2021年度盐边县城第一小学校决算公开

目录

公开时间：2022年10月26日

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc18659)**

[一、职能简介 1](#_Toc30316)

[二、2021年重点工作完成情况 2](#_Toc1497)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 12](#_Toc21202)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc18948)

[二、 收入决算情况说明 12](#_Toc26421)

[三、 支出决算情况说明 13](#_Toc473)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc7476)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc26725)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc7146)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc3729)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc22442)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc22119)

[十、 其他重要事项的情况说明 18](#_Toc21641)

**[第三部分 名词解释 20](#_Toc4548)**

**[第四部分 附件 25](#_Toc9250)**

**[第四部分 附件 26](#_Toc19178)**

**[第五部分 附表 31](#_Toc4345)**

[一、收入支出决算总表 31](#_Toc13515)

[二、收入决算表 31](#_Toc25888)

[三、支出决算表 31](#_Toc31857)

[四、财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc2690)

[五、财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc15730)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc16811)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc149)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc14599)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc26704)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc26632)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc14809)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc9325)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc3017)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc19164)

# 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

(一)．主要职能。

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)。

（二）．机构情况，包括当年变动情况及原因。

盐边县城第一小学校是盐边县教育和体育局下属独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）.人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位2021年编制74人，人员情况：2021年末财政供养人数为：在职人员64人，退休人员99人.遗属人员1人 ；专任教师64人。其中副高职称6人，一级教师41人，二级教师17人。本科学历33人，大专学历41人。省级骨干教师3人，市级学科带头1人、市级骨干教师8人，县级学科带头5人、县级骨干教师8人。学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全，学校图书室有各类图书31503册，人均24册，全校有教学班29个，一年级5个，二年级5个；三年级6个；四年级5个；五年级4个；六年级4个班，全校学生1276人，随班就读8人。

## 二、2021年重点工作完成情况

学校概况

盐边县城第一小学校初建于清•宣统二年（1910年），名为“盐边县立小学堂”。1997年7月， 因二滩水利发电站的落成，原“西郊小学”与“东方红小学”随县城南迁合并命名为盐边县城第一小学校。占地面积12611平方米（19亩），总建筑面积10022平方米。

（一）教师基本情况

现有在岗教职工87人，核编人数74人，其中，党员教师32人，学校教师平均年龄45.5岁。各级各类骨干教师、学科带头人25人，占教师总数的29%。

（二）学生基本情况

1.学生人数

2021学年度有29个教学班，毕业生238人，新招生221人，在校学生1276人，少数民族学生438人，精准扶贫子女数65人，残疾学生数8人。

2.学校生源情况

县内正住户口占29.8%，县内进城务工人员和在县城投亲靠友或购房人员的子女42.3%，县外流动人口子女27.9%。

3.功能室情况

现有图书室和计算机室各一间，其余功能室在建，有各类图书31503册，人均24册。

4.学校干部配备情况

学校设置校级干部4人。党支部书记谢正云主持学校全面工作；李富荣，支委委员，副校长；王迈，支委委员，副校长；曾正光，副校长。下设德育、党政办、教务、总务、教科、法制安全、少先队大队辅导员、工会等科室。

5.岗位设置情况

高级教师岗位11个（15%），中级教师岗位33（45%），现已超8人。

二、学校所开展的工作及成果

（一）加强党建及思想政治工作，筑牢意识形态防线

学校成立了意识形态工作领导小组，学校党支部书记担任组长，是第一责任人，全面负责意识形态工作的常态化、制度化和科学化，主抓推进、落实、督查等工作。党支部及学校领导班子成员根据自身工作分工，按照一岗双责的要求，负责分管年级、科室的意识形态工作。

严格执行党支部工作“十规范”，利用“三会一课”，教职工大会，切实贯彻学习党的十九大以来的中央、省、市、县各类文件精神，重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚持“四个自信”，做到两个维护。提高政治站位和政治自觉，强化责任担当。

