
2021 年度

峨边彝族自治县五渡初级

中学单位决算编制说明

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
第五部分 附表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、财政拨款支出决算明细表.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	2
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	2
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 基本职能

(1) 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，落实峨边彝族自治县教育局及以上部门的通知、会议精神，推行依法治校，进一步科学、规范学校管理。

(2) 制定符合五渡地方实际的办学章程、近中长期发展规划。在充分调研的基础上拟定学校教育教学、教研教改等方面的工作重点，积极投入人力、物力、财力，保证教育教学工作有序开展。

(3) 规范学校生均公用经费、营养餐、生活补助等经费以及社会人士捐赠的资金、物资等的管理、使用。积极争取上级教育主管局或发改、财政、住建、国土、水务等部门的关心、支持，改善学校硬软件办学条件。

(4) 负责本校服务区域内的初中义务教育阶段的教育教学、教研教改、控辍保学等中心工作。制定招生计划和做好招生工作。做好负责本校服务区域内的初中学生的学籍管理、审核、上报工作。

(5) 严格按照课程标准，开足开齐各类课程，扎实做好思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育。积极配合有关部门保护未成年人的合法权益。

(6) 组织开展大课间、中学生艺术节、中学生夏季冬季运动会，积极参加上级有关部门组织的各类竞技比赛，丰富学生课内

外文体体育生活，全面贯彻落实义务教育法，推行素质教育，促进学生全面发展。

(7) 负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度。根据上级编制标准，管理学校教职工编制和岗位设置，履行中学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

(8) 按照干部管理权限和规定，负责学校中层及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理。强化师德师风建设，开展政治学习、业务学习以及外出交流、培训，努力提高教师政治理论素养和业务能力，促进教师成长。

(9) 协调学校党、团、队、工会、政教处、住校处、后勤处、教研组、艺体组、功能室等职能部门，明确分工、职责，各尽所能，服务于学校中心工作。

(10) 配合上级有关部门搞好语言文字工作、普法工作和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

峨边彝族自治县五渡初级中学，属峨边彝族自治县教育局下设单位，单位基本性质为事业单位。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 明确办学目标，抓好学校领导班子和教师队伍建设。

1. 办学目标明确：学生喜欢、教师自豪、家长放心、社会满意；指导思想端正：采取精细化管理，全面贯彻教育方针，面向全体、促进学生全面发展。

2. 学校行政分工具体，职责明确，团结协作，依法治校，规范办学。

3. 重视抓教师队伍建设，在经费紧张的情况下，根据上级文件精神，落实教师的电话费报销，充分调动教师的工作积极性，促进学校工作目标的全面实现。

（二）建章立制，强化内部管理。

1. 建立健全和完善一系列管理制度，这是规范学校各项管理工作的前提条件。一期来，学校校长办颁发了多份文件规范各项工作。

2. 严格执行作息制度和假缺制度，保证教学秩序正常。按时完成各项工作任务（学校、教导、教研、工会、团队、实验教学、信息技术教育等），计划、总结齐全。各类档案齐全，数据准确，管理有序，查阅方便。

3. 学校实现科学有效的常规管理，教师有事向学校请假，同意后由教导处安排代课调课。一方面重视常规管理的规范性，可操作性；另一方面营造开放，宽容的氛围。各项制度有检查、执行记录。

（三）加大经费投入，实施校园亮丽工程，校容校貌焕然一新。

1. 完成学生宿舍、食堂、公厕的旧水管的改造。

2. 完成了食堂后面的垃圾清理。

3. 完成了食堂旧木质窗户的改造。

4. 完成了旧电子白板的更换。

学校的办学条件逐步得到改善，校园面貌焕然一新。

（四）强化德育工作，营造良好的育人环境。

1. 学校工作以德育为首。

紧紧围绕“德育六个一”（一双听话的脚；一双乖巧的手；一张文明的嘴；一个智慧的脑；一颗善良的心；一个诚信的人）这个主题，以“关注48个生活细节”这个主要内容开展“德育特色示范校”的创建工作。

