

监督索引号 53042600136001501000

峨山彝族自治县甸中中学部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县甸中中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县甸中中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.负责贯彻执行党的教育路线方针政策，执行上级教育部门的各项工作指导。

2.负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作及学前教育的教学工作。

3.负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划。

4.负责组织和领导教职工和学生的思想政治工作，充分发挥党支部、工会、共青团、少先队、班主任等组织的作用。

5.负责组织和领导学校的各项教育教学工作及安全工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1.加强党对学校工作的领导,抓好学校德育提升工作,坚持“立德树人”根本导向，在创新开展“立五德树五风”学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神，大力开展理想信念教育、爱国爱党教育，引导学生树立正确的“三观”、增强“五个认同”，持续加强和改进学校思想政治工作，进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

2.抓好育人质量提升工作,坚持“巩固、深化、提高、发展”的工作思路,深化改革,推进落实,提升内涵,发展特色,打造高地,力求突破,做好义务教育优质均衡发展监测工作。

3.加强新时代教师队伍提升工作,加大学校内“校长、中层干部、骨干教师、普通教师”四个层面的交流,打破固有的管理模式,形成“县管校用”的教师人事管理新机制,实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训,加强交流合作,内引外联,着力培养“四有好老师”,引领教师队伍高质量发展。

4.做好控辍保学工作,建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的执法主体责任,充分利用“四步法”,依法劝返,依法控辍。建立控辍保学长效机制,巩固控辍保学成果,提升保学质量。

5.强化学校安全管理工作,高度重视学校安全稳定工作,落实安全管理责任制、落实学校安全“周检月查”工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制度、完善学校临时聘用人员政审,持续开展“平安校园”等创建活动,推动实现“三个百分百”的工作目标。时时绷紧安全防范弦,竭力保障师生安全。

6.抓实常态化疫情防控工作,坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态,充分认识恢复正常教育教学秩序对

经济社会发展大局的重大意义，全面做好常态化疫情防控下的学校疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县甸中中学 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即：峨山彝族自治县甸中中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县甸中中学 2021 年末实有人员编制 55 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 55 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 55 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县甸中中学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县甸中中学为二级单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

峨山彝族自治县甸中中学“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县甸中中学2021年度收入合计1,228.18万元。其中：财政拨款收入1,223.00万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.18万元，占总收入的0.42%。与上年年度收入1,332.89万元相比，减少104.71万元，下降7.86%，其中：财政拨款收入与上年1,332.89万元相比，减少109.89万元，下降8.24%；其他收入与上年0.00万元相比，增加5.18万元，增长100.00%。总收入减少的原因是财政安排拨付历年中央省市项目资金减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县甸中中学 2021 年度支出合计 1,227.18 万元。其中：基本支出 1,102.60 万元，占总支出的 89.85%；项目支出 124.58 万元，占总支出的 10.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年年度支出 1,332.89 万元相比，减少 105.71 万元，下降 7.93%，其中：基本支出与上年 1,261.68 万元相比，减少 159.08 万元，下降 12.61%；项目支出与上年 71.21 万元相比，增加 53.37 万元，增长 74.94%。

主要原因分析：本年公用经费主要大项目支出中列支，没在基本支出中列支，导致项目支出增加，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县甸中中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,102.60 万元，与上年 1,261.68 万元相比，减少 159.08 万元，下降 12.61%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,096.62 万元，占基本支出的 99.46%，与上年 1,207.91 万元相比，减少 111.28 万元，下降 9.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5.98 万元，占基本支出的 0.54%，与上年 53.77 万元相比，减少 47.80 万元，下降 88.89%，主要原因分析：本年公用经费主要大项目支出中列支，没在基本支出中列支，导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县甸中中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.58万元。项目支出与上年71.21万元相比，增加53.37万元，增长74.94%。主要原因分析：本年新增甸中中学工程款支出，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.峨财教〔2021〕5号义务教育家庭经济困难学生生活补助经费23.94万元，已用于支付本年度家庭经济困难补助。2.峨财教〔2021〕5号农村义务教育学生营养餐改善计划补助经费4.55万元，已完成2021年1-12月营养改善计划支付。3.峨财教〔2021〕1号城乡义务教育阶段公用经费专项资金30.50万元，峨财教〔2021〕41号城乡义务教育阶段公用经费专项资金6.75万元，主要用于水电费及办公费支出。4.峨财教〔2021〕69号农村义务教育学生营养餐改善计划补助经费7.84万元，峨财教〔2021〕34号农村义务教育学生营养餐改善计划补助经费25.88万元，2021年1-12月营养改善计划支付。5.峨财教〔2021〕42号义务教育家庭经济困难学生生活补助经费11.85万元，已用于支付本年度家庭经济困难补助。6.玉财教〔2020〕192号甸中中学“厕所革命”项目补助资金0.20万元，支付工程款项。7.峨财预调〔2021〕5号甸中中学非税收入补助资金11.40万元，主要用于水电费，

