

宁安市朝鲜族小学 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(三)负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。(四)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五)负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(六)负责学籍管理。

(七)负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(八)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(九)负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

宁安市朝鲜族小学内设机构共 7 个，包括校长室、教务处、政教处、财务室、总务处、工会室、科研室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 70 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 30 人、离休人员 0 人、退休人员 40 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，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

部门：宁安市朝鲜族小学			2021年度								
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	421.53	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	306.37				
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	72.95				
		9		九、卫生健康支出		40	19.48				
		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	23.11				
		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	421.53	本年支出合计		58	421.91				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	4.03	年末结转和结余		60	3.66				
		30				61					
总计		31	425.56	总计		62	425.56				

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

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		421.53	421.53					
205	教育支出	303.19	303.19					
20501	教育管理事务	228.65	228.65					
2050101	行政运行	226.10	226.10					
2050102	一般行政管理事务	2.55	2.55					
20502	普通教育	74.54	74.54					
2050201	学前教育	43.79	43.79					
2050202	小学教育	30.74	30.74					
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00					
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00					
2080502	事业单位离退休	32.62	32.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52					
210	卫生健康支出	22.23	22.23					
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23					
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23					
221	住房保障支出	23.11	23.11					
22102	住房改革支出	23.11	23.11					
2210201	住房公积金	23.11	23.11					

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							
部门：宁安市朝鲜族小学		2021年度		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		421.91	340.95	80.95			
205	教育支出	306.37	225.42	80.95			
20501	教育管理事务	227.97	225.42	2.55			
2050101	行政运行	225.42	225.42				
2050102	一般行政管理事务	2.55		2.55			
20502	普通教育	78.40		78.40			
2050201	学前教育	44.54		44.54			
2050202	小学教育	33.86		33.86			
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95				
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95				
2080502	事业单位离退休	32.57	32.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
210	卫生健康支出	19.48	19.48				
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
221	住房保障支出	23.11	23.11				
22102	住房改革支出	23.11	23.11				
2210201	住房公积金	23.11	23.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：宁安市朝鲜族小学

2021年度

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		421.91	340.95	80.95
205	教育支出	306.37	225.42	80.95
20501	教育管理事务	227.97	225.42	2.55
2050101	行政运行	225.42	225.42	
2050102	一般行政管理事务	2.55		2.55
20502	普通教育	78.40		78.40
2050201	学前教育	44.54		44.54
2050202	小学教育	33.86		33.86
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95	
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95	
2080502	事业单位离退休	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	19.48	19.48	
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

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								
部门：宁安市朝鲜族小学		2021年度				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	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	300.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.16	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	31.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	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	23.11	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	40.59	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	32.57	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	7.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	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		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		340.95	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

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

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

项	目	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	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

公开09表
金额单位：万元

部门：宁安市朝鲜族小学 2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。宁安市朝鲜族小学 2021 年度部门决算收支总额 425.56 万元，其中：本年收入 421.53 万元，年初结转和结余 4.03 万元；本年支出 421.91 万元，年末结转和结余 3.66 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 187.36 万元，下降 30.77%，主要原因是经费减少；支出总额减少 187.91 万元，下降 30.81%，主要原因是经费减少；年末结转和结余减少 0.37 万元，下降 10.11%，主要原因是经费减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市朝鲜族小学 2021 年度收入合计 421.53 万元，其中：财政拨款收入 421.53 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	421.53	-187.36	-30.77	经费减少
1.财政拨款收入	421.53	-187.36	-30.77	经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市朝鲜族小学 2021 年度支出合计 421.91 万元，其中：基本支出 340.95 万元，占 80.81%；项目支出 80.95 万元，占 19.19%；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	421.91	-187.36	-30.77	经费减少
1.基本支出	340.95	-66.74	-16.37	经费减少
2.项目支出	80.95	-121.18	-59.95	经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市朝鲜族小学 2021 年度财政拨款收入 421.53 万元，年初财政拨款结转和结余 4.03 万元；本年支出 421.91 万元，年末财政拨款结转和结余 3.66 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 183.3 万元，下降 30.31%；财政拨款支出减少 187.91 万元，下降 30.81%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.37 万元，下降 10.11%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 16.32 万元，下降 3.73%；财政拨款支出减少 15.94 万元，下降 3.64%。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。宁安市朝鲜族小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 421.53 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.03 万元；本年支出 421.91 万元，其中，基本支出 340.95 万元，项目支出 80.95 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.66 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 183.3 万元，下降 30.31%，主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 187.91 万元，下降 30.81%，主要原因是经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 16.32 万元，下降 3.73%，变化的主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 15.94 万元，下降 3.64%，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 437.85

