

2021 年度
烟台高新技术产业开发
区益文小学决算

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

烟台高新技术产业开发区益文小学宗旨和业务范围：根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育促进基础教育发展、完成小学学历教育及相关社会事务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、教导处、总务处、财务室。

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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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	958.34	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	36.04	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	960.19
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	9.30	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	36.04
	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	9.30
	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	1,003.67	本年支出合计	58	1,005.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,005.52	总计	62	1,005.52

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文小学

公开 02 表
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		1, 003. 67	994. 38					9. 30
205	教育支出	958. 34	958. 34					
20502	普通教育	649. 32	649. 32					
2050202	小学教育	649. 32	649. 32					
20509	教育费附加安排的支出	309. 02	309. 02					
2050904	城市中小学教学设施	49. 68	49. 68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	259. 34	259. 34					
212	城乡社区支出	36. 04	36. 04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36. 04	36. 04					
2120803	城市建设支出	36. 04	36. 04					
229	其他支出	9. 30						9. 30
22999	其他支出	9. 30						9. 30
2299999	其他支出	9. 30						9. 30

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区益文小学

公开 03 表
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		1, 005. 52	587. 09	418. 43			
205	教育支出	960. 19	587. 09	373. 10			
20502	普通教育	649. 32	587. 09	62. 23			
2050202	小学教育	649. 32	587. 09	62. 23			
20509	教育费附加安排的支出	310. 87		310. 87			
2050904	城市中小学教学设施	49. 68		49. 68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	261. 19		261. 19			
212	城乡社区支出	36. 04		36. 04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36. 04		36. 04			
2120803	城市建设支出	36. 04		36. 04			
229	其他支出	9. 30		9. 30			
22999	其他支出	9. 30		9. 30			
2299999	其他支出	9. 30		9. 30			

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文小学

公开 04 表
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	958.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.04	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	960.19	960.19		
	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	36.04		36.04	
	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				

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
	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				
	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	994.38	本年支出合计	59	996.22	960.19	36.04	
年初财政拨款结转和结余	28	1.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.85		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	996.22	总计	64	996.22	960.19	36.04	

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文小学

公开 05 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		960.19	587.09	373.10
205	教育支出	960.19	587.09	373.10
20502	普通教育	649.32	587.09	62.23
2050202	小学教育	649.32	587.09	62.23
20509	教育费附加安排的支出	310.87		310.87
2050904	城市中小学教学设施	49.68		49.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.19		261.19

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文小学

公开 06 表
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	528.97	302	商品和服务支出	55.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.07	30201	办公费	21.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.58	30202	印刷费	0.28	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	166.69	30205	水费	0.74	310	资本性支出	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	30206	电费	6.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费	9.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.97	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.87	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	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	3.61	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	1.46	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	1.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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		529.68	公用经费合计					57.41

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文小学

公开 07 表
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

单位：烟台高新技术产业开发区益文小学

公开 08 表
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			36. 04	36. 04		36. 04	
212	城乡社区支出		36. 04	36. 04		36. 04	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		36. 04	36. 04		36. 04	
2120803	城市建设支出		36. 04	36. 04		36. 04	

