

2021年度枣庄市市中区回民小学  
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**

学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点,面向社会进行教育教学工作。

1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科(股)室,分别是:校长室、教导处、总务处、办公室、德育处、安管办。

## 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：枣庄市市中区回民小学

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	1,504.91	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	200.00	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		五、教育支出	36	1,420.60
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	157.94
	9		九、卫生健康支出	40	69.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,704.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,847.91</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,847.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,847.91</b>

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：枣庄市市中区回民小学

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		1,704.91	1,704.91					
205	教育支出	1,297.75	1,297.75					
20502	普通教育	1,238.75	1,238.75					
2050202	小学教育	1,238.75	1,238.75					
20509	教育费附加安排的支出	59.00	59.00					
2050904	城市中小学教学设施	59.00	59.00					
208	社会保障和就业支出	141.23	141.23					
20805	行政事业单位养老支出	141.23	141.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.85	48.85					
210	卫生健康支出	65.94	65.94					
21011	行政事业单位医疗	65.94	65.94					
2101102	事业单位医疗	42.53	42.53					
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					



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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121301	城市公共设施	200.00	200.00					

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：枣庄市市中区回民小学

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		1,847.91	1,562.59	285.32			
205	教育支出	1,420.60	1,335.28	85.32			
20502	普通教育	1,361.60	1,335.28	26.32			
2050202	小学教育	1,361.60	1,335.28	26.32			
20509	教育费附加安排的支出	59.00		59.00			
2050904	城市中小学教学设施	59.00		59.00			
208	社会保障和就业支出	157.94	157.94				
20805	行政事业单位养老支出	157.94	157.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.37	101.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57				
210	卫生健康支出	69.37	69.37				
21011	行政事业单位医疗	69.37	69.37				
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00				
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			

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
2121301	城市公共设施	200.00		200.00			

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

公开04表

单位：枣庄市市中区回民小学

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	1,504.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	1,420.60	1,420.60		
	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	157.94	157.94		
	9		九、卫生健康支出	41	69.37	69.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,704.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,847.91	1,647.91	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	143.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	143.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,847.91	<b>总计</b>	64	1,847.91	1,647.91	200.00	

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

公开05表

单位：枣庄市市中区回民小学

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		1,647.91	1,562.59	85.32
205	教育支出	1,420.60	1,335.28	85.32
20502	普通教育	1,361.60	1,335.28	26.32
2050202	小学教育	1,361.60	1,335.28	26.32
20509	教育费附加安排的支出	59.00		59.00
2050904	城市中小学教学设施	59.00		59.00
208	社会保障和就业支出	157.94	157.94	
20805	行政事业单位养老支出	157.94	157.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.37	101.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57	
210	卫生健康支出	69.37	69.37	
21011	行政事业单位医疗	69.37	69.37	
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	

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：枣庄市市中区回民小学

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	1,151.89	302	商品和服务支出	385.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.32	30201	办公费	105.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.78	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	267.91	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.37	30206	电费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.57	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.37	30209	物业管理费	30.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.63	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	42.00	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	24.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.44	30216	培训费	9.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.04	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	7.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	168.38	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	10.06	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,176.66	公用经费合计					385.93

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：枣庄市市中区回民小学

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：枣庄市市中区回民小学

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121301	城市公共设施		200.00	200.00		200.00	

