

**2021年度
淄博市周村区北门里小学
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

1、认真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、贯彻落实学校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10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、信息技术处、安保处、总务处、团队。

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：淄博市周村区北门里小学

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	1698.19	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	1677.37
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	5.87	八、社会保障和就业支出	39	26.68
	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	1704.06	本年支出合计	58	1704.06
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	1704.06	总计	62	1704.06

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：淄博市周村区北门里小学

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		1704.06	1698.19					5.87
205	教育支出	1677.37	1671.51					5.87
20502	普通教育	1670.53	1669.51					1.02
2050202	小学教育	1491.61	1491.61					
2050299	其他普通教育支出	178.92	177.89					1.02
20509	教育费附加安排的支出	5.7	2					3.7
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.7	2					3.7
20599	其他教育支出	1.14						1.14
2059999	其他教育支出	1.14						1.14
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68					
20808	抚恤	10.39	10.39					
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39					
20899	其他社会保障和就业支出	16.29	16.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.29	16.29					

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：淄博市周村区北门里小学

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		1704.06	1393.22	310.84			
205	教育支出	1677.37	1390.35	287.03			
20502	普通教育	1670.53	1390.35	280.18			
2050202	小学教育	1491.61	1390.35	101.27			
2050299	其他普通教育支出	178.92		178.92			
20509	教育费附加安排的支出	5.7		5.7			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.7		5.7			
20599	其他教育支出	1.14		1.14			
2059999	其他教育支出	1.14		1.14			
208	社会保障和就业支出	26.68	2.87	23.81			
20808	抚恤	10.39	2.87	7.52			
2080801	死亡抚恤	10.39	2.87	7.52			
20899	其他社会保障和就业支出	16.29		16.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.29		16.29			

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：淄博市周村区北门里小学

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	1698.19	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	1671.51	1671.51		
	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	26.68	26.68		
	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	1698.19	本年支出合计	59	1698.19	1698.19		

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	1698.19	总计	64	1698.19	1698.19		

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：淄博市周村区北门里小学

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		1698.19	1393.22	304.97
205	教育支出	1671.51	1390.35	281.16
20502	普通教育	1669.51	1390.35	279.16
2050202	小学教育	1491.61	1390.35	101.27
2050299	其他普通教育支出	177.89		177.89
20509	教育费附加安排的支出	2		2
2050999	其他教育费附加安排的支出	2		2
208	社会保障和就业支出	26.68	2.87	23.81
20808	抚恤	10.39	2.87	7.52
2080801	死亡抚恤	10.39	2.87	7.52
20899	其他社会保障和就业支出	16.29		16.29
2089999	其他社会保障和就业支出	16.29		16.29

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：淄博市周村区北门里小学

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	1188.13	302	商品和服务支出	34.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.23	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	442.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.07	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	0.16	310	资本性支出	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	49.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.18
30111	公务员医疗补助缴费	35.3	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.75	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	14.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	161.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	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	2.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.91	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	17.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.66	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	2.16	31204	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	4.73	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		1352.64	公用经费合计					40.57

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：淄博市周村区北门里小学

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
0.3					0.3						

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：淄博市周村区北门里小学

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	

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：淄博市周村区北门里小学

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

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。

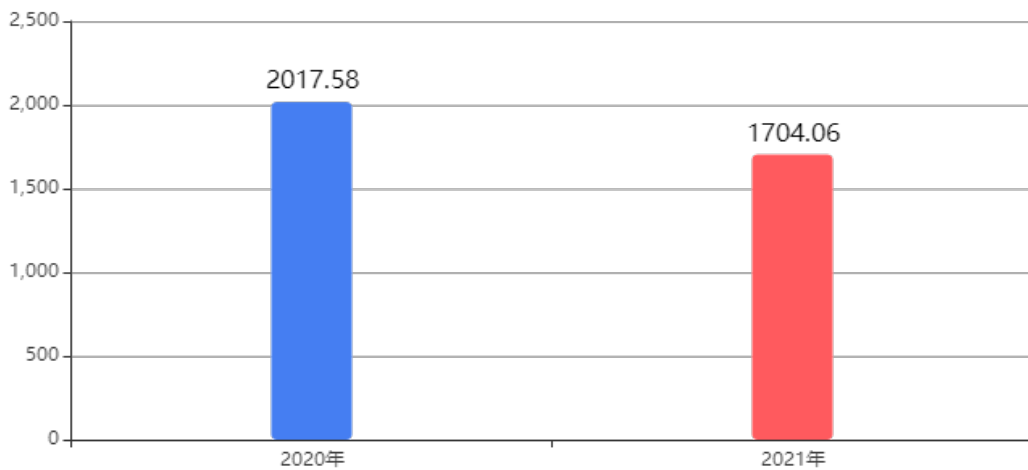
第三部分

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1704.06万元。与2020年度相比，收、支总计各减少313.52万元，下降15.54%。主要是财政拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

