

附件 1

# 安康市阳光学校 2021 年度单位决算

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。

安康市阳光学校是一所市属九年一贯制寄宿式特殊教育学校，其职责是为全市辖区内残疾适龄儿童实施义务教育、康复训练、职业技能培训。机构设置为正科级，是财政全额拨款的事业单位。

#### （二）内设机构。

内设机构有办公室、教导处、教科研室、总务处。

**办公室职责：**负责办公室（党、政办）日常工作，督查各部门工作落实，拟定工作计划总结、学校发展规划、综合性文件，协助审阅以学校名义印发及上报的各类文稿。负责学校精神文明建设、文化建设、省级文明校园工作。负责做好上传下达和学校各部门、各项工作的综合协调工作。

**教导处职责：**制定教育教学工作计划、总结，负责教导处档案资料收集整理工作。负责学校教育教学管理，安排教师分工以及课程调整，制定校历、课表、作息时间表、晚自习表等工作。负责学校教师教学工作情况督查、考核、评估工作及课堂教学常规检查工作。负责学校课程的统筹安排及教材征订，牵头实施课堂教学改革工作。负责学校招生、学籍管理、新生学籍审批、学生转进转出等工作。负责教育教学安全管理、保育员管理、学生宿舍安全卫生管理工作。负责学生评价考试的试卷准备和组织安排工资。

**教科研室职责：**负责引领开展教育理论研究、相关政策

的落实，拟定教研发展规划，教科研工作计划总结。负责教师校本培训、教师专业成长、校本研修学时认定，抓好教师队伍建设、师德师风建设和教师个人业务档案建立，协管青蓝工程。组织开展符合本地、本校特色、适合不同类别残障学生发展需求的校本课程研究及实践工作。负责学校三级三类骨干教师体系建设及管理，充分发挥示范引领作用，构建特殊教育专业指导团队，引领全市特殊教育教学研究工作纵深发展工作。

总务处职责：负责学校财产管理、校舍维修、水电设备维护工作。负责学校办公物品采购、入库，政府采购审批手续办理，学校大宗物品（政府采购项目）招标采购等工作。协助校长做好学校财务管理工作。负责学校水、电费交纳和教职工家属楼垃圾费收缴工作，负责校园环境卫生（垃圾清运）、绿化、病媒生物防制工作。负责多媒体、电话，学校网络安全及电教设备维护工作。负责学校固定资产管理和节能减排工作。

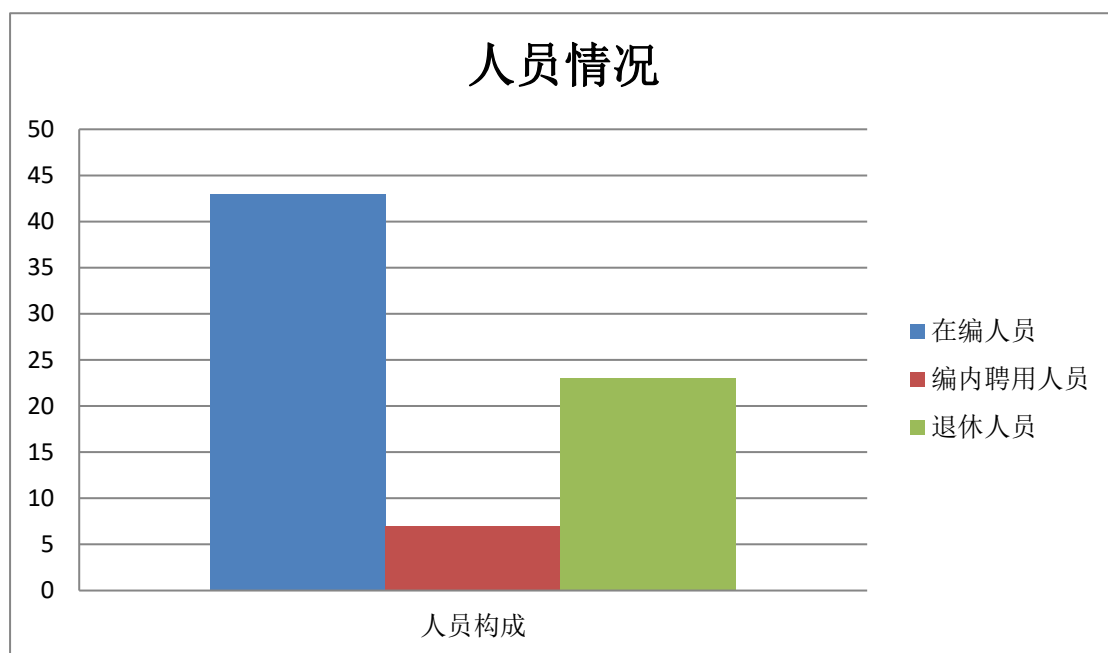
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市阳光学校
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员在编在岗人员 43 人，市编办备案编内聘用人员 7 名，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。退休人员 23 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

