

**2021年度
淄博市周村区实验学校
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；认真执行教委颁发的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. 认真完成普及初等教育的任务，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、生活等方面地建设。

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8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、安办、总务处。

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：淄博市周村区实验学校

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	3057.53	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	3093.88
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	79.9	八、社会保障和就业支出	39	43.64
	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	3137.43	本年支出合计	58	3137.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3137.51	总计	62	3137.51

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：淄博市周村区实验学校

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		3137.43	3057.53					79.9
205	教育支出	3093.8	3013.9					79.9
20502	普通教育	3015.86	3011.9					3.96
2050201	学前教育	520.6	520.13					0.47
2050202	小学教育	2354.41	2354.41					
2050299	其他普通教育支出	140.85	137.36					3.49
20509	教育费附加安排的支出	77.37	2					75.37
2050903	城市中小学校舍建设	67.05						67.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.33	2					8.33
20599	其他教育支出	0.57						0.57
2059999	其他教育支出	0.57						0.57
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64					
20808	抚恤	20.54	20.54					
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54					
20899	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.09	23.09					

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：淄博市周村区实验学校

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		3137.51	2132.72	1004.8			
205	教育支出	3093.88	2132.72	961.16			
20502	普通教育	3015.94	2132.72	883.22			
2050201	学前教育	520.6		520.6			
2050202	小学教育	2354.49	2132.72	221.78			
2050299	其他普通教育支出	140.85		140.85			
20509	教育费附加安排的支出	77.37		77.37			
2050903	城市中小学校舍建设	67.05		67.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.33		10.33			
20599	其他教育支出	0.57		0.57			
2059999	其他教育支出	0.57		0.57			
208	社会保障和就业支出	43.64		43.64			
20808	抚恤	20.54		20.54			
2080801	死亡抚恤	20.54		20.54			
20899	其他社会保障和就业支出	23.09		23.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.09		23.09			

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：淄博市周村区实验学校

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	3057.53	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	3013.9	3013.9		
	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	43.64	43.64		
	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	3057.53	本年支出合计	59	3057.53	3057.53		

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	3057.53	总计	64	3057.53	3057.53		

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：淄博市周村区实验学校

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		3057.53	2132.63	924.9
205	教育支出	3013.9	2132.63	881.26
20502	普通教育	3011.9	2132.63	879.26
2050201	学前教育	520.13		520.13
2050202	小学教育	2354.41	2132.63	221.78
2050299	其他普通教育支出	137.36		137.36
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	43.64		43.64
20808	抚恤	20.54		20.54
2080801	死亡抚恤	20.54		20.54
20899	其他社会保障和就业支出	23.09		23.09
2089999	其他社会保障和就业支出	23.09		23.09

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：淄博市周村区实验学校

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	1818.09	302	商品和服务支出	62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.63	30201	办公费	29.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	684.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.29	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	166.63	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.51	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	24.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	252.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	236.21	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.67	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	26.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		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	0.7	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	3.18	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	1.56	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		2070.64	公用经费合计					62

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：淄博市周村区实验学校

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			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
0.8		0.5		0.5	0.3	0.7		0.7		0.7	

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：淄博市周村区实验学校

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：淄博市周村区实验学校

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。

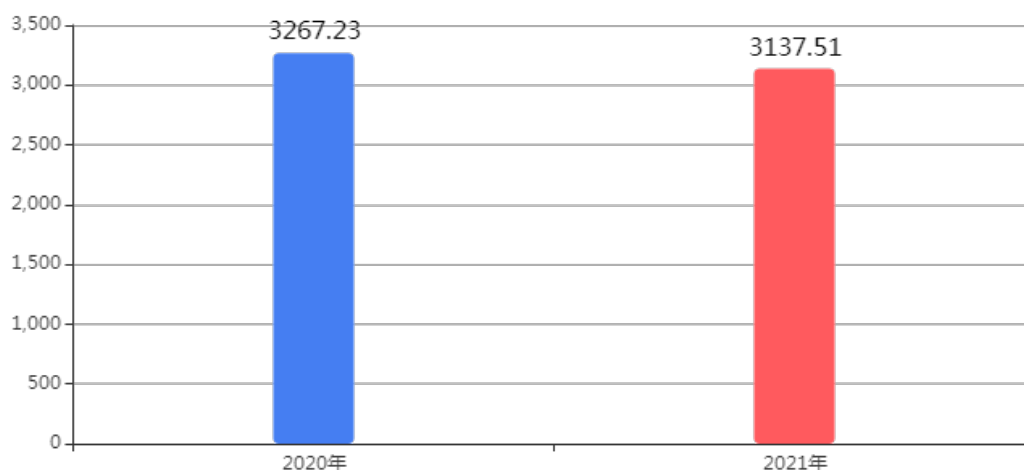
第三部分

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3137.51万元。与2020年度相比，收、支总计各减少129.72万元，下降3.97%。主要是退休一次性补贴的减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

