

2021年度枣庄市市中区红旗小学
单位决算

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

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、德育处、安管办、总务处。

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：枣庄市市中区红旗小学

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	1,625.25	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	79.17	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	103.80	五、教育支出	36	1,924.92
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	129.78
	9		九、卫生健康支出	40	60.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.17
	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	1,808.22	本年支出合计	58	2,214.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	405.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,214.08	总计	62	2,214.08

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。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区红旗小学

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		1,808.22	1,704.42		103.80			
205	教育支出	1,541.35	1,437.55		103.80			
20502	普通教育	1,474.37	1,370.57		103.80			
2050201	学前教育	142.48	38.68		103.80			
2050202	小学教育	1,331.89	1,331.89					
20509	教育费附加安排的支出	66.98	66.98					
2050904	城市中小学教学设施	65.00	65.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	129.78	129.78					
20805	行政事业单位养老支出	129.78	129.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21					
210	卫生健康支出	57.92	57.92					
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92					
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86					

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
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05					
212	城乡社区支出	79.17	79.17					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.17	79.17					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.17	79.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区红旗小学

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		2,214.08	1,863.59	350.48			
205	教育支出	1,924.92	1,673.60	251.31			
20502	普通教育	1,833.07	1,581.75	251.31			
2050201	学前教育	156.72	156.72				
2050202	小学教育	1,676.35	1,425.04	251.31			
20509	教育费附加安排的支出	91.85	91.85				
2050904	城市中小学教学设施	65.00	65.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.85	26.85				
208	社会保障和就业支出	129.78	129.78				
20805	行政事业单位养老支出	129.78	129.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21				
210	卫生健康支出	60.21	60.21				
21011	行政事业单位医疗	60.21	60.21				
2101102	事业单位医疗	40.16	40.16				
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05				

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
212	城乡社区支出	99.17		99.17			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.17		99.17			
2121301	城市公共设施	20.00		20.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.17		79.17			

注：本表反映部门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：枣庄市市中区红旗小学

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	1,625.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.17	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	1,751.32	1,751.32		
	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	129.78	129.78		
	9		九、卫生健康支出	41	60.21	60.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.17		99.17	
	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	1,704.42	本年支出合计	59	2,040.48	1,941.31	99.17	
年初财政拨款结转和结余	28	336.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	316.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,040.48	总计	64	2,040.48	1,941.31	99.17	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区红旗小学

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		1,941.31	1,689.99	251.31
205	教育支出	1,751.32	1,500.00	251.31
20502	普通教育	1,659.46	1,408.15	251.31
2050201	学前教育	52.92	52.92	
2050202	小学教育	1,606.55	1,355.24	251.31
20509	教育费附加安排的支出	91.85	91.85	
2050904	城市中小学教学设施	65.00	65.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.85	26.85	
208	社会保障和就业支出	129.78	129.78	
20805	行政事业单位养老支出	129.78	129.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21	
210	卫生健康支出	60.21	60.21	
21011	行政事业单位医疗	60.21	60.21	
2101102	事业单位医疗	40.16	40.16	
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	

注：本表反映部门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：枣庄市市中区红旗小学

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	1,232.60	302	商品和服务支出	434.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.38	30201	办公费	26.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.29	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	232.31	30205	水费	3.86	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	30206	电费	13.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.21	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费	3.71	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.24	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	175.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	145.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	14.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	179.10	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		30228	工会经费	8.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,255.59	公用经费合计					434.41

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。

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：枣庄市市中区红旗小学

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：枣庄市市中区红旗小学

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		20.00	79.17	99.17		99.17	
212	城乡社区支出	20.00	79.17	99.17		99.17	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	79.17	99.17		99.17	
2121301	城市公共设施	20.00		20.00		20.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		79.17	79.17		79.17	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区红旗小学

