2021年度

盐边县民族中学校

单位决算

目录

公开时间：2022年 10 月 26日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc52180065)

[一、职能简介 4](#_Toc52180066)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc52180069)

三、机构设置情况………………………………………………………………………….13

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 14](#_Toc52180073)

[一、 收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc52180074)

[二、 收入决算情况说明 14](#_Toc52180075)

[三、 支出决算情况说明 14](#_Toc52180077)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc52180079)

[五、](#_Toc52180080)**[一](#_Toc52180080)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc52180080)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc52180081)** [1](#_Toc52180081)5

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc52180082)** [15](#_Toc52180082)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc52180083)** [15](#_Toc52180083)

[六](#_Toc52180085)**[、一](#_Toc52180085)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc52180085)

[七、](#_Toc52180086)**[“](#_Toc52180086)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc52180086)

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc52180087)** [16](#_Toc52180087)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc52180088)** [16](#_Toc52180088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc52180089)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc52180090)

[十](#_Toc52180091)**[、](#_Toc52180091)**[其他重要事项的情况说明 16](#_Toc52180091)

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc52180092)** [1](#_Toc52180092)7

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc52180093)** [17](#_Toc52180093)

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc52180094)** [17](#_Toc52180094)

**[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc52180095)** [17](#_Toc52180095)

[第三部分 名词解释](#_Toc52180096) 18

[第四部分 附件 2](#_Toc52180097)1

[第五部分 附表 3](#_Toc52180099)2

[一、收入支出决算总表 3](#_Toc52180100)2

[二、收入决算表 3](#_Toc52180101)2

[三、支出决算表](#_Toc52180102) 32

[四、财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc52180103)2

[五、财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc52180104)2

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc52180105)2

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc52180106)2

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc52180107)2

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc52180108)2

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc52180109)2

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc52180110)2

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc52180111)2

[十三、国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc52180112)2

# 

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

## 盐边县民族中学校是盐边县教育局下设公立民族中学教育机构。从事初中学历教育教育.

**二、2021年重点工作完成情况。**

（一）加强党建及思想政治工作，铸牢意识形态防线

学校高度重视党建及思想政治工作，建立了以党支部书记为第一责任人，党支部副书记具体分管，层层抓落实的责任机制，不断强化意识形态领域工作。

1.积极做好发展党员的宣传工作，动员和鼓励一批思想觉悟高，工作能力强的年轻教师加入入党积极分子的行列，并及时做好这些积极分子的考察工作。

　　2.学校党支部进一步落实和完善了“三会一课”制度、民主评议制度、民主生活会制度等党内制度，这些制度的落实和完善，使得我校党支部管理工作进一步提升。

3.党支部定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会，按时上好党课。

4.学校党支部专门建立了党员活动室，室内设备完善，功能齐全，方便党内各类工作和活动的开展。

　　5.党风廉政文化建设作为党建的一项重点工作，我校党支部极力部署安排了这一工作，制定了相关的实施方案，工作计划和制度，建立了党风廉政文化建设宣传专栏，并与每名党员签订了党风廉政文化建设责任书，进行了党风廉政文化建设知识测试等活动，筑牢意识形态防线。

（二）规范办学，做好常态分班、规范课程设置，认真落实“五项管理”“双减”工作，做到“五育并举”。

1.我校严格按照课程标准开齐课程、开足课时，规范办学，做好常态分班，严格控制大班额。校园无大班额。

2.加强作业管理，切实减轻学生课业负担。初中不超过90分钟；双休日及节假日不得加大作业量，教师不得通过微信和QQ等方式布置作业；不得给家长布置或者变相布置作业，不得要求家长检查和批改作业。要求每班将当天布置的作业在下午放学前公示在作业公示栏，学校教务室进行统计，对于作业量超标的班级进行约谈，督促整改。

