

2021年济宁学院第二附属小学单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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

学校职责是基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教育职工利益，保障教职工合法权益，以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、党建室、教务部、少先队大队部、班级部、后勤部、财资部。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	1,505.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,509.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,505.86	本年支出合计	58	1,509.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,509.13	总计	62	1,509.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

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	1,505.86	1,505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,505.86	1,505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,505.86	1,505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,443.45	1,443.45	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
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		1,509.13	1,477.78	31.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,509.13	1,477.78	31.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,509.13	1,477.78	31.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,445.73	1,414.38	31.35	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
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	1,505.86	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	1,506.86	1,506.86	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	1,505.86	本年支出合计	59	1,506.86	1,506.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,506.86	总计	64	1,506.86	1,506.86	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
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	1,506.86	1,475.51	31.35
205	教育支出	1,506.86	1,475.51	31.35
20502	普通教育	1,506.86	1,475.51	31.35
2050201	学前教育	63.41	63.41	0.00
2050202	小学教育	1,443.45	1,412.10	31.35

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,221.20	302	商品和服务支出	198.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	359.64	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	239.90	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	183.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	160.73	30205	水费	9.33	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.21	30206	电费	11.48	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	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	32.75	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	5.30	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	83.67	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	38.97	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	55.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	31.22	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	58.40	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	1.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	23.52	30228	工会经费	13.45	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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	6.64	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		1,277.05	公用经费合计						198.45

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
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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：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
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

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,509.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加58.15万元，增长4.01%。主要是工资增加。

