

2021年度枣庄市薛城区双语实验小学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要职能：

（一）小学学历教育（相关社会服务）。

（二）部门工作职责：宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。

（三）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

（四）加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作，与工会共青团组织密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平；组织班主任学习德育工作理论，提高班主任队伍的德育理论修养和德育工作实施能力；指导班主任制定工作计划，并定期考核、督导、检查、总结和交流经验等等。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：办公室，教导处，德育处，总务处，教科室，财务室，工会，团支部，少先队部。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市薛城区双语实验小学

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	3,176.57	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	31.50	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	2,616.19
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	447.80
	9		九、卫生健康支出	40	112.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.50
	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	3,208.07	本年支出合计	58	3,208.07
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	3,208.07	总计	62	3,208.07

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市薛城区双语实验小学

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		3,208.07	3,208.07					
205	教育支出	2,616.19	2,616.19					
20502	普通教育	2,588.95	2,588.95					
2050202	小学教育	2,588.95	2,588.95					
20509	教育费附加安排的支出	27.24	27.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.24	27.24					
208	社会保障和就业支出	447.80	447.80					
20805	行政事业单位养老支出	441.47	441.47					
2080502	事业单位离退休	20.04	20.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.42	265.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.02	156.02					
20808	抚恤	1.81	1.81					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
20809	退役安置	4.52	4.52					
2080901	退役士兵安置	4.52	4.52					

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
210	卫生健康支出	112.58	112.58					
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58					
2101102	事业单位医疗	112.58	112.58					
212	城乡社区支出	31.50	31.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50	31.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.50	31.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市薛城区双语实验小学

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		3,208.07	3,176.57	31.50			
205	教育支出	2,616.19	2,616.19				
20502	普通教育	2,588.95	2,588.95				
2050202	小学教育	2,588.95	2,588.95				
20509	教育费附加安排的支出	27.24	27.24				
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.24	27.24				
208	社会保障和就业支出	447.80	447.80				
20805	行政事业单位养老支出	441.47	441.47				
2080502	事业单位离退休	20.04	20.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.42	265.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.02	156.02				
20808	抚恤	1.81	1.81				
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81				
20809	退役安置	4.52	4.52				
2080901	退役士兵安置	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	112.58	112.58				

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
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58				
2101102	事业单位医疗	112.58	112.58				
212	城乡社区支出	31.50		31.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50		31.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.50		31.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市薛城区双语实验小学

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	3,176.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.50	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	2,616.19	2,616.19		
	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	447.80	447.80		
	9		九、卫生健康支出	41	112.58	112.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.50		31.50	
	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				

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
	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				
	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	3,208.07	本年支出合计	59	3,208.07	3,176.57	31.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,208.07	总计	64	3,208.07	3,176.57	31.50	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市薛城区双语实验小学

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		3,176.57	3,176.57	
205	教育支出	2,616.19	2,616.19	
20502	普通教育	2,588.95	2,588.95	
2050202	小学教育	2,588.95	2,588.95	
20509	教育费附加安排的支出	27.24	27.24	
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.24	27.24	
208	社会保障和就业支出	447.80	447.80	
20805	行政事业单位养老支出	441.47	441.47	
2080502	事业单位离退休	20.04	20.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.42	265.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.02	156.02	
20808	抚恤	1.81	1.81	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	
20809	退役安置	4.52	4.52	
2080901	退役士兵安置	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	112.58	112.58	

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
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58	
2101102	事业单位医疗	112.58	112.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市薛城区双语实验小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,801.55	302	商品和服务支出	302.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	894.52	30201	办公费	30.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	933.89	30202	印刷费	11.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.89	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	177.38	30205	水费	3.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.42	30206	电费	40.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	156.02	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.58	30208	取暖费	10.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.71	30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	58.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	2.30	30228	工会经费	23.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.18	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	57.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,873.74	公用经费合计					302.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市薛城区双语实验小学

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市薛城区双语实验小学

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			31.50	31.50		31.50	
212	城乡社区支出		31.50	31.50		31.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.50	31.50		31.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		31.50	31.50		31.50	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市薛城区双语实验小学

