

2021年度枣庄市市中区建设路小学
单位决算

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。

1. 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2. 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3. 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4. 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5. 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

6. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进工作逐步走上

规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、德育处、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：枣庄市市中区建设路小学

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	1,987.76	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	73.71	五、教育支出	36	1,834.63
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	197.13
	9		九、卫生健康支出	40	86.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	35.00
	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	2,061.47	本年支出合计	58	2,158.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,158.18	总计	62	2,158.18

注：1. 本表反映部门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：枣庄市市中区建设路小学

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		2,061.47	1,987.76		73.71			
205	教育支出	1,778.81	1,705.10		73.71			
20502	普通教育	1,776.51	1,702.80		73.71			
2050201	学前教育	101.54	27.83		73.71			
2050202	小学教育	1,674.97	1,674.97					
20509	教育费附加安排的支出	2.30	2.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	197.13	197.13					
20805	行政事业单位养老支出	197.13	197.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.71	65.71					
210	卫生健康支出	85.53	85.53					
21011	行政事业单位医疗	85.53	85.53					
2101102	事业单位医疗	57.23	57.23					
2101103	公务员医疗补助	28.30	28.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区建设路小学

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		2,158.18	2,128.88	29.30			
205	教育支出	1,834.63	1,805.34	29.30			
20502	普通教育	1,805.34	1,805.34				
2050201	学前教育	102.70	102.70				
2050202	小学教育	1,702.64	1,702.64				
20509	教育费附加安排的支出	29.30		29.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.30		29.30			
208	社会保障和就业支出	197.13	197.13				
20805	行政事业单位养老支出	197.13	197.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.71	65.71				
210	卫生健康支出	86.42	86.42				
21011	行政事业单位医疗	86.42	86.42				
2101102	事业单位医疗	58.11	58.11				
2101103	公务员医疗补助	28.30	28.30				
212	城乡社区支出	5.00	5.00				

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00				
2121301	城市公共设施	5.00	5.00				
229	其他支出	35.00	35.00				
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00				

注：本表反映部门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：枣庄市市中区建设路小学

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	1,987.76	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	1,757.09	1,757.09		
	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	197.13	197.13		
	9		九、卫生健康支出	41	86.42	86.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	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	35.00		35.00	
	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	1,987.76	本年支出合计	59	2,080.63	2,040.63	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	92.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	52.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	40.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,080.63	总计	64	2,080.63	2,040.63	40.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区建设路小学

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		2,040.63	2,011.34	29.30
205	教育支出	1,757.09	1,727.79	29.30
20502	普通教育	1,727.79	1,727.79	
2050201	学前教育	28.99	28.99	
2050202	小学教育	1,698.81	1,698.81	
20509	教育费附加安排的支出	29.30		29.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.30		29.30
208	社会保障和就业支出	197.13	197.13	
20805	行政事业单位养老支出	197.13	197.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.71	65.71	
210	卫生健康支出	86.42	86.42	
21011	行政事业单位医疗	86.42	86.42	
2101102	事业单位医疗	58.11	58.11	
2101103	公务员医疗补助	28.30	28.30	

注：本表反映部门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：枣庄市市中区建设路小学

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	1,414.20	302	商品和服务支出	577.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.19	30201	办公费	27.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.35	30202	印刷费	23.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.16	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	328.46	30205	水费	2.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.42	30206	电费	17.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.71	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.30	30209	物业管理费	3.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.52	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	173.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.54	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	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	274.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	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	12.56	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	9.58	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		1,434.09	公用经费合计					577.25

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。

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：枣庄市市中区建设路小学

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. 本表反映部门本年度“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：枣庄市市中区建设路小学

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		40.00		40.00	40.00		
212	城乡社区支出	5.00		5.00	5.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00	5.00		
2121301	城市公共设施	5.00		5.00	5.00		
229	其他支出	35.00		35.00	35.00		
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00	35.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00	35.00		