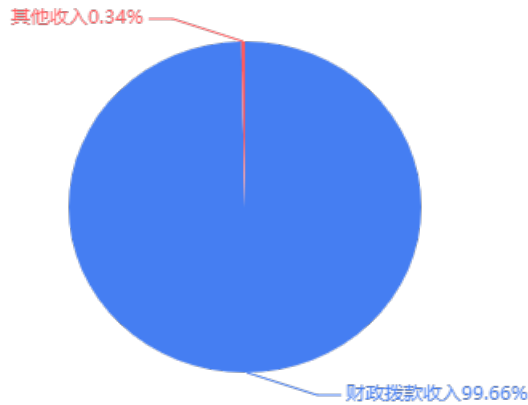


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1704.06万元，其中：财政拨款收入1698.19万元，占99.66%；其他收入5.87万元，占0.34%。

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1698.19万元。与2020年度相比，减少403.36万元，下降19.19%。主要是教学楼改扩建工程拨款减少。

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。

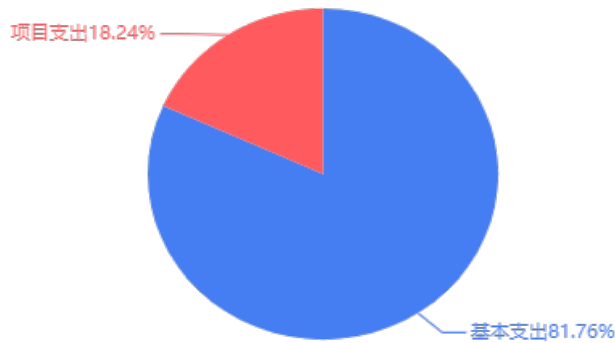
6、其他收入5.87万元。与2020年度相比，减少0.16万元，下降2.65%。主要是教体局拨付款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,704.06万元，其中：基本支出1,393.22万元，占81.76%；项目支出310.84万元，占18.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,393.22万元。与2020年度相比，减少154.49万元，下降9.98%。主要是日常办学用基本支出减少。

2、项目支出310.84万元。与2020年度相比，减少249.03万元，下降44.48%。主要是改扩建工程减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

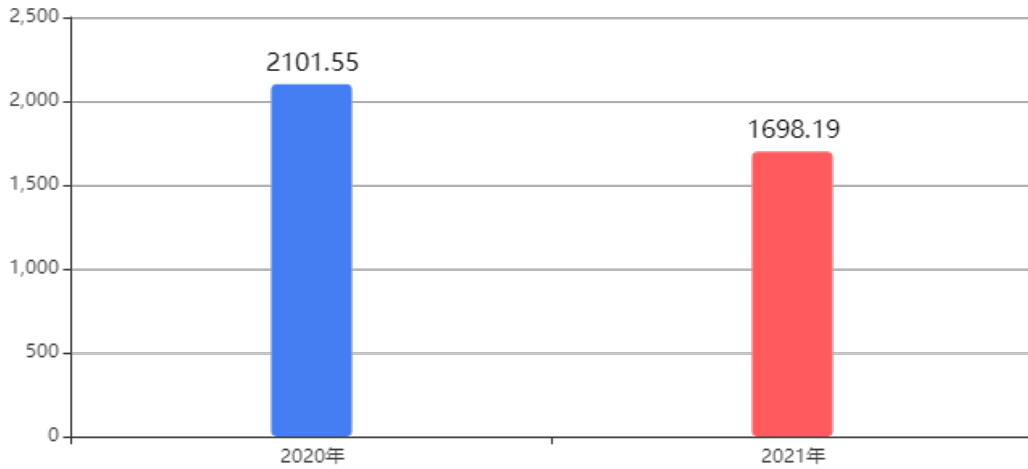
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,698.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少403.36万元，下降19.19%。主要是：教学楼改扩建工程减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