从纪律、卫生、礼仪、两操、歌声等方面开展评比，促进良好的班风校风的形成。大部分班级班风正、学风浓，无违法乱纪现象，住校生管理成效明显。

学校和班级有德育工作计划、工作记录、总结。

在天气良好的情况下，学校每周坚持升降国旗、唱国歌制度，国旗下的讲话材料由政教主任童光友负责保管。

评选表彰各级“三好、优干、先集”有依据、有档案。学生无违法犯罪案例。

2. 学校重视班主任工作。

班主任能做好新冠肺炎疫情防控工作，努力管理好班级财产，及时处理好各种问题和突发事件，做好班务记录。控制学生失学，回收未入学学生，稳定学生思想。协调任课教师间的关系。组织学生认真学习学校颁发的《五渡初级中学学生课堂常规要求》、《五渡初级中学学生一日常规》、《五渡初级中学学生应养成的学习习惯》、《五渡初级中学学生礼仪实施细则》、《五渡初级中学德育“六个一”教育要求》等文件，认真填写《中学生素质教育评价手册》。

3. 重视团队工作。

团支部、少先队积极组织全校学生开展以养成教育、感恩教育、生存教育、团队教育、移风易俗教育、民族团结进步教育为主题的德育教育。

4. 重视体卫艺术工作。

艺体组专门组织开展活动，在活动中，同学们展现出了个人风采和集体主义精神。

（五）突出教育教学这个中心，扎实开展课后延时辅导，大张旗鼓抓教学质量。

1. 加强组织领导，确保教学质量这条生命线的安全。

教学质量的提高是一项系统工程，全校都关心。对于教学工作中的全局性问题，各工作室和工作小组协力配合，同时又与学校密切配合，加强教学管理。

按要求开齐、开足各类课程。无违规征订教辅资料情况。教导处制定了“减负”具体措施，没有公布学生考试成绩名次。

2. 教导处、教科室把工作落到实处，认真开展好课后延时辅导服务。

教导处、教科室组织各教研组研究教学内容，分析学年统考成绩，组织教师们听课、评课，改革课堂教学结构，提高课堂利用率。在进修校的支持下，选派教师参加各级学科培训。

教科室指导教师们撰写教研论文。教师每学期至少上1节公开课或研究课，听课10节以上，评课2节以上。作业量适度、合理，作业批阅及时，认真细致。开展教学常规检查每学期坚持至少3次，并有记载。有教师业务个人档案，教师有教学随笔或读

书笔记。

3. 器材、设备、图书等有专人管理，制度上墙。

认真填写《峨边彝族自治县中小学实验教学记录册》。

4. 重视毕业班工作。

学校校长办、教导处多次召开毕业班教师会及学生会，了解毕业班教学进度及存在的困难，提出改进工作的意见，给毕业班学生加油打气。

5. 学校教导处十分重视学生的入学、巩固工作，有具体的控辍保学措施。

开学报名后，学校教导处就认真地清查学生的入学情况，向镇领导汇报学生到校情况，向未入学学生发了复学通知书。此后，各班一直在以各种方式动员学生返校学习，有时与政府工作人员一同下乡回收未入学的学生。“控辍保学”措施具体，有很强的可操作性。

（六）充分发挥信息技术教育为教育教学服务的作用。

1. 重视电教设备的管理和使用。

千方百计添置电教设备，搞好设备的管理和使用，充分发挥电子白板等设备作用，强化教师计算机应用水平培训。

2. 利用网站平台，为教师提供优秀的教育教学资源。

鼓励教师们集体备课和电子备课，实现优秀教学资源共享，老师们的电脑应用水平不经意间得到了提高，也增强了教师们的责任心和紧迫感。互学互比的氛围很浓，人人不甘落后，很多老师也从网盲变成了电脑爱好者，同时也提高了学校管理和办事效

