

2021

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。制订本校改革及发展规划并组织实施。

2、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

3、依照《教育法》、《义务教育法》《教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

4、负责辖区适龄少年入学就读，完成九年义务教育，做好九年义务教育普及实施工作。

5、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、业务能力提升、工作实绩考核和专业技术职务评聘申报工作。

6、负责本校学生的教育、教学、体育、卫生及安全工作，加强学生思想道德建设，推进素质教育。

7、负责征订符合国家要求的教科书、教学计划的制订及实施，督促、检查、评估教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

8、负责学校党建工作及工会、妇联、共青团和校风建设工作。

9、负责对学生在校期间思想表现、学习、体育、卫生等方面的评价工作。

10、义务教育阶段学校经费的使用和管理，校产的使用和维护及教学设备的更新与添置，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

11、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区黄铎堡学校2021年度部门决算编报范围的单位共1个，即原州区黄铎堡学校本级，是二级预算单位。黄铎堡学校分为小学部和初中部，编制数64人，在职教师64人，特岗教师13人，学生数1409，其中小学生703人，初中生706人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区黄铎堡学校

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	14180459.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12108937.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	260000.00	八、社会保障和就业支出	38	1182735.92
	9		九、卫生健康支出	39	473059.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	789727.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	15000
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	14455459.71	本年支出合计	59	14569459.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	191936.18	年末结转和结余	61	77936.55
总计	30	14647395.89	总计	62	14647395.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市原州区黄铎堡学校

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				1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款																
		栏次															
		合计	14455459.71	14195459.71							260000.00						
2050202		小学教育	3638896.12	3588896.12							50000.00						
2050203		初中教育	8207530.67	7997530.67							210000.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	100000.00	100000.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	756293.42	756293.42													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	426442.50	426442.50													
2101103		公务员医疗补助	107636.27	107636.27													
2101199		其他行政事业单位医疗支出	413933.65	413933.65													
2210201		住房公积金	601716.08	601716.08													
2210203		购房补贴	188011.00	188011.00													
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	15000.00	15000.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区黄铎堡学校

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14569459.34	12702885.40	1866573.94			
2050202			小学教育	3717720.46	2916780.46	800940.00			
2050203			初中教育	8287616.61	7221982.67	1065633.94			
2050299			其他普通教育支出	3600.00	3600.00	0.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	100000.00	100000.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	756293.42	756293.42	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	426442.50	426442.50	0.00			
2101103			公务员医疗补助	97155.62	97155.62	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	375903.65	375903.65	0.00			
2210201			住房公积金	601716.08	601716.08	0.00			
2210203			购房补贴	188011.00	188011.00	0.00			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15000.00	15000.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区黄铎堡学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14180459.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11878362.97	11878362.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1182735.92	1182735.92		
	9		九、卫生健康支出	41	473059.27	473059.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	789727.08	789727.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	15000.00		15000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	14195459.71	本年支出合计	59	14338885.24	14323885.24	15000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	191936.18	年末财政拨款结转和结余	60	48510.65	48510.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	191936.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14387395.89	合计	64	14387395.89	14372395.89	15000.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区黄铎堡学校

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	14323885.24	12457311.30	1866573.94
2050202		小学教育	3697146.36	2896206.36	800940.00
2050203		初中教育	8077616.61	7011982.67	1065633.94
2050299		其他普通教育支出	3600.00	3600.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	100000.00	100000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	756293.42	756293.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	426442.50	426442.50	
2101103		公务员医疗补助	97155.62	97155.62	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	375903.65	375903.65	
2210201		住房公积金	601716.08	601716.08	
2210203		购房补贴	188011.00	188011.00	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市原州区黄铎堡学校

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	10673786.40	302	商品和服务支出	1612225.66	310	资本性支出	63349.00	
30101	基本工资	2552961.00	30201	办公费	156741.51	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2217174.00	30202	印刷费	68456.60	31002	办公设备购置	58849.00	
30103	奖金	1336615.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4500.00	
30106	伙食补助费	66600.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1533337.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756293.42	30206	电费	57687.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	426442.50	30207	邮电费	6893.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	375903.65	30208	取暖费	557531.25	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	97155.62	30209	物业管理费	35000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	31428.13	30211	差旅费	52210.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	601716.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	250998.70	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	678160.00	30214	租赁费	7394.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	107950.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	95595.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	81550.24	30228	工会经费	93202.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3600.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	26400.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	226916.57	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		10781736.64	公用经费合计						1,675,574.66
合 计									12,457,311.30

