2021年度永州市回龙圩管理区中学部门决算公开

**目录**

**第一部分永州市回龙圩管理区中学概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

财政拨款收入

事业收入

其他收入

年初结转和结余

年未结转和结余

基本支出

项目支出

**第五部分附件**

2021年部门整体绩效评价报告

**第一部分 永州市回龙圩管理区中学概况**

一、部门职责

（一）回龙圩管理区中学主要职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级有关的行政规章制度。

（二）配合区管委制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合区管委依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好教育扶贫。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市回龙圩管理区中学现有工作人员58人。正科级事业单位是：永州市回龙圩管理区中学。

（二）决算单位构成。

永州市回龙圩管理区中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市回龙圩管理区中学本级。

**第二部分 部门决算表**

（公开表格附后）

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计507.07万元。与上年相比，增加71.75万元，增长16.48%，主要是因为学校专业体育实验材料费增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计507.07万元，其中：财政拨款收入493.55万元，占97.33%；事业收入13.51万元，占2.67%。

1. **支出决算情况说明**

2021年度支出合计507.07万元，其中：基本支出507.07万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计493.55万元，与上年相比，增加58.23万元,增长13.38%，主要是因为学校专业体育实验材料费增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
2. **财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出493.55万元，占本年支出合计的97.33%，与上年相比，财政拨款支出增

加58.23万元，增长13.38%，主要是因为学校专业体育实验材料费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出493.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出493.55万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为441.83万元，支出决算数为493.55万元，完成年初预算的111.71%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为441.83万元，支出决算为493.55万元，完成年初预算的111.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加采购专业体育实验材料资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出493.55万元，其中：人员经费445.23万元，占基本支出的90.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.33万元，占基本支出的9.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）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%。

公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.09万元，增长12.68%,增长的主要原因是学校间的学习交流，市县区教育局的工作指导，外单位来我校进行清廉学校参观指导。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.80万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.80万元，全年共接待来访团组13个、来宾72人次，主要是学校间的学习交流，市县区教育局的工作指导，外单位来我校进行清廉学校参观指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

永州市回龙圩管理区中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出48.33万元，比上年决算数增加23.51万元，增长94.72%。主要原因是：学校专业体育实验材料费增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.93万元，用于本校日常职业能力及相关业务学习培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本校共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

本校预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见附件：《2021年度永州市回龙圩管理区中学整体支出绩效自评报告》

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入

其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入

年初结转和结余：结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因帮终止当年的剩余的资金。年初结转和结余是指上年度结转和结余下来的资金。

年未结转和结余：是指本年度结转和结余下来的资金。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**第五部分 附件**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位情况**

**（一）基本情况**

回龙圩管理区中学主要职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级有关的行政规章制度。  配合区管委制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合区管委依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好教育扶贫。 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

1. **年度整体支出绩效目标**

2021年度一般公共预算拨款493.55万元，事业收入13.51万元，上年度财政结转项目指标0万元，全年共计收入507.07万元，2021年一般公共预算拨款支出0万元，教育支出507.07万元，其中：基本支出507.07万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2021年度财政拨款基本支出493.55万元，其中：人员经费445.23万元，占基本支出的90.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.33万元，占基本支出的9.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

2021年度本单位无财政拨款项目支出**。**

1. **政府性基金预算支出情况**

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支

1. **国有资本经营预算支出情况**

2021年度本单位无国有资本经营支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2021年度本单位无社会保险基金支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

本学期，在区党委管委的正确领导下，在区教育局的关心、指导下，在学校领导班子、全体师生的共同努力下，在各位家长和社会各界的大力支持下，学校的各项工作取得了较好的成绩。现将本年度工作回顾、总结如下：

