

2021年度峯城区苏堂小学决算

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

（一）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。

（二）配合区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。

（三）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。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（四）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，全力推进素质教育实施。

（五）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。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）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。

（八）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6个职能科（股）室，分别是：办公室、教务处、德育处、后勤保障处、财务室、各学科科室。

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：峰城区苏堂小学

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	768.88	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	768.88
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	
本年收入合计	27	768.88	本年支出合计	58	768.88
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	768.88	总计	62	768.88

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：峯城区苏堂小学

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		768.88	768.88					
205	教育支出	768.88	768.88					
20502	普通教育	768.88	768.88					
2050202	小学教育	768.88	768.88					

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：峯城区苏堂小学

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		768.88	599.31	169.57			
205	教育支出	768.88	599.31	169.57			
20502	普通教育	768.88	599.31	169.57			
2050202	小学教育	768.88	599.31	169.57			

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：峯城区苏堂小学

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	768.88	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	768.88	768.88		
	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				
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	768.88	本年支出合计	59	768.88	768.88		
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	32	768.88	总计	64	768.88	768.88		

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：峯城区苏堂小学

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		768.88	599.31	169.57
205	教育支出	768.88	599.31	169.57
20502	普通教育	768.88	599.31	169.57
2050202	小学教育	768.88	599.31	169.57

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：峯城区苏堂小学

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	540.10	302	商品和服务支出	132.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.54	30201	办公费	21.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.41	30202	印刷费	7.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.45	30205	水费	2.79	310	资本性支出	96.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.36	30206	电费	9.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	49.39
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费	12.10	31003	专用设备购置	28.84
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	17.60
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	64.51	30214	租赁费	1.26	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	12.74	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	12.33	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	1.55	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	0.37

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
30308	助学金		30228	工会经费		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	
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	22.24	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		540.10	公用经费合计					228.78

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：峯城区苏堂小学

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：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：峯城区苏堂小学

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							

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：峯城区苏堂小学

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				

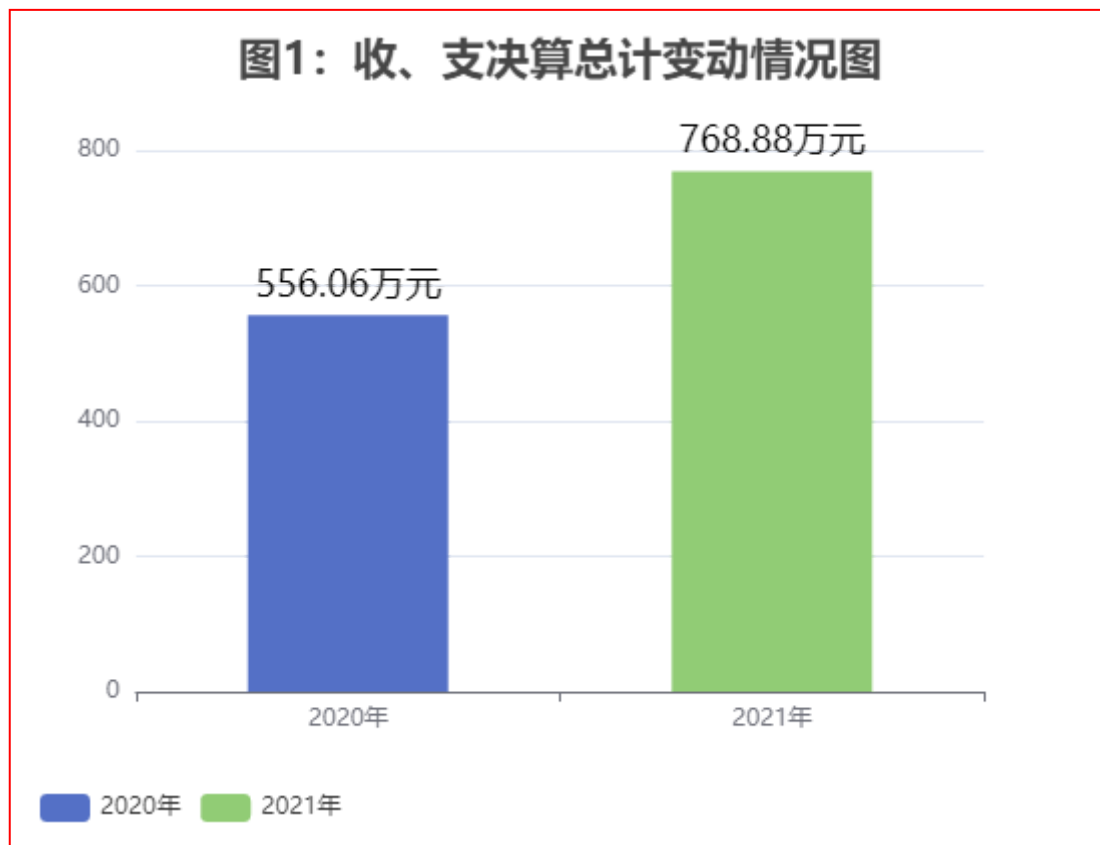
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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说明