3.加强睡眠管理，确保学生身心健康。根据学生身心发育特点，保障初中学生每天睡眠达到8小时。晚自习不超过21:00点，早课不早于8:00点，午休时间12:40至14：10，共90分钟。培养学生良好的睡前习惯，提供健康的睡眠环境，提高孩子的睡眠质量，切实保障学生身心健康发展。

4.加强手机管理，促进学生健康发展。原则上，学生不得将手机带入校园，确有将手机带入校园需求的，须经学生家长同意、书面提出申请，进校后应将手机交由学校统一保管，禁止带入课堂；学校设立校内公共电话、建立班主任沟通热线、解决学生与家长通话需求；要求家长履行教育职责，加强对孩子使用手机的督促管理，形成家校协同育人合力。

5.加强读物管理，健全学生人格。规范各类进校园活动，禁止任何单位和个人在校园内销售课外读物。同时请家长朋友鼓励学生认真阅读有益于学生身心健康成长的书籍，丰富学生阅读内容，拓展阅读活动，让学生从喜爱看书入手，培养从小爱读书、勤读书的好习惯，记录读书过程中的点点滴滴，让学生从读本中汲取营养，在阅读中开阔视野、增长知识，提高阅读和写作能力，发挥课外读物育人功能。校园内未发现违规读物。

6.加强体质管理，提高学生体质。坚持“健康第一”的思想，学校高度重视《学生体质健康标准》，通过开足开齐体育课、保证学生每天锻炼一小时，增强学生的健康体质，每年在全校范围开展学生体质健康测试，做好数据全面真实，并对各年级学生体质情况进行分析，通过采取针对性的训练方式，还及时向家长、学生反馈，通过锻炼和引导，不断改进学生的体质。同时学校还十分重视学生的爱眼护眼工作，通过主题班会宣讲，增强学生爱眼护眼的意识，并利用预备开展眼保健操，将学生眼保健操情况入班主任工作管理。

7.认真落实“五项管理”“双减”工作，做到“五育并举”。学校通过校会、微信群、QQ群等方式组织教师学习和落实“五项管理”“双减”工作，并通过召开家长会，发放《告家长书》、宣传册等方式，将教育部办公厅关于加强义务教育学校作业、手机、睡眠、读物、体质等五项管理的通知精神，告知家长和校外培训机构，校内、校外配合，落实“五项管理”和减轻作业负担、减轻校外培训负担的“双减”工作，做到 “五育并举”，我校本学期无学生参加校外辅导机构。

（三）加强安防设备设施配备，做好疫情防控工作，落实安全责任，加强安全事故应急处置，防范校园欺凌，加强心理健康教育；认真做好安全隐患排查、检查及整改工作

1.根据学校安全工作要求，“三防”防设备设施配备齐全；学校还建立专门的微型消防站。

2.学校按照上级最新版疫情防控指南，结合实际情况制定了《盐边县民族中学新冠肺炎疫情应急处置预案》《盐边县民族中学校新型冠状病毒疫情防控工作应急处置预案》《盐边县民族中学新冠肺炎疫情防控具体工作方案》，认真落实疫情防控工作。

3.学校高度重视安全工作，开展了安全教育和安全隐患大排查大整治活动。按照县教体局的要求狠抓校园安全常规工作，校园安全管理机制、制度建设、人员配备、责任落实、隐患排查等方面进一步得到加强。特别突出了校园欺凌、新生入学教育、食品安全及食堂管理、交通安全等重点内容，校园安全基本实现了规范化、科学化、常态化。

（四）加强师德师风建设及教师培训，职称评聘规范，切实减轻中学教师负担，绩效工资发放管理符合要求

1.学校利用校会和寒暑假校本培训时间，组织教师学习《未成年人保护法》《义务教育法》《教师法》等法律法规，加强师德师风教育，学校教师没有因为违反师德师风而受到处理。

