2021年度

四川省攀枝花市第十初级中学校单位决算

目录

公开时间：2022年10月8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 5

三、机构设置情况 9

第二部分 2021年度单位决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

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 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

攀枝花市第十初级中学校是一所纯初中，实行校长负责

制。

（1）全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《义务教育法》，帮助师生提高教育教学质量。

（5）掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

（6）完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理校园环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

## 二、2021年重点工作完成情况

1、党建引领进一步加强

（1）做好党建基础工作，提升支部党建工作规范化建设能力。通过“三会一课”、主题党日、党员“一句话承诺”等活动认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固 “不忘初心 牢记使命”教育成果。召开支委会、党员大会、讲党课等共计32次，专题组织生活会检视问题并整改落实问题各57条。开展我为群众办实事活动12次，参加志愿者服务活动达70余人次，累计服务20余小时。

（2）狠抓党风廉政建设，推进党的作风建设。制定“党风廉政建设和反腐败工作计划”，签订《党风廉政建设责任书》29份，签订“师德师风承诺书”和“不参加有偿家教承诺书”共计220份，杜绝了接受家长礼品宴请、有偿补课、强制学生购买教辅资料等问题。

（3）抓党建、促进学校教育教学工作良性发展。积极倡导党员在教学成绩提升中勇创佳绩，党员上示范课23节，指导年轻教师上汇报课、教研课等18节，促进了学校教师专业成长和教学质量的提升。

（4）创新党建思路，党建带团建促进青年思想政治教育。立足实际抓住青年教育培养，促进党建工作。目前已经有6人向党组织递交了入党申请书（其中1人发展为预备党员、1人为入党积极分子、4人继续培养），利用团总支抓住教师、学生团员，通过讲座、讲演、班团活动等形式开展党史学习教育，提升了十中青年教师、学生的思想素质和精神风貌。

2、攻坚克难，学生公寓入住

通过前期的规划、选址、筹备，该项目于2020年4月正式开工，经过一年多的建设，投入1450万元的学生公寓楼正式启用，公寓楼内部功能完善、标准规范、配套设施齐全，可提供544位学生同时入住，结束了学生借宿市十二中管理难得问题。

3、特色发展

育人措施进一步强化。不断提高班主任工作能力。开展班主任师徒结对、3+3主题团队竞赛活动，召开青年班主任经验交流学习会，召开班主任岗前培训会。通过系列活动，提高班主任的管理能力和主题班会教学水平。不断丰富育人活动。开展体验式防溺水应急疏散演练、开展叠被子技能大赛、开展职业体验劳动教育活动、开展心理健康教育活动、开展新生入学规范教育活动、寒暑假分层次布置德育作业、开展有特色的心理健康教育活动。细化各项规章制度。全面落实“五项管理“双减”规定，细化了住校生管理制度，使住校生管理制度更具有操作性。2021年我校学生荣获市、区级优秀少先队员、三好学生、优秀学生干部19人次，荣获市、区级红领巾奖章3人次，4人次在省、市级森林草原防灭火主题征文活动、市第十五届中小学艺术展演美术、书法组获奖。

办学质量进一步提升。每学期为新入职的青年教师实施“双师制”式的“师徒结对”培训制度，通过与市十二中联合教研、听评课、赛课等多种方式培养，涌现出安静、刘小甜、安洋、彭国会等一批年轻的优秀教师。今年中考，市十中升国重任务、目标均超额完成。半期全区监测，九年级较上期末总分区排位上升一位居第三，在三大校里排第二。总分和各科的比均率均有上升。八年级地理、生物的区内比均率较上期末均有上升。七年级期末监测总排位全区第二。

截至2021年12月，我校教师共124人次在省、市、区赛课、教学设计、3+3团队赛、教学展评、论文、成果展、微课评比等活动中斩获佳绩。学校集体获奖25次。

4、办学质量进一步提升

（1）每学期为新入职的青年教师实施“双师制”式的“师徒结对”培训制度，通过与市十二中联合教研、听评课、赛课等多种方式培养，涌现出安静、刘小甜、安洋、彭国会等一批年轻的优秀教师。

