

**2021年度
淄博市周村区第一中学
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

1、保障学生平等权益，维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

2、学生全面发展方面，提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。

3、教师专业进步方面，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。

4、教育教学水平方面，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、党建办、工会、团委、教导处、教科室、安办、政教处、总务处、体卫处。

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：淄博市周村区第一中学

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	3243.26	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	3194.32
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	8.55	八、社会保障和就业支出	39	57.49
	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	3251.82	本年支出合计	58	3251.82
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	3251.82	总计	62	3251.82

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：淄博市周村区第一中学

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		3251.82	3243.26					8.55
205	教育支出	3194.32	3185.77					8.55
20502	普通教育	3129.88	3127.06					2.83
2050203	初中教育	3019.32	3019.32					
2050299	其他普通教育支出	110.57	107.74					2.83
20509	教育费附加安排的支出	64.44	58.71					5.73
2050903	城市中小学校舍建设	40.21	40.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.23	18.5					5.73
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49					
20808	抚恤	13.76	13.76					
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76					
20899	其他社会保障和就业支出	43.74	43.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.74	43.74					

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：淄博市周村区第一中学

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		3251.82	2668.17	583.64			
205	教育支出	3194.32	2668.17	526.15			
20502	普通教育	3129.88	2662.45	467.44			
2050203	初中教育	3019.32	2659.62	359.7			
2050299	其他普通教育支出	110.57	2.83	107.74			
20509	教育费附加安排的支出	64.44	5.73	58.71			
2050903	城市中小学校舍建设	40.21		40.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.23	5.73	18.5			
208	社会保障和就业支出	57.49		57.49			
20808	抚恤	13.76		13.76			
2080801	死亡抚恤	13.76		13.76			
20899	其他社会保障和就业支出	43.74		43.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	43.74		43.74			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区第一中学

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	3243.26	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	3185.77	3185.77		
	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	57.49	57.49		
	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				
	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	3243.26	本年支出合计	59	3243.26	3243.26		

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
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	3243.26	总计	64	3243.26	3243.26		

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：淄博市周村区第一中学

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		3243.26	2659.62	583.64
205	教育支出	3185.77	2659.62	526.15
20502	普通教育	3127.06	2659.62	467.44
2050203	初中教育	3019.32	2659.62	359.7
2050299	其他普通教育支出	107.74		107.74
20509	教育费附加安排的支出	58.71		58.71
2050903	城市中小学校舍建设	40.21		40.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.5		18.5
208	社会保障和就业支出	57.49		57.49
20808	抚恤	13.76		13.76
2080801	死亡抚恤	13.76		13.76
20899	其他社会保障和就业支出	43.74		43.74
2089999	其他社会保障和就业支出	43.74		43.74

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

单位：淄博市周村区第一中学

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	2365.23	302	商品和服务支出	75.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	837.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.34	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		30205	水费	1.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	184.67	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	21.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	210.48	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.97	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	8.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.59	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	34.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.63	31201	资本金注入	

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
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		331204	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		2031299	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		2584.47	公用经费合计					75.15

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：淄博市周村区第一中学

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
0.4					0.4	0.16					0.16

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

单位：淄博市周村区第一中学

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	

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。
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

单位：淄博市周村区第一中学

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

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。

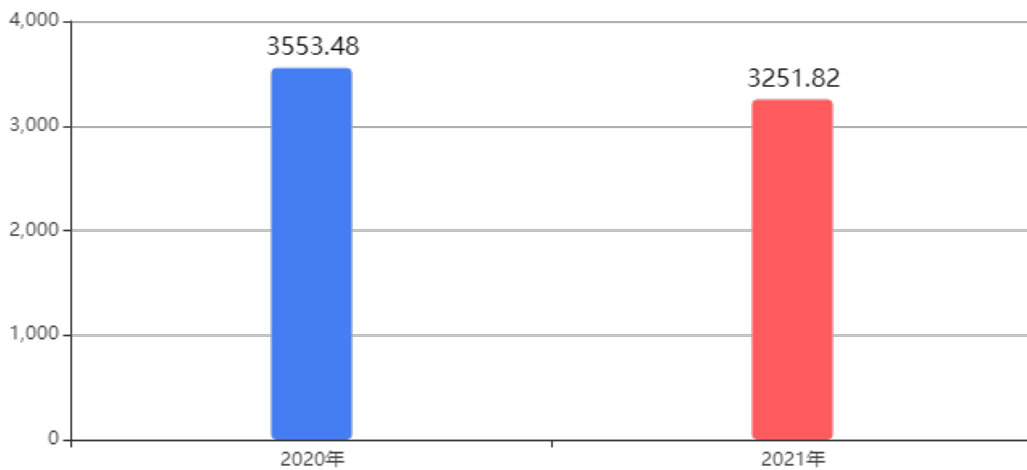
第三部分

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3251.82万元。与2020年度相比，收、支总计各减少301.66万元，下降8.49%。主要是考核奖未发放，学生数量减少，生均经费减少，退休教师一次性补贴减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

