

监督索引号 53042600136001701000

峨山彝族自治县富良棚中学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县富良棚中学概况

- 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 峨山彝族自治县富良棚中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施初中学历教育及相关的社会服务，负责对在校学生进行思想品德教育；负责对在校学生以班级授课的形式进行科学文化教育；负责不断改善学校的办学条件，提高课堂教学效率，确保学生学习、生活的环境安全；负责组织学生的安全教育，确保学生在校安全；负责组织教师开展教研教改，提高教师的专业素质；负责组织教师的政治学习，提高教师的思想政治水平；负责宣传与义务教育相关的法律法规。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1.德育管理

抓好德育工作是全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育的重要部分。始终坚持贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，班子成员形成了“团结、奋斗、创新、务实”的领导作风。特别是德育工作领导小组精心策划，真抓实干，使学校面貌发生了较大的变化，学生素质明显提高。

2.安全管理

学校安全工作的组织建设，已日趋完善。每年年初，校领导就与各处室主任签订安全责任书，并层层分解。各部门明

确了职责之后，都把创建平安校园工作纳入本部门的工作日程，常抓不懈、真抓实干。

3.后勤管理

学校能认真完成年度薄改任务。校产有专人登记、有盘存，设备设施维修及时，完好率高。营养餐管理规范，食堂、宿舍管理规范有序。服务育人制度完善，后勤服务师生满意率在 90%以上。

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富良棚中学 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：峨山彝族自治县富良棚中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县富良棚中学 2021 年末实有人员编制 42 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 42 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 42 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 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)

峨山彝族自治县富良棚中学没有国有资本经营收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县富良棚中学无政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县富良棚中学没有“三公”经费支出，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

峨山彝族自治县富良棚中学部门 2021 年度收入合计 829.62 万元。其中：财政拨款收入 829.56 万元，占总收入的 99.99%；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 0.06 万元，占总收入的 0.01%。与上年年度收入 897.18 万元相比，减少 67.56 万元，下降 7.53%，其中：财政拨款收入与上年 897.05 万元相比，减少 67.49 万元，下降 7.52%；其他收入与上年 0.13 万元相比，减少 0.07 万元，下降 53.85%。

主要原因分析：本年调出 2 人，退休 1 人，人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县富良棚中学部门 2021 年度支出合计 829.56 万元。其中：基本支出 722.49 万元，占总支出的 87.09%；项目支出 107.07 万元，占总支出的 12.91%；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 897.05 万元相比，减少 67.49 万元，下降 7.52%，其中：基本支出与上年 859.78 万元相比，减少 137.29 万元，下降 15.97%；项目支出与上年 37.27 万元相比，增加 69.80 万元，增长 187.29%。

主要原因分析：1.本年调出 2 人，退休 1 人，人员经费支出减少，导致基本支出减少；2.2021 年公用经费均在项目经费中列支，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县富良棚中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 722.49 万元，与上年 859.78 万元相比，减少 137.29 万元，下降 15.97%。主要原因分析：本年调出 2 人，退休 1 人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 722.49 万元，占基本支出

的 100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县富良棚中学机构、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 107.07 万元。与上年 37.27 万元相比，增加 69.80 万元，增长 187.29%。主要原因分析：2021 年公用经费均在项目经费中列支，导致项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.峨财预调〔2021〕5 号非税收入玉溪卷烟厂（红塔集团）捐赠补助资金 7.44 万元，已用于校园文化建设。2.峨财预调〔2021〕5 号非税收入玉溪卷烟厂（红塔集团）捐赠校园文化广场补助资金 30.00 万元，已用于文化广场建设。3.峨财教〔2021〕34 号农村义务教育学生营养改善计划补助资金 18.16 万元，已完成 1-11 月支付，12 月未完成。4.峨财教〔2021〕41 号城乡义务教育阶段公用经费专项资金 1.42 万元，已用于支付水电费、办公费。5.峨财教〔2021〕42 号义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金 6.20 万元，已完成 9 个月的支付。6.峨财教〔2021〕69 号农村义务教育学生营养改善计划补助资金 5.52 万元，已完成 1-11 月支付，12 月未完成。7.峨财教〔2021〕1 号城乡义务教育阶段公用经费专项资金 25.22 万元，已用于办公费、差旅

费、培训费、校园建设维护费等。8.峨财教〔2021〕5号农村义务教育学生营养改善计划补助资金2.85万元，已完成1-11月支付，12月未完成。9.峨财教〔2021〕5号义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金9.94万元，已完成9个月的支付。10.峨财教〔2021〕8号义务教育“三免一补”文具费专项资金0.32万元，已完成春季学期支付，秋季学期未支付。

