

**2022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 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、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

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	1848.63	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	1832.93
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	7.12	八、社会保障和就业支出	39	21.16
	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	1855.75	本年支出合计	58	1854.08
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	1.66
	30			61	
总计	31	1855.75	总计	62	1855.75

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1855.75	1848.63	0	0	0	0	7.12
205	教育支出	1834.59	1827.47	0	0	0	0	7.12
20502	普通教育	1730.41	1727.47	0	0	0	0	2.94
2050202	小学教育	1651.19	1649.19	0	0	0	0	2
2050299	其他普通教育支出	79.22	78.28	0	0	0	0	0.94
20509	教育费附加安排的支出	103.16	100	0	0	0	0	3.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.16	100	0	0	0	0	3.16
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	21.16	21.16	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.33	7.33	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1854.08	1725.67	128.41	0	0	0
205	教育支出	1832.93	1709.47	123.46	0	0	0
20502	普通教育	1730.41	1709.47	20.94	0	0	0
2050202	小学教育	1651.19	1651.19	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	79.22	58.28	20.94	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	102.52	0	102.52	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.52	0	102.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.16	16.2	4.96	0	0	0
20808	抚恤	7.33	2.38	4.96	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.33	2.38	4.96	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0	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	1848.63	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	1827.47	1827.47	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	21.16	21.16	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	1848.63	本年支出合计	59	1848.63	1848.63	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	1848.63	总计	64	1848.63	1848.63	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：淄博市周村区北门里小学

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		1848.63	1723.67	124.96
205	教育支出	1827.47	1707.47	120
20502	普通教育	1727.47	1707.47	20
2050202	小学教育	1649.19	1649.19	0
2050299	其他普通教育支出	78.28	58.28	20
20509	教育费附加安排的支出	100	0	100
2050999	其他教育费附加安排的支出	100	0	100
208	社会保障和就业支出	21.16	16.2	4.96
20808	抚恤	7.33	2.38	4.96
2080801	死亡抚恤	7.33	2.38	4.96
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	0

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	1469.44	302	商品和服务支出	93.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	405.83	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	651.68	30202	印刷费	5.04	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	28.73	30205	水费	1.72	310	资本性支出	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.04	30206	电费	8.93	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.47	30208	取暖费	5.01	31003	专用设备购置	1.62
30111	公务员医疗补助缴费	42.14	30209	物业管理费	14.96	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	107.62	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	4.11	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	7.23	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	158.83	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	155.95	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	0	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	2.77	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	4.31	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
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.08	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.11	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		031203	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	1.5	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	7.39	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		1628.24	公用经费合计						95.43

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：淄博市周村区北门里小学

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：淄博市周村区北门里小学

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：淄博市周村区北门里小学

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	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

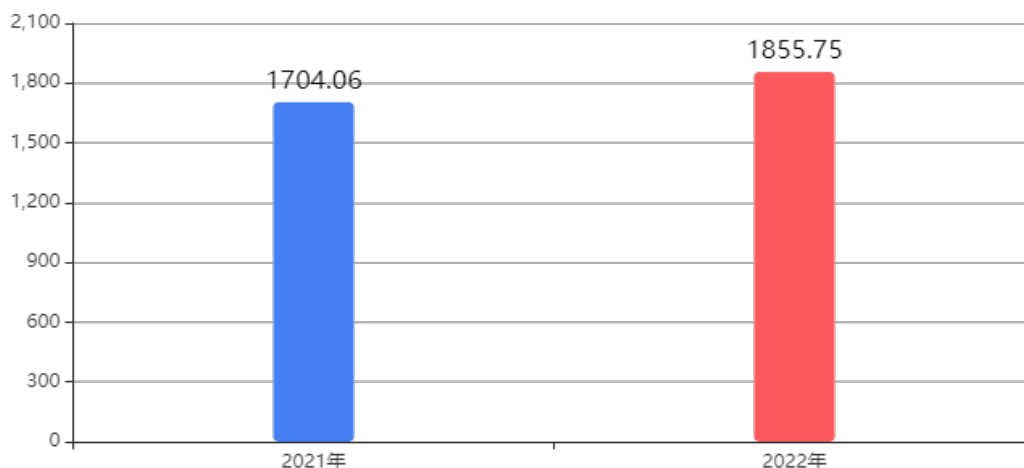
第三部分

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1,855.75万元。与2021年度相比，收、支总计各增加151.69万元，增长8.9%。主要是财政拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

