

宁安市石岩镇中心校

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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
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.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	16
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
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.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附录.....	30

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责推进教育教学改革工作。组织指导全镇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。

（二）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。统筹管理全镇的学前教育、小学教育、初中教育、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，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

（四）负责全镇中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导各学校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。

（五）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、监督和检查全市的语言文字工作。

二、机构设置

宁安市石岩镇中心校所内设机构共 7 个。辖一所镇中心学校也是一所九年一贯制学校即石岩镇石岩学校。还有三个小学教学点 - 平安小学、民主小学、和平小学。另外还有三所公办幼儿园即石岩镇中心幼儿园、平安幼儿园和民主幼儿园。

三、人员构成

2021 年末实有人数 358 人，其中：事业人员 154 人、退休人员 204 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员减少 7 人，退休人员增加 8 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：宁安市石岩镇中心校

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	2,223.03	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	1,767.43
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	228.04
	9		九、卫生健康支出	40	106.54
	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	124.62
	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, 223. 03	本年支出合计	58	2, 226. 63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36. 99	年末结转和结余	60	33. 39
	30			61	
总计	31	2, 260. 02	总计	62	2, 260. 02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁安市石岩镇中心校

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,223.03	2,223.03					
205	教育支出	1,750.35	1,750.35					
20501	教育管理事务	1,562.64	1,562.64					
2050101	行政运行	1,562.64	1,562.64					
20502	普通教育	187.71	187.71					
2050201	学前教育	32.37	32.37					
2050202	小学教育	143.84	143.84					
2050203	初中教育	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	228.10	228.10					
20805	行政事业单位养老支出	228.10	228.10					
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.77	175.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18					
210	卫生健康支出	119.95	119.95					

21011	行政事业单位医疗	119.95	119.95					
2101102	事业单位医疗	119.95	119.95					
221	住房保障支出	124.62	124.62					
22102	住房改革支出	124.62	124.62					
2210201	住房公积金	124.62	124.62					

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：宁安市石岩镇中心校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,223.03	2,223.03					
205	教育支出	1,750.35	1,750.35					
20501	教育管理事务	1,562.64	1,562.64					
2050101	行政运行	1,562.64	1,562.64					
20502	普通教育	187.71	187.71					
2050201	学前教育	32.37	32.37					

2050202	小学教育	143.84	143.84					
2050203	初中教育	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	228.10	228.10					
20805	行政事业单位养老支出	228.10	228.10					
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.77	175.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18					
210	卫生健康支出	119.95	119.95					
21011	行政事业单位医疗	119.95	119.95					
2101102	事业单位医疗	119.95	119.95					
221	住房保障支出	124.62	124.62					
22102	住房改革支出	124.62	124.62					
2210201	住房公积金	124.62	124.62					

三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市石岩镇中心校			2021 年度			公开 04 表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府	国有资本经营预

	次					算财政拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	2,223.03	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	1,767.43	1,767.43		
	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	228.04	228.04		
	9		九、卫生健康支出	41	106.54	106.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.62	124.62		
	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, 223. 03	本年支出合计	59	2, 226. 63	2, 226. 63		
年初财政拨款结转和结余	28	36. 99	年末财政拨款结转和结余	60	33. 39	33. 39		
一般公共预算财政拨款	29	36. 99		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, 260. 02	总计	64	2, 260. 02	2, 260. 02		

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

部门：宁安市石岩镇中
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 226. 63	2, 024. 41	202. 22
205	教育支出	1, 767. 43	1, 565. 21	202. 22
20501	教育管理事务	1, 559. 15	1, 559. 15	

2050101	行政运行	1,559.15	1,559.15	
20502	普通教育	208.28	6.06	202.22
2050201	学前教育	32.37		32.37
2050202	小学教育	160.78	6.06	154.72
2050203	初中教育	11.50		11.50
2050299	其他普通教育支出	3.63		3.63
208	社会保障和就业支出	228.04	228.04	
20805	行政事业单位养老支出	228.04	228.04	
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.77	175.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	
210	卫生健康支出	106.54	106.54	
21011	行政事业单位医疗	106.54	106.54	
2101102	事业单位医疗	106.54	106.54	
221	住房保障支出	124.62	124.62	
22102	住房改革支出	124.62	124.62	
2210201	住房公积金	124.62	124.62	

