

**2022年度
淄博市周村区实验学校
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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、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，贯彻执行区教育和体育局的行政规章制度。

2、贯彻落实区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。

3、依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学管理，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职工数、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。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、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，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程，认真实施小学教育教学管理，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8个职能科室，分别是：办公室、党建办、工会、德育处、教导处、教科室、安办、总务处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区实验学校

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	3109.19	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3120.63
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	75.94	八、社会保障和就业支出	39	64.5
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3185.13	本年支出合计	58	3185.13
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3185.13	总计	62	3185.13

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：淄博市周村区实验学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3185.13	3109.19	0	0	0	0	75.94
205	教育支出	3120.63	3044.69	0	0	0	0	75.94
20502	普通教育	3008.85	3004.69	0	0	0	0	4.16
2050201	学前教育	351.54	348.25	0	0	0	0	3.29
2050202	小学教育	2540.32	2540.32	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	116.99	116.13	0	0	0	0	0.86
20509	教育费附加安排的支出	110.77	40	0	0	0	0	70.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.77	40	0	0	0	0	70.77
20599	其他教育支出	1.02	0	0	0	0	0	1.02
2059999	其他教育支出	1.02	0	0	0	0	0	1.02
208	社会保障和就业支出	64.5	64.5	0	0	0	0	0
20808	抚恤	26.66	26.66	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.83	37.83	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.83	37.83	0	0	0	0	0

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：淄博市周村区实验学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3185.13	2642.07	543.06	0	0	0
205	教育支出	3120.63	2642.07	478.56	0	0	0
20502	普通教育	3008.85	2642.07	366.78	0	0	0
2050201	学前教育	351.54	0	351.54	0	0	0
2050202	小学教育	2540.32	2540.32	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	116.99	101.75	15.23	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	110.77	0	110.77	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.77	0	110.77	0	0	0
20599	其他教育支出	1.02	0	1.02	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.02	0	1.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64.5	0	64.5	0	0	0
20808	抚恤	26.66	0	26.66	0	0	0
2080801	死亡抚恤	26.66	0	26.66	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.83	0	37.83	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.83	0	37.83	0	0	0

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：淄博市周村区实验学校

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	3109.19	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3044.69	3044.69	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.5	64.5	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3109.19	本年支出合计	59	3109.19	3109.19	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3109.19	总计	64	3109.19	3109.19	0	0

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：淄博市周村区实验学校

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3109.19	2642.07	467.12
205	教育支出	3044.69	2642.07	402.62
20502	普通教育	3004.69	2642.07	362.62
2050201	学前教育	348.25	0	348.25
2050202	小学教育	2540.32	2540.32	0
2050299	其他普通教育支出	116.13	101.75	14.37
20509	教育费附加安排的支出	40	0	40
2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40
208	社会保障和就业支出	64.5	0	64.5
20808	抚恤	26.66	0	26.66
2080801	死亡抚恤	26.66	0	26.66
20899	其他社会保障和就业支出	37.83	0	37.83
2089999	其他社会保障和就业支出	37.83	0	37.83

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区实验学校

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	2185.53	302	商品和服务支出	156.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	604.47	30201	办公费	37.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1039.51	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	5.77	30205	水费	3.22	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.08	30206	电费	10.01	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	95.44	30208	取暖费	5.02	31003	专用设备购置	1.22
30111	公务员医疗补助缴费	39.77	30209	物业管理费	16.53	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	13.52	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	162.65	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	27.14	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	12.33	30214	租赁费	1.75	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	298.34	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	292.04	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.19	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.22	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0.14
30308	助学金	0	30228	工会经费	26.33	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.67	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	13.1	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2483.84	公用经费合计						158.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市周村区实验学校

公开07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
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：淄博市周村区实验学校

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市周村区实验学校

公开09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
0.22	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

