

2021年度枣庄市市中区君山路小学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

君山路小学“三定”方案

根据市中区下发的《关于规范中小学校内设机构设置及中层领导职数

的实施意见》精神，结合我校实际，制定《君山路小学“三定”方案》。

一、学校职责

1. 我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精

神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责君山路小学教育教学工作。

二、领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职2人，领导副职3人，实有校长、书记各1人，副校长3人。

内设机构有办公室、教导处、德育处、总务处，中层干部有办公室主任1人，教导处主任1人，德育处主任1人，总务处主任1人，安管办1人，幼儿园园长1人，教导处副主任4人，德育处副主任1人，办公室副主任1人，安管办副主任1人，少先队大队辅导员1人。

三、人员编制

君山路小学编制人数88人，专业技术岗位88人，实有教职工151人。

四、学校领导及中层干部责任分工

尹泉 校长：主持学校全面工作。负责总务处、幼儿园等工作。主抓学校发展规划、校园文化建设及教师岗位职称评聘等。

宋树涛 党支部书记：全面负责党务及党风廉政建设、干部工作效能督查、信访等工作。落实党管群团主体责任，指导工会活动，并积极协调各部门，促进学校和谐、内涵发展。负责教师综合评优。负责指导四年级级部管理工作。

王忠宏 副校长：负责安全（、传达室、家委会（小餐桌）、社会治安综合治理、各种校外监考的组织实施等工作。负责教师师德考核和群众满意度测评工作。全力做好文明、卫生、节水城市及文明学校创建等助推学校特色发展等相关工作。负责一年级级部管理工作。

张成 副校长：负责办公室、人事档案、职称评聘、教师考勤、档案管理、教育信息宣传、信息化校园建设。配合支部书记抓党建，配合校长着力抓好学校文化建设及幼儿园管理。负责教师年度考核。负责年度综合目标督导考核及青年教师专业成长工作。负责二年级级部管理工作。

陈其辉 副校长：负责教学、科研管理及指导，切实提高课堂教学及教学质量。负责教师实绩考核。负责课程实施水

平及新教育实验督导。负责综合学科教学指导。负责五、六年级级部管理工作。

胡乐梅 幼儿园园长：负责培养、指导、监督幼儿园管理活动。

刘向东 工会主席兼总务主任：全面负责总务处各项工作，主要做好政府采购、财务会计、校产管理、工资福利、学生资助、校产（舍）维修、学校建设等，积极主动热情高效地做好服务育人工作。负责三年级级部管理工作。

