2021年度

四川省攀枝花市实验学校单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、机构设置 4

三、2021年重点工作完成情况 4-8

第二部分2021年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9-10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11-13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14-16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16-27

第三部分 名词解释 28-30

第四部分 附件 31

附件1 31-35

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）主要职能。

攀枝花市实验学校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

二、机构设置

攀枝花市实验学校属于攀枝花市教育体育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入 2021 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:无。

二、2021年重点工作完成情况。

1.**完善阳光教育办学特色**

紧紧围绕“阳光教育-1441框架体系”，不断完善阳光德育、阳光课程、阳光课堂、阳光活动四大办学特色，着力提升阳光教育品质，朝着“西南阳光教育卓越品牌”的战略目标砥砺前行。

2.**创新“红色+”党史学习教育模式**

在党史学习教育中，学校坚持线上线下、课内课外“双结合”，学校小课堂与社会大课堂“同频共振”，通过红色+”学校课程、“红色+”校园文化、“红色+”实践活动把党史知识“讲”起来、“绘”起来、“活” 起来，高质量推进红色传统教育入脑入心。“红色+”教育模式得到四川省委党史学习教育第六巡回指导组充分肯定。2021年6月，学校承办了市委教育工委“庆祝中国共产党成立100周年暨党史学习教育”现场展示会。

3.**强化阳光德育的时效性与针对性**

学校先后举办了“弘扬抗美援朝精神，争做新时代好少年”演讲比赛活动，“森林草原防灭火专题教育”系列活动，“好诗献给党”党史教育系列活动、开展“初心向党，筑梦飞翔”书画比赛、“不忘教育初心 吃水不忘挖井人” 庆祝中国共产党成立100周年红歌合唱比赛、“学雷锋精神倡议签名”活动、“童心共绘庆百年”主题绘画活动，100名少先队员以100幅精美作品组合成一幅3.8×2.6米的巨幅作品向中国共产党成立100周年献礼活动。

针对后疫情时期师生的心理问题，学校先后与由攀枝花市红十字会、攀枝花市心理学会、攀枝花学院、攀枝花市心理卫生中收等联合举办了“青少年心理健康集中教育活动”、“心理健康教育”主题教育活动，为全校师生和家长带来了7场心理健康专题讲座和辅导。

4.**落实“双减”政策，练好“双减”组合拳**

学校结合实际，紧盯减负提质，抓实“优选、审核、套餐、公示、课服、督导”六大环节，推动“双减”工作落地落实。

（1）名师把关，落实“优选”

以学校9大名师工作室师资为依托，组建了名师、骨干领衔的校级作业设计专家库，重点研究单元作业的知识整合，“优选”作业，做到数量适中、质量可靠。

（2）明确责任，四级“审核”

实现备课组初定、名师工作室把关、年级审核、班级使用四级管理机制，从源头上保证作业质量。

（3）结合实际，自选“套餐”

结合学生实际推出A、B、C作业“套餐”，以B“套餐”为基准，学有余力的同学可选择适度增量的C“套餐”，学习困难的同学可选择适度减量的A“套餐”，充分满足不同层次学生的需要。

（4）公开透明，做好“公示”

推出作业公示制度，将作业的数量、时长由班主任审核签字后统一公示。

（5）动静结合，抓好“课服”

一是指导学生保质保量的完成作业，对个别学生开展针对性的辅导；二是关注学生的多样化需求，广泛开展阅读、艺术、体育、劳动、科技活动等。

（6）强化考核，跟进“督导”

学校成立了“双减”督导小组，深入班级督导核实作业是否与公示相符、学生实际完成时长、检查教师作业批改及学生纠错等情况，教务部门及时反馈通报。

**5.强化教师培训，提升科研质量**

（1）教师继续教育全面达标

常态化疫情防控形势下，学校通过网络途径和开展特色校本培训的方式加强继续教育。本年度74人次参加国家级培训、34人次参加省级培训、122人次参加市级培训、2271人次参加校级培训，培训经费支出278952.27余元，年度继续教育完成率100%。

（2）科研数量与质量全市领先

学校立项与在研科研课题共计75项，其中省级课题8项、市级课题33项、校级课题34项。本年度共11项课题结题，其中省级教育科研课题《“阳光课堂”教学成果在帮扶学校的推广应用研究》于2021年9月顺利结题，并获四川省教育科研课题2020年度阶段研究成果壹等奖。