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表

2021 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：宁安市石岩镇
中心校

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	1,807.60	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	722.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.17	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	175.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.54	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	124.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.74	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.81	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	182.75	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.78	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	21.27	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				

人员经费合计	2,024.41	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

部门：宁安市石岩镇中心
校

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。

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：宁安市石岩镇中心
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							

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

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：宁安市石岩镇中心校

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。宁安市石岩镇中心校 2021 年度部门决算收支总额 2260.02 万元，其中：本年收入 2223.03 万元，年初结转和结余 36.99 万元；本年支出 2226.63 万元，年末结转和结余 33.39 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 293.38 万元，下降 11.66%，主要原因是本年度新增退休人员较多，人员工资减少；支出总额减少 284.01 万元，下降 11.31%，主要原因是人员工资减少；年末结转和结余增加 2.18 万元，增长 6.98%，主要原因是人员工资支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市石岩镇中心校 2021 年度收入合计 2223.03 万元，其中：财政拨款收入 2223.03 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，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	2223.03	293.38	-11.66%	新增退休人员较多，人员工资减少

1.财政拨款收入	2223.03	293.38	-11.66%	新增退休人员较多，人员工资减少
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

宁安市石岩镇中心校 2021 年度支出合计 2226.63 万元，其中：基本支出 2024.41 万元，占 90.92%；项目支出 202.22 万元，占 9.08%；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	2226.63	284.01	-11.31%	人员工资减少
1.基本支出	2024.41	262.92	-11.49%	人员工资减少
2.项目支出	202.22	21.09	-9.44%	学生生源减少，公用经费减少。
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。宁安市石岩镇中心校 2021 年度财政拨款收入 2223.03 万元，年初财政拨款结转和结余 36.99 万元；本年支出 2226.63 万元，年末财政拨款结转和结余 33.39 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 293.38 万元，下降 11.66%；财政拨款支出减少 284.01 万元，下降

11.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3.6 万元，增长下降 9.73%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 38.25 万元，下降 1.69%；财政拨款支出减少 34.65 万元，下降 1.53%。

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。宁安市石岩镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2223.03 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 36.99 万元；本年支出 2226.63 万元，其中，基本支出 2024.41 万元，项目支出 202.22 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 31.21 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 293.38 万元，下降 11.66%，主要原因是退休人员增加较多，人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 284.01 万元，下降 11.31%，主要原因是人员经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 38.25 万元，下降 1.69%，变化的主要原因是人员工资减少；一般公共预算财政拨款支出减少 34.65 万元，下降 1.53%，变化的主要原因是人员经费减少。

（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 2261.28

万元，支出决算为 2226.63 万元，完成年初预算的 98.46%。其中：

1.行政运行。年初预算为 1341.57 万元，支出决算为 1559.15 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增特岗教师支出；二是新增工资。

2.教育支出。其中学前教育年初预算为 18 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 182.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增学前教育拨款，用于改善办学办件。小学教育年初预算为 105.15 万元，支出决算为 160.78 万元，完成年初预算的 152.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增特岗教师，二是增加小学教育的专项拨款。

3.社会保障和就业支出类。其中事业单位离退休年初预算为 166.17 万元。支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 8.48%。决算数小于预算数的主要原因是统筹内工资增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 165.37 万元。支出决算为 175.77 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增工资，养老保险基数增加，缴费随之增加。机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 157.45 万元。支出决算为 38.18 万元，完成年初预算的 24.2%。决算数小于预算数的主要原因是年金记实减少。