王玉鹏 教导处主任：负责学校工会、教学管理、课程实施、新教育实验、学籍管理、常规质量检测、教学档案管理工作。负责英语学科教学指导。

孙尧 安管办主任：主要负责安全管理、精细化管理及家委会工作。做好临时性工作的推进落实。

万勇 办公室主任：协助分管校长做好办公室常务工作。负责教育宣传、青年教师培养、校报编辑及教科研（小课题研究）工作。负责领导干部的会议记录。负责学校印章管理。

李晓靖 德育处副主任：协助德育主任做好班主任管理及量化评价、早读、卫生、功能室管理及小记者工作。

张家平 德育处主任：协助德育校长全力做好体育与健康、艺术教育、社团活动指导、科普教育、红十字会基层组织建设；协助教导处做好音、体、美教学指导工作。

吕作敏 教导处副主任：协助教导主任做好教育教学常规管理工作。负责语文、道德与法治、心理健康教育学科教学指导及阅读衔接育人工作。

翁晓羽 少先队辅导员（试用期一年）：协助德育主任做好少先队常规管理工作。负责升旗、午写、学生常规习惯养成、路队管理、研学实践体验教育、法制教育及其他临时性工作。

高峰 教导处副主任（试用期一年）：协助教学校长做好教育教学常规管理工作。负责信息学科教学指导工作。兼任学校会计工作。

张蕊 教导处副主任（试用期一年）：协助教学校长做好教育教学常规管理工作。负责师训、数学、科学、信息学科教学指导工作。

高洁 安管办副主任：主要负责安全管理、精细化管理及家委会工作。做好临时性工作的推进落实。

于广浩 办公室副主任：协助分管校长做好办公室常务工作。负责教育宣传、青年教师培养、校报编辑及教科研（小课题研究）工作。负责领导干部的会议记录。负责学校印章管理。

附件：君山路小学内设机构一览表

君山路小学内设机构一览表

序号 机构名称 中层干部职数

正职 副职

1 办公室 1 1

2 教导处 1 4

3 德育处 1 2

4 安管办 1 1

5 总务处 1 1

合 计 6 9

君山路小学

2022年8月

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、德育处、安管办、总务处。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区君山路小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,714.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	73.94	五、教育支出	36	1,861.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	180.44
	9		九、卫生健康支出	40	80.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,788.41	本年支出合计	58	2,125.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	337.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,125.97	总计	62	2,125.97

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

公开02表

单位：枣庄市市中区君山路小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,788.41	1,714.47		73.94			
205	教育支出	1,529.53	1,455.59		73.94			
20502	普通教育	1,529.01	1,455.07		73.94			
2050201	学前教育	98.29	24.35		73.94			
2050202	小学教育	1,430.72	1,430.72					
20509	教育费附加安排的支出	0.52	0.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	179.79	179.79					
20805	行政事业单位养老支出	179.79	179.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60					
210	卫生健康支出	79.09	79.09					
21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09					
2101102	事业单位医疗	51.23	51.23					
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区君山路小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,125.97	1,876.93	249.04			
205	教育支出	1,861.93	1,612.89	249.04			
20502	普通教育	1,612.89	1,612.89				
2050201	学前教育	98.29	98.29				
2050202	小学教育	1,514.60	1,514.60				
20509	教育费附加安排的支出	249.04		249.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.04		249.04			
208	社会保障和就业支出	180.44	180.44				
20805	行政事业单位养老支出	180.44	180.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24				
210	卫生健康支出	80.90	80.90				
21011	行政事业单位医疗	80.90	80.90				
2101102	事业单位医疗	53.05	53.05				
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85				
229	其他支出	2.70	2.70				

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
22960	彩票公益金安排的支出	2.70	2.70				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.70	2.70				

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

公开04表

单位：枣庄市市中区君山路小学

金额单位：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	1,714.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,787.99	1,787.99		
	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	180.44	180.44		
	9		九、卫生健康支出	41	80.90	80.90		
	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				

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
	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				
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.70		2.70	
	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	1,714.47	本年支出合计	59	2,052.03	2,049.33	2.70	
年初财政拨款结转和结余	28	337.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	334.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,052.03	总计	64	2,052.03	2,049.33	2.70	

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

公开05表

单位：枣庄市市中区君山路小学

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
栏次		1	2	3
合计		2,049.33	1,800.29	249.04
205	教育支出	1,787.99	1,538.95	249.04
20502	普通教育	1,538.95	1,538.95	
2050201	学前教育	24.35	24.35	
2050202	小学教育	1,514.60	1,514.60	
20509	教育费附加安排的支出	249.04		249.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.04		249.04
208	社会保障和就业支出	180.44	180.44	
20805	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24	
210	卫生健康支出	80.90	80.90	
21011	行政事业单位医疗	80.90	80.90	
2101102	事业单位医疗	53.05	53.05	
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区君山路小学

金额单位：万元

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	1,294.41	302	商品和服务支出	472.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.41	30201	办公费	133.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.79	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.61	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	300.29	30205	水费	4.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.19	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.24	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.05	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	151.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	123.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	6.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,328.17	公用经费合计					472.12

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

公开07表

单位：枣庄市市中区君山路小学

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区君山路小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.70		2.70	2.70		
229	其他支出	2.70		2.70	2.70		
22960	彩票公益金安排的支出	2.70		2.70	2.70		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.70		2.70	2.70		