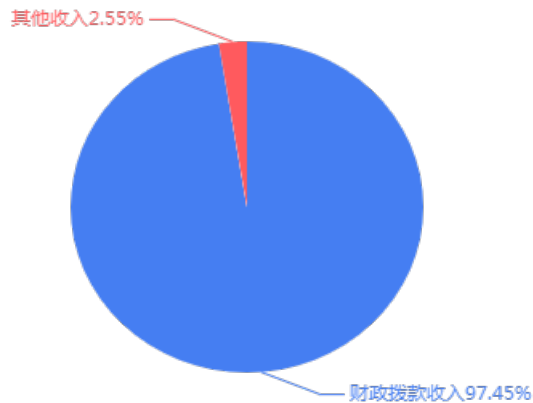


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3137.43万元，其中：财政拨款收入3057.53万元，占97.45%；其他收入79.90万元，占2.55%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

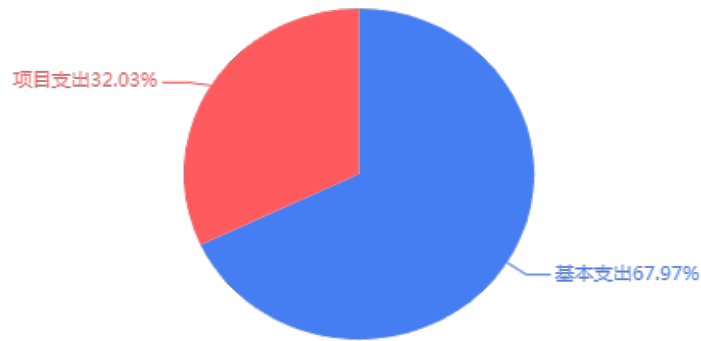
- 1、财政拨款收入3057.53万元。与2020年度相比，增加17.74万元，增长0.58%。主要是人员工资、保险费用的增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，减少140.24万元，下降100.00%。主要是幼儿园保教费改列财政拨款，导致事业收入减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入79.90万元。与2020年度相比，减少0.15万元，下降0.19%。主要是新建教学楼还款利息的减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,137.51万元，其中：基本支出2,132.72万元，占67.97%；项目支出1,004.80万元，占32.03%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,132.72万元。与2020年度相比，减少199.21万元，下降8.54%。主要是退休一次性补贴的减少。

2、项目支出1,004.80万元。与2020年度相比，增加69.58万元，增长7.44%。主要是幼儿园保教费支出的增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

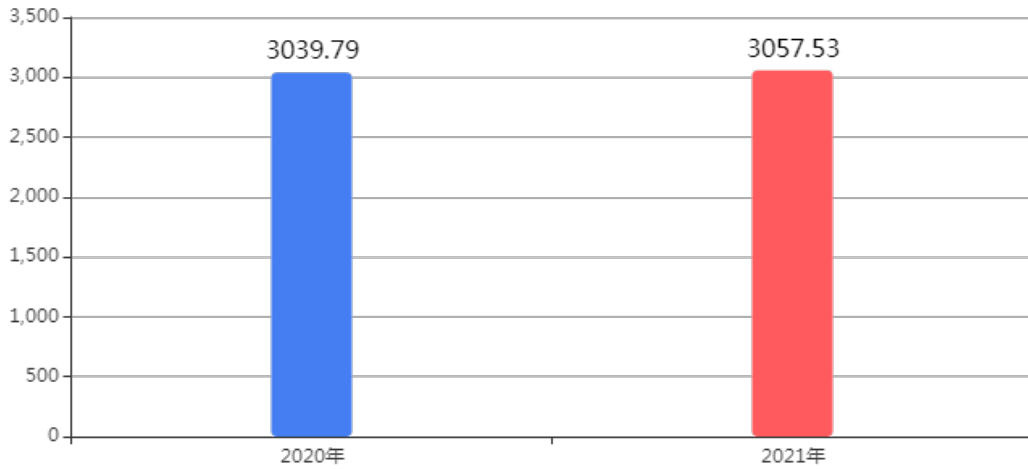
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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3,057.53万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.74万元，增长0.58%。主要是：人员工资、保险费用的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

