

2021 年度

四川省峨眉山市龙池镇初级

中学校单位决算



目录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况	4
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	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附表	22
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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

二、 2021 年重点工作完成情况

促进素质教育，狠抓教育教学管理，创办有特色的山区学校。

第一、加强师生价值观的宣传和浸润，促进校风、教风、学风的转变和师德师风建设。

学校明确了以“以人为本，求真务实”为办学理念，以“敬业修德，致真至善”为校训，大力弘扬“山棒子”精神，营造“山峰”文化。以此来统一师生的价值观，增强凝聚力，形成战斗力。

加强内部管理，完善内部管理制度。

学校严格执行各项制度，包括指纹考勤等一直执行无阻，推动学校工作的有序进行。

加强教学管理和研究，努力提升学校教学质量。

教学质量是衡量学校办学质量的重要指标，因此学校一直坚持把教学质量作为学校的核心工作来抓。把教学质量摆在了学校工作的首位，多次召开教学质量专题工作会，让每位教职工充分认识到质量对于学校生存发展的重要性。具体的工作是：

1、加强教学管理，提升教学水平。

(1) 学校实施了课后服务，开展课外活动和特色教学，提高学生在校学习时间。

(2) 加强晚自习的管理。我校住校生较多，学生学习的自觉性较差。为了提高教学成绩，我们的第一节晚自习（60分钟）由教师授课，初一、初二上三节，初三上四节。同时，通过严格管理晚自习来促进学生对知识的落实。这些措施极大的提高了学生的学习成绩，使学校的校风、学风有了质的提高。

(3) 强化教学过程管理，行政分别在每一周落实，对每一位教职工的劳动纪律、师德师风、教学六认真表现及教学成绩情况等及时地进行实事求是的记载和通报，为教师今后的评优选先、工作安排提供了客观、公正的依据。

(4) 坚持抓考风促教风、纠学风，不断坚持和完善了学月检测制度。在考场设置和阅卷上采取打乱交叉、密封阅卷的形式，使成绩的真实性、可比性更强。每月及时召开分年级的学月检测成绩分析会，加大了对教学过程的监控。

2、加强德育工作，营造成优良育人环境。

我校认真贯彻《中小学德育工作规程》、《中共中央国务院关于进一步加强未成年人思想道德建设的若干意见》、《爱国主义教育实施纲要》、《中学生日常行为规范》、《中学生守则》、《公民道德建设实施纲要》等法规文件，不断加强和改进德育工作管理。创造性地开展了家长学校工作、社区教育活动、团队工作、留守学生教育、心理教育活动、校园文化建设，有方案、有记录。学校成立了“校园之声”广播站，努力营造育人氛围。学校本年度对学校标语进行了翻新，维修了厕所的下水管道，装修了党员活

动室和名师工作室，使学校学习环境有了进一步的提升。

认真搞好了晨会工作。通过各种节日加强对学生爱党、爱国、爱家乡的教育。加强了德育队伍的建设和管理，团队、学生会组织健全且每期都有主题教育活动。聘任法制副校长并有定期的法制教育活动。重视班集体建设，班主任全面关心爱护学生，无歧视差生现象，有班务计划、有活动记载、有家访记录，每期班会课的主题教育班会在8次以上。

3、狠抓了校本教研工作，督促教师学会自我培养。

学校把每年十月设为“教学教研活动月”，积极开展校本培训，使校本教研制度化，常态化。本年度以“小步走，快反馈”为主题，通过各教研组实施主题设置、上课、评课、小结等教研流程，并在最后以“教学论坛”作为结尾，有力的推动了教研氛围，提升了教师教学水平。

本年度我校教研活动除了本校教研组内活动外，还采用请进来和走出去的方式，和兄弟学校充分交流，互相学习。

学校针对教学中的实际问题，以“小步走，快反馈”等为主题有效地开展微型科研课题研究。

教师论文在峨眉山市校本教研优论文评选中有十多篇获奖。学校定期召开各教研组校本培训会，集中学习新的课改理念等。建立新教师培养管理制度，推行师徒结对子，促进了新教师的尽快成长。

