

2021 年度

临沂军部街小学决算

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

2019年6月9日经河东区机构编制委员会审定命名为临沂军部街小学，9月份学校建成并投入使用。学校占地面积28409.6平方米，总建筑面积22359.74平方米，其中综合楼教学楼建筑面积16830.68平方米，餐厅/风雨操场建筑面积5529.06平方米。学校从综合楼、教学楼、餐厅风雨操场建设到内部硬件设施配备先后共投入资金9800余万元。学校办学规模为48个班，能容纳2160名学生就读。

学校顶层设计办学理念，提出了“注入学生一生远航的动力”的办学目标，建立了“一训三风”，即校训：自主自律、自释自强；校风：文明守纪、乐学善思；教风：和谐敬业、卓识创新；学风：自主合作、乐学上进。

学校坚持“立德树人、五育并举”、“德才兼备、知行合一”的办学方向，既立足学校实际，又放眼教育未来，着力打造“读书、写字、健体”三大教育名片。围绕学生“生活自理、行为自律、学习自主、能力自信”的培养目标，提出了三段六步“自育教育”的办学思路，即：低段培养学生自理、自护的意识和技能，中段培养学生自主、自律的意识和技能，高段对学生进行自释、自强的培养教育，以期达到“以育益育”的倍增效应。

二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：校长室 副校长室 财务室 政教处 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：临沂军部街小学

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	681.53	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	283.00	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	681.53
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	283.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	964.53	本年支出合计	58	964.53
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	964.53	总计	62	964.53

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：临沂军部街小学

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		964.53	964.53					
205	教育支出	681.53	681.53					
20502	普通教育	437.34	437.34					
2050202	小学教育	437.34	437.34					
20509	教育费附加安排的支出	244.19	244.19					
2050904	城市中小学教学设施	244.19	244.19					
212	城乡社区支出	283.00	283.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.00	283.00					
2120802	土地开发支出	283.00	283.00					

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：临沂军部街小学

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		964.53	390.17	574.36			
205	教育支出	681.53	390.17	291.36			
20502	普通教育	437.34	390.17	47.17			
2050202	小学教育	437.34	390.17	47.17			
20509	教育费附加安排的支出	244.19		244.19			
2050904	城市中小学教学设施	244.19		244.19			
212	城乡社区支出	283.00		283.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.00		283.00			
2120802	土地开发支出	283.00		283.00			

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：临沂军部街小学

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	681.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.00	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	681.53	681.53		
	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				
	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	283.00		283.00	
	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				
	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				
本年收入合计	29	964.53	本年支出合计	23	964.53	681.53	283.00	
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	964.53	总计	28	964.53	681.53	283.00	

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：临沂军部街小学

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		681.53	390.17	291.36
205	教育支出	681.53	390.17	291.36
20502	普通教育	437.34	390.17	47.17
2050202	小学教育	437.34	390.17	47.17
20509	教育费附加安排的支出	244.19		244.19
2050904	城市中小学教学设施	244.19		244.19

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：临沂军部街小学

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	385.97	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.16	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		385.97	公用经费合计					4.20

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：临沂军部街小学

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

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。

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：临沂军部街小学

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			283.00	283.00		283.00	
212	城乡社区支出		283.00	283.00		283.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		283.00	283.00		283.00	
2120802	土地开发支出		283.00	283.00		283.00	

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：临沂军部街小学

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。

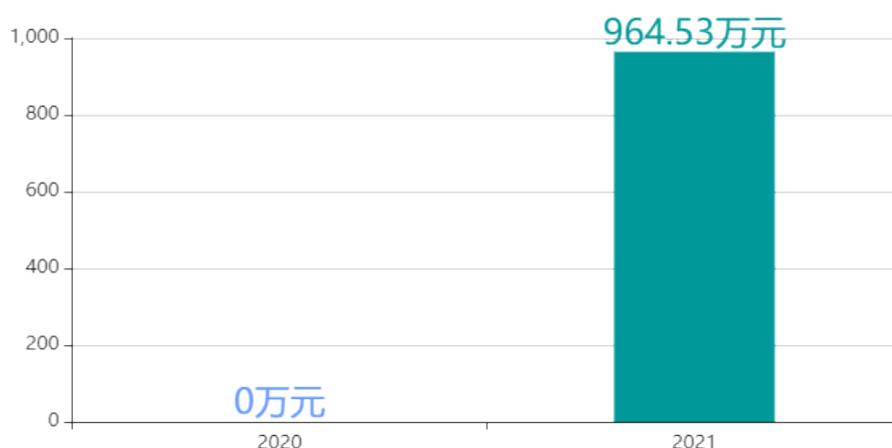
第三部分

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 964.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 964.53 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