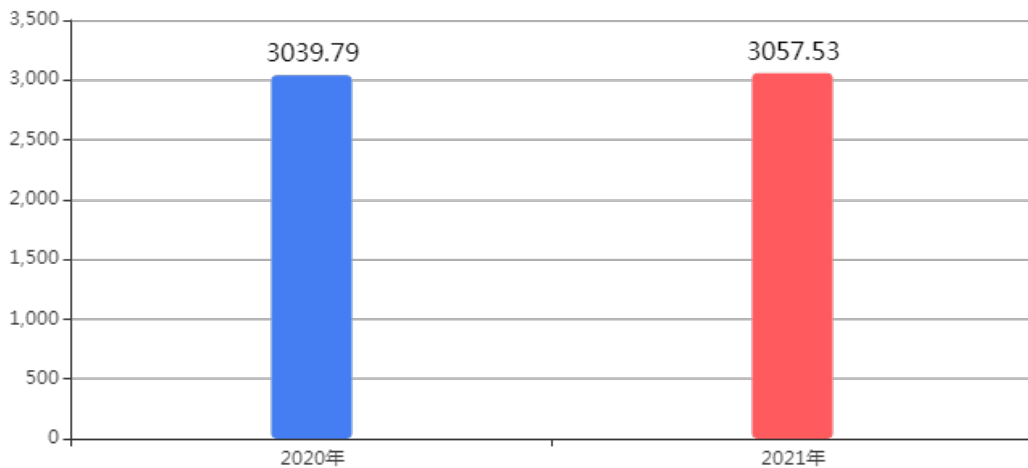


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,057.53万元，占本年支出合计的97.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.74万元，增长0.58%。主要是人员工资、保险费用的增加。

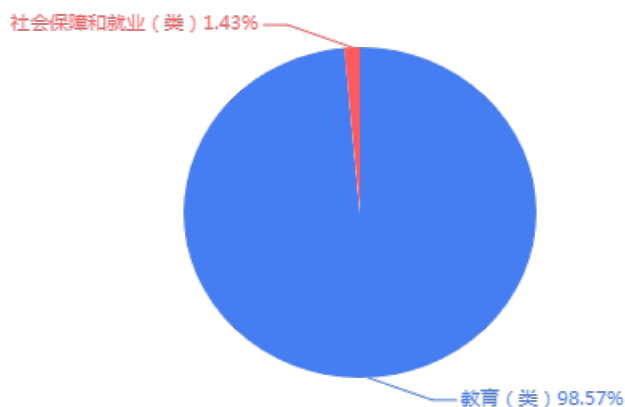
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,057.53万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3013.9万元，占98.57%；社会保障和就业(类)支出43.64万元，占1.43%。

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2,830.10万元，支出决算为3,057.53万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是南教学楼工程款的增加、退休人员职业年金纪实补记的增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为558.33万元，支出决算为520.13万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数主要原因是保教费收取金额小于预算金额。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,271.77万元，支出决算为2,354.41万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数主要原因是文明奖的发放，该部分资金年初无预算。

3、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137.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是生均经费中央资金及南教学楼支付的工程款在此反映，该部分资金年初无预算。

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2.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是运动场要对外开放，增加相关设施，该部分资金年初无预算。

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20.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤金的增加，该部分资金年初无预算。

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0.00万元，支出决算为23.09万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员职业年金纪实补记年初无预算。

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2,132.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,070.64万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费62.00万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.80万元，支出决算数为0.70万元，比年初预算减少0.10万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待审批管理，控制相关费用支出。

（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0.50万元，支出决算为0.70万元，比年初预算增加0.20万元，完成年初预算的140.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区实验学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.70万元，主要是车辆保险费、维修费。截至2021年12月31日，淄博市周村区实验学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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加强公务接待审批管理，控制相关费用支出。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2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2辆，其他用车主要是一般公务车，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5个，涉及预算资金594.65万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对捐资助学等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0.50万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区实验学校2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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，设立了明确的绩效目标，财务相关制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，效果良好。

