

**佳木斯市第十一小学校
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
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	4
三、支出决算表	5
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
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增减变化情况说明	19
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	21
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	24
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、单位职责

佳木斯市第十一小学校是一所英雄的学校，曾以刘英俊、孙西林两位英雄的名字命名。学校占地面积 12000 平方米，建筑面积 11580 平方米。现有教学班 55 个，在校学生 2400 余名，全校教职员工 240 余人。

作为英雄的学校，六十多年来学习落实英俊精神，一直是学校永恒的德育主题，赋予英雄精神新的内涵。在弘扬“习近平新时代中国特色社会主义思想”的今天，学校全面贯彻党的教育方针，以“立德树人”为使命，以“传承红色基因”促发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展服务。为此，学校形成了以党建工作为重心，将党建工作与各项工作有机结合，充分发挥出了党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用。

二、机构设置

第十一小学校无内设机构。

三、人员构成

2021 年末实有人数 230 人，其中：事业人员 148 人、退休人员 82 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中：事业人员增加 1 人，退休人员增加 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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市第十一小学校

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	2,038.34	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	4.00	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	1,406.59
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	245.06
	9		九、卫生健康支出	40	61.96
	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	320.57
	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	

收入支出决算总表

部门：佳木斯市第十一小学校

公开 01 表
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
	23		二十三、其他支出	54	4.00
	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	2,042. 56	本年支出合计	58	2,038. 17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.10
年初结转和结余	29	15.67	年末结转和结余	60	19.97
	30			61	
总计	31	2,058. 23	总计	62	2,058. 23

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

部门：佳木斯市第十一小学校
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		2,042.56	2,042.34					0.21
205	教育支出	1,410.93	1,410.71					0.21
20502	普通教育	1,410.93	1,410.71					0.21
2050201	学前教育	14.07	14.07					
2050202	小学教育	1,396.85	1,396.64					0.21
208	社会保障和就业支出	245.11	245.11					
20805	行政事业单位养老支出	239.19	239.19					
2080502	事业单位离退休	82.14	82.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05					
20808	抚恤	5.92	5.92					
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	61.96	61.96					
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96					
2101102	事业单位医疗	61.96	61.96					
221	住房保障支出	320.57	320.57					
22102	住房改革支出	320.57	320.57					
2210201	住房公积金	129.98	129.98					
2210202	提租补贴	190.58	190.58					

收入决算表

部门：佳木斯市第十一小学校

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
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市第十一小学校

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		2,038.17	1,744.94	293.22			
205	教育支出	1,406.59	1,117.36	289.22			
20502	普通教育	1,406.59	1,117.36	289.22			
2050201	学前教育	17.96		17.96			
2050202	小学教育	1,388.63	1,117.36	271.26			
208	社会保障和就业支出	245.06	245.06				
20805	行政事业单位养老支出	239.14	239.14				
2080502	事业单位离退休	82.09	82.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05				
20808	抚恤	5.92	5.92				
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	61.96	61.96				
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96				
2101102	事业单位医疗	61.96	61.96				
221	住房保障支出	320.57	320.57				
22102	住房改革支出	320.57	320.57				
2210201	住房公积金	129.98	129.98				
2210202	提租补贴	190.58	190.58				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市第十一小学校 公开 04 表
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	2,038.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	1,406.47	1,406.47		
	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	245.06	245.06		
	9		九、卫生健康支出	41	61.96	61.96		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市第十一小学校

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
	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	320.57	320.57		
	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	4.00		4.00	
	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	2,042.34	本年支出合计	59	2,038.05	2,034.05	4.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市第十一小学校

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
年初财政拨款结转和结余	28	15.67	年末财政拨款结转和结余	60	19.97	19.97		
一般公共预算财政拨款	29	15.67		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	2,058.02	总计	64	2,058.02	2,054.02	4.00	

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：佳木斯市第十一小学校

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		2,034.05	1,744.83	289.22
205	教育支出	1,406.47	1,117.25	289.22
20502	普通教育	1,406.47	1,117.25	289.22
2050201	学前教育	17.96		17.96
2050202	小学教育	1,388.51	1,117.25	271.26
208	社会保障和就业支出	245.06	245.06	
20805	行政事业单位养老支出	239.14	239.14	
2080502	事业单位离退休	82.09	82.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05	
20808	抚恤	5.92	5.92	
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	61.96	61.96	
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96	
2101102	事业单位医疗	61.96	61.96	
221	住房保障支出	320.57	320.57	
22102	住房改革支出	320.57	320.57	
2210201	住房公积金	129.98	129.98	
2210202	提租补贴	190.58	190.58	

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明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市第十一小学校