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				

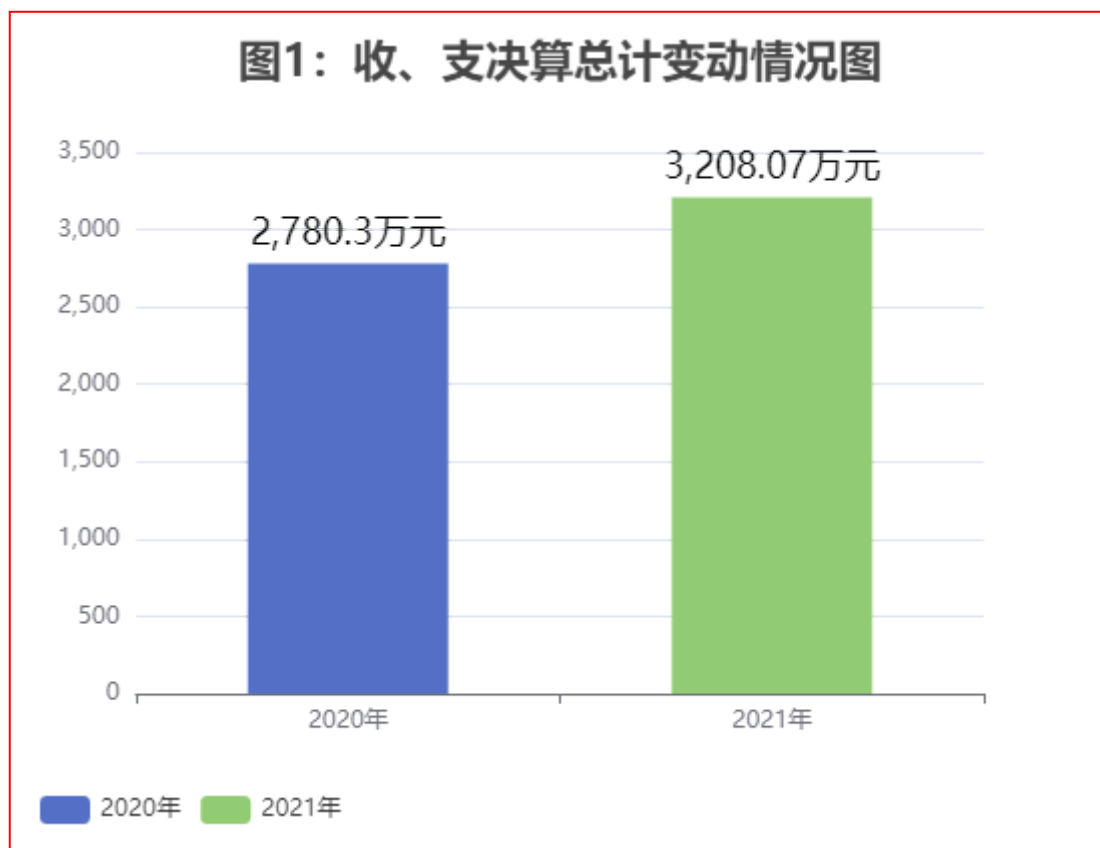
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,208.07万元。与2020年度相比，收、支总计各增加427.77万元，增长15.39%。主要是新入编教师及调入教师增加。

