

**2021年度
淄博市周村区王村镇中心学
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 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. 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：淄博市周村区王村镇中心学校

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	2126.32	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	2082.19
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	21.5	八、社会保障和就业支出	39	55.17
	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	2147.82	本年支出合计	58	2137.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.01	年末结转和结余	60	14.47
	30			61	
总计	31	2151.83	总计	62	2151.83

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：淄博市周村区王村镇中心学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2147.82	2126.32					21.5
205	教育支出	2092.65	2071.15					21.5
20502	普通教育	2036.52	2024.15					12.37
2050202	小学教育	1853.01	1842.91					10.1
2050299	其他普通教育支出	183.51	181.24					2.27
20509	教育费附加安排的支出	55.78	47					8.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.78	47					8.78
20599	其他教育支出	0.35						0.35
2059999	其他教育支出	0.35						0.35
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17					
20808	抚恤	39.43	39.43					
2080801	死亡抚恤	39.43	39.43					
20899	其他社会保障和就业支出	15.74	15.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.74	15.74					

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：淄博市周村区王村镇中心学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2137.36	1900.82	236.55			
205	教育支出	2082.19	1845.64	236.55			
20502	普通教育	2027.06	1837.51	189.55			
2050202	小学教育	1843.56	1835.25	8.31			
2050299	其他普通教育支出	183.51	2.27	181.24			
20509	教育费附加安排的支出	54.78	7.78	47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.78	7.78	47			
20599	其他教育支出	0.35	0.35				
2059999	其他教育支出	0.35	0.35				
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17				
20808	抚恤	39.43	39.43				
2080801	死亡抚恤	39.43	39.43				
20899	其他社会保障和就业支出	15.74	15.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.74	15.74				

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：淄博市周村区王村镇中心学校

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	2126.32	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	2071.15	2071.15		
	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	55.17	55.17		
	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	2126.32	本年支出合计	59	2126.32	2126.32		

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	2126.32	总计	64	2126.32	2126.32		

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：淄博市周村区王村镇中心学校

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		2126.32	1889.78	236.55
205	教育支出	2071.15	1834.6	236.55
20502	普通教育	2024.15	1834.6	189.55
2050202	小学教育	1842.91	1834.6	8.31
2050299	其他普通教育支出	181.24		181.24
20509	教育费附加安排的支出	47		47
2050999	其他教育费附加安排的支出	47		47
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	
20808	抚恤	39.43	39.43	
2080801	死亡抚恤	39.43	39.43	
20899	其他社会保障和就业支出	15.74	15.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.74	15.74	

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：淄博市周村区王村镇中心学校

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	1408.07	302	商品和服务支出	39.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.11	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.67	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.26	30209	物业管理费	2.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.96	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	7.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	441.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	22.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	379.84	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	20.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.81	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	19.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.91	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		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		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		1849.91	公用经费合计					39.86

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：淄博市周村区王村镇中心学校

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：淄博市周村区王村镇中心学校

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：淄博市周村区王村镇中心学校

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。

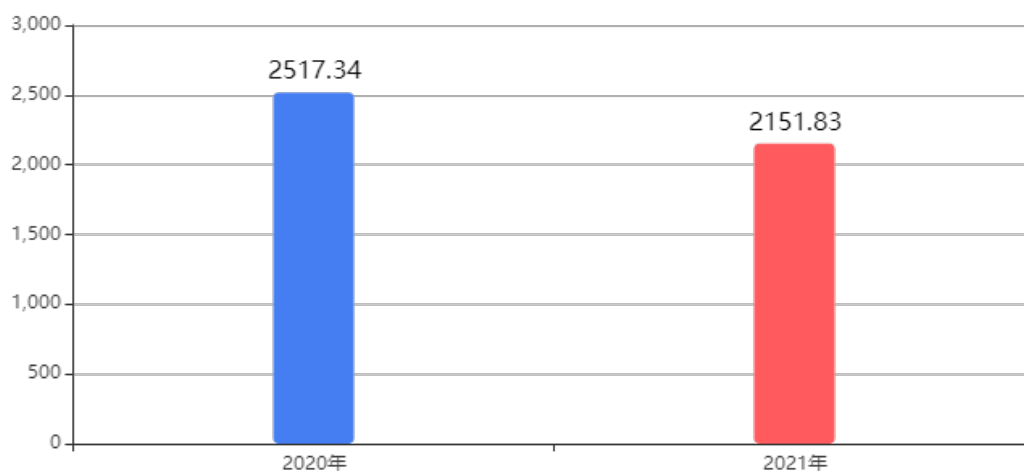
第三部分

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2151.83万元。与2020年度相比，收、支总计各减少365.51万元，下降14.52%。主要是2020年度发放2014年10月以前退休教师的一次性补贴、2019年度绩效考核奖减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

