

监督索引号 53042700136003201000

新平彝族傣族自治县老厂中学 2021 年度

部门决算

目 录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂中学概况

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 新平彝族傣族自治县老厂中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，培养社会主义建设者和接班人，造就担当民族复兴大任的一代新人。

2.实施初中义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.积极培育和践行社会主义核心价值观，强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐开足各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美术、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，帮助学生扣好人生“第一粒扣子”，培育德智体劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度重点工作任务介绍。紧紧围绕“办老厂人民满意的教育，创山区优质学校”的总目标，牢固树立“为幸福人生奠基”的办学理念，着力于打造群策群力、合心合力的幸福教师团队，通过“走出去、请进来、强内功”方式为教职工搭

建平台，不断更新教职工的教育教学理念；切实加强年轻教师队伍建设，开展“一、三、五”培养工程，为青年教师搭建快速成长的平台和施展才华的舞台。确定学校的德育目标，做细、做实，构建魅力德育“五条主线”管理模式。开展舞蹈、书法、剪纸和彝文传习社等六个社团，春季学期举行感恩励志教育演讲比赛、辩论赛周和毕业季等，秋季学期举行文体艺术活动周，丰富和拓展社团活动，寓教于乐；全力推进“126”尝试教学模式改革，规范课堂教学流程、班会课流程、校本教研管理等，以赛促教，扎实开展“两课三反思”教研活动，优秀教师引领示范；充分挖掘“合”文化的内涵，营造幸福教师培育幸福学生的氛围，打造幸福校园；增强后勤优质服务意识，充分发挥学校勤工俭学劳动实践基地的作用，培养学生树立正确的劳动价值观，积极改善办学条件，不断优化育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县老厂中学的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县老厂中学。新平彝族傣族自治县老厂中学是一所财政全额拨款的事业单位，主管部门为新平县教育体育局，经县人民政府编制委员会登记批准，具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。学校设有党支部委员会、

校务委员会、工会委员会。校务委员会下设教务处、德育处、总务处、安全处等行政职能内部机构。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县老厂中学 2021 年末实有人员编制 59 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 59 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 59 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 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

（详见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学 2021 年度收入合计 1,261.78 万元。其中：财政拨款收入 1,253.01 万元，占总收入的 99.30%；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 8.77 万元，占总收入的 0.70%。与上年收入合计 1165.50 万元对比增加 96.27 万元，

增长 8.26%，主要原因是 2021 年发放了 2019 年 2020 年奖励性绩效工资，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学 2021 年度支出合计 1,283.06 万元。其中：基本支出 1,238.13 万元，占总支出的 96.50%；项目支出 44.93 万元，占总支出的 3.50%；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 1140.46 万元对比增加 142.56 万元，增长 12.50%，主要原因是 2021 年发放了 2019 年、2020 年奖励性绩效工资，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学正常运转的日常支出 1,238.13 万元。与上年用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学正常运转的日常支出 1078.43 万元对比增加 159.71 万元，增长 14.81%，主要原因是 2021 年发放了 2019 年 2020 年奖励性绩效工资，导致本年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,178.03 万元，占基本支出的 95.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 60.10 万元，占基本支出的 4.85%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学机构、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 44.93 万元。与上年用于专项业务工作的经费支出 62.03 万元对比减少 17.10 万元，下降 27.57%，主要原因是学生人数减少、乡政府补助资金减少、拖欠民营企业中小企业账款专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 普通教育支出 44.70 万元，用于开展初中教育和其他普通教育支出工作

2. 特殊教育开支 2.3 万元，用于开展特殊学校教育支出工作。

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

新平彝族傣族自治县老厂中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.29 万元，占本年支出合计的 98.54%。与上年一般公共预算财政拨款 1135.66 万元对比增加 128.56 万元，增长 11.33%，主要原因分析 2021 年发放了 2019 年 2020 年奖励性绩效工资，导致本年收入增加。

（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 984.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.86%。主要用于工资福利支出 818.17 万元；商品和服务支出 85.50 万元；对个人和家庭的补助 79.97 万元；资本性支出 0.76 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 111.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.80%。主要用于事业单位离退休 10.08 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.90 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 8.71 万元；死亡抚恤 6.57 万元。

9. 卫生健康（类）支出 74.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.93%。主要用于事业单位医疗 46.05 万元；公务员医疗补助 28.89 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 93.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.41%。主要用于住房公积金 93.68 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

新平彝族傣族自治县老厂中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 68.00%。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 1.70 万元，完成预算的 68.00%；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根据新办发〔2022〕22 号县禁止县内互相接待，接待费减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 1.70 万元比 2020 年支出决算 1.54 万元增加 0.16 万元，增长 10.39%。其中：2021 年公务用车购置及运行费支出决算 1.70 万元比 2020 年公务用车购置及运行费支出决算 1.49 万元增加 0.21 万元，增长 14.09%；2021 年公务接待费 0.00 万元比 2020 年公务接待费支出决算 0.05 万元减少 0.05 万元，下降 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修费增加。

(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 1.70 万元，占 100.00%；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 1.70 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 1.70 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。主要用于学校开展教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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。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

新平彝族傣族自治县老厂中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年机关运行经费支出 0.00 万元对比无变化。主要原因是新平彝族傣族自治县老厂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，新平彝族傣族自治县老厂中学资产总额 1,027.35 万元，其中，流动资产 0.43 万元，固定资产 996.75 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 30.17 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）。与上年资产总额 1243.39 万元相比，本年 2021 年资产总额 1,027.35 万元比 2020 年资产总额 1243.39 减少 216.04 万元，其中 2021 年固定资产 996.75 比 2020 年固定资产 1192.21 减少 195.46 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。

三、政府采购支出情况

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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1027.35	0.43	996.75	809.70	12.94	0.00	174.11	0.00	30.17	0.00	0.00
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”。											

2021 年度，部门政府采购支出总额 1.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

2021 年新平县老厂中学非税收入总额 3.30 万元，其中非经营性国有资产收入（小卖部租金收入 3.30 万元）。该笔资金上税 0.0017 万元，其余 3.2983 万元全都上缴国库。

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 53042700136003201111