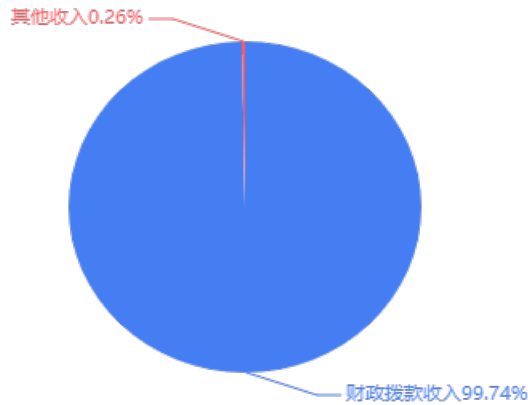


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3251.82万元，其中：财政拨款收入3243.26万元，占99.74%；其他收入8.55万元，占0.26%。

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3243.26万元。与2020年度相比，减少306.61万元，下降8.64%。主要是考核奖未发放，学生数量减少，生均经费减少，退休教师一次性补贴减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

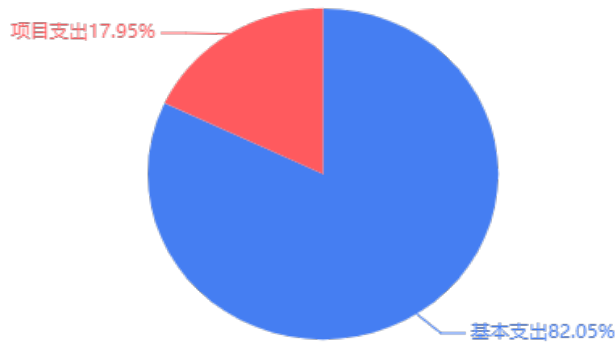
6、其他收入8.55万元。与2020年度相比，增加4.94万元，增长136.84%。主要是本年度三化安保经费和学生助学金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,251.82万元，其中：基本支出2,668.17万元，占82.05%；项目支出583.64万元，占17.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,668.17万元。与2020年度相比，减少281.53万元，下降9.54%。主要是考核奖未发放，学生数量减少，生均经费减少。

2、项目支出583.64万元。与2020年度相比，减少20.14万元，下降3.34%。主要是退休教师一次性补贴减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

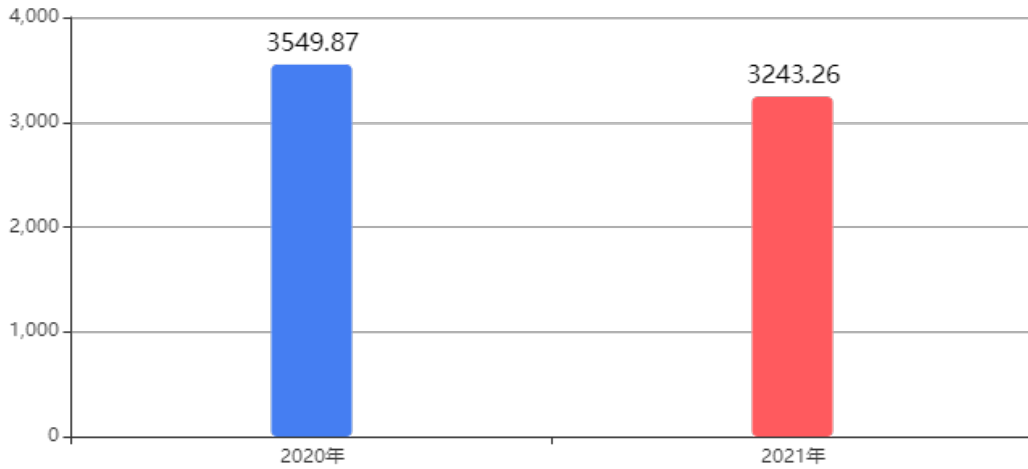
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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3,243.26万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少306.61万元，下降8.64%。主要是：考核奖未发放，学生数量减少，生均经费减少，退休教师一次性补贴减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

