2021年度

四川省攀枝花市第三高级中学校单位决算

 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况 4-10

一、职能简介 4-5

二、2021年重点工作完成情况 6-10

第二部分 2021年度单位决算情况说明 11-20

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11-12

三、支出决算情况说明 12-13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14-16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16-18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18-19

十、其他重要事项的情况说明 19-20

第三部分名词解释 21-23

第四部分附件 24

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

攀枝花市第三高级中学校为市教育和体育局直属高中，从事高中学历教育。学校始建于1978年,1982年学校被评为四川省首批办好的省重点中学之一，2002年学校被评为四川省国家级示范性高中之一，2013年学校被确认为四川省一级示范性普通高中。我校内部机构设置及职能如下：

 办公室（含党办）：主要负责学校党、政、工及上级下达的大型活动。具体为：党组织建设、干部培养管理、统战工作、精神文明建设、“四好”班子建设、党风廉政建设及依法治校等工作；文书、人事档案管理；劳资人事管理；职称评聘、评优推先、年度考核管理；车辆管理；报刊收发；财务管理；大型接待工作；校务公开、职工维权、中小型职工文体活动等工会工作。

教务科：教学常规管理；学生学籍管理；招生及考务工作；教师队伍建设；教师继续教育培训；体育、图书、实验室场馆管理；图书、教辅资料征订和使用等管理工作。

德育科（含团委）：学生思想政治教育，学生文明行为习惯、校风、学风的培养；班主任队伍建设；学生干部队伍建设；学生宿舍管理；德育宣传和爱国主义教育工作；组织开展学生重大德育活动；学校校园环境卫生工作。

在学校党委的领导和指导下，组织学校共青团员开展好各项共青团活动；根据团员青年的需求，组织开展各种知识和技能的学习活动；指导学生会开展学生“自治”工作；配合学校德育处做好学生日常德育教育工作。

总务科：学校财务、校园设备、设施运行、使用管理、维护，确保学校各项工作的顺利进行；校园建设及基础实施建设管理；绿化、卫生、医务室管理工作；学生食堂管理。

现代技术教育科：现代化教育教学设备设施的应用和管理；校园网络系统规划设计、建设的管理和维护；全校教职工信息化应用水平培训；年级和处室信息化建设等工作。

安管科：负责学校内部安全防范工作；社会治安的综合治理；保安岗位工作人员管理及培训；学校的安全检查，排除一切安全隐患；依法治校工作；师生法制安全教育、宣传工作。

年级：负责各年级学生教育教学和德育常规管理；实施和推进分层教学目标；年级教师、班主任队伍建设和管理。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）党建引领学校发展，迈步“十四五”新征程**

**一是全面从严治党布“新”局。**校党委将党的建设摆在首位，落实市委第十二轮巡察整改，促进学校中心工作，推动党建工作全面有序开展，2021年党建工作圆满完成。

**二是党史学习教育出“新”招。**结合《攀枝花市第三高级中学校党委党史学习教育方案》，组织专家、领导干部、文史哲教师、青年教师、学生多层次地讲党史，形成党史学习100篇征文，开展重大时间节点纪念活动、国旗下学党史、“我有话向党说”女教职工演讲比赛、师生100篇书画摄影作品展和文艺演出、1000人师生构图100年建党主题摄影等丰富多彩的活动，全方位、多层次、多角度推动党史学习教育走深走实。

**三是群团工作辟“新”路。**学校群团工作中心统筹安排工会、妇联、共青团、统一战线等工作，组织统一战线民主党派开展主题学习10次，召开教代会3次，组织开展青年团校、业余党校、党史教育、志愿服务等活动近200次，依托官方网站、微信公众号、抖音、川工之家APP等新媒体平台，开展各类推文48期90余篇，用宣传媒介树起群团工作一面旗。强化工、青、妇服务职能，服务教职工近1300人次，丰富活动载体，织密群团工作一张网。校工会获评“攀枝花市厂务公开民主管理示范单位”称号。

