2021年度

盐边县渔门镇中心学校

决算公开

目 录

公开时间：2022年10月26日

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc30314)**

[一、 职能简介 1](#_Toc22823)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc8090)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 10](#_Toc9648)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc22222)

[二、 收入决算情况说明 10](#_Toc19014)

[三、 支出决算情况说明 11](#_Toc11766)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc16904)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc1693)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc1406)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc7165)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc12217)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc28878)

[十、 其他重要事项的情况说明 18](#_Toc29413)

**[第三部分 名词解释 20](#_Toc11790)**

**[第四部分 附件 23](#_Toc17397)**

[一、项目概况 24](#_Toc20133)

[二、项目资金申报及使用情况 26](#_Toc956)

[三、项目实施及管理情况 28](#_Toc17762)

[四、项目绩效情况 29](#_Toc1443)

[五、评价结论及建议 30](#_Toc32114)

**[第五部分 附表 31](#_Toc21436)**

[一、收入支出决算总表 31](#_Toc8553)

[二、收入决算表 31](#_Toc27055)

[三、支出决算表 31](#_Toc21547)

[四、财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc1347)

[五、财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc12549)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc32400)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc14766)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc6785)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc2351)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc29350)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc6897)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc9323)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc12185)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc19245)

# 第一部分 单位概况

为进一步推进 2021 年度决算信息公开工作，根据《预算法》及相关文件规定，现就 2021 年度我校部门决算和“三 公”经费信息公开如下：

1. 职能简介

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育( 相关社会服务)。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构情况：我校属事业编制一级预算单位，2021年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员情况：2021年末财政供养人数为：在职人员205人，副高30人，中级75人，助理91人，员级9人，退休人员51人.遗属人员10人,在校生人数2689人，住校生365人，随班就读9人，教学班75个，

## 二、2021年重点工作完成情况

渔门镇中心学校占地面积19840㎡总建筑面积11525㎡,校舍占地面积为8591㎡。学校辖区内有四个村教学点:高坪教学点、逸夫教学点、龙胜教学点和力马教学点，村教学点设1--4年级和学前班。

全校共有班级71个，中心校50个，村小21个。共有教师205人，在岗上课教师167人，交流教师38人，注册学生2546人(中心校2329人，村小217人)。

学校功能齐全，设施完善，功能室有音乐室.美术室.体育器材室.科学实验室.教具室.图书室和两个微机室。图书室共有图书40249册，微机室共有电脑114台。中心校每间教室都装备了比较先进的多媒体一体机。各功能室配有教师专管。

**工作开展情况**

（一）坚持以“鱼跃教育”文化为主线，建设学校精神文化体系，为学校特色立魂，不断地充实、完善渔小特色文化体系。

办学理念：以德为先、质量强校、特色兴校、品牌亮校让教师幸福工作、让学生快乐成长，办人民满意的学校

核心价值：笮山若水、鱼跃渔门。

培养目标：培养有真知识、真才能、真道德的全面发展的完美人。

一年来通过制度领导、校长垂范、环境熏陶、榜样示范、故事启迪、仪式激励、课程载体和培训强化等途径，使“鱼跃”精神文化内化为广大师生的信念和追求，并体现在自己的教育行为之中，渗透于学校的课程、教学、管理和环境之中，以“鱼跃”文化引领特色学校的建设。

（二）坚持构建鱼跃课堂，为鱼跃教育开辟主渠道。

1.继续推行《笮山若水 鱼跃渔门渔门镇中心学校特色学校建设方案》，继续构建鱼跃课堂。“鱼跃课堂”是扎实、充实、丰实、常实和真实有效的课堂。“扎实”是指学生的学习是有意义的。扎实的标准是看学生学月初与学月末相比是否有了变化，有多大变化；“充实”是指对每一位学生有效，效率有多高；“丰实”是指课堂是生成互动的过程，课堂中有师生真实的、情感的、智慧的、思维的、能力的投入；“常实”是指课堂的常态性，是平时都能上的课，因而也是有推广价值的课；“真实”是指有待完善的课。生活中的课是有缺憾的，而非十全十美。有缺憾的、有待完善的课才是真实的课。

2.在“五实”理念引领下，构建自主学习课堂教学指导的一般模式、鱼跃教育的课堂教学是以学生为中心的教学，是引导学生自主学习，学会学习的教学。自主学习教学指导的一般模式在教学目标上，不仅教授知识技能，更强调培养学生自主学习能力；在教与学的关系上，主张先学后教，教师的教围绕学生的学进行，教服从于学；在教师角色作用上，定位于引导、点拨、组织、评价、激励等方面；在教学组织形式上，提倡班级授课与小组合作学习、个别个性教学相结合，教师精讲与学生自学相结合。

