

**2021年度
淄博市周村区王村中学
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. 王村中学负责初中教育教学工作，贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订王村中学教育和体育改革与发展规划并组织实施。开展党的基层组织建设和党员队伍建设工作，开展学校德育工作和精神文明建设，开展工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

2. 负责指导学校内部管理和教育教学改革，负责单位安全监督管理工作，承办区教育和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是校长室、办公室、教导处、政教处、安保处、工会、总务处、党建办、教科室

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：淄博市周村区王村中学

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	2053.11	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	15.06	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2160.04
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	84.09	八、社会保障和就业支出	39	52.08
	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	2152.26	本年支出合计	58	2212.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.67	年末结转和结余	60	76.82
	30			61	
总计	31	2288.94	总计	62	2288.94

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：淄博市周村区王村中学

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		2152.26	2053.11	15.06				84.09
205	教育支出	2100.18	2001.03	15.06				84.09
20502	普通教育	2066.2	1970.53	11.58				84.09
2050203	初中教育	1757.06	1757.06					
2050299	其他普通教育支出	309.14	213.47	11.58				84.09
20509	教育费附加安排的支出	33.2	30.5	2.7				
2050901	农村中小学校舍建设	10	10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.2	20.5	2.7				
20599	其他教育支出	0.78		0.78				
2059999	其他教育支出	0.78		0.78				
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08					
20808	抚恤	39.91	39.91					
2080801	死亡抚恤	39.91	39.91					
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17					

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：淄博市周村区王村中学

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		2212.12	2025.18	186.94			
205	教育支出	2160.04	1973.1	186.94			
20502	普通教育	2126.06	1972.32	153.74			
2050203	初中教育	1780.84	1779.44	1.4			
2050299	其他普通教育支出	345.22	192.88	152.34			
20509	教育费附加安排的支出	33.2		33.2			
2050901	农村中小学校舍建设	10		10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.2		23.2			
20599	其他教育支出	0.78	0.78				
2059999	其他教育支出	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08				
20808	抚恤	39.91	39.91				
2080801	死亡抚恤	39.91	39.91				
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17				

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：淄博市周村区王村中学

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	2053.11	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	2001.03	2001.03		
	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	52.08	52.08		
	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	2053.11	本年支出合计	59	2053.11	2053.11		

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	2053.11	总计	64	2053.11	2053.11		

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：淄博市周村区王村中学

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		2053.11	1969.68	83.43
205	教育支出	2001.03	1917.6	83.43
20502	普通教育	1970.53	1917.6	52.93
2050203	初中教育	1757.06	1755.66	1.4
2050299	其他普通教育支出	213.47	161.94	51.53
20509	教育费附加安排的支出	30.5		30.5
2050901	农村中小学校舍建设	10		10
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.5		20.5
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	
20808	抚恤	39.91	39.91	
2080801	死亡抚恤	39.91	39.91	
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	

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：淄博市周村区王村中学

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	1690.64	302	商品和服务支出	82.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.14	30201	办公费	3.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.82	30202	印刷费	6.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.3	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		310	资本性支出	20.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.91	30206	电费	11.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	15.05
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	30208	取暖费	5.2	31003	专用设备购置	5.07
30111	公务员医疗补助缴费	38.59	30209	物业管理费	11.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.56	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	0.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	113.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	123.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	21.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.05	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	1.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.67	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		1866.61	公用经费合计					103.07

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：淄博市周村区王村中学

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		
		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：淄博市周村区王村中学

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：淄博市周村区王村中学

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。

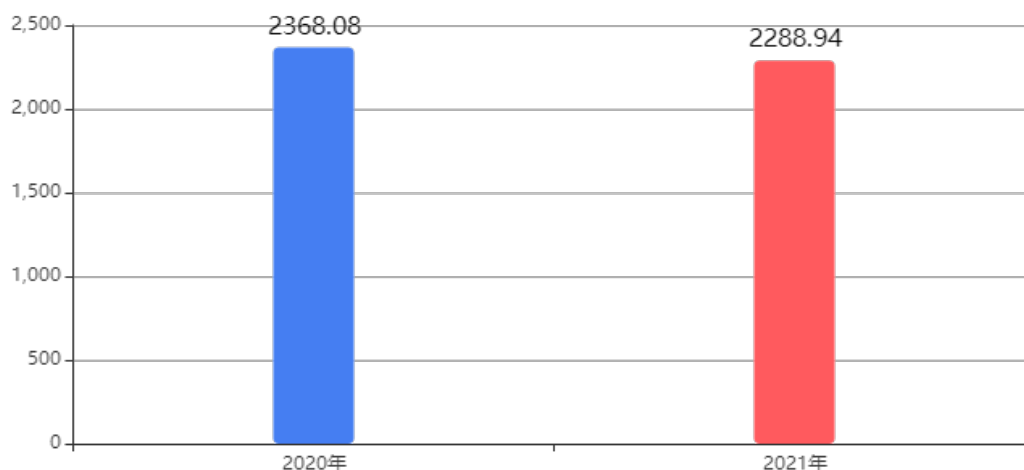
第三部分

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2288.94万元。与2020年度相比，收、支总计各减少79.14万元，下降3.34%。主要是财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

