

青岛香港路小学
2021年度单位决算

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

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。
- 2、配合区、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设机构4个，分别是：

校长室、副校长室、教导处、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

单位名称：青岛香港路小学

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	2,371.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,141.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	129.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,371.29	本年支出合计	57	2,371.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,371.71	总计	60	2,371.71

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

单位名称：青岛香港路小学

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	2,371.29	2,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,140.63	2,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,048.32	2,048.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,032.72	2,032.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛香港路小学

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	2,371.71	2,122.59	249.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,141.06	1,891.93	249.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,048.32	1,891.93	156.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,032.72	1,891.93	140.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛香港路小学

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	2,371.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,141.06	2,141.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.78	129.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.87	100.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,371.29	本年支出合计	85	2,371.71	2,371.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.42		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,371.71	总计	90	2,371.71	2,371.71	0.00	0.00

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

单位名称：青岛香港路小学

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	2,371.71	2,122.59	249.12
205	教育支出	2,141.06	1,891.93	249.12
20502	普通教育	2,048.32	1,891.93	156.38
2050202	小学教育	2,032.72	1,891.93	140.79
2050299	其他普通教育支出	15.60	0.00	15.60
20507	特殊教育	1.64	0.00	1.64
2050701	特殊学校教育	1.64	0.00	1.64
20509	教育费附加安排的支出	90.68	0.00	90.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.68	0.00	90.68
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	129.78	129.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.78	129.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78	0.00
221	住房保障支出	100.87	100.87	0.00
22102	住房改革支出	100.87	100.87	0.00
2210201	住房公积金	100.87	100.87	0.00

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

单位名称：青岛香港路小学

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	1,961.81	302	商品和服务支出	15.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	475.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	504.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	64.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	142.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,107.07	公用经费合计					15.52

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

单位名称：青岛香港路小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛香港路小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青岛香港路小学

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	0.00	0.00	0.00

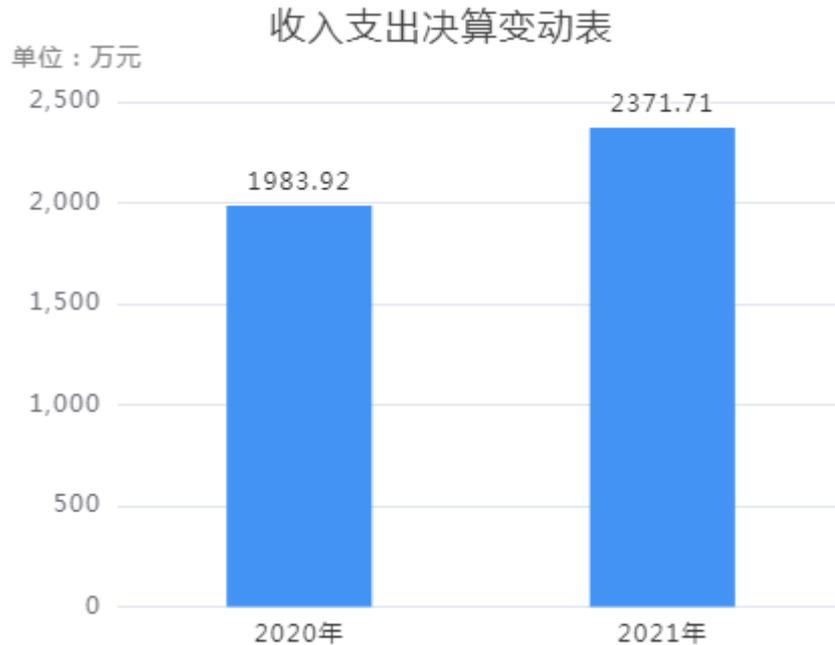
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

