

**2021年度
淄博市周村区南郊镇中心小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设施。

6. 承办区委、区政府、教体局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是办公室、校长室、教导处、总务处、安保处、德育处、党建办。

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：淄博市周村区南郊镇中心小学

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	1678.25	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	1611.55
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	27.57	八、社会保障和就业支出	39	101.34
	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	1705.82	本年支出合计	58	1712.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.12	年末结转和结余	60	11.05
	30			61	
总计	31	1723.94	总计	62	1723.94

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：淄博市周村区南郊镇中心小学

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		1705.82	1678.25					27.57
205	教育支出	1604.48	1576.92					27.57
20502	普通教育	1521.69	1520.42					1.28
2050202	小学教育	1343.97	1343.97					
2050299	其他普通教育支出	177.72	176.45					1.28
20509	教育费附加安排的支出	82.79	56.5					26.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.79	56.5					26.29
208	社会保障和就业支出	101.34	101.34					
20808	抚恤	19.08	19.08					
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08					
20899	其他社会保障和就业支出	82.26	82.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	82.26	82.26					

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：淄博市周村区南郊镇中心小学

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		1712.89	1579.46	133.43			
205	教育支出	1611.55	1478.12	133.43			
20502	普通教育	1528.76	1451.83	76.93			
2050202	小学教育	1351.04	1345.11	5.93			
2050299	其他普通教育支出	177.72	106.72	71			
20509	教育费附加安排的支出	82.79	26.29	56.5			
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.79	26.29	56.5			
208	社会保障和就业支出	101.34	101.34				
20808	抚恤	19.08	19.08				
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08				
20899	其他社会保障和就业支出	82.26	82.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	82.26	82.26				

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：淄博市周村区南郊镇中心小学

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	1678.25	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	1576.92	1576.92		
	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	101.34	101.34		
	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	1678.25	本年支出合计	59	1678.25	1678.25		

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	1678.25	总计	64	1678.25	1678.25		

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：淄博市周村区南郊镇中心小学

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		1678.25	1544.83	133.43
205	教育支出	1576.92	1443.49	133.43
20502	普通教育	1520.42	1443.49	76.93
2050202	小学教育	1343.97	1338.04	5.93
2050299	其他普通教育支出	176.45	105.45	71
20509	教育费附加安排的支出	56.5		56.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.5		56.5
208	社会保障和就业支出	101.34	101.34	
20808	抚恤	19.08	19.08	
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	
20899	其他社会保障和就业支出	82.26	82.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	82.26	82.26	

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：淄博市周村区南郊镇中心小学

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	1122.93	302	商品和服务支出	66.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.94	30201	办公费	15.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.96	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.43	30206	电费	9.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	40.18	30209	物业管理费	7.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.31	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	1.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	82.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	355.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	26.99	30216	培训费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	181.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.03	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	1.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.98	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		1478.11	公用经费合计					66.72

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

公开07表

单位：淄博市周村区南郊镇中心小学

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		
		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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市周村区南郊镇中心小学