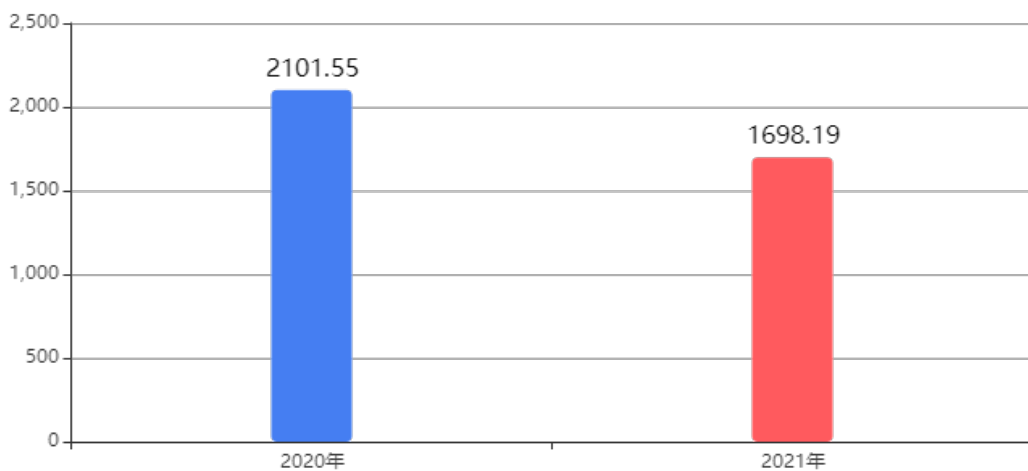


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,698.19万元，占本年支出合计的99.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少403.36万元，下降19.19%。主要是教学楼改扩建工程减少。

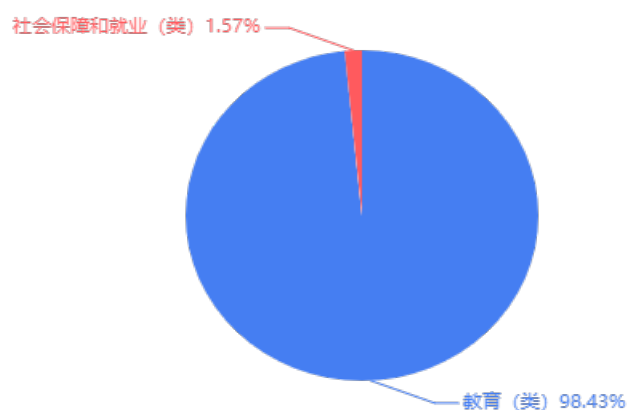
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,698.19万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1671.51万元，占98.43%；社会保障和就业(类)支出26.68万元，占1.57%。

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1,469.77万元，支出决算为1,698.19万元，完成年初预算的115.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是教学楼改扩建工程及人员工资、社保调整。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,466.21万元，支出决算为1,491.61万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资、社保经费等增加。

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177.89万元，决算数大于年初预算数主要原因是教学楼改扩建工程资金不在本单位部门预算中。

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0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是教育费附加属于综合预算，不在本单位部门预算中。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.56万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的291.85%。决算数大于年初预算数主要原因是退休教师去世的死亡抚恤不在本单位部门预算中。

5、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16.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休教师职业年金纪实补记不在本单位部门预算中。

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1,393.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,352.64万元，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40.57万元，主要包括：办公费、水费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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0.30万元，支出决算数为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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年淄博市周村区北门里小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，淄博市周村区北门里小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0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是无业务发生。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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2个，涉及预算资金20.54万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市周村区北门里小学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，项目目标明确，有序开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

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，以及党建工作经费、教师绩效工资增量等2个项目的绩效自评结果。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成党建工作经费申报及使用，为党建工作夯实经济基础，提供了资金保障，达到提高党建工作科学化水平的效果。

2. 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，项目自评得分为98.82分。全年预算数为18.83万元，执行数为8.37万元，完成预算的44.45%。项目绩效目标完成情况：完善了中小学教师待遇保障机制，建立了教师绩效工资增量机制。

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。政府各部门对社会中介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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 反映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)其他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、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及牺牲、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、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的其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附件

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市周村区北门里小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党建工作经费	[204013]周村区北门里小学	100.00	优
2	教师绩效工资增量	[204013]周村区北门里小学	98.82	优

