

2021 年度

临沂第六实验小学决算

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

我校主要职责为落实九年义务教育小学学历教育，依据国家或省市级教育行政部门颁布的课程计划进行教育教学活动，优化学科课程，重视活动课程，开发校本课程，面向全体学生，因材施教，促使学生思想道德素质，科学文化素质、身体素质、心理素质、审美素质等方面达到较高水准，培养“合格+特长”的学生，并为学生创新能力培养及其可持续发展奠定基础。学校设有校务办公室、教学研究指导中心、学生发展研究中心、后勤保障服务中心等部门。

校务办的职责：

1. 负责学校的信息工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，宣传学校的典型人事，树立良好学校形象。
2. 负责填好学校的有关表册及整理归档工作，记好行政会议记录，记好大事记，安排下周、下月工作安排。
3. 负责写好学校的工作总结及其他有关材料。
4. 制定学校教育教学、校外教育发展规划。
5. 负责质量的监督评估，制定相关制度。
6. 组织学校会议的召开，做好会议记录。
7. 负责检查学校各部门档案工作，要求各部门各种资料归档及时、规范。

教学研究指导中心的职责是：负责抓好教学管理工作机构，以提高学科课堂教学质量为中心，以提高教师教育科学研究水平为依托，不断提高教学质量。抓好教学管理工作机构。

1. 按照国家统一制定的课程计划、课程标准和教材，科学地安排年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课程表。

2. 建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。

3. 认真执行上级教育部门下发的教学文件、意见等。

4. 有目的、有计划地组织教师开展教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动。提高教研实效。

5. 注意反馈教学工作信息，定期召开教学工作会议，定期举行业务讲座。

6. 积极组织教师进行业务培训，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。

7. 按照上级规定做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理（招生、编班、转学）工作。

8. 做好教科书和教材的预定工作。

9. 负责教学质量监控。

10. 科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。

11. 成立家长学校并搞好管理。建立家长委员会制度，定期召开会议听取意见，接受社会，家长和学生及舆论监督，听取其合理化建议。

学生发展研究中心是负责学校教育管理的工作机构。以指导班主任工作为依托，努力实现提高学生人文素质的目标。对学生进行思想的、政治的、道德的、法制的、心理的教育，制定并落

实本校德育工作制度。

后勤保障服务中心负责学校校舍、经费、财产、设备的供应、保管、维修等工作，为教育教学提供保障服务。做到管理育人，服务育人。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：校务办公室、教学研究指导中心、学生发展研究中心、后勤保障服务中心。

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：临沂第六实验小学

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	8,721.09	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	172.60	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	7,344.44
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	585.65
	9		九、卫生健康支出	40	297.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	172.00
	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	493.96
	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	0.60
	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	8,893.69	本年支出合计	58	8,893.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,893.69	总计	62	8,893.69

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：临沂第六实验小学

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		8,893.69	8,893.69					
205	教育支出	7,344.44	7,344.44					
20502	普通教育	7,126.11	7,126.11					
2050201	学前教育	902.61	902.61					
2050202	小学教育	5,231.68	5,231.68					
2050299	其他普通教育支出	991.81	991.81					
20599	其他教育支出	218.33	218.33					
2059999	其他教育支出	218.33	218.33					
208	社会保障和就业支出	585.65	585.65					
20805	行政事业单位养老支出	585.65	585.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.30	547.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35					
210	卫生健康支出	297.04	297.04					
21011	行政事业单位医疗	297.04	297.04					
2101102	事业单位医疗	297.04	297.04					
212	城乡社区支出	172.00	172.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	172.00					
2120803	城市建设支出	172.00	172.00					
221	住房保障支出	493.96	493.96					
22102	住房改革支出	493.96	493.96					
2210201	住房公积金	493.96	493.96					
229	其他支出	0.60	0.60					
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