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区君山路小学

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
栏次		1	2	3
合计				

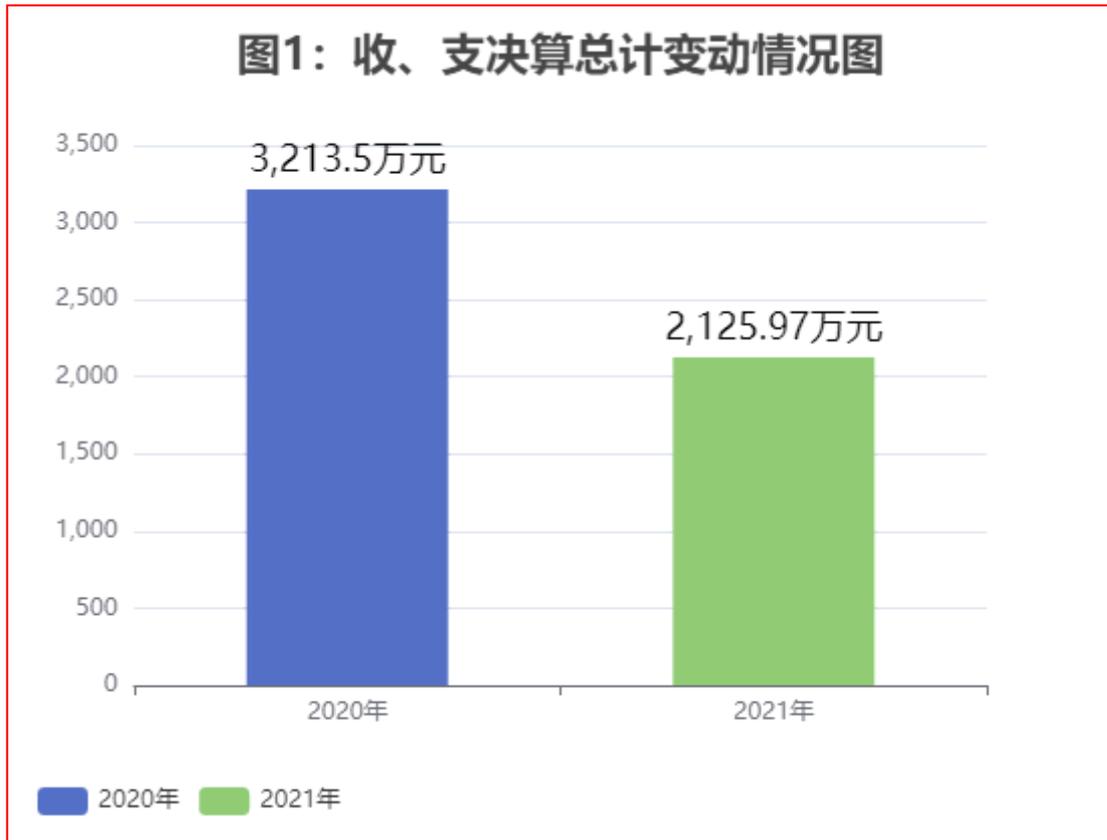
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计2,125.97万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,087.53万元，下降33.84%。主要是因上年度学校新建教学楼，新建教学楼配套设备购置等财政拨款较多，本年度已完成新建教学楼项目，故财政拨款减少。

