

附件 4

2021 年度 四川省广汉市连山中学 决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）主要职能	1
二、机构设置	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

义务教育阶段初中教育

（二）2021 年重点工作完成情况。

本年，广汉市连山中学紧紧围绕上级要求，结合初中教育实际，全面开展各项工作，讲究方式方法，学校平安稳定，师生遵纪守法，教学秩序正常，受到各级来访的好评和社会及家长的肯定。现将工作中的点滴感悟总结如下：

一、不断深化教育改革，全面提高教师业务水平，提高学校教学质量

- 1、优化教学策略，构建高效课堂
- 2、抓实教学常规，提高教学质量
- 3、推进教育资源应用，实现课堂教学现代化
- 4、发挥骨干教师示范作用，引领教师共同发展
- 5、培养优秀生和特长生，突出学校办学特色
- 6、坚持以人为本，关注学生全面发展
- 7、开展校本研修培训，提高教师业务水平
- 8、落实学生评教，改进教学工作

二、努力构建“和谐绿色德育”，全面推进素质教育，促进德育工作深入开展

- 1、加强德育队伍建设，提升教职工德育理念。
- 2、加强对班主任工作的管理和指导，全面提高班主任管理水平
- 3、推进德育课程改革，提高学科德育功能。
- 4、抓好“三个结合”教育，促进学生发展。
- 5、强化“育人”目标意识，突出养成教育，切实加强学生思想道德建设。

三、落实安全管理措施，夯实安全工作基础，夯实“平安和谐校园”、“健康校园”成果。

- 1、强化责任意识，落实保障机制，全面树立安全重于一切的意识。
- 2、强化日常管理，抓好重点治理，狠抓安全整改，营造安全校园环境。
- 3、加强教育，搞好安全演练，提高防范能力。

四、做好总务后勤保障工作。

- 1、做好学校财务管理工作。
- 2、做好教师各项服务工作。
- 3、做好学校设施的维护工作。

五、外塑形象，和谐校园。

- 1、办好家门口的学校。
- 2、实施人才强校策略，提升师资队伍素质。
- 3、培养爱党爱国爱人民，有国家意识和社会责任意识的中学生。

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且义务教育阶段初中教育的常规工作也基本完成。

二、机构设置

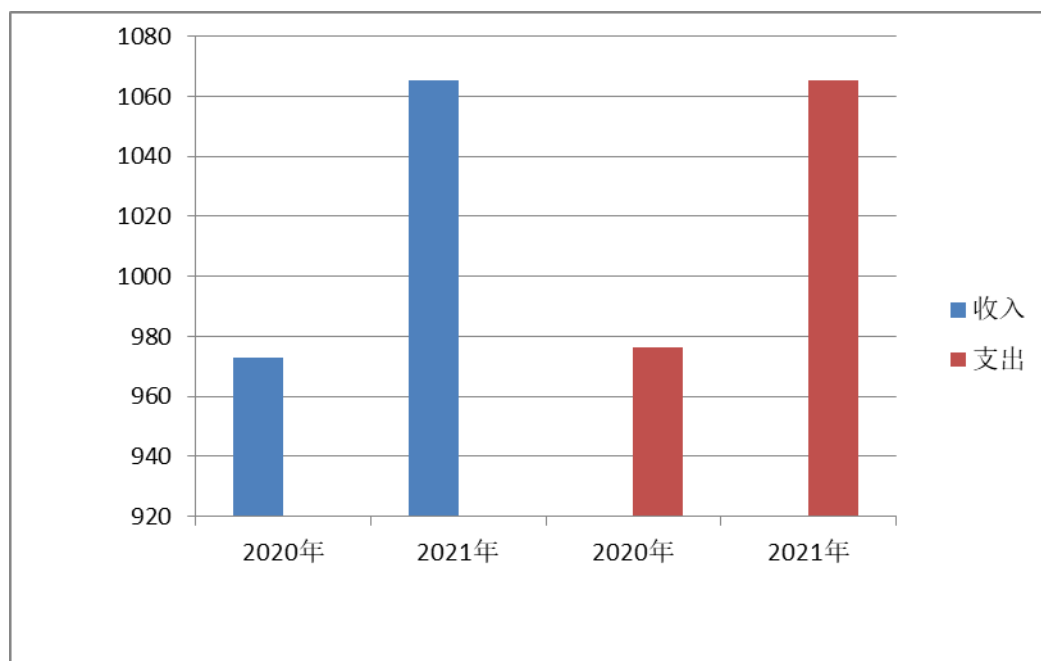
广汉市连山中学是教育局下属的二级预算单位。无下属单位。本单位下设教导处、政教处、总务处三个职能部门。