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：烟台高新技术产业开发区益文小学

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。

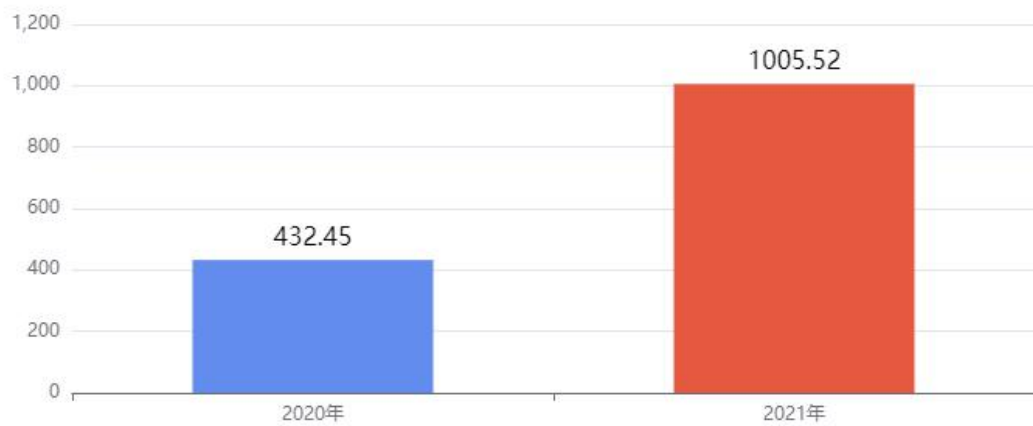
第三部分

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 1,005.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 573.07 万元，增长 132.52%。主要是益文小学 2019 年启动，招生及教职工人数逐年增加，故收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

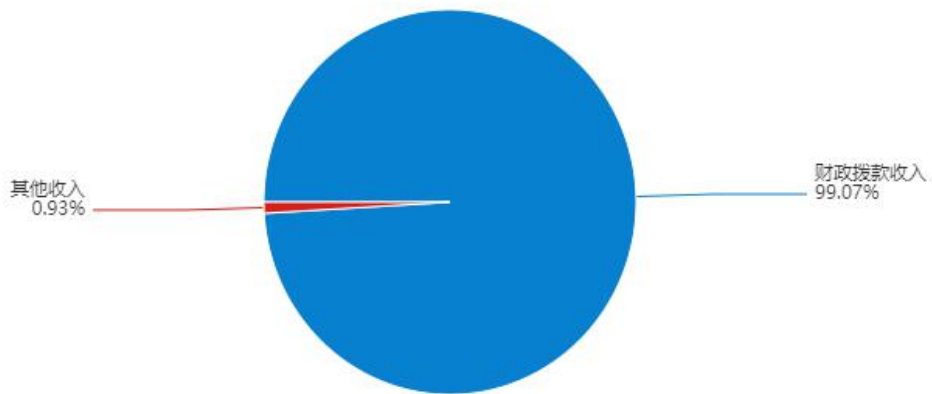


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,003.67 万元，其中：财政拨款收入 994.38 万元，占 99.07%；其他收入 9.3 万元，占 0.93%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 994.38 万元。与 2020 年度相比，增加 572.67 万元，增长 135.8%。主要是益文小学 2019 年启动，招生及教职工人数逐年增加，故收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

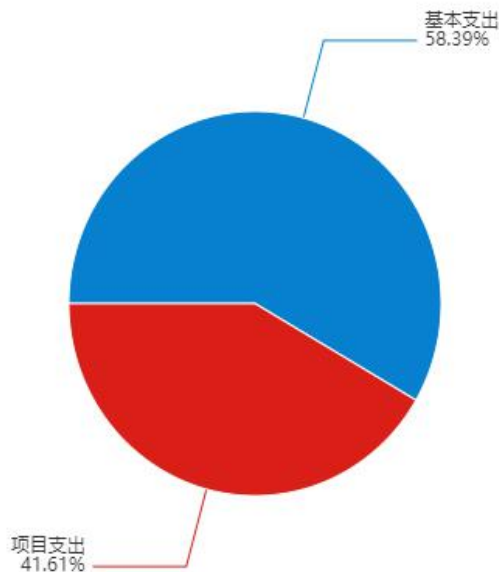
6、其他收入 9.3 万元。与 2020 年度相比，增加 0.83 万元，增长 9.8%。主要是烟台市教育局高新区分局拨付艺术展演经费等专项经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,005.52 万元，其中：基本支出 587.09 万元，占 58.39%；项目支出 418.43 万元，占 41.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 587.09 万元。与 2020 年度相比，增加 446.43 万元，增长 317.38%。主要是主要是益文小学 2019 年启动，教职工及学生人数逐年增加，故人员经费及公共经费增加，从而基本支出增加。