4、卫生健康支出类。其中事业单位医疗年初预算为 181.23 万元。支出决算为 106.54 万元，完成年初预算的 58.8%。决算

数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5、住房保障支出类。其中住房公积金年初预算为 126.35 万元。支出决算为 124.62 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市石岩镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2024.41 万元，其中：

人员经费 2024.41 万元，主要包括：基本工资 722.69 万元、津贴补贴 486.17 万元、奖金 90.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.77 万元，职业年金缴费 80.91 万元，职工基本医疗保险缴费 106.54 万元、住房公积金 124.62 万元、特岗及雇员的工资 20.74 万元、对个人家庭的补助支出中退休费 182.75 万元、抚恤金 12.78 万元、生活补助 21.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市石岩镇中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0,2020 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

宁安市石岩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况说明

宁安市石岩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

宁安市石岩镇中心校是事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市石岩镇中心校2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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：宁安市石岩镇中心校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，宁安市石岩镇中心校共有车辆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，宁安市石岩镇中心校对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10个，共涉及资金177.7134万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）8个，其中，一级项目0个，二级项目8个，资金149.104万元，占一般公共预算项目支出总额的83.9%。

组织对10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177.7134万元，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

我单位对10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177.7134万元，执行数合计177.7134万元，完成预算的100%，平均得分93分。具体情况为：

1、“2021年小学改善办学条件款”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92分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级资金用于改善学校的办学

条件，提高教育教学质量。。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

2、“2021年学前贫困幼儿资助款”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92分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级资金对学前的贫困儿童进行救助，使其能完成学前教育，并能进入小学学习。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

3、“2021年义教贫困学生资助款”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93分。全年预算数为1.4194万元，执行数为1.4194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级资金对中小学的贫困儿童进行救助，使其能完成学前教育，并能进入高中学习。。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

4、“2021义务教育补助经费（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93分。全年预算数为1.935189万元，执行数为1.935189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在农村从事教育工作的特岗教师进行发放工资，使特岗教师能够安心在农村工作，逐步提升教师的教育教学能力，提高全校教师教学能力。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

5、“民主学校建楼工程款”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92分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资产用于民主学校新建教学楼，改善了学校的办学环境，提高辖区受教育学生的覆盖率。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4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎根在农村教育的优秀教师进行奖励，使农村教育状况趋于稳定，从而鼓励教师，提升教师的教育教学能力。。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

7、“学前教育发展资金（含防疫）”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91分。全年预算数为32.3734万元，执行数为32.3734万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置幼儿园教玩具及园内维修维护，使学前教育资源进一步增强，通过改善办园水平，提高幼儿教师教育教学水平，重点提升幼儿园儿童素质，打好学前教育基础。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

8、“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92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：通过购置校园内用的防疫物资，提升学校疫情防控能力，以保证师生在校的身体健康。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

9、“义务教育公用经费（小学）”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107.7761万元，执行数为107.7761万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证义务教育阶段学校正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费用于教学业务与管理、教学质量提升购买办公、印刷、教师培训等方面的支出，促进学校有良好的育人环境，保证正常教学工作进行。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

10、“义务教育学校经费（地方财政匹配）”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93分。全年预算数为8.6094万元，执行数为8.6094万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证义务教育阶段学校正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费用于教学业务与管理、教学质量提升购买办公、印刷、教师培训等方面的支出，促进学校有良好的育人环境，保证正常教学工作进行。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

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》，对宁安市石岩镇中心校 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

单位名称：
宁安市
石岩镇
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	0.00	0.0	财政拨款收入： （决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	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	0.0	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	0.00	0.0	人员经费：（决 算数—年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
				公用经费预 决算差异率	3	0.00	0.0	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。
		预算 执行的 有效性	50	人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	0.0	人员经费：（决 算数—调整预 算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
				公用经费预 算执行差异 率	10	0.00	0.0	公用经费：（决 算数—调整预 算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。