**（一）、安全工作放在学校工作首位。**

整个年度，学校开展了一系列安全教育活动。学校围绕主题，结合实情，利用显示屏、黑板报、班级微信群等媒介广泛宣传安全教育的意义，努力营造良好的活动氛围。以安全法律法规为重点，以安全常识为内容，根据不同季节、气候特点，针对本校实际，有计划、多形式开展安全隐患排查与整改，消防安全演练，安全法规、安全常识教育，落实安全责任。学校安排教职工校园和教学安全值班，与派出所、交警队等单位相互配合、齐抓共管，既保证了学校自身的治安秩序，又对学校门口的交通安全、治安等起到了监督作用。学校通过集体晨会、发告家长书等方式对学生进行各类专题安全教育。

1、结合疫情防控，制定了严密方案、措施，通过显示屏，班会等，整个年度坚持宣传严抓，联防联控严查，织好新冠疫情防控网。

2、开展了“防溺水”、“校车安全与整治”、“盔带风暴”、“预防小火亡人、一氧化碳中毒”等专题宣讲活动。

3、邀请学校法制副校长、区派出所龚俊伟所长，为全校师生作法律知识讲座;邀请区交警队的交警，为全校师生作交通安全有关知识的通识培训，邀请永州市公益“防溺水”和“消防宣传”团队，为全校师生作防溺水和消防有关知识的通识培训。

4、上好每学期的安全第一课，同时利用班会和各种集会反复加强学生乘车、饮食、交通、防火、防溺水、用电、禁毒等安全教育。通过多种教育形式，对学生进行健康、安全、成长、价值与关怀的教育，使安全观念入脑入心，学生安全意识大大加强，同时还认识、感悟生命的意义和价值，培养了尊重生命、爱惜生命的态度。

5、加强安全责任意识，提高后勤保障能力。学校严格执行《食品卫生法》、《学生集体用餐管理办法》，做好食品、原料的定点采购，索证索照、食品留样、食堂清洁卫生等工作，要求从事食堂服务的工作人员必须持健康证上岗，同时搞好个人卫生，不带病、带伤工作。学校还不断加强领导，建立健全食品卫生制度，严把病从口入关，学校还对食堂工作进行随机检查督促与指导，保证食品卫生和师生的饮食安全。

**（二）、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。**

1、加强领导班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，明确学校每位行政工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。同时，在工作中能充分发挥了领导班子的民主管理作用，能充分调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效，非常出色的完成了本学期的各项工作。

2、加强教师职业道德建设。在教师例会上组织大家学习了党报党刊和先进教师的育人事迹。同时，借助市区级各类优秀教师的评选活动，学习身边优秀教师的先进事迹。通过各种活动，大力提高教师的政治思想素养和职业道德水平，打造互相合作、共同提升的团队精神。

3、建立健全学校各种规章管理制度管理，严肃上班纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，保证了学校正常的教育教学秩序。相比以往，无故请假的教师少了，违反劳动纪律的教师少了，教师的制度观和劳动纪律性得到了增强。

**（三）、打造德育教育特色，全面提高育人实效。**

1、加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任队伍。学校以评选优秀班主任等活动为抓手，鼓励、促进班主任加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任队伍。同时，学校定期召开班主任例会，大家共同探讨德育教育过程中好的做法及遇到的困难、困惑，有效提高了班主任工作热情和班级管理的水平。

2、抓好学生常规教育和养成教育。全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、两操和课间行为规范等，促进学生良好品质的形成。同时，针对学生日常行为中存在的主要问题，修定了《回龙圩管理区中学学生在校基本行为规范》和《回龙圩管理区中学学生德育考核方案》，结合永州市“向日葵工程”，利用班会课对学生进行各种优良品德的宣传和培养，并通过开展评选文明之星、评选文明班级等活动，使规范落实到了学生的实际行动中，取得的良好的教育效果。

3、学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。平时，我们注重加强学校、家庭、社会的联系，通过家长学校、家长会、家访、班级QQ群等形式及时与家长进行沟通。上半年，我校组织老师对全部的初三学生进行家访，一个都没有遗漏；在五月和九月，在学校召开两次家长会，为家庭教育提供指导和帮助，形成共同抓好德育工作的合力，有效地提高了德育教育的效果。