2.学校制定了《盐边县民族中学校关于教师职称评聘实施方案》《盐边县民族中学校奖励性绩效工资分配发放方案》，公平公正公开落实教师职称评定和绩效工资发放。

（五）教育教学常规、德育常规、艺、体、卫生管理规范，促进学前教育普及普惠发展，推进义务教育优质均衡发展，规范学校收费，加强农村义务教育学生营养餐改善工作计划

1.完善各项制度，使学校的管理更加科学化、人性化；组织教师参加县教育主管部门组织的各种教师培训；积极组织教师参加“听评课”活动，切实开展教研活动；强化教学考评、监督工作，对全体教师的备课、上课、作业批改、成绩考核等业务开展多次检查，并记入档案，作为教师评优、评先的依据；学校领导不定期走进课堂，了解教学各方面的情况，加强监督与指导。

2.按《中学生守则》《中小学生日常行为规范》，抓好德育常规工作，检查结果纳入期终班主任考核。

3.禁止分优差班、快慢班，学校按照男女生、族别、居住地等均衡分班，班主任聘用任课教师，学校统筹安排。

4.规范收费行为，禁止教师乱收费，每期收费项目都要在校务公开栏进行公示。

5.积极落实惠民政策，让学生享受“三免两补”的同时，全面落实农村义务教育学生营养餐改善工作计划。2020-2021学年度农村义务教育学生享受国家营养改善计划，每周一至周四下午到食堂享受热食，支出约 39.23万元；义务教育家庭经济困难寄宿生和非寄宿生享受生活补助累计777人次，支出 44.96万元；家庭困难学生享受国家肉食补贴累计1035人次，支出14.43万元。

（六）推进两项改革“后半篇”文章学校布局调整，校园环境净化美化，实验室、图书室、音体美劳卫生器材、多媒体教室等功能室管理符合要求

民族中学与盐边中学初中部整合得到推进，初一年级学生暂时在盐边中学就读由其代管，原民中所在地作为盐边县第一初级中学校新校址，正在规划之中。

学校重视民族特色校园环境打造，文化氛围较浓厚，功能室齐全。设有实验室、仪器室、图书室、多媒体教室、微机室等。教辅人员的服务水平和功能室的育人作用不断提高。学校专门指定教科室进行教辅人员管理，并制定了各功能室管理制度，使功能室更好地服务于教育教学工作。

（七）学校办学及校园文化有特色

学校本着“立德共生、开拓创新、彰显特色、和谐发展”的办学理念，以学生为本，紧紧围绕教育教学工作，全校师生员工奋力拼搏，办学效益不断提高，校容校貌有很大的改观，办学特色逐步彰显。

1.领导带头抓，帮扶促招生

学生是学校的生命线，为了扩大我校七年级新生入口数量，提高七年级新生入口质量，学校成立招生工作领导小组，由校长担任组长，副校长和中层干部担任副组长，带领组员及部分教师到各个片区进行招生宣传，守规、有序、扎实、有效地搞好七年级新生的招生工作。还建立帮扶机制，成立以学校干部、党员为成员的帮扶小组，对优秀学生、困难家庭学生进行帮扶，校级干部每人帮扶二名学生，中层干部、党员每人帮扶一名学生。

2.强化常规管理，做好教学工作

进一步补充和完善各项教育教学规章制度，以制度管理人和事，使学校管理走上科学化和规范化的道路。全体教师都认真执行和落实有关规定，认真做好教研、备课、上课、作业批改、辅导学生、教学监测等工作。

3.加强教研工作，努力提高教研水平

（1）全体教师都编排到各个教研备课组，定时间、定地点、定内容按时参加每周的教研活动。开展公开课的说课、上课、评课，每位教师每学期不得少于1节公开课。骨干教师、学科带头人还要加强对年轻教师的指导和培训。

（2）每学期都开展有特色的教学大比武活动，在大比武活动中还邀请县教研室的教研员参加，对教师进行打分、点评、指导，得到县教研室的一致好评。2020-2021学年共有60人次参加了学校大比武活动，并选派优秀的教师参加了市、县的教学大比武活动。通过教研活动提高教师们的业务水平。教师素养得到提升，教学质量稳步提高。