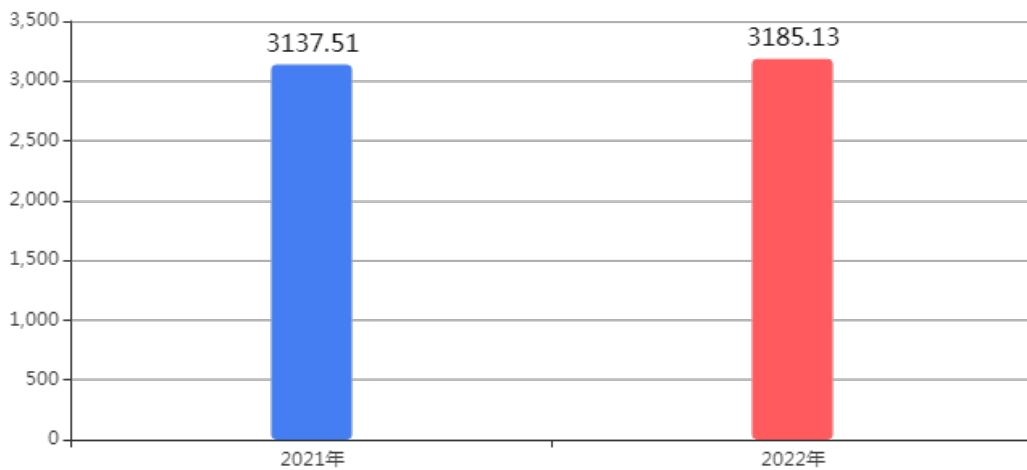
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,185.13万元。与2021年度相比，收、支总计各增加47.62万元，增长1.52%。主要是工资、保险费用的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

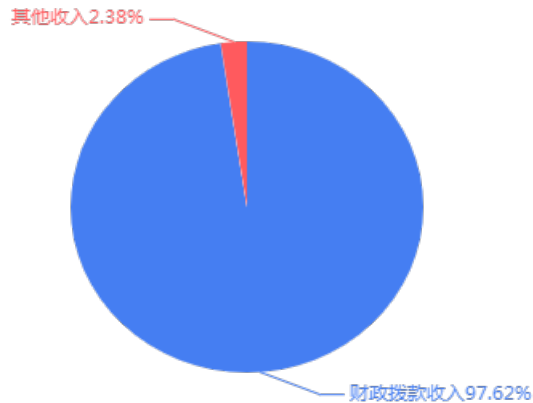


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,185.13万元，其中：财政拨款收入3,109.19万元，占97.62%；其他收入75.94万元，占2.38%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

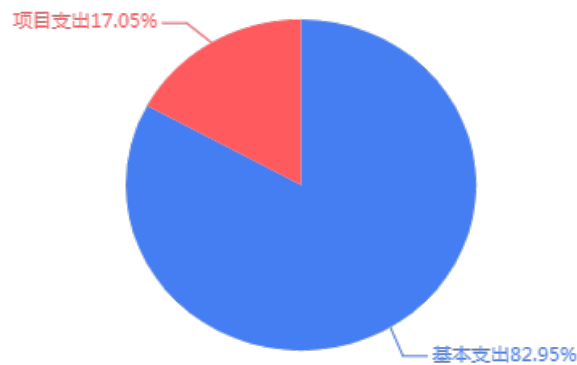
- 1、财政拨款收入3,109.19万元。与2021年度相比，增加51.66万元，增长1.69%。主要是工资、保险费用的增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入75.94万元。与2021年度相比，减少3.96万元，下降4.96%。主要是新建教学楼还款利息的减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,185.13万元，其中：基本支出2,642.07万元，占82.95%；项目支出543.06万元，占17.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,642.07万元。与2021年度相比，增加509.35万元，增长23.88%。主要是2021年10月份开始调资、基础绩效奖金的增加。

2、项目支出543.06万元。与2021年度相比，减少461.74万元，下降45.95%。主要是小学生均经费部分改列基本支出、文明奖的减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

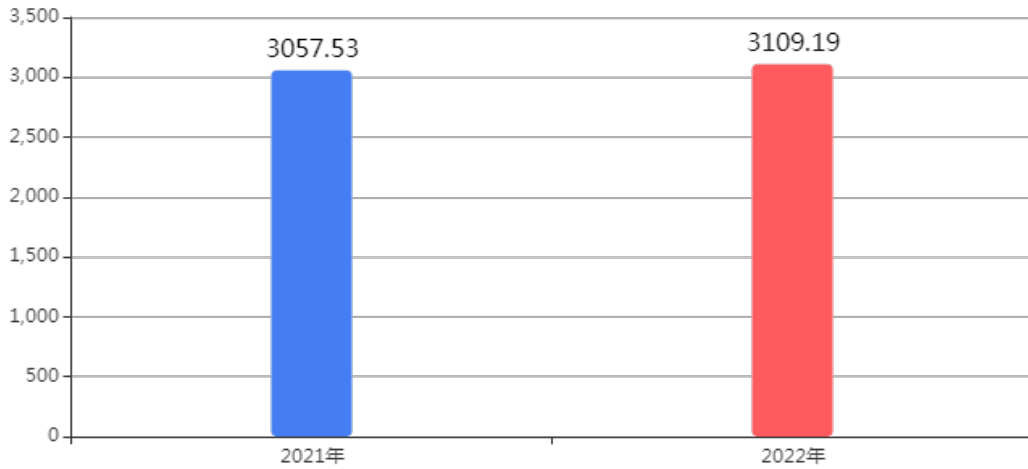
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为3,109.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.66万元，增长1.69%。主要是工资、保险费用的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

