

# 2021年度 淄博市周村区凤鸣小学 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 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. 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，贯彻执行区教体局的行政规章制度，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学。负责所在社区的适龄儿童、少年义务教育工作，推进普及义务教育。

3. 按照义务教育阶段课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 组织开展本校的教育教学科研工作，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、学籍管理考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，严格执行部门预算，提高财政资金的使用效益。

6. 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。

7. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是办公室、教导处、党建办、总务处、科研处、安保处、德育处、信息处、艺体处、工会、少先队（团委）、财务室。

## 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：淄博市周村区凤鸣小学

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	2479.1	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	2480.11
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	11.9	八、社会保障和就业支出	39	10.89
	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	2491	本年支出合计	58	2491
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2491	总计	62	2491

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：淄博市周村区凤鸣小学

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		2491	2479.1					11.9
205	教育支出	2480.11	2468.21					11.9
20502	普通教育	2471.33	2466.21					5.11
2050201	学前教育	336.86	336.86					
2050202	小学教育	1999.02	1999.02					
2050299	其他普通教育支出	135.45	130.34					5.11
20509	教育费附加安排的支出	7.95	2					5.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.95	2					5.95
20599	其他教育支出	0.83						0.83
2059999	其他教育支出	0.83						0.83
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89					
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89					

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：淄博市周村区凤鸣小学

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		2491	1754.71	736.29			
205	教育支出	2480.11	1754.71	725.4			
20502	普通教育	2471.33	1754.71	716.61			
2050201	学前教育	336.86		336.86			
2050202	小学教育	1999.02	1754.71	244.31			
2050299	其他普通教育支出	135.45		135.45			
20509	教育费附加安排的支出	7.95		7.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.95		7.95			
20599	其他教育支出	0.83		0.83			
2059999	其他教育支出	0.83		0.83			
208	社会保障和就业支出	10.89		10.89			
20899	其他社会保障和就业支出	10.89		10.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89		10.89			

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：淄博市周村区凤鸣小学

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	2479.1	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	2468.21	2468.21		
	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	10.89	10.89		
	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	2479.1	本年支出合计	59	2479.1	2479.1		

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	2479.1	总计	64	2479.1	2479.1		

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：淄博市周村区凤鸣小学

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		2479.1	1754.71	724.39
205	教育支出	2468.21	1754.71	713.5
20502	普通教育	2466.21	1754.71	711.5
2050201	学前教育	336.86		336.86
2050202	小学教育	1999.02	1754.71	244.31
2050299	其他普通教育支出	130.34		130.34
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	10.89		10.89
20899	其他社会保障和就业支出	10.89		10.89
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89		10.89

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：淄博市周村区凤鸣小学

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	1649.59	302	商品和服务支出	37.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.02	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	639.15	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.33	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	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.69	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.92	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.71	30208	取暖费	1.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.67	30209	物业管理费	2.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.73	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.94	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	2.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.49	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	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	22.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	0.72	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	2.32	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		1717.56	公用经费合计					37.15

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：淄博市周村区凤鸣小学

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			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
0.1					0.1						

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：淄博市周村区凤鸣小学

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：淄博市周村区凤鸣小学

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。

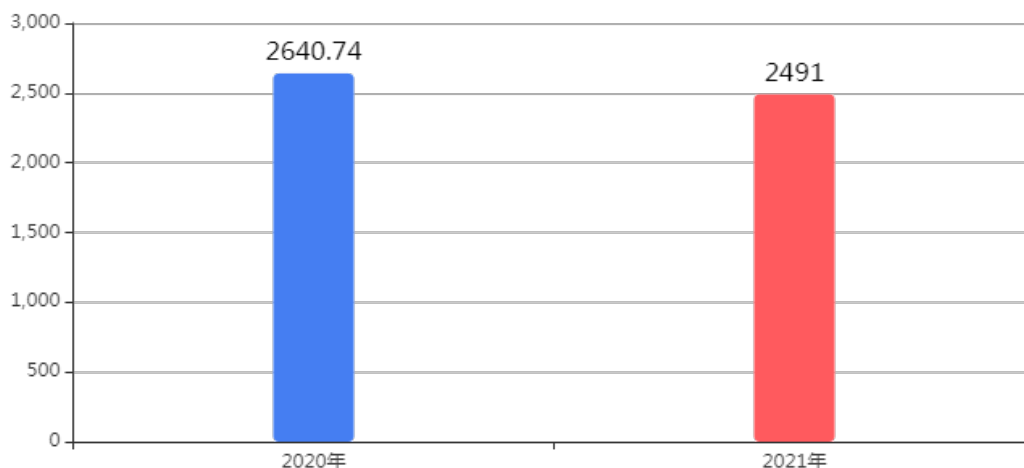
## 第三部分

# 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2491万元。与2020年度相比，收、支总计各减少149.74万元，下降5.67%。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)

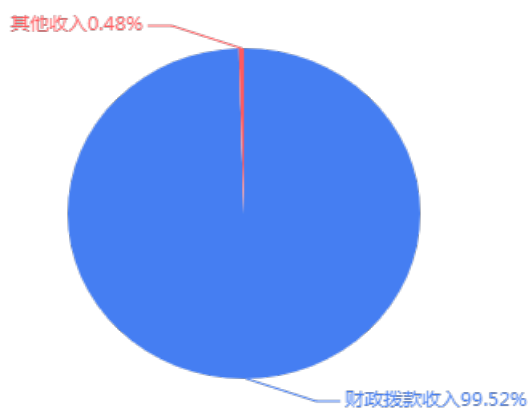


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2491万元，其中：财政拨款收入2479.1万元，占99.52%；其他收入11.90万元，占0.48%。

