

太白县黄凤山小学 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定本校教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全校的统筹规划与协调管理工作。指导全校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出本校教育改革与发展建议，负责指导全校教育综合改革。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 承担家庭经济困难学生资助管理工作。

5. 指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

6. 负责全校教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责本单位人才队伍建设。

7. 负责本单位学籍管理工作。

8. 负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

9. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全校语言文字工作。

10. 负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关单位处理突发事件。会同有关单位做好校园及周边环境综合治理工作。

11. 负责指导学校后勤保障的管理工作。

12. 承办上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、教务处、总务处、政教处。

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

政教处：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

总务处：负责全校资产管理，后勤保障工作。

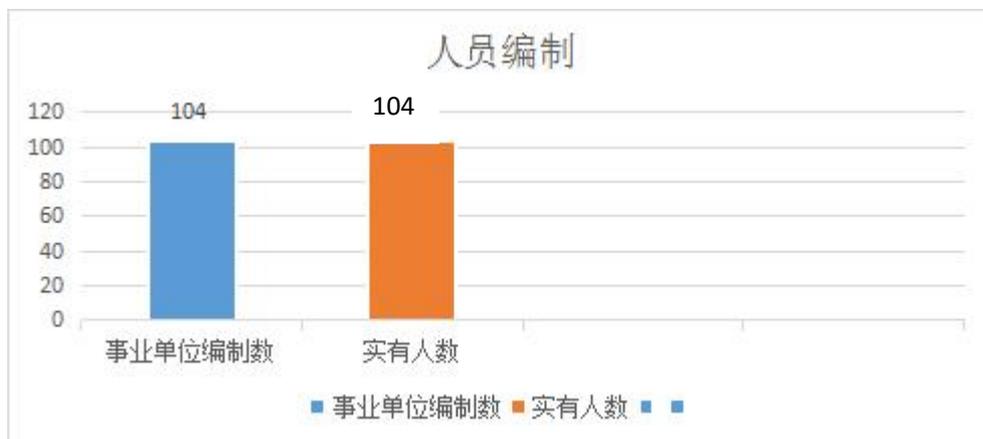
二、单位决算单位构成

本单位为太白县教育体育局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县黄凤山小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县黄凤山小学

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,792.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1,574.33
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	132.57
		9. 卫生健康支出	49.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	67.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1.00
本年收入合计	1,793.48	本年支出合计	1,824.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.17	年末结转和结余	
收入总计	1,824.65	支出总计	1,824.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县黄凤山小学

2021 年

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,793.48	1,793.48						
205	教育支出	1,543.16	1,543.16						
20502	普通教育	1,538.16	1,538.16						
2050202	小学教育	1,538.16	1,538.16						
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	132.57	132.57						
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19						
210	卫生健康支出	49.42	49.42						
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42						
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42						
221	住房保障支出	67.33	67.33						
22102	住房改革支出	67.33	67.33						
2210201	住房公积金	67.33	67.33						
229	其他支出	1.00	1.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县黄凤山小学

2021 年

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,824.65	1,634.34	190.31			
205	教育支出	1,574.33	1,384.02	190.31			
20502	普通教育	1,564.33	1,374.02	190.31			
2050202	小学教育	1,564.33	1,374.02	190.31			
20507	特殊教育	5.00	5.00				
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00				
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	132.57	132.57				
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19				
210	卫生健康支出	49.42	49.42				
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42				
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42				
221	住房保障支出	67.33	67.33				
22102	住房改革支出	67.33	67.33				
2210201	住房公积金	67.33	67.33				
229	其他支出	1.00	1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县黄凤山小学

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,792.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,574.33	1,574.33		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	132.57	132.57		
		9. 卫生健康支出	49.42	49.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	67.33	67.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1.00		1.00	
本年收入合计	1,793.48	本年支出合计	1,824.65	1,823.65	1.00	
年初财政拨款结转和结余	31.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	31.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,824.65	支出总计	1,824.65	1,823.65	1.00	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县黄凤山小学

