

2021 年广州市黄埔区凤尾小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区凤尾小学概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区凤尾小学 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：广州市黄埔区凤尾小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区凤尾小学概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区凤尾小学的主要职责是：广州市黄埔区教育局属下的公办小学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学阶段的义务教育。

二、单位机构设置

本单位内设机构 2 个，具体设置为：教导处和总务处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区凤尾小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,964.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,964.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,964.95	本年支出合计	57	1,964.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,964.95	总计	60	1,964.95

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市黄埔区凤尾小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,964.95	1,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	1,964.95	1,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20502	普通教育	1,893.78	1,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050202	小学教育	1,777.02	1,776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050299	其他普通教育支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,964.95	1,632.01	332.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,964.95	1,632.01	332.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,893.78	1,632.01	261.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,777.02	1,632.01	145.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.76	0.00	116.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,964.85	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	34	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	1,964.85	1,964.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,964.85	本年支出合计	59	1,964.85	1,964.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,964.85	总计	64	1,964.85	1,964.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,964.85	1,632.01	332.85
205	教育支出	1,964.85	1,632.01	332.85
20502	普通教育	1,893.68	1,632.01	261.67
2050202	小学教育	1,776.92	1,632.01	144.91
2050299	其他普通教育支出	116.76	0.00	116.76
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	31.43	0.00	31.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.43	0.00	31.43
20599	其他教育支出	35.74	0.00	35.74
2059999	其他教育支出	35.74	0.00	35.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,095.55	302	商品和服务支出	184.81
30101	基本工资	172.35	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	414.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	139.68	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.79	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	61.72	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.19
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.12
30199	其他工资福利支出	119.63	30214	租赁费	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	348.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.82
30309	奖励金	19.76	30229	福利费	34.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	193.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			31003	专用设备购置	2.19
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,444.20		公用经费合计	187.81

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区凤尾小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.45	0.00	16.45	13.96	2.49	0.00	14.19	0.00	14.19	13.81	0.38	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区凤尾小学

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市黄埔区凤尾小学 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区凤尾小学 2021 年度总收入 1,964.95 万元，其中本年收入 1,964.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,964.85 万元，比上年决算数减少 55.09 万元，下降 2.7%。主要变动情况：因年度人员经费政策调整，2021 年人员经费拨款收入总额同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.1 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到社会捐赠庆祝 2021 年“六一”儿童节费用。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区凤尾小学 2021 年度总支出 1,964.95 万元，其

中本年支出 1,964.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,632.01 万元，比上年决算数减少 168.72 万元，下降 9.4%。主要变动情况：因年度人员经费政策调整，2021 年人员经费支出总额同比减少。

2. 项目支出 332.95 万元，比上年决算数增加 113.74 万元，增长 51.9%。主要变动情况：一是以前年度列入基本支出的城乡义务教育公用补助经费本年部分列入了项目支出管理，二是教育装备专款等专项经费项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区凤尾小学 2021 年度财政拨款收入合计 1,964.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,964.85 万元，比上年决算数减少 55.09 万元，下降 2.7%；主要变动情况：一因年度人员经费政策调整，2021 年人员经费收入总额同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区凤尾小学 2021 年度财政拨款支出合计 1,964.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,964.85 万元，比年初预算数减少 20.72 万元，下降 1.0%；主要变动情况：年中因拆迁学生人数减少较多，公用经费支出同比减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区凤尾小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.19 万元，完成预算 16.45 万元的 86.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.19 万元，完成预算 16.45 万元的 86.3%（其中：公务用车购置支出决算为 13.81 万元，完成预算 13.96 万元的 98.9%；公务用车运行费支出决算为 0.38 万元，完成预算 2.49 万元的 15.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出14.19万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.19万元，其中：公务用车购置支出为13.81万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.38万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、教研交流及市内因公出行等工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额226.79万元，其中：政府采购货物支出35.57万元、政府采购工程支出101.47万元、政府采购服务支出89.75万元。授予中小企业合同金额204.24万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额125.64万元，占授予中小企业合同金额的61.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常教学教育管理用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金332.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我单位2021年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了校舍维修改造项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位2021年度没有开展整

体支出绩效自评。

校舍维修改造项目绩效自评综述：全年预算数为 31.43 万元，执行数为 31.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对部分学校的校舍、场地进行维修改造和更新，改善学校办学条件，达到广东省义务教育规范化、标准化学校标准，确保学校教育教学工作正常进行，确保整个校园安全，确保该专项资金使用效益，维护师生生命财产安全。通过项目建设以及相关费用的支出，如期全面完成了对学校、教学楼、校舍、围墙等进行维护与改造工程，提高了校园、校舍安全，为全校师生提供了一个更加安全的教学环境和学习环境。

发现的问题及原因。一是人手不足，缺少专门负责绩效管理和评价的人员，绩效管理能力和评价能力需要进一步提升；二是项目招投标或其他实施流程较长，一定程度上影响了项目的整体进度；三是服务机构服务质量不能完全满足需要，项目监管还有提升空间。

下一步改进措施。一是积极参与财政部门 and 主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力和评价能力，尽量协调人手安排；二是提前谋划项目实施，针对可预知的项目风险提前制定规避方案，确保项目进度；三是严格落实监管职责，加强对服务机构的监管，设置黑名单，淘汰不符合要求的服务机构，并将对服务机构的考核结果作为支付的重要依据。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	校舍维修改造专经费						
主管部门	广州市黄埔区教育局			实施单位	广州市黄埔区凤尾小学		
项目资金	1. 年度预算数		年度预算数 (A=C+D)	预算完成 数 (B)	分值	预算执行 率 (B/A)	得分
	总额		31.43	31.43	20	100.0%	20
	其中：财政拨款		31.43	31.43			
	其他资金		0.00	0.00			
	2. 预算资金调整		年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率(D/C)	
	总额		0.00	31.43		--	
项目支出明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	支主校区教学楼外墙翻新改造工程款		2.81	2.81		
	2	支主校区围墙修缮工程款		28.62	28.62		
	支出合计				31.43	31.43	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过对部分学校的校舍、场地进行维修改造和更新,改善学校办学条件,达到广东省义务教育规范化、标准化学校标准,确保学校教育教学工作正常进行,确保整个校园安全,确保该专项资金使用效益,维护师生生命财产安全。			通过对部分学校的校舍、场地进行维修改造和更新,改善学校办学条件,达到广东省义务教育规范化、标准化学校标准,确保学校教育教学工作正常进行,确保整个校园安全,确保该专项资金使用效益,维护师生生命财产安全。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

产出指标	数量指标	改造面积完成率	100%	100%	16	16	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	16	16	
效益指标	社会效益	工程按期完成率	100%	100%	18	18	
	可持续影响指标	校园安全性提升	提升	提升	18	18	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于 90%	95%	12	12	
自评得分		100					
存在问题		<p>一是人手不足，缺少专门负责绩效管理和评价的人员，绩效管理能力需要进一步提升；</p> <p>二是项目招投标或其他实施流程较长，一定程度上影响了项目的整体进度；</p> <p>三是服务机构服务质量不能完全满足需要，项目监管还有提升空间。</p>					
改进措施		<p>一是积极参与财政部门和主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力，尽量协调人手安排；</p> <p>二是提前谋划项目实施，针对可预知的项目风险提前制定规避方案，确保项目进度；</p> <p>三是严格落实监管职责，加强对服务机构的监管，设置黑名单，淘汰不符合要求的服务机构，并将对服务机构的考核结果作为支付的重要依据。</p>					

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（特别说明：第三部分因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）