

于都县雩山中小学 2021 年度决算

目 录

第一部分 于都县雩山中小学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县雩山中小学概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是校务办、党工办、教导处、政教处、总务处、电教处、团委。

本单位 2021 年年末实有人数 220 人，其中在职人员 220 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 3747 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：丁都县雾山中小学

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,738.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,465.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.99
	9		九、卫生健康支出	40	64.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,738.51	本年支出合计	58	1,788.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,788.49	总计	62	1,788.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：丁都县雾山中小学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目名称	科目名称	2021年度						
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,738.51	1,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,415.19	1,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,415.19	1,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初等教育	1,415.19	1,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积余	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：于都县雾山中小学 2021年度

支出功能分类科目编码			项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
					1,788.49	1,788.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		1,465.16	1,465.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		1,465.16	1,465.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育		1,465.16	1,465.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：于都县雾山中小学 2021年度

项 目	收 入		支 出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	其他收入
	行次	金额	行次	合计				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,738.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,465.16	1,465.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.99	145.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.51	64.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.82	112.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、预备费安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,738.51	本年支出合计	59	1,788.49	1,788.49	0.00	0.00
年初财政结转结余资金	28	49.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	49.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,788.49	总计	64	1,788.49	1,788.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：于都县雾山中小学 2021年度

支出功能分类科目编码			项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				
					1,788.49	1,788.49	0.00
205			教育支出		1,465.16	1,465.16	0.00
20502			普通教育		1,465.16	1,465.16	0.00
2050203			初中教育		1,465.16	1,465.16	0.00
208			社会保障和就业支出		145.99	145.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出		145.99	145.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.99	145.99	0.00
210			卫生健康支出		64.51	64.51	0.00
21011			行政事业单位医疗		64.51	64.51	0.00
2101102			事业单位医疗		49.70	49.70	0.00
2101103			公务员医疗补助		14.81	14.81	0.00
221			住房保障支出		112.82	112.82	0.00
22102			住房改革支出		112.82	112.82	0.00
2210201			住房公积金		112.82	112.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：上邱县泰山中小学

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,537.21	302	商品和服务支出	160.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.36	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.19	30202	印刷费	10.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	573.23	30205	水费	6.64	310	资本性支出	24.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.99	30206	电费	18.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	18.13
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	30208	取暖费	15.77	31003	专用设备购置	6.61
30111	公务员医疗补助缴费	14.81	30209	物业管理费	3.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	6.63	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	112.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.14	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	生产费补助	4.68	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.19	30228	工会经费	26.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,603.29				公用支出合计		185.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：于都县雾山中小学		2021年度	
项目		年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出		3.00	2.97
1.因公出国（境）费		0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		0.00	0.00
（1）公务用车购置费		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		0.00	0.00
3.公务接待费		3.00	2.97
（1）国内接待费		-	2.97
其中：外事接待费		-	0.00
（2）国（境）外接待费		-	0.00
一、相关统计数		-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		-	0
2.因公出国（境）人次（人）		-	0
3.公务用车购置数（辆）		-	0
4.公务用车保有量（辆）		-	0
5.国内公务接待批次（个）		-	25
其中：外事接待批次（个）		-	0
6.国内公务接待人次（人）		-	370
其中：外事接待人次（人）		-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：于都县雾山中小学		2021年度		本年支出			年末结转和结余
项目		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：于都县雾山中小学		2021年度		
项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
类	款	项	栏次合计	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县雩山中小学	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1788.49 万元，其中年初结转和结余 49.97 万元，较 2020 年增加 1241.21 万元，增长 226.80%；本年收入合计 1738.51 万元，较 2020 年增加 1191.23 万元，增长 217.66%，主要原因是：学校 2021 年增加了两个年级的规模。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1738.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1788.49 万元，其中本年支出合计 1788.49 万元，较 2020 年增加 1241.21 万元，增长 226.80%，主要原因是：学校 2021 年增加了两个年级的规模；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 49.97 万元，下降 100%，主要原因是：加强了预算管理和预算执行的监控管理。

本年支出的具体构成为：基本支出 1788.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1257.14 万元，决算数为 1788.49 万元，完成年初预算的 142.27%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1051.45 万元，决算数为 1465.16 万元，完成年初预算的 139.35%，主要原因是：2020 年 9 月创办，2021 年 9 月增加了两个年级的规模，增加学生 1899 人，人员编制数量增加 93 人。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 117.54 万元，决算数为 145.99 万元，完成年初预算的 124.20%，主要原因是：2021 年 9 月新增两个年级，人员编制数量增加 93 人。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 64.51 万元，完成年初预算的——%，主要原因是：2021 年 9 月新增两个年级，人员编制数量增加 93 人。