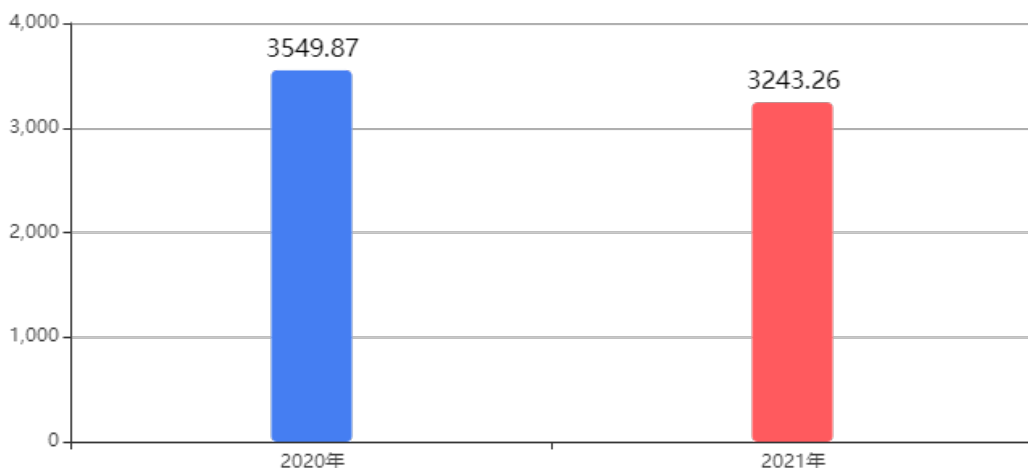


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,243.26万元，占本年支出合计的99.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少306.61万元，下降8.64%。主要是考核奖未发放，学生数量减少，生均经费减少，退休教师一次性补贴减少。

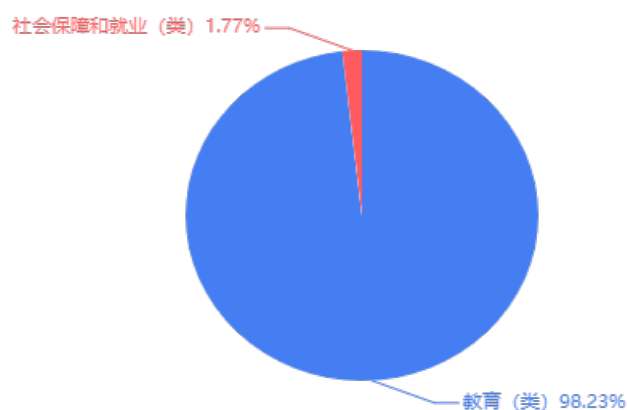
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,243.26万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3185.77万元，占98.23%；社会保障和就业(类)支出57.49万元，占1.77%。

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2,797.13万元，支出决算为3,243.26万元，完成年初预算的115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资、保险、公积金等人员支出调增。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2,797.13万元，支出决算为3,019.32万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数主要原因是工资、保险、公积金等人员支出调增。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为107.74万元，决算数大于年初预算数主要原因是生均经费中央资金部分在本项中反应。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为40.21万元,决算数大于年初预算数主要原因是本项经费为学校改扩建工程前期经费,由教体局统一安排预算。

4、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0.00万元,支出决算为18.50万元,决算数大于年初预算数主要原因是本项经费为学校改扩建工程前期经费和运动场地开放费用,由教体局统一安排预算。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.76万元,决算数大于年初预算数主要原因是本项支出为去世教师抚恤金、丧葬费资金,年初无预算。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为43.74万元,决算数大于年初预算数主要原因是本项支出为退休教师职业年金记实资金,年初无预算。

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2,659.62万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2,584.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费75.15万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算数为0.16万元，比年初预算减少0.24万元，完成年初预算的40.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校遵照上级要求，厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区第一中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市周村区第一中学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为0.40万元，支出决算为0.16万元，比年初预算减少0.24万元，完成年初预算的40.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校遵照上级要求，厉行节约，压缩三公经费。其中：

国内接待费0.16万元，主要用于接待市教研室教学视导，共计接待1批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（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2个，涉及预算资金4.60万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对捐资助学等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0.20万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区第一中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，效果良好。

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，以及捐资助学、党建工作经费等2个项目的绩效自评结果。

1. 捐资助学项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，效果良好。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，效果好。

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。捐资助学项目，绩效评价综合得分为91.00分，等级为优秀。

