

宁安市丹江小学

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、宁安市丹江小学职责.....	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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、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，研究制定全校教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全校的基础教育、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)负责全校教育的布局规划、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。

(五)负责全校学籍管理工作。

(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，制定全校教育事业财务年度预算，统计并监测全校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)负责全校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，指导全校开展远程教育教学工作。

(九)负责全校师生的安全稳定工作，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，指导推进全校师生的体育工作。

二、机构设置

宁安市丹江小学内设机构共5个，包括：校长室、政教处、教导处、财务室、教师办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 163 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 67 人、离休人员 0 人、退休人员 96 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员减少 1 人、离休人员 0 人、退休人员减少 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

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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
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
		9	九、卫生健康支出		40
		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	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28	结余分配		59
年初结转和结余		29	年末结转和结余		60
		30			61
总 计		31	总 计		62
		1,024.41			1,024.41

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

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市丹江小学

项	目	2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	982.82	982.82					
205	教育支出	696.35	696.35					
20501	教育管理事务	582.41	582.41					
2050101	行政运行	556.13	556.13					
2050102	一般行政管理事务	26.28	26.28					
20502	普通教育	113.93	113.93					
2050202	小学教育	113.93	113.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.59	7.59					
20701	文化和旅游	7.59	7.59					
2070101	行政运行	7.59	7.59					
208	社会保障和就业支出	166.33	166.33					
20805	行政事业单位养老支出	166.33	166.33					
2080502	事业单位离退休	78.09	78.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	55.02	55.02					
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02					
2101102	事业单位医疗	55.02	55.02					
221	住房保障支出	57.53	57.53					
22102	住房改革支出	57.53	57.53					
2210201	住房公积金	57.53	57.53					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市丹江小学

项	目	2021年度					
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,024.41	842.61	181.80			
205	教育支出	737.93	556.13	181.80			
20501	教育管理事务	582.47	556.13	26.34			
2050101	行政运行	556.13	556.13				
2050102	一般行政管理事务	26.34		26.34			
20502	普通教育	155.46		155.46			
2050202	小学教育	155.46		155.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.59	7.59				
20701	文化和旅游	7.59	7.59				
2070101	行政运行	7.59	7.59				
208	社会保障和就业支出	166.33	166.33				
20805	行政事业单位养老支出	166.33	166.33				
2080502	事业单位离退休	78.09	78.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	55.02	55.02				
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02				
2101102	事业单位医疗	55.02	55.02				
221	住房保障支出	57.53	57.53				
22102	住房改革支出	57.53	57.53				
2210201	住房公积金	57.53	57.53				

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

公开04表

部门：宁安市丹江小学

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	982.82	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	737.93	737.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.59	7.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.33	166.33		
	9		九、卫生健康支出	41	55.02	55.02		
	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				
	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	57.53	57.53		
	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	982.82	本年支出合计	59	1,024.41	1,024.41		
年初财政拨款结转和结余	28	41.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.59		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	1,024.41	总 计	64	1,024.41	1,024.41		

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

部门：宁安市丹江小学 2021年度 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	1,024.41	842.61	181.80
205	教育支出	737.93	556.13	181.80
20501	教育管理事务	582.47	556.13	26.34
2050101	行政运行	556.13	556.13	
2050102	一般行政管理事务	26.34		26.34
20502	普通教育	155.46		155.46
2050202	小学教育	155.46		155.46
207	文化旅游体育与传媒支出	7.59	7.59	
20701	文化和旅游	7.59	7.59	
2070101	行政运行	7.59	7.59	
208	社会保障和就业支出	166.33	166.33	
20805	行政事业单位养老支出	166.33	166.33	
2080502	事业单位离退休	78.09	78.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	55.02	55.02	
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	
2101102	事业单位医疗	55.02	55.02	
221	住房保障支出	57.53	57.53	
22102	住房改革支出	57.53	57.53	
2210201	住房公积金	57.53	57.53	

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

2021年度

公开06表
金额单位：万元

部门：宁安市丹江小学

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	737.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.35	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	79.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.02	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	57.53	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	104.65	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	78.09	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	14.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.68	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	9.83	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		842.61	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

预算代码：305009
部门：宁安市丹江小学

2021年度

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。

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

部门：宁安市丹江小学

2021年度

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
				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。

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

部门：宁安市丹江小学 2021年度

公开09表
金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	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			

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。宁安市丹江小学2021 年度部门决算收支总额 1024.41 万元，其中：本年收入 982.82 万元，年初结转和结余 41.59 万元；本年支出 1024.21 万元，年末结转和结余0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 124.47 万元，下降 11.24%，主要原因是年底人员减少；支出总额减少 130.1 万元，下降 11.27%，主要原因是人员减少；年末结转和结余减少 41.59 万元，下降 100%，主要原因是以收代支。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市丹江小学2021 年度收入合计 982.82 万元，其中：财政拨款收入 982.82 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	982.82	124.47	-11.24	人员减少
1.财政拨款收入	982.82	124.47	-11.24	人员减少
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