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	无国有资本经营预算



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	905.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1,131.44
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	61.60	8. 社会保障和就业支出	16.19
		9. 卫生健康支出	
		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	0.91
		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	7.03
<b>本年收入合计</b>	967.54	<b>本年支出合计</b>	1,155.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	328.19	年末结转和结余	140.17
<b>收入总计</b>	1,295.73	<b>支出总计</b>	1,295.73

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：

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	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		967.54	905.94						61.60
205	教育支出	960.45	898.85						61.60
20502	普通教育	27.74	27.74						
2050201	学前教育	2.00	2.00						
2050299	其他普通教育支出	25.74	25.74						
20507	特殊教育	932.71	871.11						61.60
2050701	特殊学校教育	932.71	871.11						61.60
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19						
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98						
221	住房保障支出	0.91	0.91						
22102	住房改革支出	0.91	0.91						
2210201	住房公积金	0.91	0.91						
21011	行政事业单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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：

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		1,155.56	797.33	358.23			
205	教育支出	1,131.44	790.24	341.20			
20502	普通教育	24.51		24.51			
2050201	学前教育	2.00		2.00			
2050299	其他普通教育支出	22.51		22.51			
20507	特殊教育	1,106.93	790.24	316.69			
2050701	特殊教育教育	1,106.93	790.24	316.69			
208	社会保障和就业支出	16.19	6.19	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	0.91	0.91				
22102	住房改革支出	0.91	0.91				
2210201	住房公积金	0.91	0.91				
229	其他支出	7.03		7.03			
22960	彩票公益金安排的支出	7.03		7.03			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.03		7.03			

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	905.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		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	1,093.08	1,093.08		
		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	16.19	16.19		
		9. 卫生健康支出				
		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	0.91	0.91		
		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	7.03		7.03	
<b>本年收入合计</b>	<b>905.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,117.20</b>	<b>1,110.17</b>	<b>7.03</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	312.72	年末财政拨款结 转和结余	101.46	93.49	7.97	
一般公共预算财 政拨款	297.72					
政府性基金预算 财政拨款	15.00					
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,218.66	<b>支出总计</b>	1,218.66	1,203.66	15.00	

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：

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		1,110.17	778.72	331.45
205	教育支出	1,093.08	771.63	321.45
20502	普通教育	24.51		24.51
2050201	学前教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	22.51		22.51
20507	特殊教育	1,068.57	771.63	296.94
2050701	特殊学校教育	1,068.57	771.63	296.94
208	社会保障和就业支出	16.19	6.19	10.00
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	0.91	0.91	
22102	住房改革支出	0.91	0.91	
2210201	住房公积金	0.91	0.91	