**6.强化安全管理，建平安校园**

（1）完善安全管理制度

结合安全责任清单，完善了《市实验学校安全应急预案》、《市实验学校安全目标管理责任书》、《市实验学校两类校园危机事件处理办法》、《市实验学校应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作应急预案（试行）》等11项安全应急预案、45项校级安全规章制度、16项校级安全目标管理责任书。

（2）全面加强疫情防控

一是强化宣传教育，教育广大师生高度重视疫情防控作，坚决防止松劲情绪和麻痹思想；二是健全疫情防控制度、应急预案；三是加强校门管理，备足备齐防疫物资；三是认真落实环境清杀和师生健康状况监测报告制度；四是全体符合条件的师生均接种了新冠病毒疫苗，共筑防疫屏障。

（3）全力做好值班值守

坚持做好门卫值守、干部值班登记工作，做到每周一至周日、白天与晚上均无缝衔接。各班主任做好一日三检、一日一报及缺课学生信息跟踪报告。门卫及德育科工作人员每天加强校园巡逻，周五下午放学后延伸至校园周边500米范围内安全巡逻检查，并做好记录反馈。

（4）高度重视食品安全

一是严把进货关、加工关、消毒关、售卖关，坚持明厨亮灶。2021年初，学校建立了智慧食堂，做到全程监控,自动抓拍违规情况，自觉接受上级部门、广大学生及家长监督；二是不定期对校内小卖部进行检查，本年度已检查3次。

重点工作，持续提升学校治理水平。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8123.66万元。与2020年相比，收、支总计各减少525.4万元，下降93.93%。主要变动原因是响应国家号召，厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7954.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7922.85万元，占99.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；其他收入32.13万元，占0.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计8123.66万元，其中：基本支出7740.25万元，占95.28%；项目支出383.42万元，占4.72%；

（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8091.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少378.63万元，下降4.47%。主要变动原因是响应国家号召，厉行节约。

（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8091.54万元，占本年支出合计的97.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少181.36万元，下降2.19%。主要变动原因是响应国家号召，厉行节约。

（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8091.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**0**万元，占0%；教育支出支出**6992.80**万元，占86.42%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.04%；社会保障和就业支出554.43万元，占6.85%；住房保障支出541.3万元，占6.69%；

（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8091.54万元，完成预算100%。其中**：**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）**:** 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为18.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**:** 支出决算为155.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**:** 支出决算为6736.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**:** 支出决算为81.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**:** 支出决算为524.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**:** 支出决算为21.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:**支出决算为541.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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7708.12万元，其中：

人员经费7152.45万元，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。  
　　日常公用经费555.67万元，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3.13万元，完成预算60.89%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，厉行节约。

**（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2.95万元，占94.25%；公务接待费支出决算0.18万元，占5.75%。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年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.95万元,完成预算94.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.47万元，下降13.74%。主要原因是报废车辆二台。

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1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.95万元。主要用于教育教学公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.18万元，完成预算94.74%。公务接待费支出决算比2020年增加0.13万元，增长260%。主要用于四川教育报刊社一行4人来我校拍摄《红领巾学党史，树初心》系列短视频公务接待餐费及住宿费。其中：

**国内公务接待支出**0.18万元，主要用于开展业务活动开支的用餐及住宿费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：付四川教育报刊社一行4人来我校拍摄《红领巾学党史，树初心》系列短视频公务接待餐费及住宿费。

**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拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市实验学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年攀枝花市实验学校政府采购支出总额34.60万元，其中：政府采购货物支出34.60万元。主要用于教育教学工作。授予中小企业合同金额34.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.60万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市实验学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于教育教学公务外出。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，本单位在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看我单位严格遵守财经纪律，提高资金使用效率。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格规范使用资金，做到专款专用。