 **四是意识形态工作写“新”篇。**校党委以“大思政观”引领意识形态工作建设，整全课堂教学与思想政治教育的融合，在教育教学、全面育人中筑牢防线；每季度定期开展意识形态研判，文史哲学科教师编制的《中国精神教育读本》校本教材，成为引导学生系统学习党史、提升自身政治站位意识和意识形态的指南；充分利用微班会、升旗仪式中、“党建带团建”活动开展意识形态教育，树立学生正确三观。

**（二）教体“融合”发展，强化“五育”并举，围绕区域教育中心城市建设精准发力**

**一是德育实效充分凸显。**学校落实整全育人方针，围绕“立德树人”根本任务，强化“三全”德育工作思路，创新“近、小、实、亲”德育工作方法，夯实育人之基。学校定期开展对班主任的技能培训，探索覆盖全体新入职教师的班主任导师制工作，强化队伍建设；定期开展生活老师、学生干部队伍的培训和管理，推进“自治管理”一体化建设；开展成体系的“校本德育课程”，丰富德育活动内容，以经典阅读和国学文化艺术节等活动为主要抓手，丰富育人载体，开展生涯规划、职业体验等教育，主力学生全面发展。2021年学校团委获评攀枝花市“五四红旗团委”，4名教师获评市直属学校优秀团干部，20余名学生、4个班集体受到市级表彰，40余名学生参加市级以上比赛获奖。

**二是智育水平稳步提升，**学校狠抓“两类课堂”改革实践，推进治理体系和治理能力建设，坚持开展教师示范课献课、“教坛新秀”大比武等交流展示活动，提升教师专业素质；坚持“捆绑式”教学质量考核，狠抓“五项管理”中的作业管理，确保减负不减质。2021年高一、高二年级在各次市统考中始终保持全市领先，2021届高考保持高位求进，一本完成713人，C9高校、双一流高校录取率保持全市领先。2021年成功举办“四川省高中物理学科优质课比赛”，1名教师获“省一等奖”；参加四川省历史学科优质课比赛1名教师获得“省二等奖”。

**三是体育质量长足进步。**学校坚持抓好体育常规，以赛促教，强健体魄，成功举办“攀枝花市第三高级中学校第43届体育节”，师生在各级各类比赛中取得佳绩。四川省第二届贡嘎杯男足荣获雅安赛区第二名、男篮荣获贡赛区第四名、女排闯进高中组总决赛，2021年攀枝花市青少年篮球锦标赛男篮夺得冠军。2021年省级重点课题《普通高中校园足球活动实践研究》荣获四川省教育科研课题阶段成果评选三等奖。

**四是美育水平全面提升，**学校将美育作为立德树人的重要载体，完善课程设置，把课堂作为提高学生艺术素养的主渠道，在做好艺术教学的同时加强对艺术特长生的专业辅导。学生参加攀枝花市2021年中华经典诵读写系列活动，其中美术类学生3人获得二等奖，2人获得三等奖，1名教师荣获“优秀指导老师奖”。学生参加两次全市艺术活动展演，在合唱和器乐节目上分别取得了全市第一、第二的好成绩。

**五是劳动教育长足发展，**学校通过开展校内卫生保洁、内务评比等活动让学生将劳动本领内化为生活习惯，同时开展 “农事体验”活动，以学生劳动体验案例原型出版了《校本劳动教育教材》，劳动教育呈现新的亮点。

**（三）融入新发展格局，办学品牌辐射里进一步增强。**

**一是注重成果转化，形成区域示范。学校先后成功承**办国家级、省、市级等各级各类教育研修活动50余次，教师承担各类公开课、示范课198人次，主讲培训讲座126人次，学校携手四川大学、西南大学达成拔尖创新人才培养战略，先后和云南华坪一中、会理一中、木里中学、盐源中学、盐边中学等学校合作教研，进行资源共享，送教帮扶，形成区域示范效应。2021年成功举办了攀枝花市语文、数学、英语、物理、政治、历史、体育等7个学科“名师课堂展评活动”，其中四川省教书育人名师、正高级教师苏细华老师主讲专家讲座《读出小说语言的别样味道》和市级骨干教师杨晓兰老师主讲课堂教学案例《祝福》的课程视频和文本资料被教育部2021年“国培计划”远程培训项目录用。