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							

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：临沂第六实验小学

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		8,893.69	8,547.53	346.16			
205	教育支出	7,344.44	7,170.88	173.56			
20502	普通教育	7,126.11	6,952.55	173.56			
2050201	学前教育	902.61	744.61	158.00			
2050202	小学教育	5,231.68	5,231.68				
2050299	其他普通教育支出	991.81	976.25	15.56			
20599	其他教育支出	218.33	218.33				
2059999	其他教育支出	218.33	218.33				
208	社会保障和就业支出	585.65	585.65				
20805	行政事业单位养老支出	585.65	585.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.30	547.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35				
210	卫生健康支出	297.04	297.04				
21011	行政事业单位医疗	297.04	297.04				
2101102	事业单位医疗	297.04	297.04				
212	城乡社区支出	172.00		172.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00		172.00			
2120803	城市建设支出	172.00		172.00			
221	住房保障支出	493.96	493.96				
22102	住房改革支出	493.96	493.96				
2210201	住房公积金	493.96	493.96				
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

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						

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：临沂第六实验小学

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	8,721.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.60	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	7,344.44	7,344.44		
	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	585.65	585.65		
	9		九、卫生健康支出	41	297.04	297.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	172.00		172.00	
	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				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	493.96	493.96		
	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	0.60		0.60	
	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	29	8,893.69	本年支出合计	23	8,893.69	8,721.09	172.60	
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				
总计	14	8,893.69	总计	28	8,893.69	8,721.09	172.60	

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支出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：临沂第六实验小学

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		8,721.09	8,547.53	173.56
205	教育支出	7,344.44	7,170.88	173.56
20502	普通教育	7,126.11	6,952.55	173.56
2050201	学前教育	902.61	744.61	158.00
2050202	小学教育	5,231.68	5,231.68	
2050299	其他普通教育支出	991.81	976.25	15.56
20599	其他教育支出	218.33	218.33	
2059999	其他教育支出	218.33	218.33	
208	社会保障和就业支出	585.65	585.65	
20805	行政事业单位养老支出	585.65	585.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.30	547.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	297.04	297.04	
21011	行政事业单位医疗	297.04	297.04	
2101102	事业单位医疗	297.04	297.04	
221	住房保障支出	493.96	493.96	
22102	住房改革支出	493.96	493.96	
2210201	住房公积金	493.96	493.96	

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：临沂第六实验小学

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	6,188.11	302	商品和服务支出	1,804.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,919.34	30201	办公费	182.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,021.23	30202	印刷费	19.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,745.82	30205	水费	5.50	310	资本性支出	114.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.18	30206	电费	69.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.65	30207	邮电费	6.80	31002	办公设备购置	84.81
30110	职工基本医疗保险缴费	304.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	21.92
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	101.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.09	30211	差旅费	18.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	530.99	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	191.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	439.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	292.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.57	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	28.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	918.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	93.59	31099	其他资本性支出	8.00
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	75.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.83	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	2.24	31203	政府投资基金股权投资	

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		30239	其他交通费用	0.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	58.06	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		6,627.96	公用经费合计					1,919.57

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：临沂第六实验小学

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
2.24		2.24		2.24		2.24		2.24		2.24	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：临沂第六实验小学

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			172.60	172.60		172.60	
212	城乡社区支出		172.00	172.00		172.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		172.00	172.00		172.00	
2120803	城市建设支出		172.00	172.00		172.00	
229	其他支出		0.60	0.60		0.60	
22960	彩票公益金安排的支出		0.60	0.60		0.60	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂第六实验小学

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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。
 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。