（3）学校进一步完善教学常规管理制度，制定领导干部、教研组长“推门听课”制度，主要针对每次质量检测靠后的班级及科目，随机推门听课后，当堂打分，将结果纳入教师年度绩效考核，并与任课教师进行交流，提出整改意见，同时要求任课教师根据意见进行整改，至合格为止。这一措施极大地促进我校教师的专业发展，教师的角色已由“讲师”变为学生学习的组织者、引导者，合作者，基本消除“满堂灌”的教学模式。本学年度共进行“推门听课”40次。

4.特色活动，提兴趣

自2020年9月起，周一至周五下午最后一节安排社团活动课程，学生自愿选择项目参加课外活动。利用周末时间针对留宿学生开设声乐、舞蹈、葫芦丝、非洲鼓、古筝、蹴球、吉他、篮球等十余项特色教育活动，既培养学生特长，又提高学生的学习兴趣。

5.科技创新，新突破

学校物理教师付召文担任科技创新辅导员，每周带领科技创新小组组员，利用社团活动时间开展生活小发明、小制作等活动，该教师论文《盐边县民族中学校学生科技实践活动方案》获攀枝花市第三十五届青少年科技创新大赛“科技辅导员创新成果二等奖”，其指导学生作品“声光地震报警器”“红外线声光报警器”“空气清新机”分别获学生科技创新成果二等奖。

6.蹴球运动，促发展

蹴球运动是少数民族传统体育项目， 2020年4月“四川省少数民族传统体育蹴球项目训练基地”挂牌我校，现正在筹划训练基地的建设事宜。学校在2019年完成蹴球校本教材的编写。通过民族体育品牌的打造，发展学生的特长，唤起民族学生的自尊心、自信心和民族自豪感，促进民族团结的同时，激发学习兴趣，提高学习动力。盐边县民族中学校蹴球队在2021年7月15日至7月21日甘孜州举行的“川体集团杯”四川省第三届全民健身运动会暨“我要上全运”社区运动会蹴球比赛中喜获获得三金二银二铜的佳绩。

7.特色课间，提质量

学校自2017年9月起，充分利用大课间活动备战体育中考。首先，伴随欢快的音乐节奏，全校学生集体在运动场跑操。其次，对各班进行分组，每班轮换场地进行体考项目训练。每天班主任、体育教师和科任教师现场督导。这样的大课间改革，学生身体素质得到较大提升，体育中考成绩连续三年名列全县前茅，成为学校教育教学综合质量整体提升的“加速器”。

（八）积极推进国家通用语言文字教育，深入开展民族团结进步教育

1.我校教师普通话达标率100%。

2.要求教师校内尽量用普通话进行交流，上课必须讲普通话，积极推进国家通用语言文字教育。

3.全面落实民族团结工作。分班时各班均有少数民族学生；寝室内汉族和少数民族学生同住宿；学校宣传栏积极宣传国家民族团结政策，铸牢中华民族共同体意识！

三、机构设置情况

盐边县民族中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员发管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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 1070.12万元。与2020年度财政拨款收、支总计1029.16万元相比，财政拨款收、支总计增加40.96万元，增加3.98%。主要原因为基本支出增加及年初结余结转资金增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1048.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1048.18万元，占97.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1070.12万元，其中：基本支出966.12万元，占90.28%；项目支出104.01万元，占9.72%。 **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1070.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加44万元，增加4.22%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款及年初结转结余资金增加。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1065.5万元，占本年支出合计的99.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加52.76万元增加5.21%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

**（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1065.5万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）877.11**万元，占82.32%；**社会保障和就业（类）**支出99.95万元，占9.38%；**住房保障**支出88.44万元，占8.30%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年度公共预算支出决算数为1065.5万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为877.11万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为99.95万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为10.28万元，完成预算100%。**