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：枣庄市市中区回民小学

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				

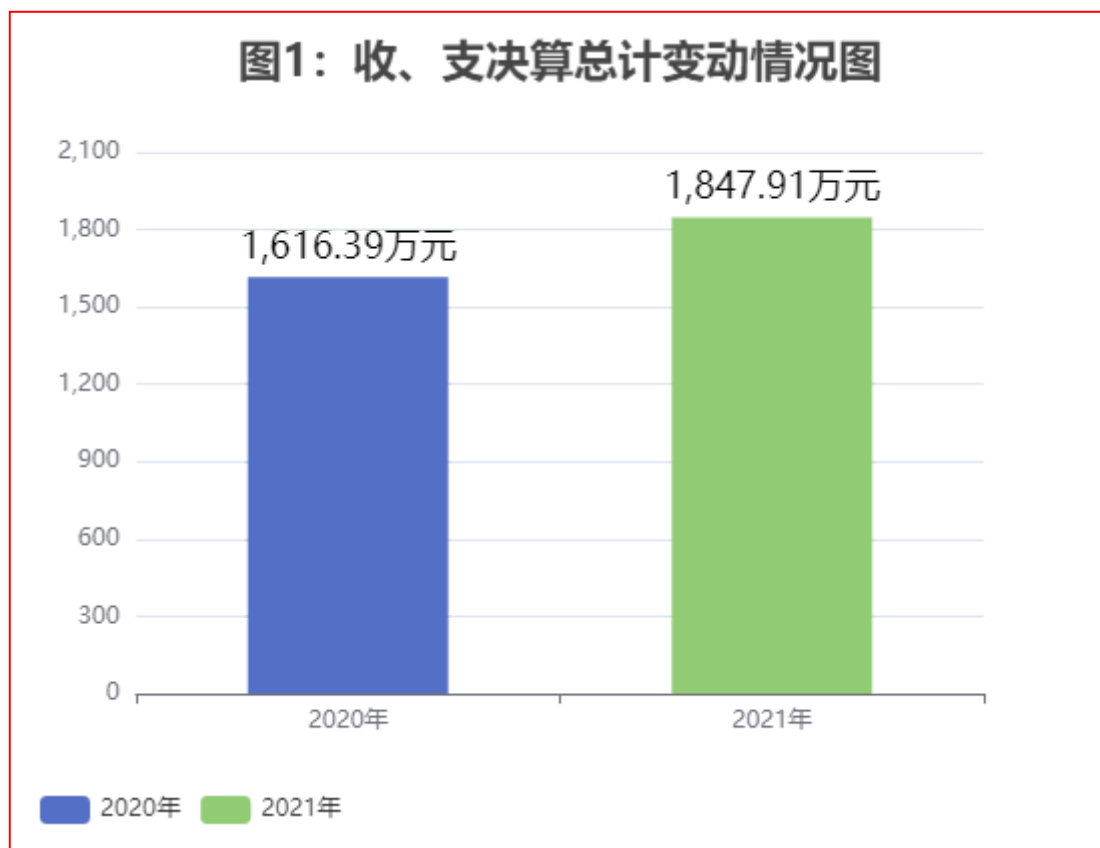
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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1,847.91万元。与2020年度相比，收、支总计各增加231.52万元，增长14.32%。主要是2021年学校建设有拨付的工程款。