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：枣庄市市中区建设路小学

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				

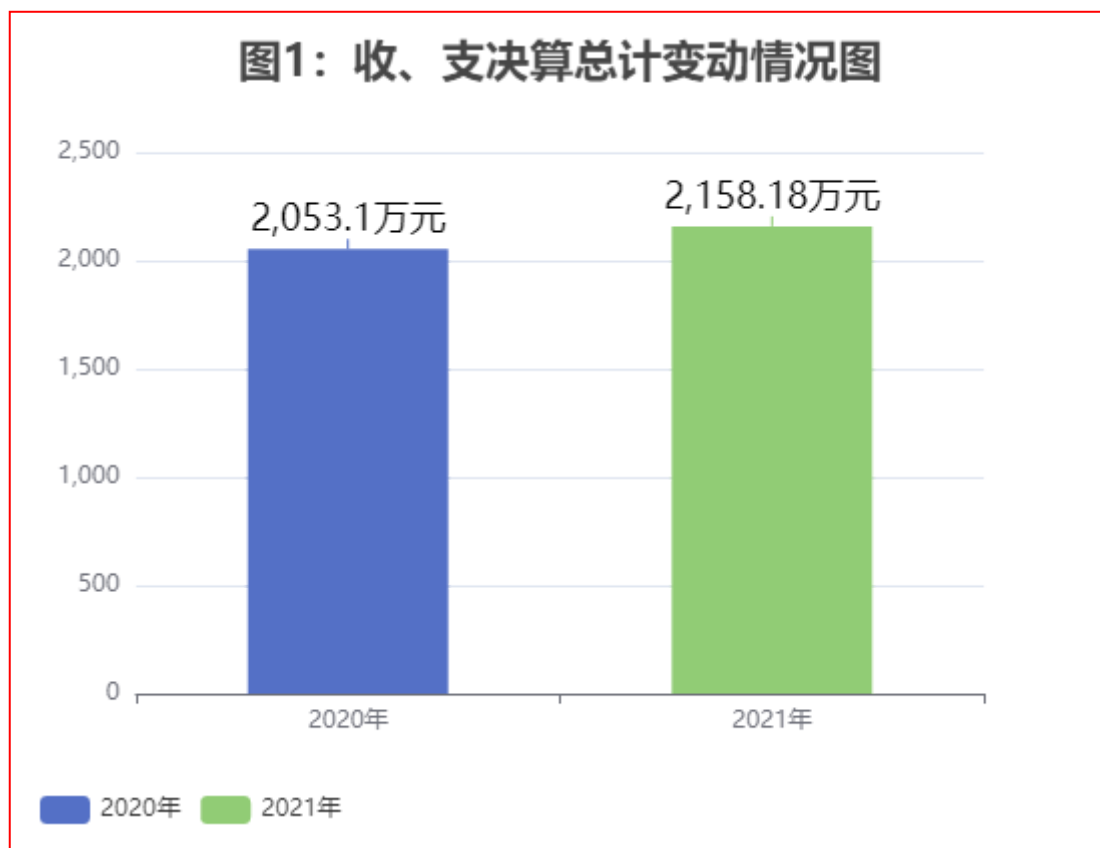
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,158.18万元。与2020年度相比，收、支总计各增加105.08万元，增长5.12%。主要是在编教师正常的薪级调整和事业收入的增加。

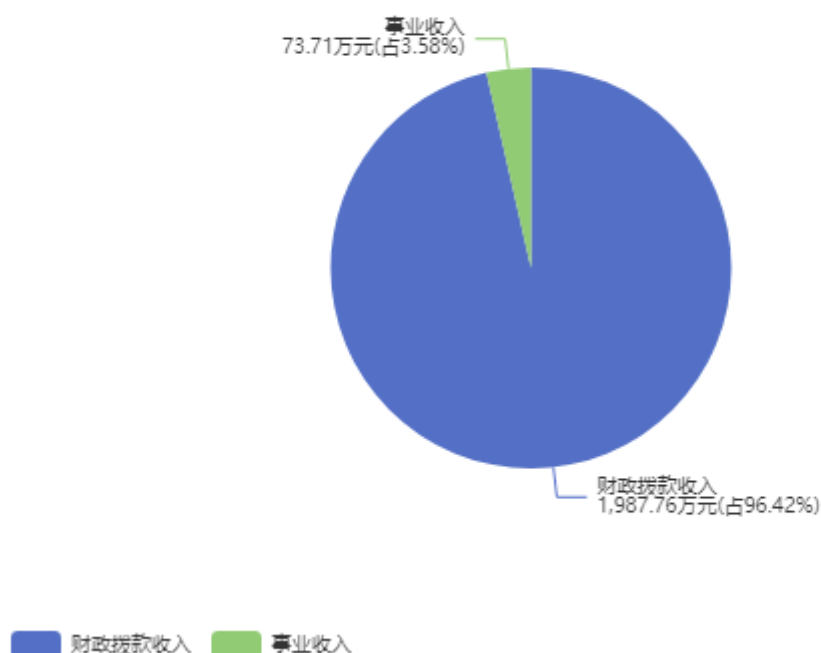


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,061.47万元，其中：财政拨款收入1,987.76万元，占96.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入73.71万元，占3.58%；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1,987.76万元。与2020年度相比，增加16.89万元，增长0.86%。主要是在编教师薪级正常调整，每人都上调一级，财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入73.71万元。与2020年度相比，增加22.34万元，增长43.49%。主要是幼儿学生人数增加，事业收入比去年增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

