

宁安市宁安镇中心校 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	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	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	19
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	24
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；制定并实施教育的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

(三)负责全镇各级各类教育的布局规划、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)统筹指导教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

(五)统筹指导全镇少数民族教育工作。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类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。

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

(八)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。

(九)完成市镇、镇政府交办的其他工作任务。

(十)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、政策工作计划并组织实施。

(十一)统筹规划全镇群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

(十二)承办镇政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

宁安市宁安镇中心校设 3 个内设机构：分别总务处，教务处，政教处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 347 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员0人、事业人员180人、离休人员0人、退休人员167人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加7人，其中，事业人员增加7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：宁安市宁安镇中心校

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	2,291.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,702.99
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	373.12
	9		九、卫生健康支出	40	129.72
	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	148.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,291.11	本年支出合计	58	2,354.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,354.81	总计	62	2,354.81

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

部门：宁安市宁安镇中心校

2021年度

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,291.11	2,291.11					
205	教育支出	1,639.29	1,639.29					
		9.29						
20501	教育管理事务	1,560.79	1,560.79					
2050101	行政运行	1,560.79	1,560.79					
20502	普通教育	78.50	78.50					
2050201	学前教育	2.90	2.90					
2050202	小学教育	75.20	75.20					
2050203	初中教育	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	373.12	373.12					
20805	行政事业单位养老支出	373.12	373.12					
2080502	事业单位离退休	143.56	143.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.88	205.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69					
210	卫生健康支出	129.72	129.72					
21011	行政事业单位医疗	129.72	129.72					
2101102	事业单位医疗	129.72	129.72					
221	住房保障支出	148.98	148.98					
22102	住房改革支出	148.98	148.98					
2210201	住房公积金	148.98	148.98					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市宁安镇中心校

2021年度

金额单位：万元

项目		本 年 支 出 合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,354	2,212	142			
		.81	.61	.20			
205	教育支出	1,702	1,560	142			
		.99	.79	.20			
20501	教育管理事务	1,560	1,560				
		.79	.79				
2050101	行政运行	1,560	1,560				
		.79	.79				
20502	普通教育	142.2		142			
		0		.20			
2050201	学前教育	2.90		2.9			
				0			
2050202	小学教育	138.9		138			
		0		.90			
2050203	初中教育	0.40		0.4			
				0			
208	社会保障和就业支出	373.1	373.1				
		2	2				
20805	行政事业单位养老支出	373.1	373.1				
		2	2				
2080502	事业单位离退休	143.5	143.5				
		6	6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.8	205.8				
		8	8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69				
210	卫生健康支出	129.7	129.7				
		2	2				
21011	行政事业单位医疗	129.7	129.7				
		2	2				
2101102	事业单位医疗	129.7	129.7				
		2	2				
221	住房保障支出	148.9	148.9				
		8	8				
22102	住房改革支出	148.9	148.9				
		8	8				
2210201	住房公积金	148.9	148.9				
		8	8				

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
金额单
位：万元

部门：宁安市宁
安镇中心校

2021
年度

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公	政	国有资本
	次					共预算 财政拨款	府性基 金预 算财 政拨 款	经营 预算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,291.11	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	1,702.99	1,702.99		
	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	373.12	373.12		
	9		九、卫生健康支出	41	129.72	129.72		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	148.98	148.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,291.11	本年支出合计	59	2,354.81	2,354.81		
年初财政拨款结转和结余	28	63.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,354.81	总计	64	2,354.81	2,354.81		

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

部门：宁安市宁安镇中心校
 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		2,354.81	2,212.61	142.20
205	教育支出	1,702.99	1,560.79	142.20
20501	教育管理事务	1,560.79	1,560.79	
2050101	行政运行	1,560.79	1,560.79	
20502	普通教育	142.20		142.20
2050201	学前教育	2.90		2.90
2050202	小学教育	138.90		138.90
2050203	初中教育	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	373.12	373.12	
20805	行政事业单位养老支出	373.12	373.12	
2080502	事业单位离退休	143.56	143.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.88	205.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
210	卫生健康支出	129.72	129.72	
21011	行政事业单位医疗	129.72	129.72	
2101102	事业单位医疗	129.72	129.72	
221	住房保障支出	148.98	148.98	
22102	住房改革支出	148.98	148.98	
2210201	住房公积金	148.98	148.98	

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

部门：宁安市宁安镇中心校 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
301	工资福利支出	2,024.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	733.51	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	739.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		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	214.61	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	49.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	138.45	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	148.98	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	187. 80	30 21 5	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	143. 56	30 21 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.0 7	30 22 4	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30 22 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30 22 8	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.52	30 22 9	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		30 23 1	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	17.4 5	30 24 0	税金及附加费用				
			30 29 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,21 2.61	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