				财政拨款结转和结余率	10	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。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-9.75	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	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。
				“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。
		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	0.00	5.0	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	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	-100.00	5.0	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	0.00	4.0	借款：（期末数 一期初数）/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	0.00	62.0	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	—	124.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2 部门预算整体支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	民主学校建楼工程款						
主管部门	宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	95%	9
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	95%	—
	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			
	省级薄弱学校改造项目，用于新建教学房屋，改善提高办学条件，用于提高农村的教育教学水平。			资产用于民主学校新建教学楼，改善了学校的办学环境，提高辖区受教育学生的覆盖率。			
绩效	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	1 所	1 所	4	4	
			教学楼建筑面积	1327.21	1327.21	4	4	
			取暖面积	1056.8	1056.8	4	4	
		质量指标	预算编制项目率	≥90%	≥95%	7	7	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	6	6	
		成本指标	新建地暖工程标准	每平方米 65 元	每米 60 元	5	5	
		社会效益 指标	促使学校健康稳定发展	逐步提升	提升	20	18	影响力不断在 提升
	可持续影 响指标	优化环境，改善办学条件	逐步提高	提高	20	18	条件在不断改 善	
	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥95%	7	6	不断提高满意 度
家长满意度			≥90%	≥95%	7	6	不断提高满意 度	
教师满意度			≥90%	≥95%	6	5	不断提高满意 度	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育学校经费（地方财政匹配）					
主管部门		宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.6094	8.6094	8.609449	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.6094	8.6094	8.609449	—	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			
	保证义务教育阶段学校正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费用于教学业务与管理、教学质量提升购买办公、印刷、教师培训等方面的支出，促进学校有良好的育人环境，保证正常教学工作进行			用于教师培训，文体活动、水电、取暖交通差旅房屋维修维护等各个方面支出，保证义务教育学校正常运转。			
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	分值	得分
	产出指标 30	数量指标	义务教育学校数	5 所	5 所	3	3
			义务教育学生数	1222 人	1222	3	3

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			义备教育教师数	154 人	165	3	3	
		质量指标	预算编制项目率	≥90%	≥95	3	3	
			义务教育学校正常运转	≥90%	≥95 %	3	2	个别地方还需加强
		时效指标	全年资金支出率	≥90%	≥95%	6	5	下一个年度还有电费支出
		成本指标	义务教育小学生经费标准	每生每年100 元	100 元	5	5	
			义务教育中学生经费标准	每生每年120 元	每生12	4	4	
	效益指标 40	经济效益	无					
		社会效益 指标	全面提升辖区内适龄儿童入学率	逐步提升	提升	15	15	
			教师教学水平提高	逐步提高	提高	10	9	有待提高
		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	15	14	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 20	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥80%	≥90%	6	5	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作
			学生满意度	≥80%	≥90%	7	6	满意度有待提高
			教师满意度	≥80%	≥90%	7	6	满意度有待提高
总分						100	93	