3.自主学习教学指导的一般模式的操作步骤：学案先行，自主学习——同伴互助，合作交流——重点讲授，互动生成——练习达标，总结提升——拓展延伸，迁移运用。这一模式的运用要体现出“学生是学习和发展的主人”，把课堂真正还给学生，让学生“自我导向，自我选择，自我激励，自我监控”，真正走上一条自主学习，自主发展之路。

（三）加强教师队伍建设，提升教师自身修养。

1.强化工作指导与问题研究。坚持每周一工作例会，谋划好本周工作；同时分年级组抓好每周三教学研究会，集中解决教学实际工作中遇到的问题，以促进个人业务素质和教学质量的提升。

2.开展师德师风教育。利用教师例会、假期培训对教师进行师德师风教育。学习《攀枝花市中小学教师职业道德基本要求》《攀枝花市中小学教师 “十禁”“十要”》，组织观看师德警示教育片，与教职工签订师德师风目标责任书。

3.发挥骨干教师引领作用。评选骨干教师23名，其中省级骨干教师1名，市级骨干教师12名，县级学科带头人5名，县骨干教师5人。建立骨干教师评选考核机制，制订有“学校骨干教师选拔和管理办法”，全年骨干教师上公开课20节。

4.开展好教学业务培训。本年度完成国家级培训555人次，完成省级培训191人次，完成市级培训40人次，完成县级培训10人次，共支出培训费11.89万元。

（四）加强德育工作，建设文明校风。

1.成立以校长为组长，德育校长为执行副组长的德育工作领导小组，下设德育处和少先队大队，设专职德育主任、德育副主任各1名，专职大队辅导员1名。有71个中队，2546名少先队员，配有71个中队辅导员。

2.我校积极开展特色教育，开展校园艺术节、六•一儿童节文艺汇演、庆祝中国共产党成立100周年书画展活动。以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，通过开展主题诵读活动、主题征文活动、主题书画比赛、艺术展演活动、主题观影活动、讲故事等活动，教育引领学生认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易，更好践行初心使命，使党的优良传统和热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义的高尚情怀代代相传。

3.整体优化校风、教风、学风、班风，达到全员育人的目标。我校请法制副校长、法律顾问、法制班主任和法治辅导员进校园，对全校师生进行了法制教育。定期开展了主题活动，并通过主题班会，黑板报，红领巾广播站，对学生进行了爱国主义教育、安全教育、行为习惯养成教育和良好的品德教育。

4.为了进一步加强家长与学校的交流与沟通，每学期至少召开一次全校性的家长会，让家长在教育理念、教育方法上和学校达成共识，共同促使孩子健康发展和顺利成长。

5. 我校认真贯彻落实上级关于疫情防控工作部署，制定“两案九制”指导渔门小学疫情防控工作，同时组织师生认真学习的疫情防控文件精神，做到疫情防控常态化。

（五）认真分析质量提升瓶颈，努力寻求提升质量办法。

1.认真开展教学常规工作，做到有方案、有制度、有落实。

2.抓好入口年级，确保出口质量。一年级要求语、数学科消灭不及格；六年级监测努力提升语、数、外三科合格率，语、数、外单科尽力提升及格率，实现市抽测年级提升至全县第5位。

3.提升薄弱学科质量，缩小村小与中心校差距。长期以来，我校的英语学科是薄弱学科，特别是村小的英语更是拖了后腿。为此学校召开动员会，加强与英语学科教师交流，群策群力共同商讨提升英语教学质量的办法，同时调派英语教师到村小任课，通过一年的努力，全校英语教学质量有明显的提升，确保出口年级语、数、外三科教学质量。

（六）重视安全工作，构建平安校园。

1.学校成立校长为组长，4名副校长为副组长，中层干部，班主任，任课教师，保安为成员的安全工作组织机构。有9名专职保安，实行24小时轮流值班。制订有“门卫管理制度”，对外来人员实行出入登记制度。

2.学校安保设备设施齐全。重点部位均已安装监控且保证监控设施24小时正常有效运转。操场装有安全照明灯。教学楼、寝室配置灭火器、每层装有应急灯和安全指示牌。门卫值班室设有报警电话，值班人员和“护校队”配备有警棍、电棒、手电筒等必要的防护器械。

