

宁安市实验小学（部门） 2021年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

负责实施教育教学改革工作。组织指导本学校教师的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。负责本校期末考试和学籍管理工作。

按照上级要求统筹管理教育经费，制定本单位教育事业财务年度预算，统计并监测本校教育经费投入和执行情况；合理使用义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理本校家庭贫困生统计、上报和组织发放捐资助学工作；认真填报教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

二、机构设置

宁安市实验小学内设机构共4个，包括：教导处、政教处、总务处、科研室。

三、人员构成

2021年末实有人数144人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员91人、离休人员0人、退休人员53人。与2020年

度决算相比，年末实有人数无变化，其中，行政人员增加0人、增加0人，事业人员减少1人，退休人员增加1人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收		2021年度		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	1,218.56	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	956.05		
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	152.76		
	9		九、卫生健康支出	40	61.58		
	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	77.42		
	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	1,218.56	本年支出合计	58	1,247.80		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	31.04	年末结转和结余	60	1.80		
	30			61			
总 计	31	1,249.60	总 计	62	1,249.60		

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：宁安市实验小学

2021年度

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		1,218.56	1,218.56					
205	教育支出	926.80	926.80					
20501	教育管理事务	750.34	750.34					
2050101	行政运行	742.72	742.72					
2050102	一般行政管理事务	7.62	7.62					
20502	普通教育	176.46	176.46					
2050202	小学教育	176.46	176.46					
208	社会保障和就业支出	152.76	152.76					
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76					
2080502	事业单位离退休	42.95	42.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	61.58	61.58					
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58					
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58					
221	住房保障支出	77.42	77.42					
22102	住房改革支出	77.42	77.42					
2210201	住房公积金	77.42	77.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：宁安市实验小学

2021年度

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		1,247.80	1,034.48	213.33			
205	教育支出	956.05	742.72	213.33			
20501	教育管理事务	750.34	742.72	7.62			
2050101	行政运行	742.72	742.72				
2050102	一般行政管理事务	7.62		7.62			
20502	普通教育	205.70		205.70			
2050202	小学教育	205.70		205.70			
208	社会保障和就业支出	152.76	152.76				
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76				
2080502	事业单位离退休	42.95	42.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	61.58	61.58				
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58				
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58				
221	住房保障支出	77.42	77.42				
22102	住房改革支出	77.42	77.42				
2210201	住房公积金	77.42	77.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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
项 目	次	1	项 目	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,218.56	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	956.05	956.05		
	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	152.76	152.76		
	9		九、卫生健康支出	41	61.58	61.58		
	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				
	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	77.42	77.42		
	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	1,218.56	本年支出合计	59	1,247.80	1,247.80		
年初财政结转结余	28	31.04	年末财政结转结余	60	1.80	1.80		
一般公共预算财政拨款	29	31.04		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	1,249.60	总 计	64	1,249.60	1,249.60		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宁安市实验小学

2021年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	1,247.80	1,034.48	213.33
205	教育支出	956.05	742.72	213.33
20501	教育管理事务	750.34	742.72	7.62
2050101	行政运行	742.72	742.72	
2050102	一般行政管理事务	7.62		7.62
20502	普通教育	205.70		205.70
2050202	小学教育	205.70		205.70
208	社会保障和就业支出	152.76	152.76	
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76	
2080502	事业单位离退休	42.95	42.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	61.58	61.58	
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58	
221	住房保障支出	77.42	77.42	
22102	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	77.42	77.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宁安市实验小学

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	968.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.56	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,034.48	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 305008

部门: 宁安市实验小学

2021年度

公开07表

金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。

注: 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 宁安市实验小学

2021年度

公开08表

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

注: 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 宁安市实验小学

2021年度

公开09表

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注: 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。

注: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市实验小学2021年度部门决算收支总额1,249.6万元，其中：本年收入1,218.56万元，年初结转和结余31.04万元；本年支出1,247.80万元，年末结转和结余1.8万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少91.16万元，下降7.48%，主要原因是学生减少,公用经费减少；支出总额减少64.25万元，下降5.15%，主要原因是经费减少；年末结转和结余减少29.24万元，下降16.24%，主要原因是经费减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市实验小学2021年度收入合计1,218.56万元，其中：财政拨款收入1,218.56万元，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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1,218.56	91.16	-7.48%	学生减少
1.财政拨款收入	1,218.56	91.16	-7.48%	学生减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	