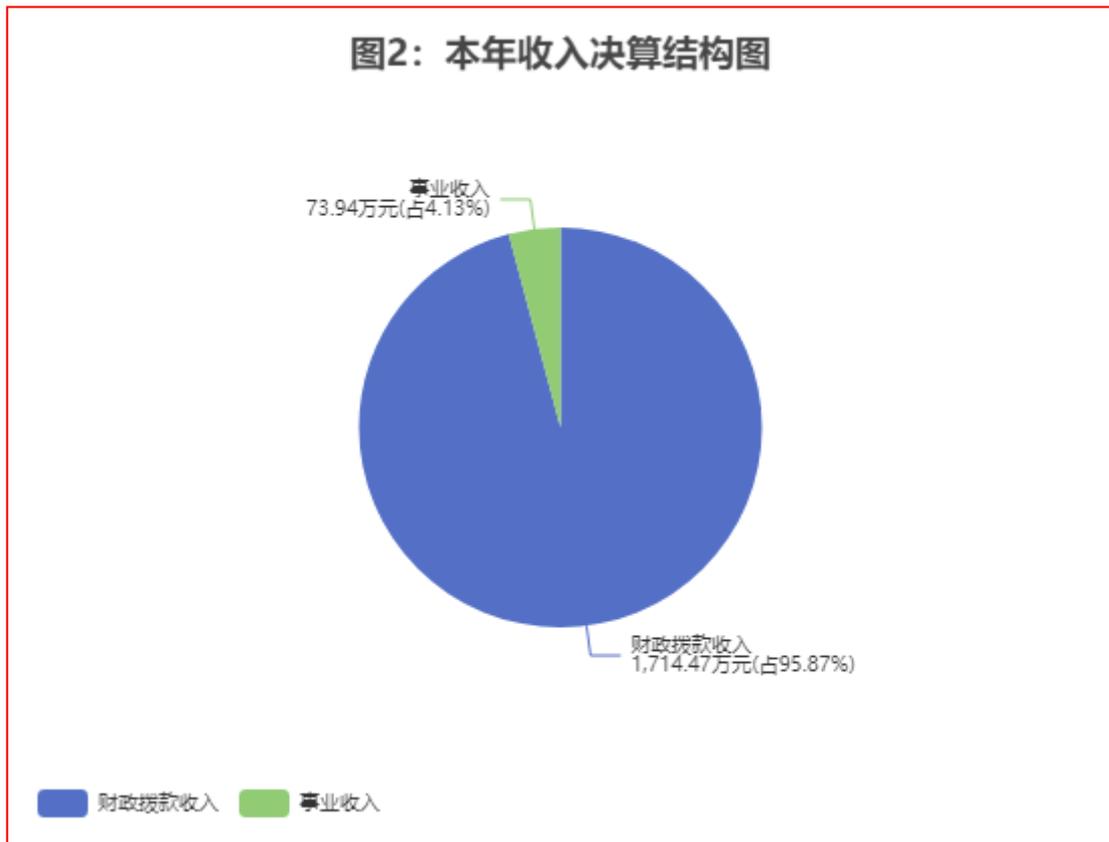


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,788.41万元，其中：财政拨款收入1,714.47万元，占95.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入73.94万元，占4.13%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,714.47万元。与2020年度相比，减少1,244.98万元，下降42.07%。主要是因上年度学校新建教学楼，财政拨款较多，本年度已完成新建教学楼项目，故财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入73.94万元。与2020年度相比，增加73.94万元，主要是因我校幼儿园从2021年度开始事业收入直接转入学校收入，2020年度收入是上交到区实验幼儿园划归区实验幼儿园事业收入。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