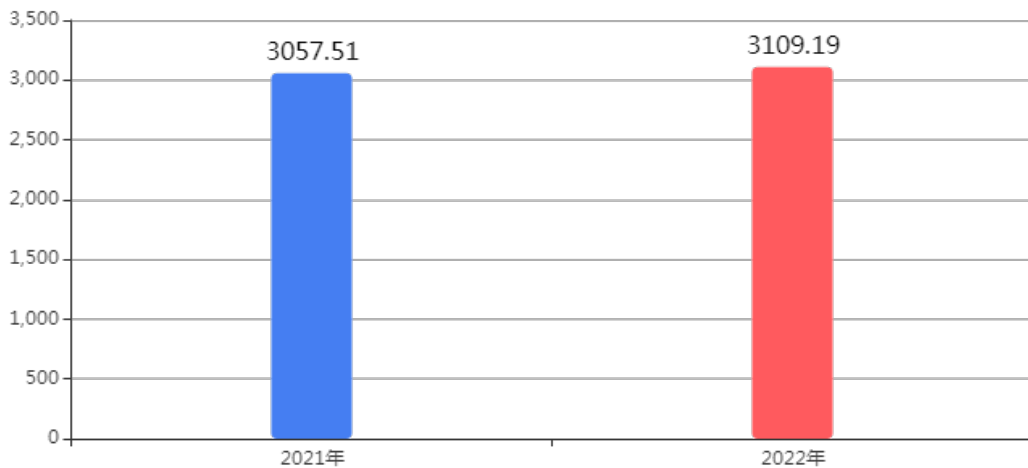


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,109.19万元，占本年支出合计的97.62%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.68万元，增长1.69%。主要是工资、保险费用的增加。

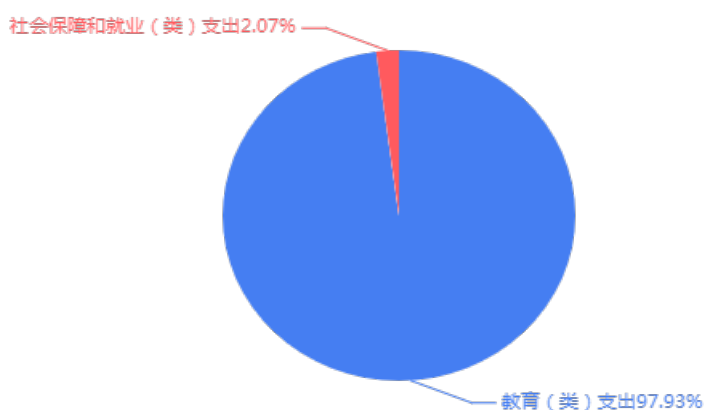
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,109.19万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,044.69万元，占97.93%；社会保障和就业(类)支出64.5万元，占2.07%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,930.41万元，支出决算为3,109.19万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资、保险费用的增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为547.82万元，支出决算为348.25万元，完成年初预算的63.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情放假导致保教费收入减少。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,296.06万元，支出决算为2,540.32万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖的增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为116.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是生均经费上级资金部分在此反映，该部分资金年初无预算。

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0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是南教学楼支付的工程款在此反映，该部分资金年初无预算。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金的增加，该部分资金年初无预算。

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50万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的75.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金纪实补记年初预算数稍大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,642.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,483.84万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费158.24万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、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。

八、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。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市周村区实验学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.22万元，主要是车辆保险费。截至2022年12月31日，淄博市周村区实验学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金584.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对幼儿园保教业务经费、普惠性幼儿园公用支出、教师绩效工资增量等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金584.35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区实验学校2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设立了明确的绩效目标，财务相关制度健全，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2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及幼儿园保教业务经费、普惠性幼儿园公用支出、教师绩效工资增量等4个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园保教业务经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100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政及时返还幼儿园保教费，保障了幼儿园的正常运转。

