

2021 年度

四川省广汉市金轮第一中学

部门决算

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 第 4 页
- 二、2021 年重点工作完成情况 第 4-5 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 第 5 页
- 二、收入决算情况说明 第 6 页
- 三、支出决算情况说明 第 6 页
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 第 6-7 页
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第 7-8 页
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 第 8-9 页
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 第 9 页
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 第 9 页
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 第 9 页
- 十、其他重要事项的情况说明 第 9-10 页

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

1、本单位属于二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。我单位主要提供中学教育、附成人初等教育。配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的初级中学义务教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价基层初级中学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责抓好初级中学义务教育工作，抓好流失学生控制工作。

6、协助上级教育主管部门做好基层初级中学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年结合金轮第一中学实际，紧紧围绕“规范促优质、德育扬正气、特色拓内涵”的工作思路，在全校扎实开展“四风”建设和“一校四园”建设活动，努力使学校的校风文明、教风严谨、学

风扎实、考风严格，努力打造规范化标准化校园，打造平安、书香、生态、健康校园。

通过全体教职员工的努力，学校被评为广汉市财务管理工作先进集体、广汉市电教技装工作先进集体、广汉市德育管理工作先进集体、广汉市师培工作先进集体、广汉市优质主题班会竞赛二等奖、广汉市中小学生电脑作品制作竞赛-优秀组织奖。

- 1、着眼一个“新”字，狠抓了学生德育。
- 2、立足一个“实”字，狠抓了常规教学管理。
- 3、把握一个“稳”字，狠抓了后勤管理。

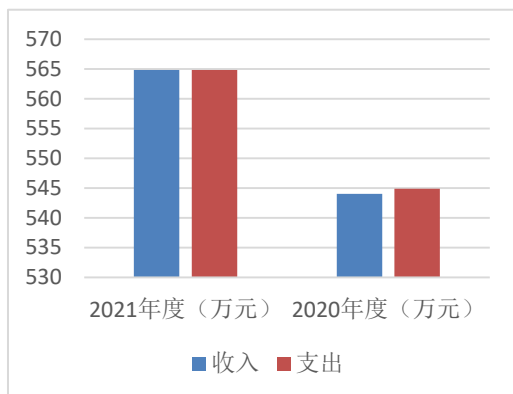
第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 564.83 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 20.82 万元，增加 3.83%；支出总计 564.83 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 19.97 万元，增加 3.67%。

主要变动原因是预内人员经费增加

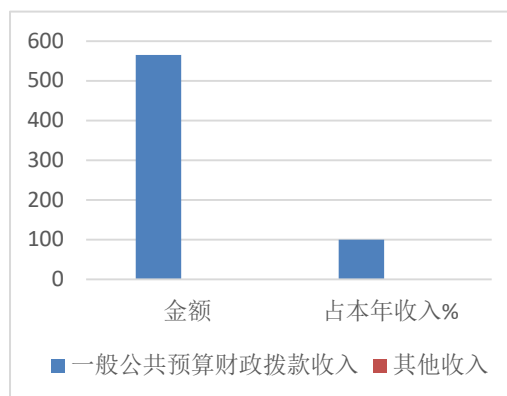
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 564.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 564.83 万元，占 100%；

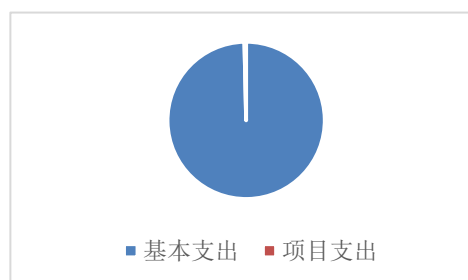
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 564.83 万元，其中：基本支出 562.83 万元，占 99.65%；项目支出 2 万元，占 0.35%；

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

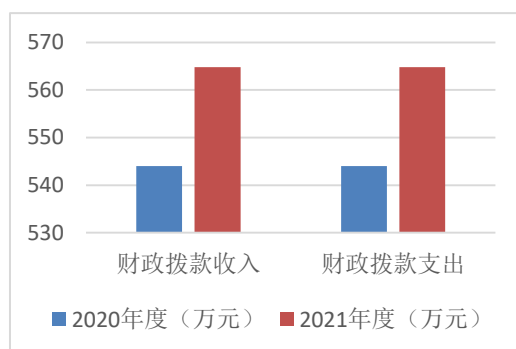
1. 2021 年财政拨款收入总计 564.83 万元，财政拨款支出总计 564.83 万元。

2. 2020 年财政拨款收入总计 544.01 万元，财政拨款支出总计 544.01 万元。

3. 2021 年财政拨款收入比 2020 年财政拨款收入增加 20.82 万元，增加原因主要是：预内人员经费的提高。

4. 2021 年财政拨款支出比 2020 年财政拨款支出增加 20.82 万元，增加原因主要是：预算内人员经费支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

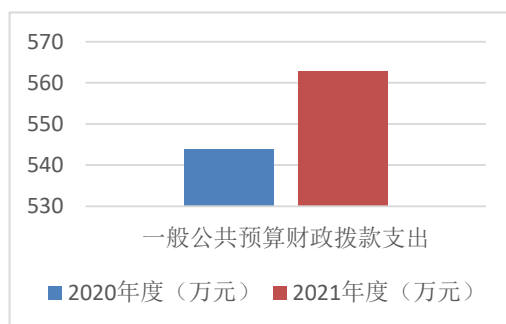


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 562.83 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.82 万元，增长 3.46%。主要变动原因是预算内人员经费支出增加

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

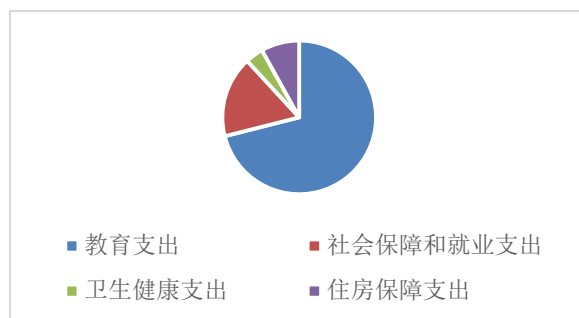


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 564.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（205 类）：401.32 万元，占 71.05%； 社会保障和就业（208 类）支出：96.64 万元，占 17.11%；卫生健康支出：21.38

万元，占 3.79%；住房保障支出:45.49 万元，占 8.05%。

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 564.83，完成预算 100%。

其中：

1. 教育（205 类）：支出决算为 401.32 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（208 类）：支出决算为 96.64 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康（210 类）：支出决算为 21.38 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障（221 类）：支出决算为 45.49 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 562.83 万元，其中：

人员经费 516.01 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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 46.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，与 2020 年决算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，与 2020 年决算数持平。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底的公务用车保有量 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。

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，与 2020 年决算数持平。
主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2021 年金轮第一中学部门整体绩效目标各项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对各项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完全完成了各项目标。

项目绩效完成情况：

本部门在 2021 年度部门决算中反映“银行手续费”（非专审）资金”。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校各项支付业务的顺利进行，完成情况良好。

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. 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。
3. 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。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指标用于本级教育类的相关支出。
5. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：指标用于本级教育类的相关支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老的相关支出。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

我单位不涉及 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

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