

# 宁安市沙兰镇中心校 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.....	3
三、人员构成.....	3
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.....	10
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.....	16
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.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门（单位）职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全镇教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全镇的学前教育、基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平。

(三)负责全镇教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)负责推进教育教学改革工作。组织指导全镇各学校的思想政治工作、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。

(五)负责全镇学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全镇各学校教师职务评聘工作以及教师表彰奖励的评选推荐工作。

(七)统筹管理教育经费，制定全镇教育事业财务年度预算，统计并监测全镇教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障

机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，负责教育事业统计工作。

(八)负责全镇教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各学校开展远程教育教学工作。

(九)负责全镇中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全镇的语言文字工作。

(十一)完成市教育体育局、沙兰镇政府交办的其他工作任务。

(十二)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全镇体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十三)抓好学校体育工作，指导推进全镇中小学校的体育工作。

## 二、机构设置

宁安市沙兰镇中心校内设机构（处室）共 8 个，包括校长室、副书记室、副校长室、工会、总务室、政教室、教导室、财务室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 255 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 137 人、离休人员 0 人、退休人员 118 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 8 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 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

部门：宁安市沙兰镇中心校

2021 年度

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	1,823.39	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1,446.57
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	179.20
	9		九、卫生健康支出	40	85.78
	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	110.06
	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	0.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,823.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,821.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.12	年末结转和结余	60	29.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,851.51	<b>总计</b>	62	1,851.51

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

部门：宁安市沙兰镇中心校

2021 年度

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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,823.39	1,823.39					
205	教育支出	1,436.46	1,436.46					
20501	教育管理事务	1,290.36	1,290.36					
2050101	行政运行	1,290.36	1,290.36					
20502	普通教育	146.10	146.10					
2050201	学前教育	24.03	24.03					
2050202	小学教育	117.17	117.17					
2050203	初中教育	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	179.29	179.29					
20805	行政事业单位养老支出	179.29	179.29					
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09					
210	卫生健康支出	97.57	97.57					
21011	行政事业单位医疗	97.57	97.57					
2101102	事业单位医疗	97.57	97.57					
221	住房保障支出	110.06	110.06					
22102	住房改革支出	110.06	110.06					
2210201	住房公积金	110.06	110.06					

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：宁安市沙兰镇中心校

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		1,821.99	1,662.39	159.61			
205	教育支出	1,446.57	1,287.35	159.22			
20501	教育管理事务	1,287.35	1,287.35				
2050101	行政运行	1,287.35	1,287.35				
20502	普通教育	159.22		159.22			
2050201	学前教育	24.03		24.03			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2050202	小学教育	130.29		130.29			
2050203	初中教育	4.90		4.90			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.20</b>	<b>179.20</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.20</b>	<b>179.20</b>				
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>85.78</b>	<b>85.78</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.78</b>	<b>85.78</b>				
2101102	事业单位医疗	85.78	85.78				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.06</b>	<b>110.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.06</b>	<b>110.06</b>				
2210201	住房公积金	110.06	110.06				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>				
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.39	0.39				

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

部门：宁安市沙兰镇中心校

2021  
年度

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	1,823.39	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	1,446.57	1,446.57		
	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	179.20	179.20		
	9		九、卫生健康支出	41	85.78	85.78		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	110.06	110.06	
	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	0.39		0.39
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,823.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,821.99	1,821.61	0.39
年初财政拨款结转和结余	28	28.12	年末财政拨款结转和结余	60	29.51	14.90	14.61
一般公共预算财政拨款	29	13.12		61			
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,851.51	<b>总计</b>	64	1,851.51	1,836.51	15.00

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。

## 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：宁安市沙兰镇中心校

2021 年度

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		1,821.61	1,662.39	159.22
205	教育支出	1,446.57	1,287.35	159.22
20501	教育管理事务	1,287.35	1,287.35	
2050101	行政运行	1,287.35	1,287.35	
20502	普通教育	159.22		159.22
2050201	学前教育	24.03		24.03
2050202	小学教育	130.29		130.29

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2050203	初中教育	4.90		4.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.20</b>	<b>179.20</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.20</b>	<b>179.20</b>	
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>85.78</b>	<b>85.78</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.78</b>	<b>85.78</b>	
2101102	事业单位医疗	85.78	85.78	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.06</b>	<b>110.06</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.06</b>	<b>110.06</b>	
2210201	住房公积金	110.06	110.06	