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		2021 年小学改善办学条件款						
主管部门		宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	省级资金用于改善学校的办学条件，提高教育教学质量。			省级资金用于改善学校的办学条件，提高教育教学质量。。				
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	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	1	8	8	
			受益学生数	790	790	7	6	个别学生学习效果不好
		质量指标	预算编制项目率	≥80%	≥85%	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			时效指标	全年资金支出率	≥95%	100%	5	5
		成本指标	运行标准	每生 126 元	每生 126 元	5	5	
	效益指标 40	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	学校的硬件办学条件不断 改进提升	逐步提高	提高	10	9	有待再提高
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	促进学校发展	提高办学 水平	提高	15	14	需再进一步地 提高
			提高教师能力	综合提高	逐步 提升	15	14	个别教师需逐 步提升
	满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意	≥80%	≥90%	20	17	有待提高
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学前贫困幼儿资助款							
主管部门		宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10	95%	10	
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	95%	—	
		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				
	省级资金对学前的贫困儿童进行救助，使其能完成学前教育，并能进入小学学习。				省级资金对学前的贫困儿童进行救助，使其能完成学前教育，并能进入小学学习。。				
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	项目幼儿园学校数		3 所	3 所	6	6	
			受益幼儿数		4 人	4 人	6	6	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量指标	预算编制项目率	≥90%	≥95%	7	6	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	6	5	
		成本指标	每生受助金额	每生 500 元	每生 500 元	5	5	
		社会效益指标	让困难幼儿完成学前教育	逐步提升	提升	20	18	影响力不断在提升
	可持续影响指标	让家庭困难的幼儿儿童得到资助	逐步提高	提高	20	19	不断得到资助	
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	10	8	不断提高满意度
			家长满意度	≥90%	≥95%	10	8	不断提高满意度
总分				100	93			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年义教贫困学生资助款						
主管部门	宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.4194	1.4194	1.4194	10	95%	9
	其中：当年财政拨款	1.4194	1.4194	1.4194	—	95%	—
	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			
	省级资金对中小学的贫困儿童进行救助，使其能完成学前教育，并能进入高中学习。			省级资金对中小学的贫困儿童进行救助，使其能完成学前教育，并能进入高中学习。。			
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
	产出指标 30	数量指标	项目学校数	5 所	5 所	6	6
			受益学生数	11 人	11 人	6	6
	质量指标		预算编制项目率	≥90%	≥95%	7	6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	6	5	
		成本指标	每生受助金额	每生 600 元	每生 600 元	5	5	
		社会效益指标	让困难学生完成学业	逐步提升	提升	20	18	影响力不断在提升
	可持续影响指标	让困难学生得到资助	逐步提高	提高	20	18	不断得到资助	
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	7	6	不断提高满意度
			家长满意度	≥90%	≥95%	7	6	不断提高满意度
教师满意度			≥90%	≥95%	6	5	不断提高满意度	
总分					100	92		

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（特岗工资）						
主管部门		宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.935189	1.935189	1.935189	10	95%	9
	其中：当年财政拨款		1.935189	1.935189	1.935189	—	95%	—
	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			
	在农村从事教育工作的特岗教师进行发放工资，使特岗教师能够安心在农村工作，逐步提升教师的教育教学能力，提高全校教师教学能力。				资产按月发放，提高教师的工作积极性。			
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	义务教育教师数	5 人	5 人	6	6	
			义务教育学校数	2 所	2 所	5	5	
		质量指标	预算编制项目率	≥90%	≥95%	6	6	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	7	7	

		教师月工资标准	每人 3771 元	每人 3771 元	6	6		

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		宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.4	4.4	4.4	10	95%	9		
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	—	95%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	成本指标 预期目标				实际完成情况					
	对扎根在农村教育的优秀教师进行奖励，使农村教育状况趋于稳定，从而鼓励教师，提升教师的教育教学能力。				资产发放到优秀教师手中，提高教师的工作积极性。					
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	受奖励教师数		22 人	22 人	6	6		
			受益学校数		5 所	5 所	6	6		
		质量指标	预算编制项目率		≥90%	≥95%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率		100%	100%	8	8		
	效益指标 40	经济效益 指标	无							
		社会效益 指标	提升农村义务教育水平		逐步提升	提升	20	18	需逐步提升	
			生态效益 指标							
	可持续影响 指标	社会引领作用，更多的师范生到农村工作		更多参加	提高	20	18	影响力是有的， 但需长期进行		
		满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	≥95%	10	9	新教师教学经 验不足
				社会满意度		≥90%	≥95%	10	9	新教师教学经 验不足
	总分						100	93		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
			奖励标准	每人 2000 元	每人 2000 元	5	5	
	效益指标 40	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	基层中小学教师队伍建设逐步稳定	逐步提升	提升	12	10	提升需要时间
			可持续影响 指标	保证农村教师的稳定性	稳定性提高	提高	13	12
				提高教师教育教学能力	逐步提升	提升	15	14
满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	≥95%	10	8	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	
		社会满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前教育发展资金（含防疫）							
主管部门		宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32.3734	32.3734	32.3734	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	32.3734	32.3734	32.3734	—	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				
	通过购置幼儿园教玩具及园内维修维护，使学前教育资源进一步增强，通过改善办园水平，提高幼儿教师教育教学水平，重点提升幼儿园儿童素质，打好学前教育基础。				完成中心幼儿园食堂新建，为两所幼儿园购买了教玩具，为三所幼儿园购买了防疫物资。				
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	项目幼儿园数量		3 所	3 所	5	5	个别儿童的效果不佳
			受益幼儿园儿童数		151 人	151 人	5	4	
		质量指标	预算编制项目率		≥90%	≥95%	8	8	
		时效指标	全年资金支出率		100%	100%	6	6	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
			维修中心幼儿园操场	每平方米 200 元	每平方 米 180	6	6	
	效益指标 40	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	幼儿园儿童综合素质提 升	逐步提升	提升	15	13	需要时间
			教师教学水平提高	逐步提高	提高	10	8	需要时间
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	改善办园条件，提高办园 水平	提高办学 水平	提高	15	14	需逐渐提高	
满意度 指标 20	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥80%	≥90%	10	9	我们的工作有 待再提高	
		学生满意度	≥80%	≥90%	10	9	个性差异	
总分						100	91	

