**监督索引号53042800536000401000**

元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学

2021年度部门决算

目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学概况

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 元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。

2.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。

4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。

5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。

6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强学习，更新观念。我校认真贯彻执行党的教育方针，通过专题会议、校QQ工作群、微信工作群等多种方式积极组织教职工学习和落实部、省、市、县有关文件的精神,把师德师风建设常规化。

2.实现党建引领，为民办实事。开展一系列的党建+工作，“党建+教师教学技能竞赛”、“党建+毕业班工作管理”、“党建+人居环境卫生整治”、“党建+家长学校”、“党建+课间休息10分钟厕所革命”、“党建+男女生专题会议”等。

3.认真完善各项管理工作。本学年度中制定或修缮的制度或方案：《元江县第三中学会议管理制度》、《元江县第三中学"三重一大"决策制度实施方案》、《元江县第三中学考勤管理制度》、《元江县第三中学教职工绩效工资考核分配实施方案(试行)》、《元江县第三中学疫情应急预案》、《元江县第三中学疫情防控工作方案》等，科学、公正地以制度管理好师生。

4.教育教学质量取得突破。2021届毕业班学业水平考试取得历年以来的最好成绩：本届学生于2018年9月入学时语数两科成绩180分以上的学生人数为233人，年级平均分为153.94分。毕业时市三所录取为：玉溪一中17人；师院附中7人；市民中12人；师附易中3人。跨县区录取：通海一中1人；通海二中6人；江川一中5人；玉溪三中2人；玉溪二中2人；新平一中3人；澄江一中3人。

5.教师培养与发展有成效。现有市级学科带头人 2 名，市级骨干教师6名，县级骨干教师29人。有37名教师被聘为省、市、县名师工作室学习，省名师工作坊1人，市名师工作室 12人，县名师工作室24人。有几十篇教育教学论文、教学设计、课件荣获省、市级奖。

6.德育工作稳中求进。本年度，学校不断规范和完善学生各种考核评价机制，定期召开班主任例会，开展“包保制”、”男女生专题讲座“等有针对性；成立了美术、音乐、舞蹈、足球、女子篮球、男子篮球等各种社团；举办文体艺术节、红歌传唱赛等，学生在省、市、县各种比赛中获奖近300余次，荣获省、市、县的优秀班干部、三好生等。

7.安全工作有保证。学校定期召开后勤安全工作会议，定期对师生进行安全教育，本年度开展了3次食堂疏散安全演练和火灾消防安全演练。有计划性、针对性地开展健康教育宣传，共开展健康教育讲座4次，黑板报宣传8次，画廊宣传牌16块，电子大屏幕宣传24次。每天进行安全检查，完善各项安全制度，做好各种应急预案，组织学生进行安全教育网络学习等，确保校园安全零事故。

8.后勤工作有保障。进一步做好学校校园的美化亮化工作：（1）持续积极做好田径场的保养绿化工作。（2）寒暑假组织后勤人员对学生课桌椅和床架进行修善。（3）加固学校围墙的铁丝网。（4）学校引入第三方为学生安装直饮水设备，保障了学生的身体健康。（5）进一步完善食堂6T管理。

9.明确办学方向，为学校办学准确定位。全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，转变教育思想，更新教育观念。

10.严格财经纪律，确保学校教育教学工作有序稳步进行。

在全校师生的共同努力下，我校在本年度中荣获以下殊荣：2021年2月荣获“玉溪市第十八届'聂耳杯'青少年才艺大赛优秀组织”奖；2021年3月被认定为“玉溪市体育传统特色学校”；2021年12月24日被认定为“第三批玉溪市民族团结进步示范单位（家庭）和第二批玉溪市民族团结进步教育基地暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地”；2021年12月荣获“元江县教育体育系统2021年度目标管理考核一等奖”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学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个是江哈尼族彝族傣族自治县第三中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学2021年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133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127人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此，2021年度部门决算报表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、附表9 《“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