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

部门：宁安市沙兰镇中心校

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	1,544.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	443.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.70	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	152.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.78	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30113	住房公积金	110.06	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	118.30	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	104.41	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	6.04	30224	被装购置费	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.85	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		1,662.39	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：305034

公开 07 表

部门：宁安市沙兰镇中心校

2021 年  
度

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。

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

公开 08 表

部门：宁安市沙兰镇中心校

2021 年度

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		15.00		0.39		0.39	14.61
229	其他支出	15.00		0.39		0.39	14.61
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		0.39		0.39	14.61
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		0.39		0.39	14.61

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。

## 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

部门：宁安市沙兰镇中心校

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	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。

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。宁安市沙兰镇中心校 2021 年度部门决算收支总额 1851.51 万元，其中：本年收入 1823.39 万元，年初结转和结余 28.12 万元；本年支出 1821.99 万元，年末结转和结余 29.51 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 169.48 万元，下降 8.39%，主要原因是在职人员退休，部分人员调出，人员减少，2020 年有政府性基金收入。；支出总额减少 169.48 万元，下降 8.39%，主要原因是在职人员退休，部分人员调出，人员减少；年末结转和结余增加 1.39 万元，上升 4.94%，主要原因是特岗教师部分保险未上缴。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市沙兰镇中心校 2021 年度收入合计 1823.39 万元，其中：财政拨款收入 1823.39 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	1823.39	189.81	-9.43	在职人员退休和调出，

				人员减少
1.财政拨款收入	1822.66	189.08	-9.39	在职人员退休和调出， 人员减少
2.上级补助收入				
3.事业收入		0.73	0%	本年度无此项收支
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

宁安市沙兰镇中心校 2021 年度支出合计 1821.99 万元，其中：基本支出 1662.39 万元，占 91.24%；项目支出 159.61 万元，占 8.76%；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	1821.99	170.89	-8.58%	在职人员退休和调出， 人员减少
1.基本支出	1662.39	189.34	-10.23%	在职人员退休和部分 调出，人员减少
2.项目支出	159.61	18.47	13.11%	有部分上年剩余经费
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。宁安市沙兰镇中心校 2021 年度财政拨款收入 1823.39 万元，年初财政拨款结转和结余 28.12 万元；本年支出 1821.99 万元，年末财政拨款结转和结余 29.51 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 174.09 万元，下降 8.72%；财政拨款支出减少 170.89 万元，下降 8.58%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.39 万元，增长 4.94%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 127.81 万元，下 6.55%；财政拨款支出减少 129.21 万元，下降 6.62%。

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。宁安市沙兰镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1823.39 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 28.12 万元；本年支出 1821.99 万元，其中，基本支出 1662.39 万元，项目支出 159.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 29.51 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 174.09 万元，下降 8.72%，主要原因是在职人员退休和调出，人员减少，2020 年有政府性基金收入；一般公共预算财政拨款支出减少 169.48 万元，下降 8.39%，主要原因是在职人员退休和调出，人员减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 127.81 万元，下降 6.55%，变化的主要原因是在职人员退休和调出；一般公共预算财政拨款支出减少 170.89 万元，下降 8.58%，变化的主要原因是人员调整经费增加。

### （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 1951.2 万元，支出决算为 1823.39 万元，完成年初预算的 93.45%。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 1169.66 万元，支出决算为 1287.35 元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员增加；二是人员工资调整。

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 0.39 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本年度用于公益彩票支出

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 182.18%。决算数大于预算数的主要原因：增加了项目收入支出，经费收入增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 110.02 万元，支出决算为 130.29 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数小于预算数的主要原因：特岗教师工资支出是走的小学教育。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算中将小学和中学合计在小学教育里，没有分开报。

6.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 140.41 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 5.72%。决算数小于预算数的主要原因：决算中离退休支出项统计错误。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 146.97 万元，支出决算为 152.07 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因：养老人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 117.58 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 16.24%。决算数小于预算数的主要原因：本年度职业年金决算支出人数小于预算人数。

9.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 118.67 万元，支出决算为 110.06 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因：有在职人员退休和调出

10.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 112.3 万元，支出决算为 110.06 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市沙兰镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1662.39 万元，其中：

