

2021 年度

四川省广汉中学实验学校

决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 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 4-12

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 12
- 二、收入决算情况说明 12-13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13-14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14-16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16-18

第三部分名词解释 19-20

第四部分附件 21

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

广汉中学实验学校是一所义务教育阶段的初级中学校。年末机构数 1 个，下设教导处、政教处、总务处、办公室四个机构，主要职能是完成对学生义务教育阶段初中阶段的教育教学工作。

二、2021 年重点工作完成情况

推进“345”策略 助推学校高品质发展

回顾 2021 年，学校按照市教育局的工作部署，紧紧依靠全校教职工，教学成绩突出，办学成效喜人。学校现为全国优秀家长学校、全国规范化家长学校、全国校园足球示范学校、全国国防教育特色学校、四川省文明校园、四川省陶研会理事单位、四川省初中共同体会员单位、成都七中初中李笑非名校长工作室成员单位、四川省高品质学校。学校自主开发的菜单课程被省人民政府评为“四川省第六届普教优秀教学成果”二等奖，并被教育部基础教育课程中心确定为全国基础教育典型案例。德育课题《未成年人思想道德建设的‘四个课堂’路径探究》被省教育厅等五部门评为省级一等奖。学校被德阳市教育局选为中小学“五育并举”先行试验校。被德阳市教育局评为 2021 年初中教学管理“先进学校”。

学校继续坚持“好习惯铸造好人生”理念，紧紧围绕“教学质量全省领先，办学特色全国有名”的办学目标，创新开展“五大工程、

四类课堂”建设，擦亮“全国优秀家长学校、全国校园足球示范学校、全国国防教育特色学校、基于学生发展的菜单课程列为全国基础教育典型案例”四张全国名片。依托“省级文明校园、省级初中共同体会员单位、省级高品质学校联盟理事单位、省级名校长工作室等五个省级平台，学校教学、德育、后勤、安全等各项工作再上新台阶。

学校在校园和谐、师生平安的前提下，进一步贯彻落实“五项管理”和“双减”政策，上好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课程，落实三大保障，丰富四类课堂，推进五个工程，努力把学校办成质量更优、吸引力更强的品牌学校，不断满足广汉人民追求高质量教育的需要。现总结如下：

一、贯彻落实“五项管理”和“双减”政策，深化教学与管理变革。

1、建立作业布置机制和公示制度、作业总量审核监管和质量定期评价制度、作业登记和通报制度，严格要求教师对布置的学生作业全批全改，严禁给家长布置或变相布置作业，强化日常作业反馈。科学规范学生作息制度，按规定保证学生每天的睡眠时间，确保学生充足睡眠。将手机管理纳入学校日常管理，有限带入校园，禁止带入课堂，带入学校要统一保管，制定具体办法，落实到班，形成长效管理机制。加强校园课外读物管理，完善学校图书采购与管理制度，切实管住管好课外读物，严禁强制或变相强制购买读物的行为。落实学生校内每天运动 1 小时。

2、积极转变教师的教学观念，让全体教师树立真正的“人才观”

“学生观”“教育观”。健全作业管理机制，提高作业设计质量，加强作业完成指导，定期召开学生座谈会及问卷调查，及时了解学生作业情况的反馈。关注学生的心理健康教育，使学生和谐、积极、健康发展。在抓好学生过重课业负担“减负”的同时，更加重视学生的心理“减负”，使广大学生以良好的心态、健康的心理，搞好学习，发展能力。

3、积极开发设置多种课后服务项目，对学习有困难的学生进行辅导和答疑，对学有余力的学生引导其拓展特长爱好；开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，最大努力满足学生的不同需求。