以“两学一做”学习教育，“不忘初心、牢记使命”，“守纪律、提效能、强执行、做表率”等主题教育，进一步增强了教职工在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的政治自觉和行动自觉。

抓好师德师风建设和廉政建设，筑牢思想防线，用制度和警示案例提醒教师，思想道德认识不越红线，坚守党员本分，牢固树立底线思维和红线意识。通过教职工专题政治学习、签订承诺书、评优等途径，坚定理想信念，弘扬高尚师德，严守师德底线，引领广大教工积极投身教育综合改革，以强烈的使命感当好学生引路人，争做“四有”好老师。

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

我校认真落实“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》、推送微信公众号等方式，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，确保孩子们有充分的休息时间、锻炼时间、睡眠时间。

1.按照上级文件要求，学校结合实际制定作业管理制度和公示制度，做到班级作业有公示，班级作业有登记，班级作业有审核（班主任）。

2.学校结合实际制定手机管理制度。各班利用班会、家长群等进行宣传教育，学生使用手机的坏处，并要求原则上学校不允许学生带手机进学校，如特殊情况需带手机就的由家长向学校提出申请，经学校同意后带进学校由班主任统一保管，学生放学后再带回家。

3.课外读物管理。我校严格把控校外读物来源，一是由省教同意推荐的数目，并由省教统一配送。二是图书室管理员就图书室所有书目进行全面清理审核登记，凡是不适合的全部清除。三是学生自己带进学校的由班主任进行审核。

4.健康体质管理。一是我校严格执行国家课程标准，开齐体育课（一、二年级每周4节，三至六年级每周3节。）。二是积极参加上级部门组织的各类赛事。三是认真开展大课间操，确保30分钟的锻炼时间。四是认真开展一年一度的学校运动会、篮球联赛和足球联赛。五是切实搞好学生的体质健康和视力测试，近年来学生体质不断增强，视力也不断变好。

5.睡眠管理。我校没有住校生，各班利用班会、家长群等进行宣传教育，小学生每天睡眠时间应达到10小时，小学生上午上课时间一般不早于8:20，学校不得要求学生提前到校参加统一的教育教学活动。小学生就寝时间一般不得晚于21:20。

6.“双减”工作。切实减轻学生课业负担和校外培训负担，按要求我校严格执行一、二年级无家庭作业，三、四年级作业总量控制在60分钟内；学生在校外培训机构不得组织学科类的培训和补课。

（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.成立了学校安全管理工作领导小组，建立健全了安全保卫工作领导责任制和责任追究制，拟订了《盐边县城第一小学校各项安全工作管理制度》《学校安全工作考核细则》等安全管理制度及各类安全工作预案。层层签订安全责任书。加强了安全隐患排查和门卫外来人员进出登记制度，建立了“安全台帐”。加强了对全校师生的安全教育活动。坚持了每月一次的安全应急疏散演练活动。加强了对全校师生及食堂工作人员的安全知识培训。加强家庭与学校之间的联系，让家长参与到学校安全管理之中教育，学校安全工作已形成常态化、课程化、规范化。

2.学校认真落实“三防”建设工作，配齐安全防护、应急处置装备，校园视频监控全覆盖，学校安全管理制度健全。学校积极与相关部门配合，加强校园周边环境治理，排除安全隐患。

3.学校按照上级最新版疫情防控指南，结合实际情况制定了《盐边县城第一小学校新冠肺炎疫情应急处置预案》、《盐边县城第一小学校新型冠状病毒疫情防控工作应急处置预案》、《盐边县城第一小学校新冠肺炎疫情防控具体工作方案》。教师坚持每天扫码、亮码、测温进校园，并进行登记。坚持做好每天两检（晨检和午检），要求班主任做好缺勤登记和因病追踪登记了，认真落实疫情防控工作。

