

**2021 年度**

**四川省乐山市峨眉山市峨山初  
级中学校决算公开编制说明**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介 4
- 二、2021 年重点工作完成情况 4

## 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 6
- 二、收入决算情况说明 6
- 三、支出决算情况说明 7
- 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 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
- 十、其他重要事项的情况说明 13

## 第三部分 名词解释 15

## 第四部分 附件 21

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表 22
- 二、收入决算表 22

三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

实施初中义务教育，促进基础教育。从事初中学历教育。

## 二、2021 年重点工作完成情况

本学年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神，坚持五育融合，落实立德树人根本任务。学校始终把“立德树人，自主自信”的办学理念作为指导学校工作的核心思想，将“自主合作，乐于实践”作为落实素质教育思想的办学目标和育人目标，能够满足学生全面发展和个性发展的需求。现将主要工作总结汇报如下：

一、加强了学校队伍建设，全面提升教职工素质。

二、坚持德育为首，努力提高育人质量。

（一）切实开展关爱留守儿童及未成年人弱势群体工作

（二）深入推进“细节文明行动”

（三）加强法制教育工作

（四）狠抓环保教育工作

（五）坚持课外实践活动

（六）加强家、校联系工作

（七）认真配合关工委工作，学校关工委小组进行得有声有色

(八) 加强对学生进行了爱国主义教育

三、加强学生安全教育，确保学生健康成长。

四、加强了校本研训工作的领导，校本研训成绩突出。

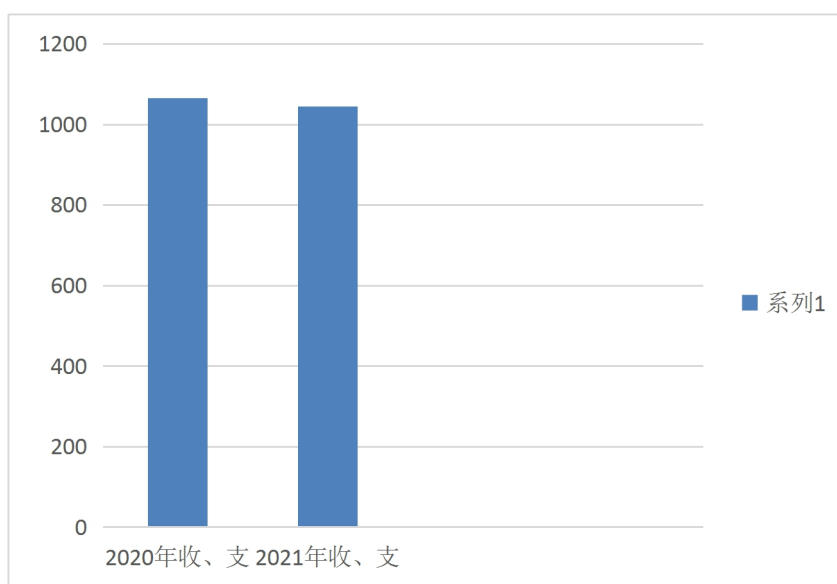
五、取得的成绩：

在 2021 年中，参加峨眉山市第四十七届田径运动会；九年级毕业会考仍有 2 名学生升入峨眉二中；学校 2021 年获综合评估优良等级。

## 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 1043.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 20.72 万元，下降 1.95%。主要变动原因是政府性基金拨款收入减少较多(6 位驻村教师 2021 年 6 月完成驻村工作)。

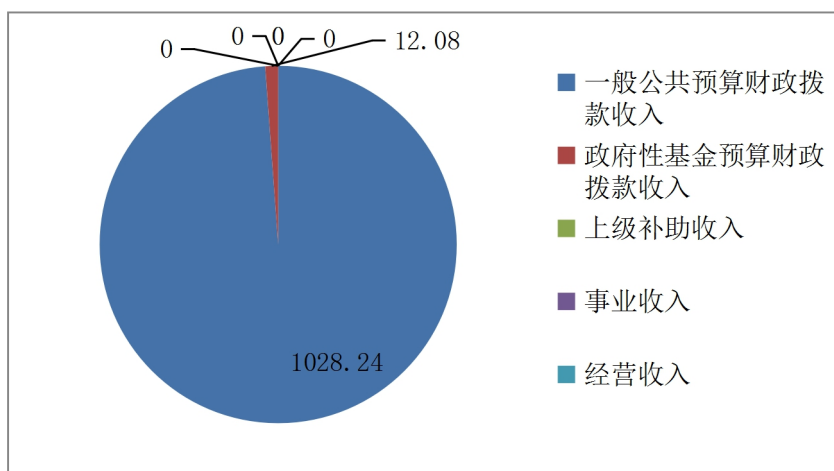


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1040.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1028.24 万元，占 98.84%；政府性基金预算财政拨款收入 12.08 万元，占 1.16%；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