办公费及公车维护支出。8.峨财教〔2021〕8号义务教育三免一补(文具费)经费0.46万元，已用于支付本年度学生文具费。9.峨财教〔2021〕1号城乡义务教育阶段公用经费专项资金1.05万元，峨财教〔2021〕41号城乡义务教育阶段公用经费专项资金0.17万，主要用于学校教育支出。

三、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

峨山彝族自治县甸中中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,223.00万元，占本年支出合计的99.66%。与上年1,332.90万元相比，减少109.89万元，下降8.24%。主要原因分析：人员支出减少，日常公用经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出 875.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.57%。主要用于事业单位在职人员工资性支出、福利费、遗属生活补助、退休人员生活补助、临聘人员工资支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 163.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.34%。主要用于离退休人员生活补助 37.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.26 万元、机关事业单位职业年金缴费 33.29 万元。

9.卫生健康（类）支出 76.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.25%。主要用于事业单位医疗 48.96 万元、公务员医疗补助 27.45 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 108.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.84%。主要用于住房公积金 99.65 万元、购房补贴 8.50 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县甸中中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，无“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆，本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，本单位无此项支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人），本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县甸中中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，去年支出 0.00 万元，与上年对比无变化。主要原因是峨山彝族自治县甸中中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县甸中中学资产总额 1,176.12 万元，其中，流动资产 4.04 万元，固定资产 1,172.08 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.87 万元，其中固定资产增加 0.00 万元，流动资产增加 0.87 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,176.12	4.04	1,172.08	998.76			173.32				

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县甸中中学是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

（二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县甸中中学是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）项目支出绩效自评表

1.项目一:峨山县甸中中学地质灾害隐患治理补助资金绩效情况：本年度预算安排 10.00 万元，实际支出 0.00 万元。项目自评等级为优。学校教学设施基本健全，为了满足了我镇九年义务教育初中阶段的教育教学需要，2016年12月投资建设了面积 1,980.00 平方米左右的勤工俭学基地（基本能满足我校对学生进行劳动教育的需求），该基地靠山的石挡墙全长 53.00 米，2016年12月新建，2017年6月竣工验收，2017年10月21日由于山体滑坡致使挡墙崩塌 34.00 米，导致勤工俭学基地存在安全隐患无法使用。本年度财政未拨款，尚未支出。

2.项目二:城乡义务教育阶段公用经费专项资金绩效情况：本年度预算安排 49.40 万元，实际支出 38.46 万元。项目自评等级为优。根据云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉

溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生 600.00 元/生/年，初中生 800.00 元/生/年。中央、省、市按 8:1.4:0.6 的比例承担。玉财教〔2020〕113号《玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金的通知》指出：从 2020 年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学 600.00 元、初中 800.00 元，调整为年生均小学 650.00 元、初中 850.00 元，与东部地区一致。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加 200.00 元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年 6,000.00 元标准补助公用经费，资金已用于学校教育支出。

3.项目三:甸甸中中学“厕所革命”项目补助资金绩效情况：本年度预算安排 2.00 万元，实际支出 2.00 万元。项目自评等级为优。本年度项目已竣工投入使用。2021 年完成甸中中学“厕所革命”建设改造工程工程审计费支付。

4.项目四:甸中中学非税收入补助资金绩效情况：本年度预算安排 24.00 万元，实际支出 17.00 万元。项目自评等级为优。本年度为满足办学需求，特需申请 2021 年度非税收入资

金，该笔资金用于 2021 年学校运转相关费用，包含（劳务费、校舍维修维护款、校园文化建设宣传展板制作等相关费用的支出）。

5.项目五:义务教育家庭经济困难学生生活补助经费绩效情况：本年度预算安排 48.88 万元，实际支出 35.79 万元。项目自评等级为优。该项目以改善家庭经济困难学生建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生及四类学生之外的家庭经济困难学生的生活。已全部发放至家庭经济困难学生。

6.项目六:义务教育三免一补(文具费)经费绩效情况：本年度预算安排 0.94 万元，实际支出 0.46 万元。项目自评等级为良。本年度由于 2021 年财政困难，资金未实际拨付，项目未完成。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县甸中中学无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接
待支出。

监督索引号 53042600136001501111