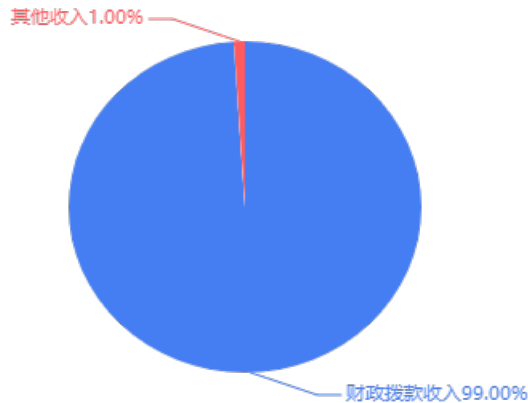


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2147.82万元，其中：财政拨款收入2126.32万元，占99.00%；其他收入21.50万元，占1.00%。

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2126.32万元。与2020年度相比，减少365.54万元，下降14.67%。主要是2020年度发放2014年10月以前退休教师的一次性补贴、2019年度绩效考核奖减少。

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。

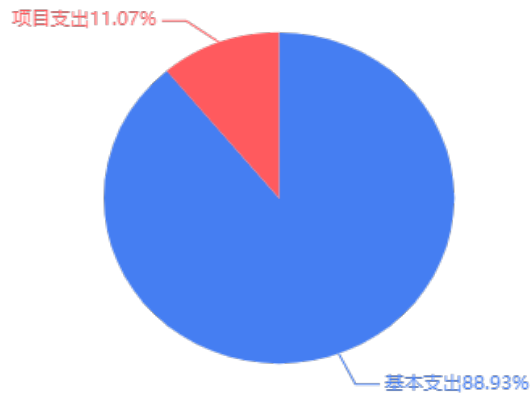
6、其他收入21.50万元。与2020年度相比，增加6.18万元，增长40.34%。主要是教育附加拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,137.36万元，其中：基本支出1,900.82万元，占88.93%；项目支出236.55万元，占11.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,900.82万元。与2020年度相比，减少156.24万元，下降7.60%。主要是2020年度发放2019年度绩效考核奖减少。

2、项目支出236.55万元。与2020年度相比，减少219.72万元，下降48.16%。主要是2020年度发放2014年10月以前退休教师的一次性补贴减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

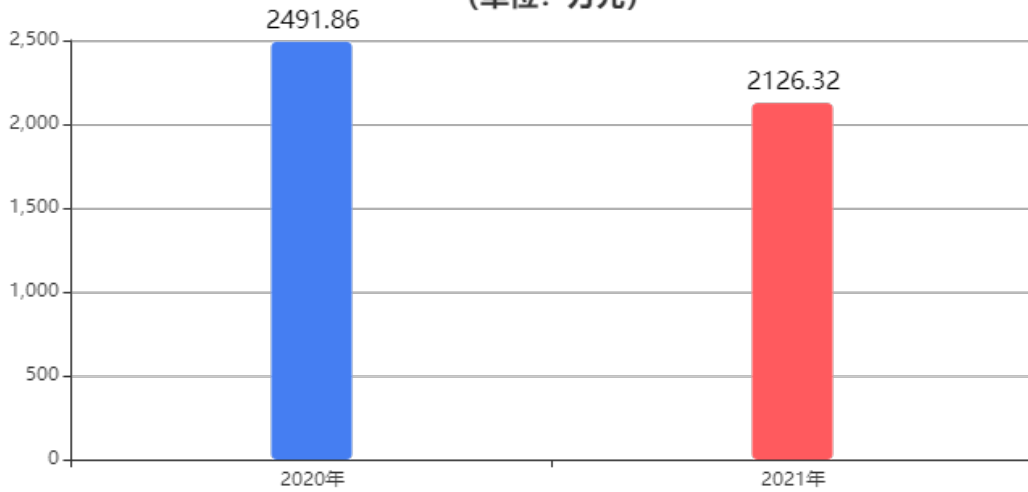
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,126.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少365.54万元，下降14.67%。主要是：2020年度发放2014年10月以前退休教师的一次性补贴、2019年度绩效考核奖减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