4.学校设立心理辅导室，并建立心理健康辅导咨询热线，定期针对学生、家长、教师开设个别辅导和心理教育活动。每个月的最后一周班主任教师利用班会课根据本班具体情况开展心理活动课。

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

1.我校充分学校利用校会和寒暑假校本培训时间，组织学习《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学教师违反职业道德处办法》《新时代中小学教师执业行为十项准则》等法律法规，加强师德师风教育，与教师签订《盐边县城第一小学教师个人师德师风承诺书》。

2.加强教师校本培训，结合名师工程，进行骨干培训。通过骨干教师上示范课、年级教师和新进教师上教研课，学科集体评课等形式，推动课改的研究，促进成功课堂教学经验的普及和推广，全面提升学科教师的教学水平。

3.学校制定了《盐边县城第一小学校职称评聘方案》《盐边县城第一小学校教职工年度考核细则》《盐边县城第一小学校绩效工资分配方案》等，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、德育常规和艺体、卫生管理规范，促进学校特色发展。

1.德育工作以优质学校创建为契机，传承百年文化底蕴，设立经典诵读体系，把每周三、五早自习确定为班级学生阅读时间，通过故事会、演讲比赛、经典诵读，“一木环保”的征文等活动，打造书香校园；设立艺术培育体系，通过校园艺术节，运动会、足球、篮球联赛、书画比赛，打造经典校园；设立雅行教育体系，利用班队会，国旗下的讲话，班级学习园地，法律讲堂，宣传栏等教育阵地，以社会主义核心价值观和行为习惯养成教育为核心，打造礼仪校园；设立特色文化体系，以“快乐学习、健康成长”为核心理念，构建学习课堂+运动课堂、兴趣课堂、艺术课堂的“1+N”教学圈，打造品牌校园，构建出盐边县城第一小学校独有的人文特色，促进学生成长，让社会满意，让家长放心。本学年学校开展了国学经典诵、写、讲系列活动、“庆六一跳蚤市场”活动，成功组织了以“学党史 感党恩 红领巾 心向党”新队员入党仪式暨主题队日活动、“童心颂党 筑梦起航”为主题的毕业典礼、“给力新学期 做最好的自己”为主题的秋季学期开学典礼、“请党放心 强国有我”新队员入队仪式等。

为促进学生的全面发展，我校加强了艺体教育工作，继续推进“城市少年宫”、“足球示范校”、“飞天阳光俱乐部”建设，认真做好冬季田径运动会、足球班级联赛、校园艺术节展演、六一、元旦书画展、夏季跳绳比赛、高年级班级篮球联赛等全校大型艺体活动的开展。2019年，学校篮球队参加“姚基金希望小学篮球季联赛”获全省小组第一名。2020年12月，学校代表队参加“攀枝花市中小学生2020年艺术展演活动”获朗诵类团体一等奖。2020年12月，学校舞蹈《鱼儿欢歌》参加“攀枝花市中小学生2020年艺术展演活动”获舞蹈类一等奖。2021年4月，学校女子、男子篮球队参加“盐边县第十届中小学生校园篮球联赛”分别获得小学女子组第一名、男子组第二名。2021年4月，学校组织学生参加“2020全国青少年儿童世界和平海报”获卓越组织奖。2021年7月1日，学生吕丰吉代表攀枝花市在“百年光辉历程 全面建成小康”四川省青少年爱国主义读书教育活动讲故事比赛中获得一等奖。2021年10月，学校女子足球队参加“攀枝花市青少年足球训练中心布点学校联赛”女子组第四名。

