

2021年度枣庄市市中区鑫昌路小学
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

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；严格按照小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。

(3) 加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(4) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

(5) 认真完成小学义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

(6) 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，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。

(7) 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

真实实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

(8) 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，做到帐物相符、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。

(9) 坚持依法从教，培养四有新人，培养合格的社会主义的接班人。

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、总务处、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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2,471.57	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		五、教育支出	36	2,231.03
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	258.81
	9		九、卫生健康支出	40	115.90
	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	
	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	2,471.57	本年支出合计	58	2,605.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,605.74	总计	62	2,605.74

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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		2,471.57	2,471.57					
205	教育支出	2,118.87	2,118.87					
20502	普通教育	2,117.72	2,117.72					
2050201	学前教育	165.64	165.64					
2050202	小学教育	1,952.09	1,952.09					
20509	教育费附加安排的支出	1.14	1.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	242.59	242.59					
20805	行政事业单位养老支出	242.59	242.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.67	158.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.92	83.92					
210	卫生健康支出	110.10	110.10					
21011	行政事业单位医疗	110.10	110.10					
2101102	事业单位医疗	69.80	69.80					
2101103	公务员医疗补助	40.30	40.30					

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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		2,605.74	2,605.74				
205	教育支出	2,231.03	2,231.03				
20502	普通教育	2,229.89	2,229.89				
2050201	学前教育	170.14	170.14				
2050202	小学教育	2,059.75	2,059.75				
20509	教育费附加安排的支出	1.14	1.14				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.14	1.14				
208	社会保障和就业支出	258.81	258.81				
20805	行政事业单位养老支出	258.81	258.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.45	171.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36				
210	卫生健康支出	115.90	115.90				
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90				
2101102	事业单位医疗	75.60	75.60				
2101103	公务员医疗补助	40.30	40.30				

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2,471.57	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	2,178.92	2,178.92		
	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	258.81	258.81		
	9		九、卫生健康支出	41	115.90	115.90		
	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				
	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	2,471.57	本年支出合计	59	2,553.63	2,553.63		
年初财政拨款结转和结余	28	82.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	82.06		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				
总计	32	2,553.63	总计	64	2,553.63	2,553.63		

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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		2,553.63	2,553.63	
205	教育支出	2,178.92	2,178.92	
20502	普通教育	2,177.77	2,177.77	
2050201	学前教育	170.14	170.14	
2050202	小学教育	2,007.63	2,007.63	
20509	教育费附加安排的支出	1.14	1.14	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.14	1.14	
208	社会保障和就业支出	258.81	258.81	
20805	行政事业单位养老支出	258.81	258.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.45	171.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	
210	卫生健康支出	115.90	115.90	
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90	
2101102	事业单位医疗	75.60	75.60	
2101103	公务员医疗补助	40.30	40.30	

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2,006.59	302	商品和服务支出	505.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	651.14	30201	办公费	67.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.03	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.40	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	428.43	30205	水费	11.02	310	资本性支出	22.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.45	30206	电费	20.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.36	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	22.44
30110	职工基本医疗保险缴费	75.60	30208	取暖费	15.61	31003	专用设备购置	0.25
30111	公务员医疗补助缴费	40.30	30209	物业管理费	14.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.84	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	144.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	122.16	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.40	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	168.35	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	17.52	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	30.19	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		2,025.31	公用经费合计					528.32

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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							

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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				