学校通过开展形式多样的活动贯彻国家教育方针，落实立德树人、全员育人的培养任务。例如：开展学生体质健康测试；行政蹲点教研组，确保“减负”不“减质”；德阳市委政法系统领导调研学校关工委工作；期中质量分析，扎实“五育并举”；德阳市教育系统关工委调研学校“双减”工作；市县督学到校督导防疫“双减”工作；学校第十届阳光体育节暨 98 届田径运动会隆重举行；学校举办“三主五学”现代课堂教学改革示范区（校际共同体）专家培训会；学校承办广汉市家长学校“家长班级课”说课展示活动；为学生文学社团举办文学专题讲座；广汉市老科协到校调研并授牌等，这些活动均受到上级部门和社会各界的一致好评。

二、上好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课程（以下简称“《习读本》”）。

《习读本》是学生学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重

要教材，是推动学校思政课一体化建设的重要载体。

为高质量开展课程教学，学校第一时间成立《习读本》教学领导小组，全力保障《习读本》课程的课时和师资，选派道德与法治教师、学科组长、分管行政参加专项培训研讨，定期组织备课活动。《习读本》课程在八年级每周安排 1 课时，由道德与法治教师主讲，确保开足开好课程。在教学过程中，要求道法教师注重整体设计、内容衔接，充分考虑中学生的身心特点，多采用讲故事、解析案例和互动交流等方式，增强《习读本》教学对学生的吸引力和感召力。

三、落实三大保障，确保各项工作有序进行。

1、目标激励。一个没有目标意识的团队不可能是有发展力的团队。学校不断完善目标激励机制，通过将目标落实到年级、班级、学科及各个岗位，引导教职工把个人目标与学校总体目标有机结合，让大家在实现个人价值的同时，提升学校办学水平。

2、规则引导。一个没有规则意识的团队不可能是和谐的团队。学校特别注重师生规则意识的引导，将法律法规、党风党纪挺在最前面，将进一步贯彻落实省教育厅“十严十不准”为重点，通过教代会进一步完善和修订评职晋级细则、绩效考核方案和固定资产管理办法等一系列操作规程和管理制度，确保做到有章可循、依法办事。

3、科研助力。一个没有创新意识的团队不可能是有竞争力的团队。学校将坚持以科研促进教研，以项目提升教师竞争力和学校软实力。我们将按照学校科研成果考核奖励办法，进一步扎实推进各学科微型科研实践，省级课题《城乡学校协同发展“1134”模式的实践研

究》获德阳市在研课题阶段成果奖。

四、以四类课堂为抓手，确保“双减”背景下提质增效。

国家课程实现课堂高效。今年，学校进一步完善了课堂规范管理制度，规范课堂教学秩序。坚持校级干部蹲点到年级，中层干部联系到教研组的“全员参与、全程参与”的管理方式；通过教导处定时学情调查、定期家长问卷和每月课堂评价与通报制度，落实并逗硬教学过程考核。依托承担德阳市现代课堂改革示范区这个契机，大力推行“三主五学”精准教学策略，**夯实了以国家课程为核心的第一课堂。**现在，教师们的科研意识明显增强，高效课堂比比皆是。今年，学校再次被评为德阳市教学管理先进单位。

作为全国基础教育典型案例，学校不断丰富校本课程的形式和内容，按照“有目标、有措施、有活动、有评价、有奖惩”的“五有”要求，推行菜单课程选课走班教学，**做亮了以菜单课程为阵地的二类课堂。**学生的特长发展进一步彰显，为此，校园足球连续6年获德阳市冠（亚）军，学生参加机器人及创客大赛获全国奖和省级奖，居德阳市同类学校前列，田径比赛，球类比赛、班级主题评比和其他艺术类活动均取得好成绩。今年，学校获评德阳市“五育并举”示范学校。

作为首批全国家长学校示范基地，学校把家校同心圆课程办成联系家校的纽带，分享经验的平台，学生成长的航标，**丰富了以家校互动为路径的三类课堂。**今年五月，学校受邀在广东佛山举办的全国规范化家长学校推进会上做“导航家庭教育、奠基学生未来”的专题发言；今年12月，圆满承办有省市领导参加的家长班级课说课展示现