**二是名师团队引领，提升核心竞争力。**学校以“自我反思、同伴互助和专业引领”三个核心要素和名师工作室为抓手，发挥攀枝花市第三高级中学校的研修优势，形成区域示范。学校正高级教师冯荣波数学名师工作室团队主体策划，2021年4月攀枝花市高中数学“微专题设计与教学”研讨会在攀枝花市第三高级中学校举办，“国培计划”优秀首席专家、四川省高考数学研究专家赵思林到会主持，滇西南、攀西数学界20余家学校及教科所专家参会，学术碰撞影响深远。学校正高级教师方志林生物省级名师工作室团队先后在木里、会理、华坪等地开展学术交流、送教送培，进一步巩固了成果巩固。

**三是融合现代技术，智慧服务提质增效。**学校强化智慧校园系统的建设，智慧课堂建设再次升级为“云班3.0”，无线网络基本全覆盖全体校园，建成与互联网连通的多媒体教室78间，攀枝花市第三高级中学校智能化校园服务系统实现了在校期间师生通勤、门岗管理、智慧就餐、选课走班、家校沟通等一卡终端服务。2021年学校成功申报获批“四川云教主播学校”，可实现办学管理成果智能化输出。

# 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8346.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加37.59万元，增长0.23%。主要变动原因是教职工工资正常晋升。

（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8229.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8188.65万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入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41.02万元，占0.5%。

（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8223.01万元，其中：基本支出7651.45万元，占93.05%；项目支出571.56万元，占6.95%；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16389.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加321.63万元，增长2%。主要变动原因是在职人员增加和工资正常晋升。

（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8200.9万元，占本年支出合计的99.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.84万元，增长1.87%。主要变动原因是在职人员人数增加和工资正常晋升。

（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8200.9万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出8.95万元，占0.11%；**教育支出（类）**7472.75万元，占91.11%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出714.38万元，占8.71%；**卫生健康支出**0万元，占0%；住房保障支出4.82万元，占0.06%。

（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8200.9**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为8.95万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为7192.52万元，完成预算100%。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为280.23万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为106.2万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为597.87万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。**

**4.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.82万元，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7649.44万元，其中：

人员经费7217.81万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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431.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

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6万元，完成预算87.8%。

**（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5.83万元，占97.17%；公务接待费支出决算0.17万元，占2.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少0万元。主要原因是近两年学校都无因公出国（境）事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.83万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少24.78万元，下降80.43%。主要原因是2020年购置公务用车一辆，本年未购置。

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。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**5.83万元。主要用于市内教职工公务、教师科研活动、学生比赛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.17万元，**完成预算8.5%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降16.65%。主要原因是学校严格控制公务接待活动。其中：

**国内公务接待支出**0.17万元，主要用于接待大学生源地建设、招生宣传等餐费。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：1、接待西南大学生源地建设工作人员、四川大学招生宣传工作人员。

**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，攀枝花市第三高级中学校无机关运行经费支出（属事业单位）。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市第三高级中学校政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校破旧智慧黑板的更新（高一、高二年级）。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市第三高级中学校共有车辆3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3辆。其他用车主要是用于用于市内教职工公务、教师科研活动、学生比赛等。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，组织对智慧黑板项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市教体局专项拨款、省级财政和其他部门拨款、…（收入类型）等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，反映人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面的支出，反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

8.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）支出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。

11.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。

12.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。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指单位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。

15.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100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 市教育和体育局203001 | 实施单位 | 攀枝花市第三高级中学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 150 |  执行数： | 70 |
| 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 70 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成对教泽园高一、高二45间教室破旧智慧黑板的更新 | 完成45间教室智慧黑板采购、更新，总价149.58万元，本年支付70万元 |
| 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 | 改造教室间数 | 45间 | 45间 |
| 质量指标 | 验收 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 2022年前 | 2021年12月20日 |
| 成本指标 | 不超省拨专款 | 150万元 | 149.58万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 长期促进教学质量提高 | 使用10年以上 | 初现效益，高一高二期末成绩较为理想 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% |

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(此表无数据)

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据)

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)