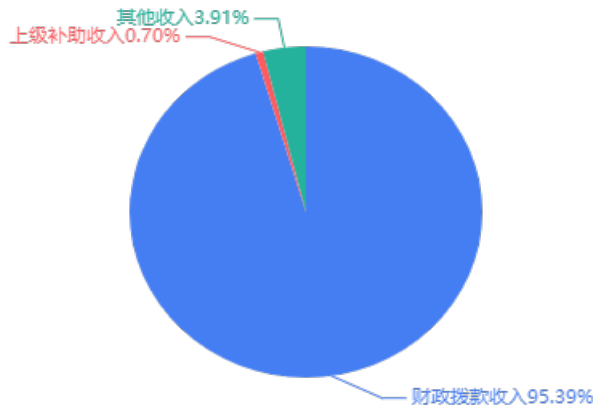


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2152.26万元，其中：财政拨款收入2053.11万元，占95.39%；上级补助收入15.06万元，占0.70%；其他收入84.09万元，占3.91%。

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2053.11万元。与2020年度相比，减少108.24万元，下降5.01%。主要是退休教师一次性退休金收入减少。

2、上级补助收入15.06万元。与2020年度相比，增加15.06万元，主要是其他收入改列上级补助收入，导致上级补助收入增加。

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。

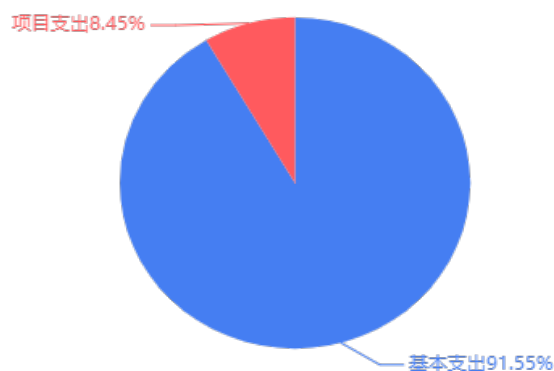
6、其他收入84.09万元。与2020年度相比，减少30.53万元，下降26.64%。主要是其他收入改列上级补助收入及其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,212.12万元，其中：基本支出2,025.18万元，占91.55%；项目支出186.94万元，占8.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,025.18万元。与2020年度相比，增加35.39万元，增长1.78%。主要是乡镇补贴收入增加。

2、项目支出186.94万元。与2020年度相比，减少54.67万元，下降22.63%。主要是王村中学举重馆拨款收入减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

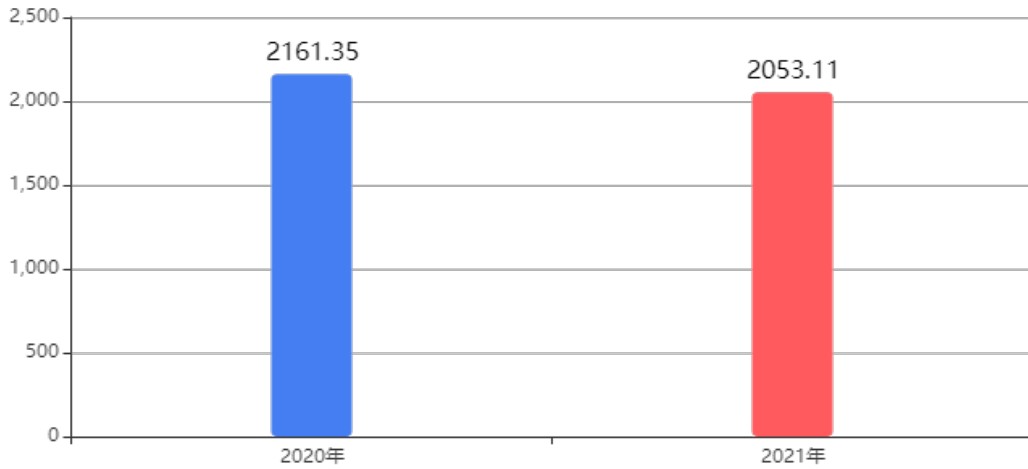
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,053.11万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少108.24万元，下降5.01%。主要是：退休教师一次性退休金收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