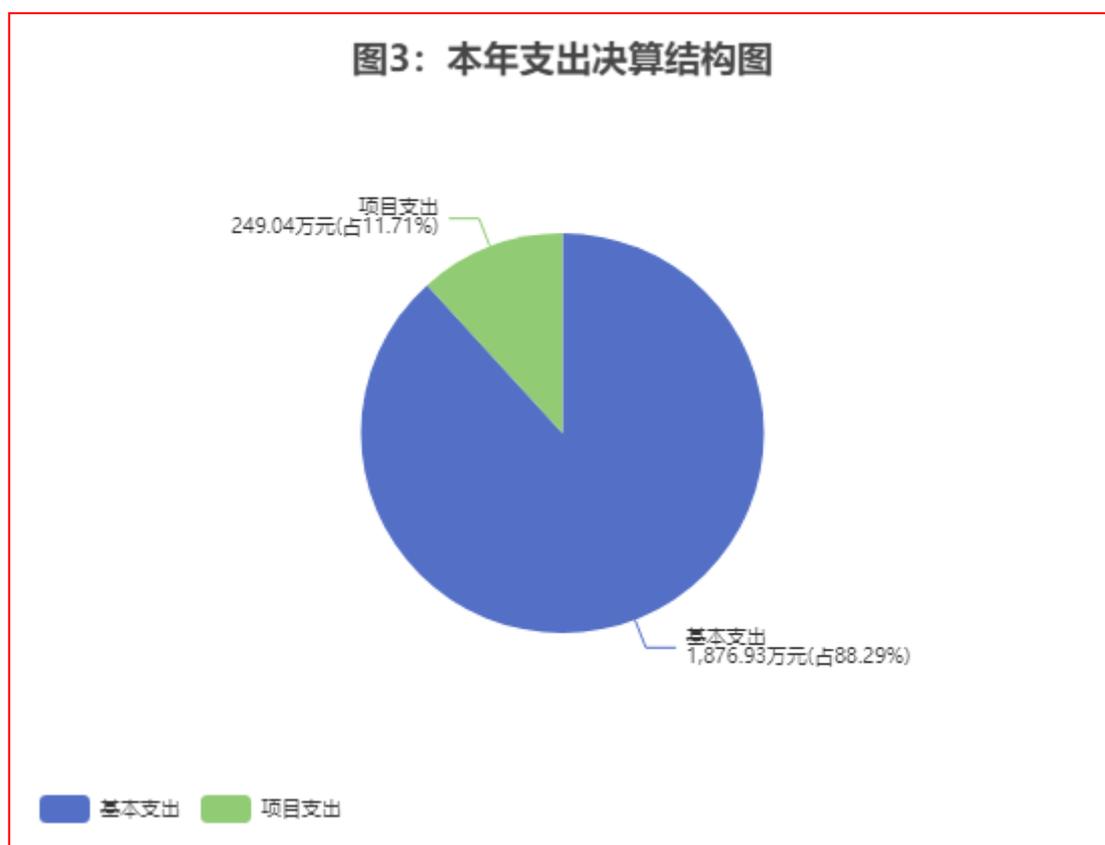
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,125.97万元，其中：基本支出1,876.93万元，占88.29%；项目支出249.04万元，占11.71%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,876.93万元。与2020年度相比，减少436.57万元，下降18.87%。主要是因2020年学校新建教学楼后续配套等支出较多，2021年已完成新建教学楼各项支出，故本项支出减少。