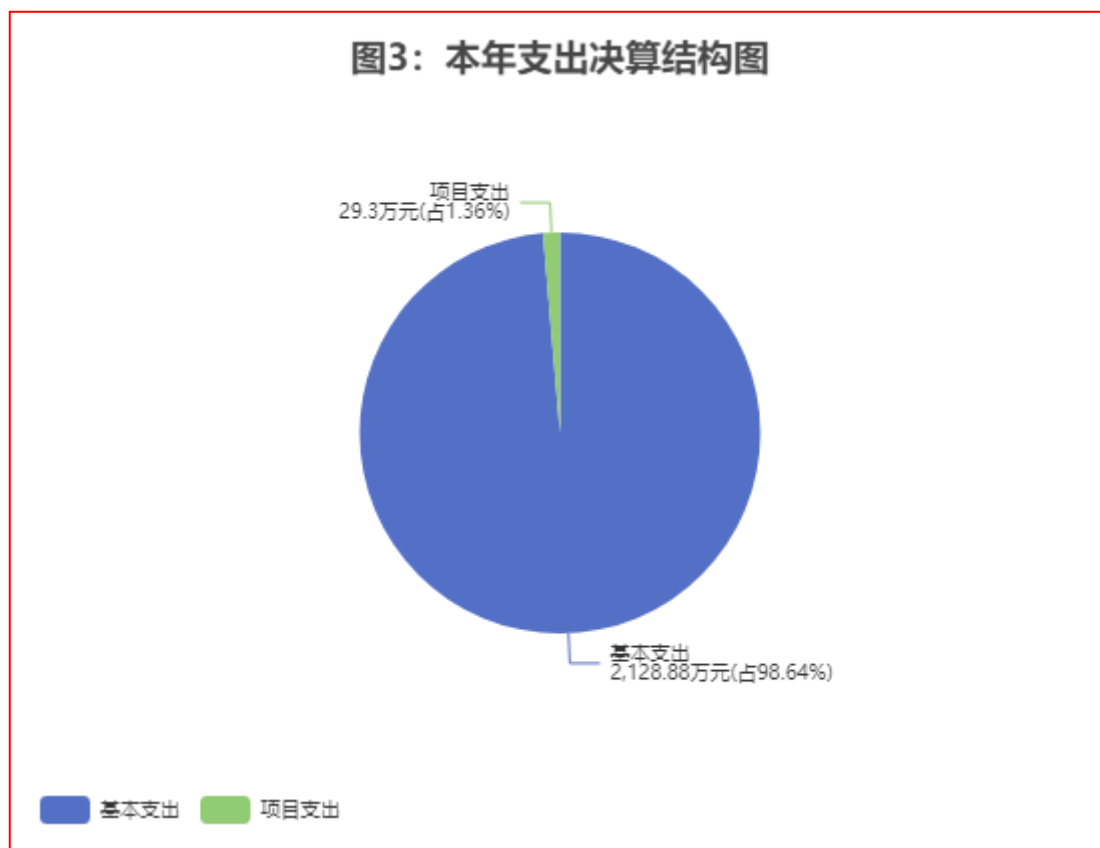
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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2,158.18万元，其中：基本支出2,128.88万元，占98.64%；项目支出29.3万元，占1.36%；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2,128.88万元。与2020年度相比，增加227.49万元，增长11.96%。主要是在编教师薪级正常调整，每人都上调一级，基本支出增加。

