

2021 年度
枣庄市实验小学决算

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

- (一) 遵守法律、法规；
- (二) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- (三) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- (四) 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- (五) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- (六) 依法接受监督；
- (七) 按照章程自主管理；
- (八) 组织实施教育教学活动；
- (九) 招收义务教育小学阶段学生；
- (十) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (十一) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (十二) 管理、使用本单位的设施和经费；
- (十三) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、校务处、教育技术处、课程教学处、工会、教师发展处、学生工作处。

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：枣庄市实验小学

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	2,165.67	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	1,784.06
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	181.47
	9		九、卫生健康支出	40	85.45
	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	126.96
	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	2,165.67	本年支出合计	58	2,177.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,177.94	总计	62	2,177.94

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

单位：枣庄市实验小学

公开 02 表
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		2,165.67	2,165.67					
205	教育支出	1,771.79	1,771.79					
20502	普通教育	1,589.85	1,589.85					
2050202	小学教育	1,589.85	1,589.85					
20508	进修及培训	10.12	10.12					
2050803	培训支出	10.12	10.12					
20509	教育费附加安排的支出	171.82	171.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.82	171.82					
208	社会保障和就业支出	181.47	181.47					
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49					
210	卫生健康支出	85.45	85.45					

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
21011	行政事业单位医疗	85.45	85.45					
2101102	事业单位医疗	55.20	55.20					
2101103	公务员医疗补助	30.25	30.25					
221	住房保障支出	126.96	126.96					
22102	住房改革支出	126.96	126.96					
2210201	住房公积金	126.96	126.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市实验小学

公开 03 表
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		2,177.94	1,984.94	193.00			
205	教育支出	1,784.06	1,591.06	193.00			
20502	普通教育	1,590.52	1,420.52	170.00			
2050202	小学教育	1,590.52	1,420.52	170.00			
20508	进修及培训	10.12	10.12				
2050803	培训支出	10.12	10.12				
20509	教育费附加安排的支出	183.42	160.42	23.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.42	160.42	23.00			
208	社会保障和就业支出	181.47	181.47				
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.98	120.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	60.49	60.49				
210	卫生健康支出	85.45	85.45				

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
21011	行政事业单位医疗	85.45	85.45				
2101102	事业单位医疗	55.20	55.20				
2101103	公务员医疗补助	30.25	30.25				
221	住房保障支出	126.96	126.96				
22102	住房改革支出	126.96	126.96				
2210201	住房公积金	126.96	126.96				

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

单位：枣庄市实验小学

公开 04 表
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	2,165.67	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	1,784.06	1,784.06		
	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	181.47	181.47		
	9		九、卫生健康支出	41	85.45	85.45		
	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				

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
	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	126.96	126.96		
	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	2,165.67	本年支出合计	59	2,177.94	2,177.94		
年初财政拨款结转和结余	28	12.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.28		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	2,177.94	总计	64	2,177.94	2,177.94		

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

单位：枣庄市实验小学

公开 05 表
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		2,177.94	1,984.94	193.00
205	教育支出	1,784.06	1,591.06	193.00
20502	普通教育	1,590.52	1,420.52	170.00
2050202	小学教育	1,590.52	1,420.52	170.00
20508	进修及培训	10.12	10.12	
2050803	培训支出	10.12	10.12	
20509	教育费附加安排的支出	183.42	160.42	23.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.42	160.42	23.00
208	社会保障和就业支出	181.47	181.47	
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	
210	卫生健康支出	85.45	85.45	

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
21011	行政事业单位医疗	85.45	85.45	
2101102	事业单位医疗	55.20	55.20	
2101103	公务员医疗补助	30.25	30.25	
221	住房保障支出	126.96	126.96	
22102	住房改革支出	126.96	126.96	
2210201	住房公积金	126.96	126.96	

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

单位：枣庄市实验小学

公开 06 表
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	1,593.12	302	商品和服务支出	355.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.17	30201	办公费	15.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.22	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.53	30203	咨询费	1.66	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	370.53	30205	水费	1.28	310	资本性支出	31.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.64	30206	电费	26.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.07	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	29.40
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	30208	取暖费	36.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.03	30209	物业管理费	10.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.77	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.49	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	27.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.03	30214	租赁费	1.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.10	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	10.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.58	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	4.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	154.26	31022	无形资产购置	1.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.06	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	0.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.63	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		1,598.23	公用经费合计					386.71