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	决算数
301	工资福利支出	1,586.83	302	商品和服务支出	3.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.08	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	157.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.56	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	5.40	30211	差旅费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市第十一小学校

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	决算数
30113	住房公积金	129.98	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	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	对个人和家庭的补助	154.04	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	148.12	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	5.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	3909	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		3907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市第十一小学校

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
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 99 9	其他支出	
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用				
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助		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		1,74 0.87	公用经费合计					3. 96

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

公开 07 表

部门：佳木斯市第十一小学校

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

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。

注：

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市第十一小学校

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			4.0 0	4.0 0		4.0 0	
229	其他支出		4.0 0	4.0 0		4.0 0	
22960	彩票公益金安排的支出		4.0 0	4.0 0		4.0 0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.0 0	4.0 0		4.0 0	

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。

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：佳木斯市第十一小学校

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。第十一小学 2021 年度部门决算收支总额 2058.23 万元，其中：本年收入 2042.56 万元，年初结转和结余 15.67 万元；本年支出 2038.17 万元；年末结转和结余 20.07 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 61.87 万元，下降 2.9%，主要原因是离退休人员工资由社保支出大部分；支出总额减少 66.23 万元，下降 3.1%，主要原因是离退休人员工资由社保支出及节约各项费用支出；年末结转和结余增加 4.37 万元，增长 27%，主要原因是节约不必要资金支出，留转下年。

二、收入决算增减变化情况说明

第十一小学 2021 年度收入合计 2042.56 万元，其中财政拨款收入 2042.34 万元，占 99.9%；其他收入 0.21 万元，占 0.1%。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	2042.56	-27.64	-1.3%	离退休人员工资由社保支出
1.财政拨款收入	2042.34	-27.56	-1.3%	离退休人员工资由社保支出

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	0.21	0.08	5%	银行利息收入有微增.

三、支出决算增减变化情况说明

第十一小学 2021 年度支出合计 2038.17 万元，其中：基本支出 1744.94 万元，占 85.6%；项目支出 293.22 万元，占 14.4%；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	2038.17	-66.23	-3.1%	退休人员工资由社保支出
1.基本支出	1744.94	-197.26	-10.1%	退休人员工资由社保支出
2.项目支出	293.22	130.92	80%	上年结转及公用热化支出
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。第十一小学 2021 年度财政拨款收入 2042.34 万元，年初财政拨款结转和结余 15.67 万元；本年支出 2038.05 万元，年末财政拨款结转和结余 19.97 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 27.56 万元，下降 1.3%；财政拨款支出减少 66.15 万元，下降 3.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4.27 万元，增长 27%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 153.66 万元，下降 6.9%；财政拨款支出减少 157.95 万元，下降 7.1%。

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。第十一小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2038.34 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 15.67 万元；本年支出 2034.05 万元，其中，基本支出 1744.83 万元，项目支出 289.22 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 19.97 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 31.56 万元，下降 1.5%，主要原因是节约资金使用；一般公共预算财政拨款支出减少 66.15 万元，下降 3.1%，主要原因是节约资金使用。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 48.62 万元，下降 2.3%，变化的主要原因是节约资金使用；一般公共预算财政拨款支出减少 157.95 万元，下降 7.1%，变化的主要原因是节约资金使用。

(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 2196 万元，支出决算为 2034.05 万元，完成年初预算的 92.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1696.36 万元，支出决算为 1406.47 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约资金缩减

自出；二是人员支出退休工资由社保支出。

2.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 282.05 万元，支出决算为 245.06 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是养老金由社保支付；二是人员自然减员。

3.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 88.4 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分医疗由社保支付；二是人员自然减员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 129.19 万元，支出决算数为 129.98 万元.完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 190.58 万元，支出决算数为 190.58 万元.完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

第十一小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1744.83 万元，其中：

人员经费 1740.87 万元，主要包括：基本工资 628.76 万元、津贴补贴 504 万、奖金 105.08 万元、机关事业养老保险缴费

56.56 万元、其他社会保障缴费 5.4 万元、退休费 148.12 万元、抚恤金 5.92 万元。

公用支出 3.96 万元，主要包括：劳务费 3.96 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

第十一小学 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。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。第十一小学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 4 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2 万元，增长 50%，主要原因是专项拨款体育传统校用于体育传统校的发展；政府性基金预算财政拨款支出增加 2 万元，增长 50%，主要原因是政府性基金财政拨款增加国家对体育传统校建设投资增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金专项年初没有预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 4 万元，

增长 100%，变化的主要原因是年初政府性基金没有预算，财政拨款后按专项文件要求支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是国家在年初时未安排专项拨款所以未做政府性基金的预算。

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

第十一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

本单位为事业单位，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。第十一小学2021年度政府采购支出总额90.87万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.16万元。授予中小

