

**牡丹江市先锋小学  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(二) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(三) 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（四）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（五）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（六）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（七）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

牡丹江市先锋小学单位内设机构共 4 个，分别为德育处、教导处、总务处、科研室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 124 人，其中：事业人员 71 人、退休人员 53 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 1 人，退休人员减少 2 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

单位：牡丹江市先锋小学

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	923.75	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	924.75
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>923.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>924.75</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>924.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>924.75</b>

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

单位：牡丹江市先锋小学

2021 年度

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		923.75	923.75					
205	教育支出	923.75	923.75					
20502	普通教育	923.75	923.75					
2050202	小学教育	923.75	923.75					

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

单位：牡丹江市先锋小学

2021 年度

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		924.75	776.76	147.99			
205	教育支出	924.75	776.76	147.99			
20502	普通教育	924.75	776.76	147.99			
2050202	小学教育	924.75	776.76	147.99			

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

单位：牡丹江市先锋小学

2021 年度

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	923.75	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	923.75	923.75		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体 育与体育支出	39				
	8		八、社会保障和 就业支出	40				
	9		九、卫生健康支 出	41				
	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 和信息业务支 出	46				
	15		十五、商业服务 业务支出	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				
	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 别国债等支出	58				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：牡丹江市先锋小学

2021 年度

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
<b>本年收入合计</b>	27	923.75	<b>本年支出合计</b>	59	923.75	923.75		
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				
<b>总计</b>	32	923.75	<b>总计</b>	64	923.75	923.75		

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

单位：牡丹江市先锋小学

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		923.75	776.76	146.99
205	教育支出	923.75	776.76	146.99
20502	普通教育	923.75	776.76	146.99
2050202	小学教育	923.75	776.76	146.99

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

单位：牡丹江市先锋小学

2021 年度

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	712.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	40.87	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	80.18	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		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	58.65	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	
303	对个人和家庭的补助	64.69	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	52.65	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	11.99	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费		39907	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

单位：牡丹江市先锋小学

2021 年度

金额单位：万元

30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		39999	其他支出	
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		776.76	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

预算代码：256001

公开 07 表

单位：牡丹江市先锋小学

2021 年度

金额单位：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。

注：牡丹江市先锋小学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

单位：牡丹江市先锋小学

2021 年度

金额单位：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。

注：牡丹江市先锋小学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

单位：牡丹江市先锋小学

2021 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：牡丹江市先锋小学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。牡丹江市先锋小学 2021 年度部门决算收支总额 924.75 万元，其中：本年收入 923.75 万元，年初结转和结余 1 万元；本年支出 924.75 万元，年末无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 9.96 万元，增长 1.09%，主要原因是教育支出增加；支出总额增加 11.96 万元，增长 1.31%，主要原因是教育支出增加；年末结转和结余减少 1 万元，下降 100%，主要原因教育支出增加，本年度无结转和结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市先锋小学 2021 年度收入合计 923.75 万元，其中：财政拨款收入 923.75 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。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	923.75	9.96	1.09	教育支出增加
1.财政拨款收入	923.75	83.21	9.9	教育支出增加
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		73.25	-100	本年度没有其他收入

### 三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市先锋小学(单位)2021年度支出合计 924.75 万元，其中：基本支出 776.76 万元，占 84%；项目支出 147.99 万元，占 16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。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	924.75	11.96	1.31	教育支出增加
1.基本支出	776.76	-63.78	-7.59	人员减少经费减少
2.项目支出	147.99	75.74	104.83	教育经费增加
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。牡丹江市先锋小学 2021 年度财政拨款收入 923.75 万元，年初财政拨款结转和结余 1 万元；本年支出 924.75 万元，年末财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 9.96 万元，增长 1.09%；财政拨款支出增加 11.96 万元，增长 1.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 116.66 万元，下降 11.21%；财政拨款支出减少 115.66 万元，下降 11.12%。

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。牡丹江市先锋小学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 923.75 万元，年初一般公共预算财政拨款无结转和结余；本年支出 923.75 万元，其中，基本支出 776.76 万元，项目支出 146.99 万元，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 83.21 万元，增长 9.9%，主要原因是受教育支出增加影响，导致经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 83.21 万元，增长 9.9%，主要原因是受教育支出增加影响，导致经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 112.66 万元，下降 10.83%，变化的主要原因是受人员减少影响，导致经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 112.66 万元，下降 10.83%，变化的主要原因是受人员减少影响，导致经费减少。