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

单位：枣庄市实验小学

公开 07 表
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：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

单位：枣庄市实验小学

公开 08 表
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：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

单位：枣庄市实验小学

公开 09 表
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：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。

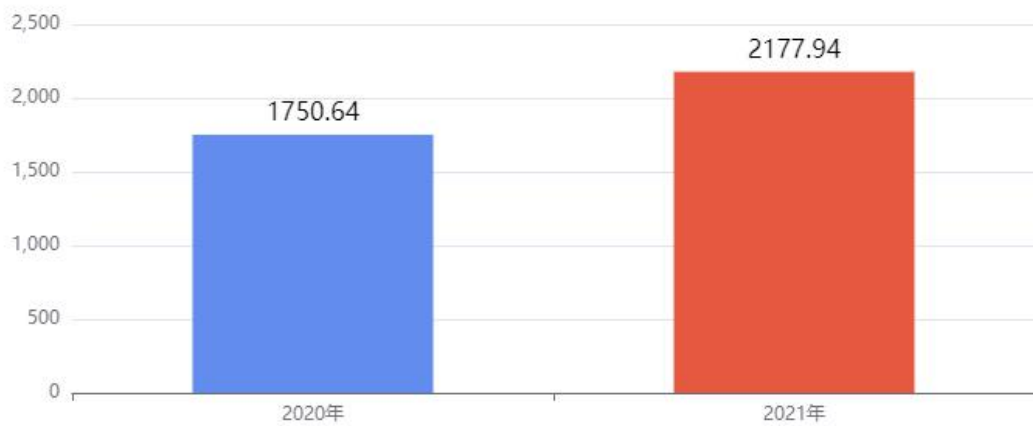
第三部分

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2,177.94万元。与2020年度相比，收、支总计各增加427.3万元，增长24.41%，主要是2021年班级和学生数量不断增加，公用支出随之增加。另招入16名在编教师，人员经费也增加，导致2021年收支总数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

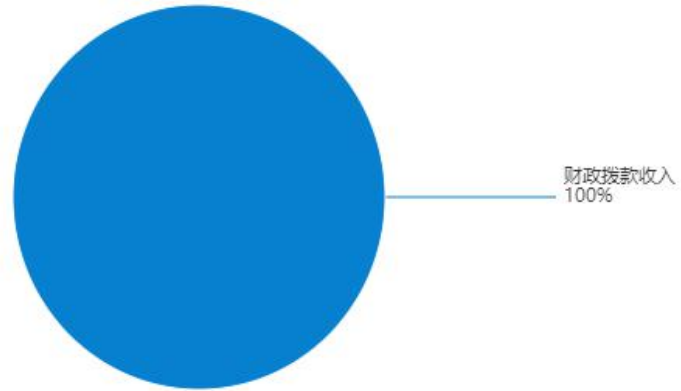


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,165.67万元，其中：财政拨款收入2,165.67万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,165.67 万元。与 2020 年度相比，增加 418.13 万元，增长 23.93%，主要是 2021 年班级和学生数量不断增加，公用支出随之增加。另招入 16 名在编教师，人员经费也增加，导致 2021 年财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

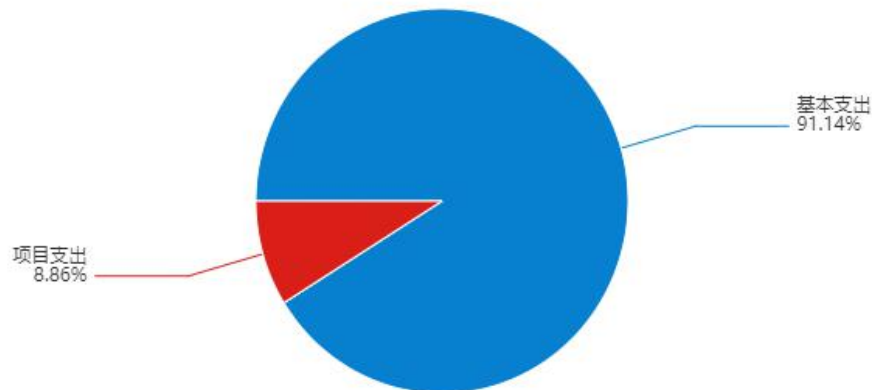
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,177.94 万元，其中：基本支出 1,984.94 万元，占 91.14%；项目支出 193 万元，占 8.86%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,984.94 万元。与 2020 年度相比，增加 320.48 万元，增长 19.25%，主要是 2021 年班级和学生数量不断增加，公用支出随之增加。另招入 16 名在编教师，人员经费也增加，导致 2021 年基本支出增加。

