2021年度盐边县

红果彝族乡中心学校

决算公开

目录

公开时间：2022年10月26日

[一、 职能简介 1](#_Toc23998)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc7427)

三、机构设置情况 7

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc19403) 8**

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc18911) 8

[二、 收入决算情况说明](#_Toc32714) 8

[三、 支出决算情况说明](#_Toc18475) 9

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc25967) 9

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc12745)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc6670)2

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc28600)3

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc11642)4

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc17697)4

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc9176) 14

**[第三部分 名词解释](#_Toc3419) 16**

**[第四部分 附件](#_Toc13789) 19**

[一、部门（单位）概况 2](#_Toc18337)1

[二、部门财政资金收支情况 2](#_Toc10300)1

[三、部门整体预算绩效管理情况 2](#_Toc16363)2

[四、评价结论及建议 2](#_Toc6860)2

**[第五部分 附表 2](#_Toc30993)5**

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc21369)5

[二、收入决算表 2](#_Toc24262)5

[三、支出决算表 2](#_Toc16063)5

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc25830)5

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc32041)5

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15720)5

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc9736) 25

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc25281)5

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc12474)5

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc17043)5

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc16685)5

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc29340)5

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc14732)5

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc27191)5

# 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：

## 职能简介

1.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．机构情况，包括当年变动情况及原因。

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55人，副高12人，

中级23人，助理20人，退休人员32人.遗属人员1人,在校生人数

356人，住校生246人，随班就读10人，教学班16个 ，

车辆编制0辆，实在车辆0辆。

## 二、2021年重点工作完成情况

红果彝族乡中心学校现有15个教学班（含红坭、苏家坪幼教点各一个幼教班级），学生数356人。期中少数民族学生数327人，少数民族女生数168人，建档立卡贫困户子女154人，低保子女数17人，农村特困救助供养人数3人，残疾学生9人，送教到家6人，留守儿童4人。

1. 党建工作。

1.依托“三会一课”，开展党建思想建设

一年来，学校支部按照教体局党委的要求，以党的十九大为指引，积极落实党建工作责任制，深入学习贯彻科学发展观和党的群众路线，努力工作、廉洁自律，支部书记团结带领支部一班人知难而进，完成了上级交给的各项任务，较好的实现了工作目标。年初，以“党的作风建设永运在路上”为思路，主持召开支委会，结合学校教育教学实际，以强化党组织建设和党员队伍管理，充分发挥党支部和党员在实现全面提升教育教学质量、办人民满意学校目标中先锋作用为重点，认真拟定了党支部年度工作计划；年中，借“七一”党建为契机，组织开好党员民主生活会；年末，积极筹划召开支部党员民主评议大会。顺利完成本年度党建各项工作。

2.开展党建活动，扎实服务型基层组织建设

一是扎实组织制度建设。为充分发挥好领导班子“龙头”作用，通过严格执行领导干部带头签到制度、校门值守制度、住宿部值班制度、校园巡查制度等，加强了领导干部带头服务、带领服务、带动服务的自觉性，营造了其他普通党员教师从自身做起，早来晚走，认真上好每一节课，认真做好自己的业务工作的良好风尚，也有效推动学校服务型党组织、服务型班子的建设，进一步引领了校风教风。

二是扎实组织活动开展。本年度，学校支部结合“两学一做”学习教育，组织全体党员同志收看党史学习宣传，开展组织生活，重温革命历史，接受革命传统教育。通过珍贵的历史照片、长征文物和革命斗争的历史介绍，广大党员深刻感受了红军长征的英勇业绩和革命志士前赴后继的革命精神，广大党员深受教育。

三是扎实提升支部党员的服务意识。本年度，党支部密切联系师生，深入各个年级组，开展卓有成效的年级组活动，让师生感受到党组织的关怀，做师生的贴心人。同时，我们坚持做好教职工的政治思想工作，激发了全体教职员工的工作热情，提高了教育教学能力，营造了和谐奋进的工作氛围。