益。

(七)重视党支部和工会和团队在学校管理中的作用。

1. 管好党员，发挥作用。

充分发挥党员教师在教育教学中的模范先锋作用。

2. 在党支部的领导下，充分发挥群团作用，加强对工会、共青团工作的领导，认真贯彻知识分子政策，为知识分子解决实际困难。

3. 充分发挥“校务公开栏”、“教职工大会”的作用，达到民主管理学校的目的。教师办公室有公开栏，公开内容丰富，按时装订好档案，工会组织开展各种活动，定期召开教职工大会，倾听教师们的意见，及时向学校反映教师们的呼声，对学校管理加强民主监督。

4. 团支部、少先队注重对团员、少先队员进行守时守纪、爱学习、爱劳动的教育，适时开展活动，让他们真正发挥先锋模范作用。

5. 财经管理仍坚持校长一支笔，做到收有凭支有据，学校定期向教师通报开支情况。学生在校的资料费开支，按实收取。寄宿制学生生活费及营养餐费由财会组负责定时全额发放，做到账目清楚。

(八)环境整治“进学校”及教育教学动态新闻报道工作。

1. 切实抓好环境整治进校园工作。

认真组织开展环境卫生治理工作“进学校”活动，组织师生扫公路，清理了学校周边环境的垃圾。

2. 及时向教育局办公室反映学校的教育教学发展动态。

(九) 体育、文艺工作。

1. 体育工作。

学校全面实施《学生体质健康标准》。坚持两操，保证学生每天1小时体育活动。11月，学校艺体组举行了冬季运动会。

2. 文艺工作。

除各班自行开展外，学校组织开展了书法绘画比赛活动。

(十) 安全稳定工作。

1. 学校非常重视安全工作。

学校结合本校实际，与每一位教职工签订了《安全目标责任书》，安办对校舍、用电、设施等进行全面的检查。学校安全工作主要由第一责任人段鸿飞和第二责任人徐志雄负责，安全工作领导小组在安办主任雷富平的组织领导下开展具体工作，有齐全的安全管理制度，有专门档案，无重大安全事故。

2. 财产安全。

有财务管理制度，有固定资产登记册。班级使用的公共财产，分班负责，损坏后由班主任落实赔偿。校内的各种设施，包括住校生寝室内的财产，由总务处看管，损坏的由总务处落实赔偿。损坏者不明确的，由总务处执行全班或全校学生共同赔偿。对财物管理好的班级适当奖励。

3. 重视卫生防疫工作。

学校按照与教育局签订的《食堂卫生目标责任书》，将其细化与伙食团人员签订《安全目标责任书》，保证伙食团正常的服务秩

序。学校多次接受教育局、卫生局的食品卫生检查。配合上级整治校园卫生，保障学生安全饮用开水，配备必要的卫生用具用物，注意疾病的预防，及时处理学生生病事件。学生的体质、常见病、传染病情况有统计，有食品卫生预防措施和有效的卫生监督机制。健康教育课每期没有少于2课时，实施“校园卫生保障三年行动”有措施。食堂有《餐饮服务许可证》，食堂人员有《健康证》，定点采购原料，有“索证”材料，食品储存有标识，有“留样”和“试尝”制度，有卫生干净的供水设施。

4. 住校生管理工作。

改革住校生管理办法，安排住校生管理员专职负责管理学生的安全、卫生、纪律；成立寄宿生安全工作领导小组（由学校安全工作领导小组兼任），由校长任组长，对寄宿生安全工作负总责；学校政教主任主抓寄宿生思想工作，安办主任直接负责寄宿生安全工作各项措施的落实和督查；寄宿班班主任、教导处、值周行政和教师负责各项具体工作。安全领导小组对寄宿生安全工作统筹规划，统一指挥，全方位监管，全过程负责。强调因无故缺席、擅离岗位造成的后果由当事人承担责任。