人员经费 1503.17 万元，主要包括：基本工资 657.26 万元、津贴补贴 443.11 万元、奖金 76.7 万元、行政事业单位基本养老保险缴费 152.07 万元、职业年金缴费 19.09 万元、事业基本医疗保险缴费 85.78 万元、住房公积金 110.06、对个人和家庭的补助 118.3 万元、退休费 104.41 万元、抚恤金 6.04 万元、生活补助 7.85 万元。

公用支出 159.22 万元，主要包括：办公费 18.26 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.1 万元、水费 3.5 万元、电费 26.1 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 53.31 万元、物业管理费 9.58 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 7.26 万元、培训费 1.4 万元、专用材料费 1.6 万元、劳务费 13 万元、委托业务费 2.9 万元、其他商品服务支出 0.5 万元、大型修缮 10.92 万元。

其他支出 0.39 万元，主要包括：用于教育事业的彩票公益金支出

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市沙兰镇中心校单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元,2020 年度决算为 0 万元,2021 年度预算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市沙兰镇中心校政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

## 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

宁安市沙兰镇中心校国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宁安市沙兰镇中心校为事业单位，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。宁安市沙兰镇中心校单位2021年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、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%。

(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,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位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,宁安市沙兰镇中心校共有车辆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;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，我单位部门对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16个，共涉及资金200.31万元，占一般公共预算项目支出总额的125.50%。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）10个，其中，一级项目0个，二级项目7个，资金180.96万元，占一般公共预算项目支出总额的113.38%。

组织对16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200.31万元，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。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对16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200.31万元，执行数合计160.27万元，完成预算的80.01%，平均得分94分。具体情况为：

1、“黑财指教（2021）78号—特岗工资”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8.321844万元，执行数为8.321844万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行要求，根据财政发放标准及时发放特岗教师工资性补助。发现的主要问题及原因：提高特岗教师服务于农村意识。下一步改进措施：了解特岗教师需求，做好各项工作。

2、“黑财指教（2021）163号—特岗工资”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6.178252万元，执行数为6.178252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行要求，根据财政发放标准及时发放特岗教师工资性补助。发现的主要问题及原因：提高特岗教师服务于农村意识。下一步改进措施：了解特岗教师需求，做好各项工作。

3、“宁财预（2021）5号—特岗工资地方匹配”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96分。全年预算数为0.956334万元，执行数为0.956334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行要求，根据财政发放标准及时发放特岗教师工资性补助。发现的主要问题及原因：提高特岗教师服务于农村意识。下一步改进措施：了解特岗教师需求，做好各项工作。

4.“黑财指教（2021）76号学前教育贫困生补助”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0.1173万元，执行数为0.1173

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行要求，足额发放贫困资金。发现的主要问题及原因：应努力增加贫困生补助标准，提高贫困生生活水平。下一步改进措施：了解贫困生的需求，做好贫困生工作。

5. “宁财预（2021）6号学前教育贫困生补助”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0.0102万元，执行数为0.0102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行要求，足额发放贫困资金。发现的主要问题及原因：应努力增加贫困生补助标准，提高贫困生生活水平。下一步改进措施：了解贫困生的需求，做好贫困生工作。

6. “黑财指教（2021）76号学前教育防疫资金”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97分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置了疫情防控所需的必备物品，切实做好了疫情防控工作。发现的主要问题及原因：防疫意识还要加强，及时购置防疫物品。下一步改进措施：宣传防疫的重要性，提高防范意识。

7. “宁财预（2021）4-12号学前教育（非税）”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90分。全年预算数为11.943万元，执行数为8.4145万元，完成预算的70.46%。项目绩效目标完成情况：确保了聘

用教师的正常工资发放，保证了幼儿园的发展所需要的办公及维修资金。发现的主要问题及原因：幼儿园的发展和建设还需完善。下一步改进措施：根据幼儿园的实际情况争取资金，加大投资力度。

8. “宁财预（2021）4-11号学前教育经费”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88分。全年预算数为5.4万元，执行数为2.9983万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：确保了聘用教师的正常工资发放，保证了幼儿园的发展所需要的办公及维修资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “黑财指教（2021）76号学前教育维修专项”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90分。全年预算数为46万元，执行数为11.8941万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：严格执行要求，保障专项资金专用。发现的主要问题及原因：幼儿园建设还需完善。下一步改进措施：根据实际情况，加大投资力度。

10. “黑财指教（2021）76号义务教育防疫资金”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：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。发现的主要问题及原因：疫情防范意识还要加强。下一步改进措施：