3.通过悬挂宣传标语，各班黑板报，每周五安全讲话，主题班会等形式，在重要节假日、周末向师生宣传交通、用电、食品卫生、防溺水、防火、防震等安全知识，开展安全教育。与教师、家长、学生签订相应安全承诺书。

4.开展安全应急疏散演练包括地震疏散演练、消防安全疏散演练、火灾逃生应急疏散演练等，为确保每次演练活动顺利进行，演练活动领导小组在演练的前要召开教师会，明确疏散路线、疏散顺序、集合地点和注意事项。

（七）开展体育、艺术活动，丰富学生校园生活。

1.以校本课程为依托，开展阳光体育运动。落实每天一小时的体育活动要求，每天上午安排30分钟的课间体操（课间体操与跑操相结合的特色大课间活动）和每天下午统一安排30分钟的大课间体育活动（没有体育课的当天，安排丰富多样的阳光体育活动）。

2.学校成立了“健魄笮人”运动队，有教练员5名，学生运动员47名。组建了“巧手笮艺”艺术社团，开展了绘画、手工活动，参加艺术社团学生70余名。

3.举办了第二十三届学校冬季运动会。共有6个年级50个班2329名运动员参赛，设置有100米短跑比赛，接力比赛，3分钟跳长绳、1分钟跳短绳，垒球比赛，扔沙包等比赛项目。

**取得的主要成效**

（一）坚持以“鱼跃教育”文化为主线，建设学校精神文化体系，为学校特色立魂，不断地充实、完善渔小特色文化体系。

（二）继续推行《笮山若水 鱼跃渔门渔门镇中心学校特色学校建设方案》，继续构建鱼跃课堂。

（三）在“五实”理念引领下，构建自主学习课堂教学指导的一般模式、鱼跃教育的课堂教学是以学生为中心的教学，是引导学生自主学习，学会学习的教学。

（四）2021—2022年度，渔门镇中心学校在市、县教育和体育局和渔门学区的正确领导下，经过全校师生的共同努力，完成全学年的教学任务，毕业年级县监测和四年级市抽测实现的进位，实现了学年初既定的“小步慢走，稳中求进”教学目标。

（五）教研方面。

1.本学年开展教研课题两项：游文刚主研的省级课题“农村少先队活动课的校本化实施及校本研究”，彭丝娟主研的市级课题“信息技术环境下微视频应用于乡村小学高段数学课后作业辅导的应用研究”。

2.安竹林在《时代教育》中发表的《农村小学信息技术教育的现状发展对策探究》获得一等奖；苏洪平2021年在《全国教育管理理论与实践创新论坛》发表的《浅谈美术教学中学生审美能力的培养》荣获一等奖；徐昌军在《中华传奇》中发表的《小组学习模式下的小学（道德与法治）教学策略探究》获得一等奖。

 (六）教育方面。

1.学校被县教育和体育局评为“德育工作先进单位”。教师徐昌军被市委宣传部和市教育和体育局评为“优秀德育管理干部”，李许容被市政府评为2021年攀枝花市优秀乡村教师，周佳佳被评为“优秀班主任”，冉金超被县教育和体育局评为“优秀德育管理干部”。

2.学生冉书瑜、安星语、张志豪被团市委、市教育和体育局、市少工委评为“攀枝花市优秀少先队员”；13名学生被市教育和体育局评为三好学生，8名学生被评为优秀学生干部；32名学生被县教育和体育局评为三好学生，16名学生被评为优秀学生干部。

3.2021年12月，学校运动员代表盐边县参加市教育和体育局组织的攀枝花市第四十届中小学校暨中等职业学校学生田径运动会。学生刘雪碧获小学女子组垒球第二名，学生沙家财获小学男子组400米第二名。

4.在2021年全国少年儿童世界和平海报第十展区（四川）盐边分展区初赛活动中获得县级一等奖5个，二等奖9个，三等奖10个，优秀奖10个。其中：贺金海等三名学生获B组一等奖，肖官艺等两名学生获A组一等奖。

**存在的主要问题、困难和改进措施**

（一）部分教师的责任心还不够强，工作不够细致。

（二）还需要加强班级管理，规范学生的行为习惯。

（三）对教学过程中的难点解决、后进生转化等问题组织相关人员探究，进一步提高学校的整体教育教学质量。

（四）语言文字工作还要进一步加强，师生在校园内还未形成说普通话的氛围。

（五）为教师搭建教学交流平台，如定期在学校中开展“师徒结对”活动。

（六）多了解教职工的思想动向，做好心理疏导工作。

（七）学校无周转房，年轻教师流失严重。学校积极向政府争取修建周转房，解决年轻教师住房问题。

# 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3,996.96万元。与2020年财政拨款收、支总计3,333.59万元相比，收、支总计各增加663.37万元，增长19.9%。主要变动原因是教师工资调整，职称变动，社保基数调整，2020年末结余结转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3,905.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,905.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3,996.96万元，其中：基本支出3,278.15万元，占82.02%；项目支出718.81万元，占17.98%；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）