2、项目支出249.04万元。与2020年度相比，减少49.37万元，下降16.54%。主要是因2020年新建教学楼配套设施购

置等项目支出较多，2021年项目支出减少，故本项支出减少。

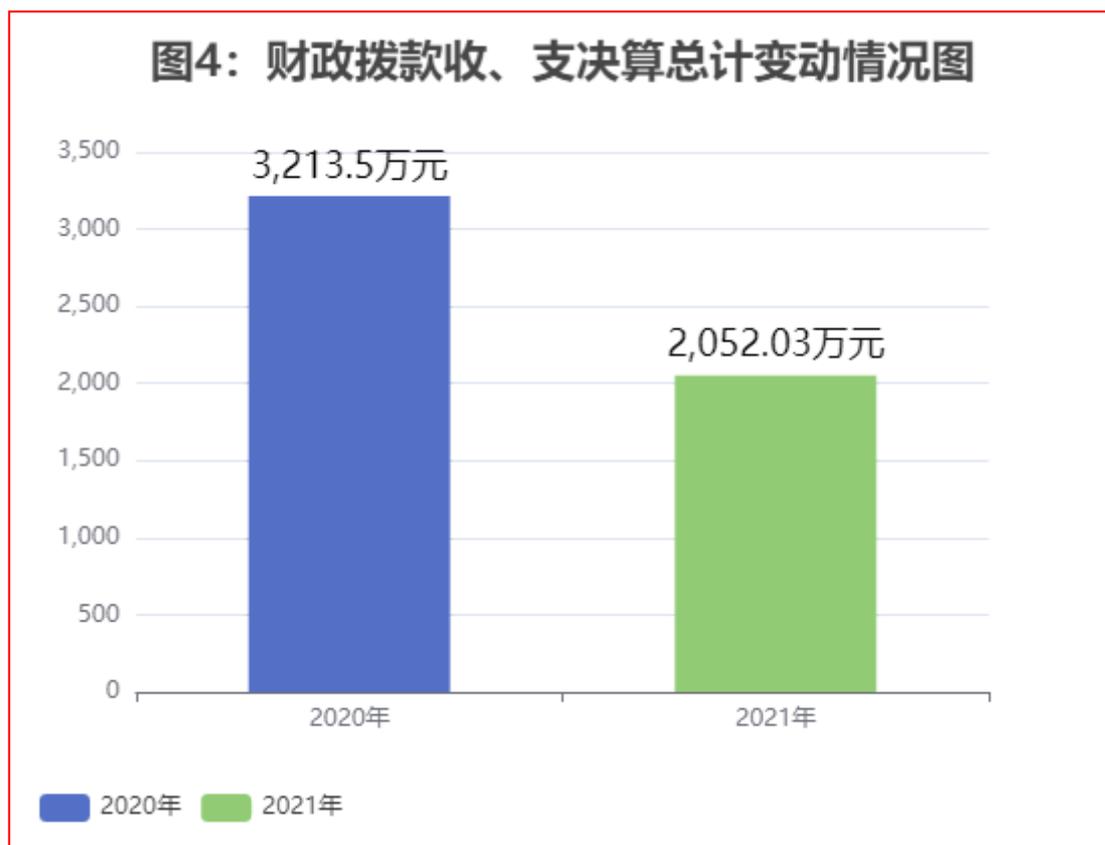
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

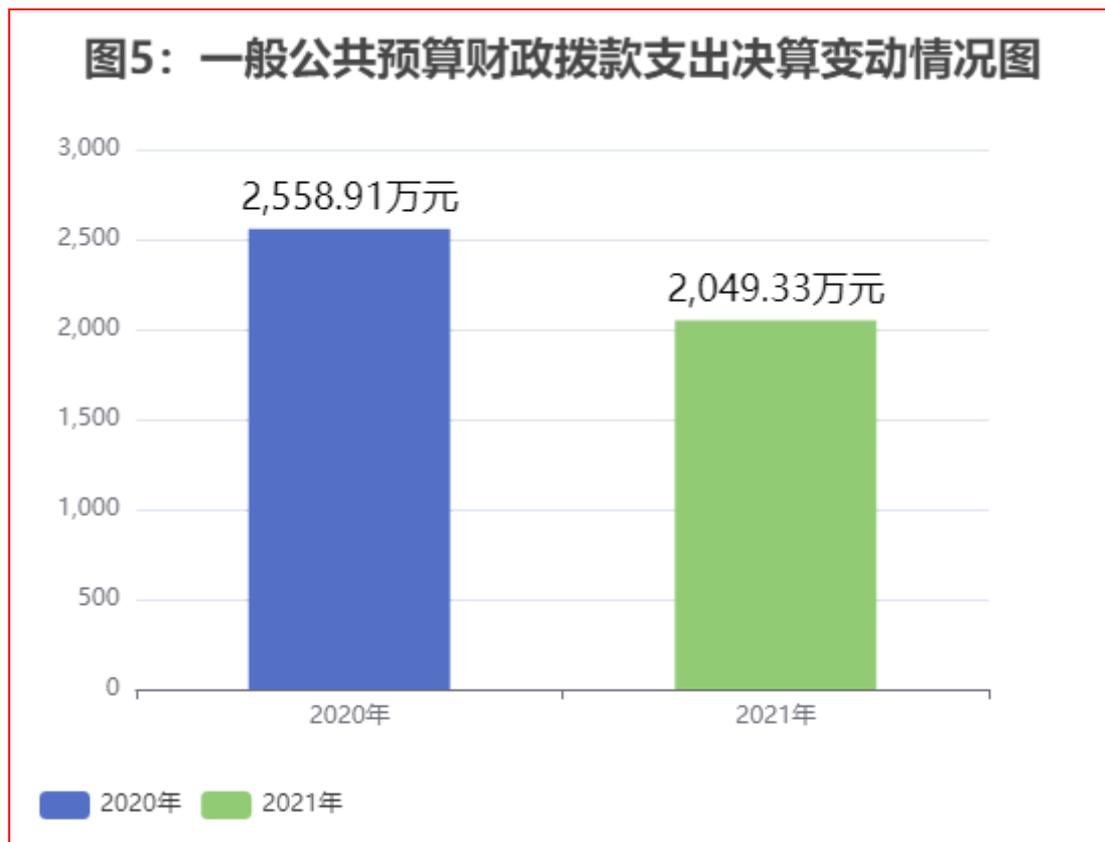
2021年度财政拨款收、支总计2,052.03万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,161.47万元，下降36.14%。主要是因2020年学校新建教学楼等后续配套等支出较多，2021年已完成新建教学楼项目，故本年度本项支出减少。