加大宣传力度，提高防控意识。

11. “黑财指教（2021）163号义务教育经费”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96分。全年预算数为13.136395万元，执行数为13.136395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算进行资金管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。发现的主要问题及原因：生源保有率呈下滑趋势。下一步改进措施：做好生源统计工作，提高学生和家长的满意度。

12.“黑财指教（2021）78号义务教育贫困生补助”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96分。全年预算数为1.944375万元，执行数为1.944375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按执行要求，确保足额发放贫困资金。发现的主要问题及原因：努力增加贫困生补助标准：下一步改进措施：了解贫困学生需求，做好贫困生工作。

13. “宁财预（2021）6号义务教育贫困生补助”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0.763125万元，执行数为0.763125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按执行要求，确保足额发放贫困资金。发现的主要问题及原因：努力增加贫困生补助标准：下一步改进措施：了解贫困学生需求，做好贫困生工作。

14. “宁财预（2021）6号义务教育贫困生补助”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0.763125万元，执行数为0.763125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按执行要求，确保足额发放贫困资金。发现的主要问题及原因：努力增加贫困生补助标准：下一步改进措施：了解贫困学生需求，做好贫困生工作。

15. “宁财预（2021）12号义务教育贫困生补助”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93分。全年预算数为0.2728万元，执行数为0.2728万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按执行要求，确保足额发放贫困资金。发现的主要问题及原因：努力增加贫困生补助标准：下一步改进措施：了解贫困学生需求，做好贫困生工作。

16. “黑财指教（2021）126号优秀教师奖励”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3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据实际情况切实做好奖励名额的确认工作，及时对奖金进行发放。发现的主要问题及原因：教师对奖金的名额确认有些想法：下一步改进措施：了解教师的想法进一步完善奖励名额的确认工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 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》，对宁安市沙兰镇中心校 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（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。

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。

（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。

十六、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。

十七、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. 量化评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：宁安市沙兰镇中心校

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	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。	
				事业收入预决算差异率	5	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。	
				经营收入预决算差异率	3	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。	
				其他收入预决算差异率	5	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。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	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。	
				人员经费预决算差异率	4	3.5	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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			公用经费预算差异率	3		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。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10	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	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	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		10	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	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”经费支出预算差异率	5		5	“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。
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5
	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	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		5 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 借款：(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。
				应缴财政款及时性	1		1 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—