**4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算数88.44万元，完成预算数100%。**

**5. 住房保障221（类）02（款）03（项）：支出决算数2.04万元，完成预算数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966.12万元，其中：

人员经费944.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

日常公用经费21.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0万元。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出4.62万元。

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拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）业务运行经费支出情况**

2021年，民族中学校机关运行经费支出21.23万元，较2020年减少1.82万元，下降7.9%，主要原因是学生人数减少，支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，民族中学校政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，民族中学共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对学校综合楼背后围墙改造项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取学校综合楼背后围墙改造项目开展绩效监控，年终执行完毕后，该项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年盐边县民族中学校部门整体绩效评价报告》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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（主要是初高中学校、幼儿园收取的中、高考报名费、学杂费、保教费上缴财政专户后，财政拨付各学校使用的资金）。

3. 经营收入：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取得的收入。（主要是各学校经营收入、房屋出租出入）。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款结息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按照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。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.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。

17. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

18. 业务运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

19.其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款） 用于教育事业的彩票公益金支出（04项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。

1. 附件

附件1

2021年盐边县民族中学校整体支出绩效

评价报告

1. 部门概况。

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位1个。

（二）机构职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（三）人员概况：

2021年度本单位人员编制数65人、实有在职职工57人、离退休职工23人，学校现有14个教学班，在校学生650人；本科学历48人，大专学历14人，中专及以下学历1人。

二、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，盐边县民族中学校当年预算收入1070.12万元，全部为当年一般公共财政拨款收入。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年民族中学校当年预算支出合计1070.12万元，其中：基本支出966.12万元（人员经费944.89万元，占97.80%；用于学校人员工资、津贴、保险等。公用经费21.23万元，占2.20%；是用于保障学校机构正常运转的维修（护）、劳务支出及职工福利费、工会经费等。）项目支出99.39万元（包括生均公用经费保障学校机构正常运转的办公日常支出及《盐边县民族中学校运动场围墙安全隐患整治工程》项目资金）

1. 结转和结余情况。

2021年末结余资金0万元。

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理

1. 总体绩效

加强德育工作建设，以养成教育为主线，实现全员全方位育人，培养学生逐步形成正确的社会意识，良好的道德品质和良好行为习惯，强化学生自我教育管理的能力。以教学质量为核心，以队伍建设为基础，以新高考改革为契机，加强教研教改，真抓实干，稳步提升我校教学质量和学生综合素质。维护学校整体利益和职工合法权益，合理，高效，规范使用工会经费  ，加强党团建设，提高党团员政治素质，发挥党团员先进带头作用，服务学校教育教学工作。搞好学校后勤服务、保障学校办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。

1. 主要目标绩效完成情况

学校整体支出能严格按县财政局及县教育和体育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行，支出管理规范、贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理，一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理保障措施等方面的执行情况良好。

教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。学校的教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设

培训骨干教师、学科带头人，提高教师的业务水平和教学能力，打造一支高素质、专业化的教师队伍，全面提高教育教学质量。为培养更多的优秀人才奠定坚实的基础，为办好人民满意的教育提供全方位的保障。

项目实施完成后使学校环境更好、社会更和谐，法治、环境卫生、安全建设达到预期经济、社会目标。

学校的日常支出严格按照用款计划，分季度执行，6月、9月、11月预算支出执行进度达到50%、78.9%、95%。

1. 结果应用情况

按上级文件要求将部门绩效目标及自评情况等及时向社会公开。根据县财政局的要求开展2021年部门预算执行进度监控。年中，由财务室对各项经费跟踪检查，上报事中绩效监控表和报告。在跟踪检查中发现，1—8月预算执行基本达到预期。为确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，及时提出意见和建议，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

1. 自评质量

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算调整支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看目标完成。

  四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我校严格按照年初预算批复认真组织实施， 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作， 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。经评价小组综合评价打分，我校整体支出绩效年度考核分为92分，评价等级为优。

