

**佳木斯市第十六小学  
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 .....	1
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 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
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 .....	13
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 .....	14
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 .....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	17
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 .....	17
十、机关运行经费执行情况说明 .....	18
十一、政府采购支出情况说明 .....	18
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	18
十三、预算绩效情况说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附录 .....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

佳木斯市第十六小学单位隶属于前进区教育局部门,主要职责是全面落实党和国家教育方针、政策、法规,实施素质教育,努力培养德、智、体、美、劳全面发展社会主义事业建设者和接班人。

### 二、机构设置

佳木斯市第十六小学无内设机构。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 28 人,其中:事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数减少 4 人,其中,事业人员减少 4 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：佳木斯市第十六小学

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	285.90	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	203.92
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	30.33
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	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	42.38
	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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表（续）

部门：佳木斯市第十六小学

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
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	285.9 6	<b>本年支出合计</b>	58	285.0 6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	286.0 0	<b>总计</b>	62	286.0 0

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：佳木斯市第十六小学

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		285.9 6	285.9 0					0.06
205	教育支出	204.8 2	204.7 6					0.06
20502	普通教育	204.8 2	204.7 6					0.06
205020 2	小学教育	204.8 2	204.7 6					0.06
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33					
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33					
208050 2	事业单位离退休	9.59	9.59					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.74	20.74					
210	卫生健康支出	8.43	8.43					
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43					
210110 2	事业单位医疗	8.43	8.43					
221	住房保障支出	42.38	42.38					
22102	住房改革支出	42.38	42.38					
221020 1	住房公积金	17.15	17.15					
221020 2	提租补贴	25.23	25.23					

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

部门：佳木斯市第十六小学

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		<b>285.0 6</b>	<b>226.5 1</b>	<b>58.5 5</b>			
205	教育支出	203.9 2	145.3 7	58.5 5			
20502	普通教育	203.9 2	145.3 7	58.5 5			
205020 2	小学教育	203.9 2	145.3 7	58.5 5			
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33				
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33				
208050 2	事业单位离退休	9.59	9.59				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.74	20.74				
210	卫生健康支出	8.43	8.43				
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43				
210110 2	事业单位医疗	8.43	8.43				
221	住房保障支出	42.38	42.38				
22102	住房改革支出	42.38	42.38				
221020 1	住房公积金	17.15	17.15				
221020 2	提租补贴	25.23	25.23				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市第十六小学

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	285.90	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	203.86	203.86		
	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	30.33	30.33		
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43		
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表(续)

部门：佳木斯市第十六小学

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
	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	42.38	42.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	285.90	<b>本年支出合计</b>	59	285.00	285.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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				
<b>总计</b>	32	285.93	<b>总计</b>	64	285.93	285.93		

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：佳木斯市第十六小学

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		285.00	226.45	58.55
205	教育支出	203.86	145.31	58.55
20502	普通教育	203.86	145.31	58.55
2050202	小学教育	203.86	145.31	58.55
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	
221	住房保障支出	42.38	42.38	
22102	住房改革支出	42.38	42.38	
2210201	住房公积金	17.15	17.15	
2210202	提租补贴	25.23	25.23	

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：佳木斯市第十六小学

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	206.75	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.33	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	20.74	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	8.12	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市第十六小学

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
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	
303	对个人和家庭的补助	18.38	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	18.38	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		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	1.32	399	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	
30309	奖励金		30229	福利费		3908	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		30231	公务用车运行维护费		3999	其他支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市第十六小学

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		225.13	公用经费合计					1.32

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：佳木斯市第十六小学

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。

## 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

部门：佳木斯市第十六小学

公开 08 表  
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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，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

部门：佳木斯市第十六小学

公开 09 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	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。佳木斯市第十六小学单位 2021 年度部门决算收支总额 286.00 万元，其中：本年收入 285.96 万元，年初结转和结余 0.03 万元；本年支出 285.06 万元，年末结转和结余 0.93 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 41.50 万元，下降 12.7%，主要原因是人员的减少以及上年结转的减少；支出总额减少 41.50 万元，下降 12.7%，主要原因是人员的减少；年末结转和结余减少 33.17 万元，增下降 97.3%，主要原因是本年项目资金结转减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市第十六小学单位 2021 年度收入合计 285.96 万元，其中：财政拨款收入 285.90 万元，占 99.9%；其他收入 0.06 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	285.96	+9.56	+3.5%	人员工资的增长。
1.财政拨款收入	285.90	+9.7	+3.5%	人员工资的增长。
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	0.06	-0.14	-70%	利息收入减少。
--------	------	-------	------	---------