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。

## 2.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	黑财指教(2021)78号一特岗工资								
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市沙兰镇中心校				
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	8.321844	8.321844	8.321844	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	8.321844	8.321844	8.321844	—		—		
	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					
	严格按照省财政要求,执行每人每年3.52万元的标准发放;及时发放特岗教师工资性补助			严格执行要求,根据财政发放标准及时发入特岗教师工资性补助					
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	2所	2所	6	6		
			项目特岗人数	3人	3人	6	6		
		质量 指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	6	6		
		时效 指标	全年资金支出率	100%	100%	6	6		
		成本 指标	特岗每人每年工资标准	3520/人	3520/人	6	6		
	效益 指标	经济 效益 指标	无				5	5	
		社会 效益 指标	逐步提升辖区内义务教育阶段特岗教师的工资待遇	逐步提升	逐步提升	10	10		
			提高辖区内义务教育阶段师资队伍的增长率	提高	提高	10	10		
		生态 效益 指标	无				5	5	
可持续 影响 指标	提高辖区内义务教育师资队伍建设的保障水平	提高	提高	10	8	在教师队伍建设保障方面还有待提高,将进一步加强工作,让教师对学校有归属感			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度	≥85%	≥90%	20	16	教师对工资发放方面有需求,将进一步了解教师的需求,做好教师的各项工作		
总分					100	94			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教(2021)163号—特岗工资							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市沙兰镇中心校				
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	6.178252	6.178252	6.178252	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.178252	6.178252	6.178252	—		—		
	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					
	严格按照省财政要求，执行每人每年 3.52 万元的标准发放；及时发放特岗教师工资性补助			严格执行要求，根据财政发放标准及时发入特岗教师工资性补助					
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	2 所	2 所	6	6		
			项目特岗人数	11 人	11 人	6	6		
		质量 指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	6	6		
		时效 指标	全年资金支出率	100%	100%	6	6		
		成本 指标	特岗每人每年工资标准	3400/人	3400/人	6	6		
	效益 指标	经济 效益 指标	无				5	5	
		社会 效益 指标	逐步提升辖区内义务教育阶段特岗教师的工资待遇	逐步提升	逐步提升	10	10		
			提高辖区内义务教育阶段师资队伍的增长率	提高	提高	10	10		
		生态 效益 指标	无				5	5	
可持续 影响 指标	提高辖区内义务教育师资队伍建设的保障水平	提高	提高	10	8	在教师队伍建设保障方面还有待提高，将进一步加强工作，让教师对学校有归属感			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度	≥85%	≥90%	20	16	教师对工资发放方面有需求，将进一步了解教师的需求，做好教师的各项工作		
总分					100	94			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁财预【2021】5号(特岗工资地方匹配)							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市沙兰镇中心校				
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	0.956334	0.956334	0.956334	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0.956334	0.956334	0.956334	—		—		
	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					
	严格按照省财政要求,执行每人每年3.52万元的标准发放;及时发放特岗教师工资性补助			严格执行要求,根据财政发放标准及时发入特岗教师工资性补助					
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	2所	2所	6	6		
			项目特岗人数	11人	11人	6	6		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	6	6		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	6	6		
		成本指标	特岗每人每年工资标准	3400/人	3400/人	6	6		
	效益指标	经济效益 指标	无				5	5	
		社会效益 指标	逐步提升辖区内义务教育阶段特岗教师的工资待遇	逐步提升	逐步提升	10	10		
			提高辖区内义务教育阶段师资队伍的增长率	提高	提高	10	10		
		生态效益 指标	无				5	5	
可持续影响 指标	提高辖区内义务教育师资队伍建设的保障水平	提高	提高	10	8	在教师队伍建设保障方面还有待提高,将进一步加强工作,让教师对学校有归属感			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	≥90%	20	18	教师对工资发放方面有需求,将进一步了解教师的需求,做好教师的各项工作		
总分					100	96			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教(2021)76号一学前教育贫困生补助						
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市沙兰镇中心校			
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	0.1173	0.1173	0.1173	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.1173	0.1173	0.1173	—		—	
	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				
	严格按照相关要求,保障贫困资金并足额发放。			严格执行要求,足额发放贫困资金。				
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	项目园数	1所	1所	6	6	
			贫困补助人数	6人	6人	6	6	
		质量指标	预算编制项目率	≥80%	≥90%	6	6	
		时效指标	全年资金支出率	≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	每生标准	250/人	250/人	6	6		
	效益指标	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	努力提高贫困生待遇	提升	提升	10	10	
			提高家庭困难生收入	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	无			5	5	
	可持续影 响指标	改善贫困生生活环境	提高	提高	10	8	应努力增加贫困生补助标准,提高贫困生生活水平。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到贫困生满意度	≥90%	≥90%	20	16	了解学生需求,做好贫困生工作。
	总分					100	94	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁财预(2021)6号—学前教育贫困生补助						
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市沙兰镇中心校			
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	0.0102	0.0102	0.0102	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.0102	0.0102	0.0102	—		—	
	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				
	严格按照相关要求,保障贫困资金并足额发放。			严格执行要求,足额发放贫困资金。				
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	项目园数	1所	1所	6	6	
			贫困补助人数	6人	6人	6	6	
		质量指标	预算编制项目率	≥80%	≥90%	6	6	
		时效指标	全年资金支出率	≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	每生标准	250/人	250/人	6	6		
	效益指标	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	努力提高贫困生待遇	提升	提升	10	10	
			提高家庭困难生收入	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	无			5	5	
	可持续影 响指标	改善贫困生生活环境	提高	提高	10	8	应努力增加贫 困生补助标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到贫困生满意度	≥90%	≥90%	20	16	了解学生需求, 做好贫困生工 作。
	总分					100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教(2021)76号—学前教育防疫资金							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市沙兰镇中心校				
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—		
	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	项目幼儿园数	1所	1所	5	5		
			项目幼儿人数	84人	84人	5	5		
			聘用教师人数	7人	7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	聘用教师工资标准	2000/月	2000/月	5	5			
	效益指标	经济效益指标	无				2	2	
		社会效益指标	全面提升辖区幼儿园体育活动器材的安装率	逐步提升	逐步提升	7	7		
			提高辖区内幼儿园体育活动器材的覆盖面	提高	提高	7	7		
			提高辖区内幼儿园防疫和疫情环境的安全保障	提高	提高	7	7		
		生态效益指标	无				2	2	
	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	7	7			
		提高辖区内幼儿园环境和防疫安全的保障水平	提高	提高	8	5	防疫工作还需加强,及时购置防疫物资		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	7		
家长满意度			≥85%	≥90%	7	7			
教师满意度			≥85%	≥90%	6	6			
总分					100	97			