2021 年度

预算代码：305025

公开07表

部门：宁安市宁安镇中心校

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
2											
3											

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

公开08表

部门：宁安市宁安镇中心校

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							
1							
2							
3							

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

公开09表

部门：宁安市宁安镇中心校 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				
1				
2				
3				

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。宁安市宁安镇中心校 2021 年度部门决算收支总额 2354.81 万元，其中：本年收入 2291.11 万元，年初结转和结余 63.7 万元；本年支出 2354.81 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 347.49 万元，下降 13.16%，主要原因是人员减少，支出总额减少 306.23 万元，下降 11.51%，主要原因是人员减少；年末结转和结余减少 22.43 万元，下降 26.04%，主要原因是人员减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市宁安镇中心校 2021 年度收入合计 2291.11 万元，其中：财政拨款收入 2291.11 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	2291.11	347.49	-13.16	人员减少
1.财政拨款收入	2291.11	347.49	-13.16	人员减少
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

宁安市宁安镇中心校 2021 年度支出合计 2354.81 万元，其中：基本支出 2212.61 万元，占 93.96%；项目支出 142.2 万元，占 6.04%；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	2354.81	306.23	-11.51	人员减少
1.基本支出	2212.61	282.04	-11.31	人员减少
2.项目支出	142.2	24.19	-14.54	人员减少
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。宁安市宁安镇中心校 2021 年度财政拨款收入 2291.11 万元，年初财政拨款结转和结余 63.7 万元；本年支出 2354.81 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 347.49 万元，下降 13.16%；财政拨款支出减少 306.23 万元，下降 11.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 26.47 万元，下降 1.11%；财政拨款支出减少 26.47 万元，下降 1.11%。

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。宁安市宁安镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2291.11 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 63.7 万元；本年支出 2354.81 万元，其中，基本支出 2212.61 万元，项目支出 142.2 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 347.49 万元，下降 13.16%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 306.23 万元，下降 11.51%，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减少 26.47 万元，下降 1.11%；财政拨款支出减少 26.47 万元，下降 1.11%。变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 26.47 万元，下降 1.11%；财政拨款支出减少 26.47 万元，下降 1.11% 变化的主要原因是人员减少。

(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 2381.28 万元，支出决算为 2354.81 万元，完成年初预算的 1.11%。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 1,556.57 万元，支出决算为 1560.79 万元，完成年初预算的 100.27%。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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,599.78 万元，支出决算为 1702.99 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因：学生数减少。

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 2.9 万元，完成年初预算的 100%。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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 43.21 万元，支出决算为 138.9 万元，完成年初预算的 321.45%。决算数小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。

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 0.4 万元，完成年初预算的 100%。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。

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 129.91 万元，支出决算为 143.56 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于预算数的

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 198.61 万元，支出决算为 205.88 万元，完成年初预算的 103.66%。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 134.24 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 17.65%。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 167.10 万元，支出决算为 129.72 万元，完成年初预算的 77.63%。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 151.65 万元，支出决算为 148.98 万元，完成年初预算的 98.43%。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

宁安市宁安镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,381.28 万元，其中：

人员经费 2239.08 万元，主要包括：基本工资733.51万元、津贴补贴739.66万元、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费214.61万元、职业年金缴费49.60万元、职业基本医疗保险缴费138.45万元、住房公积金148.98万元、退休费143.56万元、抚恤金21.7万元、生活补助1.19万元。

公用支出 142.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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

宁安市宁安镇中心校 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

宁安市宁安镇中心校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明

宁安市宁安镇中心校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

宁安市宁安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。宁安市宁安镇中心校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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市宁安镇中心校共有车辆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9个，共涉及资金141.715万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。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）7个，其中，一级项目0个，二级项目7个，资金136.49万元，占一般公共预算项目支出总额的77.35%。

组织对9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141.715万元，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

我单位部门对9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141.715万元，执行数合计141.715万元，完成预算的95%，平均得分93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94分。全年预算数为0.425万元，执行数为0.425万元，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：无。

2.“支持学前教育发展资金”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93分。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升辖区内幼儿园活动设备的更新条件。发现的主要问题及原因：维修项目没有及时开展，原因是资金年底前到位，但维修需要进行采购，需要时间。下一步改进措施：无。

3.“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。

4.“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94.29万元，执行数为94.29万元，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。