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,823.65	1,633.34	190.31	
205	教育支出	1,574.33	1,384.02	190.31	
20502	普通教育	1,564.33	1,374.02	190.31	
2050202	小学教育	1,564.33	1,374.02	190.31	
20507	特殊教育	5.00	5.00		
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00		
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	132.57	132.57		
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19		
210	卫生健康支出	49.42	49.42		
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42		
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42		
221	住房保障支出	67.33	67.33		
22102	住房改革支出	67.33	67.33		
2210201	住房公积金	67.33	67.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县黄凤山小学

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		1,633.34	1,059.96	573.37	
301	工资福利支出	1,054.57	1,054.57		
30101	基本工资	439.93	439.93		
30102	津贴补贴	164.78	164.78		
30103	奖金	0.40	0.40		
30107	绩效工资	123.53	123.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.38	88.38		
30109	职业年金缴费	44.19	44.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.42	49.42		
30111	公务员医疗补助缴费	20.21	20.21		
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	67.33	67.33		
30199	其他工资福利支出	55.26	55.26		
302	商品和服务支出	573.37		573.37	
30201	办公费	466.40		466.40	
30202	印刷费	3.09		3.09	
30205	水费	3.92		3.92	
30206	电费	4.65		4.65	
30207	邮电费	1.60		1.60	
30208	取暖费	42.77		42.77	
30211	差旅费	7.62		7.62	
30213	维修(护)费	26.17		26.17	
30216	培训费	5.60		5.60	
30228	工会经费	8.26		8.26	
30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29	
303	对个人和家庭的补助	5.39	5.39		
30305	生活补助	4.98	4.98		
30309	奖励金	0.41	0.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白县黄凤山小学

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								5.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县黄凤山小学

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计			1.00	1.00	1.00		
229	其他支出		1.00	1.00	1.00		
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00	1.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出		1.00	1.00	1.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：太白县黄凤山小学

2021 年

金额单位：万元

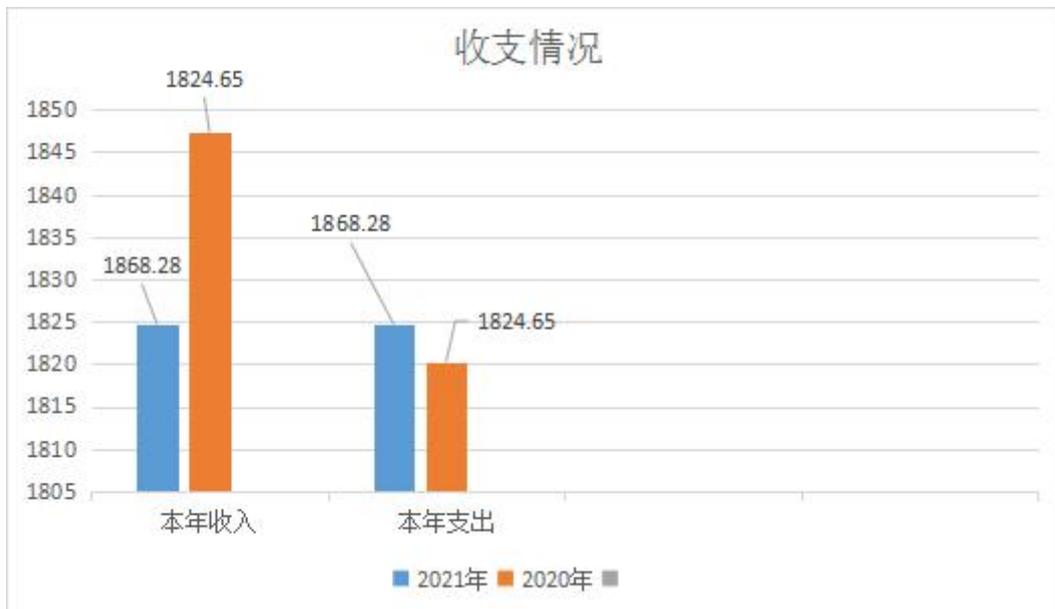
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