（十一）校长履职情况。

认真完成主管局交办事项，报送材料及时。

（十二）存在的问题与困难

从纵向看，学校确实取得了一些可喜的成绩。但是，与同类学校相比，与各级领导的要求相比，也不容乐观。

1. 师资结构性缺编（尚差物理、化学、音乐、美术教师）。

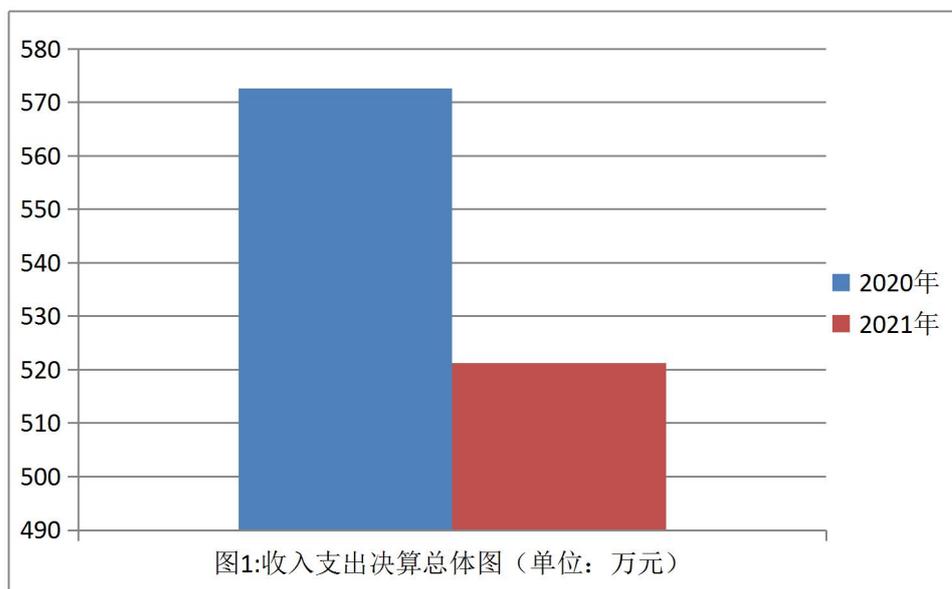
2. 教师老龄化情况严重，平均年龄过大。

3. 少数民族学生管理困难重重。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

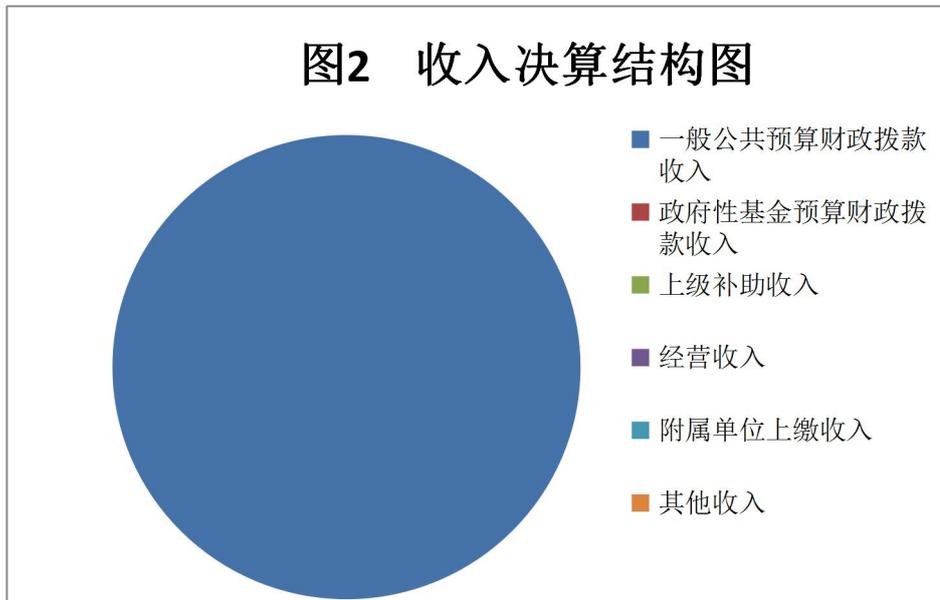
2021 年度收、支总计 521.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 51.39 万元，下降了 8.97%。主要变动原因是 2021 年学生人数减少，收入减少，学校项目减少，公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