场会，学校的家校工作得到与会领导和专家充分肯定，全国优秀家长学校这张名片更加的绚丽多彩。

在疫情复杂多变的条件下，学校适度开展了“志愿者进学校、家长进课堂、教师进家庭和学生进社区”的“四进”活动，**拓展了以区校联动为平台的四类课堂**。借助与电子科技大学的合作平台，探索“高校+德育”的育人模式，从明年新生班级起，每班将选配电子科大教授为学生成长导师；探索学校与市中医院开展“学校+医院”医校共建模式，邀请专家举办健康知识讲座和专项师生体检；与法院、检察院和公安开展警校共建，邀请法官警官举办法制讲座，让师生懂法、守法。坚持好习惯铸造好人生的理念，在做亮省级文明校园的基础上，积极争创全国文明校园。

五、以五大工程为抓手，助推学校高品质发展。

（一）在规则工程方面再添新举措。健全规章制度，做实校务公开，让全体师生更加守规矩、存敬畏。对内，学校通过“处室公示栏、年级公示栏、班级公示栏和校门口展示橱窗和彩频”以及学校教师会、行政会、校长办公会和教代会等会议定期分层公示学校事务，确保教职工、家长及学生的知情权和参与权。通过纪检组监督、审计组监督和工教代会监督及学生评价、教师评价、家长评价和社会评价等方式，确保学校工作的公正度和透明度。对外，学校充分利用电视台、教育网等省市及以上媒体宣传学校的教育教学成果。仅2021年，学校先后就接受中国教育电视台专题采访、四川电视台、教育导报专题报道、全国性刊物（教育要参）以“广汉中学实验学校‘立德树人、

五育并举’的实践探索”为题的现场采访；还通过印发简报、校刊、公开信、公众号等途径，宣传学校的办学理念和办学特色。做到每一项活动让师生知晓，每一项成绩与各界分享。

（二）在温情工程方面再添新内容。通过党总支、团委和工会丰富教职工社团活动和文体活动。今年，工会加大对年级活动经费的支持，以年级为单位不断丰富教职工的文化生活。关心年长教师生活，关注年轻教师成长，努力营造关爱与温馨的人文校园，让管理具有温度。

（三）在名师工程方面再出新成绩。按照市局对教师的专业成长要求，我们积极开展近六年入职我校教师的培训，让教师适应新形势、新要求。今年七月，我校教师积极参加市教育局组织的学科专业考试，成绩突出。通过推进年轻教师与骨干教师的青蓝结队，带动更多的教师成长为各级骨干，确保实现各学科各年级市、县、校三级骨干教师均衡分布。今年孔子诞辰日，隆重举行师徒结对拜师典礼。仅这学期，就有向欢、许丽、周红、余亚群等新入职教师参加省级、市级优质课展示，并取得优异成绩。

（四）在文化工程方面再添新主题：学校在依托孔子苑、师魂苑和荻秋苑打造学校主题文化的基础上，今年暑期，大家期盼已久的礼堂提档升级圆满完工，给师生才艺展示提供了更大的舞台，并在综合楼和礼堂区域打造以“爱”为主题的“感恩苑”，让师生知关爱、懂感恩。进一步推进校园封闭式管理，让校园更加规范有序。围绕“好习惯铸造好人生”的育人理念，开展“美丽校园瞬间”摄影作品评比和

“我为学校代言”小视频展播活动，树立全校师生主人翁意识，进一步梳理和提炼学校精神文化，让学校更有品味，更具高度。

（五）在校际协同工程方面再创新成效。近年来，学校按照教育局城乡互动的精神，积极落实与高新分校的校际协同策略。通过七年实践探索，两校创建的协同发展模式被省教科所关注，被教育部主管的基础教育参考报道，实现高新分校从优质向品质的发展。现在，两校的合作共建方式已成功申报为省级科研课题，这必将为两校赢得内生发展的蓬勃生机。除了高新分校，我们还与成都七中初中、成都七中育才、青白江大弯中学等品牌名校建立友好合作关系，并成功开办七中同步班；与 985 高校电子科技大学签订战略合作协议，电子科技大学青少年科教基地落户我校，我校的电子科大班实力强劲，特色鲜明。另外，我们还与美国、加拿大、新加坡和马来西亚等多国的中学建立姊妹关系，提升了学校的国际视野。截至今天，我们的校级协同工程已形成了一个从农村到城市、从国内到国外，从高校到名校的良好格局。为此，今年，学校成功入选四川省教育学会初中分会常务理事单位。