### 三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市第十六小学单位 2021 年度支出合计 285.06 万元，其中：基本支出 226.51 万元，占 79.5%；项目支出 58.55 万元，占 20.5%。

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	285.06	-8.34	-2.8%	人员减少使得工资支出减少。
1.基本支出	226.51	-23.99	-9.6%	人员减少，人员经费支出减少。
2.项目支出	58.55	+15.75	+36.8%	义务教育经费支出增加。
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。佳木斯市第十六小学单位 2021 年度财政拨款收入 285.90 万元，年初财政拨款结转和结余 0.03 万元；本年支出 285.00 万元，年末财政拨款结转和结余 0.93 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 9.70 万元，增长 3.5%；财政拨款支出减少 8.20 万元，下降 2.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 33.17 万元，下降 97.3%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 15.86 万元，下降 5.3%；财政拨款支出减少 28.65 万元，下降 9.1%。

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。佳木斯市第十六小学单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 285.90 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.03 万元；本年支出 285.00 万元，其中，基本支出 226.45 万元，项目支出 58.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.93 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.70 万元，增长 3.5%，主要原因是学生人数增加，义务教育生均经费专项收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 8.20 万元，下降 2.8%，主要原因是人员的减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 15.86 万元，下降 5.3%，变化的主要原因是人员的变动的减少；一般公共预算财政拨款支出减少 28.65 万元，下降 9.1%，变化的主要原因是人员的变动减少。

### (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 313.65 万元，支出决算为 285.00 万元，完成年初预算的 90.9%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年预算数为 212.94 万元，支出决算为 203.86 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是当年人员的减少；

二是上一年结转项目支出减少。

2、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）年预算数为 9.05 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：是当年人员工资有增长。

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）年预算数为 22.51 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因：是当年在职人员有工作变动，人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为 12.53 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 67.3%。决算数小于预算数的主要原因：是当年在职人员有工作变动，人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为 18.69 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因：是当年在职人员有工作变动，人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年预算数为 26.04 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因：是当年在职人员有工作变动，人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市第十六小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.45 万元，其中：人员经费 225.13 万元，主要包括：基本工资 85.45 万元、津贴补贴 61.65 万元、奖金 13.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.74 万元、职工基本医疗保险缴费 8.12 万元、其他社会保险缴费 0.31 万元、住房公积金 17.15 万元、退休费 18.38 万元。

公用支出 1.32 万元，主要包括：劳务费 1.32 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市第十六小学 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

佳木斯市第十六小学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

佳木斯市第十六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。佳木斯市第十六小学单位2021年度政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、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7.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.11万元，占授予中小企业合同金额的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0%。

（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，佳木斯市第十六小学单位共有车辆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) 预算绩效管理工作的开展情况

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4个，二级项目0个，共涉及资金58.55万元，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%。组织对区级专项支出全面开展绩效自评，涉及专项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的0%。

#### (二) 专项支出绩效自评结果

我单位对4个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计66.23万元，执行数合计58.55万元，完成预算的88.4%，平均得分98分。具体情况为：

1.“义务教育经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为39.34万元，执行数为39.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费充分保障了学校教学条件不断的改善，并满足了学校教育教学活动的正常有序进行。发现的主要问题及原因：工作循规

蹈矩，创新意识不强。下一步改进措施：更准确、有效、合理安排资金支出进度。

2.“农村中小学校舍安全长效机制”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我校塑胶跑道的维修更换及维修的修补。发现的主要问题及原因：项目实施进度有待加强。下一步改进措施：一是坚持以规划统领整体项目；二是充分发挥部门的职能作用，加快支出进度。

3.“2020年义务教育经费及校舍安全长效机制款结转”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分80分。全年预算数为11.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的7.5%。项目绩效目标完成情况：保障学校的正常教育教学活动的进行。发现的主要问题及原因：一是本着借鉴节约原则，结转项目没有及时进行支出；二是工作循规蹈矩，创新意识不强。下一步改进措施：我单位财务制度健全，管理规范，但是预算执行还需要加强，通过加强绩效预算，财政资金会得到有效使用，执行效率能够得到提高，才能不断促进政法各项工作顺利开展。

4.“区级匹配劳务费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创

建平安校园，并改善学校安全卫生等。发现的主要问题及原因：由于义务教育经费使用要求调整，难于预算时具体完整的安排使用资金的预算计划。下一步改进措施：一是开拓工作方式方法，坚持以规划统领整体项目，更好的改善学校教育教学环境；二是加强创新意识。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 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：佳木斯市第十六小学