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

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		704.73	公用经费合计		73.99
301	工资福利支出	696.84	302	商品和服务支出	73.99
30101	基本工资	173.52	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	79.86	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	82.39	30205	水费	0.84
30107	绩效工资	136.79	30206	电费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.86	30207	邮电费	2.59
30109	职业年金缴费	20.81	30209	物业管理费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	30213	维修(护)费	10.71
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	30216	培训费	3.40
30112	其他社会保障缴费	4.59	30217	公务接待费	0.45
30113	住房公积金	64.14	30226	劳务费	26.76
30199	其他工资福利支出	16.44	30227	委托业务费	9.52
303	对个人和家庭的补助	7.89	30228	工会经费	10.83
30304	抚恤金	0.84	30231	公务用车运行维护费	0.18
30305	生活补助	0.21	30239	其他交通费用	2.75
30307	医疗费补助	1.79			
30308	助学金	2.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09			

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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.63		0.45	0.18		0.18		
决算数	0.63		0.45	0.18		0.18		3.40

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







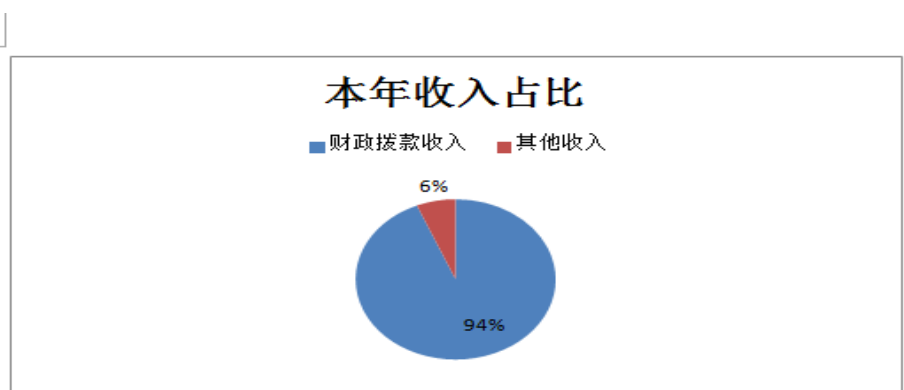
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 967.54 万元、与上年相比收入减少 247.67 万元，减少 20.38%，支出 1155.56 万元，支出减少 152.06 万元，减少 15.15%。

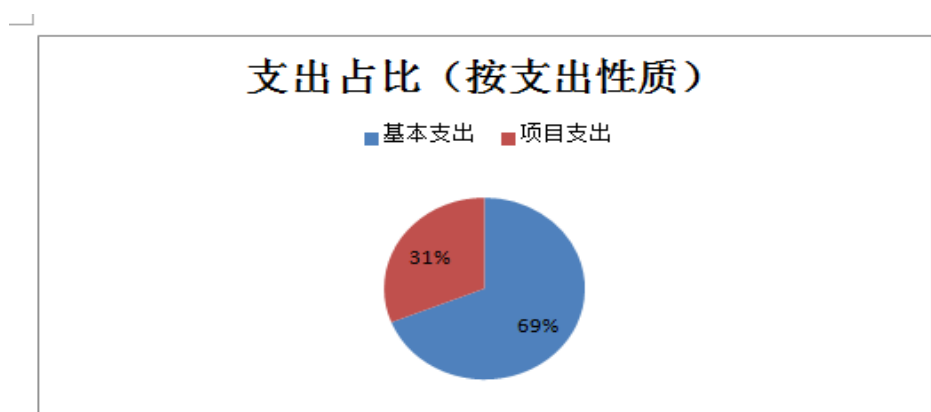
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 967.54 万元，其中：财政拨款收入 905.94 万元，占 93.64%；其他收入 61.6 万元，占 6.36%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1155.56 万元，其中：基本支出 797.33 万元，占 69%；项目支出 358.23 万元，占 31%。



本年度财政拨款收入 905.94 万元、支出 797.33 万元，与上年相比收入减少 285.78 万元，下降 23.98%；支出减少 206.17 万元，下降 20.55%。