5. 附属单位上缴收入	0	0	0	
6. 其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市实验小学2021年度支出合计1,247.8万元，其中：基本支出1,034.48万元，占82.90%；项目支出213.33万元，占17.10%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1,247.8	64.25	-5.15%	经费减少
1.基本支出	1,034.48	97.77	-9.45%	退休人员养老统筹
2.项目支出	213.33	33.54	+15.72%	2020年支出手续齐全才付款
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市实验小学2021年度财政拨款收入1218.56万元，年初财政拨款结转和结余31.04万元；本年支出1247.80万元，年末财政拨款结转和结余1.80万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少91.16万元，下降7.48%；财政拨款支出减少64.25万元，下降5.15%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少29.24万元，下降16.24%。

(三) 与 2021年初预算相比。财政拨款收入减少29.92万元，下降2.46%；财政拨款支出减少0.68万元，下降0.05%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市实验小学2021年度一般公共预算财政拨款收入1218.56万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余31.04万元；本年支出1247.80万元，其中，基本支出1,034.48万元，项目支出213.33万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.80万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少91.16万元，下降7.48%，主要原因是学生减少，公用经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少64.25万元，下降5.15%，主要原因是经费减少。

(三) 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少29.92万元，下降2.46%，变化的主要原因是学生减少；一般公共预算财政拨款支出减少0.68万元，下降0.05%，变化的主要原因是经费减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1248.48万元，支出决算为1,247.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因无。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,248.48万元，支出决算为956.05万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算是2020年支出总预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休等（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有细化。

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0万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有细化。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金等（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.42万元，完

成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市实验小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1247.80万元，其中：

人员经费1034.47万元，主要包括：基本工资496.73万元、津贴补贴169.78万元、奖金53.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.89万元、职业年金缴费3.92万元、职工基本医疗保险缴费61.58万元、住房公积金77.42万元、退休费42.95万元、抚恤金8.65万元和奖励金14.56万元。

公用支出213.33万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费34.62万元、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费和大型修缮。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市实验小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市实验小学政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市实验小学国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市实验小学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市实验小学共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一

级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计184.26万元，执行数合计184.26万元，完成预算的95.8%，平均得分93分。具体情况为：

1.2021年义务教育经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为162.36万元，执行数为158.17万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中还存在着对社会持续发展影响不足。二是学生、家长、教师满意度有待提高的问题。下一步改进措施：项目实施前要做好充分准备。

2.2021年义务教育防疫资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：一是学生多，防疫用品不够用；要加强宣传培训防疫用品的使用。下一步改进措施：防疫用品准备充分。

3.2021年城乡义务教育补助经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为20万元，执行数为16.46万元，完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况：未按时完成。发现的主要问题及原因：进行学校维修工程的各项准备工作。项目实施过程中还存在支付未完成的问题。原因是正在走相关的政府采购手续。下一步改进措施：提高工作效率，严格按照工作流程办事。

4.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：一是资金使用率不到位。下一步改进措施：在项目实施过程中严格按照资金使用要求进行充分利用，但整体建设还需要不断规划和完善。

5.义务教育贫困学生补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：义务教育贫困学生覆盖面还是有些局限。下一步改进措施：进一步完善和提高各项工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市实验小学2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反遇用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十六、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评分表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市实验小学