2021年度收、支总计768.88万元。与2020年度相比，收、支总计各增加212.82万元，增长38.27%。主要是我校2021年合并原峰城区坛山街道南关小学及幼儿园，新增教师及学生，故相应的收入支出有所增加。

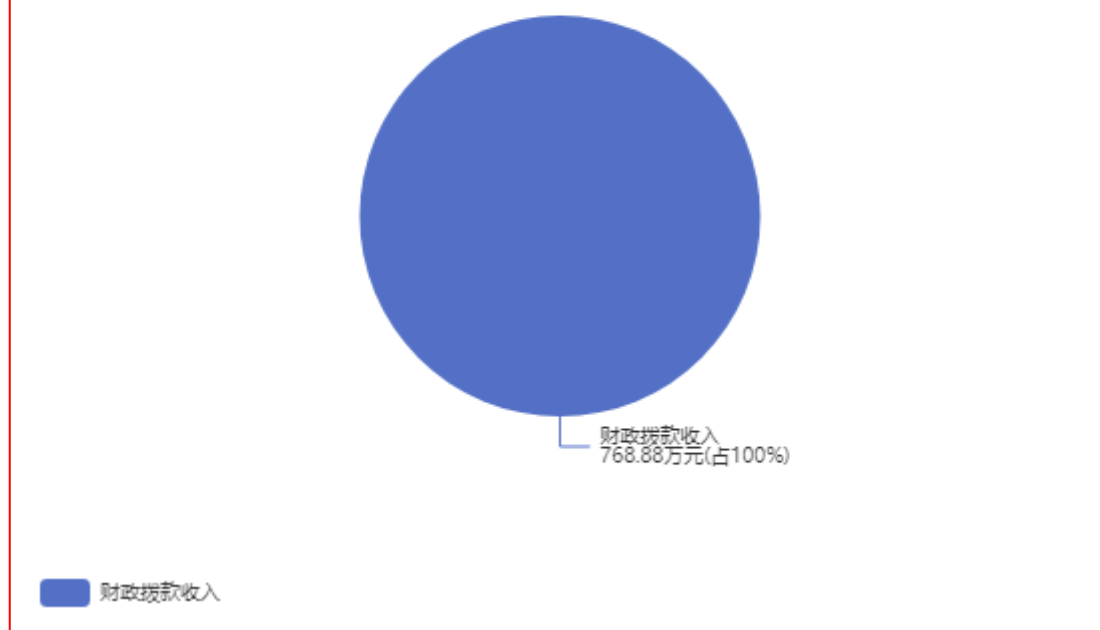


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计768.88万元，其中：财政拨款收入768.88万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入768.88万元。与2020年度相比，增加212.82万元，增长38.27%。主要是我校2021年合并原峰城区坛山街道南关小学及幼儿园，新增教师及学生，故相应的收入支出有所增加。