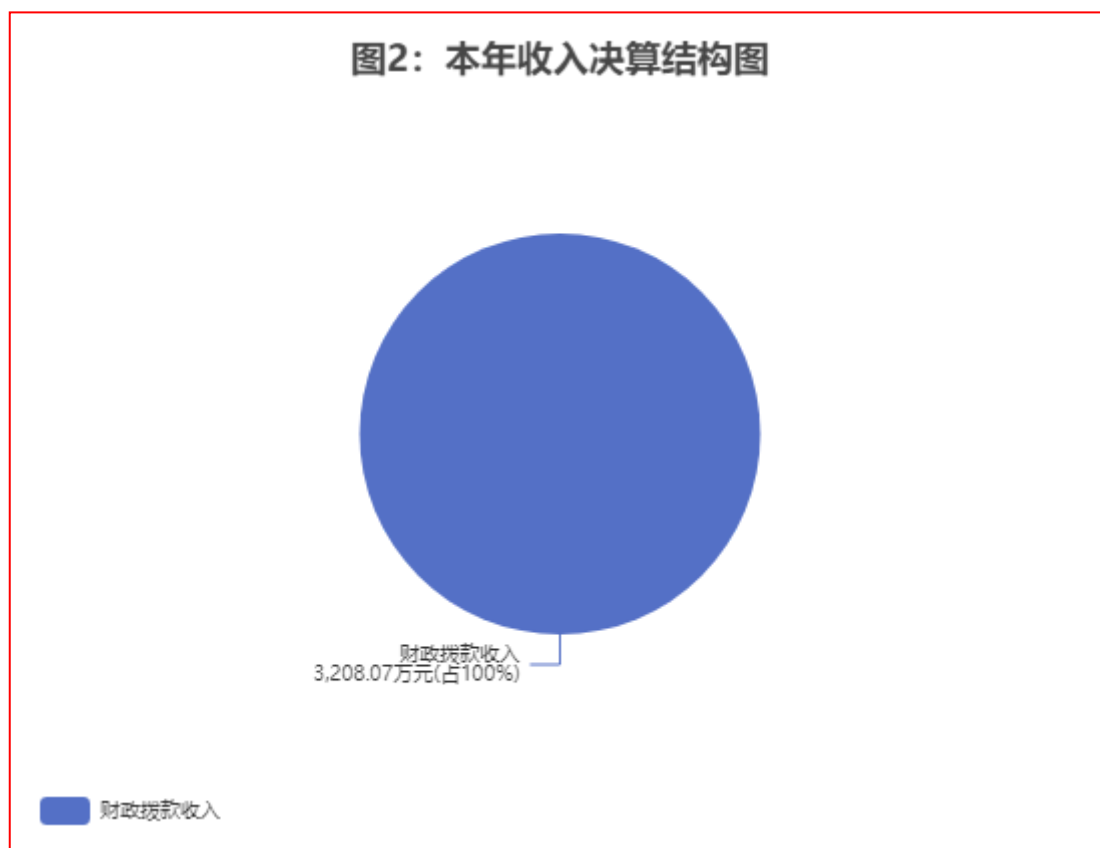


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,208.07万元，其中：财政拨款收入3,208.07万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,208.07万元。与2020年度相比，增加427.77万元，增长15.39%。主要是新入编教师及调入教师增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

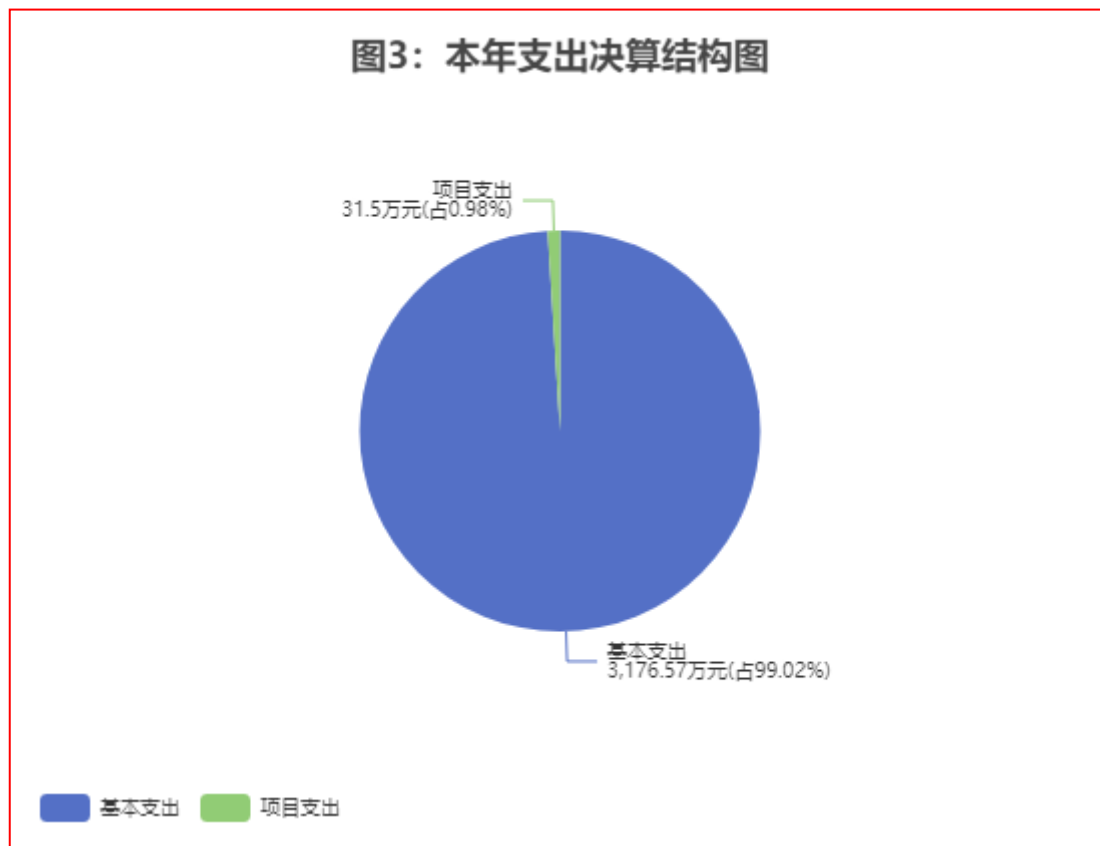
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,208.07万元，其中：基本支出3,176.57万元，占99.02%；项目支出31.5万元，占0.98%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,176.57万元。与2020年度相比，增加834.03万元，增长35.6%。主要是新入编教师及调入教师增加。