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，以及幼儿园保教费、捐资助学等5个项目的绩效自评结果。

1. 幼儿园保教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99.59分。全年预算数为495万元，执行数为

472.63万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：财政及时返还幼儿园保教费，保障了幼儿园的正常运转。

2. 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100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党的学习教育培训活动，加强了党的组织建设，提高党建工作科学化水平。

3. 捐资助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为0.5万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：收到的社会捐资助学款全部上缴财政，财政返还后用于支付房管局的房租。

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。捐资助学项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优秀。

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)学前教育(项)： 反映学前教育生均经费、保教费的支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)： 反映小学教育的支出，如：工资、社保、党建、绩效工资等，和政府及社会组织对教育的捐资及补贴等。

十八、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用于普通教育方面的支出。

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)： 反映学校教育费附加资金的经费收支。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 用于支付去世人员的抚恤及丧葬费用。

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)： 反映单位开支的离退休经费。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	捐资助学	100	优秀
2	幼儿园保教费	99.59	优秀
3	党建工作经费	100	优秀
4	学前教育生均经费	97.4	优秀
5	教师绩效工资增量	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园保教费						
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204009]周村区实验学校		
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	495	472.63	472.63	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	495	472.63	472.63	-	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				
	通过及时返还幼儿园保教费，达到保障幼儿园正常运转的效果。			及时返还幼儿园保教费，保障幼儿园正常运转。				
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	完成保教人数	≥902人	902人	8	8	
		数量指标	外聘教师人数	≥76人	76人	7	7	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	外聘教师教学质量达标率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	物业费用	≥25万元	25万元	3	2.59	保安费用上涨。
		成本指标	外聘教师工资费用	≤400万元	364.64万元	4	4	实际收取保教费低于预算数。
	成本指标	总经费	≤495万元	472万元	3	3	实际收取保教费低于预算数。	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否提升教师自身专业素质	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提高保教质量	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对教师的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.59	

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	[204009]周村区实验学校			
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	2.1	2.1	2.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	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				
	通过学习，达到了提高党员同志的思想认识，发挥出党员队伍的战斗堡垒作用的效果。			保障党的学习教育培训活动，加强了党的组织建设，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	参加培训党员人数	≥42人	42人	3	3	
		数量指标	党员大会	=4次	4次	2	2	
		数量指标	党小组会议	=12次	12次	2	2	
		数量指标	组织入党积极分子培训和党务干部培训	≥10次	10次	2	2	
		数量指标	组织党员干部进行扶贫帮困活动	≥1次	1次	3	3	
		数量指标	机关党建各类培训完成率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	群众投诉意见处理及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	落实学习三项制度覆盖率	≥90%	95%	5	5	
		质量指标	专职副书记参训率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	一级党支部书记参训率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	预算费用	≥2.1万元	2.1万元	10	10		
项目效益 (30分)	社会效益	是否提高党员作风督查力度	是	是	15	15		
	可持续影响	是否严格党内生活，党内政治生态持续优化	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

— 36 —

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	学前教育生均经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204009]周村区实验学校			
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	63.33	63.33	63.33	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	63.33	63.33	63.33	-	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				
	通过生均经费的使用，达到幼儿园正常运转的效果。			按照生均经费使用要求，保证幼儿园正常运转。				
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	开足班级数量	≥30个	30个	4	4	
		质量指标	教学进度完成率	≥95%	100%	4	4	
		数量指标	外出学习人数	≤20人次	7人次	4	1.4	疫情原因，安排培训次数较少。
		数量指标	幼儿入学人数	≥892人	892人	3	3	
		时效指标	办公设备购置是否及时	及时	及时	5	5	
		质量指标	教师教育教学质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	场地维修、装潢费用	≤30万元	28万元	10	10	预算值较大。
		成本指标	设备购置	≤20万元	10万元	5	5	
		成本指标	办公费用	≥8万元	14万元	5	5	
	成本指标	总经费	63.33万元	63.33万元	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益	是否保证工作正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提升幼儿园办园条件	是	是	7	7	
可持续影响		是否提升学前教育保教水平	是	是	8	8		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97.40		