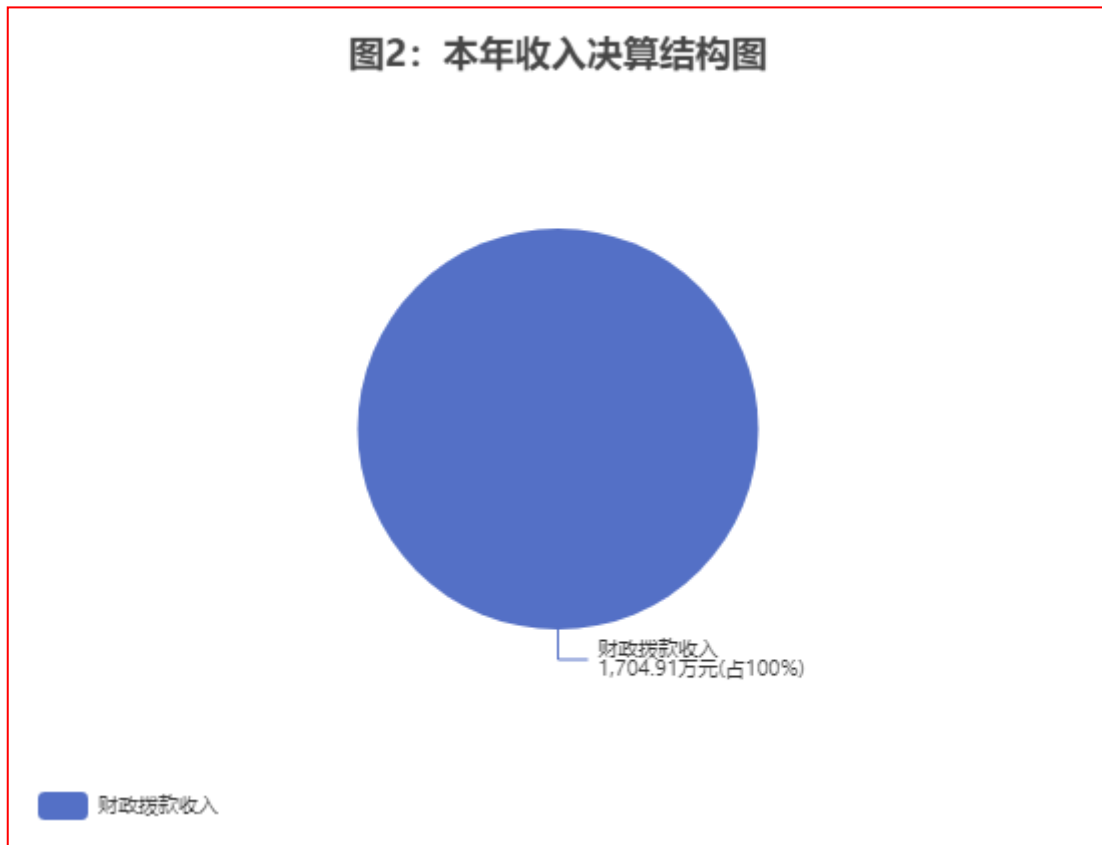


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,704.91万元，其中：财政拨款收入1,704.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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1,704.91万元。与2020年度相比，增加180.16万元，增长11.82%。主要是2021年学校建设有拨付的工程款。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

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。

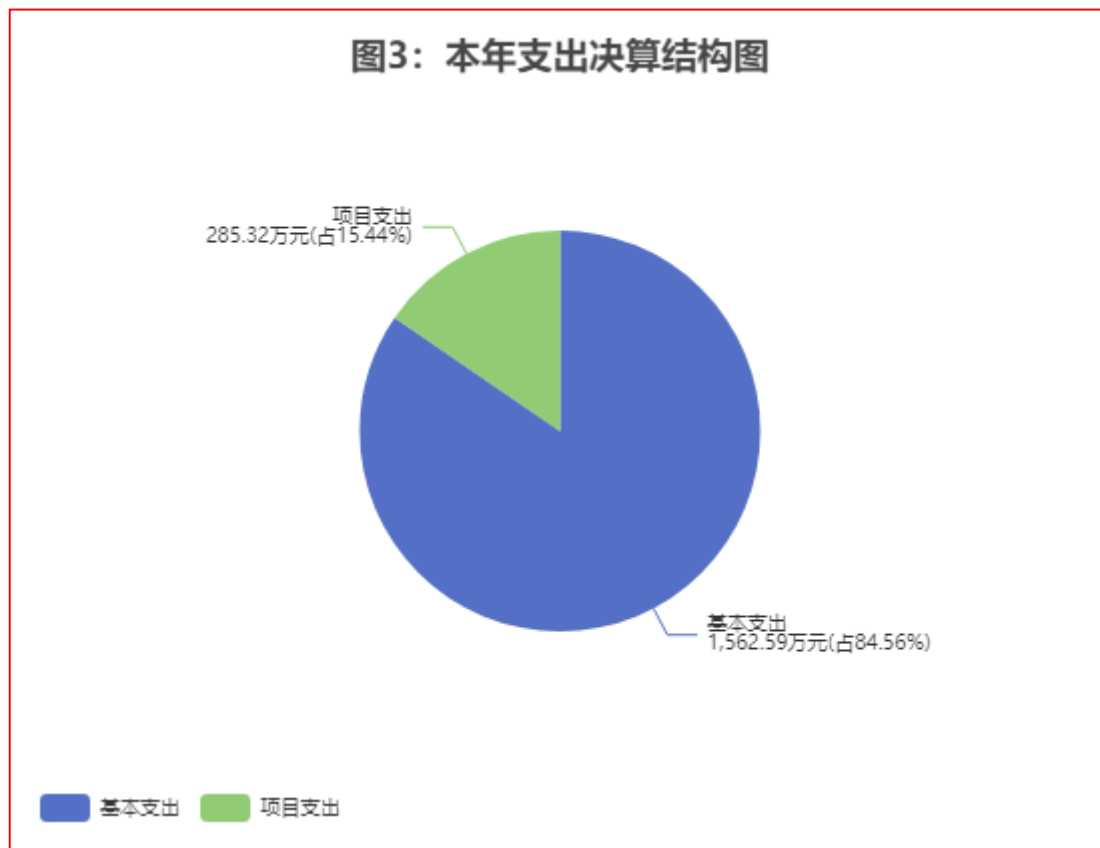
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,847.91万元，其中：基本支出1,562.59万元，占84.56%；项目支出285.32万元，占15.44%；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1,562.59万元。与2020年度相比，增加106万元，增长7.28%。主要是2021年学校建设有支出的工程款。