1. 存在问题。

2021年我校顺利地完成了部门整体支出各项工作，实现了预期目标，但从执行情况来看，还存在着以下问题：一是年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化，预算编制不够完善；二是预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议。

一是加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

二是加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强新政府会计制度和预算法等的学习，切实提高部门预算收支管理水平

在今后的工作中，我校将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。并严格按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（盐边县民族中学校综合楼背后围墙改造工程项目）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.盐边县民族中学校运动场围墙安全隐患整治工程主管部门为盐边县教育和体育局在该项目管理中的职能为监督管理，组织项目验收。

2.根据川财教【2021】52号省级校舍维修改造资金，盐财资行【2021】300号文执行。

3.项目资金划拨按照学校项目资金支付手续，通过验收、审核、提供相应的合同、报告、发票等经办人员签字、分管领导签字，主要领导签字后交教育和体育局会计核算中心审核通过后再向施工单位划拨资金。

4、工程完工一次性支付本合同价款的85%，工程验收合格后再支付合同价款的10%，预留本合同价款的5%为工程质量保证金，质保期一年，一年后无质量问题无息全额支付给乙方。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：拆除原有围墙及挡墙170.4立方米；新建C20混凝土挡土墙134.4立方米；新建围墙3m高长60米；拆除新建彩钢棚200平方米。

2.改造学校综合楼背后围墙和部分下沉开裂地基；完善学校运动场围墙安全隐患，美化校园环境；在本年度完成项目。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取项目自评，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报主管部门盐边县教育和体育局、财政局测评盐财投评【2021】99号文，资金下达、盐财资行【2021】300号文由民族中学校委托四川哲彦工程管理有限公司组织项目招标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

按2021年农村中小学校舍维修改造中央及省级转移支付预算资金23.53万元。

2.资金到位。

中央补助资金23.53万元足额到位。

3.资金使用。

按工程进度、合同付款方式及时划拨施工单位。

（三）项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

有学校总务具体组织工程实施，严格按照工程实施流程施工。

1. 项目管理情况。

由民族中学校委托四川哲彦工程管理有限公司组织项目招标，严格按招标程序按时公告、公示，按合同规定组织实施、验收及时划拨项目资金。

1. 项目监管情况。

由四川华宇工程监理咨询有限公司攀枝花分公司为加强项目管理组织人员对工程进行全面监管，定期检查工程进度、质量，确保项目工程按时、按量、按质竣工投入使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照预算控制，加强流程管理，严审开支情况，控制成本，2021年已保质保量完成该项目并投入使用。

（二）项目效益情况。

项目完成提高了我校安全系数，改善美化校园环境，提高了教育教学质量，为学生的学习和老师的教学工作提供基础性支持，受到学生及家长广泛好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校严格按照年初预算批复认真组织实施， 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保项目顺利实施，2021年项目目标任务完成，预算执行情况较好。

（二）存在的问题。

学校无工程建设相关专业人员，对施工过程的监督有不到位的地方 。

（三）相关建议。

适当加大项目资金的投入，有助于专项项目完成的效果，更好地推进教育教学的发展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 盐边县教育和体育局 | | 实施单位 | 盐边县民族中学校 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 23.53 | 执行数： | 23.33 |
| 其中：  财政拨款 | 23.53 | 其中：  财政拨款 | 23.33 |
| 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 | |
| 改造学校综合楼背后围墙和部分下沉开裂地基，完善学校运动场围墙安全隐患，美化校园环境；在本年度完成项目 | | | 已完成，达到预期目标 | |
| 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 | 拆除原有围墙及挡墙，新建C20混凝土档土墙 | 304.8立方米 | 100% |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 98% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 改善校园环境 | 排除学校安全隐患 | 100% |
| 社会效益 指标 | 社会评价度 | 让群众满意，让家长放心 | 100% |
| 生态效益 指标 | 校园环境保护 | 保护校园环境，保障学生安全 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 社会影响力 | 5年 | 100% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 社会满意度，学生满意度 | 满意 | 100% |

1. 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

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表