

2021 年度

四川省广汉市金鱼第一中

学单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 24 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	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
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	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分名词解释	17
第四部分附件	21
第五部分附表	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

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 我校是全日制乡镇初级中学，负责金鱼镇辖区内学生义务教育阶段教育教学工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我校紧紧围绕广汉市教育局 2021 年工作要点，认真学习贯彻了党的十八届三中全会精神，围绕广汉教育三满意目标，以“规范办学、特色发展” 为总体思路，规范开展了各项教育教学活动，进一步加强了教学常规管理，扎实开展素质教育，确保了义务教育均衡发展，有效促进了学校特色发展，提高了学校的办学声誉，得到家长及社会的一致好评。

1、进一步规范了教学教研管理，有效促进了教学质量的提高

(1) 以“四查”为基本手段，抓教学常规管理，保证了正常的教学秩序

(2) 以“四课”为基本形式，抓高效课堂研究，不断提升教师的课堂教学艺术

(3) 以“三训”为基本方法，抓教师培训活动，切实提高教师素养。

①校本培训，提升实际操作技能。

②走出去，与专家面对面

③请进来，与名师交流

(4) 以“任务驱动”为核心，抓骨干教师队伍建设，发挥骨干教师的带头作用

2、细化了安全和综合治理，确保了教育秩序正常

(1) 加强了安全隐患的排查及处置工作，保障学校校舍和设备设施的安全性

(2) 强化安全教育，增强师生的安全意识

(3) 加强了综合治理，保障了学校正常的教育教学秩序

3、扎实推进德育工作，做特色德育

(1) 进一步加强了班主任队伍建设，强化教师的德育意识

(2) 以养成教育为抓手，切实加强学生行为习惯的养成教育。

(3) 有效利用社会资源，开展留守儿童关爱活动

4、义务教育均衡发展工作迎国检获高度评价

5、规范开展了学生资助工作，充分发挥了学生资助金的使用效益

6、以迎接德阳市示范园复查为契机，进一步规范幼儿园各项工作

7、改革了学校食堂经营方式，办师生满意食堂

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作也基本完成。

## 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 736.12 万元，与 2020 年相比，收入增加 14%。主要变动原因是 2021 当年教师人数的增加。

2021 年度支出总计 727.97 万元，与 2020 年相比，支出增加 14.68%。主要变动原因是 2021 当年教师人数的增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

收入								
收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						比上年增减%
		财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他		
1	2	3	4	5	6	7	8	
725.07	16.99	725.07	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

  

支出																
本年支出	比上年增减%	其中：														
		按支出性质						按支出经济分类								
		基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他

												助					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
727.97	1484	725	14.37	2.03	3,954.00	0	0.00	594.57	3.94	59.48	29.70	73.92	341.50	0.00	0	0	0

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计725.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入725.07万元，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）

收入结构								
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
725.07	725.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计727.97万元，其中：基本支出725.94万元，占99.72%；项目支出2.03万元，占0.28%；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)

本年支出	按资金来源			
	财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
10	11	12	13	14
727.97	727.97	100.00	0.00	0.00

  

按支出性质					
基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
15	16	17	18	19	20
725.94	99.72	2.03	0.28	0.00	0.00

  

按支出经济分类									
工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
594.57	81.68	59.48	8.17	73.92	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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 725.07 万元,与 2020 年相比,增长 16.99%。主要变动原因是 2021 当年教师人数的增加。

2021 年财政拨款支出总计 727.97 万元,与 2020 年相比,增长 14.68%。主要变动原因是 2021 当年教师人数的增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

收入							
收入总计	比上年增减%	其中: 本年收入					
		财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8
725.07	16.99	725.07	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出																	
本年支出	比上年增减%	其中：															
		按支出性质						按支出经济分类									
		基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
727.97	14.68	725.94	14.37	2.03	3,954.00	0.00	0.00	594.57	3.94	59.48	29.70	73.92	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 727.97 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长 17.5%。主要变动原因是 2021 当年教师人数的增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

本年支出											
合计		按预算分类			按支出性质		按支出经济分类				
金额	比上年增	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	基本支出	项目支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	资本性支出	其他