5.“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0.425万元，执行数为0.425万元，完成预算的53.13%。项目绩效目标完成情况：提升辖区内贫困学生家庭经济条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“乡镇以下优秀教师奖励”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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障奖励足额发放，提升教师的荣誉感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“城乡义务教育补助经费（特岗）”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1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保特岗工资及时足额发放，提升特岗教师的归属感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“幼儿园公用经费”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89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：基本保障幼儿园正常发展需要，提升辖区内幼儿园的基础条件。发现的主要问题及原因：部分资金没有及时发放到位，主要原因是年底资金到位较晚，造成无法及时发放。下一步改进措施：及时提交计划，与财政做好沟通。

9.“偿还工程款”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89分。全年预算数为11.8057.66万元，执行数为11.8057.66万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全部资金没有及时发放到位，主要原因是年底资金到位较晚，造成无法及时发放。下一步改进措施：及时提交计划，与财政做好沟通。

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》，对宁安市宁安镇中心校 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）教育事务（款）：反映教育事务方面的支出。

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。

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），已在专业名词解释中予以说明。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 宁安市东京城镇中心校

一级指标		二级指标			计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称				
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	5	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。
				公用经费预决算差异率	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。
	50	预算执行的有效性	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”经费支出预决算差异率	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	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	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+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。	
			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。
			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。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	1	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	—	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

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学前教育发展资金						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市宁安镇中心校		
项目资金		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	2.9	2.9	2.9	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—	—	—

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(万元)		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	项目幼儿园数	1 所	1 所	5	5		
			项目幼儿人数	15 人	15 人	5	5		
			项目幼儿园教师人数	2 人	2 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	700/人	700/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	5		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	8	5		防疫工作有待提高，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	学生满意度	≥85%	≥90%	7	7		
家长满意度			≥85%	≥90%	7	6		家长对活动器材有需求，了解家长的需求，做好后续工作	
教师满意度			≥85%	≥90%	6	6			
总分						100	94		

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	宁安市宁安镇中心校				
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	94.29	94.29	94.29	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	94.29	94.29	94.29	—		—		
	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	5 所	5 所	4	4		
			项目学生人数	500 人	500 人	4	4		
			项目教师人数	181 人	181 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			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 义务教育补助经费（特岗）							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市东京城镇中心校				
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	1.9	1.9	1.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—		—		
	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	1 所	1 所	6	6		
			项目特岗人数	1 人	1 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	4005/人	4005/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	

(2021 年度)

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	宁安市宁安镇中心校			
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	1.0	1.0	1.0	10	100%	10		
	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					
	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	5 所	5 所	5	5		
			项目学生人数	500 人	500 人	5	5		
			项目教师人数	181 人	181 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	45/人	45/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			

(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	宁安市宁安镇中心校	
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		1.0	1.0	1.0	10	63%

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	预期目标			实际完成情况					
总体目标	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	5	5		
			受益幼儿人数	15 人	15 人	5	5		
			项目教师人数	23 人	23 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%	63%	5	3	因财政审核未通过，本年度及时与财政沟通	
		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	89		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		乡镇以下优秀教师奖励							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市宁安镇中心校			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		—	
		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		5 所	5 所	6	6	
			受益教师人数		25 人	25 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		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 义务教育救灾资金						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市宁安镇中心校		
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	23.6	23.6		10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	23.6	23.6		—		—	
	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			
	切实加强义务教育救灾资金管理，确保救灾项目专款专用，保障受灾学校的建筑的补救				根据资金管理要求，全部用于受灾学校的校舍修复工程			
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	85 人	52 人	5	5	
			项目教师人数	54 人	54 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%	0%	5	0	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	全面提升辖区受灾学校校舍的修复，确保师生安全	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	提高辖区内受灾学校的校舍维修速度，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	7	
			家长满意度	≥85%	≥90%	7	7	
			教师满意度	≥85%	≥90%	6	6	
总分					100	85		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		偿还工程款						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市宁安镇中心校		
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	118057.66	118057.66	118057.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118057.66	118057.66	118057.66	—		—	
	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				
	根据工程进度情况偿还未付工程款，及时与建筑商沟通协商，避免出现法律纠纷。			及时偿还建设工程未付工程款，并与建筑商沟能协议后继事宜				
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	100 人	100 人	5	5	
			项目教师人数	23 人	23 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	无			5	5	
	效益指标	经济效益指标	无			3	3	
		社会效益指标	全面提升学校建筑的安全性能，让社会放心	逐步提升	逐步提升	10	10	
			提高学校校园的整体建设标准，促进教育发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			3	3	
		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	14	9	学校整体还有待完善，合理规划，争取资金，加大投入力度，不断完善
	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	95		

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
------	-----------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市宁安镇中心校			
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	0.1	0.1	0.425	10	53%	6		
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.425	—		—		
	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	5 所	5 所	5	5		
			项目学生人数	500 人	500 人	5	5		
			项目学校教师人数	181 人	181 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%	53%	5	3	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	8			
	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	94			