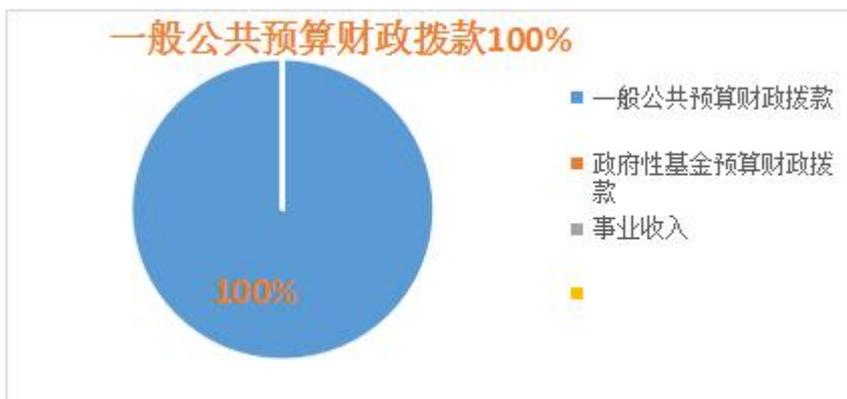
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1824.65 万元，其中本年收入 1793.48 万元，年初结转结余 31.17 万元，与上年相比收入总计减少 43.63 万元，下降 2.34%。支出总计 1824.65 万元，其中本年支出 1824.65 万元，与上年相比支出总计增加 4.42 万元，增加 0.24%。支出与上年相比基本持平。



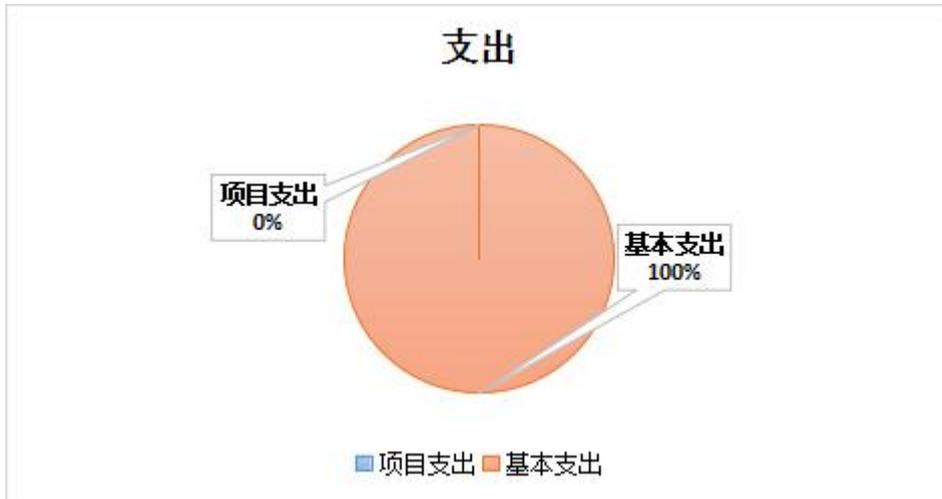
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1793.48 万元，其中：财政拨款收入 1793.48 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1824.65万元,其中:基本支出1634.34万元,占89.57%;项目支出190.31万元,占10.43%;经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入1793.48万元,财政拨款年初结转结余31.17万元,与上年相比财政拨款收入减少53.79万元,减少2.91%;财政拨款本年支出1824.65万元,与上年相比支出总计增加4.42万元,增加0.24%。支出与上年相比基本持平。