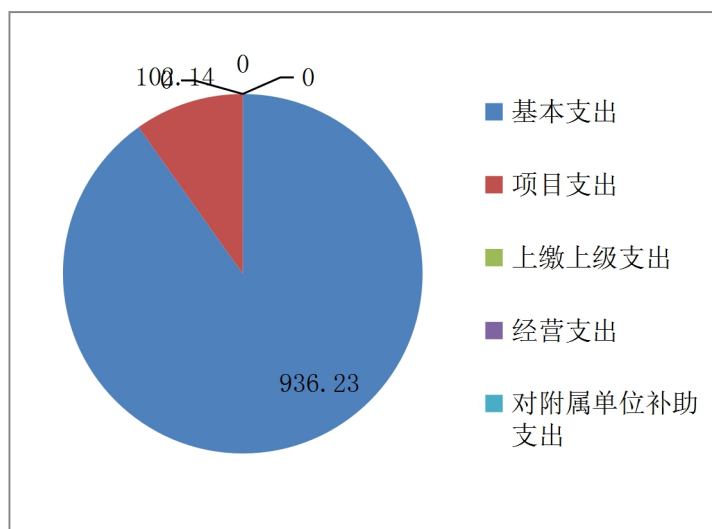
0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

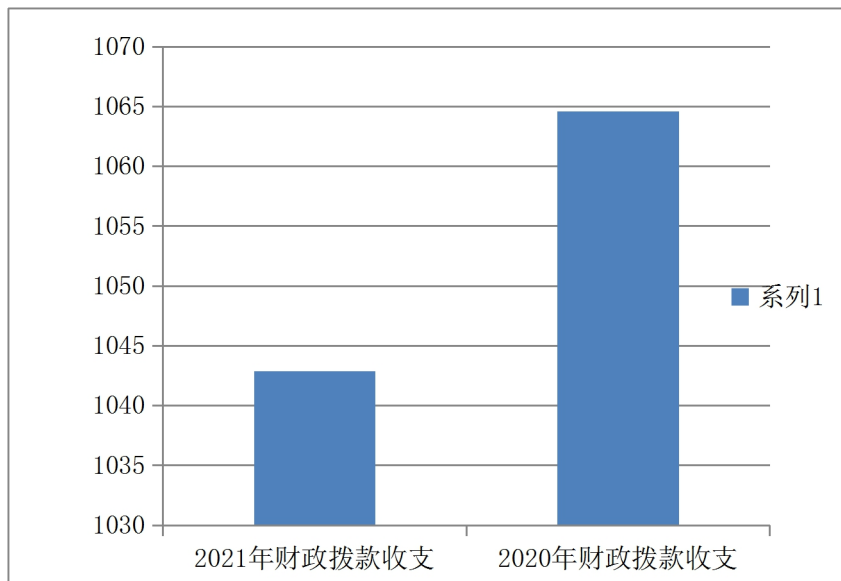
2021 年本年支出合计 1038.37 万元，其中：基本支出 936.23 万元，占 90.16%；项目支出 102.14 万元，占 9.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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1042.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增减少21.7万元，下降2.04%。主要变动原因是政府性基金拨款收入减少较多（6位驻村教师2021年6月完成驻村工作）。