4、高度重视和加强了学校安全工作。

学校成立了专门的安全工作领导小组，划分了各自的安全管理范围，把安全工作落到了实处。安保人员充足，有专业保安培训，安保设备齐全。安装了应急照明设备，维修安装了校园监控系统，另外还安排了保安人员、教师在每天的几个关键时段共同维护和监控楼道通行的安全。对学校的各种设备和设施定期排查，发现安全隐患及时进行处理。

本年度在教学区大楼安装了防护网，防止瓷砖掉落对人员造成伤害。

5、清正廉洁，坚持校务公开，实行民主管理。

学校财经管理制度完善，收支帐目清楚，对大宗的物品采购、经费开支等都是经过行政会反复讨论研究，利用教职工大会及时通报公示待大家没有异议后，才执行决议。对关系到教职工切身利益的评优选先、年度考核、职称评定等都是经过教代会认真讨论通过后执行。

6. 认真落实毕业班工作。

毕业班工作紧紧围绕“抓队伍谋发展、抓管理优常规、抓课堂出效益”为工作思路，抓培养学生良好学习习惯为基本出发点，以抓平均分和优分率为工作核心，成立以校长为组长的毕业班工作领导小组，落实小组成员对联系学科对口听课制度，了解学科教学情况，特别要注意收集学生对任课教师的意见和要求，及时与任课教师交换意见，对比较典型的问题，小组集体讨论寻求好的解决办法。

2020年9月，学校举行了初三工作会，组织初三教师加强中考题的研究，使教学工作有的放矢，克服盲目性和随意性。

加强学生目标引领。为了提高学生学习动力，初三各班组织学生设立目标，方法，并形成文本贴在课桌右上角，让学生时时盯着目标学习，增强动力。

定时召开毕业班工作例会，认真开好每学月毕业班教师会，每期两次全体毕业班学生家长会，一次优生家长会和每期一次优生会。

建立优生跟踪制度和优生成绩档案，经常了解所联系的优生的学生和思想状况，与优生多谈心、多交流、多鼓励、多帮助；建立优生成绩跟踪，适时了解优生的学习需求，特别是督促科任教师加强优生薄弱学科的辅导工作。对于全校前50名学生，科任教师必须做到辅导到位，若学生出现严重的弱科则要追究科任教师的责任。

7. 加强学校生态文明建设

(1) 加强生态文明的宣传，特别是在学科教学中渗透相关教育。

2. 利用国旗下讲话、山峰讲堂等进行了生态文明知识教育。

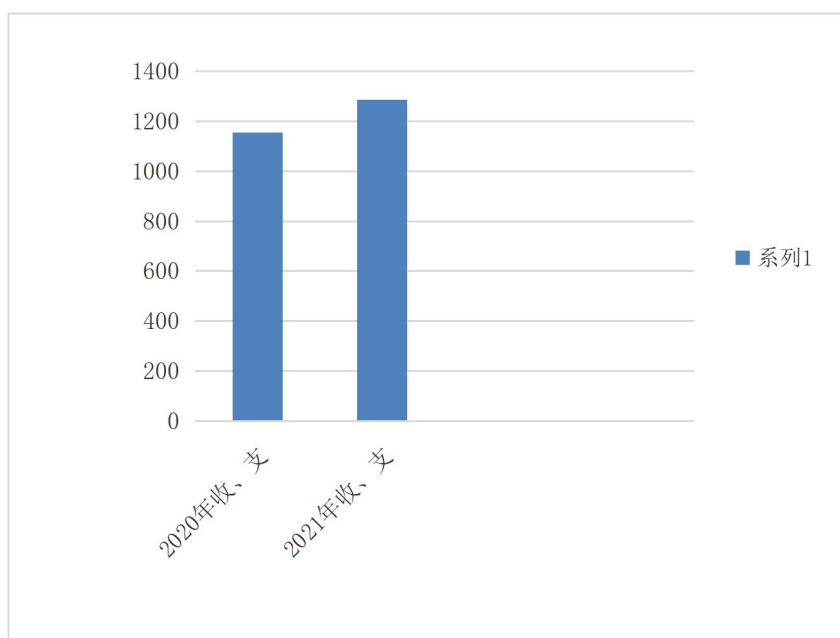
3. 提倡节约环保的生活方式，开展了“光盘行动”，大力开展一木环保活动。

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 1287.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 133.81 万元，增长 11.60%。主要变动原因是教师工资津贴增加及周转房工程款的支付的增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

