2021年度

四川省藏文学校

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、2021年重点工作完成情况............................................................................4

三、机构设置情况.................................................................................................10

第二部分 2021年度单位决算情况说明....................................................................11

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................11

二、收入决算情况说明.......................................................................................11

三、支出决算情况说明.......................................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................15八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................17

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................18

第三部分 名词解释....................................................................................................20

第四部分 附件............................................................................................................22

第五部分 附表............................................................................................................27

一、收入支出决算总表.......................................................................................27

二、收入决算表...................................................................................................27

三、支出决算表...................................................................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................27

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................27

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1. 主要职能

四川省藏文学校经四川省人民政府批准（川府函[1981]175号），于1981年8月31日成立的一所中等专业学校，隶属四川省民族宗教事务委员会。学校以“传承和发展中华优秀传统文化,培养社会主义合格建设人才”为办学宗旨，以“政治合格，品德合格、专业合格”为办学方向，以“保特色、强素质、突优势、塑形象、做精品、铸名校”为办学理念，以“坚持正确的办学方向，培养合格的建设人才”为根本，开设有“藏语文、藏医医疗和藏药、民族美术”三大类核心专业，新开设旅游服务与管理，全面传承发展中华优秀传统文化和培养社会主义合格人才的省属中等专业学校。学校服务范围以四川涉藏地区为主，涵盖西藏、青海、甘肃、云南等涉藏地区。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）党建工作

“培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”作为学校政治思想工作的核心开展党建工作。旗帜鲜明讲政治，压紧压实党建工作主体责任，严守政治纪律和政治规矩。坚持把立德树人作为中心环节，扎实开展师德师风教育。推动党中央大政方针和省委、省民族宗教委党组、甘孜州委州府决策部署在学校落地落实。

“政治合格、品德合格、专业合格、执行到位”作为学校工作的标准，将学校思想政治工作扎根在“坚持正确的办学方向，培养合格的建设人才”这一核心工作上；学校党委制定《党史学习教育实施方案》,成立工作机构,认真开展党史学习教育活动，利用三会一课，强化党员理论武装，召开会议和开展相关活动共17次。

加强团组织建设，开展团组织活动6次，团课3次，培养和吸收20名共青团员。

学校党委今年发展了4名预备党员，培养了6名学生入党积极分子和3名教师入党积极分子。

突显纪委工作的监督检查作用，对项目实施、招生考试、资金使用、安全工作及意识形态等各方面工作加强了纪委的监督检查，2021年召开专题纪委会议3次，下发纪委通报2期。

（二）党史学习教育活动

学校党委制定党史学习教育活动实施方案,成立工作机构,全面认真开展党史学习教育工作。先后召开党史学习教育部署会、党建业务培训会、学校党员大会、党委中心组集中学习会；开展党史宣讲、党史学习知识竞赛、党史演讲比赛、红歌表演、党史知识竞赛、庆祝建党100周年暨办学40周年成果展、“重走一段长征路，重温一次‘两路’精神”党史学习教育等活动；观看中国共产党成立100周年庆祝大会活动盛况。利用理论学习中心组集中(扩大)学习会学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记在党的十九届六中全会上的重要讲话精神，强化了党史学习教育活动落地见效。

（三）铸牢中华民族共同体意识工作

以铸牢中华民族共同体意识统揽学校工作，创建“铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动试点学校”工作强有力推进。

**1.强化铸牢中华民族共同体意识的思想认识。**育什么人、怎样育人、为谁育人的根本问题贯穿学校立德树人、教育教学全过程，积极开展“创建四川省藏文学校铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动试点学校”各项工作。