元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学2021年度收入合计2,268.41万元。其中：财政拨款收入2,099.78万元，占总收入的92.57%；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168.63万元，占总收入的7.43%。与上年对比收入减少133.97万元，下降5.22%。减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月及12月奖励性绩效工资人均1,500.00元/月部分因财力问题等原因未实施。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学2021年度支出合计2,261.09万元。其中：基本支出1,953.73万元，占总支出的86.41%；项目支出307.36万元，占总支出的13.59%；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%。 与上年支出合计2,546.28万元对比减少285.19万元，下降11.20%。减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月及12月奖励性绩效工资人均1,500.00元/月部分因财力问题等原因未实施。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学机构正常运转的日常支出1,953.73万元。与上年2,217.55万元对比减少263.82万元，下降11.90%。减少的主要原因：2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月及12月奖励性绩效工资人均1,500.00元/月部分因财力问题等原因未实施。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,938.43万元，占基本支出的99.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.30万元，占基本支出的0.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307.36万元。与上年328.73万元对比减少21.37万元,下降6.50%。减少的主要原因：城乡义务教育阶段学校公用经费等资金因财力问题等原因未实施。具体项目开支及开展工作情况：助学金支出151.65万元，其中义务教育家庭经济困难学生补助资金88.79万元，义务教育学生营养改善计划补助资金62.86万元，三免一补（文具费）5.16万元；商品和服务支出139.19万元，其中办公费50.92万元，电费19.36万元，邮电费1.03万元，差旅费0.75万元，维修（护）费43.3万元，会议费5.53万元，培训费2.12万元，劳务费6.96万元，其他交通费用0.79万元；爱国卫生专项行动补助经费支出3.00万元；房屋工程款支出8.36万元，其中廉租房工程款支出4.84万元，学生食堂建设款支出3.52万元。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,099.78万元，占本年支出合计的92.87%。上年2,402.52万元对比减少302.74万元，下降12.60%。减少的主要原因： 2020年补发2019年度奖励性绩效工资差额部分，2021年无补发部分；2021年11月、12月奖励性绩效工资因财政资金短缺未足额发放等原因，导致2021年基本支出减少。

（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1,548.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.74%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,380.95万元，办公费、水费、电费等商品和服务支出76.89万元，生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出86.48万元，房屋建筑物支出4.03万元。

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221.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出221.53万元。

9.卫生健康（类）支出104.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出104.14万元。

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225.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于住房公积金支出206.54万元，购房补贴支出19.22万元。

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0.00%。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学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”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照预算只减不增要求压缩削减支出。

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%。主要原因：2020年度、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，无增减变动情况。

(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。

**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。

**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1辆。

**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）。

**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。

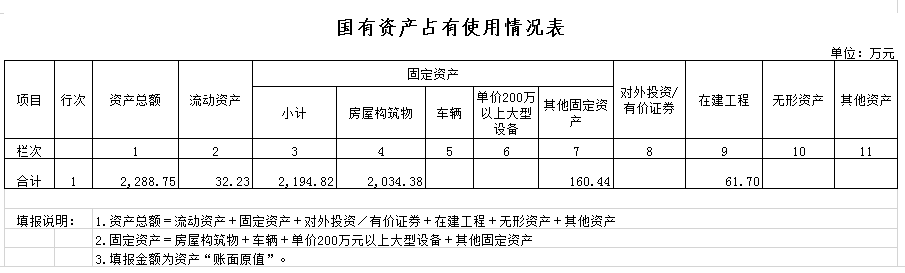
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县第三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，元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学资产总额2,288.75万元，其中，流动资产32.23万元，固定资产2,194.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程61.70万元，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598.35万元，其中固定资产增加623.17万元。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0.00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。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元；政府采购工程支出0.00出万元；政府采购服务支0.00万元。授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学为元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，对2021年项目库中4个项目逐一进行评价，涉及城乡义务教育学校公用经费补助、学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、义务教育学校学生“三免一补”文具费等专项资金。评价项目预算资金316.17万元，全年预算项目执行数108.82万元，全年预算执行率34.42%；通过自评，4个自评项目中评价结果“优”2个，占比50.00%；评价结果“良2个，占比50.00%；评价结果“中”0个，占比0.00%；评价结果“差”0个，占比0.00%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－12）。

五、其他重要事项情况说明

截至2021年12月31日，元江第三中学固定资产原值2,872.32万元，累计折旧677.51万元，固定资产净值2,194.81万元。无形资产原值0.00万元，累计摊销0.00万元，无形资产净值0.00万元。

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

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。

一般公共预算收入是指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。

一般公共预算支出是指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。

“三公”经费是指“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53042800536000401111**