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				

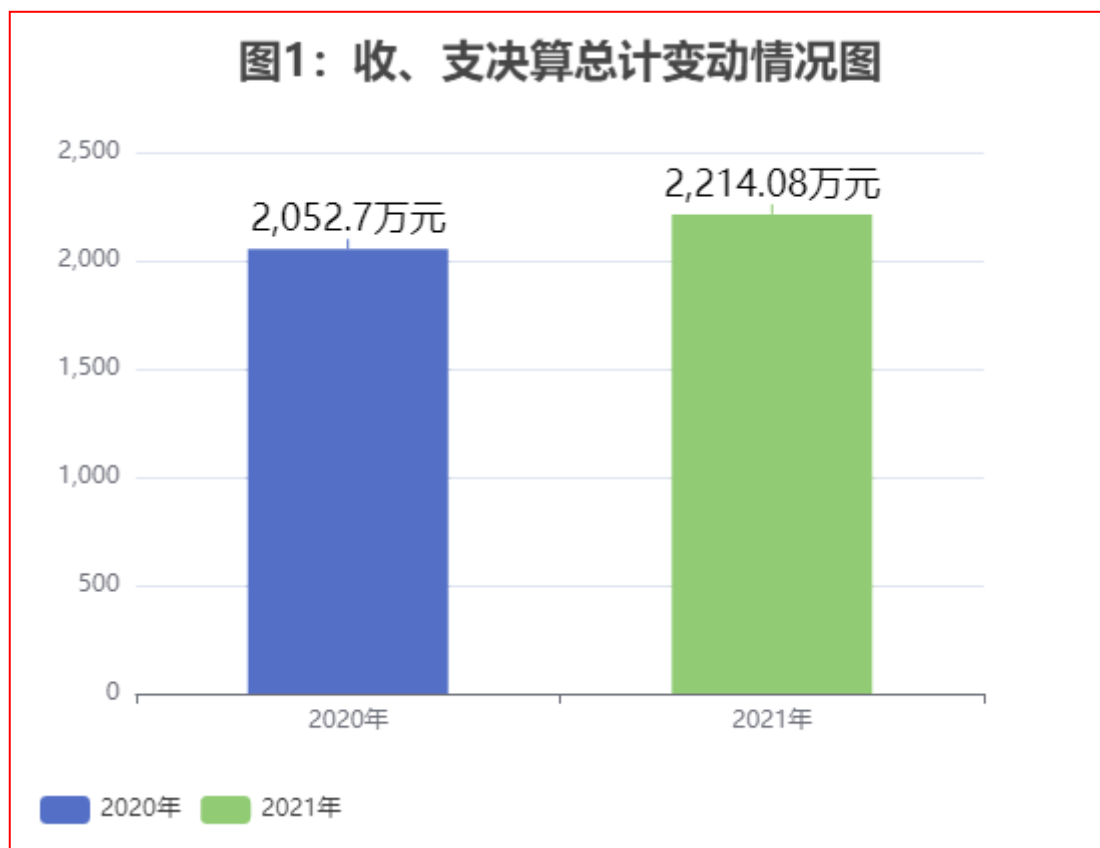
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,214.08万元。与2020年度相比，收、支总计各增加161.38万元，增长7.86%。主要是合同制教师增加，劳务费增加。