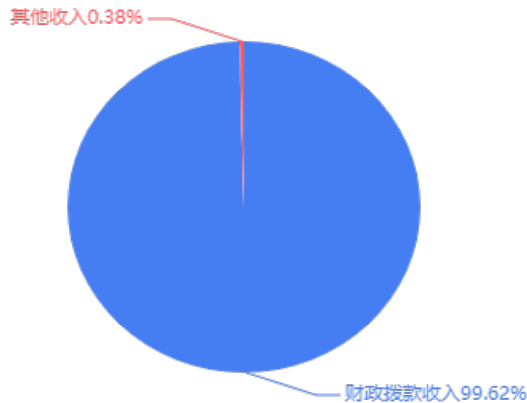


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,855.75万元，其中：财政拨款收入1,848.63万元，占99.62%；其他收入7.12万元，占0.38%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

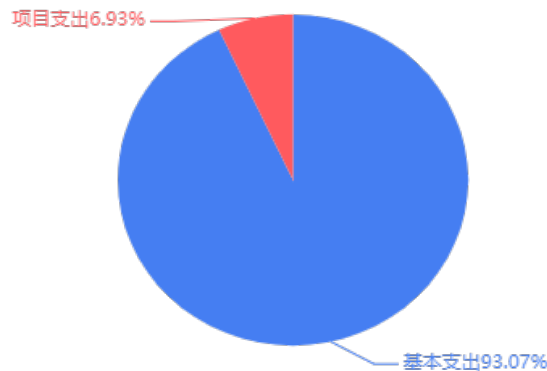
- 1、财政拨款收入1,848.63万元。与2021年度相比，增加150.44万元，增长8.86%。主要是人员工资、社保增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入7.12万元。与2021年度相比，增加1.25万元，增长21.29%。主要是随班就读三免一补补助增加。

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1,854.08万元，其中：基本支出1,725.67万元，占93.07%；项目支出128.41万元，占6.93%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,725.67万元。与2021年度相比，增加332.45万元，增长23.86%。主要是人员工资、社保增加。

2、项目支出128.41万元。与2021年度相比，减少182.43万元，下降58.69%。主要是教学楼改扩建工程专项资金减少、党建经费项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

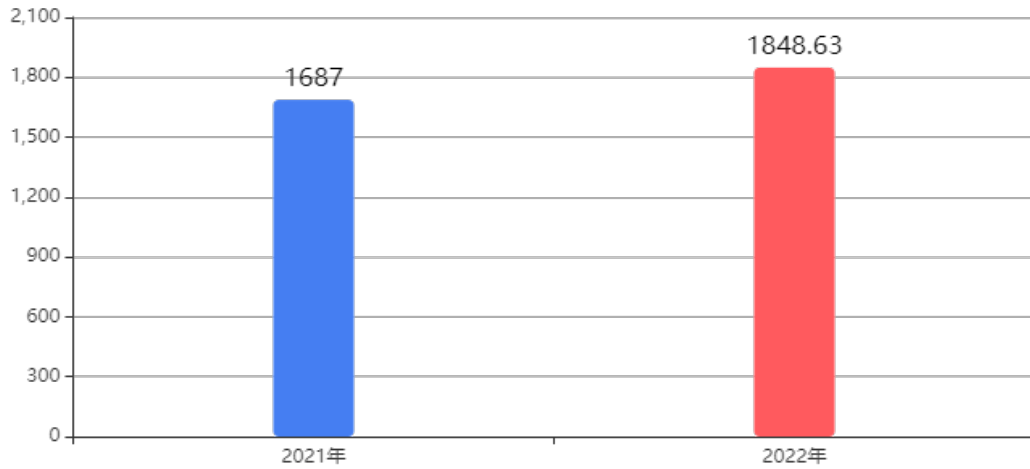
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,848.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.63万元，增长9.58%。主要是人员工资、社保增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