收、支决算总计变动情况图



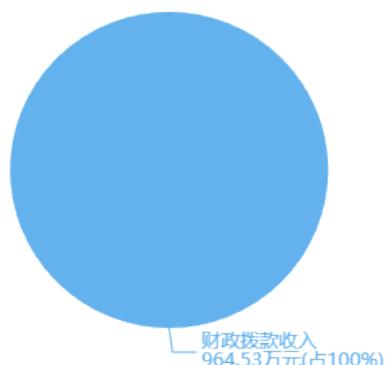
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 964.53 万元，其中：财政拨款收入 964.53 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 964.53 万元。与 2020 年度相比，增加 964.53 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

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 年决算数相同。

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。

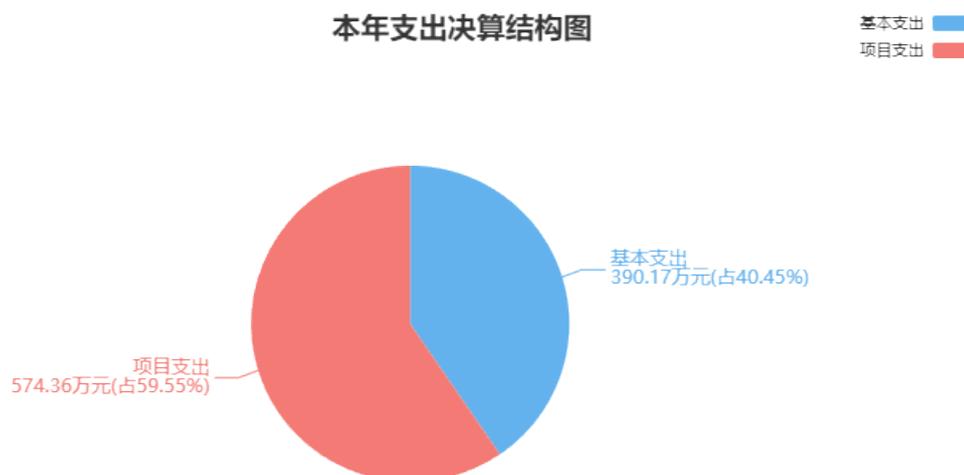
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 964.53 万元，其中：基本支出 390.17 万元，占 40.45%；项目支出 574.36 万元，占 59.55%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 390.17 万元。与 2020 年度相比，增加 390.17 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

2、项目支出 574.36 万元。与 2020 年度相比，增加 574.36 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

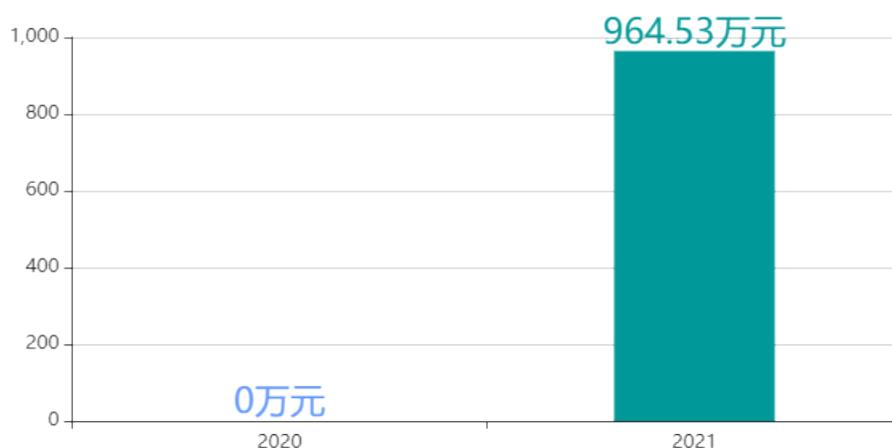
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 964.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 964.53 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

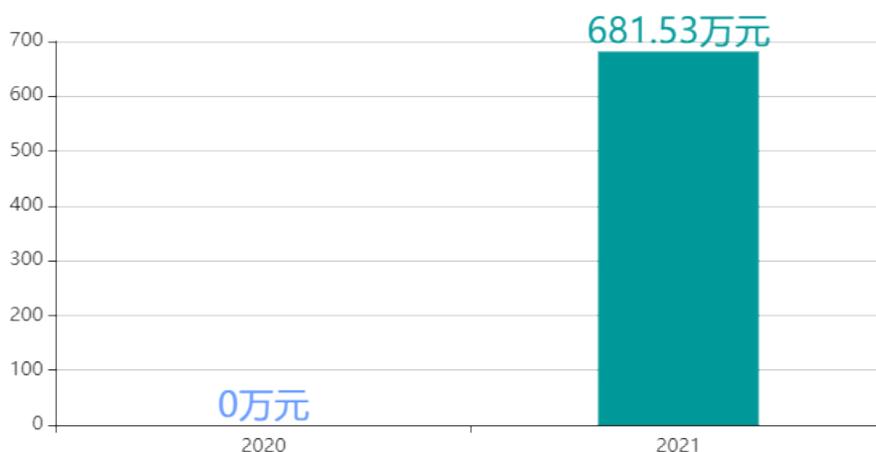


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 681.53 万元，占本年支出合计的 70.66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 681.53 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