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3,996.96万元。与2020年财政拨款收、支总计3,333.59万元相比，财政拨款收、支总计各增加663.37万元，增长19.9%。主要变动原因是教师工资调整，职称变动，社保基数调整，2020年末结余结转。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



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3,905.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出3,276.27万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.06万元，增长19.2%。主要变动原因是主要变动原因是教师工资调整，职称变动，社保基数调整，2020年末结余结转。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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3,905.33万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**3,246.33万元，占83.13%；教育费附加安排的支出(类)57.65万元，占1.48%；**社会保障和就业（类）**支出311.66万元，占7.98%；住房保障支出289.7万元，占7.42%；抚恤(类)0.07万元。

**205类02款02项 小学教育支出**3,241.68**万元**

**205类02款01项 学前教育支出4.65万元**

**205类09款99项 其他教育费附加安排的支出57.65万元**

**208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出291.1万元**

**208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出20.49万元**

**208类08款02项 伤残抚恤0.07万元**

**221类02款01项 住房公积金支出289.7万元**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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**3,996.96万元，**完成预算100%。其中：**

1. **教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为**3,318.67**万元，完成预算100%，**

**（1）其中人员经费支出3,205.6万元，分别为：**

**30101基本工资支出为938万元；**

**30102津贴补贴支出为205.08万元；**

**30107绩效工资支出为942.35万元**

**30108机关事业单位基本养老保险费支出为291.17万元**

 **30109职业年金缴费支出为20.49万元**

 **30110职工基本医疗保险缴费支出为160.49万元**

 **30111公务员医疗补助缴费支出为16.64万元**

 **30112其他社会保障缴费支出为32.76万元**

 **30113住房公积金支出为289.7万元**

 **30199其他工资福利支出为147.72万元**

**30304抚恤金支出为0.07万元**

**30305生活补助支出为148.6万元**

**30307医疗费补助支出为3.91万元**

**30309奖励金支出为0.17万元**

**30399其他个人和家庭的补助支出8.52**

**（2）公用经费支出71.67万元，分别为：**

**30201办公费支出为1万元**

**30213维修（护）费支出为1.91万元**

**30226劳务费支出为7.83万元**

**30228工会经费支出为36.99万元**

**30229福利费支出为23.94万元**

**（3）资本性支出0.88万元，分别为：**

**31002办公设备购置0.88万元**

1. **学前教育205（类）02（款）01（项）：支出决算为4.65万元，完成预算100%**

 **3、其他教育费附加安排的支出 205(类)09（款）99（项）支出决算数为61.72万元，完成预算100%**

**4、保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算**

**为291.1万元，完成预算100%，**

**5、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出20.49万元，完成预算100%**

**6、208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出为0.07万元，完成预算100%**

1. **221（类）02（款）01（项）: 住房公积金支出决算为289.7万元，完成预算100%，**

 **8、购房补贴 221（类）02（款）03（项）：支出决算数8.25万元**

 **9、用于教育事业的彩票公益金支出229(类)60(款)04(项) :支出决算数2.32万元**

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3,278.15万元，其中：

人员经费3,205.6万元，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、离休费、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72.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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4.08万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算16.91%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费压缩。

**（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0.69万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**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年持平，主要原因是我校无公务出国(境)安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是学校无公务用车。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

1. **公务接待费支出0.69**万元，**完成预算16.91%。**公务接待费支出决算比2020年公务接待费支出0.24万元，增加0.45万元，增长65.22%。主要原因是：因公务接待木里县被帮扶教师跟岗学习，接待小学品格教育实操培训专家团队。

**国内公务接待支出**0.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，46人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：接待木里县被帮扶教师跟岗学习4天，9人次，食宿费用0.61万元，接待小学品格教育实操培训专家团队1批次，11人接待费用0.08万元。