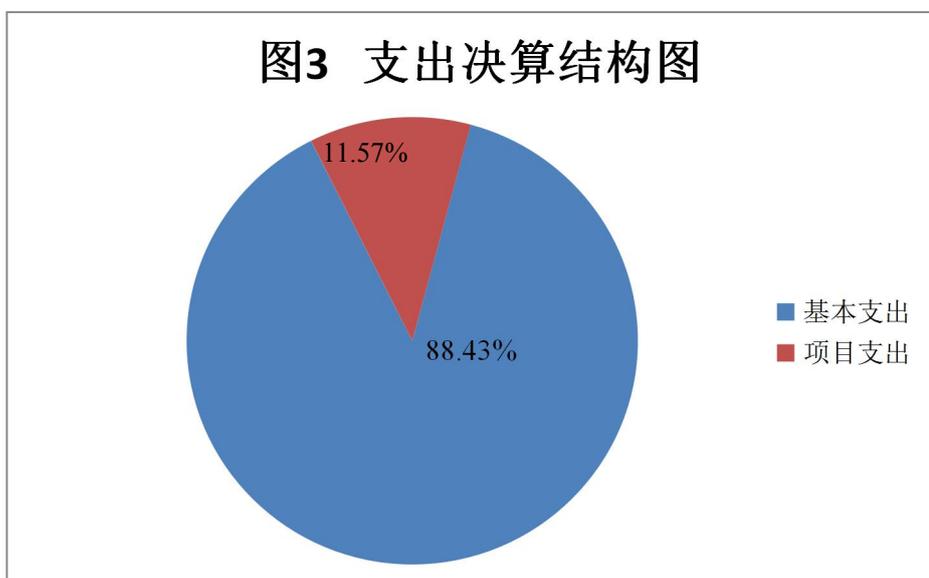
2021 年本年收入合计 472.91 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 472.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



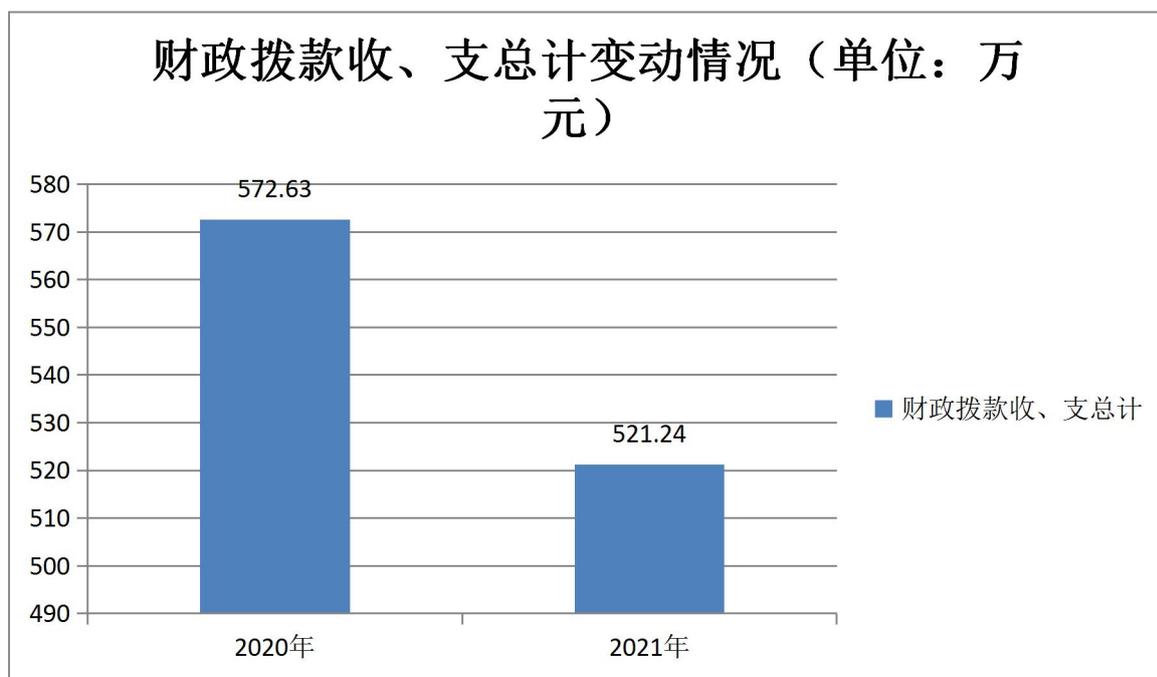
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 492.67 万元，其中：基本支出 435.68 万元，占 88.43%；项目支出 56.99 万元，占 11.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

