2021年度

盐边县

温泉彝族乡中心学校

决算公开

目录

公开时间：2022年10月27日

[**第一部分 单位概况 1**](#_Toc29717)

[一、职能简介 1](#_Toc18079)

[二、2021年重点工作完成情况](#_Toc15756) 2

三、机构设置情况 4

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 5**](#_Toc2904)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc20396)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc26934)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc27935)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc22531) 6

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc23032)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc10637) 9

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc19809)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc26155)1

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc17323)1

[十、 其他重要事项的情况说明 1](#_Toc21884)1

[**第三部分 名词解释 1**](#_Toc31559)**4**

[**第四部分 附件 1**](#_Toc10655)**8**

[一、项目概况](#_Toc32236) 18

[二、项目资金申报及使用情况](#_Toc18632) 20

[三、项目实施及管理情况](#_Toc746) 21

[四、项目绩效情况 2](#_Toc22292)2

[五、评价结论及建议 2](#_Toc6868)2

[**第五部分 附表 2**](#_Toc30479)**3**

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc29533)3

[二、收入决算表 2](#_Toc29991)3

[三、支出决算表 2](#_Toc20123)3

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc7411)3

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc31808)3

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc12300)3

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc19840)3

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc204)3

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc24926)3

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc14325)3

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc21561)3

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc17541)3

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc29893)3

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc12107)

# 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：

## 一、职能简介

1．实施小学义务教育工作，促进基础教育发展，小学历教育等相关社会服务。

2．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。

2021年末财政供养人数为：在职人员31人，副高5人，中级13人，助理10人，员级4人，退休人员10人.遗属人员4人,在校生人数357人，住校生206人，随班就读4人，教学班 11个 ，

车辆情况，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、2021年重点工作完成情况

（一）八个抓手。

**1、抓好学校安全工作：**狠抓学校的交通安全、食堂食品卫生安全、学生人身安全。

**2、加强党风廉政建设，**狠抓班子带队伍、抓党的建设、认真履行党风廉政建设主体责任。

**3、抓队伍：**持续开展师德师风教育活动和教风大检查活动，规范教师从教行为。

**4、抓改革：**努力推进教育改革，积极争取相关部门支持，激发教育队伍活力。

**5、抓薄弱：**实施薄弱学校提升工程，补齐短板，努力缩小差距。

**6、抓能力：**深入开展大比武活动，全面提升干部队伍、教师队伍能力。

**7、抓督导：**坚持依法治教、依法治校，深入开展专项督导，进一步规范办学行为。

**8、抓健身：**围绕“实施健康中国战略”，开展全民健身活动，努力争取“康养+运动”项目。

（二）重点工作。

**1．深入学习贯彻党的十九大精神，围绕十九大报告中对教育提出的新目标、新任务、新要求和中央印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》、教育部颁布的《义务教育学校管理标准》(教基〔2017〕9号)，对标检查，梳理问题，制定措施，建立台账，落实责任，狠抓落实。**