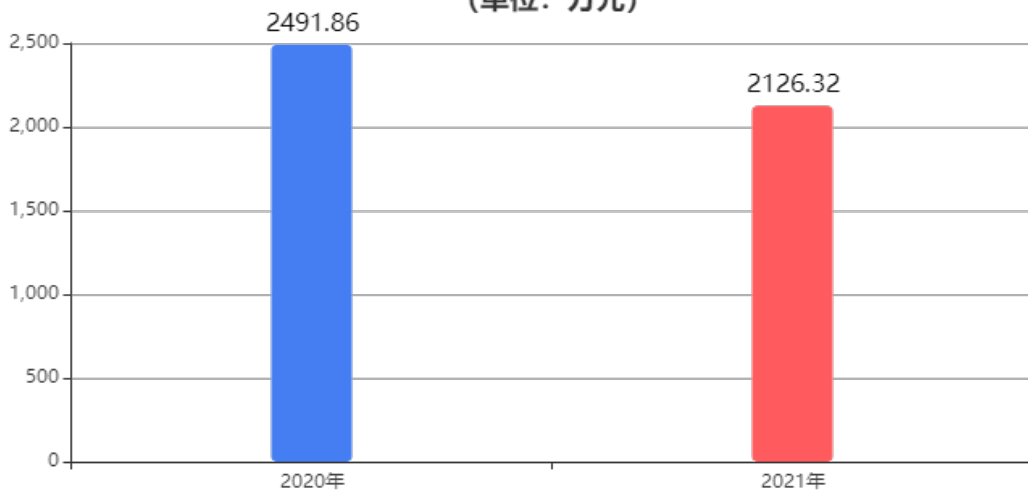


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,126.32万元，占本年支出合计的99.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少365.54万元，下降14.67%。主要是2020年度发放2014年10月以前退休教师的一次性补贴、2019年度绩效考核奖减少。

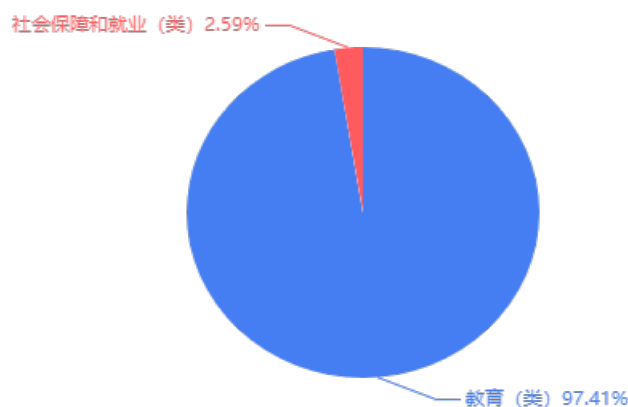
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,126.32万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2071.15万元，占97.41%；社会保障和就业(类)支出55.17万元，占2.59%。

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1,870.17万元，支出决算为2,126.32万元，完成年初预算的113.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资、教育附加增多。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,852.35万元，支出决算为1,842.91万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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181.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专款年初无预算。

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47.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是教育附加属于综合预算，不在本单位的部门预算中。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为17.82万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的221.27%。决算数大于年初预算数主要原因是发放去世人员死亡抚恤金、丧葬费。

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15.74万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加职业年金纪实补记支出。

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1,889.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,849.91万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费39.86万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费。

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2个，涉及预算资金17.01万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对教师绩效工资增量等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金17.01万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区王村镇中心学校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，项目立项程序完整、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，群众满意度较高，目标实现了预期。

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，以及教师绩效工资增量、党建活动经费等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. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目立项程序完整、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，群众满意度较高，目标实现了预期。

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。教师绩效工资增量项目，绩效评价综合得分为100.00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)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)： 反映教育部门安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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)： 反映用教育附加安排的支出。

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、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)： 反映用于退休教师的职业年金记实补记支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区王村镇中心学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师绩效工资增量	100.00	优
2	党建工作经费	100.00	优