2、项目支出 193 万元。与 2020 年度相比，增加 125.75 万元，增长 186.99%，主要是由于 2021 年班级和学生数量不断增加，需配备相应教学设备。另外，需要项目专项资金用于偿还以前年度项目欠款，导致本年度项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

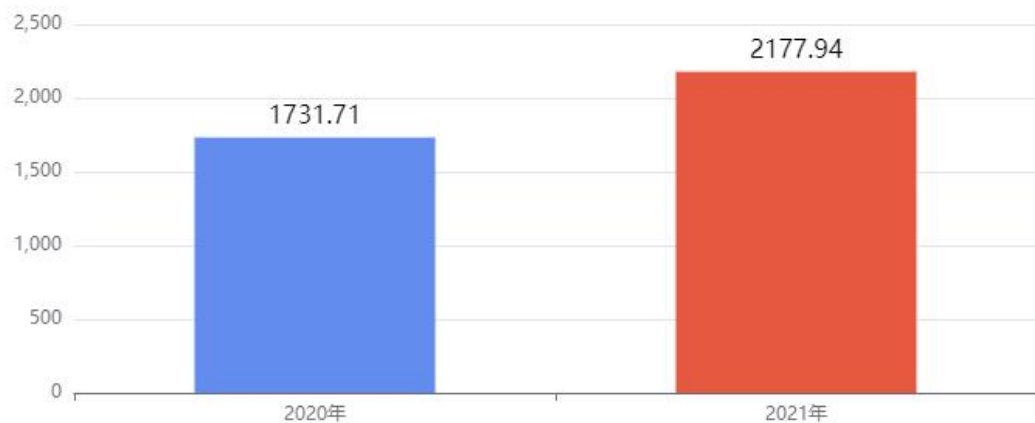
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,177.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 446.23 万元，增长 25.77%，主要是 2021 年班级和学生数量不断增加，公用支出随之增加。另招入 16 名在编教师，人员经费也增加，导致 2021 年财政拨款收支总额增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



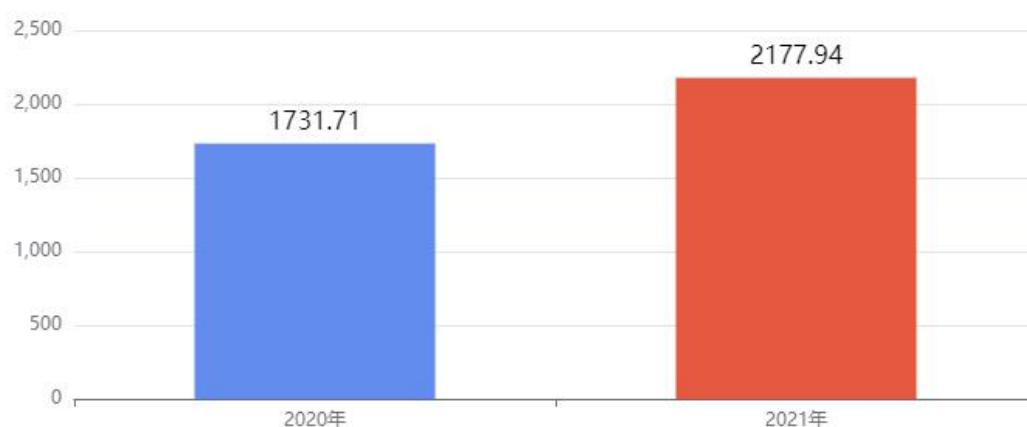
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,177.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 446.23 万元，增长 25.77%，主要是 2021 年班级和学生数量不断增加，公用支出随之增加。另招入 16 名在编教师，人员经费也增加，导致 2021 年一般公共预算财政拨款支出增加。