#### 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预算 1110.17 万元，支出决算 1117.2 万元，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 104.44 万元，下降 8.6%，

1、教育支出。预算 1240.27 万元，支出决算 1131.43 万元，完成预算的 91.22%。决算数小于预算数的主要原因是。部分资金结转下年使用。

2、社会保障和就业支出。预算 16.19 万元，支出决算 16.19 万元，完成预算的 100%。

3、住房保障支出。预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。

4、其他支出。预算 38.36 万元，支出决算 7.03 万元，完成预算的 18.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年其他收入有结余，结转到 2022 年使用。

#### 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 778.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 704.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 73.99 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费支出预算 0.63 万元, 支出决算 0.63 万元, 完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

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预算 0.18 万元, 支出决算 0.18 万元, 完成预算的 100%。

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预算 0.45 万元, 支出决算 0.45 万元, 完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本单位接受上级单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 次, 来宾 25 人。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算支出决算 3.4 万元。主要是本单位教师参加业务培训及教师外出参加培训发生的费用。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算财政拨款支出会议费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金主要是去年结转结余的 15 万元。本年度支出 7.03 万余，结余 7.97 万元。主要用于办公费、委托业务费和学生生活补助。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 24.5 万元，其中：政府采购货物类支出 14.5 万元、政府采购服务类支出 10 万元。授予中小企业合同金额 24.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中学生用车 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；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，根据建立了绩效管制度体系，努力建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益；按照财政及上级主管部门要求完善了绩效管理工作机制，按照规定程序申报、支出预算；明确了绩效管理职能，结合本单位实际情况，全面设置单位绩效目标，不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 174 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我单位 6 项项目支出目标均为保障我校正常运转，办好“人民满意的特殊教育”。

从评价情况来看，按照“人民满意”的工作思路，2021 年我校学校紧扣全市教育工作大局，以干克难，开拓进取，各项工作扎实推进，成效明显。并统筹做好了疫情防控和教育教学工作，做到了组织领导到位、责任落实到位、政策执行到位、服务保障到位，全面实现了“平安教学”目标。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映项目经费等 6 个二级项目绩效

自评结果。

1、学前教育经费项目绩效自评：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		学前教育经费						
主管部门		安康市教育体育局			实施单位	安康市阳光学校		
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—	100%	10	
	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			
	维护校园安全，确保全体教职工及学生的人身安全不受侵犯，配合学校做好校园防火防盗防抢工作，把好外来人员入校检查关。				维护校园安全，确保全体教职工及学生的人身安全不受侵犯，配合学校做好校园防火防盗防抢工作，把好外来人员入校检查关。			
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	指标 1：惠及学前儿童	29 人	29 人	10	10	
		质量指标	指标 1：为学前儿童提供健康的早中晚餐	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：结束时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	指标 1：学前教育经费	2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：减轻学前儿童家庭经济负担率	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：教职工和学生满意率	》90%	》90%	10	10		
总分					100	100		



2、校园安保经费项目绩效自评：全年预算数 4 万元，  
执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：  
完成良好。

2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		校园安保经费						
主管部门		安康市教育体育局			实施单位	安康市阳光学校		
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	4000	40000	40000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	40000	40000	—	100%	10	
	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			
	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
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：聘请专业保安	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1：保安到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	10	10	
			指标 2：结束时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：保安经费	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：确保校园安全率	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：教职工和学生满 意率	》 90%	》 90%	10	10	
总分						100	100	

3、家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评：全年预算数 15 万元，执行数 11.7 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：因为去年学生 1 月份离校，剩余 3.3 万元保障学生 1 月份免费食宿的供给，导致部门季度预算支出进度较慢。下一步改进措施：下一步将建立完善的内部控制制度，较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。

