

2021 年度

**原州区第十二小学部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

本单位无解释的名词

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。

2、负责学校范围内适龄儿童接受六年义务教育和学前儿童入学教育。

3、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、依照《教育法》、《义务教育法》《教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5、负责学校的各项教育经费和教育专款的使用和管理，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6、负责选定符合国家要求的、适合本校学生实际的教材及辅助教材。

7、负责计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

8、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、学历达标、业务能力提升、实绩考核、专业技术职务评聘申报工作。

9、负责本校党建工作和工会、妇联、共青团、少先队和校风建设工作。

10、负责本校教育基本信息的统计、分析和上报工作。

11、负责检查、监测学生饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、单位性质。

原州区第十二小学是原州区教育局附属小学，属原州区二级预算单位，执行政府会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 1 个。

2、编制及人员情况。

原州区第十二小学编制 89 个，其中：事业编制 89 个，现有在职人员 89 人，学生数 1830 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,904,638.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12,660,363.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9,852.00	八、社会保障和就业支出	38	1,680,471.32
	9		九、卫生健康支出	39	807,420.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,276,131.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	15,914,490.37	本年支出合计	59	16,424,385.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	564,066.31	年末结转和结余	61	54,171.00
总计	30	16,478,556.68	总计	62	16,478,556.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区固原市原州区第十二小学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,914,490.37	15,904,638.37					9,852.00
205			教育支出	12,150,467.78	12,140,615.78					9,852.00
20502			普通教育	12,150,467.78	12,140,615.78					9,852.00
2050202			小学教育	12,076,156.28	12,066,304.28					9,852.00
2050299			其他普通教育支出	74,311.50	74,311.50					
208			社会保障和就业支出	1,680,471.32	1,680,471.32					
20805			行政事业单位养老支出	1,680,471.32	1,680,471.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,918.52	1,118,918.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	561,552.80	561,552.80					
210			卫生健康支出	807,420.23	807,420.23					
21011			行政事业单位医疗	807,420.23	807,420.23					
2101103			公务员医疗补助	191,943.16	191,943.16					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	615,477.07	615,477.07					
221			住房保障支出	1,276,131.04	1,276,131.04					
22102			住房改革支出	1,276,131.04	1,276,131.04					
2210201			住房公积金	915,524.04	915,524.04					
2210203			购房补贴	360,607.00	360,607.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区固原市原州区第十二小学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,424,385.68	16,204,074.18	220,311.50			
205			教育支出	12,660,363.09	12,440,051.59	220,311.50			
20502			普通教育	12,658,731.09	12,438,419.59	220,311.50			
2050202			小学教育	12,491,330.59	12,345,330.59	146,000.00			
2050299			其他普通教育支出	167,400.50	93,089.00	74,311.50			
20599			其他教育支出	1,632.00	1,632.00				
2059999			其他教育支出	1,632.00	1,632.00				
208			社会保障和就业支出	1,680,471.32	1,680,471.32				
20805			行政事业单位养老支出	1,680,471.32	1,680,471.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,918.52	1,118,918.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	561,552.80	561,552.80				
210			卫生健康支出	807,420.23	807,420.23				
21011			行政事业单位医疗	807,420.23	807,420.23				
2101103			公务员医疗补助	191,943.16	191,943.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	615,477.07	615,477.07				
221			住房保障支出	1,276,131.04	1,276,131.04				
22102			住房改革支出	1,276,131.04	1,276,131.04				
2210201			住房公积金	915,524.04	915,524.04				
2210203			购房补贴	360,607.00	360,607.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 03 表

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区固原市原州区第十二小学

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	15,904,638.37	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	12,600,511.09	12,600,511.09		
	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	1,680,471.32	1,680,471.32		
	9		九、卫生健康支出	41	807,420.23	807,420.23		
	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				
	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	1,276,131.04	1,276,131.04		
	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	15,904,638.37	本年支出合计	59	16,364,533.68	16,364,533.68		
年初财政拨款结转和结余	28	514,066.31	年末财政拨款结转和结余	60	54,171.00	54,171.00		
一般公共预算财政拨款	29	514,066.31		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	16,418,704.68	总计	64	16,418,704.68	16,418,704.68		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：原州区第十二小学