2、项目支出285.32万元。与2020年度相比，增加280.32万元，增长5,606.4%。主要是2021年学校建设有支出的工程款及设备购置款。

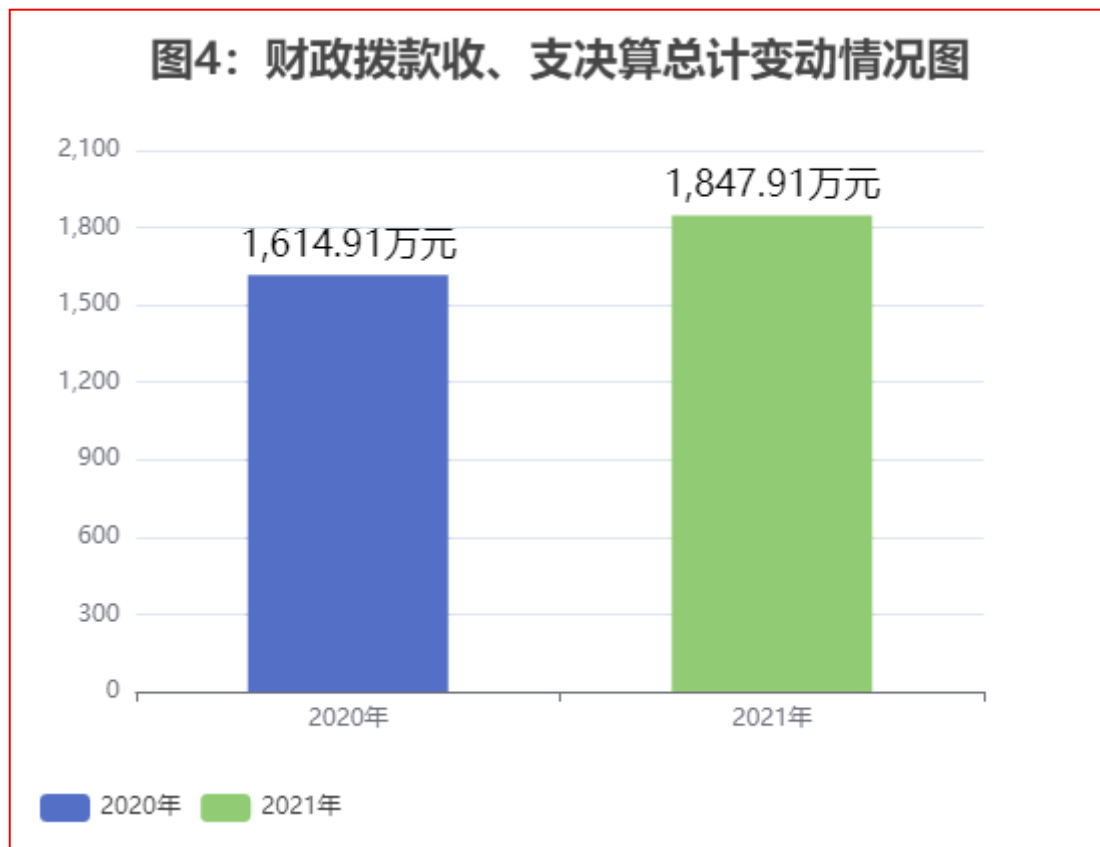
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,847.91万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加233万元，增长14.43%。主要是2021年学校建设有支出的工程款及设备购置款。



