2021 年度

攀枝花市仁和区大田中学

决算编制说明

目录

公开时间：2022年10月9日

第一部分 单位概况 [4](#bookmark1)

一、 主要职能 4

二、机构设置 [4](#bookmark3)

第二部分 单位决算情况说明 [5](#bookmark4)

一、收入支出决算总体情况说明 [5](#bookmark5)

二、收入决算情况说明 [5](#bookmark6)

三、支出决算情况说明 [5](#bookmark7)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 [5](#bookmark8)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 [6](#bookmark9)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 [7](#bookmark10)

七、“三公 ”经费财政拨款支出决算情况说明 [8](#bookmark11)

八、政府性基金预算支出决算情况说明 [9](#bookmark12)

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 [9](#bookmark13)

十、其他重要事项的情况说明 [9](#bookmark14)

第三部分 名词解释 [1](#bookmark15)1

第四部分 附件 [1](#bookmark16)2

第五部分 附表 [2](#bookmark17)1

一、收入支出决算总表 [2](#bookmark18)1

二、收入决算表 [2](#bookmark19)1

三、支出决算表 [2](#bookmark20)1

四、财政拨款收入支出决算总表 [2](#bookmark21)1

五、财政拨款支出决算明细表 [2](#bookmark22)1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 [2](#bookmark23)1

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 [2](#bookmark24)1

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 [2](#bookmark25)1

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 [2](#bookmark26)1

十、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 [2](#bookmark27)1

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 [2](#bookmark28)1

十二、政府性基金预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 [2](#bookmark29)1

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 [2](#bookmark30)1

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 [2](#bookmark31)1

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 全面贯彻党和国家的 教育方针，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成立德树人德根本任务，为党育人，为国育才。根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，结合大田中学实际制定了《大田中学办学章程》，并严格按照学校办学章程开展各项工作，完成本辖区内初中阶段学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区大田中学是一所全日制公办农村中学，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，学校总编制52人，现有在岗在职教职工43人，其中：事业人员42人，工勤人员1人；离退休人员30人；在校学生199人（其中住校生199人）；

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 978.5 万元。与 2020 年相比，收、 支总计各增加 23.59 万元，增长 2.5%。主要变动原因是教职

工工资增长及人员经费增加所致。

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 978.5 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 978.5 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 978.5 万元 ，其 中： 基本支出

912.96 万元， 占 93.3%；项目支出 65.54 万元， 占 6.7%。

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 978.5 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 23.59 万元，增长 2.5%。主

要变动原因是教职工工资增长及人员经费增加所致。

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 978.5 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 55.79 万元，增长 6.1%。主要变动原因是教职工工

资增长及人员经费增加所致。

（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 978.5 万元，主要用 于以下方面:教育支出 699.02 万元， 占 71.4%；社会保障和 就业支出 124.33 万元，占 12.7%；卫生健康支出 54.3 万元，

占 5.6%；住房保障支出 100.86 万元， 占 10.3%。

（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 978.5 万元，完成调

整预算数的 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决

算为 699.02 万元，完成调整预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为 35.86 万元，完成调整

预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 81.78

万元，完成调整预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 6.48 万元，

完成调整预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）:支出决算为 47.5 万元，完成调整预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

（项）:支出决算为 6.80 万元，完成调整预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为 100.86 万元，完成调整预算 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 978.5 万元，其

中：

人员经费 850.55 万元，主要包括：基本工资 305.64 万 元、津贴补贴 40.1 万元、绩效工资 252.18 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 81.78 万元、职业年金缴费 6.48 万 元、职工基本医疗保险缴费 47.5 万元、公务员医疗补助缴 费 6.8 万元 、其他社会保障缴费 9.21 万元 、住房公积金

100.86 万元、生活补助 36.12 万元。

日常公用经费 26.29 万元，主要包括：办公费 0.84 万 元、印刷费 0.6 万元、差旅费 0.28 万元、维修（护）费 0.44 万元、劳务费 3.98 万元、工会经费 10.29 万元、福利费 9.61

万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

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，本单

位无此项预算。

（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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客 汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 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、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其