**2．开展学校每周1次、学区每月1次、县教育和体育局局暗访抽查的教风大检查活动，切实防治教师教育教学不规范行为，巩固师德师风教育活动成果。**

**3．加强与相关部门的沟通衔接，努力争取教师管理机制改革有新突破。**

**4．制定薄弱学校办学效益提升工程计划，努力提升薄弱学校管理和办学水平，全面提升教育质量。**

**5．加快推进教育信息化建设，加强教师教育信息运用能力培训，提高使用效益。**

**6．加强教育对外交流合作，走“走出去引进来”路线，引进优质教育资源，形成本校优质教育资源。推进“法律进学校”工作。**

**7．加强督导工作，坚持依法督导，进一步规范教育行为，促进依法行政、依法治教、依法治校工作。全面落实《义务教育学校管理标准》，围绕管理规范化、精细化、常态化目标，开展达标评比活动。**

**8．加强校园安全管理工作，确保良好教育秩序。切实提升学校食品安全管理水平，保障广大师生饮食安全。**

**9．加强控辍保学工作，全面建好“四本台账”。**

**10．加强青少年思想道德建设和未成年人教育管理保护工作，建立健全特殊学生档案，全面落实关爱工作，高度关注未成年人犯罪。**

**11．组织开展丰富多彩的群众性体育、健身活动，推动全民健身。**

**12.开展班主任管理能力大展示和艺术节比赛活动。**

**13.切实抓好学校党建、政治思想、宣传工作和党风廉政建设工作，切实抓好信访维稳工作，树立教育良好形象**

（三）取得的主要成效。

**1.教学科研方面。**组织我校教师参加各级各类培训，本期国培2人次，省级培训2人次，市级培训69人次。完成了2019年-2020年度继续教育登记卡的审验工作。组织了教学技能大比武，我校参加县级教学技能大比武。各教研组还根据各学科的具体情况，组织了青年教师优质课、骨干教师献课、后位教师磨课。强化教研组教研内容的实效性，加强了教学进度的管理。进一步落实“五项管理”。加强了对学校功能室的常规管理，迎接了市、县技装部门对我校功能室的督导工作，获得好评，加强了一体机的管理、维护，一体机的管理步入正轨。组织我校教师信息技术2.0提升学习，圆满完成希沃培训。

**2.德育方面。**强化学校三操，分年级跑操、广播操、笮山歌庄、眼保健操，加强督查、评比。在各级活动中均取得了显著成绩，组织学生参加2021年艺术展演，组织学生参加全县中小学生篮球运动会等。从事德育工作的老师也有多人被评为县、市级的“优秀德育工作者”、“优秀班主任”、“师德标兵”和“优秀德育管理干部”。

（四）安全法治方面。

积极参加和开展了一系列的法治宣传教育教育活动。本学期按计划、分步骤的完成了2021-2022学年秋季学期的安全、法治工作、任务。

三、机构设置情况

盐边县温泉彝族乡中心学校下属二级单位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608.12万元。与2020年度收、支总计534.84万元相比，收、支总计各增加73.28万元，增长13.7%。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）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计551.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.06万元，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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计608.12万元，其中：基本支出519.09万元，占85.36%；项目支出89.03万元，占14.68%；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608.12万元。与2020年财政拨款收、支总计534.84万元相比，财政拨款收、支总计各增加73.28万元，增长13.7%。主要变动原因是教师工资调整，职称变动，社保基数调整。

（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606.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出522.02万元，相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.93万元，增长16.27%。主要变动原因是教师工资调整，职称变动，社保基数调整。

（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606.95万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**506.99万元，占83.53%；**社会保障和就业（类）**支出53.11万元，占8.75%；住房保障支出46.84万元，占7.72%。

**205类02款02项 小学教育支出**504.08**万元**。

**205类02款01项 学前教育支出2.11万元**。

205类09款99项 其他教育费附加安排的支出0.8万元。

**208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.01万元**。

**208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出12.1万元**。

**221类02款01项 住房公积金支出42.6万元**。

**221类02款03项 购房补贴支出4.24万元。**

（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**606.95万元，**完成预算100%。其中：**

1. **教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为**504.08**万元，完成预算100%**。

**2.205（类）02）01（项）：支出决算为2.11万元，完成预算100%。**

**3.205(类)09(款)99(项)其他教育费附加安排的支出0.8万元。**

**4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为41.01万元，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12.1万元，**完成预算100%。**

**6.住房公积金221（类）02（款）01（项）: 支出决算为42.6万元，完成预算100%。**

7.221**（类）**02**（款）**03**（项） 购房补贴支出**4.24万元，**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519.09万元，其中：

人员经费506.71万元，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12.38万元，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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（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%。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，**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）支出决算与2020年持平，主要原因是无出国（境）支出。

**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与2020年持平。主要原因是无公务用车支出。

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**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是无公务接待支出