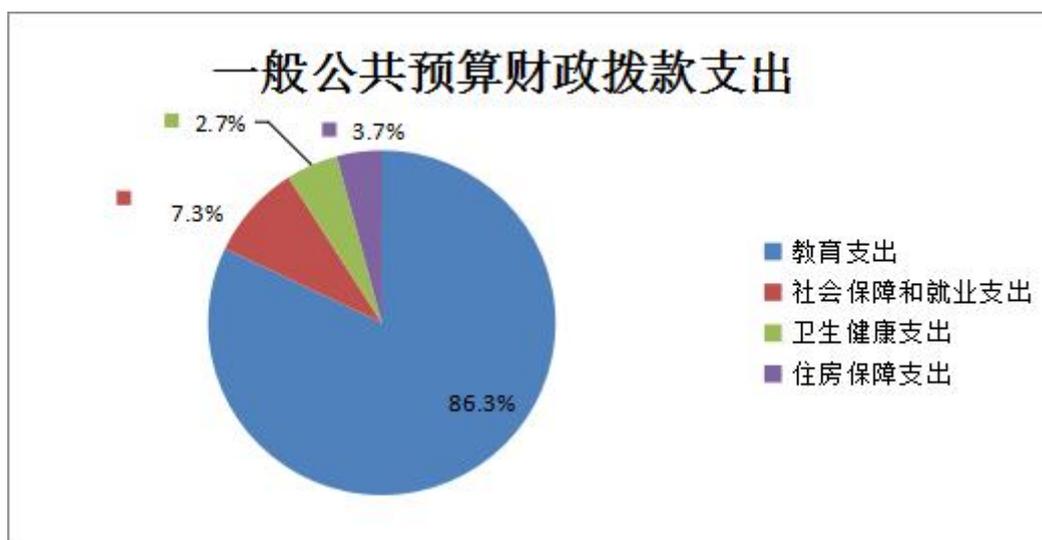


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 917.98 万元，调整预算 1823.65 万元，支出决算 1823.65 万元，完成年初预算的 198.7%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.42 万元，增加 0.19%，支出与上年相比基本持平。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）

年初预算 667.95 万元，调整预算 1564.33 万元，支出决算 1564.33 万

元，完成年初预算的 234.2%。决算数大于预算数是因为年中人员工资津贴补贴调高标准和人员调入，增加工资津贴追加预算经费。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算 0 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成调整预算的 100 %。

3. 教育支出（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）

年初预算 0 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成调整预算的 100%。

4. 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）

年初预算 88.38 万元，调整预算 88.38 万元，支出决算 88.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）

年初预算 44.19 万元，调整预算 44.19 万元，支出决算 44.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 50.13 万元，调整预算 49.42 万元，支出决算 49.42 万元，完成年初预算的 98.6%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金支出（项）

年初预算 67.33 万元，调整预算 67.33 万元，支出决算 67.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1633.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1054.57 万元，主要包括：基本工资 439.93 万元，津贴补贴 164.78 万元、奖金 0.4 万元、绩效工资 123.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.38 万元、职业年金缴费 44.19 万元、职工基本医疗保险缴费 49.42 万元、公务员医疗补助缴费 20.21 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 67.33 万元、奖励金 0.41 万元、生活补助 4.98 万元、其他工资福利支出 55.26 万元。

(二) 公用经费 573.37 万元，主要包括：办公费 466.40 万元、印刷费 3.09 万元、水费 3.92 万元、电费 4.65 万元、取暖费 42.77 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 7.62 万元、维修(护)费 26.17 万元、培训费 5.6 万元、邮电费 1.6 万元、其他商品和服务支出 3.29 万元、工会经费提取 8.26 万元。

(三) 对个人和家庭补助 5.39 万元，主要包括：生活补助 4.98 万元，奖励金 0.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

1. 因公出国(境)支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数较预算数减少(增加)0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数减少(增加)0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 5.6 万元，决算数较预算数增加 5.6 万元，主要原因是在公用经费未纳入年初预算。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金（项）

本年支出决算 1 万元，主要用于公用经费。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。并制定了《太白县黄凤山小学预算绩效管理实施办法》，全面实施预算绩效管理，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，实现预算和绩效管理一体化。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 190.31 万元。

从评价情况来看，按照项目的进展程度及时支付，资金的支出均实行专款专用，无挤占、截留、挪用资金的发生，改善办学条件，发挥最大效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

1. 学生营养改善项目绩效自评综述：全年预算数 78.81 万元，执行数 78.81 万元，完成预算的 100%。

2. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 111.5 万元，执行数 111.5 万元，完成预算的 100%。

两个项目实施已完成，未发现问题。下一步将继续提高项目管理与评价机制。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对2021年度的2个项目开展了部门重点绩效评价,评价得分100,综合评价等级为“优”。

黄凤山小学助学金项目单位重点绩效评价报告

一、专项概况

我校是全额拨款的事业单位，现有教职工 69 人，在校学生 683 人，其中住宿学生 171 名，是全县“一乡一校”工程中最大的寄宿制小学。我校注重人文教育、养成教育，促进每个学生的全面可持续发展。全年学生营养改善项目预算数 78.81 万元，其中：财政拨款 78.81 万元。

二、专项资金使用及管理情况

为贯彻落实中小学助学金政策，推进教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进县域经济高质量发展培养合格人才。按照资助的标准，2021 年财政共投入 78.81 元，资金使用率达到了 100%；惠及我校全体学生，营养改善政策覆盖率为 100%，资金使用效益良好。