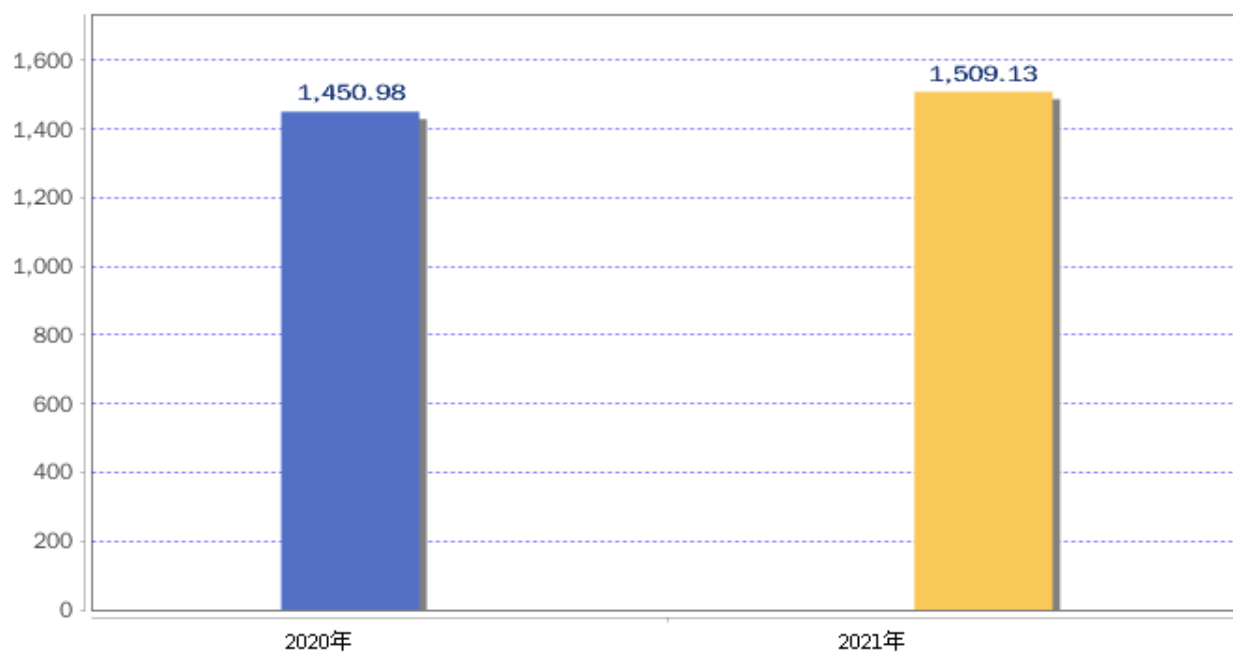
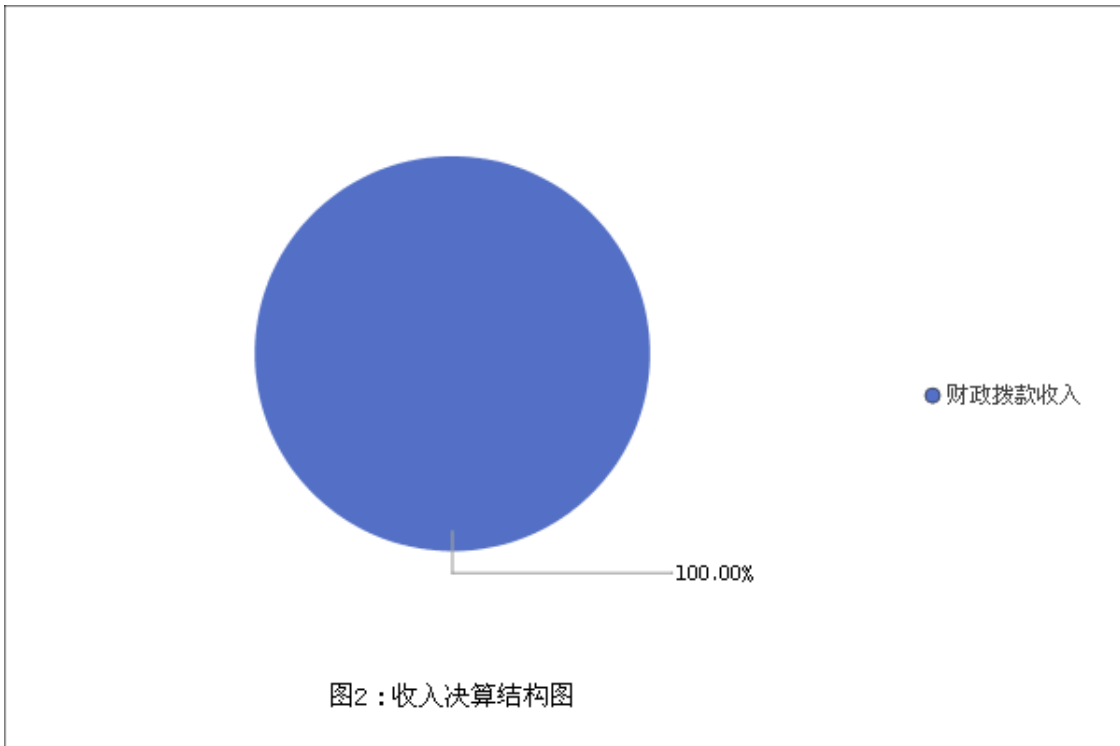