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		宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	95%	—
		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			
	通过购置校园内用的防疫物资，提升学校疫情防控能力，以保证师生在校的身体健康。				购买各种防疫物资，提升防控能力，每天消杀，科学安全防控疫情。			
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	5 所	5 所	3	3	
			受益学生数	790 人	790 人	3	3	
			购买防疫物资数量	10 种	10 种	3	2	数量有待再提高
		质量指标	预算编制项目率	≥90%	≥95%	6	6	
			全年资金支出率	100%	100%	6	6	
		时效指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标	购买防疫物资口罩	每个 2 元	每个 1.8 元	5	5	
			购买防疫物资酒精	每升 10 元	每 9 元	4	4	
		社会效益指标	提升学校疫情防控能力	逐步提升	提升	15	13	防疫工作还需待完善
			稳定社会, 提高家长对学校的认可	逐步提高	提高	10	10	
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥95%	7	6	再完善疫情防控措施
			学生满意度	≥90%	≥95%	7	6	再完善疫情防控措施
			社会满意度	≥90%	≥95%	6	5	再完善疫情防控措施
		总分				100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育公用经费（小学）						
主管部门		宁安市教体局			实施单位	宁安市石岩镇中心校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	107.7761	107.7761	107.7761	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.7761	107.7761	107.7761	—	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			
	保证义务教育阶段学校正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费用于教学业务与管理、教学质量提升购买办公、印刷、教师培训等方面的支出，促进学校有良好的育人环境，保证正常教学工作进行				用于教师培训，文体活动、水电、取暖交通差旅房屋维修维护等各个方面支出，保证义备教育学校正常运转。			
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	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 30	数量指标	义务教育学校数	5 所	5 所	3	3	
			义备教育学生数	1222 人	1222	3	3	
			义备教育教师数	165 人	165	3	3	
		质量指标	预算编制项目率	≥90%	≥95	3	3	
			义务教育学校正常运转	≥90%	≥95 %	3	2	个别地方还需 加强
		时效指标	全年资金支出率	≥90%	≥95%	6	5	下一个年度还有电费支出
		成本指标	义务教育小学生经费标准	每生每年 650 元	650 元	3	3	
			义务教育中学生经费标准	每生每年 850 元	每生 850	3	3	
			义务教育寄宿制学校经费 补助标准	每生每年 200 元	每生 每年	3	3	
	效益指标 40	经济效益	无					
		社会效益 指标	全面提升辖区内适龄儿童 入学率	逐步提升	提升	15	15	
			教师教学水平提高	逐步提高	提高	10	9	有待提高
		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	15	14	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 20	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥80%	≥90%	6	5	满意度有待提高。 了解需求，做好后续工作
			学生满意度	≥80%	≥90%	7	6	满意度有待提 高
			教师满意度	≥80%	≥90%	7	6	满意度有待提 高
	总分						100	93