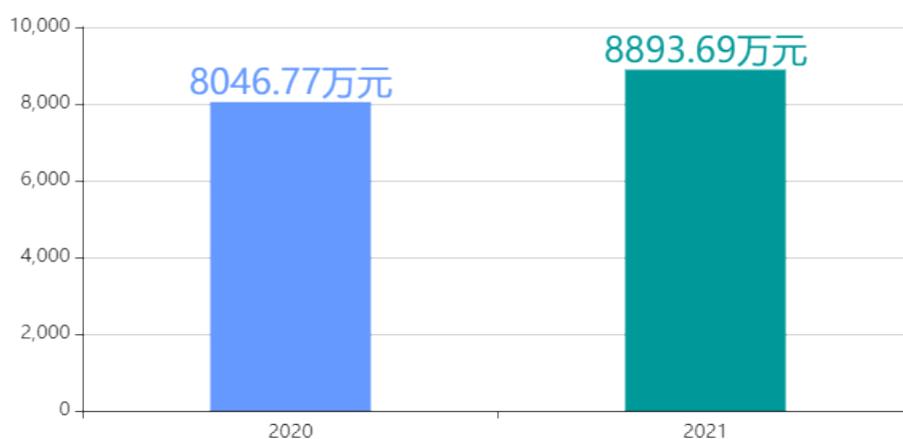
第三部分

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 8,893.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 846.92 万元，增长 10.52%。主要是 1、随着经济社会发展，教职工职称岗位变化，教职工工资福利费收入上升；2、在校学生人数增加，生均公用经费总量上升；3、为解决大班额教学问题，政府性基金拨付力度加大。

收、支决算总计变动情况图



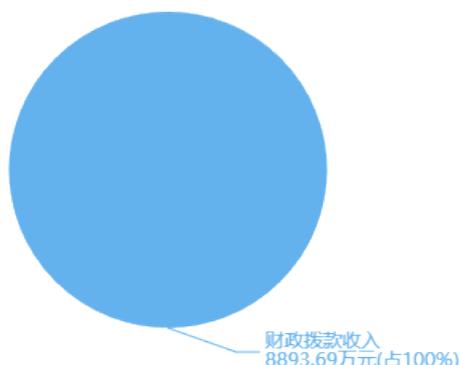
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8,893.69 万元，其中：财政拨款收入 8,893.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,893.69 万元。与 2020 年度相比，增加 1,138.18 万元，增长 14.68%。主要是一方面，由于教职工数量增加和教职工岗位职称变化，工资福利收入上升；另一方面，根据当前财务管理规定，幼儿园保教费等非税收入，全部纳入预算管理，由财政统一拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 291.25 万元，下降 100%。主要是根据当前财务管理规定，幼儿园保教费等非税收入，全部纳入预算管理，由财政统一拨付，不再列入事业收入科目。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

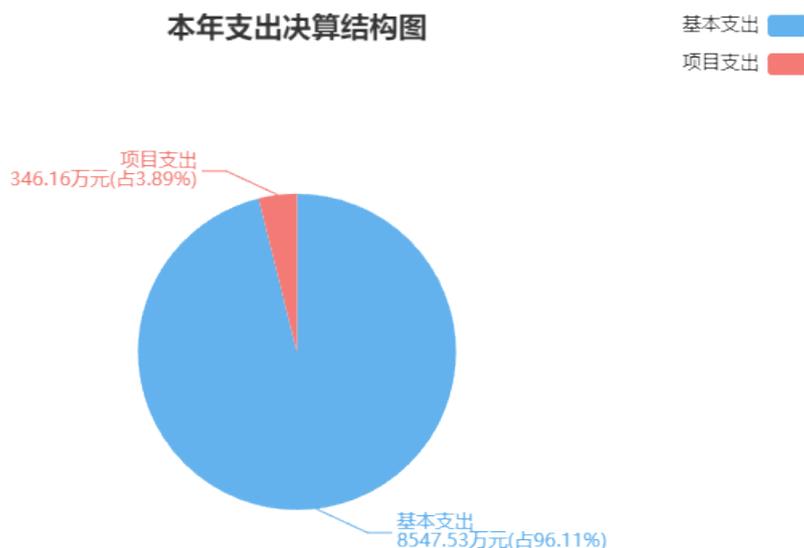
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 8,893.69 万元，其中：基本支出 8,547.53 万元，占 96.11%；项目支出 346.16 万元，占 3.89%；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 8,547.53 万元。与 2020 年度相比，增加 1,035.63 万元，增长 13.79%。主要是 1、随着经济社会发展，教职工职称岗位变化，教职工工资福利费收入上升；2、在校学生人数增加，生均公用经费总量上升。