2、项目支出29.3万元。与2020年度相比，减少25.46万元，下降46.49%。主要是今年未预算重大项目，项目支出相应减少。

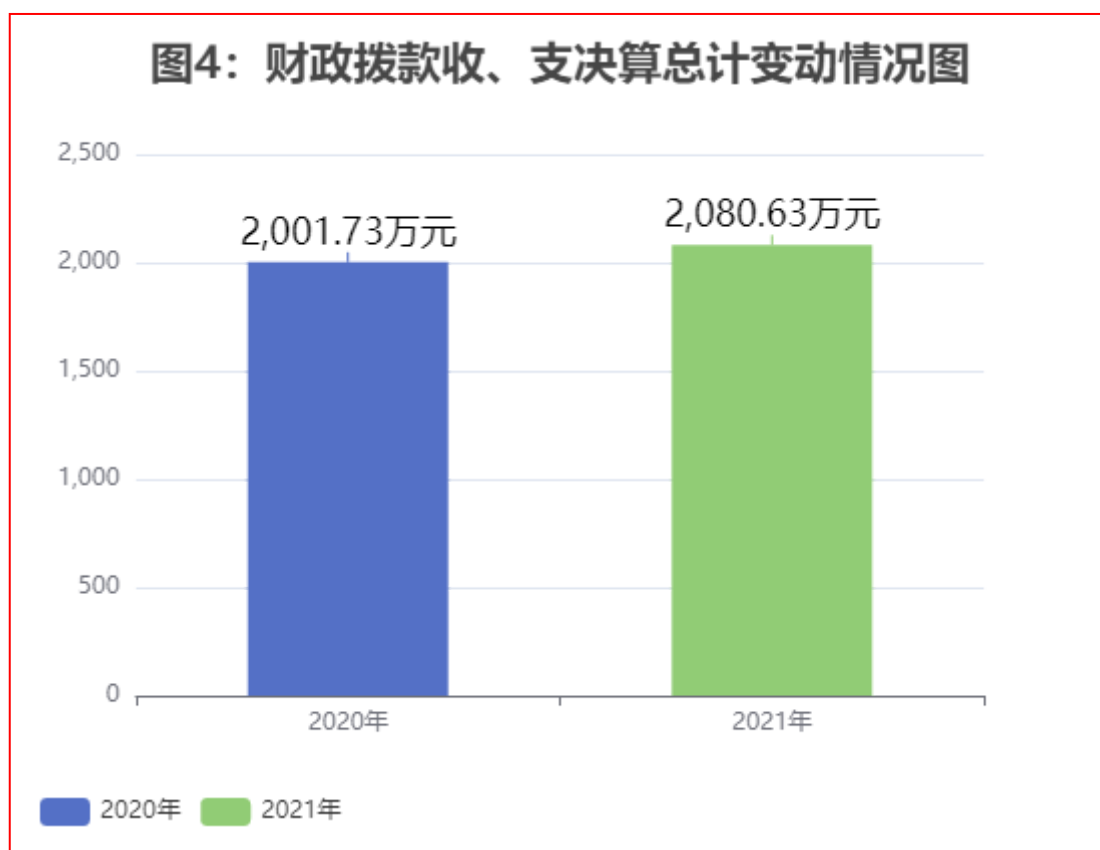
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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2,080.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.9万元，增长3.94%。主要是在编教师薪级正常调整，每人都上调一级，财政拨款相应的收入和支出都增加。