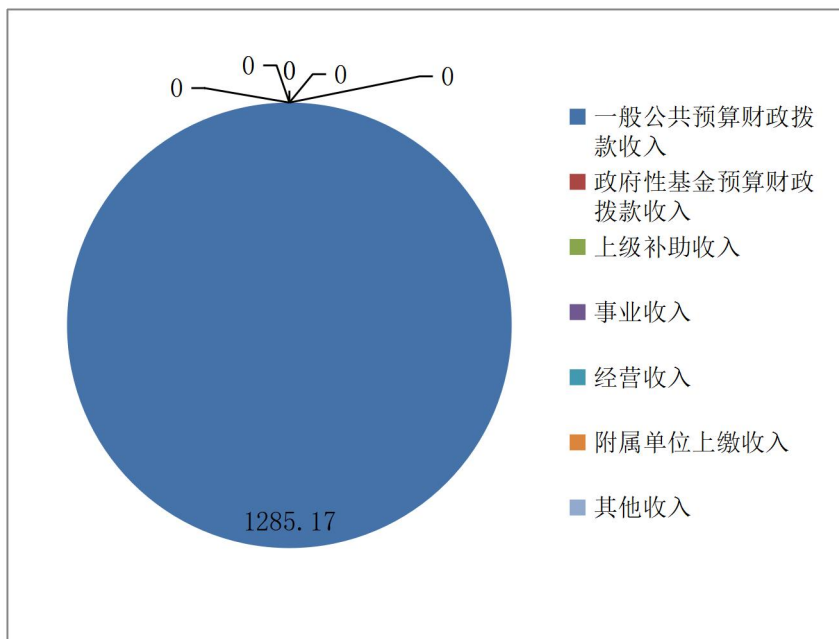


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1285.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1285.17 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%。

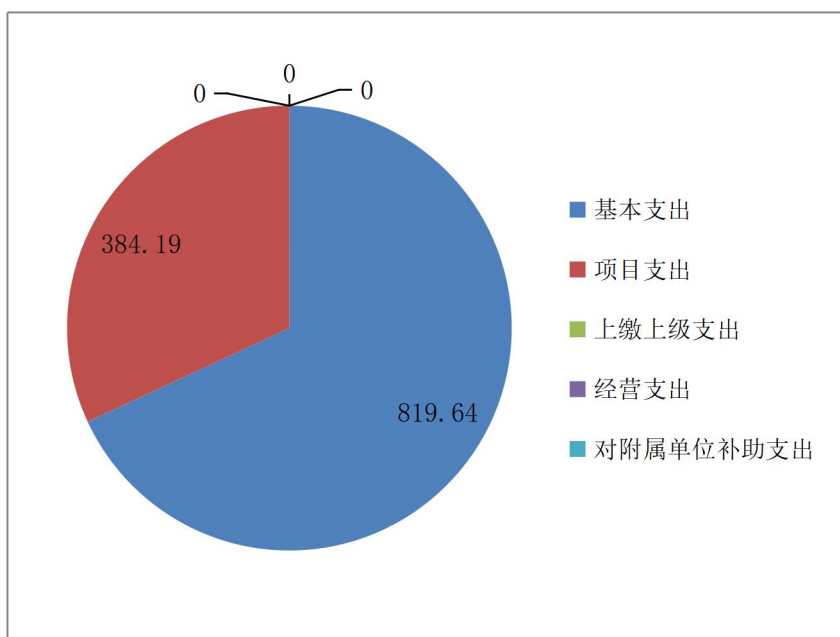
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1203.83 万元，其中：基本支出 819.64 万元，占 68.09%；项目支出 384.19 万元，占 31.91%；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%。