2.狠抓师德师风建设和教学常规管理，发挥制度优势，深化课堂教学改革，促进教学质量的稳步提升。加强教师队伍建设，努力提高教师的素质，紧抓“打造优质学校”的契机，确立“有效开展校本研修，提升教师核心素养”的团队建设。通过走出去学回来、校本研修、传帮带等方式，营造教研氛围，“倒逼”教师主动更新知识储备，促使工作模式由“经验型”向“科研型”转变，开展“新教师汇报课”、“青年教师展能课”、“中年教师特色课”、“骨干教师示范课”的“四课制”活动，不断提高课堂教学效率。组织教职工网络培训445人次，省级培训7人次，市县培训73人次，校本培训223人次。本学年申报县级课题两个，已经结题的市级课题1个。认真贯彻市县教育帮扶计划和教育援藏计划，选派优秀教师到乡村支教、到学区兄弟学校送教，共同研究探索教学方法，与帮扶学校共同进步。搭建发展平台，以培养专家型名师为龙头带动，通过“名师工作室”、“名师论坛”、“名师大讲堂”等途径，帮助名师总结教育教学经验，参与市县教育系统岗位“大练兵”、“大比武”，在国家教育资源公共服务平台上“晒课”，形成个人鲜明的教育教学主张和教学风格，打造富有归属感的“名师团队”。本学年，学校教师李俊参加盐边县2021年小学语文青年教师赛课获二等奖，卢咏梅参加攀枝花市中小学青年教师教学竞赛获一等奖，唐子淇参加2021年攀枝花市中小学体育教师教学基本功比赛获二等奖，包天亿参加2021年攀枝花市中小学实验教学说课评选活动获二等奖，邓君参加2021年攀枝花市小学英语分级群文阅读课堂教学展评获三等奖。盐边县城第一小学校获2020—2021学年度“攀枝花市义务教育教学质量突出贡献学校”。

3.从2017年我校被列为全县唯一一所创建健康学校的单位。学校领导非常重视，成立了以书记为组长的创卫工作领导小组。2018年学校安装了电子显示屏，每天24小时滚动播放三条创卫标语。本学年发放了两次创卫宣传单。学校利用国旗下讲话、主题班队会、手抄小报、黑板报、征文等形式进行创卫宣传，让师生对创卫知晓率达到了100%。

坚持抓好学生个人卫生和环境卫生；要求班主任老师每天检查孩子的个人卫生，学校教室和公区卫生实行一天三清扫制。利用学生监督岗、行政值日和值周老师每天定时和不定时地对校园卫生进行检查。

抓好学校传染防控。抓好入口工作，新生入学前必须到医疗机构体检，做好有结核筛查和肝功检查，资料存档。积极配合社区卫生院做好学生的一年一度的常规体检工作。和督促家长对学生进行疫苗接种和补种，凡是防疫部门要求接种的疫苗都必须接种，从而增强学生的免疫力。学校长期利用国旗下的讲话、黑配板报、手抄小报、展板、主题班队会对学生进行秋、冬季的水痘、感冒、手足口病等的防控，春、夏季感冒、腮腺炎、风疹、水痘、手足口病等的防控的宣传教育活动。

充分利用学校资源优势，探索学校特色发展道路。经过多年的努力，学校先后被授予“国家青少年足球示范学校”“国家青少年文明礼仪示范基地”、“全国家长示范学校”、“全国规范化家长学校”、“四川省校本研修基地”、 “攀枝花市小公民道德实践基地”。被评为省级“文明单位”、省级“卫生单位”、省级“少年队红旗大队”、省级“依法治校示范学校”、市级“校风示范学校”、“绿色学校”、“德育工作先进集体”、“攀枝花市示范性小学”。

（六）积极推行国家通用语言文字教育，深入开展民族团结进步教育。

1.“普通话是我们的校园语言”已成为我校多年来一直坚持的良好的校园风尚，为了进一步促进学生普通话水平的提高，要求教师校内用普通话进行交流，学校每学期还定期开展语言训练的实践活动。如朗诵、读经诵诗、讲故事、演讲比赛