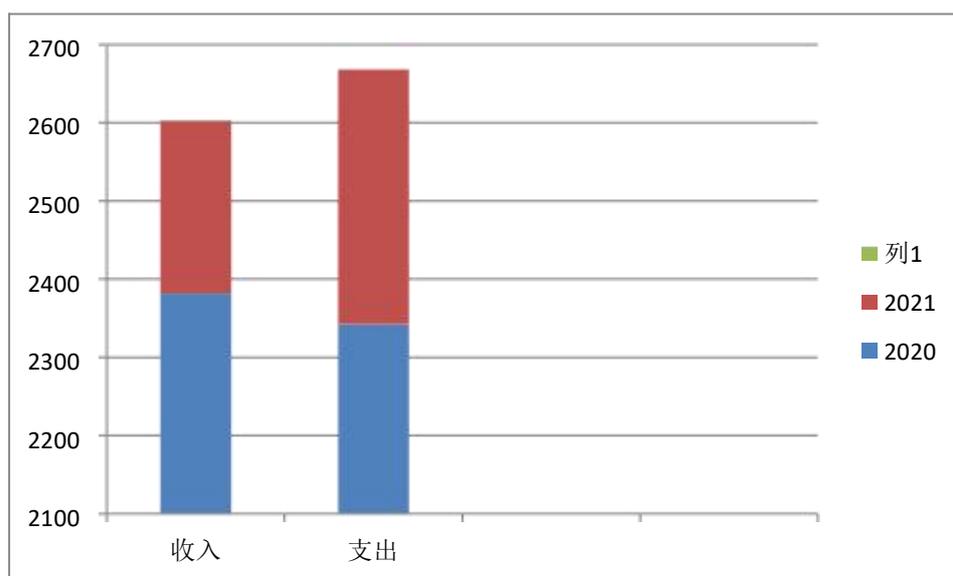
回顾过去，成绩喜人；展望未来，任重道远。学校将满怀信心和激情，再接再厉、勇攀高峰。在新的 2022 年，学校管理团队将继续带领和团结全体教职员工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“双减”政策，按照市党代会提出的“敢想敢干敢担当，争先争优争一流”的精神，落实三大保障，丰富四类课堂，推进五个工程，围绕“教学质量全省领先，办学特色全国有名的

高品质学校”这个办学目标奋力前行！

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

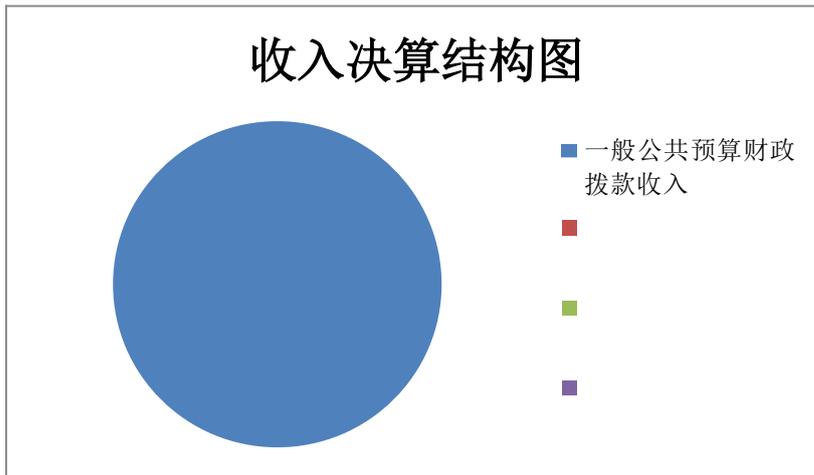
2021 年度收入总计 2,602.51 万元、支出总计 2,668.20 万元。与 2020 年相比，收入增加 220.57 万元，增长 8.48%、支出总计增加 325.77 万元，增长 12.21%。主要变动原因是 2021 年补发了退休中人 2014-2021 年的一次性补助。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