图1：收、入决算总计变动情况图

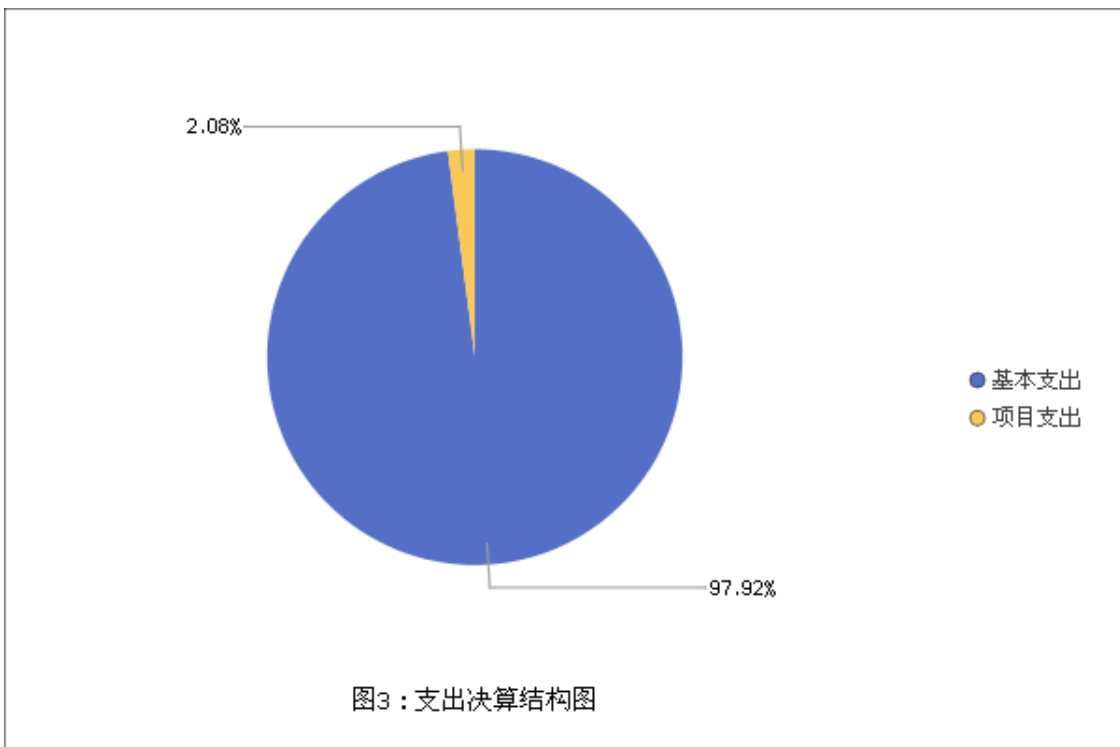
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,505.86万元，其中：财政拨款收入1,505.86万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,509.13万元，其中：基本支出1,477.78万元，占97.92%；项目支出31.35万元，占2.08%。



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1,506.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加184.05万元，增长13.91%。主要是在编教师工资增加。