3.开展党员亮身份活动。本年度，红果学校支部通过深入开展“亮身份、做承诺、当先锋、树形象”活动，教育引导广大党员时刻铭记党员身份，坚持“四讲四有”标准，履行党员义务，在教育教学和社会生活中起先锋模范作用。通过深入开展活动让党员干部做到沉下心来教书，静下心来育人，时时处处把党员形象树起来，扎实工作、有效地促进了党员教师的工作作风转变。

4.开展党员干部“三走进”活动。一是行政班子走进教师——支部要求，每个班子成员要走进教师，了解教师的需求，关注教师想什么、盼什么、急什么、要什么，真正与教职工打成一片，切实改变会风，开短会、开务实会，随时随处关心教师疾苦，问计于民，问政于民，问效于民，把全体教师的疾苦放在心上，落实到实际中。二是党员教师走进学生——我们要求，党员教师要站稳课堂，站好课堂。主张“校级领导带头承担主科教学”，推进了副校长担任数学课教学；我还鼓励和主张行政班子成员带头上公开课、示范课，有效地提升了学校的绿色质量。

1. 教学工作。

1.加强领导，把工作落到实处。

本学年学校教学工作在校长室的支持和领导下按照计划有质量的完成。马正权校长经常进行“推门听课”并亲自参与下乡教学常规工作检查。学校各教研组在教务室和教科室的组织下进行了教师观摩课、集体备课等活动，还对全校教师的各科作业、笔记、记录性材料进行了督促、考查、指导，且都按照要求有质量的完成。可以说学校教研组的任务完成起到了促进作用。

2.加强教学过程管理，牢固树立教学工作的中心地位。

开学初教学领导深入课堂听“推门课” ，对“常态课”进行研讨，组织进行聚焦课堂人人一节课的教学，在教学活动中，要求老师们尽量使用电子白板教学，做到省时高效，激发学生学习的兴趣，向课堂要质量，培养了学生的能力。加强了教师的集体备课，增强领导和指导教学工作的针对性，带动我校整体教学工作的提升。使得教学工作开展得真实有效。

3.本学年教务室、教科室还组织了1-6年级的写字比赛活动、高年级的现场作文比赛活动，这些活动在各位班主任的积极配合下完成的比较好，从而督促了学生的学习，提高了学生学习兴趣。

（三）德育工作

1.不断完善校园文化建设， 加强班集体建设， 铸就良好班风。

2. 在常规教学管理中， 培养良好的习惯， 努力提高学生素质。

3．文明礼仪习惯的养成。 这主要包括学生的仪容仪表、 言行举止等。

4．经常性利用班队会课、 宣传栏、 国旗下讲话做好宣传工作等， 切实把学校安全落实到实处。

5．对学生的行为习惯、 文明礼仪和公德秩序进行系列教育宣传活动， 对学生和家长进行环境教育和宣传， 使校门口保持干净。

6． 做好一期黑板报、 布置校园文化橱窗、 布置心愿墙。

7．开展“永远跟党走奋斗新征程”爱国主义读书教育活动。

8．开展“呵护孩子眼睛 拥有光明未来”主题教育活动。

9．开展“珍爱生命 远离烟草”世界无烟日主题教育活动。

10．开展“珍爱生命 远离毒品”世界禁毒日主题教育活动。

（四）后勤安全工作

后勤安全具体工作根据年初总务工作计划，总务工作做到长计划与短安排相结合，有条不紊地开展工作。

1.开学前，为了保证师生能在行课时间准时按课表上课，我们总务部门全体后勤人员提前两天就来校上班，打扫好学校食堂卫生，进行试餐等，同时添置好必要的办公用品和教育教学用具。为开学第一天就能按课表上课做好了物质准备。

2.每学期初及时将教材从书店运到学校，并分发到各班主任手上，保证学生正常使用教材。  
 3.调配各年级课桌，更换各年级门牌，维修桌椅板凳。  
 4.本学期更换水龙头约50个、开关15、电灯泡15个，更换办公室门锁5把，更换门窗玻璃、安全出口指示、维修寝室厕所等。