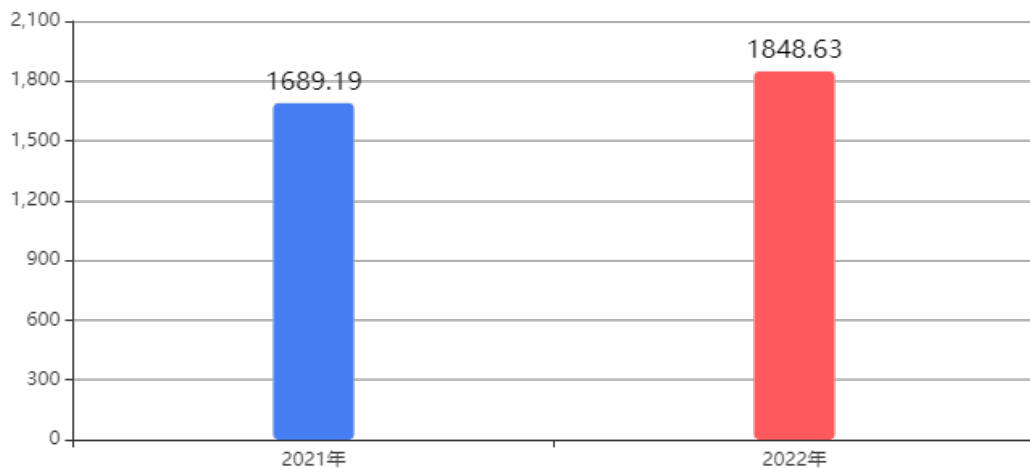


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,848.63万元，占本年支出合计的99.71%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.44万元，增长9.44%。主要是人员工资、社保增加。

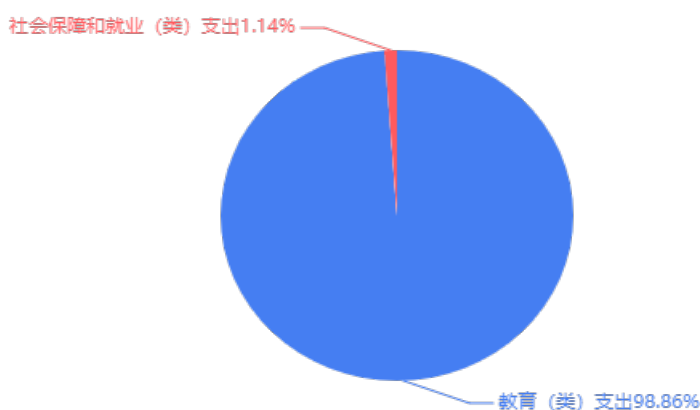
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,848.63万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,827.47万元，占98.86%；社会保障和就业(类)支出21.16万元，占1.14%。

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1,469.39万元，支出决算为1,848.63万元，完成年初预算的125.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保增加，教学楼改扩建工程不在本单位部门预算中。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,460.98万元，支出决算为1,649.19万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保增加。

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0万元，支出决算为78.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教学楼改扩建工程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0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是建校工程还款资金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8.4万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的87.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金未达到预算值。

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6.03万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的229.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金补记纪实超出预算。

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1,723.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,628.24万元，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、职业年金缴费、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95.43万元，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、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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1个，涉及预算资金18.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对教师绩效工资增量等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金18.65万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区北门里小学2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及教师绩效工资增量等1个项目的绩效自评表。

1. 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96.22分，全年预算数为18.65万元，执行数为5万元，完成预算的26.81%。项目绩效目标完成情况：减轻家长接送学生压力，拓展学生在校学习项目，减轻因学生放学早，参加辅导班带来的经济压力。

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。教师绩效工资增量项目，绩效评价得分为96.22分，等级为优。

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)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)： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的附加支出。

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

2022年度预算项目绩效自评情况统计表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目预算金额	实际执行金额	是否开展绩效自评	自评得分
1	淄博市周村区北门里小学	教师绩效工资增量	18.65	5	是	96.22