第二部分 、2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 1065.09 万元，2020 年度收入 973.12 万元，增加 9.45%。主要是本年度工资调整及人员变化所致。2021 年度支出 1065.09 万元，2020 年度支出 976.4 万元，与上年对比增加 9.08%。主要原因工资调整及人员增减所致。

连山中学 2021 年收入支出表



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1065.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1065.09 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

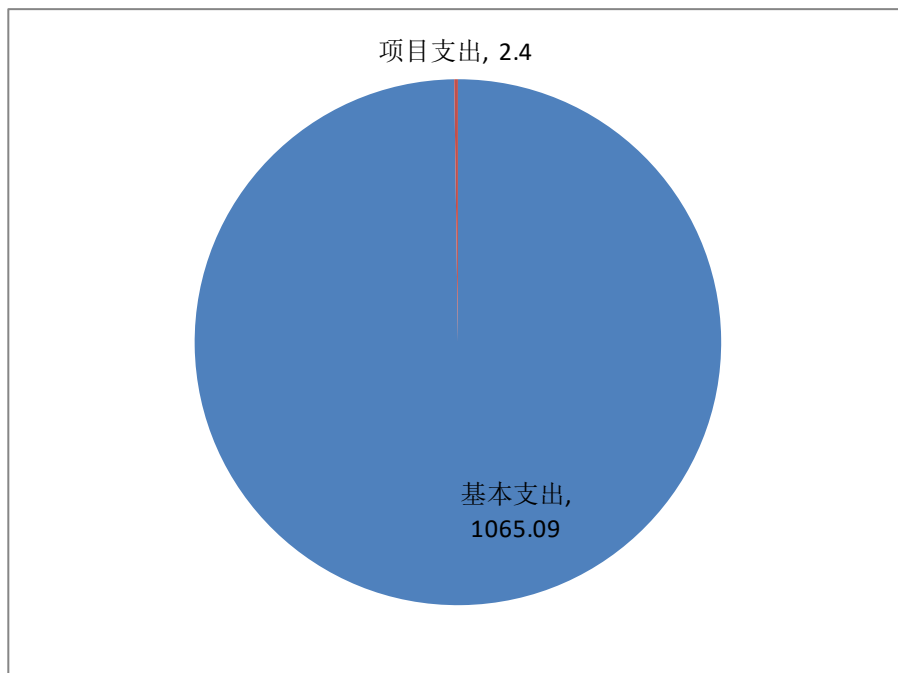
2021 年度收入决算表 单位：万元



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1065.09 万元，其中：基本支出 1062.69 万元，占 99.77%；项目支出 2.4 万元，占 0.23%；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%。

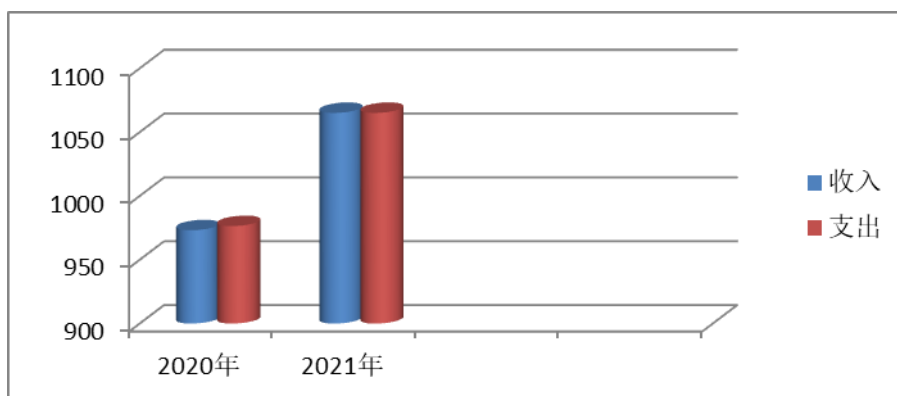
2021 年度支出决算表 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收 1065.09 万元,支总计 1065.09 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入增加 91.97 万元,增加 9.45%,主要变动原因是本年度工资调整及人员变化所致。财政拨款支出总计各增加 88.69 万元,增加 9.08%。主要变动原因是本年度工资调整及人员变化所致。