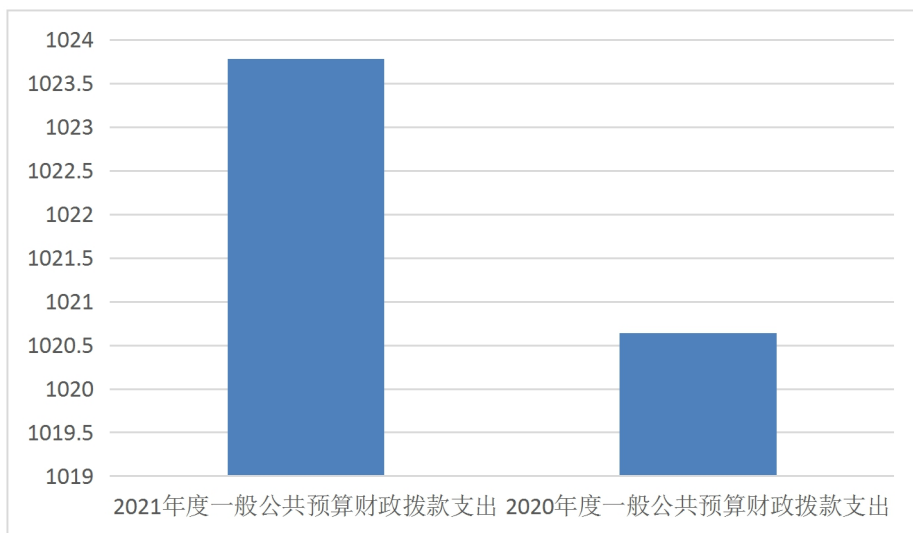


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

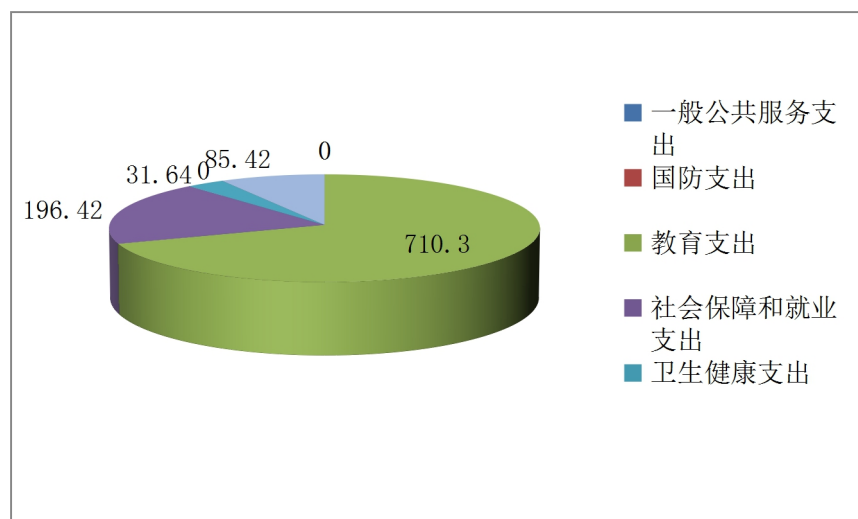
2021年一般公共预算财政拨款支出1023.78万元，占本年支出合计的98.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.17万元，增长0.31%。主要变动原因是原因人员经费增加。



(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 1023.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）710.3 万元，占 69.38%；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 196.42 万元，占 19.19%；卫生健康支出 31.64 万元，占 3.09%；住房保障支出 85.42 万元，占 8.34%。



(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 1023.78 万元，完成预算 99.46%。其中：

1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育支出（初中教育 2050203）：支出决算为 706.07 万元，教育支出（其他普通教育支出 2050299）：支出决算为 4.23 万元，合计 710.3 万元，完成预算 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是生均公用经费结转 5.5 万元。

3. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505）：支出决算为 82.79 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（机关事业单位职业年金缴费支出 2080506）：支出决算为 43.11 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（死亡抚恤 2080801）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（其他优抚支出 2080899）：支出决算为：1.36 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（其他社会保障和就业支出 2089999）：支出决算为：62.84 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（事业单位医疗 2101102）：支出决算为 31.64

万元，完成预算 100%。

7. 住房公积金支出 2210201：出决算为：85.42 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 935.24 万元，其中：人员经费 935.24 万元，主要包括：基本工资 328.40 万元、津贴补贴 10.48、伙食补助费 16.39 万元、绩效工资 188.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.79 万元、职业年金缴费 43.11 万元、职工基本医疗保险缴费 31.64 万元、其他社会保障缴费 6.75 万元、住房公积金 85.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 141.33 万元等。

## 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%，与预算数持平。

### （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：



（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%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

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 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 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 万元，完成预算 0%。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 13.6 万元。其中用于援彝教师补贴的生活补助 12.08 万元，乡村少年宫项目 1.52 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，峨眉山市峨山初级中学校机关运行经费支出 0 万元，

### （二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市峨山初级中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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨眉山市峨山初级中学校共有车辆 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）。

#### （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0项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政专户核拨的幼儿园保教费收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：			执行数：	
		其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意 度指标	满意度指标				

(注：有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 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