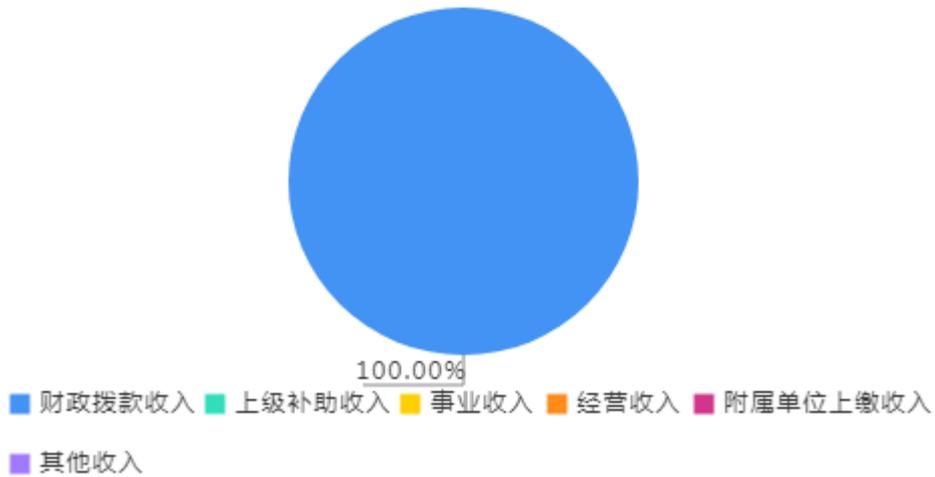
2021年度收、支总计2,371.71万元。与2020年度相比，收、支总计各增加387.79万元，增长19.55%。主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况

本年收入合计2,371.29万元，其中：财政拨款收入2,371.29万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

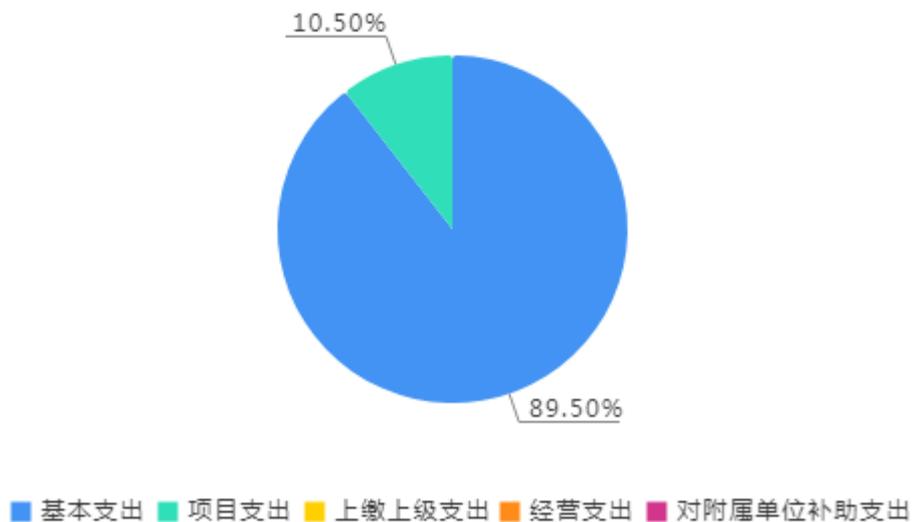
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计2,371.71万元，其中：基本支出2,122.59万元，占89.50%；项目支出249.12万元，占10.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

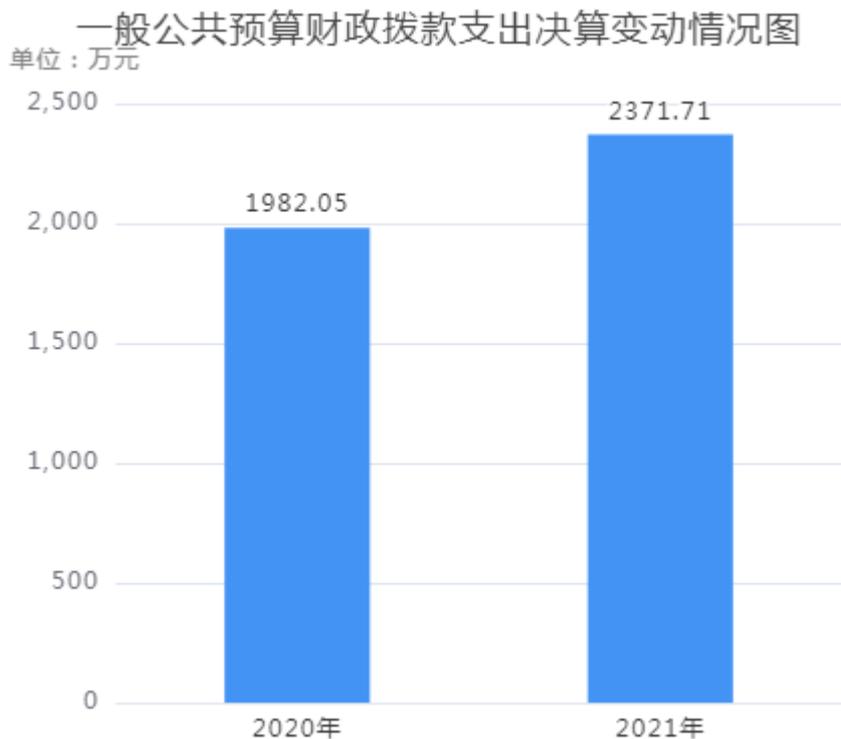
2021年度财政拨款收、支总计2,371.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加389.24万元，增长19.63%。主要原因是：人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