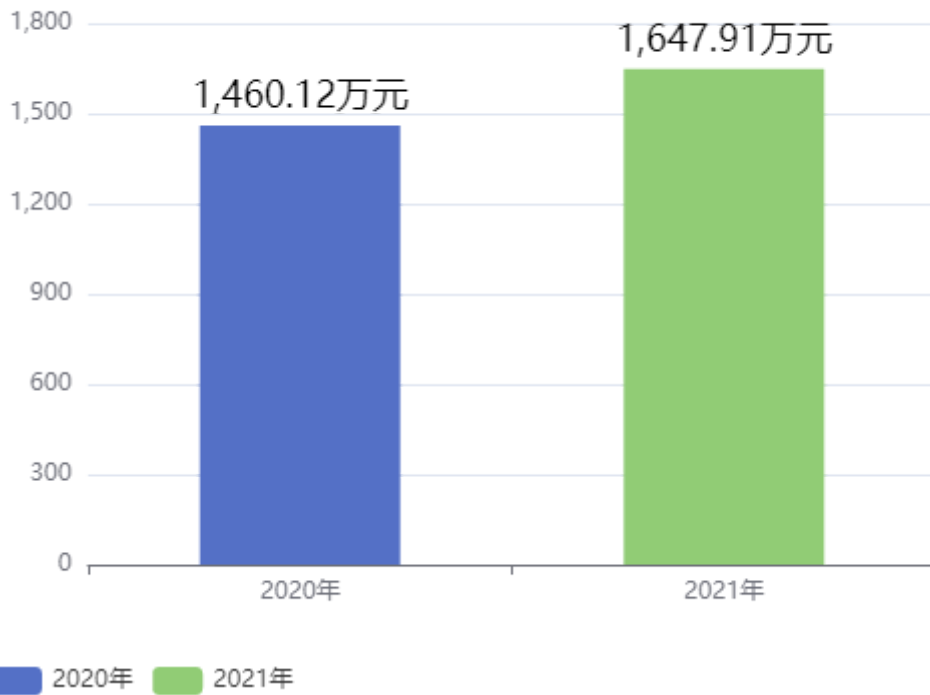
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,647.91万元，占本年支出合计的89.18%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.79万元，增长12.86%。主要是2021年学校建设有支出的工程款及设备购置款。



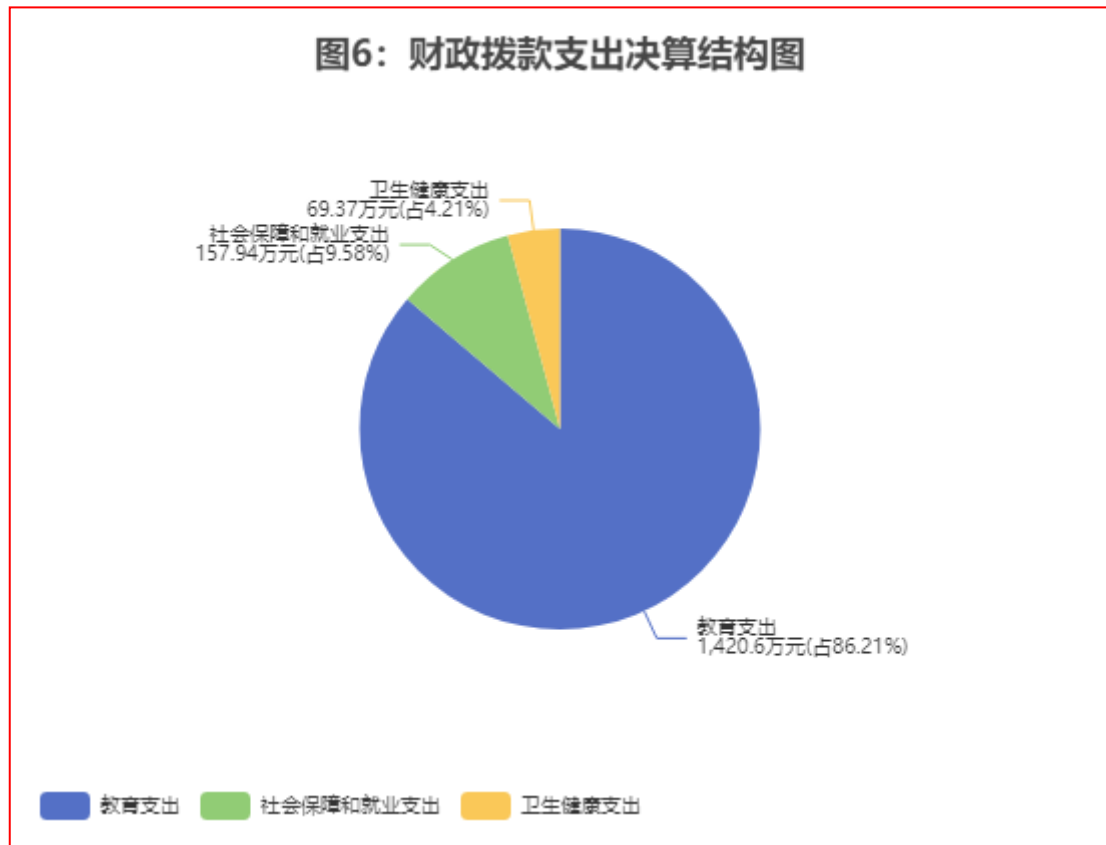
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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1,647.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,420.6万元，占86.21%；社会保障和就业（类）支出157.94万元，占9.58%；卫生健康（类）支出69.37万元，占4.21%。