2、项目支出31.5万元。与2020年度相比，减少406.26万元，下降92.8%。主要是部分项目已完工。

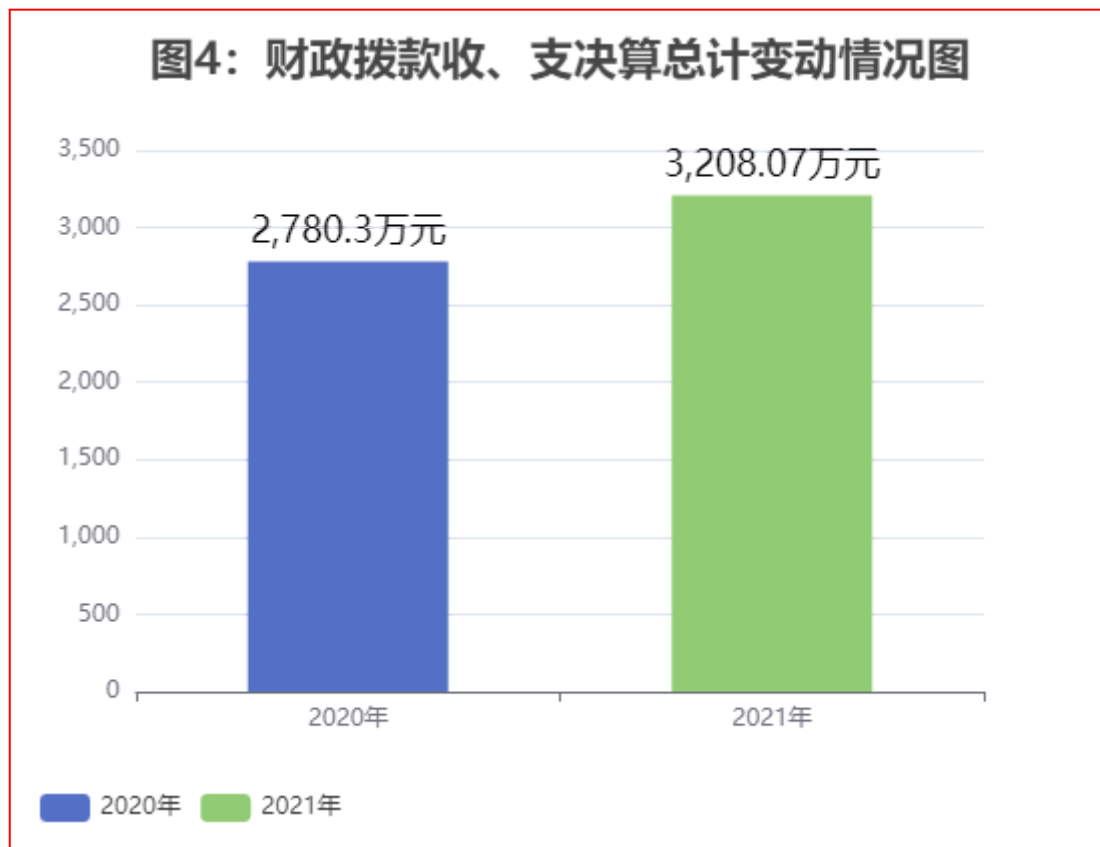
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,208.07万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加427.77万元，增长15.39%。主要是21年教师社保及保障经费增加。