宁安市丹江小学2021 年度支出合计 1024.41万元，其中：基本支出 842.61 万元，82.25 占%；项目支出 181.8 万元，占17.75%；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	1024.41	129.9	-11.25%	人员变化
1.基本支出	842.61	262.69	-23.77%	人员变化
2.项目支出	181.8	174.38	2350%	2020 年把小学教育没做项目支出
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。宁安市丹江小学2021 年度财政拨款收入 1024.41 万元，年初财政拨款结转和结余 41.59万元；本年支出

1024.41 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 124.47 万元，下降 11.24%；财政拨款支出减少 130.1 万元，下降 11.27%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 41.59 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7.88 万元，增长 0.78%；财政拨款支出增加 7.88 万元，增长 0.78%。

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。宁安市丹江小学2021 年度一般公共预算财政拨款收入1024.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 41.59 万元；本年支出 1024.41 万元，其中，基本支出 842.61 万元，项目支出 181.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 129.9 万元，下降 11.25%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 129.9 万元，下降 11.25%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7.88 万元，增长 0.78%，变化的主要原因是人员调整经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7.88 万元，增长 0.78%，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 1016.53 万元，支出决算为 1024.41 万元，完成年初预算的 107.88%。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 627.46 万元，支出决算为 556.13 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

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 26.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度专项拨款。

3.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 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。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 118.61 万元，支出决算为 113.93 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：生源减少。

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 0 万元，完成年初预算的 0 万元。

决算数大于预算数的主要原因：没变化。

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 0 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算没做退休费。

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 75.87 万元，支出决算为 79.53 万元，完成年初预算的 104.8%。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 56.83 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 15.31%。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. 卫生保健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.88 万元，支出决算为 55.02 万元，完成年初预算的 68.88%。决算数小于预算数的主要原因：预算中含退休人员医疗，而决算中不含退休人员医疗，因此决算支出小于预算支出。

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 57.88 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算

的 99.99%。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

宁安市丹江小学2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.61万元，其中：

人员经费 842.61万元，主要包括：基本工资369.66万元、津贴补贴：127.15万元、奖金：40.35万元、行政事业单位基本养老保险缴费：79.53万元、职业年金缴费：8.7万元、职业基本医疗保险缴费55.02万元、住房公积金57.53万元、退休费78.09万元、抚恤金14.05万元、生活补助：2.68万元、奖励金：9.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市丹江小学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

宁安市丹江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

宁安市丹江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

宁安市丹江小学为事业单位，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。宁安市丹江小学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%。

（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，宁安市丹江小学共有车辆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；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1个，共涉及资金116.01万元，占一般公共预算项目支出总额的63.81%。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）3个，其中，一级项目0个，二级项目3个，资金116.01万元，占一般公共预算项目支出总额的63.81%。

组织对3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116.01万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位部门对3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116.01万元，执行数合计116.01万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.“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98分。全年预算数为1.075万元，执行数为1.075万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升辖区内幼儿家庭经济条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对学校贫困生做细致摸排工作，不落一人。

“义务教育薄弱环节改善与提升(防疫)”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：购置防疫物资，基本满足防疫需要，提升辖区防疫工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“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98分。全年预算数为113.93万元，执行数为113.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理安排资金，保障学校的发展。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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》，对宁安市丹江小学 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）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）：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）：一般行政管理事务（项）：反映行政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。

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 宁安市丹江小学									
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	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	2.34	4.5	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-0.62	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。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	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	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	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。
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.00	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。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	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。
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	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。
			5	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	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	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+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。
			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	5	0.00	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	22.09	2.5	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。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	96.5	—	—
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

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		义务教育经费							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市丹江小学			
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	113.934765	113.934765	113.934765	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	113.934765	113.934765	113.934765	—		—	
		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		1 所	1 所	4	4	
			项目学生人数		1461 人	1461 人	4	4	
			项目教师人数		67 人	67 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	7	
			教师满意度		≥85%	≥90%	6	6	
总分						100	98		

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提升（防疫）							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市丹江小学			
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	—		—	
		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		1 所	1 所	5	5	
			项目学生人数		1461 人	1461 人	5	5	
			项目教师人数		67 人	67 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		7/人	7/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	10	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	96		

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	宁安市丹江小学			
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	1.075	1.075	1.075	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.075	1.075	1.075	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升义务教育贫困学生家庭经济条件；加强学校辖区学生的入学率。				完成贫困学生补助发放，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		1461 人	1461 人	5	5	
			项目学校教师人数		67 人	67 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	因财政审核未通过，本年度及时沟通支付。
		成本指标	生均占有资金不低于		300/人	300/人	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	无				2	2	
		社会效益 指标	全面提升辖区幼儿园家庭经济条件		逐步提升	逐步提升	7	7	
			提高辖区内幼儿园入园覆盖面		提高	提高	7	7	
			提高辖区内贫困幼儿入园率		提高	提高	7	7	
		生态效益 指标	无				2	2	
		可持续影响 指标	提高辖区内贫困幼儿家庭生活水平		提高	提高	7	7	
			提高辖区内幼儿园在园生源水平		提高	提高	8	6	
	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	98	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表