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1,469.87万元，支出决算为1,647.91万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年学校建设有支出的工程款及设备购置款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,236万元，支出决算为1,361.6万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年学校建设有支出的工程款及设备购置款。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年拨付的设备购置款。

3、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107.57万元，支出决算为101.37万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因养老金和职业年金缴费合并使用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.78万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因养老金和职业年金缴费合并使用。

5、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46.85万元，支出决算为43万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因公务员医疗补助和事业单位医疗合并使用。

6、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25.67万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因公务员医疗补助和事业单位医疗合并使用。

## **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1,562.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,176.66万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费385.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

## **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0万元，本年收入200万元，本年支出200万元，年末结转和结余0

万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是2021年拨付的工程建设款。

## **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717.06万元，其中：政府采购货物支出388.74万元、政府采购工程支出283万元、政府采购服务支出45.32万元。授予中小企业合同金额717.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额442.06万元，占政府采购支出总额的61.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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3个，涉及预算资金285.32万元，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。**枣庄市市中区回民小学2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，大部分项目有序开展，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“小学智慧校园教学设备采购项目”“小学重建项目前期建设费用”“劳务费”等3个项目的绩效自评结果。

1、小学智慧校园教学设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1,198万元，执行数为520万元，完成预算的43.41%。项目绩效目标完成情况：学校智慧校园教学设备采购项目部分完成。

2、小学重建项目前期建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为272万元，执行数为212万元，完成预算的77.94%。项目绩效目标完成情况：小学重建项目前期建设费用大部分已完成。

3、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66.24万元，执行数为66.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳务费已全部完成。

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、结转至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）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。

**十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**十八、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。

**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、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。

**二十一、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。

**二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区回民小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务费	100	优
2	回民小学智慧校园教学设备采购项目	90	优
3	回民小学重建项目前期建设费用	90	优

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市中区回民小学劳务费项目								
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区回民小学		
项目资金申请 (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		662400	662400	662400	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		662400	662400	662400	-	100	-	
	其他资金		0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障教师队伍的稳定性，及时准确的发放教职工工资，保障教师人才资源不流失。				实际已全部完成				
	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	支付给合同制教师 工资人数	28 人	28 人	28	10	10	
			代课教师	31 人	31 人	31 人	10	10	
		质量指标	提高教学质量	提高	提高	提高	10	10	
			提高教学质量	提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	足额、及时发放工资 率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	合同制人员工资	3846.43 元/人/ 月	3846.4 3 元/人 /月	3846.43 元/人/ 月	10	10	
	代课教师工资		1900 元/ 人/月	1900 元 /人/月	1900 元/ 人/月				
	效益指标	社会效益 指标	提高教学满意率	100%	100%	100%	20	20	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	合同制教师满意度	100%	100%	100%	10	10		
小计							90.0	90	
总计							100.0	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市中区回民小学智慧校园教学设备采购项目								
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区回民小学			
项目资金申请 (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	11980000.00	11980000	5200000	10	43.41	8		
	其中：当年财政拨款	11980000	11980000	5200000	-	43.41	-		
	其他资金	0			-		-		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	完成教学设备购置，改善办学条件，确保各年级顺利开学，提高师生工作学习质量。			学校购买了部分设备，保障了学校教学的顺利进行					
	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	科学实验室 2 口，科学准备室 1 口，科学器材室 1 口，综合实践室 1 口，美术教室 2 口，书法教室 1 口，音乐教室 2 口，音美器材室 1 口，舞蹈教室 1 口，更衣室 1 口，舞蹈器材室 1 口，计算机室 2 口，创新活动室 1 口，录播室 1 口，观摩室 1 口，图书指标阅览室 1 口，德育展室 1 口，心理室 1 口，卫生	1198 万元	1198 万元	59 万元	10	7	资金未全部到位，设备购置不齐全