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	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区王村镇中心学校			
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	15.66万元	15.66万元	6.96万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.66万元	15.66万元	6.96万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升我校教师思想政治素养和师德水平、提高教师队伍专业化水平、深化教师管理体制机制改革、不断提高教师地位待遇等方面，全面加强我校教师队伍建设，按区财政资金拨付计划及时支付给教师，提高社会公众和服务对象的满意度。			提高教师思想政治素养教师队伍专业化水平、深化教师管理体制机制改革、不断提高教师地位待遇等方面，全面加强我校教师队伍建设，因疫情原因，老师、学生未能如期上课，预期目标是16.56万元，按实际工作月份拨付2.4533万元，完成率为100%。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	教师绩效工资人数	86人	86人	15	15	
		质量指标	绩效目标编制部门覆盖率	100	100	10	10	
			教师参与率	100	100	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	5	5	
			绩效目标管理任务完成时间	按时	按时	10	10	
	成本指标	增量绩效工资	15.66万元	6.96万元	10	10	只拨付课后服务费。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完善中小学教师待遇保障机制	是	是	5	5	
		社会效益	提升教师服务水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高工作效率	是	是	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

2021年度教师绩效工资增量 项目支出绩效评价报告

根据《区财政局关于开展 2021 年度项目支出绩效评价工作的通知》，对我校教师绩效工资增量支出情况开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况：

为全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,深入贯彻落实中央关于全面深化新时代教师队伍建设的决策部署和省委、省政府有关工作要求.根据中共周村区委 周村区人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》（周发【2019】18 号）文件精神， 2021 年在校学生 870 人，按学生生均每年 180 元标准，教师绩效工资增量共计：15.66 万元

（二）项目绩效目标情况：

根据《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》，从提升教师思想政治素养和师德水平、提高教师队伍专业化水平、深化教师管理体制机制改革、不断提高教师地位待遇等方面，全面加强全市教师队伍建设，让广大教师在岗位上有幸福感，事业上有成就感，社会上有荣誉感。按区财政资金拨付计划及时支付给教师，提高社会公众和服务对象的满意

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：

通过对 2021 年度教师绩效工资增量经费的预算编制、项目管理、资金拨付情况、资金使用效益、社会效益等内容进行绩效考评，强化预算支出的管理，建立科学、全面、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效率，实现政府公共目标，为决策部门制定政策依据、改进财政预算支出管理提供有价值的依据。

（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. 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，根据我校教师绩效工资增量项目支出的实际内容及情况进行了调整。

3. 教师绩效工资增量整体支出绩效评价方法：

主要采用因素分析法、产出指标、效益指标、满意度指标、相关部门问卷调查等方法。

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：

按照区财政局绩效评价业务工作要求，我校于 2022 年 5 月 7 号成立了以岳道刚同志为组长的六人绩效评价工作小组，对照教师绩效工资增量考评的国家法律法规及区财政局关于印发《周村区 20202 年项目绩效评价工作方案的通知》，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：

2022 年 5 月 7 日至 26 日，我校绩效评价工作小组，采用核查、抽查等方法审核了 2021 年财政预算执行情况，着重核查了教师绩效工资增量经费的财务收支、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、综合评价情况及评价结论（后附相关评分表）

四、教师绩效工资增量项目绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，从提升教师思想政治素养和师德水平、提高教师队伍专业化水平、深化教师管理体制机制改革、不断提高教师地位待遇等方面，全面加强全市教师队伍建设，让广大教师在岗位上有幸福感，事业上有成就感，社会上有荣誉感。按区财政资金拨付计划及时支付给

教师，提高社会公众和服务对象的满意等情况进行决策。

（二）项目过程情况：

严格按照《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》将教师绩效增量的管理、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：

根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》要求，2021年我校在校学生870人，按学生生均每年180元标准，教师绩效工资增量共计：15.66万元。因疫情原因，财政拨款安排金额6.96万元

（四）项目效益情况：

能及时足额发放教师绩效工资，保障了教师合法权益，提高了教师人员的教学业务水平，充分保障了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。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

确保教师绩效工资来源稳定，使用合理规范，充分发挥教师教学的主动性和积极性，做好教育教学工作，不断提高群众满意度。

六、有关建议

教师绩效工资到位及时，项目支出符合政策规定，社会公众满意度高，建议以后年度继续安排预算。

七、其他需要说明的问题

无

淄博市周村区王村镇中心学校