**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，盐边县渔门镇中心学校机关运行经费支出72.55万元，比2020年机关运行经费支出70.84万元增加1.71万元，增长2.41%。主要原因是原因是学校距离县城区较远，培训费、福利费、学校的公用经费、培训费、差旅费等产生的费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，渔门小学政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，渔门小学共有车辆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、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对会议费、培训费等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看培训费9.77万元，福利费23.94万元，工会经费36.99万元，差旅费12.81万元。通过学校科学实施，合理配置很好地达到预期效果如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映“办公费””会议费”“印刷费、邮电费、维修维护费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在4个以上的，选取4个项目进行公开，目标个数在4个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. 办公费、维护费、工会费、培训费等基本支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数718.81万元，执行数为718.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校正常工作的运转，通过走出去参加各类教育教学的培训，结对子帮扶，促进教育教学质量的提高，在教学中做到勤俭节约，有修复使用价值的物体通过修补来节约教学开支，减少浪费，有效地为盐边教育事业发展迈向更高一层。发现的主要问题：在实施过程中培训人选中结合教师所教学科调动人员培训，在培训期间产生的相关费用不能及时兑现，维修中的物品中有些未能及时做到监督检查。
2. 商品和其他支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数745.95万元，执行数为745.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，其他商品和服务支出支撑着学校的正常运作，保障学校的基本功能，促进学校全面健康发展

（3）工资福利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3044.32万元，执行数为3044.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全校教师的基本工资，社会保障、医疗、住房等，有效促进教师对工作的积极性，向往，提高教育质量打下坚定基础，促进教育事业健康发展，为盐边教育事业贡献作出一份努力。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是等。

5.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。

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。

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、**一**般公共预算拨款收入：205(类)02(款)02(项):小学教育 其他普通教育支出，县级财政当年拨付的资金收入。

10、其他支出：205(类)02(款)01(项):其他普通教育支出 指用于学前幼儿保教经费，

11、基本支出： 205(类)02(款)02(项):指其他普通教育支出，为保证事业单位正常运转，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：205(类)02(款)02(项) :其他普通教育支出，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、业务运行经费：205(类)02(款)02(项):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。

14、“三公”经费：205(类)02(款)02(项):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。

15、 208类05款社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：

16、 住房保障支出：221类02款住房改革支出：住房公积，指事业单位人员住房保障支出 。

17、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。

18、“三公”经费：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。

19、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年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 盐边县渔门镇中心学校运动场改造 | 实施单位 | 盐边县渔门镇中心学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 373 |  执行数： | 373 |
| 其中：财政拨款 | 373 | 其中：财政拨款 | 373 |
| 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 |
| 运动场改造面积6580平方米；学校雨污水管网改造220米，给水管改造500米；运动场文化建设（含LED灯、文化墙、运动场照明监控等强弱电改造工程 | 全部完成 |
| 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 | 运动场改造面积6580平方米；学校雨污水管网改造220米，给水管改造500米；运动场文化建设（含LED灯、文化墙、运动场照明监控等强弱电改造工程 | 动场改造面积6580平方米；学校雨污水管网改造220米，给水管改造500米；运动场文化建设（含LED灯、文化墙、运动场照明监控等强弱电改造工程）全部完成工程量 | 100% |
| 质量指标 | 进场材料 、设备检测合格率 | 所有子项目均应在年内竣工验收，因无法抗力或有正当理由的，已向主管部门报备的，可延后验收 | 100% |
| 时效指标 | 运动场改造面积6580平方米；学校雨污水管网改造220米，给水管改造500米；运动场文化建设（含LED灯、文化墙、运动场照明监控等强弱电改造工程 | 如期完成合同全部内容 | 100% |
| 成本指标 | 工程项目均按预算成本进行 | 在计划成本内完成建设任务，总体不超过合同约定的，各子项目均不超过计划成本， | 完成支付373万元， |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 成本节约，定期检查 | 对该项目每月至少定期检查1次 |  |
| 社会效益 指标 | 工作和学习环境 | 提升学校整体教学质量，营造良好的工作和学习环境 |  |
| 生态效益指标 | 文明施工 | 实施了文明施工措施，施工过程中未出现粉尘、废气、废水、固体废弃物，有毒气体，噪声、振动、施工照明等对人和环境的危害和污染，施工垃圾清理及时 |  |
| 可持续影响 指标 | 体现政策导向，长期保障教育教学工作持续发展，保障广大师生的生命安全。 | 2021年部门支出为我校各项工作正常运转。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达到 | 满意或基本满意 | 95% |