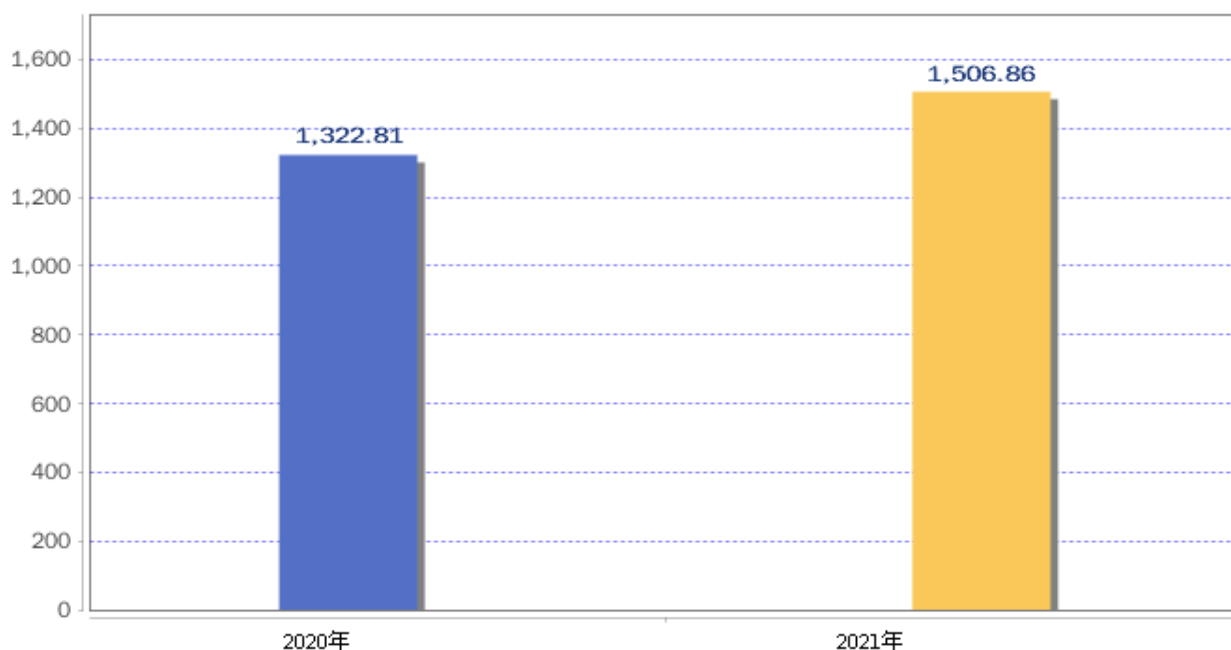


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,506.86万元，占本年支出合计的99.85%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加185.08万元，增长14.00%。主要是工资增长。

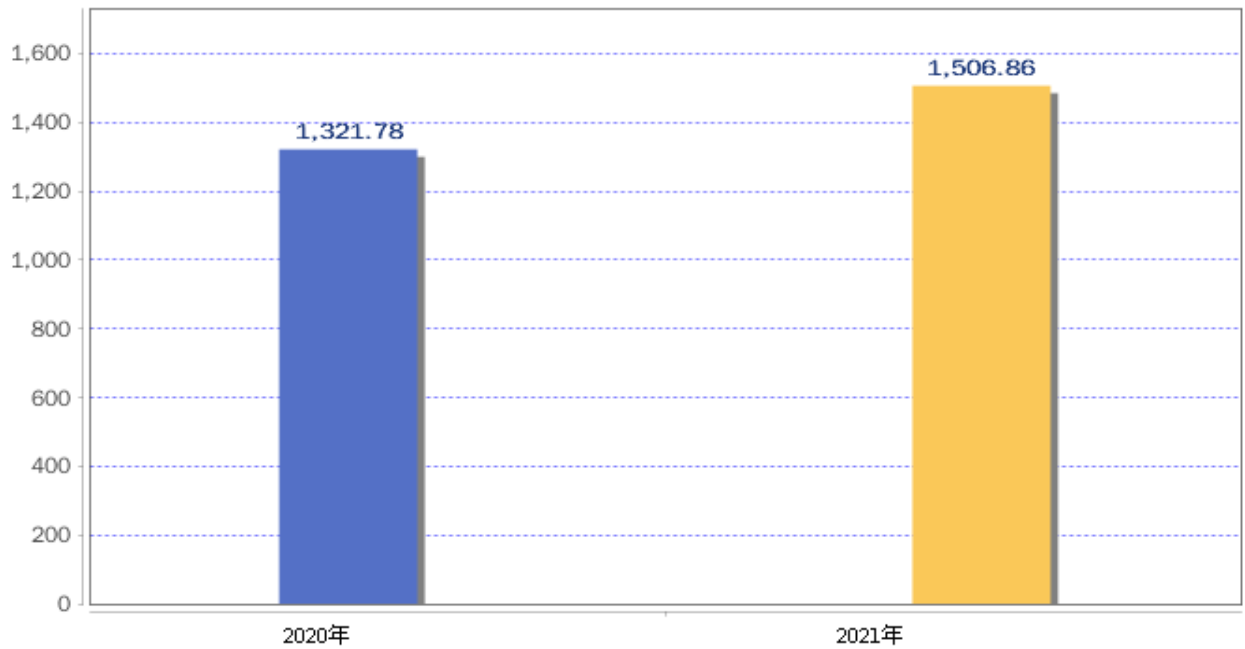


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,506.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,506.86万元，占100.00%。