2.全面落实民族团结工作，各班均有少数民族学生；利用班会、队会、国旗下的讲话、红领巾广播站等积极开展民族团结教育，提高学生民族团结意识！

三、存在问题和努力方向

1、认真总结经验，制订出一套更为科学、完整的学校内部管理体系。

2.进一步改善办学条件，优化育人环境，最大限度确保教育经费的有效使用，搞好办学的硬件建设，改善办学条件，打造一个多元化、个性化和人文化突出的校园环境。

3.教师的年龄结构与专业技术职称结构比例极不协调，教师的积极性受到影响。

4.根据课改要求开发校本课程，进一步重视对学生特长的培养。

# 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1,665.66万元。与2020年相比，收、支总计2,163.27万元，各减少497.61万元，下降29.87%。主要变动原因是学校综合教学楼，操场项目工程于2020年竣工，工程项目在2021年经验收，并在当年支付。（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1,400.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,400.48万元，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1,665.66万元，其中：基本支出

1,313.48万元，占78.86%；项目支出352.18万元，占21.14%；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1,665.66万元。与2020年相比，收、支总计2,163.27万元，各减少497.61万元，下降29.87%。主要变动原因是学校综合教学楼，操场项目工程于2020年竣工，工程项目在2021年验收，并在当年支付。

（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1,665.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出2,163.27万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少497.61万元，下降29.87%。主要变动原因是学校综合教学楼，操场项目工程于2020年竣工，工程项目在2021年验收，并在当年支付

（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1,400.48万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**1,138.63万元，占81.3%；**社会保障和就业（类）**支出158.19万元，占11.30%；住房保障支出103.67万元，占7.4%，.

**205类02款02项 小学教育支出**1,138.63**万元**

**208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出**107.97**万元**

**208类05款06项** 机关事业单位职业年金缴费支出50.22万元

**221类02款01项 住房公积金支出103.67万元**

（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**1,665.66万元，**完成预算100%。其中：**

1. **教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为**1,247.4**万元，完成预算100%，**

**（1）其中人员经费支出1,287.24万元，分别为：**

**30101基本工资支出为366.02万元；**

**30102津贴补贴支出为68.9万元；**

**30107绩效工资支出为335.9万元**

**30108机关事业单位基本养老保险费支出为107.97万元**

**30109职业年金缴费支出为50.22万元**

**30110职工基本医疗保险缴费支出为61万元**

**30111公务员医疗补助缴费支出为5.76万元**

**30112其他社会保障缴费支出为10.12万元**

**30113住房公积金支出103.67万元**

**30199其他工资福利支出1.09万元**

**（2）公用经费支出26.24万元，分别为：**

**30201办公费支出为3.8万元**

**30213维修（护）费支出为0.12万元**

**30228工会经费支出为14.09万元**

**30229福利费支出为8.23万元**

1. **其他普通教育支出205（类）02（款）99（项）：支出决算为153.35万元，完成预算100%**

**30901房屋建筑物购建支出153.35万元**

1. **其他教育费附加安排的支出229（类）60（款）03（项）其他支出1.52万元，完成预算的100%。**

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出1.52万元

1. **社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为158.19万元，完成预算100%，**
2. **住房公积金221（类）02（款）01（项）: 支出决算为103.67万元，完成预算100%，**

**6、购房补贴221（类）02（款）03（项）：支出决算为1.52万元，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1，313.48万元，其中：

人员经费1,287.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、乡镇补贴、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26.24万元，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%，与预算数持平，学校无公务接待支出、元公务用车支出、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。主要原因是无出国出境安排。

**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，

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，盐边县城第一小学校机关运行经费支出0万元，比2020年0万元，学校无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，县城一小政府采购支出总额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，我校共有车辆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**

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9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，从评价情况来看会议费年初预算4.94万元，培训费4.41万元，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2021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5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5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、福利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26.24万元，执行数为26.24万元，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160.98万元，执行数为160.98万元，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1,110.64万元，执行数为1,110.64万元，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实基础，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年终执行完毕后，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。。