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

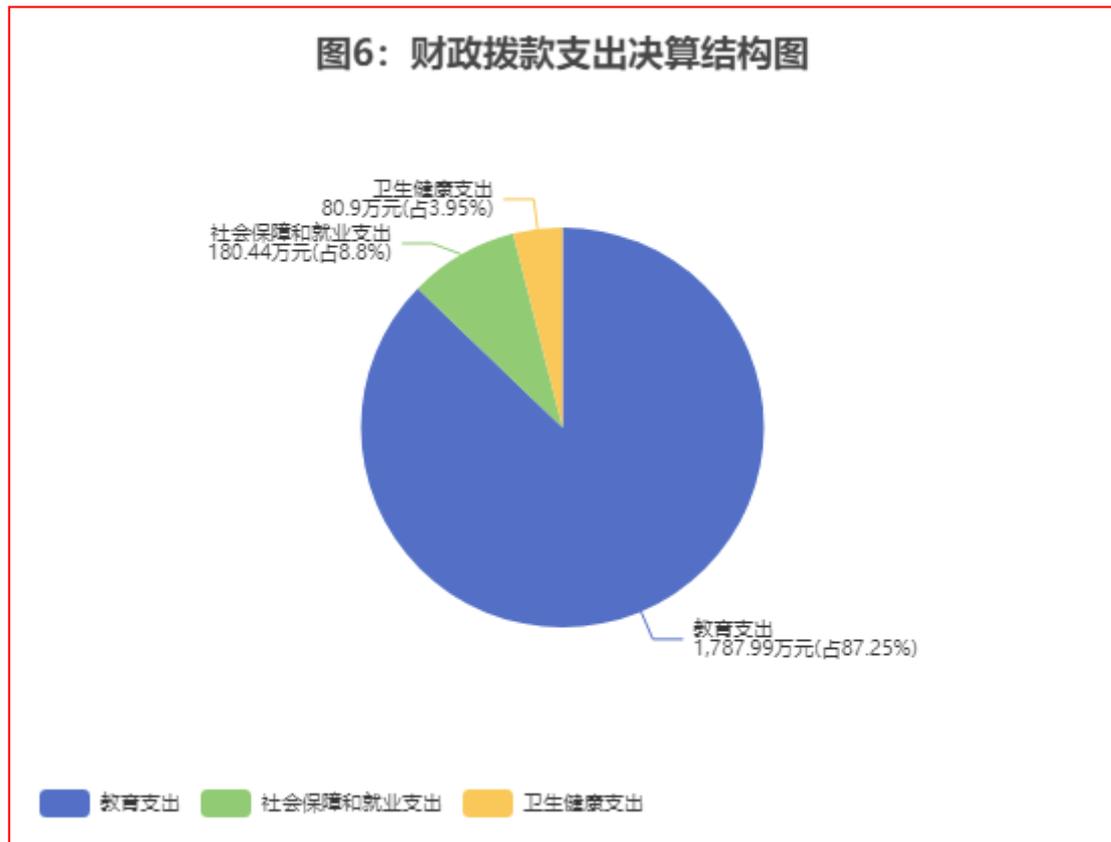
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,049.33万元，占本年支出合计的96.4%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少509.58万元，下降19.91%。主要是因2020年学校新建教学楼等后续配套等支出较多，2021年已完成新建教学楼项目，故本年度本项支出减少。