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			16,364,533.68	16,144,222.18	220,311.50
205		教育支出	12,600,511.09	12,380,199.59	220,311.50
20502		普通教育	12,598,879.09	12,378,567.59	220,311.50
2050202		小学教育	12,431,478.59	12,285,478.59	146,000.00
2050299		其他普通教育支出	167,400.50	93,089.00	74,311.50
20599		其他教育支出	1,632.00	1,632.00	
2059999		其他教育支出	1,632.00	1,632.00	
208		社会保障和就业支出	1,680,471.32	1,680,471.32	
20805		行政事业单位养老支出	1,680,471.32	1,680,471.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,918.52	1,118,918.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	561,552.80	561,552.80	
210		卫生健康支出	807,420.23	807,420.23	
21011		行政事业单位医疗	807,420.23	807,420.23	
2101103		公务员医疗补助	191,943.16	191,943.16	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	615,477.07	615,477.07	
221		住房保障支出	1,276,131.04	1,276,131.04	
22102		住房改革支出	1,276,131.04	1,276,131.04	
2210201		住房公积金	915,524.04	915,524.04	
2210203		购房补贴	360,607.00	360,607.00	

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：元

公开部门：原州区第十二小学

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	14,116,960.74	302	商品和服务支出	1,682,211.46	310	资本性支出	317,029.98
30101	基本工资	4,162,397.00	30201	办公费	701,395.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,033,592.00	30202	印刷费	17,644.00	31002	办公设备购置	204,677.98
30103	奖金	2,348,200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	108,752.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,122,861.00	30205	水费	24,162.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,172,501.28	30206	电费	28,803.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	561,552.80	30207	邮电费	2,448.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	561,894.31	30208	取暖费	177,675.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	191,943.16	30209	物业管理费	89,200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46,495.15	30211	差旅费	17,966.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	915,524.04	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	173,264.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28,020.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,618.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	3,600.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	223,410.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	136,337.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	28,020.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	68,284.77	39999	其他支出	
301			307	债务利息及费用支出				
30101			30701	国内债务付息				
30102			30702	国外债务付息				
30103			30703	国内债务发行费用				
30106			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,144,980.74	公用经费合计					1,999,241.44
合 计		16144222.18						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区第十二小学

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：十二小

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：原州区第十二小学

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15914490.37 元，支出总计 16424385.68 元。与 2020 年度相比，收入增加 1083471.74 元，增加 6.8%，主要原因是 2021 年度师生数量增加了 5 人，一般公共预算财政拨款增加较多，其他收入减少了。支出总计增加 1097015.45 元，增加 6.68%，主要原因是本年度教育支出增加了。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15914490.37 元，其中：财政拨款收入 15904638.37 元，占 99.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9852 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16424385.68 元，其中：基本支出 16204074.18 元，占 98.66%；项目支出 220311.50 元，占 1.34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15904638.37 元，支出总计 16364533.68 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1130802.67 元，增长 7.65%，主要原因是本年度教师增加，工资正常增资。支出总计增加 1060711.65 元，增加 6.93%，主要原因是本年度教师人数增加教育支出增加，社会保障支出增加。

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 16346533.68 元，占本年支出合计的 99.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1113961.66 元，增加 7.31%，主要原因是本年度人员经费和公用经费都增加了。

(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 16346533.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 12600511.09 元，占 77.08%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康支出 807420.23 元，占 4.94%；社会保障和就业（类）支出 1680471.32 元，占 10.28%；行政事业单位养老（类）支出 1680471.32 元，占 10.28%；机关事业单位基本养老保险（类）支出 1118918.52 元，占 6.84%；机关事业单位职业年金（类）支出 561552.80 元，农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1276131.04 元，占 7.81%。