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)初中教育(项)： 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项)： 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	党建工作经费	100	优
2	捐资助学	91	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		捐资助学						
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204005]周村区第一中学		
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	0.2	10	10%	1	
	其中：财政拨款	2	2	0.2	-	10%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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			
	通过收到的会捐资助学款，达到保障正常教学的目标				收到社会捐资助学款 2000 元，缴纳房管局房租，保障教学			
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	租赁房管局楼房，开足班 级数量	≥20 个	20 个	8	8	
		数量指标	房租缴纳完成率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	按时收取捐资助学款	按时	按时	10	10	
		质量指标	校舍达标	达标	达标	15	15	
		成本指标	支付房租金额	≤2 万元	0.2 万元	10	10	预算收入 2 万元， 实际收到 0.2 万元
	项目效 益 (30 分)	社会效益	维护学校正常教学的实 施	维护	维护	20	20	
		可持续影响	保障学校教育教学工作 顺利进行	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	教师、学生、家长对校舍 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建工作经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204005]周村区第一中学			
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	2.6	2.6	2.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	通过开展学校党的学习教育培训活动，达到提高党建工作科学化水平的目标			党建经费属于常年项目，用于保障党的学习教育培训活动，加强党的组织建设				
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	参加培训党员人数	≥50人	50人	4	4	
		数量指标	党建活动会议数	≥12次	12次	4	4	
		数量指标	组织入党积极分子培 训和党务干部培训	≥2次	2次	4	4	
		数量指标	组织党员干部进行扶 贫帮困活动	≥2次	2次	3	3	
		时效指标	群众投诉意见处理及 时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	一级党支部书记参训 率	≥98%	100%	7	7	
		质量指标	落实学习三项制度覆 盖率	≥98%	100%	8	8	
	成本指标	年度经费总额	≤2.6 万元	2.6万 元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	提高党员作风督查力 度	提高	提高	20	20	
可持续影响		严格党内生活，党内 政治生态持续优化	优化	优化	10	10		
满意度指 标(10分)	社会公众或服 务对象满意度	党员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

2021 年捐资助学项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

每年教师节，学校会受到社会力量捐助资金，根据实际收入上交财政，财政拨回后，学校用于缴纳房管局房租，保障教育教学基本运转。

我校建校较早，有一部分教学楼产权为去房管局所有，每月向房管局缴纳一定数量的房租，保障学校正常运转。学校根据收到的社会捐助资金，全部用于缴纳房租。根据每年收到捐助情况预算资金 2 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：教师节收到社会力量捐助资金，全部用于缴纳房管局房租，保障教育教学运转。

阶段性目标：预算 2 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，进一步改进

教师增量绩效工资预算编制的科学性和理性。

(二) 绩效评价原则：

1、科学规范原则，严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合。

2、公正公开原则，应当符合真实、客观、公正的要求。

3、绩效相关原则，评价结果应当反映支出和产出之间的紧密对应关系。

评价指标体系：产出目标(数量指标，质量指标，成本指标)；社会效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）；满意度指标（社会公众或服务对象满意度）。

项目

支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。
		满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	教师满意度 100%。

评价方法：1、成本效益分析法，将一定时期成本与效益对比进行分析。2、比较法，通过对绩效目标与实施效果，历史与当期，不同部门单位之间比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程：

1. 前期准备。

组织参与评价的有关人员，学习评价指标知识。

2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。

对评价结果进行整改，充分运用分析评价，提高工作质量。

三、综合评价情况及评价结论：

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	捐资助学							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204005]周村区第一中学			
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	0.2	10	10%	1	
	其中：财政拨款	2	2	0.2	-	10%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	收到社会捐资助学款，用于缴纳房管局房租，保障教学			收到社会捐资助学款 2000 元，缴纳房管局房租，保障教学				
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	租赁住房管局楼房，开足班级数量	20 个	20 个	8	8	
		数量指标	房租缴纳完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	按时收取捐资助学款	按时	按时	10	10	
		质量指标	校舍达标	是	是	15	15	
		成本指标	支付房租金额	2 万元	0.2 万元	10	10	预算收入 2 万元，实际收到 0.2 万元
	项目效益 (30 分)	社会效益	维护学校正常教学的实施	是	是	20	20	
		可持续影响	保障学校教育教学工作顺利进行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	教师、学生、家长对校舍满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91	

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。

(二)项目过程情况。预算编制过大，实际收到资金小于预算资金。

(三)项目产出情况。租赁房管局楼房，开足班级数量，保障教育教学正常运转。

(四)项目效益情况：政策知晓率 100%。受益学生、家长满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本款项为社会捐助资金，无法正确预算金额，导致实际执行数与预算数不符，导致扣分。

六、有关建议。无。

七、其他需要说明的问题。无。

淄博市周村区第一中学

2022.7.6