2、项目支出 346.16 万元。与 2020 年度相比，减少 188.71 万元，下降 35.28%。主要是临时代课教师数量减少，工资费用支出下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

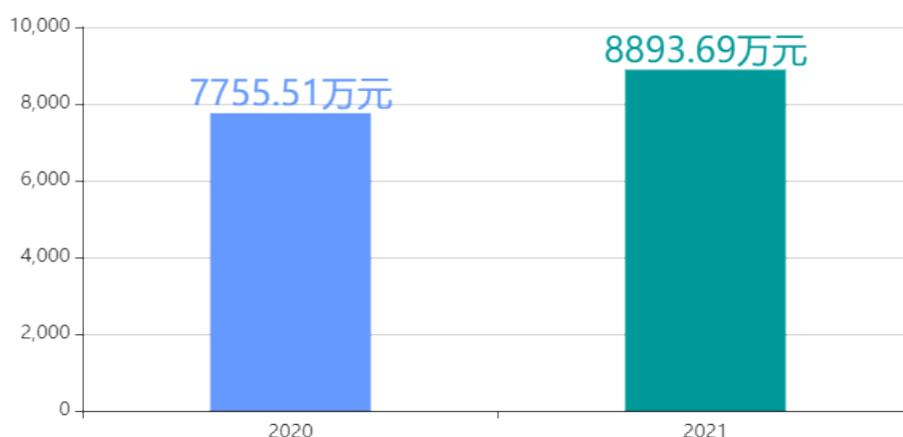
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 8,893.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,138.18 万元，增长 14.68%。主要是 1、随着经济社会发展，教职工职称岗位变化，教职工工资福利费收入上升；2、在校学生人数增加，生均公用经费总量上升；3、幼儿园保教费等非税收入，全部纳入预算管理，由财政统一拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