（2）今年中考，市十中升国重任务、目标均超额完成。

（3）半期全区监测，九年级较上期末总分区排位上升一位居第三，在三大校里排第二。总分和各科的比均率均有上升。八年级地理、生物的区内比均率较上期末均有上升。

（4）截至2021年11月，我校教师共82人次在省、市、区赛课、教学设计、3+3团队赛、教学展评、论文、成果展、微课评比等活动中斩获佳绩。

（5）学校集体获奖20次。

5、安全先行，护师生健康

我校严格按照《校园安全管理规定》、“护校安园值班值守要求”履行好岗位职责，保障全校师生生命安全。实行校园全封闭式管理，禁止一切外来人员入内。护学岗配备到位，对我校师生进行安全保护和通道疏通。

2月以来，针对校园存在的安全隐患问题，我校逐一进行排查，多方协调解决，全力保障师生安全。学校自筹资金解决了纪委与我校接壤围墙的拆除重建；完成了实验楼楼顶的防水处理；校园内安装70多个摄像头、一键式报警装置与公安系统联网；安装了校门口防冲撞装置；切实将师幼安全放在首位。

6、文明城市创建，我先行

服务创建全国卫生城市做了大量工作:规范校内停车场建设;定期清理死角卫生(百家大院广场至希悦酒店 中间绿化带);治理校门口脏乱差;亮化美化校园环境。完善基础设施,清除运动场草坪,拆除乱搭乱建;争取政府投资增设校园内垃圾分类装置一套。

7、建章立制，抓长效管理

规章制度是规范办学的根本依据，是衡量学校工作质量的标准。为此，今年我校修订了疫情防控四案十制、内控管理制度、安全管理、食品安全管理、后勤管理等日常管理监督考评制度，做到事事有章可循，人人明确职责，真正做到一岗一责。同时，为实现制度落地见效，我校采用专人定期督查督办，校级领导不定期抽查的方式，发现问题，及时解决，形成常态化管理机制，将工作抓实抓细。

三、机构设置情况

攀枝花市第十初级中学校下属二级单位0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0个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1773.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加96.29万元，增长5.74%。主要变动原因是教职工工资社保费用增加，所以收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1766.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1766.51万元，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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1773.65万元，其中：基本支出1773.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1773.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加96.29万元，增长5.74%。主要变动原因是教职工工资社保费用增加，所以收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（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1773.65万元，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96.58万元，增长5.76%。主要变动原因是教职工工资社保费用增加，所以收入支出增加。

（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1773.65万元，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）**1216.63万元，占68.60%；**社会保障和就业（类）**支出292.13万元，占16.47%；**卫生健康支出**96.87万元，占5.46%；住房保障支出168.02万元，占9.47%。

（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1773.65万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为74.46万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1142.17万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为94.62万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为145.51万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为45.3万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.7万元，完成预算100%。**

**8.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79.48万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为17.39万元，完成预算100%。**

**10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为**168.02**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1773.65万元，其中：

人员经费1681.30万元，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。

公用经费92.35万元，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，完成预算0%，与预算数持平，与2020年持平。

**（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%。与2020年持平，具体情况如下：

**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）支出决算与2020年持平。

**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与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车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，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。

**国内公务接待支出**0万元。**国内接待0批次，0人**，共计支出0万元。

**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。

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。

1. 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。

1. 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。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市第十初级中学校政府采购支出总额51.54万元，其中：政府采购货物支出51.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于用于采购学校宿舍所需设备。授予中小企业合同金额51.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.54万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市第十初级中学校共有车辆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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（**本年度无项目**）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市西区教育和体育局128001 | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 0 | 执行数： | 0 |
| 其中：  财政拨款 | 0 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

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