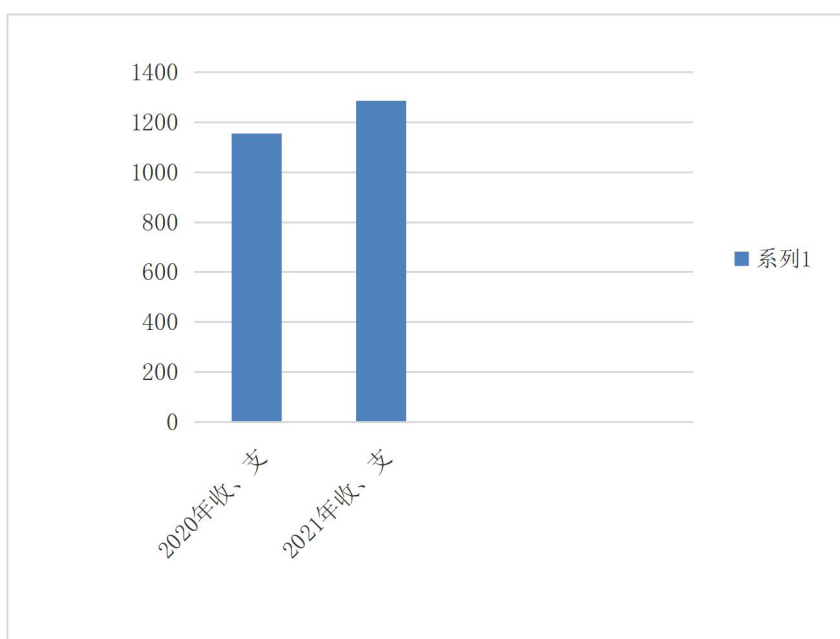
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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1286.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加133.43万元，增长11.57%。主要变动原因是教师工资津贴增加及周转房工程款的支付的增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

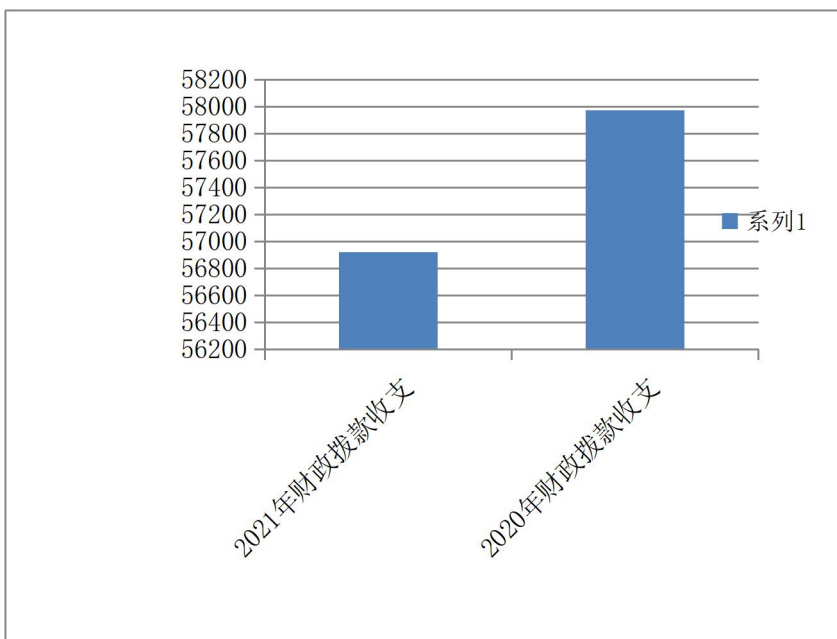


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1203.45万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.49万元，增长31.10%。主要变动原因是教师工资津贴增加及周转房工程款的支付的增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