**2.铸牢中华民族共同体意识进课堂。**讲好中华民族的故事、中国共产党的故事、中华人民共和国的故事、中国特色社会主义的故事、改革开放的故事，讲好新时代的故事、民族团结进步的故事。

**3.铸牢中华民族共同体意识进课外。**以开学第一课、周一升旗仪式、国旗下的演讲、课外活动、主题活动为阵地纵向横向深入，点线面有机结合，各要素靶向聚焦，实现中华民族共同体意识教育在学校落地生根，开花结果**。**

**4.牢牢掌握住意识形态工作领导权和话语权。带领各族师生一心向党，听党话、感党恩、跟党走。**

**5.坚定不移推广普及国家通用语言文字。**提升双语兼通复合型人才培养质量，促进学生全面发展。加强教师普通话培训，做好双语教师招录工作。组织336名学生参加普通话测试并举办普通话培训3次，校园中大力营造学习、使用普通话的良好氛围。

**6.全面推行使用“三科统编”教材作为严肃的政治任务，教材专项审查工作制度化、常态化。**

**7.巩固全省民族团结进步示范单位的创建成果。**

**8.高水准完成铸牢中华民族共同体意识为主线的校园文化建设。**

**9.以学校为主阵地，推行“小手拉大手”以及“以老带新”活动，全面向学生普及中华民族共同体意识教育。**

（四）学校管理工作

1.班子建设

“团结拼搏、清廉务实、服务师生、奉献社会”“依法治教、依规治校”为根本开展好班子建设工作。

2.队伍建设

“政治合格、品德合格、专业合格、执行到位”为标准开展好队伍建设工作。

3.教育教学工作

坚持“为党育人、为国育才”的育人宗旨；坚持立德树人为根本任务，培养全面发展的高素质劳动者和技术技能人才；坚持学校培养目标定位为本土型、应用型和实用型；坚持“做精品、铸名校”的办学理念；坚持以改革创新为动力，根据办学方向、培养目标、社会需求，专业建设、课程开发、教材建设、技能实训，探索新方向和新路径。藏医医疗与藏药专业4名参赛选手在全国藏药辨识技能大赛中取得了第二名的佳绩。严格讲座管理工作。

4.招生就业工作

深化校企合作、产教融合的培养体系，坚持不就业就升学、不升学就就业。今年毕业生475名，招生600名。在校学生1768名，44个教学班。

5.校际合作工作

继续与四川民院健全中高职并行、纵向贯通、横向融通的培养体系，在联办藏语文专业和民族美术专业中高职五年贯通培养模式的基础上，新申报了旅游专业的中高职五年贯通培养模式。

继续与西南民大联合举办藏语言文学专业自考专、本科层次的学历教育。藏药学专业自考专、本科层次的学历教育正在申报中。

6.校企合作工作

加强职业教育省级现代学徒制各合作单位的教育教学、招生就业、学籍管理、实训等各项管理工作，规范与企业的合作工作。省级现代学徒制合作单位共有在校学生（学徒）746名，19个教学班。

（五）庆祝建党100周年暨办学40周年成果展工作

成功举办“庆华诞、展硕果、感党恩”为主题的建党100周年庆祝大会，“举旗帜、感党恩、展硕果、谋发展”的歌颂伟大中国共产党，歌颂伟大祖国，铸牢中华民族共同体意识的校园文化活动为载体的办学四十周年成果展活动圆满完成。

（六）成立名师工作室

在省民族宗教委的关心和支持下，四川省藏文学校以“铸牢中华民族共同体意识”教育为主线，由学识渊博、德高望重的名师领衔，凝练现代教育思想、锻造教学风格与品牌、提升教学质量、强化专业学科建设为主旨，集培养培训、教育研究、教学实践和成果推广等功能于一体的教师发展共同体—四川省藏文学校名师工作室在学校成立。

以“铸牢中华民族共同体意识”统领名师工作室一切工作，先后举办四川省藏文学校民族美术专业建设研讨会、四川省藏文学校深化“铸牢中华民族共同体意识”教育教学研讨会、四川省藏文学校藏医医疗与藏药专业建设研讨会；以专业为单位举办了藏医医疗与藏药专业、民族美术专业、藏语文专业学术专题讲座6场次。

名师工作室名师领衔对藏语文专业汉藏翻译、藏医医疗与藏药专业药物识别、民族美术专业职业技能类的校本教材的整理完善工作已启动。

（七）安全及疫情防控工作

制定《四川省藏文学校2021年突发应急事件工作预案》提高安全意识，加强安全管理、安全教育、安全检查，扎实做好重点维稳期和学校常态维稳工作，确保了学校安全工作各项措施落到实处。

“师生至上、生命至上”的使命担当，持续抓好疫情防控工作，全校师生及校内从业人员新冠疫苗接种达到了“应接尽接”的要求。校外实训点的师生均按照属地管理原则完成了疫情防控任务。

## 机构设置情况

学校由10个科室组成，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、藏医科、藏学研究室、保卫科、招生就业指导科、群团和工会机构。

# 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2125.51万元。与2020年相比，收、支总计各增加298.07万元，增长16.31%。主要变动原因是一是人员类费用的增加；二是基建资金的增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2125.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1702.45万元，占80.10%；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107.22万元，占5.04%；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118.03万元，占5.55%,年初结转和结余197.81万元，占9.31%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1963.94万元，其中：基本支出1021.02万元，占51.99%；项目支出942.92万元，占48.01%；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%。

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1702.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加196.91万元，增长13.07%。主要变动原因是人员类及项目经费的增加。

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1702.45万元，占本年支出合计的86.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.91万元，增长13.07%。主要变动原因是人员类及项目经费的增加。

**（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1702.45万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出8.42万元，占0.49%；**教育支出（类）1694.03**元，占99.51%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%；**卫生健康支出0**万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