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。

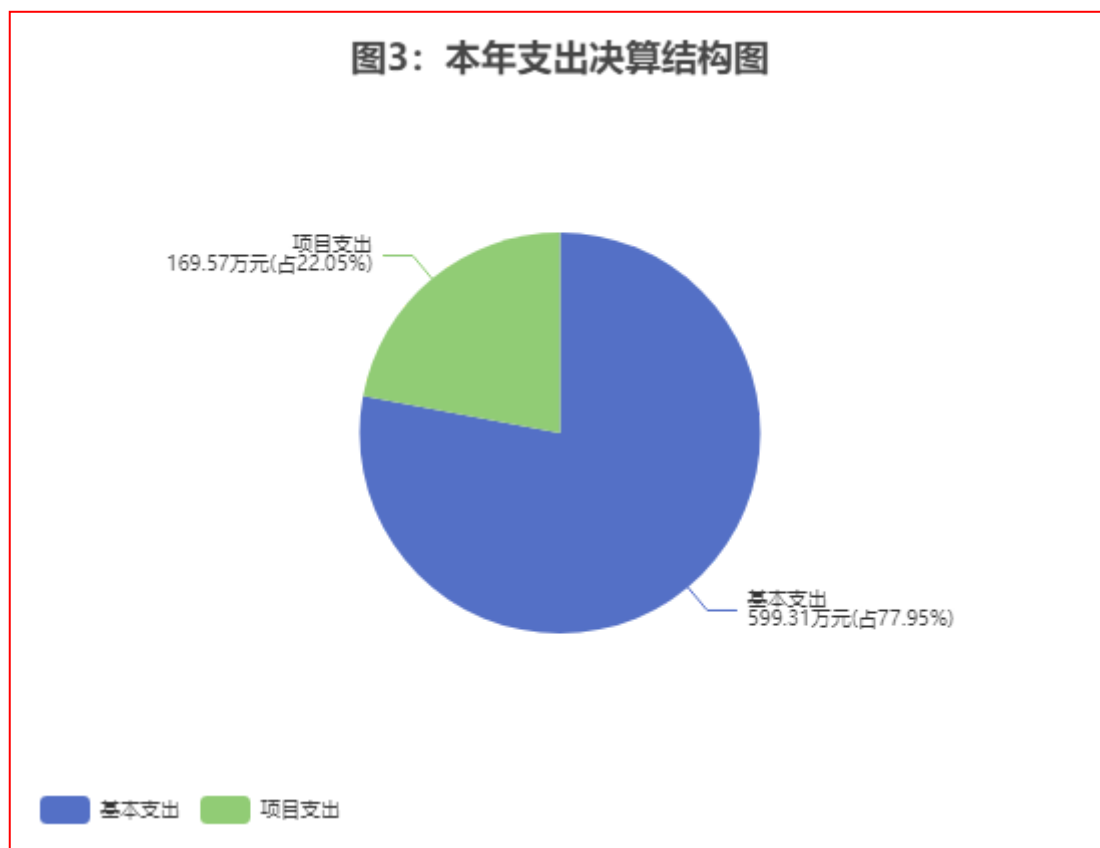
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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768.88万元，其中：基本支出599.31万元，占77.95%；项目支出169.57万元，占22.05%；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599.31万元。与2020年度相比，增加43.25万元，增长7.78%。主要是我校2021年合并原峰城区坛山街道南关小学及幼儿园，新增教师及学生，故相应的收入支出有所增加。