	减 %	助																					
		金 额	比 上 年 增 减 %	其 中： 机 关 运 行 经 费		金 额	比 上 年 增 减 %	金 额	比 上 年 增 减 %	金 额	比 上 年 增 减 %	金 额	比 上 年 增 减 %	金 额	比 上 年 增 减 %	金 额	比 上 年 增 减 %	金 额	比 上 年 增 减 %				
				金 额	比 上 年 增 减 %																		
9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	22	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2
7 2 7 · 9 7	1 7 · 5 0	7 2 7 · 9 7	1 7 · 5 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	7 2 5 · 9 4	1 7 · 1 8	2 · 0 3	3, 95 4. 00	5 9 4 · 5 2 7	5 · 9 4 · 8	4 · 0 8	7 3 · 9 2	3 4 1 · 5 0	0 · 0 0	- 1 0 0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	

## (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 727.97 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）496.20 万元，占 68%；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 149.80 万元，占 21%；卫生健康支出 26.10 万元，占 4%；住房保障支出 55.87 万元，占 8%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

本年支出	按资金来源			
	财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
10	11	12	13	14
727.97	727.97	100.00	0.00	0.00

按支出性质					
基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
15	16	17	18	19	20
725.94	99.72	2.03	0.28	0.00	0.00

按支出经济分类									
工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
594.57	81.68	59.48	8.17	73.92	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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 727.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 478.85 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）成人教育（项）：支出决算为 17.35 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 62.19 万元，完成预算 100%。

4. 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)支出决算为 59.14 万元，完成预算 100%。

5. 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)支出决算为 28.47 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 26.10 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 55.87 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 725.94 万元，

其中：

工资福利支出	小计	2	5,945,736.55
	基本工资	3	2,445,825.00
	津贴补贴	4	172,332.00
	奖金	5	0.00
	伙食补助费	6	0.00
	绩效工资	7	1,564,736.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	591,382.24
	职业年金缴费	9	284,683.76
	职工基本医疗保险缴费	10	261,016.88
	公务员医疗补助缴费	11	0.00
	其他社会保障缴费	12	29,245.67
	住房公积金	13	558,682.00
	医疗费	14	0.00
	其他工资福利支出	15	37,833.00

对个人和家庭的补助	小计	44	739,207.38
	离休费	45	0.00
	退休费	46	399,195.38
	退职（役）费	47	0.00
	抚恤金	48	105,150.00
	生活补助	49	233,722.00
	救济费	50	0.00
	医疗费补助	51	0.00
	助学金	52	0.00
	奖励金	53	1,140.00
	个人农业生产补贴	54	0.00
	代缴社会保险费	55	0.00
	其他对个人和家庭的补助	56	0.00

商品和服务支出	小计	16	574,485.81
	办公费	17	182,422.70
	印刷费	18	0.00
	咨询费	19	0.00
	手续费	20	731.50
	水费	21	0.00
	电费	22	27,283.94
	邮电费	23	10,087.12
	取暖费	24	0.00
	物业管理费	25	10,720.00
	差旅费	26	25,710.00
	因公出国（境）费用	27	0.00
	维修（护）费	28	153,250.00
	租赁费	29	0.00
	会议费	30	0.00
	培训费	31	23,913.10
	公务接待费	32	0.00
	专用材料费	33	2,568.00
	被装购置费	34	0.00
	专用燃料费	35	0.00
	劳务费	36	46,393.00
	委托业务费	37	0.00
	工会经费	38	54,527.00
	福利费	39	15,145.00
	公务用车运行维护费	40	0.00
	其他交通费用	41	800.00
	税金及附加费用	42	0.00
其他商品和服务支出	43	20,934.45	

## 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，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，全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人，与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年决算数持平。

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。

3.公务接待费支出0万元，与2020年决算数持平。

## 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，与2020年决算数持平。

## 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，与2020年决算数持平。

## 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，我校机关运行经费支出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，我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，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，我校共有车辆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），与2020年决算数持平。

### （四）预算绩效管理情况

2021年我单位未安排项目资金，因此不对项目开展自评。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，在2021年的整体绩效和预算追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行跟踪分析，在决算报告中体现。下一步，将进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

## 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. 教育支出（类）普通教育（款）“学前教育-其他普通教育”（项）：指标用于本级教育类的相关支出。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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。

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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