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：淄博市周村区南郊镇中心小学

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。

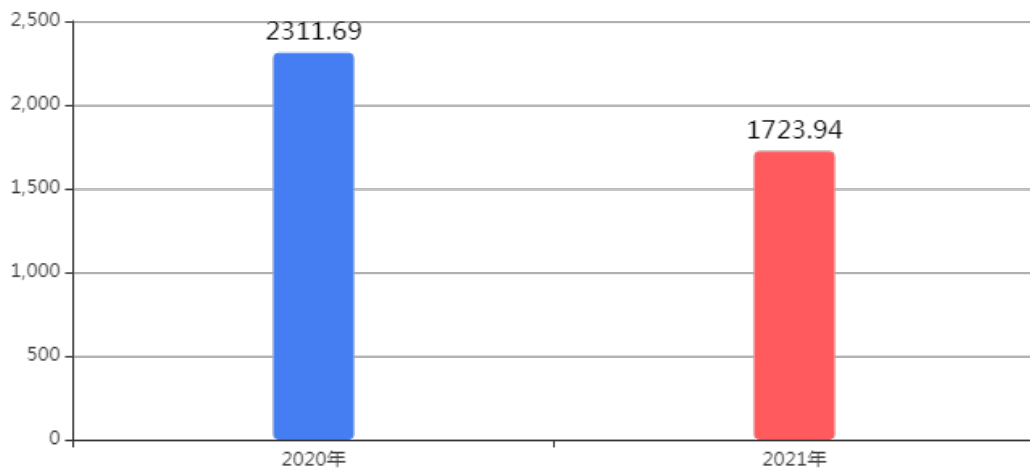
第三部分

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1723.94万元。与2020年度相比，收、支总计各减少587.75万元，下降25.43%。主要是行政区域划分，人员减少，各项经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

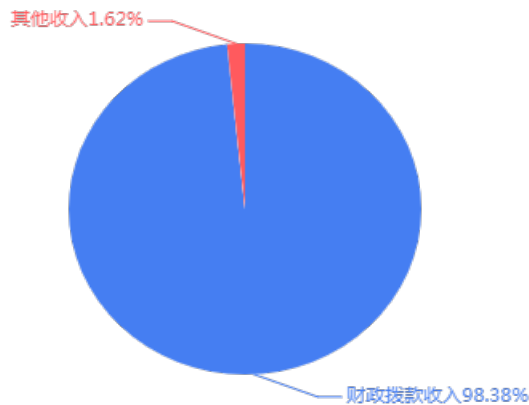


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1705.82万元，其中：财政拨款收入1678.25万元，占98.38%；其他收入27.57万元，占1.62%。

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1678.25万元。与2020年度相比，减少587.74万元，下降25.94%。主要是行政区域划分，人员减少，各项经费减少。

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。

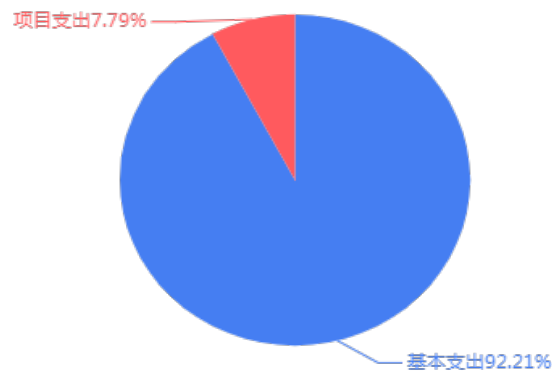
6、其他收入27.57万元。与2020年度相比，减少10.76万元，下降28.07%。主要是乡村少年宫补助经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,712.89万元，其中：基本支出1,579.46万元，占92.21%；项目支出133.43万元，占7.79%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,579.46万元。与2020年度相比，减少700.22万元，下降30.72%。主要是行政区域划分，人员减少，各项经费减少。

2、项目支出133.43万元。与2020年度相比，增加119.54万元，增长860.62%。主要是学校工程项目增加，拨款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

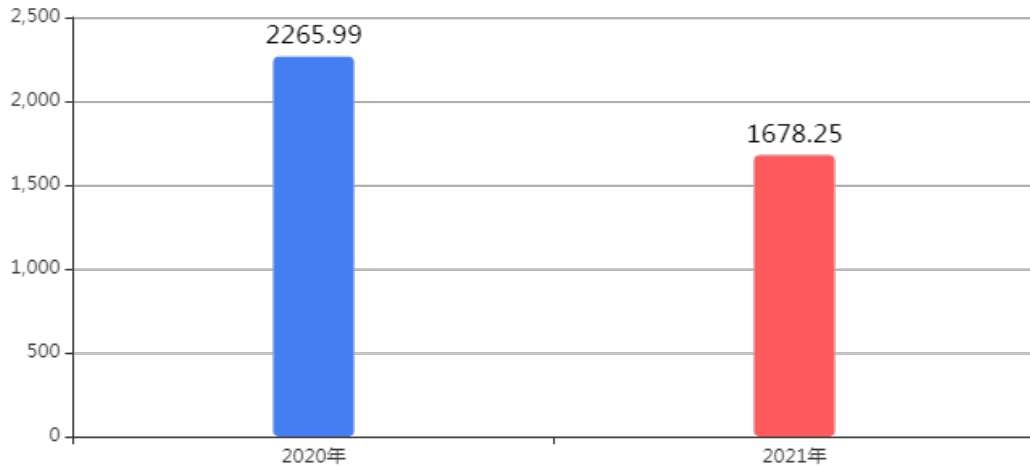
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,678.25万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少587.74万元，下降25.94%。主要是：行政区域划分，人员减少，各项经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