## 项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

项目名称		宁财预(2021)4-12号—学前教育(非税)						
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市沙兰镇中心校			
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	11.943	11.943	8.4145	10	70%	7	
	其中:当年财政拨款	11.943	11.943	8.4145	—		—	
	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	项目幼儿园数	1所	1所	4	4	
			项目幼儿人数	84人	84人	4	4	
			聘用教师人数	7	7	4	4	
		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%	70%	5	4	年末财政为批复
		成本指标	聘用教师工资标准	2000/月	2000/月	4	4	
	幼儿每均经费标准		170/月	170/月	4	4		
	效益指标	经济效益 指标	无			3	3	
		社会效益 指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步稳定	逐步稳定	10	10	
			提高辖区内受教育幼儿园的覆盖面	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	无			3	3	
		可持续影 响指标	提高辖区内幼儿园和学前教育发展的保障水平	提高	提高	14	8	幼儿园建设和学前教育发展还需要完善,合理规划,根据幼儿园实际情况,争取资金,加大投入力度
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	幼儿满意度	≥80%	≥85%	7	7	
			家长满意度	≥80%	≥85%	7	7	
教师满意度			≥80%	≥85%	6	6		
总分					100	90		

附 1

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		黑财指教(2021)76号)学前教育维修专项						
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市沙兰镇中心校			
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	46	46	11.8941	10	26%	4	
	其中:当年财政拨款	46	46	11.8941	—		—	
	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				
	严格按照相关要求,执行专项资金专款专用。			严格执行要求,保障专项资金专用。				
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	项目园数	1所	1所	6	6	。
			项目人数	84人	84人	6	6	
		质量指标	预算编制项目率	≥80%	≥90%	6	6	
		时效指标	全年资金支出率	100%	26%	6	2	年末财政未批
	成本指标	维修款标准	18	18	6	6		
	效益指标	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	努力学校办学条件	提升	提升	20	20	
	生态效益 指标	无			5	5		
可持续影 响指标	接收学前教育学生入学	提高	提高	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教(2021)77号—义务教育防疫物资							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市沙兰镇中心校			
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	—		—	
		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	数量 指标	项目学校数		2所	2所	5	5	
			项目学生人数		806人	806人	5	5	
			项目教师人数		137人	137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		12.5/人	12.5/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		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教(2021)78号—义务教育经费							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市江沙兰镇中心校			
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	100.264395	100.264395	100.264395	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	100.264395	100.264395	100.264395	—		—	
		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		2所	2所	4	4	
			项目学生人数		806人	806人	4	4	
			项目教师人数		137人	137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%	100%	8	8	
	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	95		

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		黑财指教(2021)163号—义务教育经费							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市沙兰镇中心校				
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	13.136395	13.136395	13.136395	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	13.136395	13.136395	13.136395	—		—	
		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	2所	2所	4	4		
			项目学生人数	806人	806人	4	4		
			项目教师人数	137人	137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%	100%	8	8		
	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	7		
			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	96		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教(2021)78号—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	宁安市沙兰镇中心校			
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	1.944375	1.944375	1.944375	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.944375	1.944375	1.944375	—		—	
	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				
	严格按照相关要求,保障贫困资金并足额发放。			严格执行要求,足额发放贫困资金。				
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	2所	2所	6	6	
			贫困补助人数	49人	49人	6	6	
		质量指标	预算编制项目率	≥80%	≥90%	6	6	
		时效指标	全年资金支出率	≥100%	≥100%	6	6	
		成本指标	每人补助标准	250-625 /人	250-625 /人	6	6	
	效益指标	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	努力提高贫困生待遇	提升	提升	10	10	
			提高家庭困难生收入	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	无			5	5	
		可持续影 响指标	改善贫困生生活环境	提高	提高	10	8	应努力增加贫 困生补助标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到贫困生满意度	≥90%	≥90%	20	18	了解学生需求, 做好贫困生工 作。
	总分					100	96	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁财预(2021)6号—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	宁安市沙兰镇中心校			
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	0.763125	0.763125	0.763125	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.763125	0.763125	0.763125	—		—	
	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				
	严格按照相关要求,保障贫困资金并足额发放。			严格执行要求,足额发放贫困资金。				
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	2所	2所	6	6	
			贫困补助人数	49人	49人	6	6	
		质量指标	预算编制项目率	≥80%	≥90%	6	6	
		时效指标	全年资金支出率	≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	每人补助标准	250-625/人	250/人	6	6		
	效益指标	经济效益指标	无			5	5	
		社会效益指标	努力提高贫困生待遇	提升	提升	10	10	
			提高家庭困难生收入	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
	可持续影响指标	改善贫困生生活环境	提高	提高	10	8	应努力增加贫困生补助标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到贫困生满意度	≥90%	≥90%	20	16	了解学生需求,做好贫困生工作。
总分					100	94		