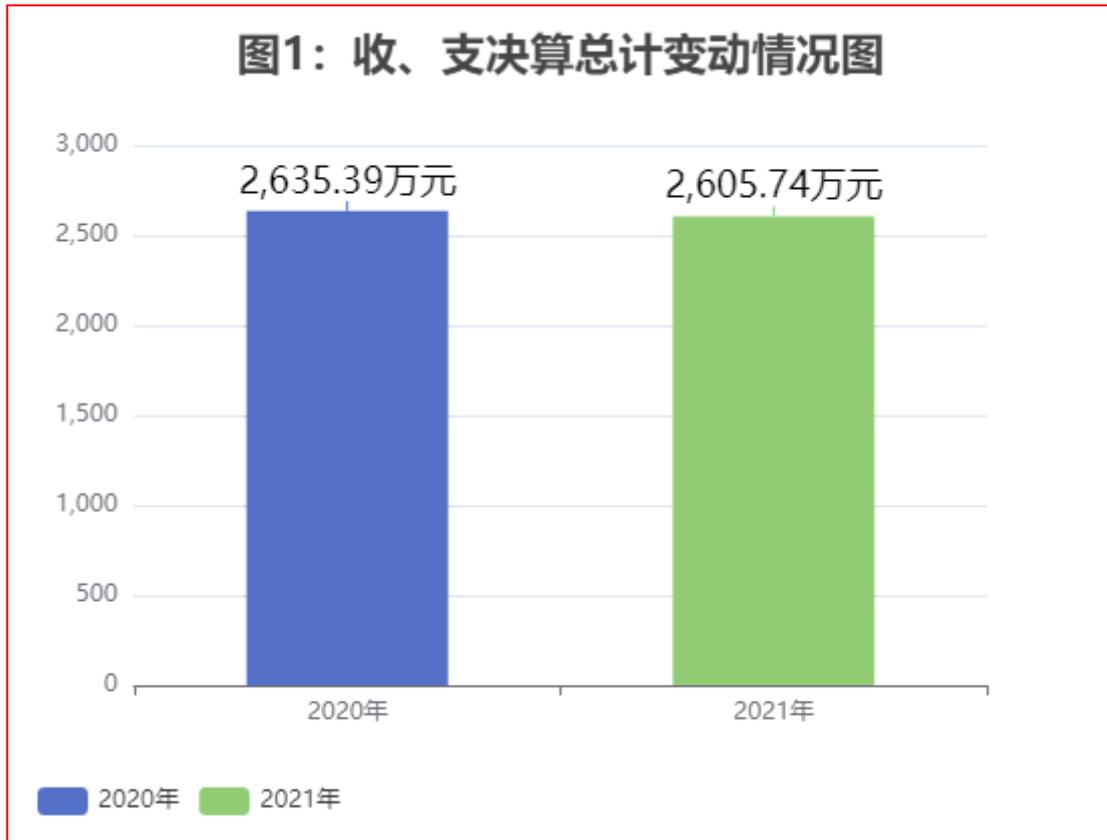
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,605.74万元。与2020年度相比，收、支总计各减少29.65万元，下降1.13%。主要是2021年度比2020年度人员减少，导致2020年度决算人员收支相应减少。