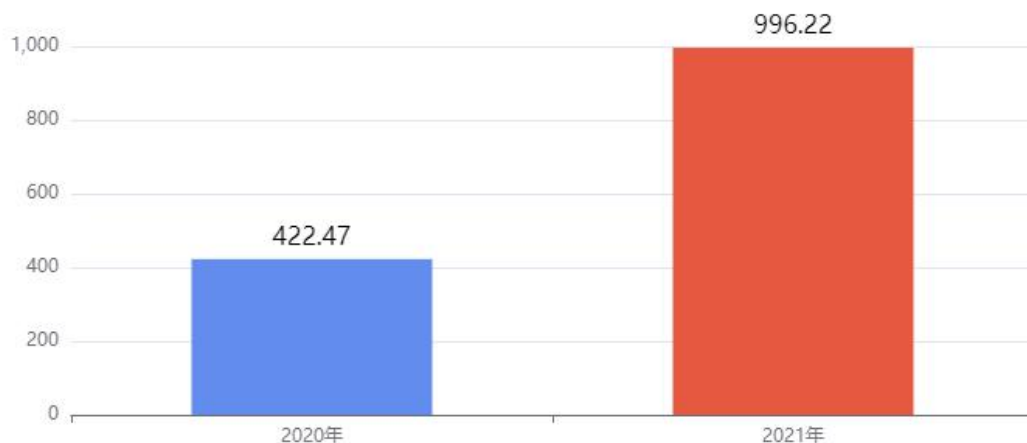
2、项目支出 418.43 万元。与 2020 年度相比，增加 129.1 万元，增长 44.62%。主要是主要是益文小学 2019 年启动，学生人数逐年增加，导致免费午餐、免费校服等助学金项目增加；以及校车数量增加等原因。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 996.22 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 573.75 万元,增长 135.81%。主要是益文小学 2019 年启动,招生及教职工人数逐年增加,益文小学为全额拨款事业单位,故财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



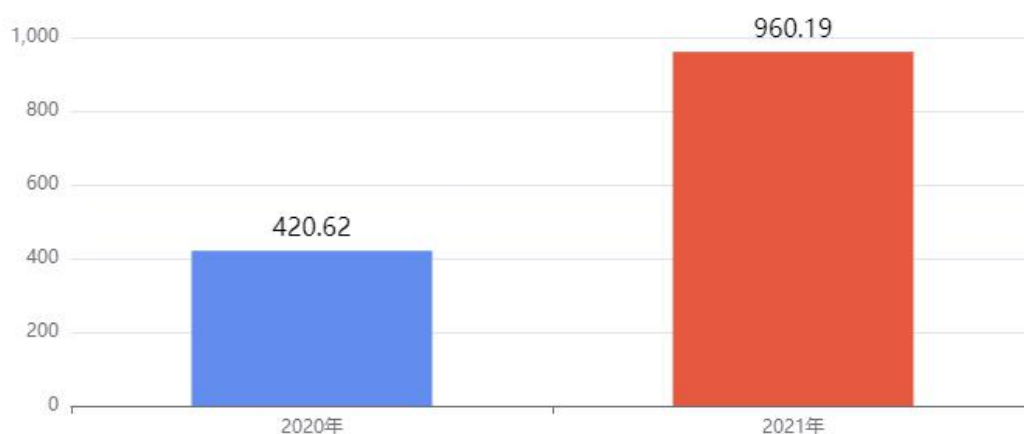
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 960.19 万元,占本年支出合计的 95.49%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政

拨款支出增加 539.57 万元，增长 128.28%。主要是益文小学 2019 年启动，招生及教职工人数逐年增加，益文小学为全额拨款事业单位，故财政拨款支出增加。