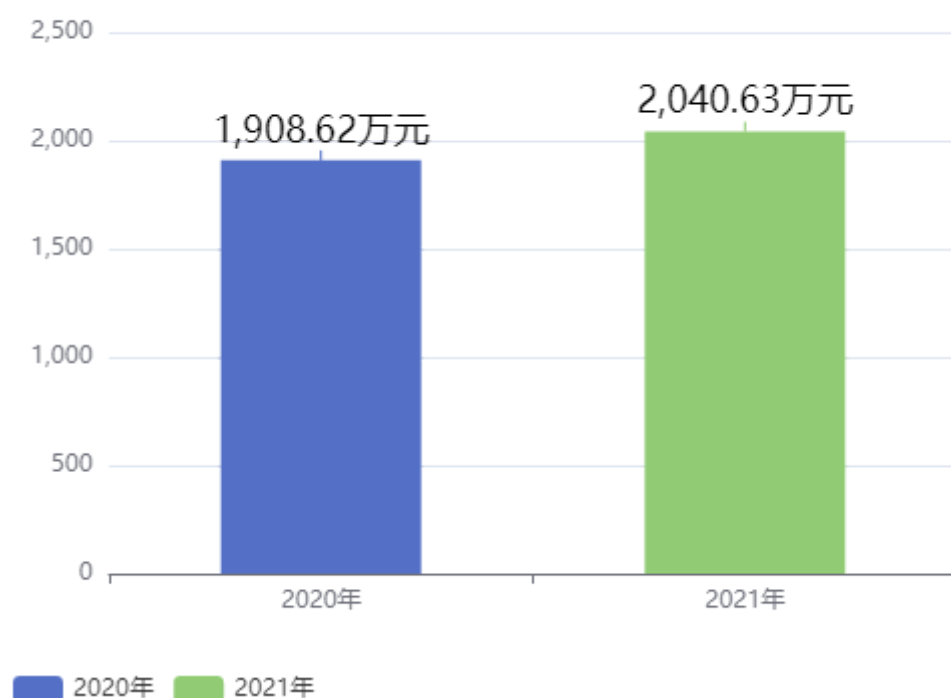


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,040.63万元，占本年支出合计的94.55%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.01万元，增长6.92%。主要是在编教师薪级正常调整，每人都上调一级，财政拨款增加。

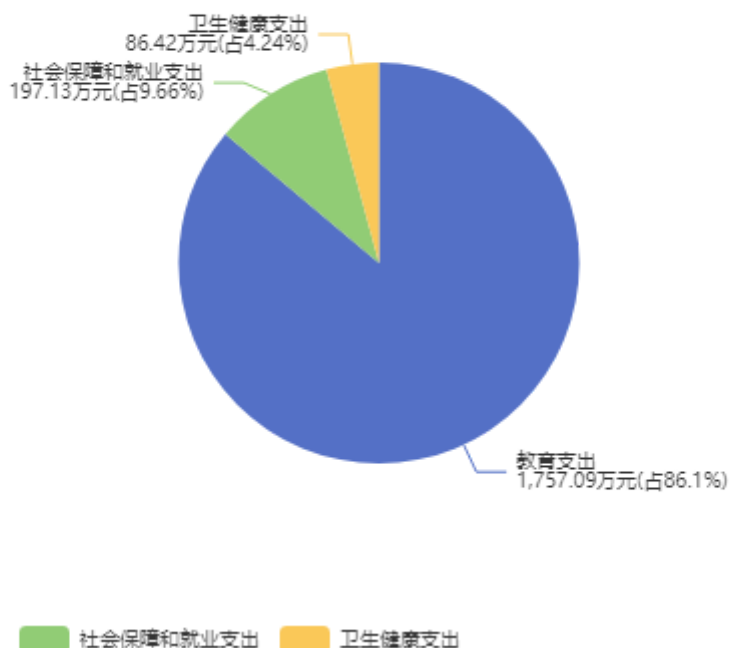
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,040.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,757.09万元，占86.1%；社会保障和就业（类）支出197.13万元，占9.66%；卫生健康（类）支出86.42万元，占4.24%。

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1,925.88万元，支出决算为2,040.63万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资的增加和学生人数的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,522.63万元，支出决算为1,698.81万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于年初预算数主要原因是随着学生的增加，学校经费投入增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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131.42万元，支出决算为131.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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65.71万元，支出决算为65.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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57.23万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数主要原因是教师人数和医疗基数变化。

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31.36万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于年初预算数主要原因是教师人数和医疗基数变化。

7、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115.37万元，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主要原因是财政代发住房公积金，未单独列支公积金项。

8、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28.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做学前教育支出预算。

9、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29.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做学前教育支出预算。

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2,011.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,434.09万元，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、生活补助。

公用经费577.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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40万元，本年收入0万元，本年支出40万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做学前教育支出预算。

（二）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35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做学前教育支出预算。

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83.81万元，其中：政府采购货物支出59.31万元、政府采购工程支出24.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.81万元，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70.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.23%。

（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1个，涉及预算资金269.58万元，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。

枣庄市市中区建设路小学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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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269.58万元，执行数为269.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障编外用工教师工资的正常发放。二是保证教师队伍稳定，确保教学活动正常进行，优化教学团队，让有经验的教师可以长期放心的在学校工作。三是确保教学质量，让广大家长更加放心。

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、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。

二十四、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表



单位：淄博市市中区建设路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	淄博市市中区建设路小学劳务费	100	优
2			
3			

520312

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		枣庄市市中区建设路小学	
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		2695774.48	2695774.48	2695774.48	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		1952934.48	1952934.48	1952934.48	-	100	-	
	其他资金		742840	742840	742840	-	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	教师培养、	促进	促进	100%	7	7	

孙永

		指标	选拔、引进情况						
			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	