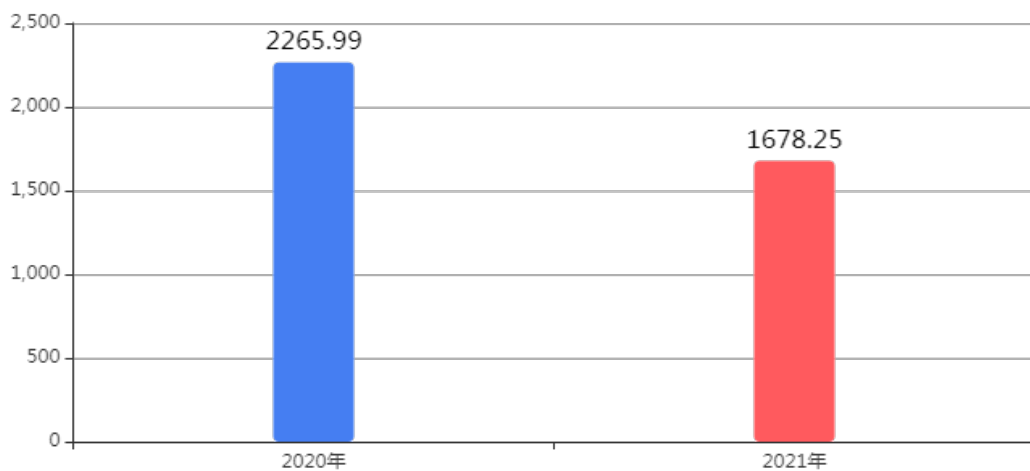


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,678.25万元，占本年支出合计的97.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少587.74万元，下降25.94%。主要是行政区域划分，人员减少，各项经费减少。

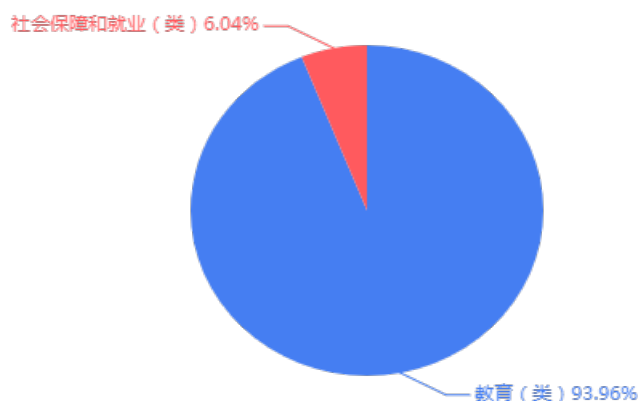
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,678.25万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1576.92万元，占93.96%；社会保障和就业(类)支出101.34万元，占6.04%。

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1,360.81万元，支出决算为1,678.25万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师薪资、社保等增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,360.81万元，支出决算为1,343.97万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于年初预算数主要原因是项目调剂，生均经费及人员经费拨款数减少。

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176.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是学校建设项目增加，拨款增加，并进行相关支出。

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56.50万元，决算数大于年初预算数主要原因是学校建设项目增加，拨款增加，并进行相关支出。

4、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19.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是教师去世，抚恤金拨款增加，并进行相关支出。

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82.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是抚恤金及遗属补助拨款，并进行相关支出。

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1,544.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,478.11万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费。

公用经费66.72万元，主要包括：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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费。

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

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

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11.55万元，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。淄博市周村区南郊镇中心小学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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及教师绩效工资增量、党建经费等2个项目的绩效自评结果。

1. 教师绩效工资增量项目绩效自评综述：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

2. 党建经费项目绩效自评综述：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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)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。

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和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