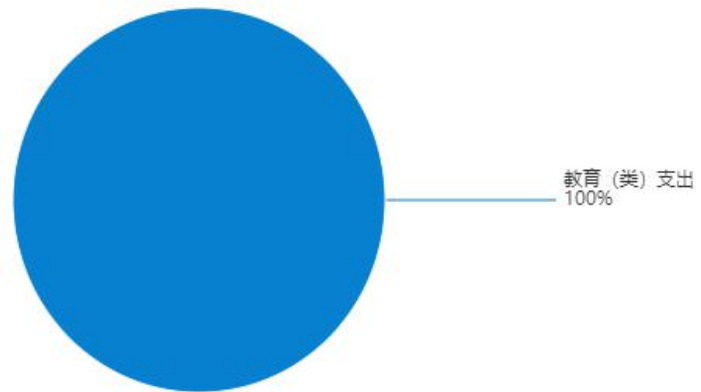
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 960.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 960.19 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,208.26 万元，支出决算为 960.19 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时新招聘教师及新招生人数为预估数，实际执行人数有偏差；另外有些专项项目未执行完毕。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,208.26 万元，支出决算为 649.32 万元，完成年初预算的 53.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底决算时根据财政要求将一些普通教育（款）小学教育（项）调剂到教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）及教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

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 49.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年底决算时根据财政要求将一些普通教育（款）小学教育（项）调剂到教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

3、教育支出（类）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 0 万元，支出决算为 261.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年底决算时根据财政要求将一些普通教育（款）小学教育（项）调剂到教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

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 587.09 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 529.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.41 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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他

商品和服务支出、办公设备购置等。

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 36.04 万元，本年支出 36.04 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 37.93 万元，

支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是内部装修工程相比签订合同价，财政最终核定价格降低，故实际支出减少。

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

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）。

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471.35万元，占单位预算项目支出总额的92.55%。占比不足100%的原因是政府性基金项目未做绩效自评。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区益文小学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。从自评情况看，益文小学2021年度项目实施情况优秀，对于其他义务教育项目经费项目执行率低则是由于科技馆装修专业性强，前期考察论证等用时久导致开工晚没有付款，后续对于用时久的项目争取年初早日着手，以保证执行率。

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，以及区支持义务教育发展资金等1个项目的绩效自评结果。

1、区支持义务教育发展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100分。全年预算数为187.21万元，执行数为169.62万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：为义务阶段学生提供免费午餐、学生装、作业本等助学项目以及免费校车，有利于发展本区教育事业，提升本区居民幸福指数。

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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。

第五部分

附 件

2021 年度区益文小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	困难学生补助资金	益文小学	99	
2	其他义务教育项目经费	益文小学	100	
3	区支持义务教育发展资金	益文小学	100	
4	义务教育补助经费	益文小学	98	
5	安全设备采购资金	益文小学	96	

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		区支持义务教育发展资金			主管部门	总务处		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区益文小学			联系电话	0535-2975089		
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	187.21	187.21	169.62	10	90.60%	9
		其中：当年财政拨款	187.21	187.21	169.62	—	90.60	—
		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			
		为义务阶段学生提供免费午餐、学生装等助学项目，有利于发展本区教育事业，提升本区居民幸福指数。			为义务阶段学生提供免费午餐、学生装等助学项目，有利于发展本区教育事业，提升本区居民幸福指数。			
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	免费学生 装	一、三年级在 校生全覆盖	一、三年级在 校生全覆盖	5	5	
			学生午餐 及食堂外 包	在校生全覆盖	752 人	5	5	
			免费作业 本	在校生全覆盖	752 人	5	5	
			免费校车	4 辆	4 辆	5	5	
		质量指标	学生装	验收合格率 100%	验收合格率 100%	5	5	
			学生午餐 及食堂外 包	不发生食品安 全事故	无食品安全事 故	5	5	
			免费作业 本	验收合格率 100%	验收合格率 100%	5	5	
			校车安全 性	不发生全责或 主责交通事故	未全责或主责 交通事故	5	5	
		时效指标	工作完成 时限	年内完成	已完成	5	5	
		成本指标	有效控制 成本	实际支出金额 ≤ 预算金额	实际支出金 额<预算金额	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	通过统一 服装, 培养 学生集体 意识和团 体荣誉感	有效培养	有效培养	6	6	

			保障学生在校期间饮食安全	有效保障	有效保障	6	6	
			保障学生交通安全	有效保障	有效保障	6	6	
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	有效促进	有效促进	6	6	
			提升学校教学质量水平	有效提升	有效提升	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	90%以上	5	5	
			家长满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分								
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:			100					

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。