4、加大宣传力度。本年度，学校区级以上新闻报道发表了51篇。

**（四）、强化教学管理工作，努力提升教学质量。**

1、严格课程设置，强化教学常规细节管理。学校严格执行《学籍管理规定》等教育法律法规基本要求，按规定办理入学、转学、毕业等手续，学籍管理档案齐全、规范。严格执行《课程计划》，开齐课程开足课时，认真落实《湖南省中小学管理规范》，使教学常规工作进一步规范化、制度化。严格落实“双减”政策，进行课堂教学改革，优化作业布置，提僧教学质量。

2、加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。本年度，学校在期中、期末学生学业情况检测的同时，进一步落实教育教学的过程性管理。同时，教师们能针对学生目前的学习现状和普遍存在的突出问题，在教学中加以重视并针对性地采取一些有效措施予以弥补，有效提高了学生的学业素养。

3、加强业务培训，提高专业水平。学校组织各学科教师外出学习、参加省培国培和网络学习，做到培训有记录，回校有反馈。使教师开阔了视野，拓宽了知识面，提高了个人的专业水平。

**(五)、扎实推进特色建设，深入促进内涵发展。**

我校以经典诵读和阳光体育为特色的校本课程已正常有序地实施，学校要把一校一品的思路和建设工作纳入学校教育发展的总体规划中，以推动学校特色、品牌教育的发展。同时，学校要建立了一支专兼职相结合的特色教育教师队伍，按规定配齐、配足、配好教师，促进了学校特色教育的发展。

按照“立足需求、积极服务、家长自愿、学校受托”的原则开展课后服务，覆盖率达92.4%。课程安排合理，周一至周五中午一节课辅导学生作业，下午放学后一节课。具体安排如下：七八年级：星期一、三、五：作业辅导；星期二、四：兴趣小组社团活动九年级：星期一、三、四、五：作业辅导；星期二：兴趣小组社团活动。切实减轻学生学习负担，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间；课间时间督促学生们加强锻炼，增强体能，提高身体素质。

**(六)、新年新打算。**

1、人民至上，生命至上，确保校园安全零事故。

2、网络联校，与李达中学联校，向李达中学学习先进的管理理念和先进的教学理念，促进老师学习进步。

3、开通寄宿班，为想学习的学生创造更好的学习环境。

4、严格落实“双减”政策，有特色地开展课后服务。除辅导作业外，联合管理区篮球协会，开展篮球培训，打造篮球特色学校。

5、严格落实“四单一流程”，打造清廉学校。

6、探索特色劳动教育，打造小量劳动基地试点。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）学校的管理制度尚待完善。我校虽在制度建设上进行了不少探索，补充了一定数量的管理制度，但一些制度还不太成熟，在焦点、难点问题处理上有不少困惑，需要向优秀学校学习。

（二）部分人员偏少的学科教研氛围还不是很浓厚，课堂教学效率离高效还有差距，练习训练的视野不够开阔，内容、方式比较单一。

（三）专业老师的缺乏，老师年龄结构两级分化。

**八、下一步改进措施**

1. 探索完善现代学校管理制度建设。切实发挥好教代会作用，探索学校组织结构，创新学校管理模式，在制度上要与时俱进，在用人上要任人唯贤，能上能下。
2. 稳步推进课堂教学改革，推进教育信息化，加强教师信息技术应用及ppt课件的制作。
3. 努力建设一支高素质的教师队伍。教师是立教之本、兴教之源。
4. 推动教育教学信息化，立足实际，循序渐进，争取成为县区教育信息化的示范点。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）自评结果运用：**我单位积极应用绩效评价结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对单位和项目的预算进行相应调整。

**（二）信息公开：**我单位均按照统一时间、统一口径、统一格式在单位网站上向社会公开了部门预算、决算、绩效自评以及其他按要求应公开的相关信息。

**十、其他需要说明的情况**

附表:2021年部门决算公开报表