2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		安康市教育体育局			实施单位	安康市阳光学校		
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	150000	150000	117647.15	10	78.43%	7	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	117647.15	—	78.43%		
	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			
	落实残疾家庭经济困难学生生活补助政策，为学生提供营养丰富的早、午晚餐，并给学生发放入学交通费，减轻家庭经济负担。				落实残疾家庭经济困难学生生活补助政策，为学生提供营养丰富的早、午晚餐，并给学生发放入学交通费，减轻家庭经济负担。			
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	指标 1：惠及义务教育学	179 人	179 人	10	10	
		质量指标	指标 1：为义务教育学生提供健康的早中晚餐及入学交通费	15 万元	11.7 万元	20	18	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：结束时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	指标 1：家庭经济困难学生生活补助资金	15 万元	11.7 万元	10	7	资金到位时间迟，没有支付完成。结余资金 2022 年继续使用。	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭经济负担率	100%	100%	20	20	
		生态效益						
		可持续影	指标 1：政策发挥效应年	1 年	1 年	10	10	
满意度	服务对象	指标 1：学生满意率	》90%	》90%	10	10		
总分						100	95	

4、营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 13 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：因为去年学生 1 月份离校，剩余 1 万元保障学生 1 月份营养餐的供给，导致部门季度预算支出进度较慢。下一步改进措施：将严格按照上级部门要求加快项目支出进度。

2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		营养改善计划						
主管部门		安康市教育体育局			实施单位	安康市阳光学校		
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	140000	140000	130000	10	92.86%	8	
	其中：当年财政拨款	140000	140000	130000	—	92.86%		
	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			
	落实残疾学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，为学生提供营养丰富的早、午晚餐，逐步提高学生健康水平。				落实残疾学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，为学生提供营养丰富的早、午晚餐，逐步提高学生健康水平。			
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	指标 1：惠及义务教育学生	179 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1：为学生提供安全健康食品率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：结束时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：营养改善计划资金	14 万元	13 万元	10	8	票未到，实际已经支出，2022 年 1 月支出。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：学校食堂供餐率	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：学生满意率	》90%	》90%	10	10		
总分					100	98		

5、城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 139 万元，执行数 80 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：完成合格。发现的问题及原因：学校的项目正在实施过程中，工程没有验收，导致费用没有及时结清。内部控制制度不够完善，没有严格按照进度来安排财政资金的使用，支出管理制度不够健全。下一步改进措施：下一步将建立完善的内部控制制度，较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用其所。

2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		安康市教育体育局		实施单位	安康市阳光学校			
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	139 万元	139 万元	80 万元	10	57.55%	5	
	其中：当年财政拨款	139 万元	139 万元	80 万元	—	57.55%		
	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				
	保证学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。教学业务与管理、教学质量提升、办公、水电、培训、及设备购置、学校日常维修维护、校园文化建设等。			保证学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。教学业务与管理、教学质量提升、办公、水电、培训、及设备购置、学校日常维修维护、校园文化建设等。				
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	指标 1：惠及义务教育学生	179 人	179 人	10	10	
		质量指标	指标 1：保证学校正常运转、完成教育教学活动和日常任务。	139 万元	80 万元	20	15	学校大型修缮已经发生，票未回来，2022 年 1 余额支付。
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：结束时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	指标 1：公用经费	139 万元	80 万元	10	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益 指标	指标 1：保证学校正常运转率	100%	100%	20	20	
		生态效益 可持续影	指标 1：政策发挥效应年	1 年	1 年	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：学生满意率	》90%	》90%	10	10	
总分					100	90		

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

#### 1、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

及时、准确按照市财政部门及会计制度的要求进行账务处理及年终结账，严格审核把关，不断提高决算报表编报质量，同时单位总体运行平稳，教育教学顺利完成，家长、学生满意度高。发现的问题及原因：由于资金下达时间较为迟缓，使得各季度支出进度不一致，季度支出进度较慢。

#### 2、下一步改进措施

建立健全部门预算绩效管理的制度体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的理论素养和业务水平。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 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：指单位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。