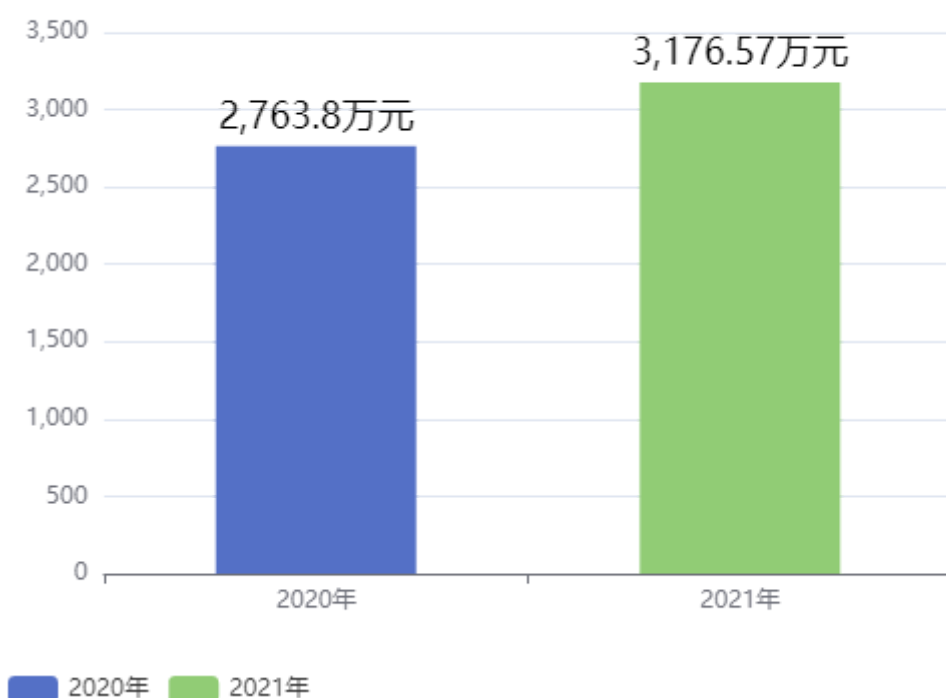


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,176.57万元，占本年支出合计的99.02%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加412.77万元，增长14.93%。主要是新入编教师及调入教师增加。

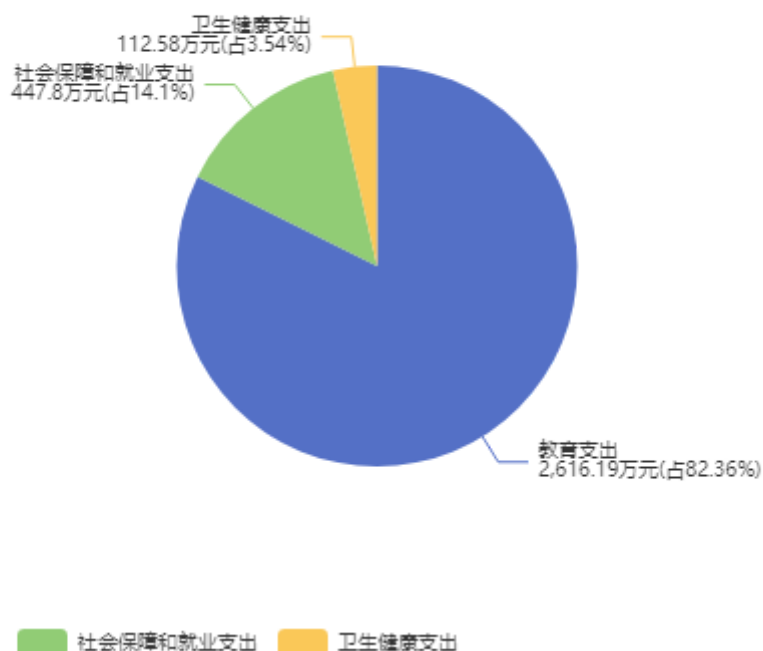
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,176.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,616.19万元，占82.36%；社会保障和就业（类）支出447.8万元，占14.1%；卫生健康（类）支出112.58万元，占3.54%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,551.77万元，支出决算为3,176.57万元，完成年初预算的124.48%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资增加，及学生保障经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,074.88万元，支出决算为2,588.95万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资增加，及学生保障经费增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年债务化解致使其他教育费附加安排的支出增加。

3、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20.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因退休教师增加。

4、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182.94万元，支出决算为265.42万元，完成年初预算的145.09%。决算数大于年初预算数的主要原因新入编教师及调入教师增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.45万元，支出决算为156.02万元，完成年初预算的170.61%。决算数大于年初预算数的主要原因新入编教师及调入教师增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于年初预算数的主要原因人员去世增加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因退役士兵安置人员工资增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为83.45万元，支出决算为112.58万元，完成年初预算的134.91%。决算数大于年初预算数的主要原因新入编教师及调入教师增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,176.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,873.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费302.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入31.5万元，本年支出31.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出31.5万元、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，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金31.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“解决大班额一校一案”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金31.5万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市薛城区双语实验小学2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，执行情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“解决大班额一校一案”等1个项目的绩效自评结果。