2. 幼儿园保教业务经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98.4分。全年预算数为409.92万元，执

行数为249.43万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：因疫情放假，保教费收入减少。财政及时返还幼儿园保教费，保障了幼儿园的正常运转。

3. 普惠性幼儿园公用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为62.9万元，执行数为36.19万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：财政及时拨付生均经费，年末因疫情放假，经费未拨付。

4. 教师绩效工资增量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为32.47万元，执行数为5.77万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：财政拨付5.77万元用于支付课后服务费，提高了教师的工作积极性。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。幼儿园保教业务经费项目，绩效评价得分为98.40分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“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)学前教育(项)： 反映学前教育生均经费、保教费的支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)： 反映小学教育的支出，如：工资、社保、党建、绩效工资等，和政府及社会组织对教育的捐资及补贴等。

十八、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用于普通教育方面的支出。

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)： 反映学校教育费附加资金的经费收支。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 用于支付去世人员的抚恤及丧葬费用。

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)： 反映单位开支的离退休经费。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	幼儿园保教业务经费	100	优秀
2	幼儿园保教业务经费	98.4	优秀
3	普惠性幼儿园公用支出	100	优秀
4	教师绩效工资增量	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	幼儿园保教业务经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204009]周村区实验学校			
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	75	75	75	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	75	75	75	-	100.00%	-	
	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				
	通过收取 2022 年保教费，为招聘教师发放工资，提高周村职工收入。			2022 年收取保教费 75 万元。				
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	园所数量	≥3.00 个	3 个	8.00	8	无
		数量指标	发放工资次数	≥2 次	2 次	8.00	8	无
		数量指标	幼儿人数	≥ 901.00 人	901 人	9.00	9	无
		时效指标	保教费拨付及时率	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	外聘教师教学质量达标 率	=100%	100%	15	15	无
		成本指标	2022 年经费总额	≤75 万 元	75 万元	10.00	10	无
	项目效益 (30 分)	经济效益	增加财政非税收入	增加	增加	5.00	5	无
		可持续影响	提高教育教学质量	是	是	10	10	无
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	≥ 95.00%	98%	15.00	15	无	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	幼儿园保教业务经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204009]周村区实验学校			
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	409.92	249.43	249.43	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	409.92	249.43	249.43	-	100.00%	-	
	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				
	通过收取保教费，发放招聘教师工资，保障幼儿园各项工作顺利进行。			2022 年因为疫情，实际收取保教费 293.16 万元。				
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	园所数量	≥3.00 个	3 个	9.00	9	无
		数量指标	发放工资次数	≥10 次	8 次	8.00	6.4	无
		数量指标	幼儿人数	≥ 901.00 人	901 人	8.00	8	无
		时效指标	保教费拨付及时率	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	外聘教师教学质量达标率	=100	100	15	15	
		成本指标	2022 年经费总额	≤ 409.92 万元	293.16 万元	10.00	10	无
	项目效益 (30 分)	经济效益	增加财政非税收入	增加	增加	10.00	10	无
		可持续影响	提高教育教学质量	提高	提高	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥ 95.00%	98%	10.00	10	无
总分						100	98.40	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	普惠性幼儿园公用支出							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204009]周村区实验学校			
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	62.9	36.19	36.19	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	62.9	36.19	36.19	-	100.00%	-	
	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				
	通过拨付幼儿园生均经费，保障幼儿园教育教学工作顺利进行。			2022年预算金额62.9万元，市级拨款36.19万元。				
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	在园人数	≥ 886.00 人	886人	7.00	7	无
		数量指标	园所数量	≥3.00 个	3个	7.00	7	无
		数量指标	水电费缴费率	≤ 100.00%	100%	6.00	6	无
		时效指标	生均经费拨付及时率	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	按时拨付生均经费	按时	按时	15.00	15	无
		成本指标	生均经费拨付总额	≤62.90 万元	36.19万 元	3.00	3	无
		成本指标	经费总额	≤62.90 万元	36.19万 元	3.00	3	无
	项目效益 (30分)	社会效益	提高教育教学水平	高水平	高水平	12.00	12	无
		可持续影响	是否提高保教质量	是	是	12	12	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	≥ 95.00%	98%	15.00	15	无	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教师绩效工资增量							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204009]周村区实验学校			
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	32.47	5.77	5.77	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	32.47	5.77	5.77	-	100.00%	-	
	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				
	通过绩效工资的发放，提高教师工作积极性及收入。			2022 年财政共拨款 57728 元，用于支付课后服务费。				
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	教师参与率	=100.00%	100%	8.00	8	无
		数量指标	绩效工资拨付及时率	及时	及时	2.00	2	无
		数量指标	教师人数	≥ 120.00%	120%	5.00	5	无
		时效指标	绩效工资发放及时率	是	是	10.00	10	无
		成本指标	绩效工资金额	≤ 34.27%	5.77%	10.00	10	无
	项目效益 (30 分)	经济效益	完善中小学教师待遇保障机制	是	是	5.00	5	无
		社会效益	保障教育教学质量提升	提升	提升	15.00	15	无
		可持续影响	提高教师工作积极性	提高	提高	15.00	15	无
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	=100.00%	100%	15.00	15	无
总分						100	95.00	