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	-5.26	4.0	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	0.0	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	5	-99.71	4.0	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）≤

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市第十六小学

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				
				余预算差异率				一年初预算数)/年初预算数*100%	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。
				人员经费预算差异率	4	-13.39	2.5	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。
				公用经费预算差异率	3	4.91	2.5	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	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	4.91	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	0.33	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调	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）

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市第十六小学

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				
								整预算数总计) *100%	扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-97.26	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”经费支出预算决算差异率	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：佳木斯市第十六小学

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	-93.43	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-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	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.0	—	—

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. 专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表

项目名称	义务教育生均经费	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	崔欣 15765333355				
主管部门	前进区教育局		实施单位		佳木斯市第十六小学				
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	39.34	39.34		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	39.34	39.34		/	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				
	完成2021年度预算项目目标，完成单位的各项教育教学任务。				较好的完成了各项项目目标，完成了学校各项教育教学任务。				
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	完成698名学生免费教课书所需费用	698	698	698	10	10	
			完成预算项目数量	10	10	10	10	10	
			学校正常运转所需	5	5	5	5	5	
		质量指标	学校正常运转所需	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年全年	12个月	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济指标	为全区义务教育贡献力量	100%	100%	100%	5	5	
社会效益指标		满足学生接受更好的义务教育	100%	100%	100%	10	10		

		生态效益指标	全力创建平安校园	100%	100%	100%	5	5	
		可持影响指标	提高学生整体素质	100%	100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	师生满意度		100%	100%	99%	5	4	提高教育教学质量，提高师生所需及满意度
		家长满意度		100%	100%	99%	5	4	提高教育教学质量做到家长满意
总分							100	98	
说明	无								

(2021年度)

### 专项支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村中小学校舍安全长效机制	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	崔欣 15765333355		
主管部门	前进区教育局		实施单位		佳木斯市第十六小学		
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	15	15		10	100	10
	其中：当年财政拨款	15	15		/	100	/
	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	完成我校塑胶跑道的维修更换及维修的修补。					较好的完成了各项项目目标。				
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	完成预算项目数量	2	2	2	20	20		
		质量指标	学校正常运转所需	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021年全年	12个月	12个月	12个月	10	10		
		成本指标	长效机制完成率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济指标	为全区义务教育贡献力量	100%	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	满足学生接受更好的义务教育	100%	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	全力创建平安校园	100%	100%	100%	10	5		
		可持续影响指标	提高学生整体素质	100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	99%	5	4		
			家长满意度	100%	100%	99%	5	4	提高教育教学质量做到家长满意	
	总分							100	98	
	说明	无								

## 专项支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年义务教育经费及校舍安全长效机制制款结转	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	崔欣 15765333355				
主管部门	前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十六小学				
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	11.89	0.89		10	7.5	9		
	其中：当年财政拨款				/		/		
	上年结转资金	11.89	0.89		/	7.5	/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校安全及正常教育教学活动的进行				预算执行还需要加强				
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	完成预算项目数量	2	1	1	20	10	预算执行还需要加强，通过加强绩效预算，财政资金会得到有效使用，执行效率能够得到提高
		质量指标	学校正常运转所需	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年全年	12 个月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	长效机制完成率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标	为全区义务教育贡献力量	100%	100%	100%	5	5	
社会效益指标		满足学生接受更好的义务教育	100%	100%	100%	10	10		

		生态效益指标	全力创建平安校园	100%	100%	100%	10	5	
		可持续影响指标	提高学生整体素质	100%	100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	师生满意度		100%	100%	99%	5	5	
		家长满意度		100%	100%	99%	5	5	
总分							100	80	
说明	无								

## 专项支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区级匹配劳务费	部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人及电话	崔欣 15765333355				
主管部门	前进区教育局		实施单位		佳木斯市第十六小学				
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	3.32		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	3.32		/	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				
	学校正常运转及聘用人员工资				已完成预期目标				
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	学校正常运转所需	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	学校正常运转所需	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年全年	12 个月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	学校正常运转所需	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济							
		社会效益	满足学生接受更好的义务教育	100%	100%	100%	10	10	
生态		改善校园环境、保障师生正常工作	100%	100%	100%	10	10		

		效益指标							
		可持续影响指标	学校正常运转所需	100%	100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	师生满意度		100%	100%	99%	5	5	
		家长满意度		100%	100%	99%	5	5	
总分							100	100	
说明	无								