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	[204009]周村区实验学校			
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	32.22	14.32	14.32	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	32.22	14.32	14.32	-	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				
	通过绩效工资的实施，达到完善中小学教师待遇的效果。			根据学校工作实际，发放小学课后服务费用。				
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	参加考核人数	≥126人	126人	15	15	
		时效指标	绩效工资发放及时	及时	及时	5	5	
		时效指标	按月发放绩效工资	按时	按时	5	5	
		质量指标	教师参与率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	绩效方案理念知晓率	=100%	100%	5	5	
	项目效益 (30分)	成本指标	绩效工资费用	≤32.22 万元	14.32万 元	10	10	财政实际拨款为 14.32万元。
		社会效益	是否促进教学质量提升	是	是	10	10	
		经济效益	是否增加教师收入	是	是	5	5	
	满意度指 标(10分)	可持续影响	是否提高教师工作积极 性	是	是	15	15	
社会公众或 服务对象满 意度		教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	捐资助学							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204009]周村区实验学校			
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	2	0.5	0.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	0.5	0.5	-	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				
	通过接受社会力量捐赠，达到进一步改善办学条件的效果。			收到捐赠款项 0.5 万元，全部用于支付房管局房租。				
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	租赁房管局楼房，开足班 级数量	≥41 个	41 个	4	4	
		数量指标	受益人数	≥ 1790 人	1790 人	4	4	
		数量指标	房租缴纳工作完成率	≥95%	100%	4	4	
		数量指标	数量指标	及时	及时	3	3	
		时效指标	是否及时支付房租	及时	及时	5	5	
		时效指标	是否及时收到款项	及时	及时	5	5	
		质量指标	校舍达标率	≥95%	100%	15	15	
	成本指标	支付房租金额	≤ 2 万 元	0.5 万元	10	10	实际收到的捐赠款 为 0.5 万元。	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否保障工作正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	是否保障学校教育教学 工作进行	是	是	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	教师、学生、家长对校舍 满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

周村实验学校 2021 年 捐资助学绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

每年教师节，学校会受到社会力量捐助资金，根据实际收入上交财政，财政返还后，学校用于缴纳房管局房租，保障教育教学基本运转。

我校建校较早，有一部分教学楼产权为去房管局所有，每月向房管局缴纳一定数量的房租，保障学校正常运转。学校根据收到的社会捐助资金，全部用于缴纳房租。根据每年收到捐助情况预算资金 2 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：教师节收到社会力量捐助资金，全部用于缴纳房管局房租，保障教育教学运转。

阶段性目标：预算 2 万元。

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，进一步改进教师增量绩效工资预算编制的科学性和理性。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 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。

2. 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）；满社会意度指标（公众或服务对象满意度）。

3. 评价方法。

采用项目绩效自评的方式，采取比较法、实地测评法相结合的方式进行。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

组织参与评价的有关人员，学习评价指标知识。

2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。

对评价结果进行整改，充分运用分析评价，提高工作质量。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

设立项目绩效目标，符合相关政策依据，项目符合申报条件，有相应的资金管理办法。

(二) 项目过程情况。

项目组织机构健全，分工明确，项目按计划进度开展，严格执行相关制度管理。

(三) 项目产出情况。

2021 年共收到捐资助学款 0.5 万元。

(四) 项目效益情况。

收到的款项全部上交财政。

四、综合评价情况及评价结论

改项目绩效评价得分 100 分，评价结果:优。

捐资助学项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	捐资助学							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204009]周村区实验学校			
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	2	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	2	0.5	0.5	-	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								
度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过接受社会力量捐赠，达到进一步改善办学条件的效果。			收到捐赠款项 0.5 万元，全部用于支付房管局房租。				
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	租赁房管局楼房，开足班 级数量	≥41 个	41 个	4	4	
		数量指标	受益人数	≥ 1790 人	1790 人	4	4	
		数量指标	房租缴纳工作完成率	≥95%	100%	4	4	
		数量指标	数量指标	及时	及时	3	3	
		时效指标	是否及时支付房租	及时	及时	5	5	
		时效指标	是否及时收到款项	及时	及时	5	5	
		质量指标	校舍达标率	≥95%	100%	15	15	
	成本指标	支付房租金额	≤2 万元	0.5 万元	10	10	实际收到的捐赠款 为 0.5 万元。	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否保障工作正常运转	是	是	15	15	
可持续影响		是否保障学校教育教学 工作顺利进行	是	是	15	15		
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	教师、学生、家长对校舍 满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本款项为社会捐助资金，无法正确预算金额，导致实际执行数与预算数不符。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无