三、专项组织实施情况

有效助推小学教育均衡发展，促进教育公平。我校在落实学校助学金政策的同时，积极宣传推广政策，让我县农村家庭了解政策，了解教育，让每一位学生都有享受教育政策，改善家庭经济条件，使学生营养均衡，健康成长。

四、专项绩效情况分析

小学教育助学金减轻了困难家庭的经济负担，社会效益良好，助学金政策得到了学生、家长和社会的好评，取得了良好的社会效益，特别是减轻了学生的家庭经济负担。项目的开展确保学生营养均衡，有利于学生健康成长。

五、基本经验及主要做法

我校加强财务管理，建立健全会计制度，规范财务核算制度及预决算制度，收入支出全部纳入学校预算管理，资金专款专用，确保助学金资金使用规范和有效进行。

六、意见及建议

本项目实施小学教育营养改善专项资金，解决了小学生营养不均衡的困境，避免了学生膳食营养不足现象。一是应加大财政投入，继续积极向上争取资金。二是加快经费拨付进度。

多功能厅和 1#教学楼外立面维修项目 单位重点绩效评价报告

根据项目资金绩效评价要求，结合项目实施情况，现将我校多功能厅和 1#教学楼外立面维修项目，资金的使用情况及社会效益报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

太白县黄凤山小学是一所寄宿制学校，承担人文教育、养成教育、提高学生综合素质的重要职能。年久致使单位多功能厅和教学楼外立面缺损严重，为确保教育教学顺利开展，学校充分利用专项资金，全面对多功能厅和教学楼进行了全面维修，改善办学条件。

（二）项目绩效总目标

改善学校办学条件，不断提升教学质量，使学生全面健康发展。

（三）项目资金及到位情况

此项目资金由专项资金承担，资金到位率 100%。项目由教体局、财政局共同监督实施完成。

（四）项目实施及完成情况

项目实施已完成。全部合格。

二、项目完成及绩效目标实施情况

（一）项目资金使用及管理情况

专项资金由学校负责管理，财政局监管，按照项目的进展程度及时拨付给承建单位。资金的支出，实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝

挤占、截留、挪用资金的现象发生，提升资金使用效益。

（二）项目组织实施情况

利用专项资金 111.5 万元，对多功能厅和 1#教学楼外立面重新进行屋面铺设和防水处理、墙面脱漆部分重新粉刷。建设效果较好。

（三）项目绩效情况

通过相关项目的实施，极大的改善学校面貌，提升学校档次和社会认同感。教育教学工作正常开展，教学质量稳步提升。学生能身心愉悦在校学习，家长社会对学校好评率逐年上升。

三、项目存在问题及原因分析

通过项目的实施，有效改善了我校教育教学硬件设施现状，但由于资金量较少，在设备更新换代上只能是小部分多批次，逐步实现设备更新。希望市县部门加大资金投入，切实促进学校高质量发展。

四、项目改进打算及措施

专项资金项目取得了一定成效，结合学校实际今后项目建设中要做好长远规划，建立项目持续发展的长效运行机制。结合学校实际，提早谋划项目建设。紧跟时代发展，优化课程结构，促进教育高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		营养改善项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县黄凤山小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		78.81	78.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		78.81	78.81	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好资助政策，及时发放补助资金，改善学生营养均衡。				按照政策规定，已完成本年度营养改善项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生数	≥650人	≥650人	10	10	
		质量指标	补助人数所占比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	一年	一年	15	15	
		成本指标	学生营养改善项目	78.81万元	78.81万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	均衡学生膳食营养	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善学生营养均衡质量	长期	长期	15	15	
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	家长和学生满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大型修缮项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县黄凤山小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		111.5	111.5	10		10
		其中：当年财政拨款		111.5	111.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标		111.5万元	111.5万元	15	15	
		质量指标	改善办学条件	改善办学条件	效果显著	15	15	
		时效指标	项目完成期限	一年	已完成	10	10	
		成本指标	项目建设经费	111.5万元	111.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决人民群众对优质教育资源的需求	达到明显效果	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	改善办学条件，提高教育服务质量	长期	已完成	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意	≥99%	家长和学生满意≥99%	10	10		
总分						100	100	

四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。