(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2,049.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,787.99万元，占87.25%；社会保障和就业（类）支出180.44万元，占8.8%；卫生健康（类）支出80.9万元，占3.95%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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1,691.5万元，支出决算为2,049.33万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于年初预算数的主要原因存在上年结余资金，本年度因人员增资等原因造成支出较多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本项支出为上年度结余资金，本年度没有学前教育款项收入，故年初无预算，决算数大于预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,300.93万元，支出决算为1,514.6万元，完成年初

预算的116.42%。决算数大于年初预算数的主要原因上年度结余资金，人员增资、办公费增加等造成本项支出较多。

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）。年初预算为0万元，支出决算为249.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本项支出为上年度结余资金，本年度无教育附加费收入，故造成决算数大于预算数。

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）。年初预算为127.93万元，支出决算为119.19万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于年初预算数的主要原因人员退休，总体编制人员减少，造成该项支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.97万元，支出决算为61.24万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因有老师退休，编制人员减少，本项支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55.65万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因教师退休，编制老师数量减少，造成本项支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为27.85

万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于年初预算数的主要原因编制教师数量减少，人员退休，本项支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度住房公积金为财政代扣代缴，未在学校进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,800.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,328.17万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费472.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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年初结转和结余2.7万元，本年收入0万元，本年支出2.7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是上年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.7万元，在今年进行支出，故造成决算数大于年初预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额36.52万元，其中：政府采购货物支出36.52万元、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36.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.52万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金159.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区君山路小学2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管

理的重视程度进一步提升，本年度一个项目劳务费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及劳务费等1个项目的绩效自评结果。

1、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为159.8万元，执行数为159.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成较好；二是效益指标，完成较好；三是满意度指标，完成较好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。 本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市市中区君山路小学（公章） 填报日期：2022-2-25

序号	项目名称	得分	自评等级
1	劳务费	100	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区崑山路小学	
项目资金申请 (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		159.8	159.8	159.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		39.7	39.7	39.7	-	100%	-	
	其他资金		120.1	120.1	120.1	-	100%	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证 2021 年合同制老师及代课老师工资按月及时发放。				2021 年合同制教师及代课教师工资已按月及时发放。				
	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	数量指标	劳务费津 贴、奖金发 放	及时	及时	100%	4	4	
			教师选拔、 引进、培养	符合	符合	100%	4	4	
			培训人数增 长率	90	90	100%	4	4	
		质量指标	足额发放率	100	100	100%	4	4	
			教师队伍是 否满足需要	90	90	100%	4	4	
			评价人才数 量、学历(职 称)占比情 况	合格	合格	100%	4	4	
			考核合格率	95	95	100%	4	4	
			招聘教师是 否能满足岗 位工作需要	是	是	100%	4	4	
		时效指标	进度执行率	98	98	100%	4	4	
			按期完成率	98	98	100%	4	4	
	成本指标	合同制和自 聘教师成本	269.58	269.58	100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	教师培养、 选拔、引进 情况	促进	促进	100%	7	7	
			对学校的发展 提升作用	提升	提升	100%	7	7	
		可持续影 响指标	对学校教师 引进的可持 续影响	可持续	可持续	100%	7	7	

			对学校教师发展的促进作用	促进	促进	100%	9	9
社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度指标		对合同制教师满意度	98	98	100%	5	5
			对自聘教师满意度	98	98	100%	5	5
小计							90.0	90.0
总计							100.0	100