（四）住房保障支出年初预算数为 88.15 万元，决算数为

112.82 万元，完成年初预算的 127.99%，主要原因是：2021 年 9 月新增两个年级，人员编制数量增加 93 人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1788.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 1597.21 万元，较 2020 年增加 1277.15 万元，增长 399.03%，主要原因是：学校 2020 年 9 月创办，2021 年增加了两个年级的规模。

（二）商品和服务支出 160.43 万元，较 2020 年增加 142.67 万元，增长 803.32%，主要原因是：学校 2020 年 9 月创办，2021 年增加了两个年级的规模。

（三）对个人和家庭补助支出 6.08 万元，较 2020 年增加 6.08 万元，增长一%，主要原因是：学校 2020 年 9 月创办，2021 年增加了两个年级的规模。

（四）资本性支出 24.77 万元，较 2020 年减少 134.7 万元，下降 84.47%，主要原因是：减少了基建项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.97 万元，完成预算的 99%，决算数较 2020 年增加 2.97 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.97 万元，完成预算的 99%，决算数较 2020 年增加 2.97 万元，增长 100%，主要原因是学校 2020 年 9 月创办，2020 年没有安排公务接待预算，2021 年开始安排并执行。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有及时跟踪预算执行情况。全年国内公务接待 31 批，累计接待 330 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：非同城学校人员来校教学交流接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 24.77 万元，其中：政府采购货物支出 24.77 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 24.77 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 24.77 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 313.95 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。（见下表）

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		课后延时服务费						
主管部门		于都县教育科技体育局			实施单位		于都县云山中小学	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	部门预算	313.95	313.95	313.95	10	100% (计划)	
	其中：当年财政拨款		313.95	313.95	313.95	—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按县委县政府培训计划完成党员干部培训目标 目标2：教师教学能力培训，提高教学教研能力 目标3：改善学校教学教研基础设施及设备			制定课后延时服务方案，实行计划管理，据实支付课后延时服务补助，以及因开展课后延时服务产生的办公费、水费、电费、设备设施维修维护费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	指标1：参与学生人数	>3000	3747	10	10	
			指标2：参与教师人数	>200	220	10	10	
		质量指标	指标1：班级教学质量	>95%	100%	10	10	
			指标2：学校改善办学质量投入	>20万元	27.3万元	10	10	
			时效指标	指标1：项目年度完成	100%	100%	10	10
	成本指标	成本指标	指标1：项目总金额	>300万元	313.95	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
		社会效益指标	指标1：办人民满意教育	显著提高	显著提高	10	10	
			指标2：家长评价参与	>3000	3747	10	10	
			指标3：					
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
							
可持续影响指标		指标1：						
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	>95%	99%	10	10		
		指标2：教职工满意度	>95%	99%	10	10		
总分					100	100		
填报人： 谢爱军		审核人： 卢志辉						

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

于都县雩山中小学是县委组成部门，主要职责是：

1、按照《中国共产党党校工作条例》的要求以及教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地实施教育，培训青少年，并负责对学生在校期间的学习培训情况进行考核登记。

2、根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题。

3、实施义务教育教学管理，促进基础教育发展。

4、指导本学区教育教学研究和改革，负责本学区教育基本信息的统计，分析和发布。

5、指导本学区学前、中小学的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

机构设置情况：于都县雩山中小学下设校务办、党工办、教导处、政教处、总务处、电教处、团委等7个部门。

人员编制情况：于都县雩山中小学纳入部门预算编制单位1个，编制数220人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题。研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。负责对乡镇基层党校进行业务指导和师资培训工作。承担县委、县政府交办的其他任务。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

提升教学培训水平，加强智库建设，加强师资能力，改善教学基础设施环境，完成全县教育教学年度培训计划。并积极打造于都特色红色教育培训品牌。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据财政要求进行部门整体预算绩效管理。

(五) 当年部门预算及执行情况。严格按照2021年预算执行全年收支

二、部门整体支出绩效实现情况。自评得分100分

(一) 履职完成情况及履职效果情况：完成全县教育教学年度培训计划。充分发掘于都红色资源，打造红色教育培训于都品牌。

(二) 社会满意度及可持续性影响：做到家长满意，学生满意，社会满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

已对本年度绩效自评结果在党务公开网公开。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共服务支出：反映单位保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映单位用于社会保障和就业方面的支出。

（九）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。