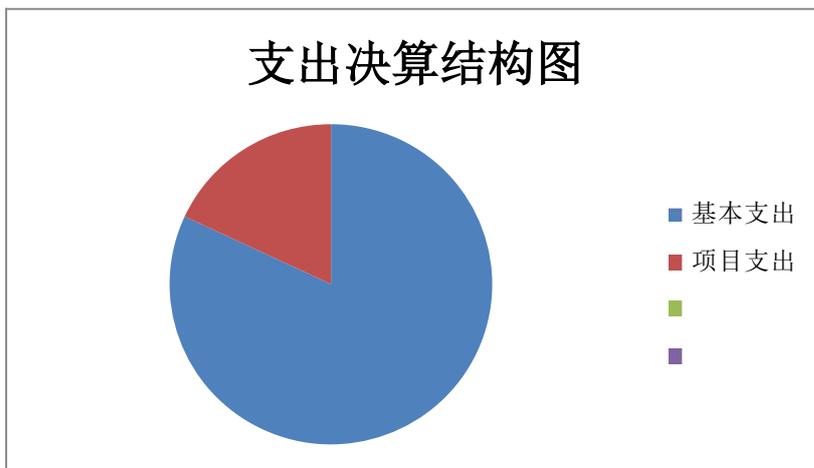
2021 年本年收入合计 2602.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2602.51 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

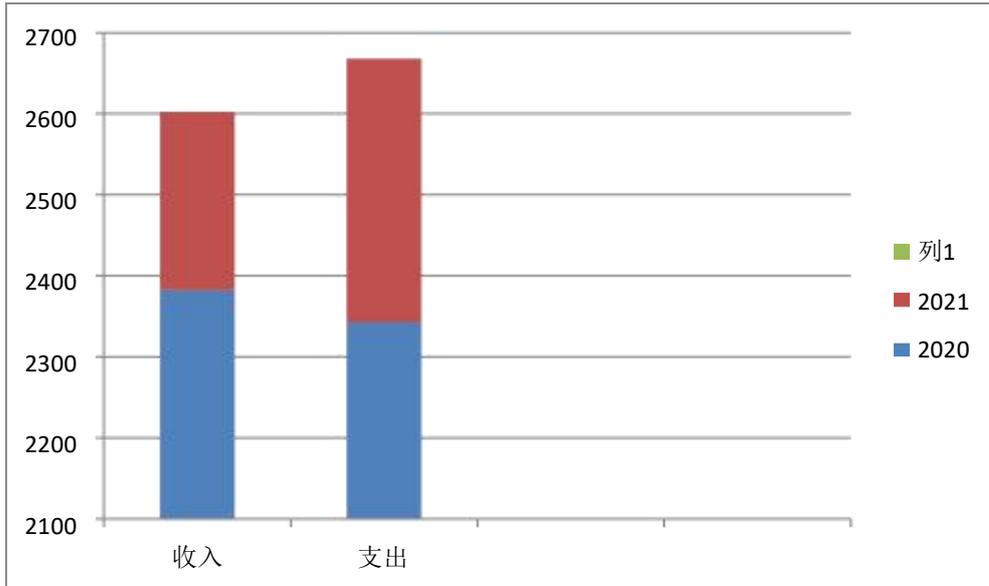
2021 年本年支出合计 2668.20 万元，其中：基本支出 2186.15 万元，占 81.93%；项目支出 482.05 万元，占 18.07%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2,602.51 万元、支出总计 2,668.20 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 220.57 万元，增长 8.48%、支出总计增加 325.77 万元，增长 12.21%。主要变动原因是 2021 年补发了退休中人 2014-2021 年的一次性补助。