万元，支出决算为 421.91 万元，完成年初预算的 96.36%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 248.15 万元，支出决算为 225.42 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，调整工资。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付转款支付取暖费。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 28.64 万元，支出决算为 44.54 万元，完成年初预算的 155.52%。决算数大于预算数的主要原因：管理费收入增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 29.98 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数大于预算数的主要原因：财政专项拨款增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：更换科目，预算时列在行政运行科目，决算时列入事业单位离退休科目。

6.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 31.04 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，调整基数。

7.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 45.53 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 18.71%。决算数小于预算数的主要原因：更换科目，决算时将在职职业年金移除本项。

8.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 30.83 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 63.19%。决算数小于预算数的主要原因：调整缴费基数，将退休医疗保险从此项移除单独列项。

9.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 23.67 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市朝鲜族小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.95 万元，其中：

人员经费 340.95 万元，主要包括：基本工资 147.07 万元，津贴补贴 53.17 万元，奖金 17.16 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 31.86 万元，职业年金缴费 8.52 万元，职工基本医疗保险缴费 19.48 万元，住房公积金 23.11 万元，退休费 32.57 万元，抚恤金 7.14 万元，生活补助 0.89 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市朝鲜族小学 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

宁安市朝鲜族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

宁安市朝鲜族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

宁安市朝鲜族小学无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市朝鲜族小学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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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，宁安市朝鲜族小学共有车辆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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）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6个，共涉及资金76.99万元，占一般公共预算项目支出总额的95.11%。组织对2021年度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3个，资金24.47万元，占一般公共预算项目支出总额的30.23%。

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

本单位无部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对6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76.99万元，执行数合计76.99万元，完成预算的100%，平均得分93分。具体情况为：

1.“学前教育专项资金”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92分。全年预算数为7.78万元，执行数为7.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：服务对象满意度状况。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

2.“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：全部完成。发现的主要问题及原因：服务对象满意度状况。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

3.“义务教育公用经费”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15.69万元，执行数为15.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：服务对象满意度状况。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

4.“学前教育非税收入经费”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94分。全年预算数为35.92万元，执行数为35.92万元，完成预算的35.92%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题

及原因：服务对象满意度状况。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

5.“民族教育经费”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91分。全年预算数为14.05万元，执行数为14.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：服务对象满意度状况。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

6.“项目支出（取暖费）”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95分。全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：服务对象满意度状况。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

第四部分 名词解释

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、教育支出（类）：反映政府教育事务的支出。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、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。

八、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。

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

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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：宁安市朝鲜族小学									
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	名称	权重				
预算编制的准确性	30	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	5	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。			
			事业收入预算差异率	5	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。			
			经营收入预算差异率	3	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。			
			其他收入预算差异率	5	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。			
			年初结转和结余预算差异率	5	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。			
			人员经费预算差异率	4	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。			
			公用经费预算差异率	3	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。			
预算编制及执行	20		人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整	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。			

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省 级 单 位	年初设定目标			全年完成情况					
	分解目标自评								
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 性 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
								
	基础 性 效 果 指 标	40	经济效能 指标						
			社会效能 指标						
生态效能 指标									
可持续发展 指标									
.....									
基础 性 效 益 指 标	10	服务对象 满意度指 标							
								
