

2021 年度

四川省达州市开江县

任市初级中学部门决算

目录

(公示时间：2021 年 9 月 29 日)

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
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	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十一、其他重要事项的情况说明	错误！未定义书签。
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	14
附件 1	14
附件 2	17
第五部分 附表	18

一、收入支出决算总表	18
二、收入总表	18
三、支出总表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	18
十三、国有资本经营预算支出决算表	18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。开江县任市初级中学是一所三年制初等教育义务教育学校，承担了开江县任市镇辖区内部分适龄少年初等教育的工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

二、机构设置

开江县任市初级中学学校为县本级预算单位，没下属机构、单位。共设九个职能部门，分别是：支部、行办、教务、政教、后勤处、安办、体卫艺、工会、团委。

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

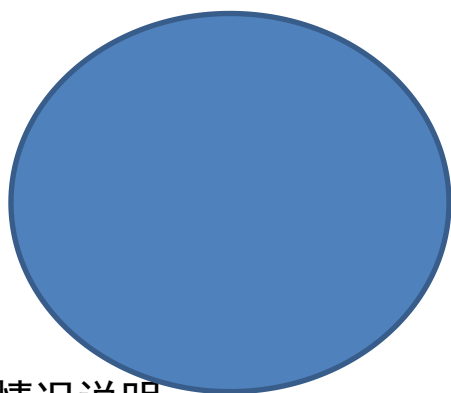
2021 年度收入、支出总计 2090.42 万元（其中：本年财政拨款 1424.76 万元，上年项目资金结转 665.66 万元）。与 2020 年相比，收入增加了 135.34 万元、比上年增长 6.92%，支出总计为 2090.42 万元，比上年增加了 801 万元，增长 62.12%。主要变动原因是人员工资调标导致人均工资的增加和结转项目资金的支付。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2090.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1424.76 万元，占 100%，项目结转资金 665.66 万元；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%。

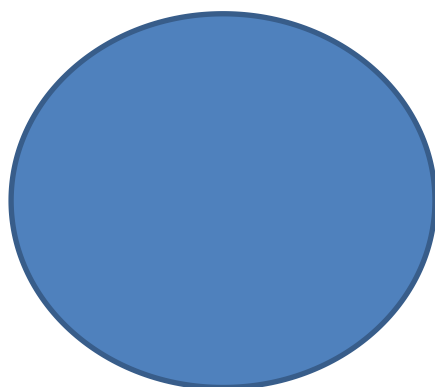
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2090.42 万元，其中：基本支出 1424.76 万元，占 100%，结转项目资金 665.666 万元。

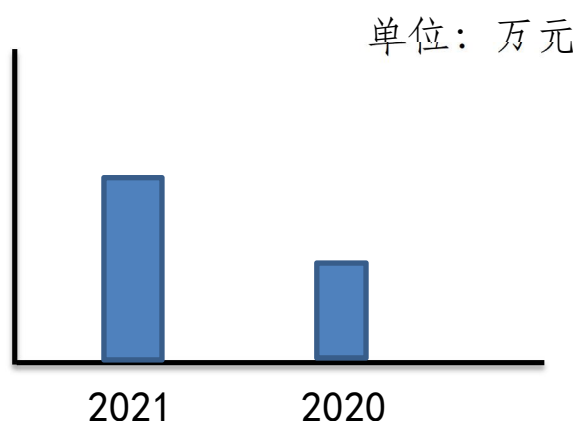
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2090.42 万元（其中：本年财政拨款 1424.76 万元，上年项目资金结转 665.66 万元）。与 2020 年相比，收入增加了 135.34 万元、比上年增长 6.92%，支出总计为 2090.42 万元，比上年增加了 801 万元，增长 62.12%。主要变动原因是人员工资调标导致人均工资的增加和结转项目资金的支付。

