高教育教学质量。			全面完成	
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	引进高层次人才数量	8 人	8
		质量指标	所引进的人才须是硕士研究生及以上	硕士研究生及以上	全面完成
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	全面完成
		社会效益指标	引进高层次人才充实高中教师队伍。提升教师整体素质	充实高中教师队伍。提升教师整体素质	有所提升
满意度指标	满意度指标	学生及家长对教师工作态度、业绩的满意度	非常满意	非常满意	

## 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