他车型 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%。

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。

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

攀枝花市仁和区大田中学属于财政补助的事业单位，无

机关运行经费*。*

（二）政府采购支出情况

2021 年，攀枝花市仁和区大田中学未发生政府采购支

出。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区大田中学共有车 辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急

保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部用车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，组织对教育教学管理经费及义务教育初中生公用经费

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，对 2 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 3（第四部分）。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映教育管理经费 1 个

项目绩效目标实际完成情况。

（1）教育教学管理经费项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。 通过项目实施，学校保证了教育教学工作的正常运转，提高 了教育教学质量；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不 断改善办学条件。发现的主要问题：由于学生人数大幅减少， 导致食堂、商店结余款大幅减少，上缴的非税不足，项目实

施过程所需经费有点困难。。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《攀枝花市仁和区大田中学 2021 年部门整体支出

绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对教育教学管理经费项目开展了绩效 评价，《教育教学管理经费项目 2021 年绩效评价报告》见

附件（附件 2）。

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）初中教育（项）：指财政 部门安排的事业单位用于开展教育教学活动所需人员经费、

公用经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事

业单位离退休（项）：指财政部门安排的事业单位用于发放

退休人员目标绩效奖支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）：指财政部门安排的事

业单位用于缴纳基本养老保险单位部分缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本

医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基

本医疗保险支出。

14.住房保障（类）支付改革支出（款）住房公积金（项）：

指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位公积金支出。

15.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。

16.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

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区大田中学单位 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。

攀枝花市仁和区大田中学属于独立核算、由财政全额拨款的一类

事业单位，下设教务处、总务处及德育处三个部门。

（二）机构职能。

制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为， 加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研 水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育， 围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本

辖区内初中阶段学历教育及相关社会服务。

（三）人员概况。

我校编制 58 人，现有财政补助开支人数 58 人，其中教师 52 人，

工人 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款预算收入 978.5 万元。2020 年财政拨款收入 954.91 万元，2021 年与 2020 年相比较财政拨款预算收入增加 23.59

万元，主要原因：教职工工资增长及相关人员经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年预算安排支出数为 978.5 万元，2020 年财政拨款支出数 为 954.91 万元。2021 年与 2020 年相比较支出增加 23.59 万元。原

因：教职工工资增长及相关人员经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）预决算编制情况。

学校结合工作实际，认真编制年初预算，认真分析预算数据执行 情况，编制决算报表。认真分析、总结绩效目标执行情况，填报绩效 目标报表。办公费、水电费等专项预算提前细化，结余结转经费向学

校领导汇报，向教代会通报。

（二）执行管理情况。

学校收入、支出每月定时向校长报告，每个季度在学校班子会上 预报经费收支情况，期末向教代会公布学校收支情况，提请教代会审 议，出现经费支出偏差，及时调整，保障经费按预算目标使用，维护

学校的正常运转。

（二）结果应用情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

攀枝花市大田中学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完 成日常教育教学工作。创造良好的育人环境，让学生在校园学习环境

中，愉快健康成长。

（2）机关厉行节约：

学校没有因公出国（境）费用、没有会议费、没有车辆购置、和

没有公务接待经费。

（3）机关节能降耗

学校在全校师生中认真开展节约水、电、气、燃油等节能降耗宣 传活动，通过主题班会、国旗下讲话、校园专题活动等教育，学校节

能降耗工作取得一定成效。

2、专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况。

学校制定项目资金管理办法、学校中长期规划，保障争取的项目 资金专款专用，按学校的中长期发展，有计划、有步骤地使用好资金，

规划、发展、完美好学校建设。

（2）绩效目标完成情况。

项目实施完成，学校的设备设施得到改善，优化育人环境，提高

教育质量，为仁和区培养更多的优秀人才

四、评价结论及建议

（一）评价结论： 良。

（二）存在问题。

目前我校面临着学生人数逐年减少，公用经费不足的情况。致使

校园文化建设得不到较好的实施。

（三）改进建议。

在保障学校正常运转的同时，学校希望实施运动场改造项目建

设，优化、美化校园环境，创设优美的育人氛围。

附件 2

教育教学管理经费项目 2021 年绩效评价 报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

攀枝花市仁和区大田中学是一所实施初中义务教育，促进基础

教育发展的初级中学。

为了维持学校的正常运行，教学计划顺利实施，保障学校各项 工作计划完成，确保学生在校能正常生活和学习，弥补办公经费不足，

由此产生的各项费用设立了“教学管理经费 ”项目。

（二）项目绩效目标。

坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育； 制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真做好