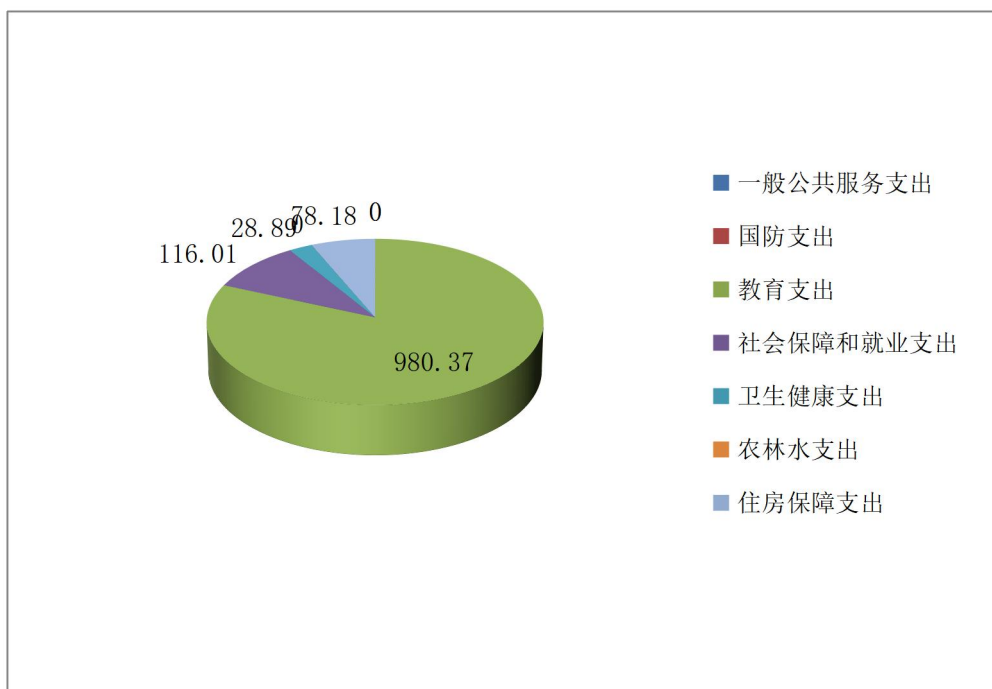


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1203.45万元，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)980.37万元，占81.46%；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 116.01 万元，占 9.64%；卫生健康支出 28.89 万元，占 2.40%；住房保障支出 78.18 万元，占 6.50%。

(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 1203.45，完成预算 93.51%。其中：

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

2. 教育：初中教育(2050203)：支出决算为 650.62 万元，完成预算 88.63%，决算数小于预算数的主要原因是运动场维修改造项目未完工，资金未支付；支边支教工作经费及部分办公费未支付。

其他普通教育支出(2050299):支出决算为 9.75 万元,完成预算 100%。

其他教育费附加安排的支出(2050999):支出决算为 320.00 万元,完成预算 100%。

3. 科学技术(类)*** (款)*** (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)*** (款)*** (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 69.40 万元,完成预算 100%;机关事业单位基职业年金缴费支出(2080506):支出决算为 34.74,完成预算 100%;其他优抚支出(2080899)支出决算为 2.49 万元,完成预算 100%;其他社会保障和就业支出(2089999):支出决算为 9.38 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康:事业单位医疗(2101102):支出决算为 28.89 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障支出:住房公积金(2210201):支出决算为 78.17 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 819.26 万元,其中:

人员经费 819.26 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。

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%。

（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**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。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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。

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，主要用于…。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**辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

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，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，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。主要用于…（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（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，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……其他用车主要是用于……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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）项目绩效目标的完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映了安保经费、义务教育

生均公用经费、退休教师一次性补贴、教师周转房经费等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 安保经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21.28 万元，执行数为 21.28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维护了学校师生的人身财产安全，保障了学校教育教学有序开展、提高了学校安全防护措施。发现的主要问题：安保人员业务素质和业务能力有待提高。下一步改进措施：加强安保人员培训，提升他们的业务能力和水平。

(2) 义务教育生均公用经费。项目预算数为 32.08 万元，执行数为 32.08 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，为全校教育教学秩序的正常开展提供了坚实的物质保障，为教师专业成长和业务提高奠定了坚实的基础，学校办学水平得到了很大的提高。

(3) 退休一次性补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.60 万元，执行数为 5.60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善和提高退休教师退休生活质量。

(4) 教师周转房经费。项目全年预算数 320.00 万元，执行数 320.00 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，改善了山区教师的住房条件，对教师安心山区教育、教学工作起到了重要的作用，有力的促进了学校教育、教学工作的提高。

第三部分名词解释

一、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。

二、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…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、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…（收入类型）等。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

十、外交（类）…（款）…（项）：指……。

十一、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

- 十二、教育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十三、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 十四、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 十五、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 十六、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十七、节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 十八、城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 十九、农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十、交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十一、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十二、商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十三、金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十四、国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十五、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十六、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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。

三十二、……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 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