2、项目支出169.57万元。与2020年度相比，增加169.57万元，主要是2020年，无项目支出预算。

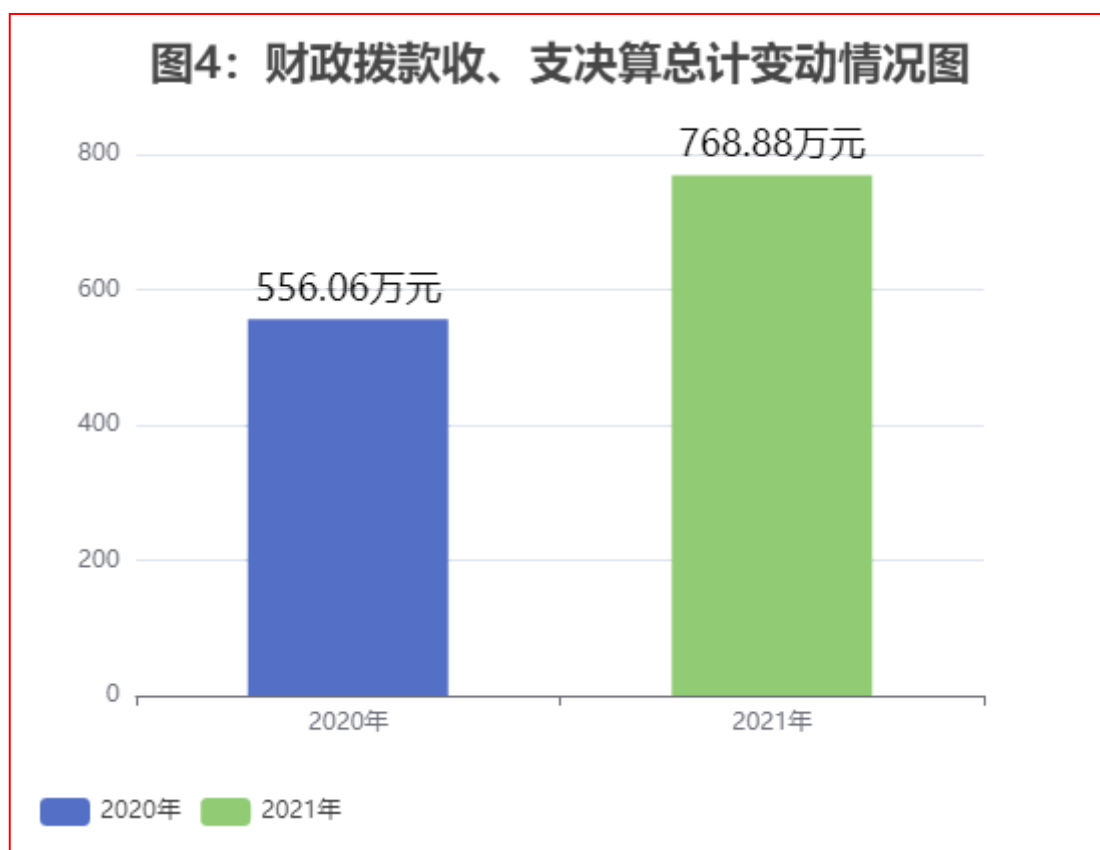
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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768.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加212.82万元，增长38.27%。主要是我校2021年合并原峰城区坛山街道南关小学及幼儿园，新增教师及学生，故相应的收入支出有所增加。