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“2021年教育资助类政策性市级补助资金项目”“2021年城乡义务教育中央补助经费”“ 2021年教育类政策性项目省级补助资金”“ 2021年第一批财政教育资金”“ 2021年省级宣传文化事业发展专项资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2021年教育资助类政策性市级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.24万元，执行数为15.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证金江校区学生按时吃到营养餐，保证学生拿到免费作业本，按照国家政策减免幼儿学生保教费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年教育资助类政策性市级补助资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15.24万元 | | 执行数: | 15.24万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15.24万元 | | 其中-财政拨款: | 15.24万元 |
| 其它资金: | |  | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保证金江校区学生按时吃到营养餐；保证学生拿到免费作业本；按照国家政策减免幼儿学生保教费 | | | | 保证金江校区学生按时吃到营养餐；保证学生拿到免费作业本；按照国家政策减免幼儿学生保教费 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 金江校区营养餐学生人数 | 567人 | 567人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 免作业本费人数 | 4626人 | 4626人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 减免幼儿保教费人数 | 164人 | 164人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 金江校区营养餐 | 3.76万元 | 3.76万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 免作业本费 | 8.6万元 | 8.6万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 建档立卡 | 1万元 | 1万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 减免幼儿保教费 | 1.88万元 | 1.88万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2021年 | 2021年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保证资助工作顺利完成 | 减轻学生家庭负担 | 减轻学生家庭负担 |

（2）2021年城乡义务教育中央补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数415.56万元，执行数为415.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校正常运转、解决了金江校区校舍安全问题、落实并完成了学生营养餐资助政策，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年城乡义务教育中央补助经费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 415.56万元 | | 执行数: | 415.56万元 |
| 其中-财政拨款: | | 415.56万元 | | 其中-财政拨款: | 415.56万元 |
| 其它资金: | |  | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保障了学校正常运转、解决了金江校区校舍安全问题、落实并完成了学生营养餐资助政策 | | | | 保障了学校正常运转、解决了金江校区校舍安全问题、落实并完成了学生营养餐资助政策 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 金江校区营养餐学生人数 | 567人 | 567人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 生均公用经费 | 354.73万元 | 354.73万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 金江校区校舍安全维修 | 20万元 | 20万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 作业本费 | 7.03万元 | 7.03万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 学生营养餐 | 33.80万元 | 33.8万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2021年 | 2021年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保证资助工作顺利完成 | 减轻学生家庭负担 | 减轻学生家庭负担 |
|  | | | | | | |

（3）2021年教育类政策性项目省级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校正常运转、落实并完成了营养餐资助政策，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年教育类政策性项目省级补助资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7.35万元 | | 执行数: | 7.35万元 |
| 其中-财政拨款: | | 7.35万元 | | 其中-财政拨款: | 7.35万元 |
| 其它资金: | |  | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保障了学校正常运转、落实并完成了营养餐资助政策 | | | | 保障了学校正常运转、落实并完成了营养餐资助政策 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 金江校区营养餐学生人数 | 567人 | 567人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 金江校区营养餐 | 7.35万元 | 7.35万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2021年 | 2021年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保证资助工作顺利完成 | 减轻学生家庭负担 | 减轻学生家庭负担 |

（4）2021年第一批财政教育资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数391.396万元，执行数为391.396万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校正常运转、提高了教学条件、保证了师生安全，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年第一批财政教育资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 391.96万元 | | 执行数: | 391.396万元 |
| 其中-财政拨款: | | 391.396万元 | | 其中-财政拨款: | 391.396万元 |
| 其它资金: | |  | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保障了学校正常运转、提高了教学条件、保证了师生安全 | | | | 保障了学校正常运转、提高了教学条件、保证了师生安全 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 聘请安保人员 | 金江校区6人，本部9人 | 金江校区6人，本部9人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 校园视频监控 | 全校各个监控点 | 全校各个监控点 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 聘请食堂工勤人员 | 6人 | 6人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 保安经费按月支付 | 4.17万/月 | 4.17万/月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 校园监控按年支付 | 8.18万/年 | 8.18万/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 按月支付食堂工勤人员工资 | 1.668万/月 | 1.668万/月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2021年 | 2021年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保证学生及教师的安全 | 保证学生及教师的安全 | 保证学生及教师的安全 |

（5）2021年省级宣传文化发展专项支出完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传了校园文化，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年省级宣传文化事业发展专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 其它资金: | |  | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 宣传学校校园文化 | | | | 宣传学校校园文化 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 文化宣传 | 4626人 | 4626人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 印刷阅读资料 | 3万元 | 3万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2021年 | 2021年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 宣传学校校园文化 | 宣传学校校园文化 | 宣传学校校园文化 |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市实验学校2021年部门预算支出绩效自评报告》见附件（附件1）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是利息收入、除财政外其他相关单位拨款、课后服务收入等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指部门举办的学前教育支出；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指部门举办的小学教育支出；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指部门举办的初中教育支出。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按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列为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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1