2021年度

金额单位：

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	5		5.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4		4.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3		3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
	50	准确完整性 预算执行的	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	-99.58	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 比重=0,得满分;比重(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
10	有效性 预算编制及执行的规范 性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100% 比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% 比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	244.14	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100% 变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0
				1	应缴财政款及时性	1	
合计	100	-	100	-		95.0	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附 1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位		宁安市实验小学			
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		162.36	162.37	158.17	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款		162.36	162.37	158.17	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度 体 标	预期目标			实际完成情况					
	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教 学的开展，促进学校的发展。			严格按照预算进行管理，确保资金用途，保 障学校的正常运行。					
费 文 旨 示	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	数量指标	项目学校数	1所	1所	4	4		
			项目学生人数	2053人	2053人	4	4		
			项目教师人数	91人	91人	4	4		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥85%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	97%	8	7	因财政审核未通 过，本年度及时沟 通支付。	
	成本指标	小学生均经费标准	650/人	650/人	5	5			
	效益指标	经济效益 指标	无				4	4	
		社会效益 指标	全面提升辖区内义务教育 阶段学生的入学率	逐步提 升	逐步提 升	8	8		
			提高辖区内义务教育学 生的覆盖面	提高	提高	8	8		
			促进辖区内义务教育学 校的长期稳定发展	提高	提高	8	8		
		生态效益 指标	无				4	4	
	可持续影 响指标	提高辖区内义务教育生 源及学校正常发展的保 障水平	提高	提高	8	6	生源保有率呈下 滑态势，加大力度 做好生源的统计工作		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	6	满意度有待提高。 了解需求，做好后 续工作		
		家长满意度	≥85%	≥90%	7	6	满意度有待提高。 了解需求，做好后 续工作		
		教师满意度	≥85%	≥90%	6	5	满意度有待提高。 了解需求，做好后 续工作		
总分					100	93			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年义务教育防疫资金								
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市实验小学				
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置必要的防护、消杀、测温 and 隔离用品；切实做好疫情的防控措施			购置的疫情防控用品基本满足了防疫的需要，有效的做好了疫情防控工作					
绩效指标	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	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	5	5		
			项目学生人数	2053 人	2053 人	5	5		
			项目教师人数	91 人	91 人	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5		
		成本指标	人均占有资金标准	43/人	43/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无				3	3	
		社会效益指标	逐步提升辖区学校疫情期间校园防疫安全	逐步提升	逐步提升	10	10		
			提高辖区内学校防疫及校园环境安全的放心度	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	无				3	3	
	可持续影响指标	提高辖区内学校防疫工作及校园安全保障水平	提高	提高	14	8		防疫工作还有待完善，根据疫情的发展，逐步完善疫情工作，加强疫情物资的购置	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	7	7		
家长满意度			≥90%	≥90%	7	7			
教师满意度			≥90%	≥90%	6	6			
总分					100	94			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助经费						
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市实验小学			
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	20	20	16.46	10	82.3%	8	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.46	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用资金保障辖区内学校的校园维修、大型修缮和图书购置等设备购置			根据资金管理要求，全部用于学校的校园维修、大型修缮等教育教学的需要				
绩效 指标	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	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	5	5	
			项目学生人数	2053 人	2053 人	5	5	
			项目教师人数	91 人	91 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	100%	82.3%	5	3	因项目实施需要采购，正在申请
		成本指标	无			5	5	
	效益指标	经济效益指标	无			5	5	
		社会效益指标	全面提升学校校园维修和图书购置等大型支出	逐步提升	逐步提升	10	10	
			提高辖区内学校校舍的安全，保障校园整体水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
	可持续影响指标	提高辖区内学校校园维修速度，确保校园的整体安全	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	6	
			家长满意度	≥85%	≥90%	7	6	
			教师满意度	≥85%	≥90%	6	5	
总分					100	93		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市实验小学				
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	1.0	1.0	1.0	10	100%	7		
	其中：当年财政拨款	1.0	1.0	1.0	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行学校资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及学校正常发展资金使用，保证资金的使用方向			确保了聘用教师的正常工资发放，保证了学校发展所需要的办公及维修资金					
绩效 指标	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	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	5	5		
			受益学生人数	2053 人	2053 人	5	5		
			项目教师人数	91 人	91 人	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	生均经费标准	600/年	600/年	5	5			
	效益指标	经济效益 指标	无				3	3	
		社会效益 指标	逐步提升辖区内适龄学生的入学率	逐步稳定	逐步稳定	10	10		
			提高辖区内受教育学生的覆盖面	提高	提高	10	10		
		生态效益 指标	无				3	3	
	可持续影响 指标	提高辖区内适龄学生教育发展的保障水平	提高	提高	14	11			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥80%	≥85%	7	6		
家长满意度			≥80%	≥85%	7	6			
教师满意度			≥80%	≥85%	6	5			
总分					100	91			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育贫困生补助							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市实验小学				
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升义务教育贫困生家庭经济条件；加强学校辖区学生的入学率。			完成贫困生补助发放，提升了辖区学生家庭经济条件。					
绩效 指标	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	数量指标	项目学校数	1所	1所	5	5		
			项目学生人数	20人	20人	5	5		
			项目学校教师人数	91人	91人	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	生均占有资金不低于	250/人	250/人	5	5			
	效益指标	经济效益指标	无				2	2	
		社会效益指标	全面提升辖区义务教育学校家庭经济条件	逐步提升	逐步提升	7	6		
			提高辖区内义务教育学校入学覆盖面	提高	提高	7	6		
			提高辖区内贫困家庭学生入学率	提高	提高	7	6		
		生态效益指标	无				2	2	
	可持续影响指标	提高辖区内贫困家庭学生家庭生活水平	提高	提高	7	7			
		提高辖区内义务教育学校在校生源水平	提高	提高	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	6		
家长满意度			≥85%	≥90%	7	6			
教师满意度			≥85%	≥90%	6	5			