(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 1448.8783 万元，支出决算为 16204074.18 元，完成年初预算的 111.84%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因一是人均工资正常增资，其次是国家拨义务教育保障经费由财政统一预算，未列入我单位年初预算，三是教育局拨来教育费附加在做年初预算数时也未做在本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16144222.18元，其中：人员经费14144980.74元，公用经费1999241.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14116960.74元，较2021年度年初预算数14126406元，增加9445.26元，增加0.07%，主要原因是人均工资正常增资；较2020年度决算数增加1091602.54元，增长8.38%。

2. 商品和服务支出1682211.46元，较2021年度年初预算数27.3937万元增加140.8274万元，增长514.08%，主要原因是一是国家拨义务教育保障经费由财政统一预算，未列入我单位年初预算，二是教育局拨来教育费附加在做年初预算数时也未做在本单位预算；较2020年度决算数增加203066.56元，增加13.73%。

3. 对个人和家庭的补助28020元，和2021年度年初预算数8.844000万元相比减少63.32%（退休费没用）；较2020年度决算数减少130678元，减少82.35%（原因是2020年有一人的抚恤金）。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出317029.98元，较2021年度年初预算数增加317029.98元，增长100%，主要原因是一是国家拨义务教育保障经费由财政统一预算，未列入我单位年初预算，二

是教育局拨来教育费附加在做年初预算数时也未做在本单位预算；较2020年度决算数减少252340.82元，减少44.32%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原

因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于，无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位不是行政单位和参照行政单位管理的事业单位。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额214724.00元。其中：政府采购货物支出132674.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务81600.00元。授予中小企业合同金额214724.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214724.00元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积8761.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，学生资助金146000元，附属设施剩余资金74311.5元。共涉及预算资金

220311.5 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加“学生资助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“学生资助”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：资助学生监护人银行卡号更换频繁。附属设施剩余资金使用到设备购置 18080 元，其他应用到维修维护。

下一步改进措施：进一步加强对学生家长资助政策的宣传力度。

总体上看，根据年初设定的绩效目标，我校在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		资助金						
主管部门		原州区教体局			实施单位 原州区第十二小学			
项目资金 (万元)		14.6	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:	14.6	14.6	14.6		100%	100
		其中:当年财政拨款	14.6	14.6	14.6		100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成资助				按期完成资助			
一级 指标 产出 指标 续 (40	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	146000 元资助金		10	10	10	10	
	质量指标	完成资助金发放		10	10	10	10	
时效指标	按期完成资助金发放		10	10	10	10		

	成本指标	每生 250 元，资助学生 584 人。	10	10	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	及时发放，解决就学困难。	20	10	20	10	
		社会效益指标	提高困难学生入学率	10	10	10	10	
可持续影响指标	提高困难学生入学率	10	10	10	10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度达 95%以上	20	20	20	20		
总 分						100		

项目名称		附属设施剩余资金						
主管部门		原州区教体局			实施单位 原州区第十二小学			
项目资金 (万元)		7.43115	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:		7.43115	7.43115	7.43115	7.43115		100%	100
其中: 当年财政拨款		0	0	0				
上年结转资金		7.43115	7.43115	7.43115	7.43115			
其他资金		0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时使用剩余资金完善教学设施				按期完成			
绩效指标 (40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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	74311.5 元附属设施剩余资金	10	10	10	10	
		质量指标	完成附属设施剩余资金使用	10	10	10	10	
	时效指标	按期完成附属设施剩余资金使用	10	10	10	10		
成本指标		设备购置及校园维护。	10	10	10	10		

效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	完善教学设施，美化育人环境。	20	10	20	10		
	社会效益 指标	提高入学率，增强办学声誉	10	10	10	10		
	可持续 影响指标	提高入学率，增强办学声誉	10	10	10	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	满意度达 95%以上	20	20	20	20		
总 分							100	

第四部分 名词解释

1 我单位没有需要解释的名词。

第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料