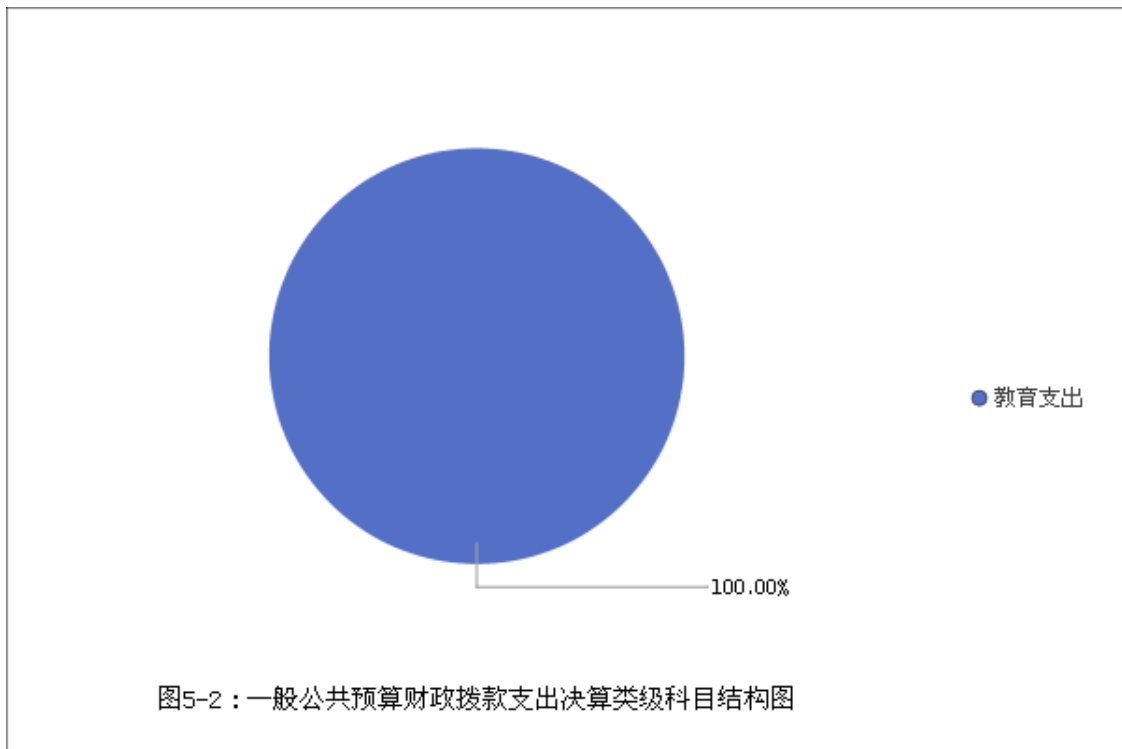


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为0.00万元，支出决算数为1,506.86万元，完成年初预算数的0.00%。决算数大于年初预算数。主要是在职教师工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为63.41万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初有预算系统未读取。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1,443.45万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初有预算系统未读取。

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1,475.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,277.06万元，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、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费198.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无“三公”。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年二附小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支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，二附小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数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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，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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额63.23万元，其中：政府采购货物支出31.35万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出31.88万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（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，其他用车主要是…
…；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，济宁学院第二附属小学按照“谁用款、谁评
价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自
评，涵盖项目3个，其中，本级支出项目3个，对下转移支付项目……个；涉
及预算资金22万元，占部门预算项目支出总额的70%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为91.64分，等级为优。

组织对“教学设备购置”等3个项目开展了部门评价。涉及资金22万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁学院第二附属小学2021年度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，……个项目自评等级为良，……个项目自评等级为
中。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及
“教学购置设备”等5个项目的绩效自评具体结果。其中，“……”等项目绩
效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

优。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“音乐教具购置”项目为例，该项目绩效评价综合得分92.3，评价结果为“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額。

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），主要用于学前日常公用经费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学日常公用经费。

第五部分

附件

附件3

2021年济宁学院第二附属小学项目支出绩效自评情况 汇总表

预算部门（盖章）：济宁学院第二附属小学

单位：万元

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聘任教师工资及保险	财政局教科文	济宁学院第二附属小学	90	一档
2	教学设备购置	财政局教科文	济宁学院第二附属小学	92	一档
3	档案室建设	财政局教科文	济宁学院第二附属小学	91.4	一档
4	音乐教具	财政局教科文	济宁学院第二附属小学	92.3	一档
5	日常公用经费	财政局教科文	济宁学院第二附属小学	92.5	一档