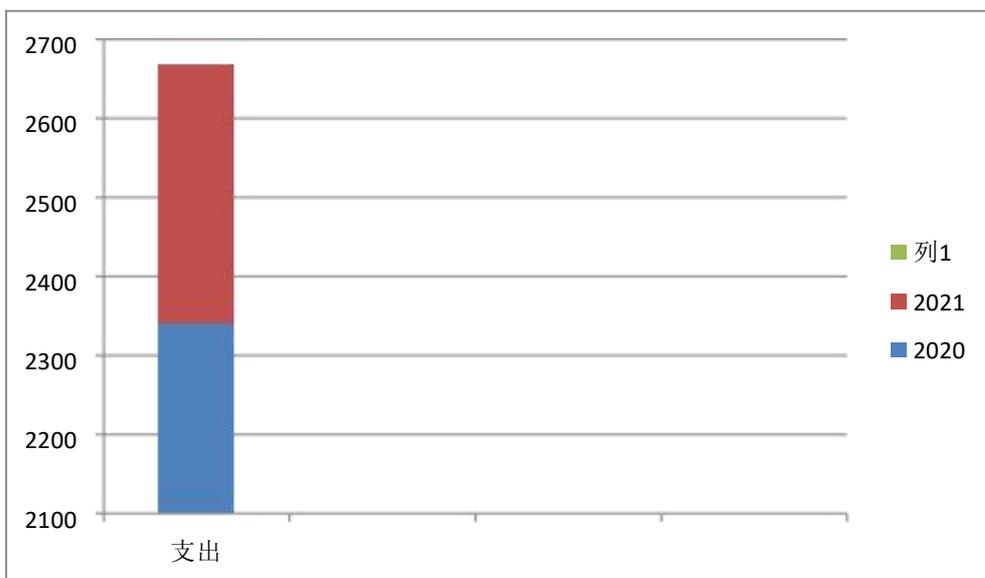


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

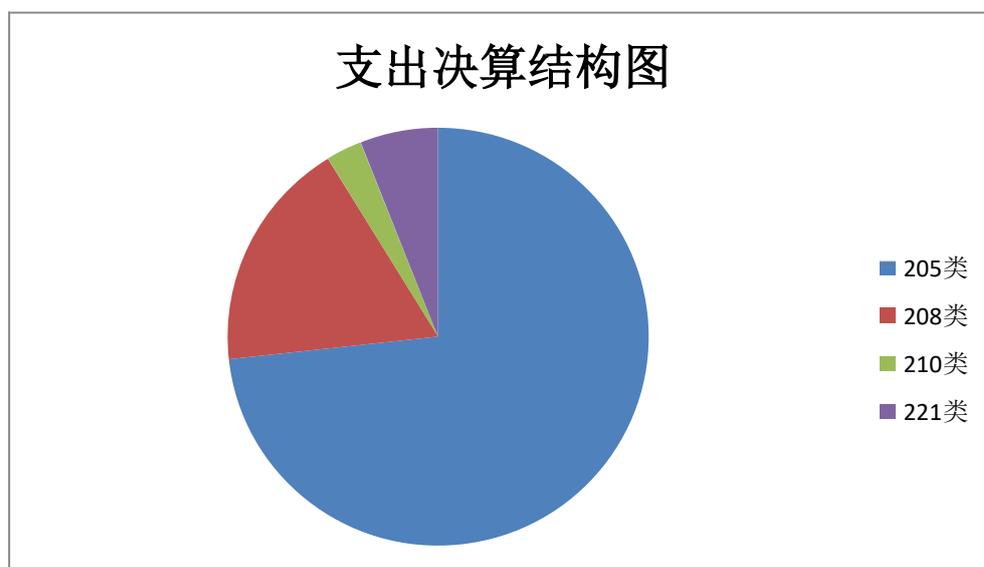
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2668.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.77 万元，增长 12.21%。主要变动原因是 2021 年补发了退休中人 2014-2021 年的一次性补助。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（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 2668.20 万元，主要用于以下方面：教育支出（205 类）1,954.95 万元，占 73.27%；社会保障和就业（208 类）支出 478.96 万元，占 17.95%；卫生健康（210 类）支出 74.12 万元，占 2.78%；住房保障（221 类）支出：160.17 万元，占 6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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2668.20万元，完成预算 100%。