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	[204013]周村区北门里小学			
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	1.7	1.7	1.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.7	1.7	1.7	-	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				
	通过按时完成党建工作经费申报及使用，为党建工作夯实经济基础，提供资金保障。			通过按时完成党建工作经费申报及使用，为党建工作夯实经济基础，提供了资金保障，达到提高党建工作科学化水平的效果。				
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、学习党员人数	34人	34人	5.00	5	
		数量指标	每年组织党员外出学习、培训	2次	2次	5.00	5	
		数量指标	主题党日活动	12次	12次	5.00	5	
		数量指标	党员活动	2次	2次	5.00	5	
		数量指标	一级党支部书记参训	2次	2次	5.00	5	
		时效指标	及时开展培训	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	落实学习三项制度覆盖率	100%	100%	15.00	15	
	成本指标	党建工作经费	1.7万元	1.7万元	15.00	15		
	项目效益 (30分)	社会效益	提高党建工作的科学化水平	是	是	15.00	15	
可持续影响		不断增强政治意识	是	是	10.00	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益党员满意度	100%	100%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	上级领导满意度	=100%	100%	5.00	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 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	[204013]周村区北门里小学			
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	18.83	8.37	8.37	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18.83	8.37	8.37	-	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				
	完善中小学教师待遇保障机制，建立教师绩效工资增量机制。			完善了中小学教师待遇保障机制，建立了教师绩效工资增量机制。				
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	绩效工资参与人数	≤85人	75人	10.00	8.82	有部分老师未参加课后服务。鼓励老师积极参加课后服务。
		数量指标	绩效目标编制项目数量完成率	100%	100%	5.00	5	
		时效指标	绩效工资发放及时率	100%	100%	10.00	10	
		时效指标	绩效目标管理任务完成时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	绩效目标编制部门覆盖率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	绩效工资发放率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	绩效工资增量生均年标准	≤18.83万元	8.368万元	5.00	5	财政拨款。制定合理的指标值。
	项目效益 (30分)	经济效益	绩效工资增量提高收益	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	绩效增量机制增强教师积极性	显著增强	显著增强	10.00	10	
		可持续影响	教师收入水平提高	提高	提高	5.00	5	
可持续影响		教师教育教学积极性	提高	提高	5.00	5		
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%	100%	10.00	10		
总分						100	98.82	

周村区北门里小学 2021 年度党建工作经费项目支出绩效评价 报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据上级文件要求，党员每人每年 500 元活动经费，2021 年党员 34 人，经费共计 17000 元。

（二）项目绩效目标情况。

根据年初预算，财政及时足额拨付党建工作经费，我校在经费充足的情况下，圆满完成党建文化建设、党员外出学习及活动。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

评价党建工作经费是否足额拨付和按照预算正常使用。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系说明

一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目产出 (50 分)	数量指标	参加培训、学习党员人数	5.00
	数量指标	每年组织党员外出学习、培训	5.00
	数量指标	主题党日活动	5.00
	数量指标	党员活动	5.00

	数量指标	一级党支部书记参训	5.00
	时效指标	及时开展培训	10.00
	质量指标	落实学习三项制度覆盖率	15.00
	成本指标	党建工作经费	15.00
项目效益 (30分)	社会效益	提高党建工作的科学化水平	15.00
	可持续影响	不断增强政治意识	10.00
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益党员满意度	5.00
	社会公众或服务对象满意度	上级领导满意度	5.00

3、绩效评价方法

主要采用成本效益法、因素分析法、比较法、公众评议法等方法。在具体运用时坚持定量优先、简便有效的原则。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

我校领导高度重视此次绩效评价工作，根据上级文件精神和要求，成立了由学校负责人任组长、分管党建副校长、党建办公室主任为副组长的“党建工作经费绩效评价工作领导小组”，编制了《党建工作经费绩效评价实施方案》，确定了评价对象。

2. 组织实施。

3. 我校针对此次党建工作经费绩效评价涉及的项目，按要求核对了包括提交立项决策、建设实施等基础数据资料，参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。这一阶段我们坚持三个原则：一是真实性原则，建立健全评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致；三是独立性原则，保持评价主体的相对独立性，避免评价对象及其他人为因素的影响。

4. 分析评价。

我校对自评结果进行数据整理、分析，并撰写《北门里小学 2020 年党建工作经费绩效评价自评报告》。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020 年 7 月资金足额拨付到位。

2. 项目资金使用情况分析。

按照预算合理分配使用资金，完成全年计划，包括党员活动、走访社区困难户，文化制作费等，突出重点。

3. 项目资金管理情况分析。

资金足额及时拨付，规范合理使用，无截留，资金使用产生效益。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

领导重视，制度完善，有计划的开展经费支出。明确责任，专款专用。

2. 目管理情况分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，具体项目由学校负责人及党支部书记带领党建办公室协助完成。

（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。

根据周村区财政局《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》，批复党建工作经费到位。

（2）项目成本（预算）节约情况。

根据预算，本项目资金使用率 100%.

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

已全部完成各项工作。

(2) 项目完成质量。

保质保量足额完成，完成率 100%。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

圆满完成预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

各项活动与广大党员紧密联系，并向周边社区覆盖，产生良好社会效益。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我校在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1、绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，该项工作应当继续深化开展，评价结果应公开、公布，其结果作为党建工作的依据和年度预算安排的依据。

2、建议上级财政加大党建工作的支持，增加必要的工作经费。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

资金使用过程中出现实际支出资金大于实际拨款数额，造成预决算存在偏差。

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费

预算规范管理，着力抓好经费管理规范，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

七、其他需说明的问题

无