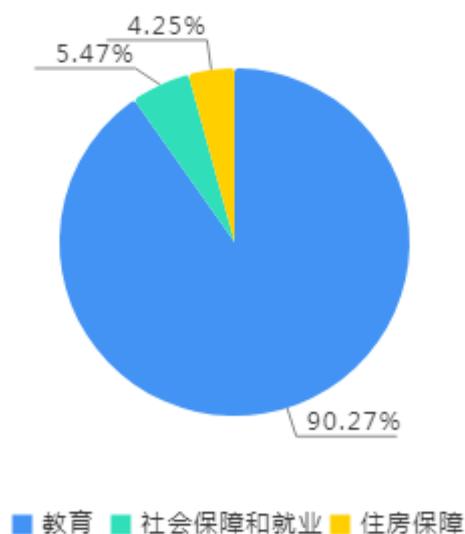
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,371.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.66万元，增长19.66%。主要原因是：人员经费增加。



(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2,371.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,141.06万元，占90.27%；社会保障和就业（类）支出129.78万元，占5.47%；住房保障（类）支出100.87万元，占4.25%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(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2,214.14万元，支出决算为2,371.71万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2032.72万元，支出决算为2032.72万元，完成年初预算的100%。其他普通教育支出（项）。年初预算为15.6万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的100%。特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。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90.68万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的100%。其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业（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129.78万元，支出决算为129.78万元，完成年初预算的100%。

(3) 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100.87万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,122.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,107.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.52万元，主要包括：劳务费、福利费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛香港路小学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无公车。截至2021年12月31日，青岛香港路小学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无接待，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0.00万元，主要用于无接待，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额13.04万元，其中：政府采购货物支出2.93万万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.1万元。授予中小企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.04万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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,无车辆。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,青岛香港路小学按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2021年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目5个;涉及预算资金254.93万元,占单位预算项目支出总额的100%。全部实现绩效评价。

项目支出绩效自评共涉及项目5个,分别是健康查体经费绩效目标自评、困难家庭学生救助、免费午餐经费绩效目标自评、生均公用经费(特教)绩效目标自评、生均公用经费(小学)绩效目标自评、食堂项目经费绩效目标自评

(二) 项目绩效自评结果

青岛香港路小学2021年度预算安排项目支出绩效自评的5个项目中,5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,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及健康查体经费、困难家庭学生救助、免费午餐经费、生均公用经费(特教)、生均公用经费(小学)、食堂项目

经费等5个项目的绩效自评表。

1. 健康查体经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100分。全年预算数为9.69万元，执行数为9.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标60%；二是效益指标30%；三是社会满意度指标10%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 困难家庭学生救助、免费午餐经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100分。全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标60%；二是效益指标30%；三是社会满意度指标10%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 生均公用经费（特教）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100分。全年预算数为2.74万元，执行数为1.64万元，完成预算的59.85%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标37.5%；二是效益指标30%；三是社会满意度指标10%。发现的主要问题及原因：特教经费因疫情原因未使用。下一步改进措施：无。

4. 生均公用经费（小学）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100分。全年预算数为160.03万元，执行数为140.3万元，完成预算的87.07%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标40.91%；二是效益指标30%；三是社会满意度指标10%。发现的主要问题及原因：生均经费因疫情原因未使用。下一步改进措施：无。

5. 食堂项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80.98万元，执行数为80.98万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标60%；二是效益指标30%；三是社会满意度指标10%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

（三）重点评价项目绩效评价结果

1. “健康查体经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

2. 困难家庭学生救助、免费午餐经费项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

3. 生均公用经费（特教）项目，绩效评价综合得分为“77.5”分，等级为“优”。

4. 生均公用经费（小学）项目，绩效评价综合得分为“80.91”分，等级为“优”。

5. 食堂项目经费绩效项目，绩效评价综合得分为“100”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。

第五部分

附件