其中：

1. 教育 2050203:支出决算为 1954.95 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业 2080502:支出决算为 226.87 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业 2080505:支出决算为 168.06 万元，完成预算 100%。

4. **社会保障和就业 2080506**:支出决算为 84.03 万元,完成预算 100%。

5. **卫生健康 2101102**:支出决算为 74.12 万元,完成预算 100%。

6. **住房保障支出 2210201**:支出决算为:160.17 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 2186.15 万元,其中:人员经费 1,870.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金。

公用经费 315.62 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

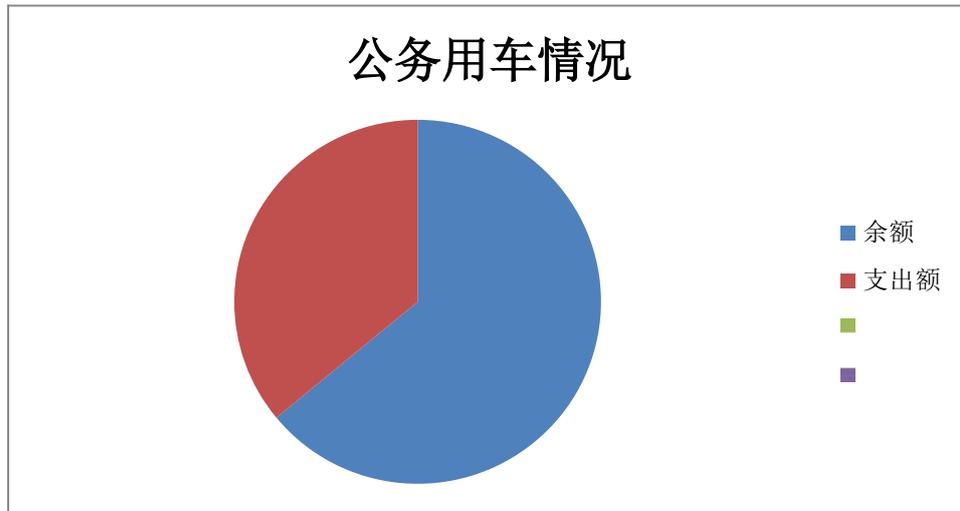
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.08 万元,完成预算 36%,决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费的支出原因及没有专职司机原因造成。

(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,公务用车购置及运

行维护费支出决算 1.08 万元，占 36%。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元,完成预算 36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.4 万元，增长主要原因是公务车老化维修费增加原因导致。

公务用车运行维护费支出 1.08 万元。主要用于外出培训及参加会议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。

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出 1.08 万元，比 2020 年多支出了 0.38 万元。主要原因是公务车年久老化维修费增加原因导致。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 229.5 万元，其中：政府采购货物支出 229.5 万元，其中：授予小微企业合同金额229.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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1辆，其中：其他用车1

辆。其他用车主要是用于本单位教职工外出培训及参加会议。

（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，组织对校园维修及设施设备维护等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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）。

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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于本级教育类的相关支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员原来的相关支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。
7. 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。
8. 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。
9. “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。

10. 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 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	广汉市教育局		实施单位	广汉中学实验学校	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	187.277	执行数:	185.937	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	187.277	其他资金	185.937	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	当年 9 月底投入使用			按预期完成	
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	政府采购 率	100%	100%
		质量指标	设备质量 合格率	100%	100%
		时效指标	按期完成 安装调试 使用	按期完成	按期完成
		成本指标	控制在执 行数内	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	设备的利 用率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	设备的使 用年限	10 年	10 年
	满意 度指标	满意度 指标	师生及家 长的满意 度	99%	99%

（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）

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