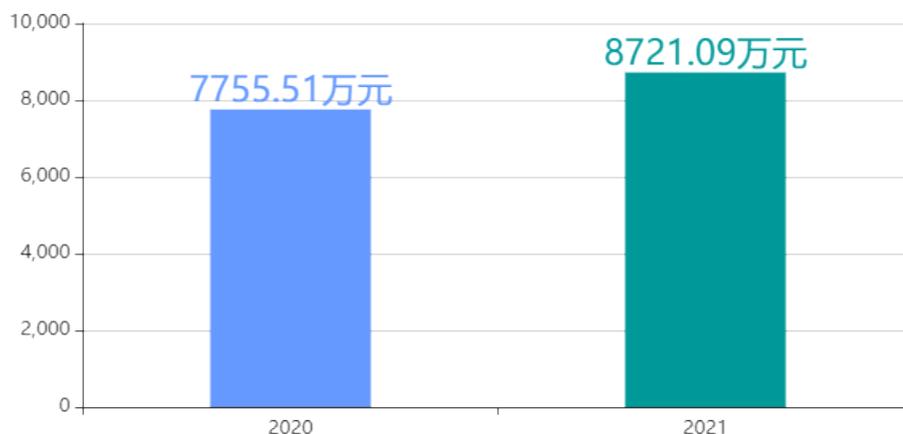


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

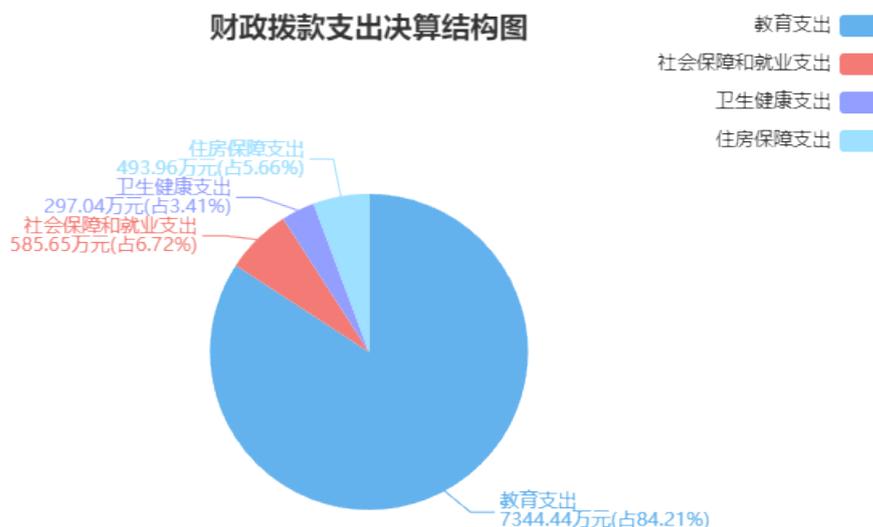
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,721.09 万元，占本年支出合计的 98.06%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 965.58 万元，增长 12.45%。主要是 1、随着经济社会发展，教职工职称岗位变化，教职工工资福利费收入上升；2、在校学生人数增加，生均公用经费总量上升；3、幼儿园保教费等非税收入，全部纳入预算管理，由财政统一拨付。

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 8,721.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,344.44 万元，占 84.21%；社会保障和就业（类）支出 585.65 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 297.04 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 493.96 万元，占 5.66%。



(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

6,503.45 万元，支出决算为 8,721.09 万元，完成年初预算的 134.1%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年度学校幼儿园等学前教育经费预算工作由区教体局统一编制，但决算工作在学校进行。其中：

1、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 902.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年度学校幼儿园等学前教育经费预算工作由区教体局统一编制，但决算工作在学校进行。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5,147.43 万元，支出决算为 5,231.68 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因 9 月份新入职教师增加，工资福利费支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 991.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本类支出主要为临时代课教师劳务费和退休教师一次性补助支出，全部由区教体局统一编制项目预算。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本类支出主要为班主任老师岗位津贴和校长职级工资支出，全部由区教体局统一编制项目预算。

5、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 552.95 万元，支出决算为 547.3 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算为全年费用预算，由于教师调出、退休等原因，停止缴纳其养老保险费用导致决算数小于年初数。

6、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 0 万元，支出决算为 38.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本类支出主要为退休教师和离职教师缴纳职业年金，全部由区教体局统一编制项目预算。

7、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 304.68 万元，支出决算为 297.04 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算为全年费用预算，由于教师调出、退休等原因，停止缴纳其医疗保险费用导致决算数小于年初数。

8、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 498.39 万元，支出决算为 493.96 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算为全年费用预算，由于教师调出、退休等原因，停止缴纳其住房公积金费用导致决算数小于年初数。

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 8,547.53 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 6,627.96 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、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,919.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，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 万元，支出决算为 0 万元，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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.24 万元,支出决算为 2.24 万元,与 2021 年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2021 年临沂第六实验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 2.24 万元,主要是车辆维修保养、汽车燃油及车辆保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,临沂第六实验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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2021 年预算基本持平。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 0 万元,本年收入 172.6 万元,本年支出 172.6 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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 172 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该部分拨款主要用于学校综合楼和操场建设等项目资金,由区教体局统一编制年初预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教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 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该部分拨款主要时学校艺术节等项目资金，由区教体局统一编制年初预算。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是学校公务用车；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

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 5 个，涉及预算资金 930.59 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。

临沂第六实验小学 2021 年度区级预算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，项目得到有序开展，执行和完成效果较好，资金使用比较规范。

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，以及学校生均公用经费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、临沂第六实验小学生均公用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 98.8 分。全年预算数为 273.21 万元，执行数为 268.81 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：1、生均公用经费拨付到位，保障了学校教育教学工作的正常运转；2、项目资金按

时拨付，根据年初支付计划安排，学校各项费用按时支付，学校各项工作有序开展；3、教师业务水平进一步提高，随着公用经费支出中对教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多费学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升；4、群众满意度进一步提高，随着办学条件的改善，学校各项活动顺利开展，教学计划按时完成，学校教育巩固率 100%；学校秋季招生顺利开展，一年级新生入学率达到 100%，不存在辍学情况；学生满意度和家长满意度达到 90%以上，社会认可度不断提高。发现的主要问题及原因：生均经费没有按照年初预算标准足额拨付，主要原因是满足全区教育均衡发展需求，由区教体局统一调配。下一步改进措施：加强预算管理和绩效监控，努力提高预算管理水平，提高公用经费使用效益。