附 1

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	宁财预(2021)12号—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	宁安市沙兰镇中心校			
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	0.2728	0.2728	0.2728	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.2728	0.2728	0.2728	—		—	
	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				
	严格按照相关要求,保障贫困资金并足额发放。			严格执行要求,足额发放贫困资金。				
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	2所	2所	6	6	
			贫困补助人数	49人	49人	6	6	
		质量指标	预算编制项目率	≥80%	≥90%	6	6	
		时效指标	全年资金支出率	≥100%	≥100%	6	6	
	成本指标	每人补助标准	250-625 /人	250-625 /人	6	6		
	效益指标	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	努力提高贫困生待遇	提升	提升	10	10	
			提高家庭困难生收入	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	无			5	5	
	可持续影 响指标	改善贫困生生活环境	提高	提高	10	7	应努力增加贫 困生补助标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到贫困生满意度	≥90%	≥90%	20	16	了解学生需求, 做好贫困生工 作。
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	黑财指教(2021)126号—优秀教师奖励金							
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市沙兰镇中心校			
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	3.4	3.4	3.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—		—	
	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				
	严格执行优秀教师奖励名额的确认工作，及时下达对也确认优秀教师的奖励发放			根据实际情况切实做好奖励名额的确认工作，并及时对奖励金进行发放				
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	2所	2所	6	6	
			受益教师人数	17人	17人	6	6	
		质量 指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	6	6	
		时效 指标	全年资金支出率	100%	100%	6	6	
		成本 指标	教师奖励标准	2000/人	2000/人	6	6	
	效益 指标	经济 效益 指标	无			3	3	
		社会 效益 指标	逐步稳定辖区内学校教师队伍建设	逐步稳定	逐步稳定	10	10	
			提高辖区内学校教师队伍建设促进家长对学校教育的认可	提高	提高	10	10	
		生态 效益 指标	无			3	3	
		可持 续影 响指 标	提高辖区内学校教师队伍建设，保障学校教育的发展	提高	提高	14	10	教师对奖励名额的确认还有些想法，根据教师实际情况，结合学校实际，进一步完善奖励名额确认工作
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指 标	教师满意度	≥80%	≥85%	20	17	教师对名额分配有想法，了解教师的想法，及时完善奖励名额的确认工作
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	宁财预(2021)4-11号—学前教育经费							
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市沙兰镇中心校			
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	5.4	5.4	2.9983	10	55%	6	
	其中:当年财政拨款	5.4	5.4	2.9953	—		—	
	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	项目幼儿园数	1所	1所	4	4	
			项目幼儿人数	84人	84人	4	4	
			聘用教师人数	7	7	4	4	
		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%	55%	5	3	部分资金年末 财政未批复
		成本 指标	聘用教师工资标准	2000/月	2000/月	4	4	
	效益 指标	经济 效益 指标	幼儿每均经费标准	600/年	600/年	4	4	
			无			3	3	
		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	10	
			提高辖区内受教育幼儿园的覆盖面	提高	提高	10	10	
		生态 效益 指标	无			3	3	
	可持 续影 响指 标	提高辖区内幼儿园和学前教育发展的保障水平	提高	提高	14	8	幼儿园建设和学前教育发展还需要完善,合理规划,根据幼儿园实际情况,争取资金,加大投入力度	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿满意度	≥80%	≥85%	7	7	
			家长满意度	≥80%	≥85%	7	7	
教师满意度			≥80%	≥85%	6	6		
总分					100	88		