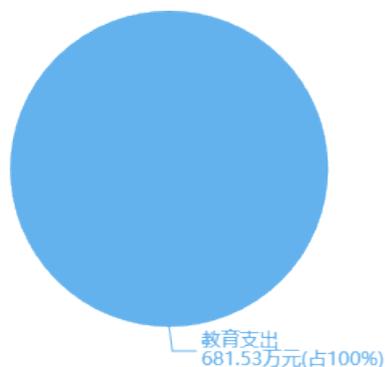


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 681.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 681.53 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



(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 0 万元，支出决算为 681.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致

决算数据增减比率差异。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 437.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 244.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

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 390.17 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 385.97 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、住房公积金。

公用经费 4.2 万元，主要包括：工会经费。

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及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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283万元，本年支出283万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为283万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

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 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；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 3 个，涉及预算资金 574.36 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。

临沂军部街小学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目支出绩效管理重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用规范。

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，以及资金使用情况等 3 个项目的绩效自评结果。

1、义务教育生均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 93 分。全年预算数为 47.17 万元，执行数为 47.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出仍需改进、二是满意度指标仍需改进、三是效益指标基本完成。

2、综合楼内配资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 244.19 万元，执行数为 244.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出仍需改进、二是满意度指标仍需改进、三是效益指标基本完成。

3、综合楼基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 283 万元，执行数为 283 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出仍需改进、二是满意度指标仍需改进、三是效益指标基本完成。

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)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。

十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

2021年度临沂军部街小学项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：临沂军部街小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育生均经费	93	优
2	综合楼内配资金	91	优
3	综合楼建设资金	91	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		综合楼内配资金			主管部门		河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂军部街小学			联系电话		16653735717		
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	244.19	244.19	244.19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	244.19	244.19	244.19	-	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				
		保障义务教育学校正常开展教育教学活动			保障义务教育学校正常开展教育教学活动				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设任务	完成建设任务	完成建设任务	10	10	无	
		质量指标	验收	验收合格	验收合格	20	20	无	
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	10	8	支付不及时,按时支付	
		成本指标	资金额	244.19	244.19	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	改善办学条件,增强社会满意度	改善办学条件,增强社会满意度	10	7	继续改善办学条件	
		生态效益指标	无生态负面影响	无生态负面影响	无生态负面影响	10	10	无	
		可持续影响指标	促进义务教育发展,提高办学质量	促进义务教育发展,提高办学质量	促进义务教育发展,提高办学质量	10	8	进一步提高办学质量	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度达到90%以上	受助学生家长满意度达到90%以上	受助学生家长满意度达到90%以上	10	8	进一步提高满意度	
	总分			91					
执行效率90+执行率10									

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 236.2-80%(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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		义务教育生均公用经费		主管部门		河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂军邮街小学		联系电话		16653735717		
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	47.17	47.17	47.17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	47.17	47.17	47.17	-	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				
		保障义务教育正常开展教育教学活动		保障义务教育正常开展教育教学活动				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	人数金额等	根据事业统计 2021 年综合测算。	47.17 万元	20	20	无
		质量指标	业务需求	保障义务教育学校正常开展教学业务的需求。	保障义务教育学校正常开展教学业务的需求。	20	20	无
		时效指标	拨付时间	按时拨付到位	按时拨付到位	10	5	及时拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	促进义务教育高质量发展	促进义务教育高质量发展	20	20	无
		可持续影响指标	持续发展	保障义务教育持续正常开展教学业务的需求。	保障义务教育持续正常开展教学业务的需求。	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	社会各界高度认可学前教育教育教学管理活动	社会各界高度认可学前教育教育教学管理活动	10	8	进一步提高教育满意度	
总分		93						
绩效指标总分 90+执行率 10 分								

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 236.2-80%(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		综合楼建设资金			主管部门		河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂军部街小学			联系电话		16653735717		
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	283	283	283	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	283	283	283	-	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				
		保障义务教育学校正常开展教育教学活动			保障义务教育学校正常开展教育教学活动				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设任务	完成建设任务	完成建设任务	10	10	无	
		质量指标	验收	验收合格	验收合格	20	20	无	
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	10	8	支付不及时, 按时支付	
		成本指标	资金额	283	283	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	改善办学条件, 增强社会满意度	改善办学条件, 增强社会满意度	10	7	继续改善办学条件	
		生态效益指标	无生态负面影响	无生态负面影响	无生态负面影响	10	10	无	
		可持续影响指标	促进义务教育发展, 提高办学质量	促进义务教育发展, 提高办学质量	促进义务教育发展, 提高办学质量	10	8	进一步提高办学质量	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度达到90%以上	受助学生家长满意度达到90%以上	受助学生家长满意度达到90%以上	10	8	进一步提高满意度	
	总分		91						
执行效率90+执行率10									

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 236.2-80%(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。