食品卫生安全及防疫工作。确保 2021 年学校教育教学工作正常运转。

（三）项目自评步骤及方法。

1、由于评价是从预算单位的项目资金来源、支出、效果几方面 进行的，所以其目的之一是可以使预算单位增强专项资金支出的规范 性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进

和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

2、通过对我校 2021 年“教学管理经费 ”项目实施内容的评价，

反映我校后勤保障工作对支持学校完成各项教学任务的重要性情况。

二、项目资金申报及使用情况

2021 年我校“教学管理经费 ”费预算 6 万元。实际执行数为 6

万元。

主要实施了以下工作：临聘人员劳务费、校园日常维修维护等。

（三）项目财务管理情况。

学校建立了财务管理制度，规范学校的报账程序、资产管理环 节。学校加强对财产使用的管理，提高资产的使用效率。学校做好会 计核算和账务管理工作；学校物品采购严格执行仁和区政府采购制

度，严格程序流程，把好验收、入账等环节

三、项目实施及管理情况

坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育； 制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真做好

食品卫生安全及防疫工作。确保 2021 年学校教育教学工作正常运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过多方面的努力，2021 年的教育教学管理经费项目 得到顺利实施，2 名安保工作人员都由学校购买了社会保险，

教职工的正常待遇得到落实。

（二）项目效益情况。

通过对项目的实施，各项工作得到有效开展，后勤工作 得到保障，教职工的正常待遇得到落实，确保了教育教学工 作正常运转，学校办学质量得到提升，真正做到了服务社会，

服务于家长，服务于学生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论： 良

（二）存在的问题。

目前我校面临着学生人数逐年减少，办学规模逐渐缩小，非税收 入越来越少。项目经费严重不足，致使校园文化建设得不到较好的实

施。

（三）相关建议。

在保障学校正常运转的同时，学校希望实施运动场改造项目建

设，优化、美化校园环境，创设优美的育人氛围。

附件 3

2021 年部门预算项目绩效目标自评

教育教学管理项目绩效目标自评

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市仁和 区大 田 中 学 预算代码 127008 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区大 田中学 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 6 | 执行数： | 6 |
| 其中：财政拨款 | 6 | 其中：财政拨款 | 6 |
| 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 |
| 确保 2021 年学校教育教学工作正常 运转。 | 确保了 2021 年学校教育教学工 作正常运转，圆满完成了教育教 学活动。 |
| 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 | 支付保 安劳务费 补助；按 文件规定 标准发放 乡镇补贴 | 安保工作 人员 2 名。教职工 58 名 | 安保工作人员 2 名。 教职工 58 名 |
| 质量指标 | 按要求完 成学校安 排的工作 | 完成 2021 年学校除 安保外的 其他工作； 保障教职工 的正常待遇 得到落实。 | 聘用了安保工作人员， 保障了教职工的正常 待遇得到落实。 |
| 时效指标 | 按学校年 度工作计 划 | 2021 年 1 月-12 月 | 2021 年 12 月 |
| 成本指标 | 6 | 6 | 6 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 全面推进 学校各项 | 确保教育 教学工作 | 确保了教育教学 工作正常运转， |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作的开 展，提升 教学质量 | 正常运转，提高育人质量，为培养德智体全面发展的人才打下基础， 让社会满意 | 提高育人质量， 为培养德智体全 面发展的人才打 下基础，让社会满意 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 营造良好的学习氛围，为学生成才打下坚实的基础 | 营造良好的学习氛围，为学生成才打下坚实的基础 | 学校整体规模上一个台阶，教育教学成绩逐年提高，社会影响力越来越大 |
| 满意 度指标 | 满意度指标 | 学生、家 长、教师、 社会 | 满意度≥ 95%。 | 满意度≥95%。 |

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