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。									

※注:此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

本单位为二级预算单位无部门预算整体支出,故此表无数
据。

3.项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前教育专项资金						
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市朝鲜族小学			
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	7.7798	7.7798	7.7798	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.7798	7.7798	7.7798	—	100%	—	
	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				
	提升幼儿园玩教具的数量及更新程度；加强幼儿园疫情防控用品的购置，切实做好疫情防控工作			完成玩教具的更新，购置了疫情防控所需的必备用品，切实做好好的疫情防控工作				
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	项目学校数量	1 所	1 所	5	5	
			项目幼儿人数	140 人	140 人	5	5	
			项目幼儿园教师人数	15 人	15 人	5	5	
		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	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	幼儿园生均经费标准	460/人/元	460/人/元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无			5	5	
		社会效益指标	提高辖区内幼儿园体育活动器材的覆盖面	提高	提高	5	4	
			提高辖区内幼儿园防疫和疫情环境的安全保障	提高	提高	5	4	
		生态效益指标	无			5	5	
		可持续影响指标	提高辖区内幼儿园体育活动器材的保障水平	提高	提高	10	8	器材不足，加大更新力度
	提高辖区内幼儿园环境和防疫安全的保障水平		提高	提高	10	8	加强工作，及时购置防疫物资	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	85%	20	18	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作。
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	义务教育防疫资金								
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族小学				
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	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—		
	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、测温和隔离用品；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 30	数量指标	项目学校数量	1 所	1 所	5	5		
			项目学生人数	188 人	188 人	5	5		
			项目教师人数	31 人	31 人	5	5		
		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	≥85%	100%	10	10		
		成本指标	人均占有资金标准	53/人	53/人	5	5		
	效益指标 40	经济效益 指标	无				8	8	
		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	7	6		
			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	9		
		生态效益 指标	无				8	8	
	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	逐步提高	逐步提高	7	5	防疫工作还有待完善，完善疫情工作，加强疫情物资的购置		
	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	83%	20	18	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作。	
	总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育公用经费							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市朝鲜族小学				
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	15.69426	15.69426	15.69426	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15.69426	15.69426	15.69426	—	100%	—		
	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。					
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	项目学校数量	1	1	3	3		
			项目学生人数	188	188	3	3		
			项目教师人数	31	31	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	≥85%	100%	10	10		
		成本 指标	小学生均标准	650/人/ 元	650/人/ 元	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	10	8		
			提高辖区内义务教育学生的覆盖面	提高	提高	10	8		
		生态 效益 指标	无				4	4	
	可持 续影 响指 标	保障学生学习环境提高	逐步提高	逐步提高	12	10	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	教师满意度	≥85%	83%	20	19	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作。	
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民族教育经费							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市朝鲜族小学				
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	14.05	14.05	14.05	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.05	14.05	14.05	—	100%	—		
	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办公支出、校园修缮、教育教学工作的开展，增加民族特色，促进民族学校的发展。			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。					
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	项目学校数量	1	1	3	3		
			项目学生人数	188	188	3	3		
			项目教师人数	31	31	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	≥85%	100%	10	10		
		成本指标	人均占有资金标准	747/人/元	747/人/元	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	10	8		
			提高辖区内义务教育学生的覆盖面	提高	提高	10	7		
		生态效益指标	无				4	4	
	可持续影响指标	保障学生学习环境提高		逐步提高	逐步提高	12	10	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	教师满意度	≥85%	82%	20	18	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作。	
	总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前教育非税收入经费						
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市朝鲜族小学			
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	35.923151	35.923151	35.923151	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	35.923151	35.923151	35.923151	—	100%	—
		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			
	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向				确保了聘用教师的正常工资发放,保证了幼儿园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	项目学校数量	1 所	1 所	5	5	
			项目幼儿人数	140 人	140 人	5	5	
			项目幼儿园教师人数	15 人	15 人	5	5	
		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%	100%	5	5	
		成本 指标	幼儿园生均经费标准	460/人/ 元	460/人/ 元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步稳定	逐步稳定	10	9	
			提高辖区内受教育幼儿园的覆盖面	提高	提高	10	9	
		生态效益 指标	无			5	5	
	可持续影响 指标	提高辖区内幼儿园和学前教育发展的保障水平	提高	提高	10	8	幼儿园建设和学前教育发展还需要完善,争取资金,加大投入力度	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	81%	20	18	满意度有待提高,了解需求,做好后续工作。
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目支出（取暖费）						
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市朝鲜族小学			
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	2.553	2.553	2.553	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.553	2.553	2.553	—	100%	—	
	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				
	根据取暖情况，及时与供暖商支付取暖费。			及时偿还取暖所需的费用。				
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	项目学校数量	1	1	5	5	
			项目学生人数	188	188	5	5	
			项目教师人数	31	31	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	无			5	5	
	效益指标	经济效益 指标	无			4	4	
		社会效益 指标	全面保障学校供暖温度，让家长、学生放心。	逐步提升	逐步提升	10	9	
			提高学校校园的整体建设标准，促进教育发展	提高	提高	10	9	
		生态效益 指标	无			4	4	
		可持续影响 指标	提高学校的整体规划，促进学校稳定发展	提高	提高	12	11	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	83%	20	18	
总分					100	95		