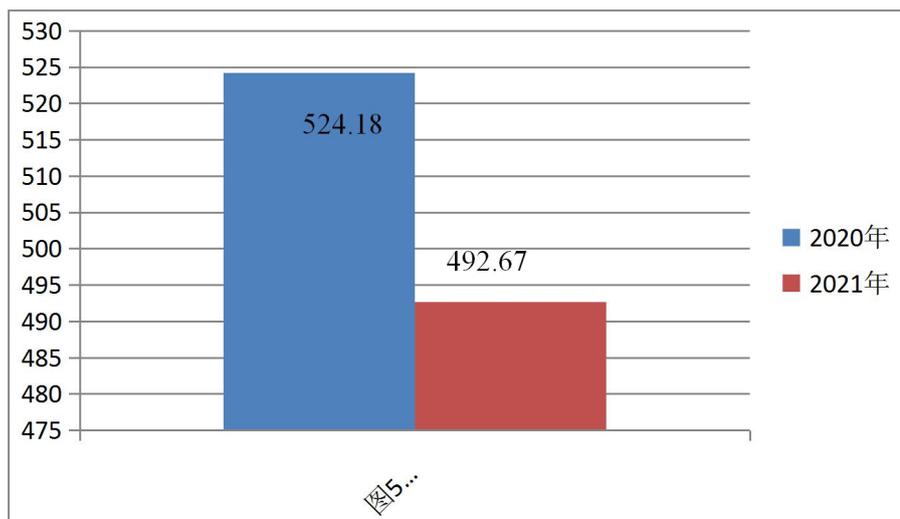
2021 年度财政拨款收、支出总计 521.24 万元。与 2020 年相比，收入支出总计减少 51.39 万元，下降了 8.97%。主要变动原因是学生减少，无较大工程项目建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

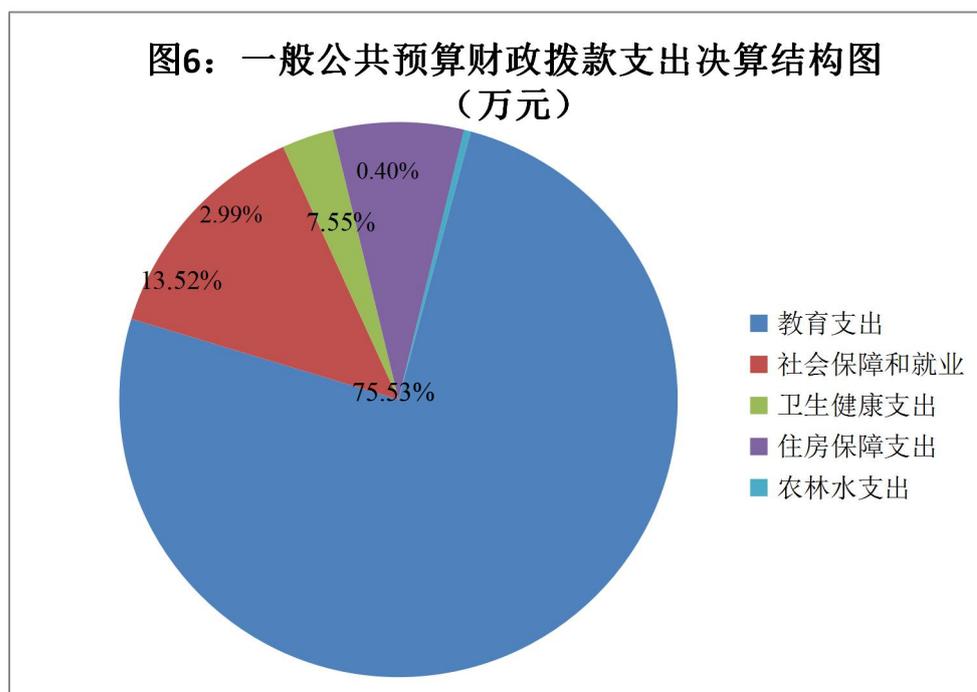
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 492.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.51 万元，下降 6.01%。主要变动原因是学生人数减少，教育支出减少，办公经费支出减少。