**（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1702.45**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.42万元，完成预算98.94%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费结余。**

**2.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为1694.03万元，完成预算96.34%，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957.46万元，其中：

人员经费866.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、职工基本医疗保险缴费、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91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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6.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，跟2020年无变化。

**（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5万元，占77%；公务接待费支出决算1.5万元，占23%。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5**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费与2020年数据持平。

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2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**5万元。主要用于往返成都康定工作开展、汇报及属地安排的维稳督查、维稳蹲点值守工作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。

1. **公务接待费支出**1.5万元，**完成预算100%。**公务接待费与2020数据持平。

**国内公务接待支出**1.5万元，主要用于开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，237人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：现代学徒制业务接洽、省级部门工作调研、中职院校相互业务交流

**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）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，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，四川省藏文学校共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于往返成都康定工作开展、汇报及属地安排的维稳督查、维稳蹲点值守工作，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，组织对学生宿舍（含食堂教室零星维修)项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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）。

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。如：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4.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。

5.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。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位 (包括实行公务员 管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8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。

9.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。

10.“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。

11.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

2021年学生宿舍（含食堂教室零星维修) 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.单位基本情况**

四川省藏文学校位于甘孜州康定市，于1981年8月31日经省人民政府批准成立，隶属四川省民族宗教事务委员会的中等专业学校。建校来,在省民宗委、甘孜州委、州府的领导下,学校为藏区的经济建设、社会稳定、民族团结、文化繁荣事业输送了近万名合格毕业生，做出了卓有成效的贡献，得到了各级党委、政府的首肯，赢得了社会、广大群众的认可和赞誉，是藏区政治稳定、经济发展、文化繁荣的人才摇篮；是民族团结和藏区和谐稳定的示范单位；是党和国家民族工作的外宣阵地。在校中职学生1635人，31个教学班。学校占地面积54亩，校舍建筑面积35231㎡。为消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，提升学校基础教学环境，能够更好的满足师生对良好教学环境的需要。

1. **项目绩效目标。**

1、预算绩效目标。项目预算目标35万元，全年执行35万元，执行率100%。

2、产出指标。覆盖学校数，1个；工程验收合格率，100%，做到全过程监督，工程按期完成，严格控制成本造价，受益学生1600多人。

3、效益指标。改善办学条件，已完成；创造生态优良、环境优美的教学环境，已完成；改善学生学习环境，保障学生安全，已完成；办学条件持续改善，办学条件逐年提高，长期，已完成。

4、满意度指标。学生满意度，100%；教师满意度，100%。

**（三）项目资金申报相符性。**

学生宿舍（含食堂教室零星维修)资金，与项目资金申报相符。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2021年，学生宿舍（含食堂教室零星维修)经费总预算35万元，根据项目预算绩效管理要求，四川省藏文学校，负责项目资金管理和具体实施。

全年，项目支出共计35万元，预算执行率为100%

2．资金使用。

专项资金主要用于：

1.办公楼、两栋教学楼、学生寝室前面，维修及新建校园宣传文化墙。

2.维修校园路面，减少安全隐患，增加学生活动区域。

3.维修学生寝室，改善住宿环境。

资金支付符合财务规定，与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由办公室为主管理，严格按照委相关财务管理制度执行，并按要求完善记录，确保专款专用。

**（三）项目组织实施情况。**

根据项目预算绩效管理要求，四川省藏文学校负责项目资金管理和具体实施。

具体要求：完善学校设施，改善办学条件，促进落实高标准、高质量的中职教育；消除校园安全，同时促进学校自身发展。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

学生宿舍（含食堂教室零星维修)专项资金及时足额支付到位，使学校的环境得到了很大改善，教育设施设备也进一点完善，使在校学生得到更好的教学环境，完成了预期的绩效目标。

**（二）项目效益情况。**

1.校园环境更加美丽、育人氛围更加浓厚，改善了办学条件，有效促进落实高质量、高标准的中职教育，进一步推进学校建设校舍维修工作，切实改善学校办学条件，促进教育事业持续、健康、和谐发展。

2.利用新建的宣传栏、黑板报、进行多种形式的文化宣传，让平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系在校内外得到更加巩固和更好发展。

四、问题及建议

本次自评，仍然存在少数问题待解决。主要是绩效目标细化量化上尚不完善。

**（二）相关建议。**

一是提高预算编制的精准性。进一步细化量化学生宿舍（含食堂教室零星维修)经费，更加精确把控项目的可行性,合理测算预算，确保预算刚性约束。

二是加强执行中的动态监控。在预算执行过程中加强对预算及绩效的“双监控”。按照财政有关要求，动态调整预算，提高预算执行率，切实发挥财政资金的使用绩效。

三是优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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