附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		教学设备购置		主管部门		济宁市教育局		
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话		3198650		
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	10	10	9.796	10	97.96%	9.8	
	其中: 当年财政拨款	10	10	9.796	-	-	-	
	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				
		优化教学设施		优化教学设施				
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	指标1:	教学设备台数	4	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:	采购商品质量合格率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:	商品采购及时性	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:	采购值	9.796	12.5	12.2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	无	无	7.5	0	
		社会效益指标	指标1:	保障学生受教育环境	保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:	改善教学水平	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:	持续教学顺利开展	持续	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	学生满意度	满意	5	5	
指标2:			教师满意度	满意	5	5		
总分		92						
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。



附 2

自评工作总结

我校 2021 年共开展三项设备购置项目，预算总金额为 22 万元，分别是教学设备购置 10 万元、音乐教具 7 万元、档案室建设 5 万元，本校均已完成。

学校通过安装的教学设备，购置了音乐教自安装完成之日起，改善了学校的教学条件，得到了老师们和学生们的认可和好评。

档案室翻新后，进一步加强了我校的档案管理工作，更好的发挥档案的职能和作用，使学校档案工作达到规范管理的要求。

关于 2021 年的三次项目，我校均已良好的完成，自评结果为 91.64 分，已反馈给采购部门及各级领导，预算分配情况有余额，应更加完善预算管理和专项资金管理制度。



市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		日常公用经费		主管部门	济宁市教育局			
项目实施单位		济宁学院第二附属小学		联系电话	3198650			
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	156.76	156.76	156.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.76	156.76	156.76	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
保障义务教育段学校正常运转				完成教育教学和日常工作任务等方面支出				
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	指标1:	日常经费数值	≤156.76	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:	日常经费完成达标率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:	日常经费完成及时率	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:	日常经费	≤156.76	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	无	无	7.5	0	
		社会效益指标	指标1:	保障教学水平	保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:	持续教学	持续	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:	保障教学开展	保障	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	教师满意度	满意	10	10	
总分				92.5				
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≥*），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≤*），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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		音乐教具			主管部门	济宁市教育局		
项目实施单位		济宁学院第二附属小学			联系电话	3198650		
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	7	7	6.89	10	98.43%	9.8	
	其中: 当年财政拨款	7	7	6.89	-		-	
	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			
		进一步优化学校设施			进一步优化了学校设施			
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	指标1:	音乐教具	6.89	12.5	12.3	
		质量指标	指标1:	采购商品合格率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:	商品采购及时性	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:	预算资金使用控制率	100%	12.5	12.2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	无	无	7.5	0	
		社会效益指标	指标1:	保障学生受教育环境	保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:	改善教学水平	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:	持续教学顺利开展	持续	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	学生满意度	满意	10	10	
总分				92.3				
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。



市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	档案室建设			主管部门	济宁市教育局			
项目实施单位	济宁学院第二附属小学			联系电话	3198650			
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	5	5	4.963	10		9.9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.963	-		-	
	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				
	进一步优化学校建设，便于档案管理			优化学校建设，利用档案管理				
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	指标1:	规范化档案室建设值	4.963	12.5	12.4	
		质量指标	指标1:	采购商品质量合格率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:	商品采购及时性	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:	预算资金使用控制率	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	无	无	7.5	0	
		社会效益指标	指标1:	保障学生受教育环境	保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:	改善教学水平	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:	持续教学顺利开展	持续	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	教师满意度	满意	10	9	
总分				91.4				
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。



济宁市市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	聘任教师工资及保险			主管部门	济宁市教育局			
项目实施单位	济宁学院第二附属小学			联系电话	3198650			
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	155	155	155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155	155	155	-	-	-	
	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				
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	指标1:	聘任教师人数	48	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:	聘任教师合格率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:	工资发放及时性	90%	12.5	10	
		成本指标	指标1:	成本控制有效性	155	12.5	12.2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	无	无	7.5	0	
		社会效益指标	指标1:	保障教师生活水平	保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:	改善教学水平	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:	保障幼儿园工作持续开展	保障	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	教师满意度	满意	10	9	
总分				90				
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。