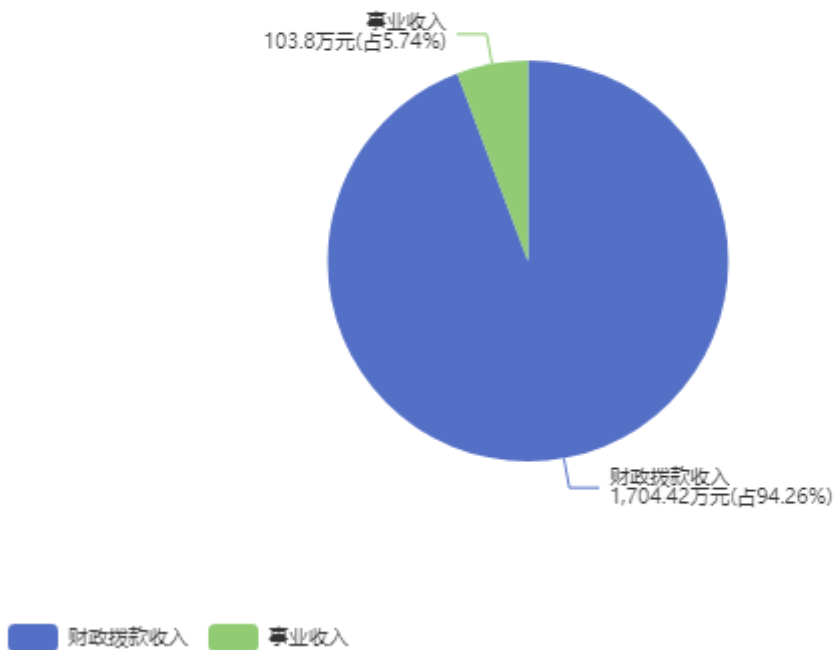


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,808.22万元，其中：财政拨款收入1,704.42万元，占94.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入103.8万元，占5.74%；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1,704.42万元。与2020年度相比，减少197.58万元，下降10.39%。主要是2021年不含改扩建项目建设款。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入103.8万元。与2020年度相比，增加34万元，增长48.71%。主要是2021年未受疫情影响，保教费全年收缴。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

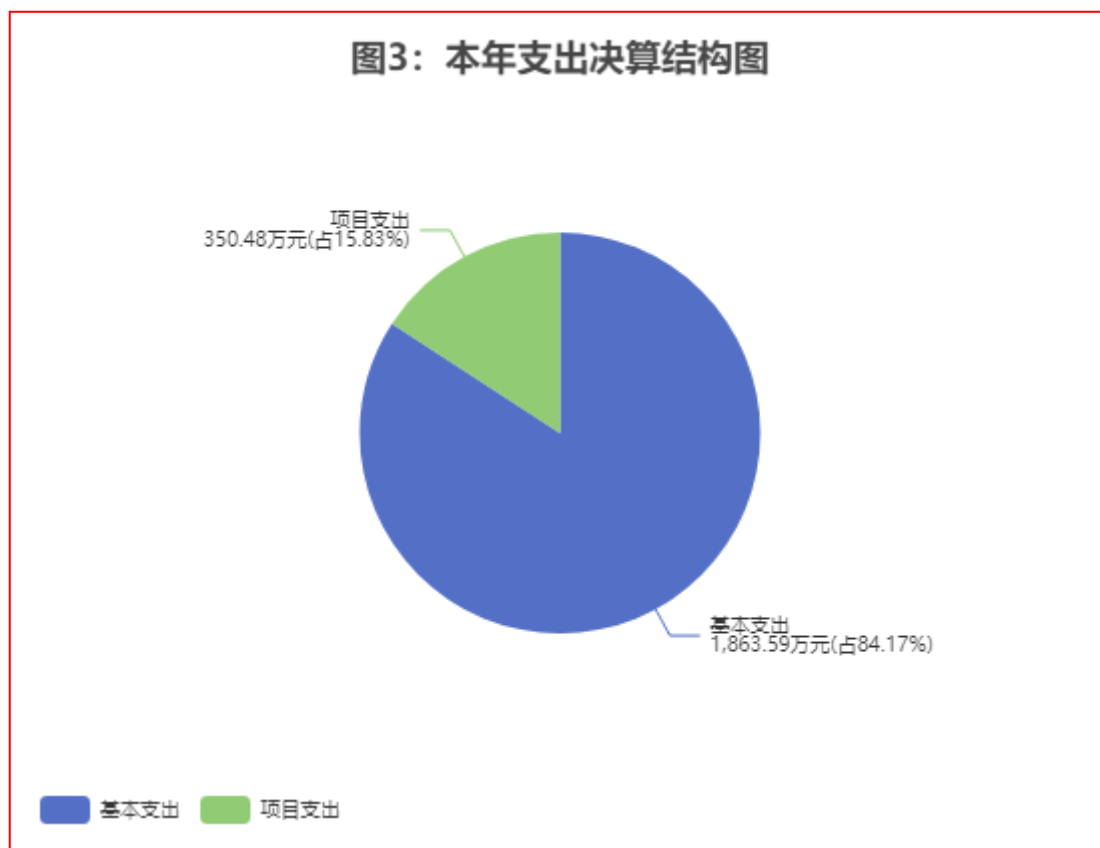
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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2,214.08万元，其中：基本支出1,863.59万元，占84.17%；项目支出350.48万元，占15.83%；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1,863.59万元。与2020年度相比，增加445.26万元，增长31.39%。主要是医疗保险恢复缴费比例。