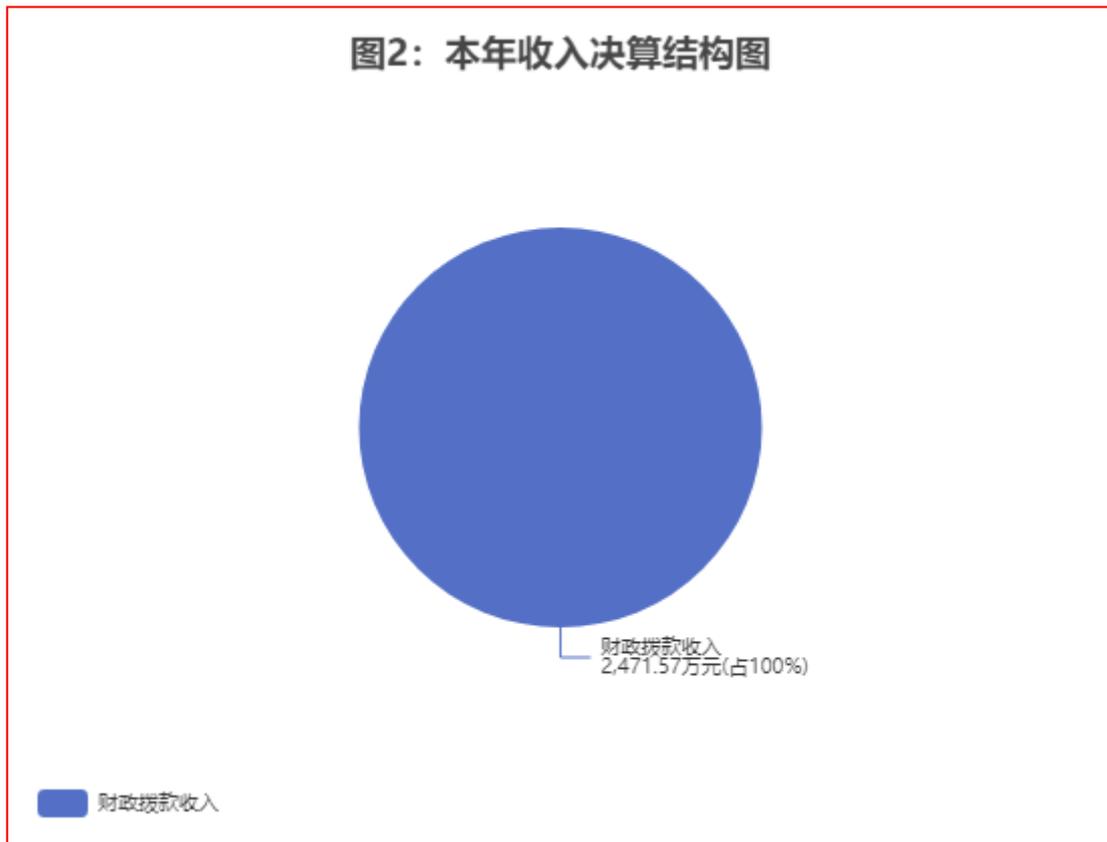


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,471.57万元，其中：财政拨款收入2,471.57万元，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2,471.57万元。与2020年度相比，减少15.1万元，下降0.61%。主要是本年比去年人员有所减少，导致2021年度较2020年度决算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年度相比，减少69.09万元，下降100%。主要是2021年度无事业收入，致使本年比去年事业收入减少。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

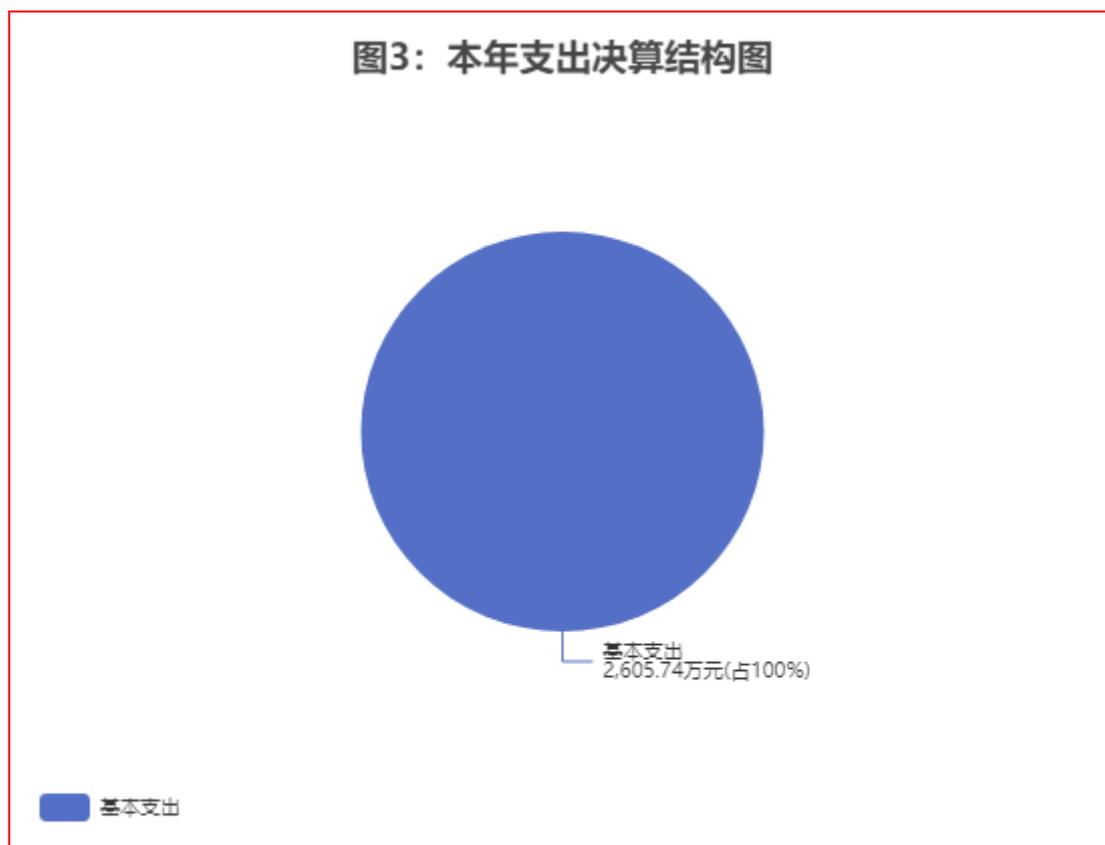
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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2,605.74万元，其中：基本支出2,605.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2,605.74万元。与2020年度相比，增加104.53万元，增长4.18%。主要是2020年度疫情原因致使基本支出减少，2021年度恢复正常支出，所以2021年度比2020年度基本支出增加。