2、临沂湖南崖小学生均公用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 98.7 分。全年预算数为 230.85 万元，执行数为 224.67 万元，完成预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况：1、生均公用经费拨付到位，保障了学校教育教学工作的正常运转；2、项目资金按时拨付，根据年初支付计划安排，学校各项费用按时支付，学校各项工作有序开展；3、教师业务水平进一步提高，随着公用经费支出中对教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多费学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升；4、群众满意度进一步提高，随着办学条件的

改善，学校各项活动顺利开展，教学计划按时完成，学校教育巩固率 100%；学校秋季招生顺利开展，一年级新生入学率达到 100%，不存在辍学情况；学生满意度和家长满意度达到 95% 以上，社会认可度不断提高。发现的主要问题及原因：生均经费没有按照年初预算标准足额拨付，主要原因是满足全区教育均衡发展需求，由区教体局统一调配。下一步改进措施：加强预算管理和绩效监控，努力提高预算管理水平和提高公用经费使用效益。

3、临沂朱陈小学生均公用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 99 分。全年预算数为 287.79 万元，执行数为 284.26 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：1、生均公用经费拨付到位，保障了学校教育教学工作的正常运转；2、项目资金按时拨付，根据年初支付计划安排，学校各项费用按时支付，学校各项工作有序开展；3、教师业务水平进一步提高，随着公用经费支出中对教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多费学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升；4、群众满意度进一步提高，随着办学条件的改善，学校各项活动顺利开展，教学计划按时完成，学校教育巩固率 100%；学校秋季招生顺利开展，一年级新生入学率达到 100%，不存在辍学情况；学生满意度和家长满意度达到 95% 以上，社会认可度不断提高。发现的主要问题及原因：生均经费没有按照年初预算标准足额拨付，主要原因是满足全区教育均

衡发展需求，由区教体局统一调配。下一步改进措施：加强预算管理和绩效监控，努力提高预算管理水平，提高公用经费使用效益。

4、临沂朱张桥小学生均公用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74.6万元，执行数为74.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目资金足额拨付，生均公用经费按照年初预算数足额拨付到位，保障了学校教育工作的正常运转；2、项目资金按时拨付，根据年初支付计划安排，学校各项费用按时支付，学校各项工作有序开展；3、教师业务水平进一步提高，随着公用经费支出中对教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多费学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升；4、群众满意度进一步提高，随着办学条件的改善，学校各项活动顺利开展，教学计划按时完成，学校教育巩固率100%；学校秋季招生顺利开展，一年级新生入学率达到100%，不存在辍学情况；学生满意度和家长满意度达到95%以上，社会认可度不断提高。

5、临沂老屯小学生均公用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64.14万元，执行数为64.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目资金足额拨付，生均公用经费按照年初预算数足额拨付到位，保障了学校教育工作的正常运转；2、项目资金按时拨付，根据年初支付计划

安排，学校各项费用按时支付，学校各项工作有序开展；3、教师业务水平进一步提高，随着公用经费支出中对教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多费学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升；4、群众满意度进一步提高，随着办学条件的改善，学校各项活动顺利开展，教学计划按时完成，学校教育巩固率 100%；学校秋季招生顺利开展，一年级新生入学率达到 100%，不存在辍学情况；学生满意度和家长满意度达到 95%以上，社会认可度不断提高。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、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、财政部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。