2021 年和 2020 年柱状图

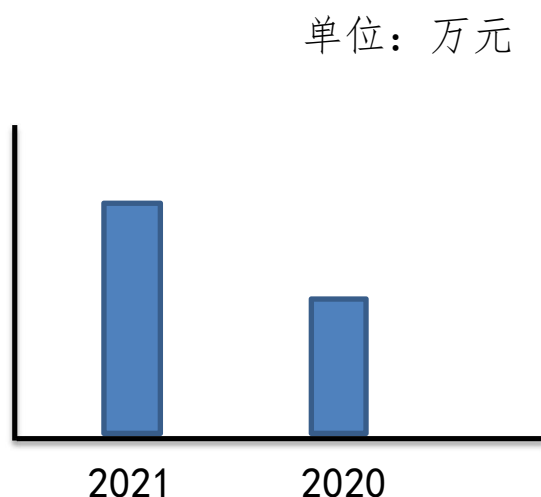


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2090.42 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加了 801 万元，增长 62.12%。主要变动原因是人员工资调标导致人均工资的增加和结转项目资金的支付。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

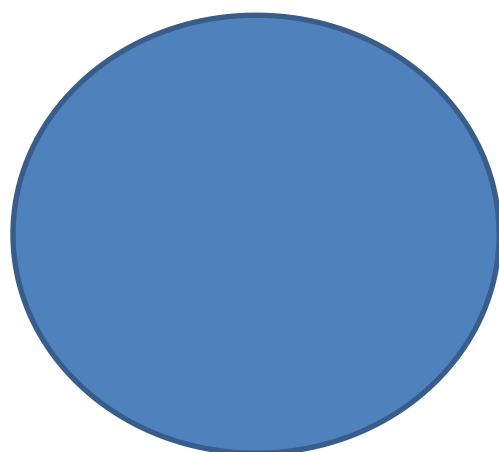


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2090.42 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.96%；教育支出（类）1840.35 万元，占 88.04%；社会保障和就业（类）支出 103.52 万元，占 4.95%；住房保障支出 77.13 万元，占 3.69%；卫生健康支出 49.42 万元，占 2.36%。普通教育支出：基本工资：402.74 万元，津补贴：7.72 万元，绩效工资：236.01 万元，社保缴费：103.52 万元，医疗保险缴费：49.42 万元，住房公积金缴费：77.13 万元，商品服务支出：124.27 万元，其他对家庭个人补助支出：381.23 万元，基本建设支出：685.66 万元，占 32.8%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 2090.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算和预算持平。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 1840.35 万元。社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决

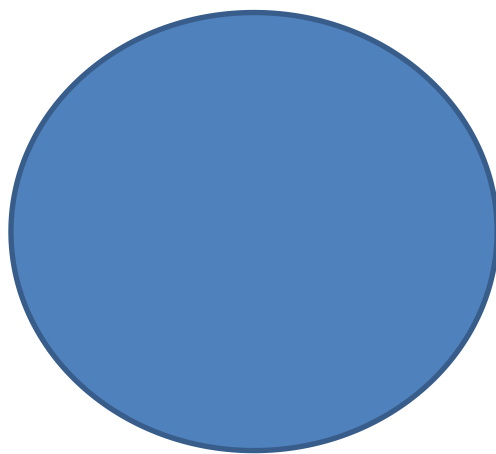
算为 103.52 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）：支出决算为 49.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2090.42 万元，其中：

人员经费 1280.50 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 124.27 万元，主要包括：办公费：22.87 万元，印刷费：7.5 万元、水费 4.6 万元、电费：8 万元、邮电费 2.4 万元、物业管理费：8.5 万元、差旅费 212.8、因公出国（境）费用：0 万元、维修（护）费：7.1 万元、会议费：2 万元、培训费：7.08 万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费：6 万元、工会经费：1.5 万元、福利费：6 万元、专用材料费：14.32

万元，其他商品和服务支出：13 万元

生活补贴：223.95 万元，生活补贴包括营养餐和贫困住校生生活补贴以及退休人员的关心关爱金以及遗属补贴）

基本建设：685.66 万元，包括房屋构建 665.66 万元和设施设备的完善 20 万元 。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

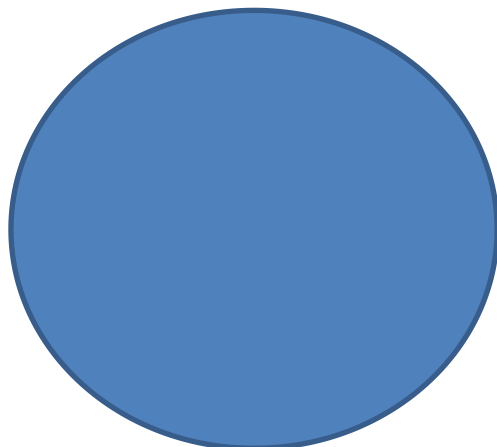
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.90 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