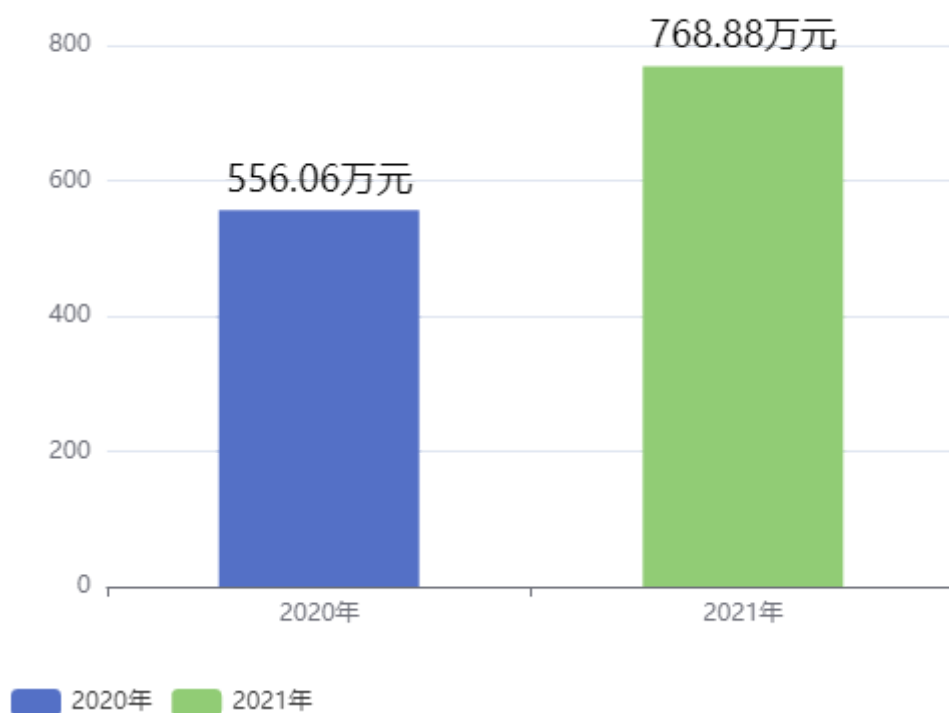


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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768.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.82万元，增长38.27%。主要是我校2021年合并原峰城区坛山街道南关小学及幼儿园，新增教师及学生，故相应的收入支出有所增加。

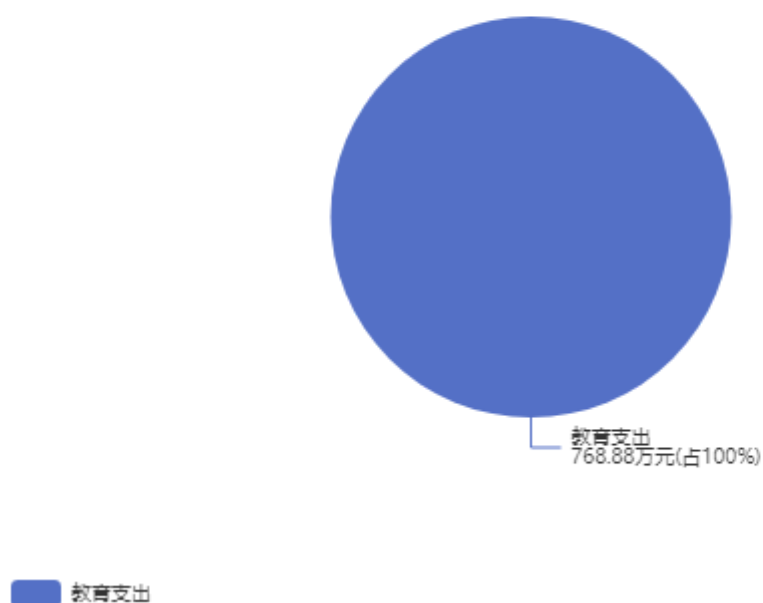
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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768.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出768.88万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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923.99万元，支出决算为768.88万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情影响，我校事业收入（保教费收入、国有资产出租收入）有所减少，同时我校缩减了相应的资本性支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为923.99万元，支出决算为768.88万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情影响，我校事业收入（保教费收入、国有资产出租收入）有所减少，同时我校缩减了相应的资本性支出。

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768.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费540.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费228.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

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

本单位没有使用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58.76万元，其中：政府采购货物支出58.76万元、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58.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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；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，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14个，涉及预算资金169.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对小学生均经费学校日常基本维修、小学生均经费校园保洁绿化费用、幼儿园生均经费春秋教材印刷费等14个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金169.57万元。