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：淄博市周村区南郊镇中心小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师绩效工资增量	100	优
2	党建经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教师绩效工资总量						
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204020]淄博市周村区南郊镇中心小学		
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	10.15	4.53	4.53	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.15	4.53	4.53	-	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				
	提高教师地位待遇，完善中小学教师待遇保障机制			提高教师地位待遇，完善中小学教师待遇保障机制				
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	绩效工资总量拨款学生数	≥564人	564人	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	绩效工资项目覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	绩效工资增量总拨款说	≤10.16万元	4.528万元	5	5	实际拨款数小于预算数
		成本指标	绩效工资增量拨款标准	≤180元/人	180元/人	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进教学质量提升	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高教师工作积极性	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师绩效管理工作的满意度	≥95%	100%	10	10	按实际满意率统计	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204020]淄博市周村区南郊镇中心小学			
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	1.4	1.4	1.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	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				
	加强基层党组织建设，夯实党的执政基础，圆满完成 2021 年的党员学习和党员活动。			通过该项活动的实施，加强基层党组织建设，提升党员素质，能更好的发挥党员先锋模范作用，提高党员作风督察力度，提升全校党员的办公效率。				
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	党建经费拨款人数（党员）	≥28 人	28 人	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	党建经费项目覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	党建经费拨款标准	≤500 元/人	500 元/人	5	5	
		成本指标	党建经费总拨款数	≤1.4 万元	1.4 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高党员作风督查力度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高党员政治理论素质，加强党员干部队伍建设	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥95%	100%	5	5	按实际满意率统计
总分					100	100.00		

2021 年度教师绩效工资增量项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

为切实提高教师待遇，确保教师工资水平不低于当地公务员平均工资收入水平。根据区委区政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见、周发（2018）18号文件要求，教师绩效工资增量标准为教师绩效工资增量经费按生均每年180元标准，其中：小学每生每年80元用于小学生课后托管。

（二）项目绩效目标情况。

深化教师队伍建设，完善中小学教师待遇保障机制。2021年教师绩效工资增量经费按生均每年180元标准，其中：小学每生每年80元用于小学生课后托管。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、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。在此基础上，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，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。评价的对象和范围为教师绩效工资增量项目专项资金的使用绩效。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 教师绩效工资增量项目支出绩效评价原则

教师绩效工资增量项目支出绩效评价过程中，我们遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2. 教师绩效工资增量项目支出绩效评价体系

在区财政部门《项目支出绩效评价指标体系》参考样表的基础上，根据我校绩效工资增量项目支出的实际内容及情况进行了调整。

3. 教师绩效工资增量项目支出绩效评价方法

可采用因素分析法、比较法、产出指标、效益指标、满意度指标、相关部门问卷调查等方法。主要采用比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

4. 教师绩效工资增量项目支出绩效评价标准

计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

根据区财政局绩效评价工作要求，我校及时成立绩效评价工作小组，按照相关工作通知要求，对我校 2021 年度教师绩效工资增量项目支出绩效评价工作编制了评价实施方案，制定了部门预算项目支出绩效评价体系及评分表。

2. 组织实施。

我校绩效评价工作小组，采用核查、比较等方法审核了 2021

年度教师绩效工资增量财政预算执行情况，着重核查了教师绩效工资财务收支、资产管理及内部控制制度等情况，对照年初制定的部门绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价。

通过对资料进行整理，分析汇总，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，最终形成了综合性书面报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

为落实《中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》，保障教师工资待遇。我校成立专门绩效评价工作小组对我校教师绩效工资增量的收取、管理、使用等情况进行决策。

（二）项目过程情况。

严格按照教师绩效工资增量的收取、管理、使用要求进行专款专用，资金收付都严格按审批程序，项目过程合法合理。

（三）项目产出情况。

我校 2021 年度教师绩效工资增量资金总额 11.55 万元，其中财政拨款安排金额 4.53 万元。

（四）项目效益情况。

保障了教师合法权益，提高了教师人员的教学业务水平，保障了我校教育教学的良好运转，增加了社会公众和服务对象的满意度。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

绩效评价的内容、指标体系、工作机制需进一步完善。对绩效自评缺乏专业性指导。

六、其他需说明的

无