1、解决大班额一校一案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为72万元，执行数为31.5万元，完成预算的43.75%。项目绩效目标完成情况：一是“解决大班额一校一案”。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。薛城区双语实验小学解决大班额一校一案专项经费项目，绩效评价综合得分为97分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指薛城区双语实验小学本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指薛城区双语实验小学从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指薛城区双语实验小学开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指薛城区双语实验小学在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指薛城区双语实验小学附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指薛城区双语实验小学取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指薛城区双语实验小学按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指薛城区双语实验小学以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指薛城区双语实验小学缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指薛城区双语实验小学本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指薛城区双语实验小学为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指薛城区双语实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指薛城区双语实验小学在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指薛城区双语实验小学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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映薛城区双语实验小学举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、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）：反映薛城区双语实验小学开支的离退休经费。

十九、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）：反映薛城区双语实验小学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映薛城区双语实验小学实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映薛城区双语实验小学按规定用于病故人员家

属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映薛城区双语实验小学按规定对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映薛城区双语实验小学安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映薛城区双语实验小学用于学校建设支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：薛城区双语实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	解决大班额一校一案	97	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		薛城区双语实验小学2021年建校款						
主管部门及代码		[171] 薛城区双语实验小学			实施单位	[171] 薛城区双语实验小学		
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	31.5	31.5	31.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	31.5	31.5	31.5	—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成校区建设				按照计划进行			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：完成新校区建设	1次	1次	15	15	
		质量指标	指标1：建校验收合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：校区建设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：建校经费	31.5万元	31.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高整体教育水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善学校教学环境	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：对环境无破坏	有	有	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升本地教育教学	提升	提升	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97	

薛城区双语实验小学解决大班额一校一案 专项经费绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况

1. 项目立项依据及背景：为解决学生增加，班级不足问题，由薛城区双语实验小学组织贯彻实施，设立本项目。

2. 项目预算：该项目预算资金72 万元，其中中央资金0万元；省级资金0万元，市级资金0万元， 区级资 金72万元。

3. 项目主要实施内容：该项目本年度计划实施用于学校教室不足情况，解决大班额一校一案。实施项目实施步骤：

(1) 成立评价工作组，确定评价 对象，制定了评价方案，建立评价指标体系。(2)资料收集 及筛选进行综合评价。(3) 撰写报告，提交报告。

4. 项目组织管理：项目主管部门为薛城区双语实验小学。主要负责解决大班额一校一案，

进一步加强解决大班额一校一案管控工作，消除学生拥挤问题，保障学校正常秩序。实施部门薛城区双语实验小学。负责解决大班额一校一案专项经费。

（二）项目年度预算绩效目标

1. 年度绩效目标为：2021 年计划完成解决大班额一校一案，进一步加强对解决大班额一校一案管控工作，消除学生拥挤问题，保障学校正常秩序。

2. 绩效指标

产出指标：数量指标下的解决大班额一校一案1个，时效指标下的解决大班额一校一案专项经费发放及时性指标值是及时。质量指标下的解决大班额一校一案审查情况指标值是优。成本指标下的解决大班额一校一案专项经费指标值是72万元。

效益指标：社会效益指标下的维护社会稳定指标值是。

可持续影响指标下的发放解决大班额一校一案管专项经费正常指标值是。社会 公众或服务对象满意度指标下的社会满意度指标值是95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析：2021 年项目预算申请资金 72 万元，实际到位资金 72 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析：2021 年项目实际到位资金 72 万元，实际支付至项目实施单位资金 72 万元，预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析：薛城区双语实验小学严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：2021 年解决大班额一校一案计划完成 1 个，实际完成 1 个，指标完成率 100%。2021 年解决大班额一校一案专项经费发放及时性计划完成是及时，实际完成是及时，指标完成是及时。2021 年解决大班额一校一案审查情况计划完成优，实际完成优，指标完成优。2021 年解决大班额一校一案专项经费计划完成 72 万，实际完成 72 万，指标完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析：通过项目的实施解决大班额一校一案，进一步加强对解决大班额一校一案管控工作，消除消除学生拥挤问题，保障学校正常秩序。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目自评结果将作为下一年度资金拨付的重要依据。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，资金拨付程序规范。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2. 持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

2022 年 9 月 27 日