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）业务运行经费支出情况。

2021年，盐边县温泉彝族乡中心学校业务运行经费支出89.03万元，比2020年业务运行经费支47.9万元，增加41.13万元，增长46.2%。主要原因是：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，温泉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。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，温泉小学共有车辆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。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从评价情况来看办公费32.15万元，印刷费0.8万元，维修（护）费24.54万元，劳务费4.08万元，通过学校科学实施，合理配置很好地达到预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

（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87.86万元，执行数为87.86万元，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。下一步改进措施：在今后工作中努力改善工作中的不足，提高办事能力。

（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78.56万元，执行数为78.56万元，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460.16万元，执行数为460.16万元，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，为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力量。

（4）对个人和家庭的补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算69.4万元，执行数为69.4万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了学校遗属人员基本生活，有效化解了社会矛盾，提社会效益。

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：指县级财政当年拨付的资金。

10、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

11、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13、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。

14、“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；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

22.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。

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 | | 盐边县教育和体育局 | | 实施单位 | 盐边县温泉彝族乡中心学校 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 |
| 其中：  财政拨款 | 30 | 其中：  财政拨款 | 30 |
| 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 | |
| 明德楼和教学综合楼连接处进行改造，计划新建教学力助用房约120平方米，项目资金30万元，其中施工设计费5700元， | | | 完成全部内容 | |
| 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 | 明德楼和教学综合楼连接处进行改造，计划新建教学力助用房约120平方米 | 2021年8月25日完成全部内容 | 100 |
| 质量指标 | 按照施工合同全部内容，根据建筑法、工程设施管理规定等 | 按质按量在规定的时间内完成工程全部内容 | 100 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 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。 | 100 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 项目建成后，改善了学校教学环境，美化校园，提高了全校师生的生命和财产安全，促进教育教学发展，得到社会好评。 | 提高了教育教学质量 | 100 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 严格按照学校各项规章制度，加强财政资金管理，提高资金使用效率 | 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。 | 确保本单位正常运转、完成日常工作任务。 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 满意度指标达到95%以上 | 满意 | ≧95 |

盐边县温泉彝族乡中心学校教学楼扩建

专项（项目）资金绩效自评报告

（教学楼扩建）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1、盐边县温泉小学校在该项目管理中的职能为监管、督导、配合施工方完成所建项目的全部内容，根据施工进度进行工程款的申请拨付。**

**2、项目立项、资金申报的依据。**

根据盐财资行[2018]247号下达2018年农村中小学校舍维修改造中央转移文件资金30万元。

**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。

项目资金执行会计制度，根据工程内容、进度由施工方

开具工程进度拨付申请书，由学校领导小组对项目工程进度监督验收，由学校财务报请财政进行审核支付。

**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》盐财资行[2018]247号，下拨2018年农村中小学校舍维修改造中央转移文件资金，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。**

明德楼和教学综合楼连接处进行改造，计划新建教学力助用房约120平方米，计划2021年完成。

**2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。**

**项目所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。

目标项目通过学校领导小组可行性研究报告、评估、制订目标制度，考核评分细则、公示。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据[2018]247号，下拨2018年农村中小学校舍维修改造中央转移文件.

（二）资金计划、到位及使用情况。

盐边县2018年义务教育校舍维修改造中央补助资金拟建奥迪妈妈资金安排预算表

1 明德楼和教学综合楼连接处进行改造，计划新建教学力助用房约120平方米， 资金计划。根据川财教【2018】241号下达下拨2018年农村中小学校舍维修改造中央转移资金30万元。

2.资金到位。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。全部到位

3.资金使用。建立健全校产登记、使用和维护制度，对全校资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）项目财务管理情况。本单位项目实施细则中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时无迟延情况，会计核算规范合理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务审核中心，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。

（二）项目管理情况。

1、我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务审核中心，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，在县教育和体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。

（三）项目监管情况。

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。

校园基础建费，计划2021年完成。在项目实施中均保质保量，按时完成。

（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。

学校整体支出绩效情况：自评优良

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

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