2、项目支出0万元。与2020年决算数相同。

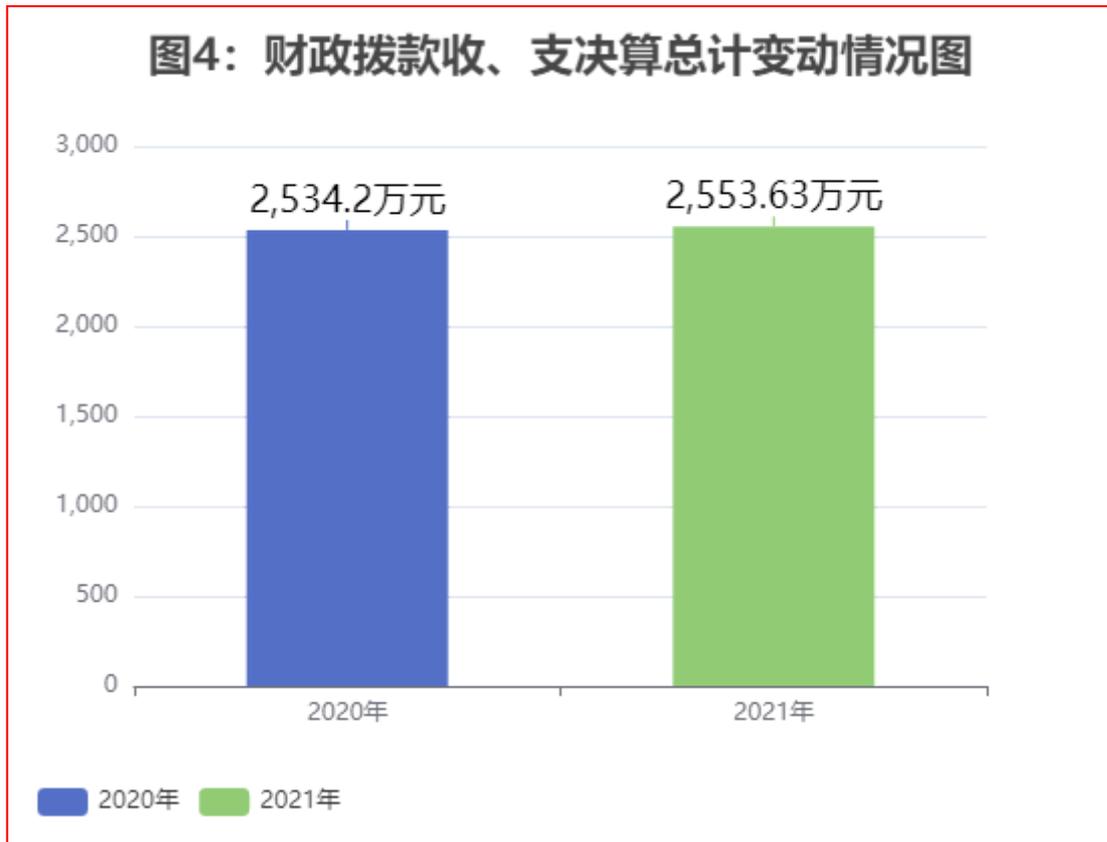
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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2,553.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.43万元，增长0.77%。主要是2020年度疫情原因致使财政拨款收支减少，2021年度恢复正常支出，所以2021年度比2020年度财政拨款增加。