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。

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。

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：教育支出（205） 普通教育（20502）小学教育（2050202） 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：教育支出（205） 普通教育（20502）学前教育（2050201）其他普通教育支出 指用于学前幼儿保教经费，

11、基本支出： 教育支出（205） 普通教育（20502） 小学教育（2050202）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：教育支出（205） 普通教育（20502）小学教育（2050202） 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：教育支出（205） 普通教育（20502） 小学教育（2050202）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、维修维护费、工会经费、福利费会议费等费用开支。

14、“三公”经费：教育支出（205） 普通教育（20502） 小学教育（2050202）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、 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：

16、 住房保障支出：住房改革支出（221） 住房公积金（22102），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。

20.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。

21.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。

20.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。

21.“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。

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 | |  | | | 实施单位 | 盐边县城第一小学校 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | | 619.73 | 执行数： | 153.36 | |
| 其中：财政拨款 | | 619.73 | 其中：财政拨款 | 153.36 | |
| 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 | | |
| 2019年新建综合楼一栋、框架结构六层，建筑面积3118.16平方米，实施室外水电工程，地面硬化800平方米，绿化430平方米；。 | | | | 项目内容全部建成竣工 | | |
| 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 | 2019年新建综合楼一栋、框架结构六层，建筑面积3118.16平方米，实施室外水电工程，地面硬化800平方米，绿化430平方米； | | 项目内容全部建成竣工，工程未验收，未完成支付 | | 完成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 | | 完成100% |
| 时效指标 | 2019年新建综合楼一栋、框架结构六层，建筑面积3118.16平方米，实施室外水电工程，地面硬化800平方米，绿化430平方米； | | 如期完成工程内容 | | 100% |
| 成本指标 | 成本节约 | | 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 | | 100% |
| 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 | | 100% |
| 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 | | 100% |
| 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 | | 100% |
| 可持续影响指标 | 有效提高小学就近入学目标 | | 大大减少了学生家庭远程入学，提高了社会效益，长久发展 | | 100% |
| 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% |

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 | | 食堂改造 | | | 实施单位 | 盐边县城第一小学校 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | | 1.4 | 执行数： | 1.4 | |
| 其中：财政拨款 | | 1.4 | 其中：财政拨款 | 1.4 | |
| 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 | | |
| 食堂改造。 | | | | 项目内容全部建成竣工 | | |
| 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 | 2019年食堂改造； | | 项目内容全部建成竣工，并支付 | | 完成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 | | 完成100% |
| 时效指标 | 在合同期内完成 | | 如期完成工程内容 | | 100% |
| 成本指标 | 成本节约 | | 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 | | 100% |
| 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 | | 100% |
| 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 | | 100% |
| 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 | | 100% |
| 可持续影响指标 | 明厨亮灶 | | 提高了学生的爱卫环境，保护了广大师生的身心健康 | | 100% |
| 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% |

1．项目主要内容。

食堂改造、新建综合楼一栋

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。

（1）、2019年新建综合楼一栋、框架结构六层，建筑面积3118.16平方米，实施室外水电工程，地面硬化800平方米，绿化430平方米；项目内容全部建成竣工。

（2）、食堂改造所有项目

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。

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、制定目标制度，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。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据川财教〔2017〕231号食堂改造；根据川财教〔2019〕55号、〔2018〕171号下达新建教学综合楼；

1. 根据川财教【2017】231号下达2018义务教育校舍维修改造省级补助资金（食堂改造） 1.4万元。

**（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。6、根据川财教【2017】231号下达2018义务教育校舍维修改造省级补助资金（食堂改造） 1.4万元。

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。没有不到位不及时情况。

3．资金使用建立健全校产登记、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。

1. 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。

（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。**

1、食堂改造所有项目。

2、2019年新建综合楼一栋、框架结构六层，建筑面积3118.16平方米，实施室外水电工程，地面硬化800平方米，绿化430平方米；项目内容全部建成竣工。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。

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