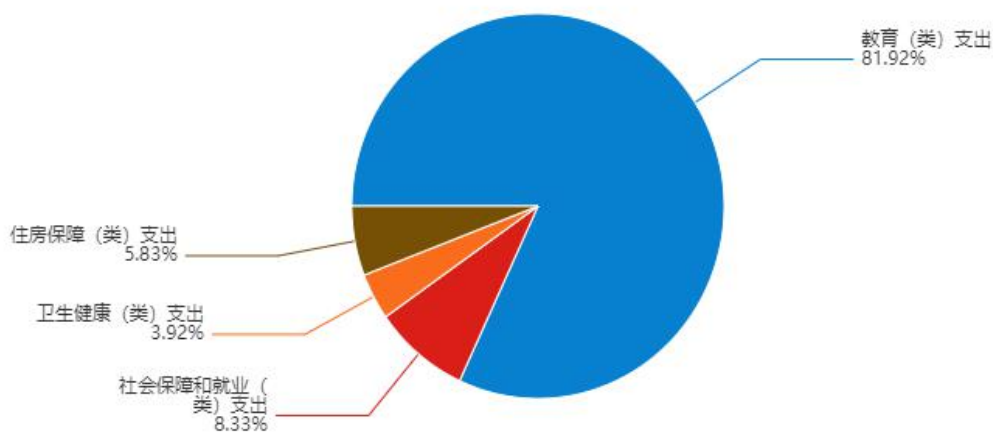
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,177.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,784.06 万元，占 81.92%；社会保障和就业（类）支出 181.47 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 85.45 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 126.96 万元，占 5.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,774.12 万元，支出决算为 2,177.94 万元，完成年初预算的 122.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2021 年教职工人数比年初预算时增多，公用经费增加，人员经费也增多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,368.33 万元，支出决算为 1,590.52 万元，完成年初预算的 116.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2021 年教职工人数比年初预算时增多，公用经费增加，人员经费也增多。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年

初预算为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 23 万元，支出决算为 183.42 万元，完成年初预算的 797.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转校园消防专项整治款及其他专项款，年中追加大班额师资队伍建设的专项款。

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 120.98 万元，支出决算为 120.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 60.49 万元，支出决算为 60.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 55.2 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 30.25 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 105.75 万元，支出决算为 126.96 万元，完成年初预算的 120.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2021 年班级增加，新招入 16 名在编教师，导致住房公积金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 1,984.94 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 1,598.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 386.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

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说明

2021年度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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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113万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出 23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 年度市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 193 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。枣庄市实验小学 2021 年度市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。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，以及校园安保经费、大型修缮项目欠款、自动录播教室经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、校园安保经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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、大型修缮项目欠款项目绩效自评综述：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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、自动录播教室项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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職業年金支出。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市实验小学

填报日期：2022年2月17日

序号	项目名称	得分
1	校园安保经费	100
2	自动录播教室	100
3	大型修缮项目欠款	100
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大型修缮项目欠款							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201020] 枣庄市实验小学			
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	90	90	90	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	90	90	90	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	设备检修完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	维修项目招标率	80%	80%	10	10	
		质量指标	维修合格率	98%	98%	5	5	
		成本指标	改造维修费用	90万元	90万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为社会主义培养合格接班人	是	是	20	20	
		可持续影响	创造良好的教学环境, 提供优质的教育服务	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园安保经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201020] 枣庄市实验小学			
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	24.84	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24.84	23	23	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	保安人数	9人	9人	10	10	
		数量指标	保卫在校师生数	2747人	2747人	5	5	
		时效指标	及时掌控校园安全	是	是	10	10	
		质量指标	校园安全率	100%	100%	15	15	
		成本指标	校园安保经费	23万元	23万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证了学生和老师的 人身安全	是	是	20	20	
		可持续影响	创造安全和谐的校园环 境	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生、教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自动录播教室							
主管部门及代码	[201]枣庄市教育局			实施单位	[201020]枣庄市实验小学			
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	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	自动录播教室数量教室	2个	2个	10	10	
		数量指标	可容纳师生上课人数	100人	100人	5	5	
		时效指标	设备设施投入使用及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	学校运用录播教室情况	优	优	15	15	
		成本指标	自动录播教室建设经费	80万元	80万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高课堂教学的效率和效果,促进课堂教学的改革与创新	是	是	20	20	
		可持续影响	提高录播教室与课堂教学整合水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学校对录播教室建设满意度	100%	100%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	教师使用录播教室满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100	