5.认真履行职责，规范采购行为。根据县教育和体育局核算中心要求做好学校教育教学经费的预算工作。进一步规范采购行为，严格履行财务手续，做到票据规范，手续齐全。在总预算金额不变的情况下，多为学校教学工作服务。  
 6.加强硬件建设，改善了办学条件。在争取上级拨款的同时，学校克服困难，加强硬件建设。为改造学校操场，积极主动与上级部门联系，争取相关资金。  
 7.安全工作警钟长鸣。为了加强校园安全，学校两名教师负责门卫工作，学生寝室专人管理，学校与相关人员签定了安全责任状。学校总务处定期检查电线、教学设施、床铺安全，并重点检查了食堂、超市食品卫生安全工作,及时清理变质或过期食品;对寝室、厕所、厨房进行消毒、除蝇等，对个人卫生经常检查;对其他安全隐患及时采取相应措施，消除安全隐患。一学期来，学校没有发生一起因电线、教学设施、床铺安全发生的学生人身安全事故，食品安全事故发生率为零。

（五）教师培训工作

1.本期组织教师培训情况较好，参加省级培训1人次，市级培训13人次，县级培训2人次，校级培训47人次，网络培训47人次。

2.完成学校教师个人继续教育登记。

3.完善学校教师信息系统更新。

4.本期按时完成电教相关工作。

5.完成学校临时安排的工作。

（六）工会工作

学校工会积极组织教师开展了教师节、元旦节、三八节、五一节、端午节等活动；组织工会干部及学校领导看望慰问住院职工及退休教师。

（七）少先队工作

1.真对待每⼀次升旗仪式；

2.真抓好校内纪律、卫生督促检查工作；

3.强班集体建设，树立良好班风；

3.化日常行为规范训练；

4.展丰富多彩的班队活动；

5.养学生的健康向上的心理素质。

**取得的主要成效**

1.校全年安全责任事故发生率为“0”。

2.织全校教职工及离退休教师进行体检。

3.永远跟党走奋斗新征程”爱国主义读书教育活动中取得了讲故事第二名，知识问答第三名。

4.书教育活动中20人荣获优秀奖。

三、机构设置情况

盐边县红果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1,013.87万元。与2020年度收、支总计939.82相比，收、支总计各增加74.05万元，增长7.88%。主要变动原因是教师工资调整，人员职称晋升，社保调整。

（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997.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997.82万元，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1,013.87万元，其中：基本支出946.53万元，占93.36%；项目支出67.34万元，占6.64%；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1013.87万元。与2020年度收、支总计939.82相比，收、支总计各增加74.05万元，增长7.88%。主要变动原因是教师工资调整，人员职称晋升，社保调整。

（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1013.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出917.83万元，相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.04万元，增长10.46%。主要变动原因是教师工资调整，人员职称晋升，社保调整。

（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1,013.87万元，主要用于以下方面:**一教育支出（类）**839.74万元，占82.83%；**社会保障和就业（类）**支出96.94万元，占9.56%；住房保障支出77.19万元，占7.61%。

**205类02款02项 小学教育支出**835.71**万元**

**205类02款01项 学前教育支出1.12万元**

**205类09款99项 其他教育费附加安排的支出2.91万元**

**208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.18万元**

**208类05款06项** 机关事业单位职业年金缴费支出18.76万元

**221类02款01项 住房公积金支出77.19万元**

（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1,013.87**，**完成预算100%。其中：**

1.205（类）02（款）02（项）: 支出决算为836.83万元，完成预算100%。

2.205（类）02（款）01（项）: 支出决算为1.12万元，完成预算100%。

3.其他教育费附加安排的支出205（类）09（款）99（项）：支出决算为2.91万元，完成预算100%

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为78.18万元，完成预算100%，

5.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）**:** 支出决算为18.76万元，完成预算100%，

6.住房公积金221（类）02（款）01（项）: 支出决算为77.19万元，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946.53万元，其中：

人员经费924.17万元，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22.36万元，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%，决算数小于预算数持平的主要原因是学校无公务接待支出、元公务用车支出、无因公务出国（境）支出。

（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）支出决算比2020年持平。主要原因是无公务出国（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比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。