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：固原市原州区黄铎堡学校

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区黄铎堡学校

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	15000.00	15000.00	15000.00	0	0
2296004		用于教育事业的彩票公 益金支出	0	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区黄铎堡学校

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14455459.71 元支出总计 14569459.34 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3093107.26 元、3170751.93 元，下降 17.63%、17.87%，主要原因是 2020 年决算中包含中河中学收支经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14455459.71 元，其中：财政拨款收入 14195459.71 元，占 98.2%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 260000.00 元，占 1.80%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14569459.34 元，其中：基本支出 12702885.4 元，占 87.19%；项目支出 1866573.94 元，占 12.81%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 14195459.71 元、支出总计 14338885.24 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3333107.26 元、3380587.27 元，下降 19.02%、19.08%，主要原因是 2020 年决算中包含中河中学收支经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 14323885.24 元，占本年支出合计的 98.31%。与 2020 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 3365587.27 元，下降 19.03%，主要原因是 2020 年决算中包含中河中学收支经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14323885.24 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 11878362.97 元，占 82.93%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1182735.92 元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 473059.27 元，占 3.30%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 789727.08 元，占 5.51%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11554485.02 元，支出决算为 14323885.24 元，完成年初预算的 123.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数中公用经费只是地方公用经费；二是人员经费提高；三是师生人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12457311.3 元，其中：人员经费 10781736.64 元，公用经费 1675574.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10673786.4 元，较 2021 年度年初预算数

减少640676.62元，降低5.66%，主要原因是预算中包含特岗教师工资；较2020年度决算数减少4303015.05元，降低28.73%。

2. 商品和服务支出1612225.66元，较2021年度年初预算数增加1406283.66元，增长682.85%，主要原因是预算数中公用经费只是地方公用经费；较2020年度决算数减少674556.27元，降低29.5%。

3. 对个人和家庭的补助107950.24元，较2021年度年初预算数增加73870.24元，增长（降低）216.76%，主要原因是年初预算没有困难学生助学金、营养改善计划经费；较2020年度决算数减少273328.89元，降低71.69%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出63349.00元，较2021年度年初预算数增加63349.00元，增长100%，主要原因是预算未涉及资本性支出；较2020年度决算数增加18739.00元，增长42.01%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少主要原因：无。

（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入15000.00元，本年支出15000.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少15000.00元，降低50%，主要原因是：今年政府性基金发放15000.00。支出具体情况如下：基本支出15000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度

增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额117785.00元。其中：政府采购货物支出10185.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务107600.00元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积6282.25平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市原州区黄铎堡学校组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1866573.94元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。二级项目主要是营养改善计划经费和学生资助金共计支出1866573.94元，营养改善计划资金支出1487318.94元，营养改善计划从采购、入库、出库严格把关到膳食科学搭配，从食堂管理员到从业人员学习培训，专人专责，项目运行科学有序，从社会到家庭、学校，从家长到

教师、学生，满意度达到 95%以上。学生资助金支出 379255.00 元，足额发放及时，学生家长满意度达到 95%以上，社会效益良好。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市原州区黄铎堡学校今年在部门决算中增加“营养改善计划经费”绩效评价。“营养改善计划经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：（1）及时和供货商联系让学生能够吃上新鲜蔬菜，并搭配多种营养蔬菜，合理安排菜谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。（2）在今后项目实施中，积极参加项目评价相关内容的学习。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		营养改善计划							
主管部门		固原市原州区教育体育局			实施单位: 固原市原州区黄铎堡学校				
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:	148.73	148.73	148.73		100%		
		其中: 当年财政拨款	148.73	148.73	148.73		100%		
		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				
	及时足额完成支付				支付完成 100%				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	2021 年营养改善计划总额		1487318.94 元	1487318.94 元	20	20	
		质量指标	是否按时足额支付营养改善计划经费		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时发放率		100%	100%	10	10	
	成本指标	营养改善计划午餐生均 5 元/人、早餐生均 0.6 元/人		5.6 元/人	5.6 元/人	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	补助家庭经济收入, 提高生活水平		100%	100%	10	9	
社会效益 指标		改善学生膳食, 提高身体素质		100%	100%	10	10		
可持续 影响指标		保障教育服务, 促进社会发展		100%	100%	10	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	服务区群众满意度		>95%	98%	20	18		
总 分						100	97		

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

其他有关公开资料