盐边县渔门镇中心学校

运动场改造工程资金绩效自评报告

运动场改造工程

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为了做好2021年度专项（项目）资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《盐边县财政局关于全面实施预算绩效管理的工作方案》文件精神，结合实际，在教育和体育局相关门部的指导下，对所申报项目进行立项、公开招投标、比选、对施工项目进行监督检查，我单位组织成立了绩效评价工作小组，对我校进行专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，进行绩效自评分析，总结，现将我单位绩效自评结果报告如下。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据盐边县渔门镇中心学校运动场改造工程招投标，投标地点盐边县教育和体育局五楼小会议室，资金盐财资行[2021]36号文件，项目资金来源中央补助358万元，省级补助15万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目实施过程中资金由财政下拨至一体化平台，实行专款专用，加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金，在资金使用过程中由施工方提出申请，监理检查验收工程进度是否符合申报条件，经单位财务人员申报上级主管部门进行审批拨付进度款，工程完工申报申请上级主管部门对工程进行竣工验收签字，按审计后申请资金拨付工程款到指定账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省财政厅，四川省教育厅《关于提前通知2020年农村义务教育保障机制中央和省级补助资金的通知》（川财教（2019）241号 ）,（川财教[2019]）245号，下拨2021年农村中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金，中小学校舍维修改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年盐边县渔门镇中心学校运动场改造项目373万元，主要工程量运动场改造面积6580平方米（约合9.87亩，含拆除更换原塑胶运动场、跑道、运动原有绿化树木移除换种，树池花池改造、旗台拆除改造），

1. 项目实现的具体绩效目标，目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划如下：

主要工程量运动场改造面积6580平方米；学校雨污水管网改造220米，给水管改造500米；运动场文化建设（含LED灯、文化墙、运动场照明监控等强弱电改造工程）

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本次所申报内容与实际建筑相符，申报目标符合理可行。

项目的建设由学校组成的领导小组，对该项目进行监督，查检，严格按照施工图纸进行验收，施工期间不间断地与监督方进行施项目接洽，对施工内容发现问题及时纠正，对问题的处理及时有效，保证工程的顺利进行并投入使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据盐边县发展和改革局的批复文件，项目资金通过工程造价进行预算，对增量部分进行报价、报告说明，上报上级主管部门进行审核同意，预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

**盐边县2021年中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 财政拨款（万元） | 财政支出（万元） |
| 1 | 2021渔门镇中心学校运动运动场改造工程 | 373 | 373 |

2．资金到位。

截至评价时点本校所有项目资金在年初预算时及修建项目的通过学校报告、政府采购、财评、立项等完成相关程序后财政部门及时下拨该款项到学校金财网平台。没有不到位和不及时情况。各项资金下拨情况如下：

该项经费为直达资金（川财教2020）239号为央维改资金358万元；川财教（2020）239号省级维改资金15万元。

3．资金使用。

汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

上级主管部门教育体育局成立了教育财务核算中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府的财务管理相关制度。

（三）项目财务管理情况。

上级主管部门教育体育局成立了教育财务核算中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了工程项目专项资金、会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度。我校建立健全校产登记、使用和维护制度，对全校校产进一步做好各室财产登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修，确保使用。在以现有教学教育设备的使用为突破口，用足用好现有设备的基础上，有计划有质量的添置教学设备。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、上级主管部门成立教育财务核算中心，按照上级主管部门的要求我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了项目申报管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

2、项目支出：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，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展。根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

（一）项目组织架构及实施流程（二）项目管理情况。

各项目实施中我校严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

学校修建项目管理严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，对中标项目进行公示。

（三）项目监管情况。

项目主管部门加强项目管理采取了严格的监管手段、监管程序、监管工作，取得了良好的效果。在项目实施过程中采取对监理进行监督，对施工作业流程进行督导，严格按照施工图进行监督验收，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2021年盐边县渔门镇中心学校主要工程量运动场改造面积6580平方米；学校雨污水管网改造220米，给水管改造500米；运动场文化建设（含LED灯、文化墙、运动场照明监控等强弱电改造工程）

资金使用为中央维改资金358万元，省级维改资金15万元；2021年7月16日开工，2021年9月3日完成施工全部内容

（二）项目效益情况。

在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉淀再次利用，废旧垃圾运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，减轻学生就近入学负担，为家庭节约开支，提到了社会及家长的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我校项目渔门镇中心学校运动场改造的特点、对学校采取假期施工作业，在不影响学校正常行课，对周边居民的日常生产生活造成影响，要求施工方做好文明施工，降噪、减少污染环境的评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对该项目进行总体评价，结论如下：

根据学校实际运行整体支出绩效情况：自评优良

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

## 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