（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 0.90 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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%。

3. 公务接待费支出 0.90 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年降低 10%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 26 批次，156 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.90 万元，具体内容包括：接待上级相关人员来校指导和检查工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，其他国内公务接待支出 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。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021 年度，根据上级的部署和学校的工作目标，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过：本年度确保教职工的工资、遗属的生活补助、临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。关心关爱贫困学生，做好贫困学生资助工作。对

学校所有班级的多媒体设备进行维修维护，保证设备的完好率达 100%。加强校园文化建设：进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，形成具任市初中特色的校园文化氛围。办好学校，让社会、家长、师生满意，整体满意度达到 98% 以上。

项目绩效目标完成情况。

任市初级中学确保 1144 名学生活动场地及教学设施设备完好，确保教师参加培训，提升教育教学能力；确保人员经费按时足额发放；公用经费确保学校工作正常开展，三公经费在上年基础上不变，稳定教师队伍，提升教育质量，保障教师队伍建设，教师培训、继续教育全覆盖，满意度达到制定的标准。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		培训费		
预算单位		开江县任市初级中学		
预 算 执 行 情 况 (万	预算数：	7.08 万元	执行数：	7.08 万元
	其中-财政拨款：	7.08 万元	其中-财政拨款：	7.08 万元
	其它资金：	0	其它资金：	0

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	人员经费	基本工资	402.74 万元	确保工资按时发放
	项目完成指标	人员经费	绩效工资	236.01 万元	确保工资按时发放
	项目完成指标	人员经费	津补贴	7.72 万元	确保工资按时发放
	项目完成指标	人员经费	医疗保障	49.42 万元	确保医疗保障按时交纳
	项目完成指标	人员经费	住房公积金	77.13 万元	确保住房公积金按时交纳

	项目完成指标	基建经费	基本建设	685.66 万元	确保基本设施设备的完善
					
	效益指标	社会效益		100%	稳定教师队伍，促进教育质量稳步增长
	效益指标	经济效益		100%	确保教师工资按照国家要求增长
					
	满意度指标	社会满意度		达到预期的满意度	满意度达 98%

（二）部门开展绩效评价结果。

我校确保 1144 名学生活动场地及教学设施设备完好，确保教师工资按月按时足额发放，按时参加上级组织的各种参培训，努力为提升教育教学能力福毫无；公用经费确保学校工作正常开展，三公经费在上年基础上不变，稳定教师队伍，提升教育质量，保障教师队伍建设，教师培训、继续教育全覆盖，满意度达到制定的标准。

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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

3. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

4. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

5. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

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. “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。

第四部分 附件

附件 1

任市初级中学 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。任市初级中学是一所三年制的农村初级中学，现有教职工 85 人。承担了开江县任市镇辖区内部

分适龄少年初等教育的工作。

（二）机构职能。开江县任市初级中学学校为县本级预算单位，没下属机构、单位。共设九个职能部门，分别是：支部、行政、教务、政教、安办、体卫艺、后勤处、工会、团队。

（三）人员概况。学校现有教职员工 85 人，（其中：校长 1 人，支部副书记 1 人，副校长 2 人，工会主席 1 人，其他中层领导 5 人，专任教师 85 人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年财政资金 2090.42 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年支出金额 2040.92 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定：年初有预算，年终有决算、目标完成：按照上级要求按时完成预期的任务，预算编制准确无误、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按照上级要求按时完成、实施绩效即时合理、无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

学校严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》的要求做好各项风险的防范工作，做到收支两条线，确保各项支出合理。各项事务做到透明、公平、公平、公正。比如发放 30%的奖励绩效，在上级通知 30%的奖励性绩效数据之后，学校立即针对教师的德能勤绩进行综合考评，同时根据学生学业成绩进行评优、评先的依据。考核得分公示之后，严格对号入座。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。优秀

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附：2021 年决算数

2020 年决算项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出决算表