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	[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	18.65	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18.65	3.32	3.32	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	1.68	1.68	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建立教师绩效工资增量机制，保障中小学教师待遇。			通过建立教师绩效工资增量机制，充分调动广大教师工作的主动性和积极性，提高教育教学质量。				
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	绩效工资参与教师数	≥82.00人	80人	5	4.88	两名教师退休。
		数量指标	绩效工资拨款学生数	≥1036.00人	1036人	5	5	无偏差。
		数量指标	绩效工资拨款数额	≥18.65万元	5万元	5	1.34	资金未拨付。
		数量指标	绩效工资增量生均标准	≥180.00元/人	180元/人	5	5	无偏差。
		时效指标	绩效工资及时发放	及时	及时	10	10	无偏差。
		质量指标	绩效工资及时发放率	=100.00%	100%	15	15	无偏差。
	项目效益 (30分)	社会效益	教师收入水平提高	提高	提高	15	15	无偏差。
		可持续影响	教师教育教学积极性	增强	显著增强	15	15	无偏差。
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	=100.00%	100%	15	15	无偏差。	
总分					100	96.22		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据周发[2019]18号文件精神，为切实提高教师地位待遇，完善中小学教师待遇保障机制，健全中小学教师工资与当地公务员工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。建立教师绩效工资增量机制，小学按生均每年180元标准，其中：小学每生每年80元用于小学生课后托管。2022年在校学生1036人，教师绩效工资增量年初预算为18.65万元，实际全年拨付5万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为进一步做好我校小学生课后校内托管工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育，根据《教育部办公厅关于做好中小学生学习服务工作指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《山东省教育厅关于做好中小学课后服务工作意见》（鲁基教〔2017〕17号）文件精神，结合我校实际，设立教师绩效工资增量项目，专款专用，科学规划设置绩效目标如下。

(一) 解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。

(二) 进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

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，提高财政资源配置率和使用效益。

2、绩效评价对象和范围

评价教师绩效工资增量是否足额拨付和按照预算正常使用，根据拨付情况顺利进行课后服务，并根据教师参加课后服务情况进行合理分配。

（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。

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	指标值
产出	项目产出	数量指标平	15
		时效指标	15
		质量指标	15
		成本指标	15
效果	项目效果	经济效益	10
		社会效益	10
		可持续影响	10
		社会公众或服务对象满意度	10

3、绩效评价方法

主要采用比较法。在具体运用时将实施情况与绩效目标、教师不同服务量进行比较的方法。

4、绩效评价标准

计划标准。根据教师工资增量课后服务制定目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）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“教师绩效工资增量绩效评价工作领导小组”，编制了《教师绩效工资增量绩效评价实施方案》，确定了评价对象。

2、组织实施。

我校针对此次教师绩效工资增量评价涉及的项目，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。

3、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 2022 年教师绩效工资增量评价自评报告》。

三、综合评价情况及评价结论

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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上级要求，结合资金到位情况及本单位实际，领导重视，制度完善，有计划的开展经费支出，规范合理使用，明确责任，专款专用。

（二）项目过程情况。

按照预算合理分配使用资金，根据资金到位情况及教师课后服务情况合理分配资金。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。第一，服务学生方面，涵盖 1036 名学生。第二，教师参与方面，教师积极主动，教师参与率 100%。第三，补贴发放方面，为超出规定工作时限的额外工作，给予一定工作补贴，该工作补贴的发放纳入学校教师绩效管理。

（2）质量指标。第一，课后服务内容，一般是安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。第二，课后服务形式，首先，普惠先行，学校组织教师自行开展托管；其次，个性化服务，以家委会为主导引进优质教育资源进学校托管。

（3）成本指标。小学按生均每年 180 元标准，其中：小学每生每年 80 元用于小学生课后托管。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益。孩子放学有学校免费看管，家长放心并全身心投入工作，

在各行各业中发挥各自才能，为社会发展贡献自己的力量。

（2）社会效益。解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。

（3）可持续影响。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金拨付使用过程中出现实际拨付资金小于预算数额，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。