2、项目支出350.48万元。与2020年度相比，增加311.71万元，增长804%。主要是红旗小学改扩建项目建设款支出增加。

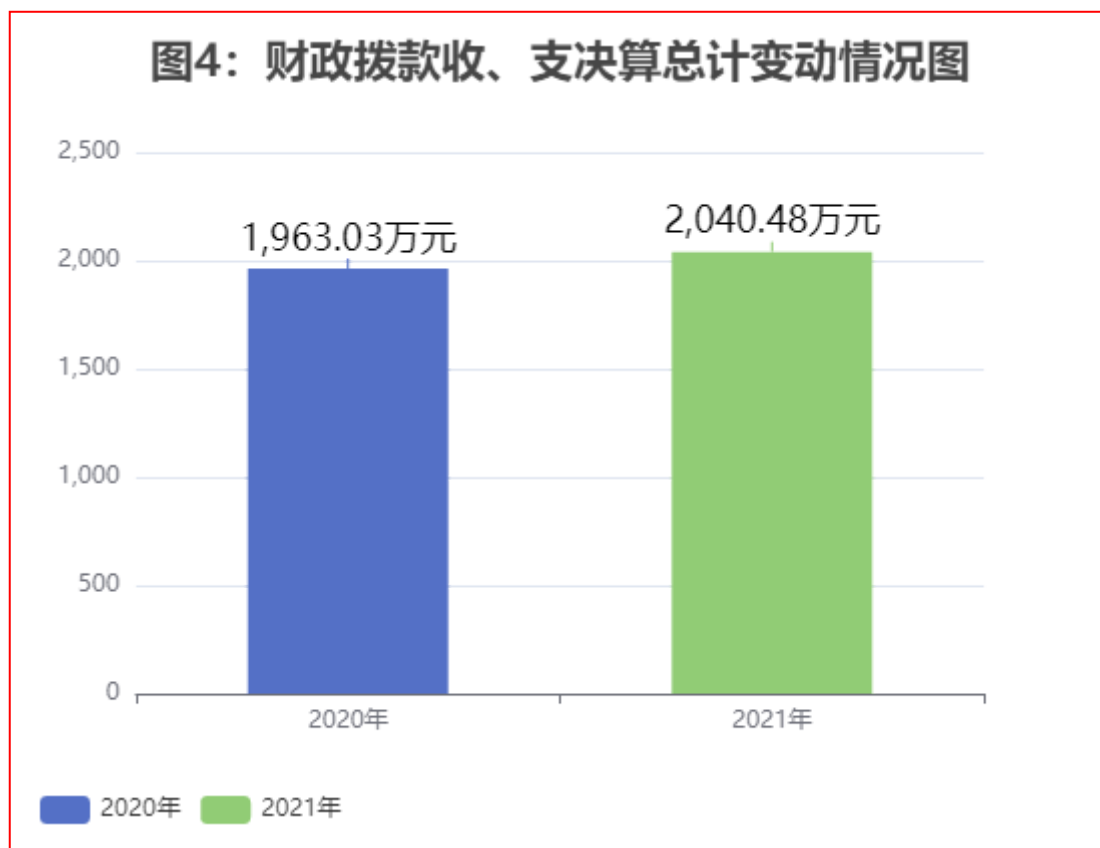
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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2,040.48万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.45万元，增长3.95%。主要是合同制教师增加，劳务费增加。