2021 年度财政拨款收入支出决算表 单位：万元



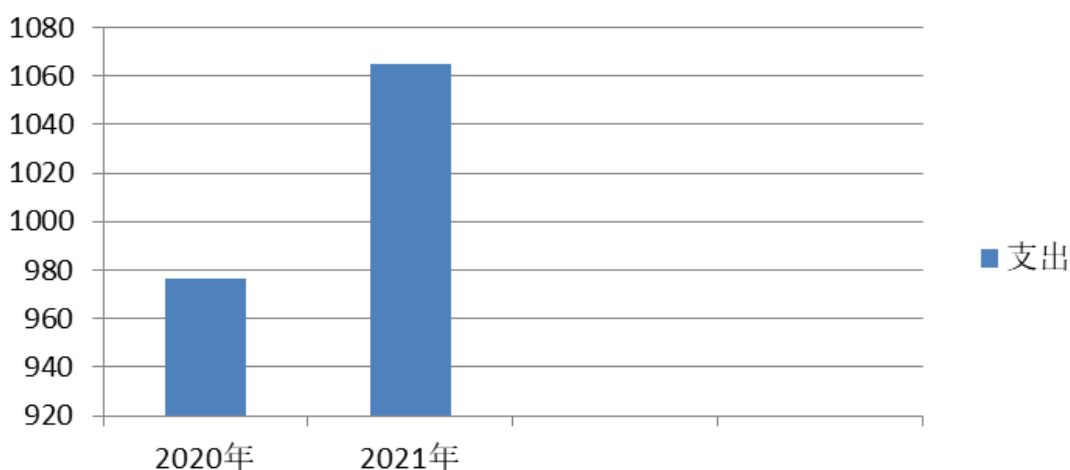
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1065.09 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 88.69 万元，增加 9.08%。主要变动原因是本年度工资调整及人员变化所致。

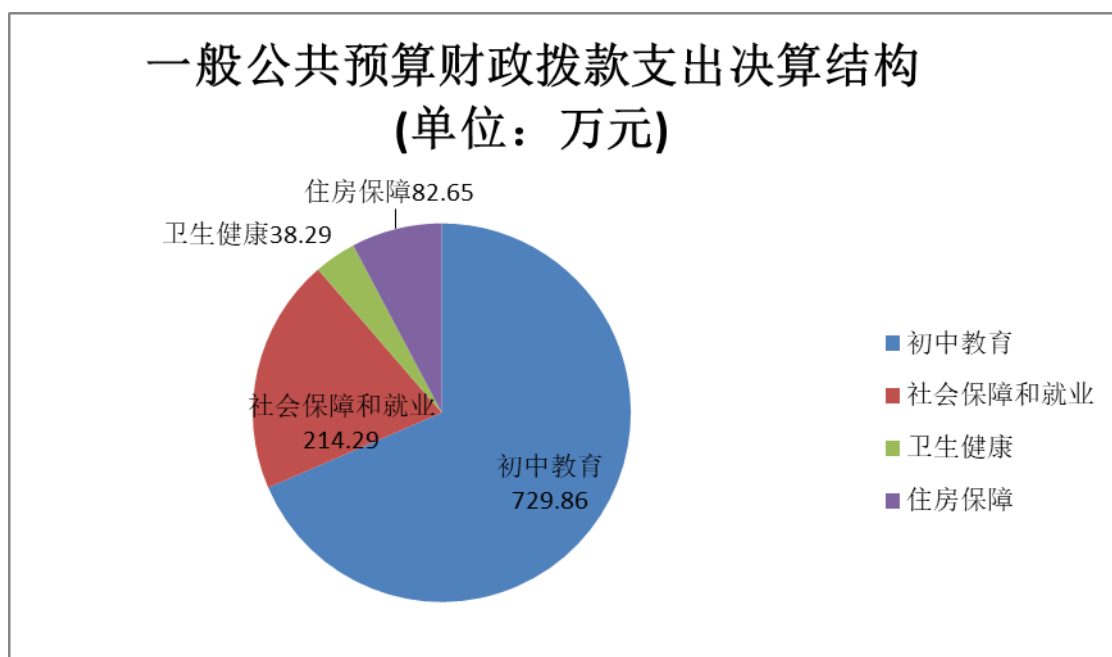
2021 年度一般公共预算支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表（单位：万元）



（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 1065.09 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）729.86 万元，占 68.53%；社会保障和就业（类）支出 214.29 万元，占 20.12%；卫生健康支出 38.29 万元，占 3.60%；住房保障支出 82.65 万元，占 7.76%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算收入 1065.09 万元，支出决算数为 1065.09 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 706.27 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：支出决算为 23.59 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 85.60 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项）：支出决算 86.64 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 42.05 万元，完成预算 100%。

6. 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 38.29 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 82.65 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 1065.09 万元，其中：

人员经费 965.14 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。

日常公用经费 99.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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,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 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。与去年相比减少 3 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。与去年持平。

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，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

采购电脑3台，合计1.5万元，比去年增加0.5万元。

（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，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。

2021 年我单位安排项目资金为：1、临聘人员劳务费（非专审）0.42 万元。2、202101-根据 2021 年财经四期，安排用于教育系统 2021 年 1-3 月各学校的保安服务经费 2.00 万元，合计 2.42 万元。以上项目支出都已完成，因为达不到要求进行绩效管理的金额，因此不对上述项目开展绩效自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评。从总体评价情况来看，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

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