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

**国内公务接待支出**0万元。

**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）业务运行经费支出情况

2021年，盐边县红果彝族乡中心学校业务运行经费支出67.34万元，比2020年机关运行经费支出69.53万元，减少2.19万元，增下降3.15%。主要原因是学校离县城较远，所产生办公费、培训费等经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2021年，盐边县红果彝族乡中心学校政府采购支出总额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，盐边县红果彝族乡中心学校共有车辆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、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

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初预算会议费2.18万元，工会费10.42万元，福利费5.84万元。维修（护）费8.89万元，差旅费1.4万元，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。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：县级财政当年拨付的资金收入。

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.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、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、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。

16.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。

17.教育支出**（205类）教育费附加安排的支出（09款）农村中小学教学设施（99项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。**

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算整体绩效目标自评** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | | 实施单位 | 盐边县红果彝族乡中心学校 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 997.82 | 执行数： | 997.82 | |
| 其中：  财政拨款 | | 997.82 | 其中：  财政拨款 | 997.82 | |
| 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 | | |
| 促进农村学校基础教育发展。小学学历教育 | | | | 基本支出：946.5万元（包括：工资福利支出822.2万元；商品和服务支出22.4万元；对个人和家庭的补助支出101.9元）  项目支出：67.3万元（包括：商品和服务支出54.5万元；对个人和家庭的补助8.9万元；其中办公设备购置3.9万元。） | | |
| 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1 | 工资福利支出 | | 完成全年工资支出822.2万元 | | 100 |
| 2 | 公用支出 | | 完成上年结余结转22.4万元 | | 100 |
| 3 | 对个人和家庭的补助支出 | | 完成住校生肉食、生活补助、医疗、奖励101.9万元 | | 100 |
| 4 | 商品和服务支出 | | 办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会费等支出154.5万元 | | 100 |
| 5 | 对个人和家庭的补助 | | 生活补助（肉食补助）8.9万元 | | 100 |
| 6 | 资本性支出（基本建设） | | 完成全年办公设备购置、专用设备购置3.9万元 | | 100 |
| 质量指标 | 工资、福利、商品和服务支出 | | 公用经费（办公费、劳务费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等保障学校基本健康运行的对外兑付）工资福利支出每月按时上报财政局，下发至经财网，按时兑付商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、劳务费等） | | 全部完成100% |
| 时效指标 | 按照学校年初工作计划，有计划的实施，全年工作有序推进 | | 1-12月全部完成 | | 100% |
| 成本指标 | 工资福利等支出；日常公用支出；对个人和家庭的补助支出 | | 按时支付人员工资福利等支出；据实支付日常公用支出；支付退休人员补助等、住校生生活补助； | | 100% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  |
| 社会效益 指标 | 通过相关政策的实施，有效保障了学校正常运转，很大的程度改善教育教学环境，改变学生的生活陋习，促进良性教育发展，教学成绩显著提高，产生了很好的社会效益。 | | 按照上级主管部门要求，会计制度，学校各项制度，顺利开展业务，完善支付流程，基本保障了学校预算财政资金的正常、规范、有序支付。 | |  |
| 生态效益 指标 |  | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | 2021年部门支出为我校正常运转、完成日常工作任务以及学校维修改造，延长了固定资产的使用，减少了资金的开支，达到可持续目标。 | | 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。 | |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度达到基本满意及以上。 | | 满意度指标达到95%以上 | | 95% |

盐边县红果彝族乡中心学校

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

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．机构情况，包括当年变动情况及原因。

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55人，副高12人，

中级23人，助理20人，退休人员32人.遗属人员1人,在校生人数384人，住校生246人，随班就读10人，教学班16个。

车辆编制0辆，实在车辆0辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度部门财政拨款997.82万元。 年初结转和结余16.05万元。收入总计1013.87万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年度部门财政资金支出1013.87万元（其中教育支出839.74万元，占总支出的82.83%；**社会保障和就业（类）**支出96.94万元，占9.56%；住房保障支出77.19万元，占7.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年边县盐边县红果彝族乡中心学校校部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均严格按照预算法及上级主管部门流程操作无违规情况发生。

（二）结果应用情况。

2021年边县盐边县红果彝族乡中心学校校绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈优良。

四、评价结论及建议

无

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