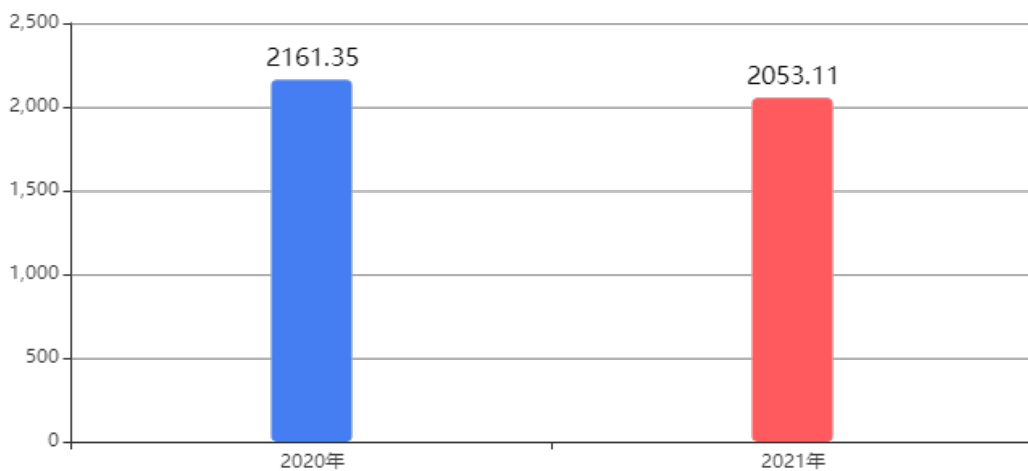


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,053.11万元，占本年支出合计的92.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.24万元，下降5.01%。主要是退休教师一次性退休金收入减少。

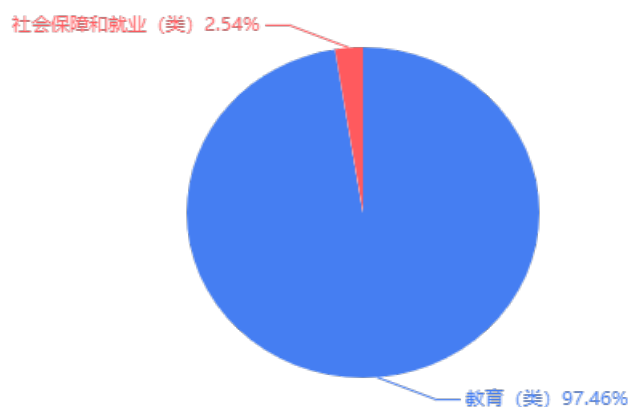
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,053.11万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2001.03万元，占97.46%；社会保障和就业(类)支出52.08万元，占2.54%。

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1,711.31万元，支出决算为2,053.11万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇补贴收入增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,694.47万元，支出决算为1,757.06万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

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213.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是其他普通教育支出支出未纳入本单位预算。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(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10.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是教育费附加安排的支出未纳入本单位预算。

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20.50万元，决算数大于年初预算数主要原因是其他教育费附加安排的支出未纳入本单位预算。

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39.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是一次性死亡抚恤金年初未纳入预算。

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16.63万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的73.18%。决算数小于年初预算数主要原因是部分遗属去世，停止发放遗属补助。

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1,969.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,866.61万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训

费、专用材料费、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

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1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1辆，其他用车主要是校车，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）预算绩效管理工作的开展情况。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1个，涉及预算资金1.40万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对党建经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1.40万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区王村中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，群众满意度高，基本实现了预期。

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，以及党建经费等1个项目的绩效自评结果。

1. 党建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98.9分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了基层党组织核心凝聚力，二是提高了党员干部的理论水平和素质修养，三是群众满意度高。

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。党建经费项目，绩效评价综合得分为98.90分，等级为优。

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)农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项)： 反映除教育(类)教育费附加安排的农村中小学校舍建设支出。

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)： 反映除教育(类)教育费附加安排的其他教育费附加支出。

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)： 用于反映退休教师的职业年金纪实补记支出。

第五部分

附件

党建经费项目自评汇总表

淄博市周村区王村中学

项目名称	资金使用单位	自评得分	等级
党建经费	【204025】淄博市周村区王村中学	98.9	优

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	[204025]淄博市周村区王村中学			
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	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				
	加强党的组织建设，努力提高党建工作科学化水平			加强党的组织建设，努力提高党建工作科学化水平				
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	党员培训人数	≥28人	28人	5	5	
		数量指标	培训期数	≥12次	12次	5	5	
		数量指标	党员培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	100%	96%	10	9.6	因学校工作安排，培训存在未及时完成情况
		质量指标	检查整改是否按时	按时	按时	7	7	
		质量指标	党员培训合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标	成本节约率	100%	96%	5	4.8	成本节约还存在提高空间
	成本指标	实际成本费：培训费、会务费、其它	≤1.4万元	1.4万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	提升党员干部业务水平和综合能力	提升	提升	5	5	
可持续影响		提高统战干部和党外人士的政治理论素质，加强了统一战线三支干部队伍建设	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	教师和学生满意度调查	≥95%	95%	15	14.5	宣传与服务工作还需进一步提升
总分						100	98.90	

党建经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据周办发【2018】76号中共周村区委办公室印发《关于从严从实推进基层组织建设的意见》等六个文件的通知要求，进行测算，每个党员每年拨付500元作为党员学习活动经费，我单位共有在职党员28人，2021年共预算拨付经费14000元，费用用于支部党建培训、考察、文化阵地建设等费用。

（二）项目绩效目标

总体目标：用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员的头脑、指导实践、推动工作。

阶段性目标：财政拨款1.4万元，加强支部党建培训、考察、文化阵地建设。

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

党建经费预算编制的科学性和合理性。

（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）。