（二）项目绩效自评结果。峰城区苏堂小学2021年度区级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14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年度预算项目支出绩效自评情况，以及幼儿园生均经费春秋教材印刷费、小学生均经费学校日常基本维修、小学生均经费校园保洁绿化费用等3个项目的绩效自评结果。

1、幼儿园生均经费春秋教材印刷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2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保证了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

2、小学生均经费学校日常基本维修项目绩效自评综述：
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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保证了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

3、小学生均经费校园保洁绿化费用项目绩效自评综述：
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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目的及时进行和拨付；二是保证了学校的正常运转；三是提升了学校的办学水平。

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。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城区苏堂小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	小学生均经费	100	优秀
2	小学生均经费实验室仪器设备	100	优秀
3	小学生均经费保教费教师办公电脑	100	优秀
4	小学生均经费外墙漆粉刷	100	优秀
5	幼儿园生均经费春秋教材印刷费	100	优秀
6	幼儿园生均经费学生图书教具	100	优秀
7	幼儿园生均经费	100	优秀
8	幼儿园保教费	100	优秀
9	小学生均经费教师教材用书	100	优秀
10	小学生均经费学校日常基本维修	100	优秀
11	小学生均经费作业本、试卷、材料印刷等	100	优秀
12	小学生均经费教师办公桌椅	100	优秀
13	小学生均经费租赁费	100	优秀
14	小学生均经费校园保洁绿化费用	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小学生均经费校园保洁绿化费用						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149014] 峄城区苏堂小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校绿化保洁				已完成			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	校园绿化保洁数量	1个	1个	0.00	0.00	
		数量指标	校园绿化保洁费用	1个	1个	15	15	
		时效指标	绿化保洁费用及时支付	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	绿化保洁费用及时支付	是	是	10	10	
		质量指标	绿化保洁费用支付情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	绿化保洁费用支付情况	优	优	15	15	
		成本指标	绿化保洁费用经费	2万元	2万元	0.00	0.00	
		成本指标	绿化保洁费用经费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	0.00	0.00	
		经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	完善学校教学管理	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	完善学校教学管理	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	0.00	0.00	
	生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5		

		可持续影响	保障学校正常管理工作	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	保障学校正常管理工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校对绿化保洁的满意度	是	是	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	学校对绿化保洁的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小学生均经费学校日常基本维修							
主管部门及代码		[149] 枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	[149014] 峄城区苏堂小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校日常基本维修				已完成				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维修教室数量		45个	45个	0.00	0.00	
		数量指标	维修教室数量		45个	45个	15	15	
		时效指标	维修工作及时进行		及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	维修工作及时进行		是	是	10	10	
		质量指标	教室维修情况		优	优	0.00	0.00	
		质量指标	教室维修情况		优	优	15	15	
		成本指标	维修经费		0.5万元	0.5万元	0.00	0.00	
		成本指标	维修经费		0.5%	0.5%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响		有	有	0.00	0.00	
		经济效益	无直接经济影响		有	有	5	5	
		社会效益	完善学校教学管理工作		是	是	0.00	0.00	
		社会效益	完善学校教学管理工作		是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响		有	有	0.00	0.00	
	生态效益	无环境方面影响		有	有	5	5		

		可持续影响	保障学校正常管理工作	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	保障学校正常管理工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工对维修工作的满意度	很满意	很满意	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	教职工对维修工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园生均经费春秋教材印刷费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149014] 峰城区苏堂小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2.7	2.7	2.7	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证幼儿园学生用书				已完成			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教材数量	440册	440册	0.00	0.00	
		数量指标	教材数量	440册	440册	15	15	
		时效指标	教材及时发放	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	及时发放	是	是	10	10	
		质量指标	教材发放情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	教材发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	教材印刷成本	2.7万元	2.7万元	0.00	0.00	
		成本指标	教材费用	2.7万元	2.7万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	推动教育教学的发展	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	推动教育事业的发展	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提高教学质量	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	提高教学质量	是	是	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生对教材发放的满意度	很满意	很满意	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	