### (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 1040.41 万元，支出决算为 923.75 万元，完成年初预算的 88.79%。其中：

1.2050202—教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为 1040.41 万元，支出决算为 923.75 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数小于预算数的主要原因是受人员减少影响，导致人员经费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

牡丹江市先锋小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.76 万元，其中：

人员经费 776.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、助学金。

无公用支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

牡丹江市先锋小学 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

牡丹江市先锋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**

牡丹江市先锋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

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。牡丹江市先锋小学2021年度政府采购支出总额100.63万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出88.09万元、政府采购服务支出0.83万元。

(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。

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				

注：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，本单位无车辆0辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 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2个，涉及资金146.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）2个，其中，一级项目2个，资金146.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门预算整体支出自评结果

牡丹江市先锋小学为二级部门无部门预算整体支出自评。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2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146.99万元，执行数合计146.99万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.义务教育经费项目（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100分。全年预算数为58.9万元，执行数为58.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现任何问题。

2.操场改造项目（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100分。全年预算数为88.09万元，执行数为88.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现任何问题。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

牡丹江市先锋小学为二级预算单位，无省级项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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》，对牡丹江市先锋小学（单位）2021年度部门决算中相关名词解释如下：

1.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。

2.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，

包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款,强调全面、完整。

3.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

4.一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5.“三公”经费支出：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6.机关运行经费支出：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运

转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

7.教育支出：是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的支出。包括教育事业费(即各级各类的学校的人员经费和公用经费)和教育基本建设投资(建筑校舍和购置大型教学设备的费用)等。

8.社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

9.住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。反映在职人员住房公积金、住房提租补贴支出。

# 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：牡丹江市先锋小						2021年度		金额单位：	
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	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-11.21	3.8	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		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		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		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			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	-25.34	1.0	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。	
	准确完整性预算执行的	50	公用经费预决算差异率	3		3.0	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。	
			人员经费预算执行差异率	10		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		10.0	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		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		9.5	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		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。	
	有效性的	执行的规范	10	“三公”经费支出预决算差异率	5		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。
				财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5		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。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	102.03		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。	
			借款变动率	4		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。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	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	—	85.0	—	

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、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称				下属单位个数	填报人及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分 值	实际	未完成原因和改进措施	
产 出 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	经济效益							
		社会效益							
满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分				未完成原因 (总分 80 分以 下 填列)		整改措 施(总分 80 分以 下填列)			
说明									

注：牡丹江市先锋小学单位为二级预算单位，无部门预算整体支出自评表。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 省级项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称		城乡义务教育补助经费		填报人及电话		杨红杰 13845399009			
主管部门		牡丹江市西安区教育体育局		实施单位		牡丹江市先锋小学			
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：	58.9	58.9	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度义务教育经费支出，购置物品符合质量标准，及时支付资金，确保师生、家长满意。			本年度绩效目标基本完成，各项支出符合标准、要求，按合同及时支付，本年资金没有结转，师生、家长满意度较好。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	学校日常维修改造质量验收合格率	≥100%	100%	20	20		
			购置物品符合质量要求	≥100%	100%	15	15		
	时效指标	全年资金支付率	100%	100%	15	15			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进本地区教育事业发展	逐步提高	逐步提高	30	30		
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	5	5			
		学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	100		
说明									
备注									



### 省级项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称		操场改造经费		填报人及电话				杨红杰 13845399009			
主管部门		牡丹江市西安区教育体育局		实施单位		牡丹江市先锋小学					
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：		88.09	88.09	10分	100%	10			
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
		预期目标			实际完成情况						
年度总体目标		保质保量完成本年度薄弱学校改造经费的支出，严格按照政府采购流程进行项目建设，及时支付资金，确保师生、家长满意。			本年度绩效目标基本完成，各项支出符合标准、要求，按合同及时支付，本年资金没有结转，师生、家长满意度较好。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
绩效指标		产出指标		薄弱学校改造维修资金数量	1	1	10	10			
				数量指标							
				质量指标		学校日常维修改造质量验收合格率	≥100%	100%	15	15	
						购置物品符合质量要求	≥100%	100%	10	10	
				时效指标	全年资金支付率	100%	100%	15	15		
				成本指标							
				效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标		促进本地区教育事业发展	逐步提高	逐步提高	30	30	
				可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	5	5	
				学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5			
		总分					100	100			
说明											
备注											

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表  
本单位无省级项目（专项）支出。