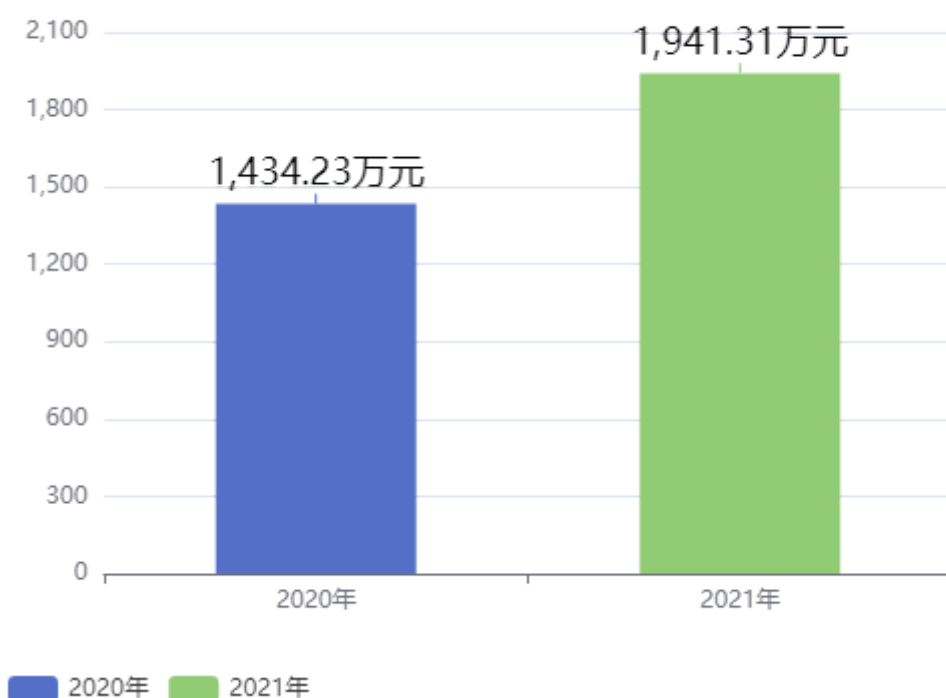


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,941.31万元，占本年支出合计的87.68%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加507.08万元，增长35.36%。主要是红旗小学改扩建项目建设款支出增加，合同制教师劳务费支出增加。

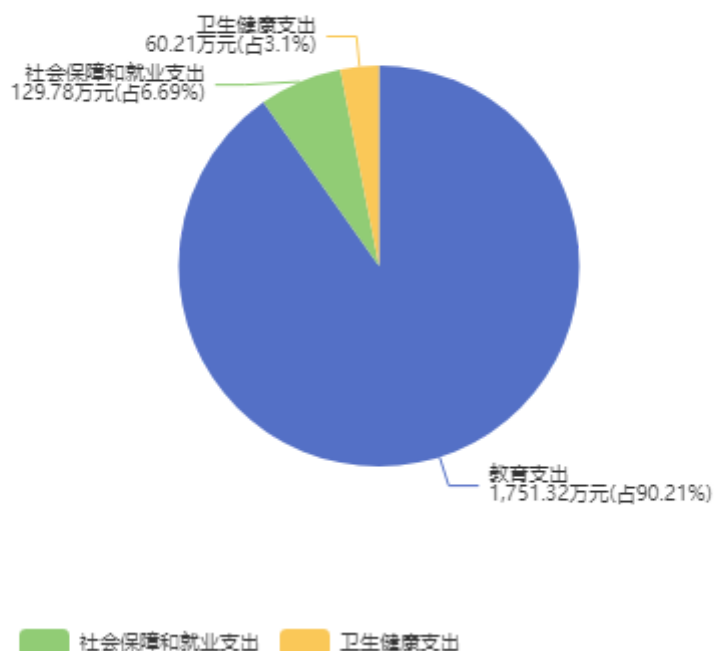
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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1,941.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,751.32万元，占90.21%；社会保障和就业（类）支出129.78万元，占6.69%；卫生健康（类）支出60.21万元，占3.1%。