周村实验学校 2022 年 幼儿园保教业务经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

周村实验学校附设幼儿园共 3 处，分别为前进园、鸿泰园、平等街园，均为省级示范园，共有幼儿 900 余名。保教费是保证幼儿园正常运转，为教学活动和后勤服务等方面开支的费用。2022 年预计保教费收入 409.92 万元，但因新冠肺炎疫情有 4 个月停课，实际收入 293.16 万元，当年财政返还 249.43 万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标

全面改善学校办学条件，提升办园水平，圆满完成本年度学前教育保教目标。

项目绩效阶段性目标

按季度收取保教费，保证幼儿园正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为确保 3 处幼儿园正常运转并全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高保教费的使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开

并接受监督。三是绩效相关原则。

评价指标体系：根据项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行指标分析。

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。	幼儿社会教育满意率 100%。

评价方法：绩效自评

（一）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、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

幼儿园保教费预算金额为 409.92 万元，2022 年因新冠肺炎疫情停课 4 个月，执行金额为 293.16 万元，执行金额到位 71.5%。

2. 项目资金使用情况分析。

根据财务报表分析，幼儿园保教费费财政共拨付资金 249.43 万元，支付金额为 249.43 万元。项目支出提供的票据合法，无虚列项目成本现象，资金使用合规，资金开支按规定标准执行，符合相关规定。

3. 项目资金管理情况分析。

项目立项依据充分，有资金管理办法，做到专款专用，资金管理办法较规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

2. 项目管理情况分析。

领导重视，专人管理，责任明确。

(三) 项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。

项目在相关责任人员科学管理下，节约成本，未超预算。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

该项目预算金额 409.92 万元，执行金额 293.16 万元。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

按时支付项目所需要的各项费用，项目得到及时实施。

(2) 项目完成质量。

该项目产生的社会效益是提升教师自身专业素质，提高保教费的使用效率。幼儿园招聘教师对工资发放及时率非常满意。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

该项目已达到预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

该项目确保了 3 处幼儿园正常运转并全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高保教费的使用效率。幼儿园招聘教师对工资发放及时率非常满意。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

该项目综合评价等次为优秀。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幼儿园保教业务经费						
主管部门及代码		淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区实验学校		
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	409.92	409.92	293.16	10	71.5%	10
		其中：财政拨款	409.92	409.92	293.16	—	71.5%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面改善学校办学条件，提升办学水平，圆满完成本年度学前教育保教目标。				幼儿园招聘教师工资、保教人数已完成。			
绩效 指标	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
	投入指标 (10分)	资金管理	预算执行率	409.92	293.16	10	10	疫情停课 减少收入
	产出指标 (60分)	数量指标	发放工资次数	10	8	8	6.4	疫情停课 减少收入
		数量指标	幼儿人数	901	901	8	8	
		数量指标	园所数量	3	3	9	3	
		时效指标	保教费拨付及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	外聘教师教学质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	2022 年经费总额	409.92	249.43	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	增加财政非税收入	增加	增加	10	10	
		可持续影响	提高教育教学质量	提高	提高	10	10	
社会服务或服务对象满意度		师生满意度	95%	98%	10	10		
总分						100	98.4	

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为我区幼儿教育的发展提供有力的保障,因而这项工作得到广泛支持。

无存在问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。