			室 1 口, 会议室 1 口, 中心机房网络 1 宗, 监控系统 1 套, 广播系统 1 套, 报告厅会议系统 1 套, 电子屏 1 块, 智慧黑板 48 套, 办公桌椅 150 套, 学生桌椅 2600 套, 办公家具 1 批, 办公电脑打印机 1 批, 窗帘 1 批。						
	质量指标	教学设备购置验收合格率	验收全部合格	验收全部合格	部分验收合格	10	9	资金未全部到位, 设备购置不齐全	
		教学设备安装验收合格率	安装全部合格	安装全部合格	部分安装合格	10	9	资金未全部到位, 设备购置不齐全	
		时效指标	工程按期完成率	工程按期完成并交付使用	工程按期完成并交付使用	工程未按期完成	10	9	资金未全部到位, 工期未按时完成。
		成本指标	所需资金(万元)	1198	1198	59	10	8	资金未全部到位
效益指标	社会效益指标	学校年检合格率	学校年检全部合格	学校年检全部合格	学校年检全部合格	7	7		
		教学条件明显改善(覆盖学生、教师满意人数/总覆盖人数*100%)	教学条件明显改善	教学条件明显改善	教学条件明显改善	7	7		

		可持续影响指标	教学设备持续使用年限	10年	10年	持续使用	7	7	
			促进城乡一体化均衡发展义务教育	持续有效	持续有效	持续有效	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度不断提高	学生满意度不断提高	学生满意度不断提高	5	5		
		家长满意度	家长满意度不断提高	家长满意度不断提高	家长满意度不断提高	5	5		
小计							90.0	82	
总计							100.0	90	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市中区回民小学重建项目前期建设费用							
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区回民小学		
项目资金申请 (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	2720000.00	2720000	2120000	10	77.94	8	
	其中：当年财政拨款	2720000.0	2720000	2120000	-	77.94	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成校舍改造，改善校园环境，确保各年级顺利开学，提高师生工作学习质量。			由于资金未全部到位，校舍改造项目未完全完成。				
	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	教学楼、综合报告厅、地下车库等设施共计 21000 平方米，计划投资 70000000 元，学校设计规模 60 个教学班，容纳 2700 名学生。	2720000	1000000	10	8	资金未全部到位，部分项目未完成。
			工程验收合格率	工程全部验收合格	部分工程验收合格	10	7	资金未全部到位，部分项目未完成。
		质量指标	工程设计合格率	工程设计全部验收合格	部分工程设计验收合格	10	9	资金未全部到位，部分项目未完成。
			时效指标	工程按期完成率	工程全部按期完成	部分工程按期完成	10	9
	成本指标	预需资金	2720000	1000000	10	9	资金未全部到位，部分项目未完成。	
效益指标	社会效益指标	学校年检合格率	学校年检全部合格	学校年检全部合格	7	7		

			教学条件明显改善（覆盖学生、教师满意人数/总覆盖人数*100%）		教学条件明显改善	教学条件明显改善	7	7	
		可持续影响指标	设计校舍持续使用年限		校舍持续使用	校舍持续使用	7	7	
			工程监理测绘勘探		工程测绘勘探持续有效	工程测绘勘探持续有效	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		学生满意度普遍提高	学生满意度普遍提高	5	5	
				家长满意度		家长满意度普遍提高	家长满意度普遍提高	5	5
小计							90.0	82	
总计							100.0	90	