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1,489.72万元，支出决算为1,941.31万元，完成年初预算的130.31%。决算数大于年初预算数的主要原因红旗小学改扩建项目建设款支出增加，合同制教师劳务费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,204.27万元，支出决算为1,606.55万元，完成年初预算的133.4%。决算数大于年初预算数主要原因是红旗小学改扩建项目建设款支出增加，合同制教师劳务费支出增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的

0%。决算数小于年初预算数主要原因是培训支出计入公用经费，未单独罗列支出。

3、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93.09万元，支出决算为88.57万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数主要原因是年中人员调整，调出4人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.54万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的88.55%。决算数小于年初预算数主要原因是年中人员调整，调出4人。

5、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40.54万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数主要原因是年中人员调整，调出4人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于年初预算数主要原因是年中人员调整，调出4人。

7、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81.75万元，支出决算为0万元，完成年

初预算的0%。决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金支出计入工资，决算未单独列支。

8、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52.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是做预算时，学前教育（项），未单独做预算。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是本年度无预算，新增改扩建配套设施资金。

10、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26.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是本年度无预算，支出为上年度结转资金。

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1,690万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,255.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费434.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

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20万元，本年收入79.17万元，本年支出99.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决

算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是结转上年资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是支出资金为学校周边拆迁补偿款。

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574.8万元，其中：政府采购货物支出50.48万元、政府采购工程支出523.52万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额574.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额574.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.14%。

（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4个，涉及预算资金345.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区红旗小学2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，4个项目有序进行，确保了学校工作顺利开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在着产出指标低于预期，会随着项目的完工全部支付。

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“劳务费”“采购北教学楼教室一体机”“采

购东校录播教室相关设备”“云课堂计算机”等4个项目的绩效自评结果。

1、“劳务费”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99.69分。全年预算数为266.54万元，执行数为263.09万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：一是65名合同制教师工资，二是30名自聘教师工资，基本与年初预算数持平，教师队伍基本稳定，学校运行良好。

2、“采购北教学楼教室一体机”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98分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.17万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：完成10台一体机的采购，价格上涨，根据实际需要，采购数量减少。

3、采购东校录播教室相关设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购录播教室相关设备一套。

4、“云课堂计算机”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97.64分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购学生微机室设备，根据实际减少采购数量49台。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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：指事业单位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：指事业单位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：指事业单位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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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：指事业单位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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位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：指单位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：指单位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：指单位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：指事业单位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：指单位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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期: 2022.9.13

[illegible]

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采购北教学楼教室一体机								
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区红旗小学		
项目资金申请 (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		192000.00		192000	191701	10	99.84	10
		其中：当年财政拨款		0.0				-		-
		其他资金		192000		192000	191701	-	99.84	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2021 年 9 月开学前，全部更换完毕					2021 年 8 月底，以完成教室一体机的更换。				
	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	
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	教学设备购置及维修费	触屏一体机：12 套	触屏一体机：12 套	10 套	12	10	一体机功能增加，价格上涨，根据学校实际需要，采购 10 台。	
		质量指标	计划购置设备的质量	良好	良好	已验收达标	12	12		
		时效指标	教学完成时间	2021 年	2021 年	已完成	12	12		
		成本指标	采购成本	不超出预算 10%	不超出预算 10%	未超支	14	14		
	效益指标	社会效益指标	家长认可度	100%	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会。	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会。	便捷操作，方便教学	15	15		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全体学生、家长、社会满意度	很满意	很满意	100%	10	10		