攀枝花市实验学校

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

攀枝花市实验学校是攀枝花市教育和体育局下属的二级单位，学校坚持以“书香校园 阳光校园 成功校园”办学理念为引领，全面推进“阳光教育”，着力建好攀枝花素质教育窗口学校，培育“有中国根基世界眼光的优秀少年，朝着“西南阳光教育卓越品牌”的战略目标努力前行，形成了阳光德育、阳光课程、阳光课堂、阳光活动四大办学特色。在高质量做好常态化疫情防控工作的同时，全体实验人不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才的历史使命，自强不息，开拓创新，不断提升教学质量，为学生提供温润有爱的阳光教育，努力办家门口的好学校。

按照攀枝花市财政局 市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知（攀财资教（2021）4号），2021年收到城乡义务教育补助经费预算415.56万元。我校切实做好义务教育阶段工作，加强资金管理监管，提高资金使用效益，加强信息公开力度。

（二）项目绩效目标。

我校2021年收到的城乡义务教育补助经费415.56万中，有生均公用经费354.73万，保证了学校正常运转；有金江校区校舍安全保障经费20万，保证了金江校区校舍安全，学生安全；有金江校区中小学生营养餐补助资金33.8万元，为金江校区中小学生提供可口的营养餐，满足学生在成长过程中的营养需求；有学生免费作业本费费7.03万，保证了学生作业本发放到位。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我校2021年收到的城乡义务教育补助经费按照学生人数及校舍情况分配，上级下达资金文号为攀财资教（2021）4号。

（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。

我校2021年收到的城乡义务教育补助经费为中央及省级补助资金。

2．资金到位。

该项资金于2021年2月2日到我校账户。

3．资金使用。

我校按时按进度支付各项费用，资金使用率达到100%。

（三）项目财务管理情况。

我校在项目实施过程中，财务管理制度基本健全，并严格执行财务管理制度，及时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

我校2021年收到的城乡义务教育补助经费415.56万中，有生均公用经费354.73万、金江校区校舍安全保障经费20万、金江校区中小学生营养餐补助资金33.8万元、学生免费作业本费费7.03万。各项费用按时按进度已完成支付，项目完成率100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 学生数量（中小学生） | 4626人 | 4626人 | 100 |  |
| 金江校区全部校舍 | 9817.07平方 | 9817.07平方 | 100 |  |
| 金江校区中小学生营养餐 | 567人 | 567人 | 100 |  |
| 中小学生作业本费 | 4626人 | 4626人 | 100 |  |
| 质量指标 | 生均公用经费满足学校正常运转 | 生均公用经费满足学校正常运转 | 生均公用经费满足学校正常运转 | 100 |  |
| 保证金江校区校舍安全 | 保证金江校区校舍安全 | 保证金江校区校舍安全 | 100 |  |
| 提供金江校区学生营养餐 | 学生吃到可口的营养餐 | 学生吃到可口的营养餐 | 100 |  |
| 学生作业本资助到位 | 免费作业本发放到位 | 免费作业本发放到位 | 100 |  |
| 时效指标 | 2021年全年 | 按时支付各项费用 | 按时支付各项费用 | 100 |  |
| 成本指标 | 生均公用经费 | 354.73万 | 354.73万 | 100 |  |
| 金江校区全部校舍 | 20万 | 20万 | 100 |  |
| 金江校区中小学生营养餐 | 33.8万 | 33.8万 | 100 |  |
| 中小学生作业本费 | 7.03万 | 7.03万 | 100 |  |

（二）项目效益情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 社会效益 指标 | 保证学生在校期间各项费用 | 保证学生在校期间各项费用 | 保证学生在校期间各项费用 | 100 |  |
| 保证金江校区学生安全 | 保证金江校区学生安全 | 保证金江校区学生安全 | 100 |  |
| 保证金江校区学生营养餐 | 保证金江校区学生营养餐 | 保证金江校区学生营养餐 | 100 |  |
| 保证学生作业本费发放到位 | 保证学生作业本费发放到位 | 保证学生作业本费发放到位 | 100 |  |
| 可持续影响 指标 | 满足学生的各项需求 | 满足学生的各项需求 | 满足学生的各项需求 | 100 |  |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校2021年积极履职，强化管理。较好的完成了项目绩效目标，通过加强项目收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门项目支出管理水平得到了提升。

（二）存在的问题。

资金支付进度较缓慢。

（三）相关建议。

加强资金支付进度。

## 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（本表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）