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2,553.63万元，占本年支出合计的98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.5万元，增长4.14%。主要是2021年度增加了一般公共预算财政拨款，致使2021年度一般公共预算财政拨款较2020年度增加。

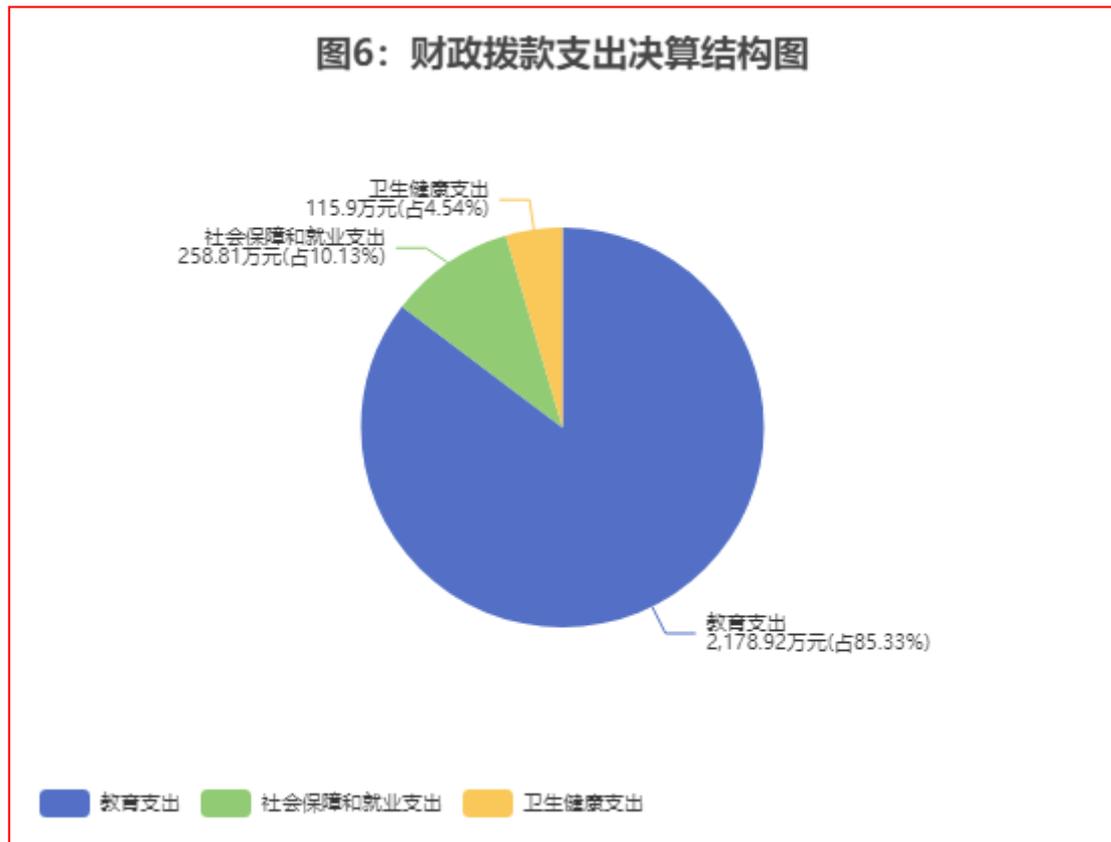
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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2,553.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,178.92万元，占85.33%；社会保障和就业（类）支出258.81万元，占10.13%；卫生健康（类）支出115.9万元，占4.54%。