企业合同金额90.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.98万元，占授予中小企业合同金额的11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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98.1%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，第十一小学共有车辆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，单价100万元以上专用设备0台。

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2个，二级项目0个，共涉及资金289.22万元，占一般公共预算项目支出总额的14.22%。组织对2021年度体育传统校1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目

支出总额的100%。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%。组织对区级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额0%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目支出，1个政府性基金支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计111万元，执行数合计289.22万元，完成预算的260.55%，平均得分92分。具体情况为：

1.“教育支出”项目支出学前教育自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89分。全年预算数为0万元，执行数为17.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按时完成项目并专款专用，效果较好。发现的主要问题及原因：一是支出进度有待提高；二是预算支出时间不够科学。下一步改进措施：一是按计划进行支出进度；二是资金支出时间安排合理化。

2.“教育支出 项目支出小学教育自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88分。全年预算数为111万元，执行数为271.26万元，完成预算的244.37%。项目绩效目标完成情况：能按时完成项目并专款专用，效果较好。发现的主要问题及原因：一是支出进度科学性有待提高；二是预算支出时间不够科学。下一步改进措施：一是按计划进行支出进度；二是

资金支出时间安排合理化。

3.“其他支出”项目支出政府性基金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按时完成项目并专款专用，效果较好。发现的主要问题及原因：一是支出预算计划科学性有待提高；二是预算支出资金要发挥更大作用。下一步改进措施：一是按计划进行支出进度；二是资金支出数据安排合理化。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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。

七、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缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、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门、财政部门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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市第十一小学校

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	0.41	4.5	财政拨款收入：(决算数一年年初预算数)/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：(决算数一年年初预算数)/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：(决算数一年年初预算数)/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	0.0	其他收入：(决算数一年年初预算数)/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	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数一年年初预	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市第十一小学校

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				
				决算差异率				算数)/年初预算数*100%	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	4.0	人员经费: (决算数一年年初预算数)/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	2.91	2.5	公用经费: (决算数一年年初预算数)/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	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。
				公用经费预算执行差异率	10	2.91	9.5	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	0.97	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数	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

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市第十一小学校

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				
								总计) *100%	分，减至0分 为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	27.38	7.0	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	5	0.00	5.0	基本支 出：(房 屋建筑物	比重=0，得满 分；比重>0时， 每增加1%(含)

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市第十一小学校

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				
				支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重				构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	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	65.72	0.0	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
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	80.0	—	—

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.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	社会保障和就业	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	马英春 18745480978				
主管部门	前进区教育局		实施单位		第十一小学校				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	111	17.96		10	86.9	9		
	其中：当年财政拨款		17.96		/		/		
	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				
	完成教育支出的资金支付，让资金使用发挥更好的作用。				能够按时完成资金支出并使用恰当。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	按时完成				20	20	
		质量指标	保证使用质量					20	20
	时效指标	时效指标	规定时间内完成					10	10

		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济指标	达到使用效果				10	10	
		社会效益指标	产生良好效益				10	10	
		生态效益指标	达到国家标准						
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生、家长满意				10	10	
总分							100	89	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育支出		部门预算项目填 1 区级专项填 0		1	填报人 及电话		马英春 18745480978	
主管部门	前进区教育局				实施单位		第十一小学校		
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		111	271.26		10	82.9	9	
	其中：当年财 政拨款			271.26		/		/	
	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			
	完成教育支出的资金支付，让资金使用 发挥更好的作用。					能够按时完成资金支出并使用恰当。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	按时完成				20	20	
		质量 指标	保证使用质量				20	20	
	时效 指标	规定时间内完 成					10	10	
	成本								

		指标							
	效益指标 (30分)	经济指标	达到使用效果				10	10	
		社会效益指标	产生良好效益				10	10	
		生态效益指标	达到国家标准						
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生、家长满意				10	10	
总分							100	89	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	卫生健康	部门预算项目填 1 区级专项填 0		1	填报人 及电话	马英春 18745480978			
主管部门	前进区教育局			实施单位		第十一小学校			
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0		0.4		10	70.9	8	
	其中：当年财 政拨款			0.4		/		/	
	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			
	完成教育支出的资金支付，让资金使用 发挥更好的作用。					能够按时完成资金支出并使用恰当。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	按时完成				20	20	
		质量 指标	保证使用质量				20	20	
		时效 指标	规定时间内完 成				10	10	
	成本 指标								

效益指 标 (30 分)	经济 指标	达到使用效果				10	10		
	社会 效益 指标	产生良好效益				10	10		
	生态 效益 指标	达到国家标准							
	可持 影响 指标								
满意度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	师生、家长满 意				10	10		
总分						100	88		
说明	无								