小计	90.0	88.0	
总计	100.0	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采购东校录播教室相关设备								
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区红旗小学		
项目资金申请 (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		300000.00		300000	300000	10	100	10
		其中：当年财政拨款		0.0				-		-
		其他资金		300000		300000	300000	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2021 年 9 月份开学后，教师、学生可以坐在本校的录播教室内磨课研课。					2021 年 8 月底，已完成录播室 1 口。				
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	硬件数量	1 套	1 套	1	12	12		
		质量指标	各项采购符合标准	达标	达标	已验收达标	12	12		
		时效指标	安装使用时间	及时	及时	及时	12	12		
		成本指标	采购成本	不超出预算 10%	不超出预算 10%	未超支	14	14		
	效益指标	经济效益指标	录课上报率	促进	促进	90%	10	9	部分教师未在本校录播室上公开课	
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	提高	10	9		
			周边群众认可度	认可	认可	认可	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	很满意	很满意	满意	5	5		
			学生满意度	很满意	很满意	满意	5	5		
小计							90.0	88.0		
总计							100.0	98		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		劳务费								
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区红旗小学		
项目资金申请 (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		2665445.4		2665445.4	2630916.96	10	98.70	9.9
		其中：当年财政拨款		1627445.4		1627445.4	1592916.96	-	97.88	-
		其他资金		1038000		1038000	1038000	-	100	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证 2021 年合同制教师工资正常发放，确保教师队伍稳定。					2020 年 9 月，合同制教师 35 人，2021 年 2 月辞职 1 人、2021 年 8 月辞职 1 人，但 2021 年社保基数增加，全年执行数略有减少。自聘教师劳务费其他资金拨款到位，足额完成。基本与年初预算数持平，教师队伍基本稳定，学校运行良好。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买人数	95 人	95 人	93	10	9.79	2021 年有 2 人辞职	
		质量指标	新招聘人员对相关知识的熟悉程度	日益熟悉	日益熟悉	日益熟悉	10	10		
		时效指标	本期政府购买项目结束时间	预期 2021 年 12 月份	预期 2021 年 12 月份	2021 年 12 月份	10	10		
		成本指标	政府购买成本	3874.87 元/人	不低于 3874.87 元/人	3904.21 元/人	10	10	2021 年社保基数增加	
	自聘教师工资考核等级标准		每等次相差 50 元	每等次相差 50 元	每等次相差 50 元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	有利于节省财政开支	节省开支	节省开支	节省学校教育经费支出	7	7		
		社会效益	有利于解决	缓解	缓解就业压	缓解就业	7	7		

		指标	当今就业压力过大问题	就业压力	力	压力			
		生态效益指标	节约开支，满足人员需求	可以解决人手不足问题	可以解决人手不足问题	满足学校教学需求	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展力	持续发展	持续发展	学校运行稳定	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意程度	预期会达到 95% 以上	预期会达到 95%以上	100%	10	10	
小计							90.0	89.79	
总计							100.0	99.69	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		云课堂微机室							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区红旗小学	
项目资金申请 (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	300000.00	300000	300000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.0	0		-		-	
		其他资金	300000	300000	300000	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保 9 月份开学，学生可以用上新的计算机设备。				2021 年 8 月底，已新建微机室 1 口，保障开学计算机课正常开设。				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	硬件数量	61 台	61 台	49	12	9.64	由于采购计算机价格上涨，依据学校班额实际调整数量
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	100%	12	12	
		时效指标	使用年限	6 年	6 年	6	12	12	
		成本指标	采购成本	不超 预算 10%	不超预算 10%	未超重	14	14	
	效益指标	经济效益 指标	使用率	90%	90%	100%	15	15	
		社会效益 指标	学生计算机 技能	提高	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	100%	10	10	
小计							90.0	87.64	
总计							100.0	97.64	