(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492.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）372.13万元，占75.53%；社会保障和就业（类）支出66.61万元，占13.52%；卫生健康支出14.76万元，占2.99%；农林水支出1.99万元，占0.4%，住房保障支出37.19万元，占7.55%。



(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492.67万元，完成100%。

其中：

1. 教育(类)普通教育(款) 小学教育(项)：支出决算为38.28万元，完成预算63.00%。

2. 教育(类)普通教育(款) 初中教育(项)：支出决算为333.85万元，完成预算98.36%。

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33.99万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为17.00万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为15.62万元，完成预算100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为13.02万元，完成预算100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项)：支出决算为1.74万元，完成预算100%。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：支出决算为1.99万元，完成预算100%。

9. 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37.19万元，完成预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435.68万元，其中：

人员经费425.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出其他个人和家庭的补助支出。

公用经费10.05万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

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：

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。

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。主要原因是加强

公车管理,我校无公车。

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。

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与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，无执行公务、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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、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，五渡中学机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，五渡中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，五渡中学共有车辆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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对公用经费、营养餐、省级义务教育均衡发展专项等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，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）。

第三部分 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。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：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支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指反映财政部分安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

17. 住房保障支出（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国土资源和社会保障部、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支出。

18. 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。

19. 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. “三公”经费：指学校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以及其他费用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评，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）。

第四部分 附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（公用经费）

主管部门及代码				实施单位	峨边彝族自治县五渡初级中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	378019.78	执行数:	330871.82	
	其中: 财政拨款	378019.78	其中: 财政拨款	330871.82	
	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	
	紧紧围绕上级主管部门的决策部署，严格落实上级工作目标，确保学校各项工作有序进行，稳步提高我校教学质量，圆满完成 2021 年学校教育发展目标任务。			在上级主管部门的指导下，学校各项工作稳步进行，圆满完成 2021 年学校教育发展目标任务。	
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	全校师生 155 人	378019.78 万元	完成 330871.82 万元学校发展所需的办公费等经费支付
		质量指标	公用经费使用完成率	100%	87.53%

	时效指标	按工作计划推进	2021年1--12月	2021年1--12月
	成本指标	学校发展所需的办公费等经费	378019.78万元	完成330871.82万元学校发展所需的办公费等经费支付
效益指标	经济效益指标	完成双减工作,增加家长收入	增加	增加
	社会效益指标	提高学生素质	提高	提高
	生态效益指标	改善人居环境	优	优
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意	98%	95%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（营养餐）

主管部门及代码				实施单位	峨边彝族自治县 五渡初级中学	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	108086.65	执行数:	108086.65	
		其中: 财政拨款	108086.65	其中: 财政拨款	108086.65	
		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		
		根据工作安排,按时为学生提供营养餐服务,增加学生体质。圆满完成2021年工作任务。		圆满完成2021年工作任务。		
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	124人	108086.65万元	108086.65万元
			质量指标	保障学生质量	好	好
			时效指标	按工作计划推进	2021年1--12月	2021年1--12月
			成本指标	学生生活费	108086.65万元	108086.65万元
		效益 指标	经济效益 指标	减轻家庭负担,增加家长收入	增加	增加
			社会效益 指标	增强学生体质	提高	提高
			生态效益 指标	改善人居环境	优	优
			可持续影响 指标	长效管理机制健全性	100%	100%
		满意度 指标	满意度 指标	学生及 家长满意	100%	98%

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