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

峨山彝族自治县富良棚中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出829.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年年度支出897.05万元相比，减少67.49万元，下降7.52%。主要原因分析：本年调出2人，退休1人，人员经费支出减少。

（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 626.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.51%。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。

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 76.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.17%。主要用于离退休人员生活补助 14.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.92 万元。

9.卫生健康（类）支出 50.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.14%。主要用于事业单位医疗 33.31 万元、公务员医疗补助 17.62 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 76.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.18%。主要用于住房公积金 68.93 万元、购房补贴 7.23 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

峨山彝族自治县富良棚中学部门 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%。与预算相比无变化，原因是：本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

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%。与决算相比无变化，原因是：本单位 2021 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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

峨山彝族自治县富良棚中学部门 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年 0.00 万元相比无变化。主要原因是峨山彝族自治县富良棚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，峨山彝族自治县富良棚中学部门资产总额 454.08 万元，其中，流动资产 0.03 万元，固定资产 454.05 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，本年资产总额减少 3.69 万元，其中固定资产减少 3.68 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 3.68 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 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	454.08	0.03	454.05	371.80	0.00	0.00	82.25	0.00	0.00	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”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 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

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

（二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县富良棚中学为二级单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）项目支出绩效自评表

项目 1：富良棚中学围墙改造 2021 年城乡义务教育补助资金，自评等级为差。本项目年初预算金额为 6.00 万元，全年执行金额为 0.00 万元。本项目资金计划于 2021 年 10 月至 2022 年 6 月进行围墙改造 86.00 平方米预算总投资 6.00 万元，还未开始动工。

项目 2：城乡义务教育阶段公用经费专项资金，自评等级为良。本项目年初预算金额为 36.03 万元，全年执行金额为 26.64 万元。本项目资金主要用于办公费、水电费、差旅费、校舍维修、校园文化建设，目前已投入资金 26.64 万元，还有 9.39 万元未投入使用。

项目 3：富良棚中学浴室改造上级补助专项资金，自评等级为优。本项目年初预算金额为 5.00 万元，全年执行金额为 0.00 万元。本项目沐浴室于 2018 年 12 月 24 日完成改造建设并投入使用，尾款尚未支付。沐浴室的建设能为师生提供更加便利的生活条件，创造更好的校园环境。

项目 4：义务教育“三免一补”文具费专项资金，自评等级为优。本项目年初预算金额为 0.64 万元，全年执行金额为 0.31 万元。“三免一补”的内容和标准：“三免”是指免课本费、

免杂费、免文具费。免费标准：小学教科书费 100.00 元/生/年，初中教科书费 200.00 元/生/年；小学杂费 40.00 元/生/年，初中杂费 60.00 元/生/年；文具费中小学均为 20.00 元/生/年。“一补”是指对小学半寄宿制学生和初中困难学生生活给予补助。春季学期已支付，秋季学期尚未支付。

项目 5：非税收入玉溪卷烟厂（红塔集团）捐赠补助资金，自评等级为优。本项目年初预算金额为 7.45 万元，全年执行金额为 7.45 万元。主要用于建设文化长廊、校园文化宣传栏，玉溪卷烟厂（红塔集团）大力扶持教育的优先发展，改变山区教育的校园文化建设，为山区教育的发展注入强心剂，给富良棚的莘莘学子创造良好的校园文化环境。

项目 6：非税收入玉溪卷烟厂（红塔集团）捐赠校园文化广场补助资金，自评等级为优。本项目年初预算金额为 30.00 万元，全年执行金额为 30.00 万元。主要用于建设文化长廊、校园文化宣传栏，玉溪卷烟厂（红塔集团）大力扶持教育的优先发展，改变山区教育的校园文化建设，为山区教育的发展注入强心剂，给富良棚的莘莘学子创造良好的校园文化环境。

项目 7：农村义务教育学生营养改善计划补助资金，自评等级为优。本项目年初预算金额为 35.46 万元，全年执行金额为 26.53 万元。补助标准为 4.00 元/生/天，全年按在校 200 天计算。已完成 1-11 月支付，12 月未完成。对峨山县城因中

小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。

项目 8：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金，自评等级为优。本项目年初预算金额为 19.88 万元，全年执行金额为 16.14 万元。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学 1,000.00 元/生/学年，初中 1,250.00 元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学 500.00 元/生/学年，初中 625.00 元/生/学年；特殊教育学生 1,250.00 元/生/学年。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县富良棚中学没有其他事项情况。

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 53042600647101111