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂第六实验小学本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	小学生均公用经费	临沂第六实验小学本级	98.8	优
2	小学生均公用经费	临沂湖南崖小学本级	98.7	优
3	小学生均公用经费	临沂朱陈小学本级	99	优
4	小学生均公用经费	临沂朱张桥小学本级	100	优
5	小学生均公用经费	临沂老屯小学本级	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		临沂朱张桥小学生均公用经费		主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		临沂朱张桥小学		联系电话	18753944805			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	74.6	74.6	74.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	74.6	74.6	74.6	-	100	-	
	上年结转资金							
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障学校正常运转需求		保障了学校正常运转需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (50分)	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	921	921	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	95%以上	100%	20	20	
		时效指标	资金到位时间	2021年12月底前	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	810/生/年	810/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	运转情况良好	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	98%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		小学生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂朱陈小学			联系电话	0539-8273986		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	287.79	287.79	284.26	10	98.77	9	
	其中：当年财政拨款	287.79	287.79	284.26	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
为提高财政资金使用效益，加强管理，不断提高部门预算科学化，精细化管理水平，合理安排收入预算，优化财政支出结构，保障重点支出，满足学校各项工作的开展需要。				在保障学校正常运转秩序的基础上，改善办学条件，美化校园环境，逐步提高办学水平，较好的完成教学任务，学生家长和社会满意度评价提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (50分)	数量指标	小学生数	3373人	3373人	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育率	95%以上	95%以上	10	10	
			教学任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	810元/生/年	810元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足学校正常运转	运转情况良好	良好	10	10	
			教学质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	办学质量提升水平	提升	提升	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受教育 家长 满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		小学生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂湖南崖小学			联系电话	0539-8273986		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	230.85	230.85	224.67	10	0.97	9.7	
	其中：当年财政拨款	230.85	230.85	224.67	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
为提高财政资金使用效益，加强管理，不断提高部门预算科学化，精细化管理水平，合理安排收入预算，优化财政支出结构，保障重点支出，满足学校各项工作的开展需要。				在保障学校正常运转秩序的基础上，改善办学条件，美化校园环境，逐步提高办学水平，较好的完成教学任务，学生家长和社会满意度评价提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (50分)	数量指标	小学生数	2850人	2885人	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育率	95%以上	95%以上	10	10	
			教学任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教学计划完成及时性	及时	完成	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	810元/生/年	788元/生/年	10	9	根据全区学校资金需求情况，由区教体局统一调配
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足学校正常运转	运转情况良好	良好	10	10	
			教学质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	办学质量提升水平	可持续	可持续	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受教育 家长 满意度	90%以上	95%	10	10	
		总分		98.7				
		总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		小学生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第六实验小学			联系电话	0539-8273986		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	273.21	273.21	268.81	10	0.9839	9.8	
	其中：当年财政拨款	273.21	273.21	268.81	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
为提高财政资金使用效益，加强管理，不断提高部门预算科学化，精细化管理水平，合理安排收入预算，优化财政支出结构，保障重点支出，满足学校各项工作的开展需要。				在保障学校正常运转秩序的基础上，改善办学条件，美化校园环境，逐步提高办学水平，较好的完成教学任务，学生家长和社会满意度评价提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (50分)	数量指标	小学生数	3373人	3373人	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育率	95%以上	95%以上	10	10	
			教学任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	810元/生/年	796元/生/年	10	9	根据全区学校资金需求情况，由区教体局统一调配
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足学校正常运转	运转情况良好	良好	10	10	
			教学质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	办学质量提升水平	可持续	可持续	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受教育 家长 满意度	90%以上	93.26%	10	10	
		总分		98.8				
		总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		小学生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂老屯小学			联系电话	0539-8273986		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	64.14	64.14	64.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.14	64.14	64.14	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
为提高财政资金使用效益，加强管理，不断提高部门预算科学化，精细化管理水平，合理安排收入预算，优化财政支出结构，保障重点支出，满足学校各项工作的开展需要。				在保障学校正常运转秩序的基础上，改善办学条件，美化校园环境，逐步提高办学水平，较好的完成教学任务，学生家长和社会满意度评价提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (50分)	数量指标	小学生数	3373人	3373人	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育率	95%以上	95%以上	10	10	
			教学任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	810元/生/年	810元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足学校正常运转	运转情况良好	良好	10	10	
			教学质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	办学质量提升水平	可持续	可持续	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受教育 家长 满意度	90%以上	90%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。