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2,491.31万元，支出决算为2,553.63万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度增加了校园维修费用，致使本年决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,919.88万元，支出决算为2,007.63万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度增加了校园维修费用，致使本年决算数大于年初预算数。

2、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187.24万元，支出决算为171.45万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数主要原因是本年人员减少及

退休教师增加致使本年机关事业单位基本养老保险缴费支出的决算数小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为93.62万元，支出决算为87.36万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数主要原因是本年人员减少及退休教师增加致使本年机关事业单位职业年金缴费支出的决算数小于年初预算数。

4、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81.53万元，支出决算为75.6万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于年初预算数主要原因是本年人员减少及退休教师增加致使本年事业单位医疗的决算数小于年初预算数。

5、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44.67万元，支出决算为40.3万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于年初预算数主要原因是本年人员减少及退休教师增加致使本年公务员医疗补助的决算数小于年初预算数。

6、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164.37万元，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本年住房公积金有年初预算，决算时调整住房公积金，致使本年住房公积金的决算数小于年初预算数。

7、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170.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是2021年年初无学前教育预算，有学前教育支出，致使本年决算数大于年初预算数。

8、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1.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是2021年年初无其他教育费附加安排的支出的预算，年中进行预算调整，致使决算数大于年初预算数。

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2,553.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,025.31万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费528.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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22.68万元，其中：政府采购货物支出22.68万元、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22.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。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250.91万元，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。

枣庄市市中区鑫昌路小学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，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，下一步将进一步规范预算项目支出绩效自评，提高预算项目支出自评等级。

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10分。全年预算数为250.91万元，执行数为255.69万元，完成预算的101.91%。项目绩效目标完成情况：一是劳务费项目年度资金总额年初预算数250.91万元，全年预算数250.91万元，全年执行数255.69万元。执行率101.91%。

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）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。

第五部分

附 件

附件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	枣庄市市中区鑫昌路小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(元)		年度资金总额	2509141	2509141	2556878.98	10	100	10
		其中：财政拨款	1162461	1162461	1210198.98	—	100	—
		其他资金	1346680	1346680	1346680	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能够及时、足额发放合同制教师工资，保证正常教学运转。			劳务费项目年度资金总额年初预算2509141.00元，全年预算数2509141.00元，全年执行数2556878.98元。执行率100%。其中当年财政拨款项目年初预算数1162461.0元，全年预算数1162461.0元，全年执行数1210198.98元。执行率100%。其他资金年初预算数1346680元，全年预算数1346680元，全年执行数1346680元。执行率100%。				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支付给合同制教师工资人数	25人	29人	7	7	新增4名合同制教师
			指标2：代课教师工资	98人	98人	7	7	
							
		质量指标	指标1：提高教学质量	提高	提高	7	7	
			指标2：提高家长满意率	提高	提高	7	7	
							
		时效指标	指标1：足额、及时发放工资	95%	98%	7	7	劳务费发放更及时
			指标2：					
		成本指标	指标1：合同制人员工资	3874.87元/人/月	3982.12元/人/月	7	7	
			指标2：代课教师人员工资	2000元/人/月	2000元/人/月	8	8	
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：无			7	7	
		指标	指标2：					
		社会效益	指标1：提高教学满意率	90%	95%	7	7	教学满意率提高
		指标	指标2：					
		生态效益	指标1：无					
		指标	指标2：					
		可持续影响指标	指标1：无					
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：合同制教师满意度	90%	95%	10	10	教师满意度提高
满意度指标		指标2：						
.....								
总分						100		