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2479.1万元。与2020年度相比，减少49.90万元，下降1.97%。主要是考核奖等人员经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，减少6.65万元，下降100.00%。主要是我校将教体局拨款经费改列为其他收入，导致上级补助收入减少。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，减少96.69万元，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。

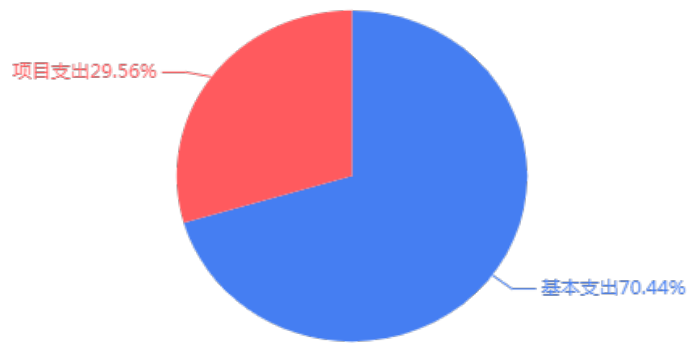
6、其他收入11.90万元。与2020年度相比，增加9.61万元，增长419.65%。主要是我校将教体局拨款经费改列其他收入，导致其他收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,491.00万元，其中：基本支出1,754.71万元，占70.44%；项目支出736.29万元，占29.56%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,754.71万元。与2020年度相比，减少277.71万元，下降13.66%。主要是考核奖等人员经费减少。

2、项目支出736.29万元。与2020年度相比，增加127.97万元，增长21.04%。主要是退休人员补贴、精神文明奖、六一慰问金、保安三化经费等纳入项目，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

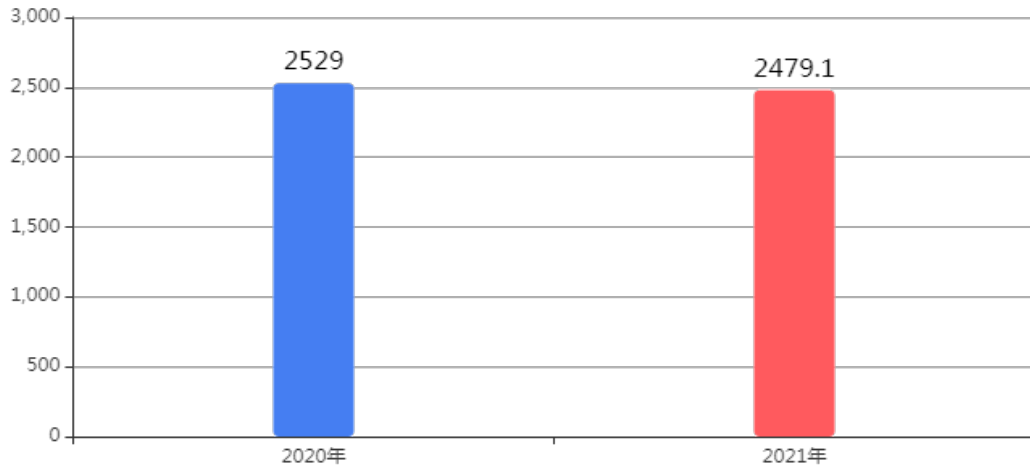
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,479.10万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.90万元，下降1.97%。主要是：考核奖等人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

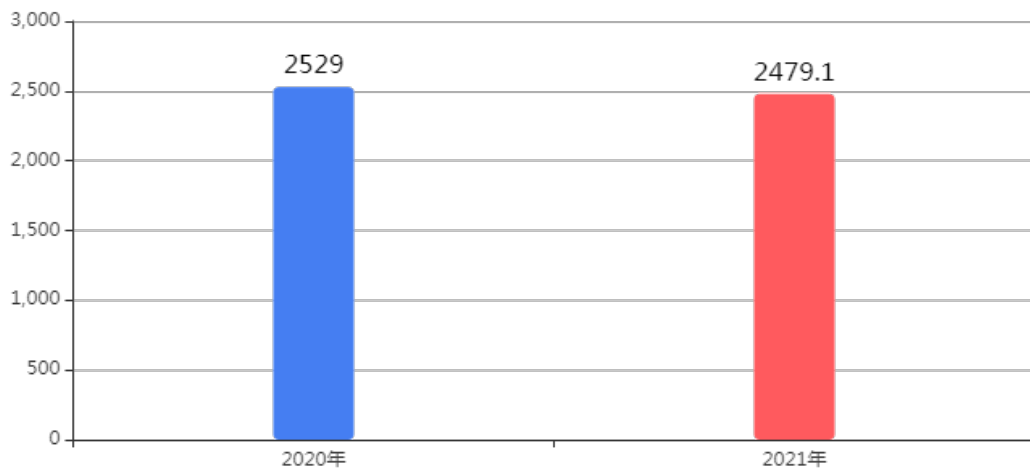


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,479.10万元，占本年支出合计的99.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.90万元，下降1.97%。主要是考核奖等人员经费减少。

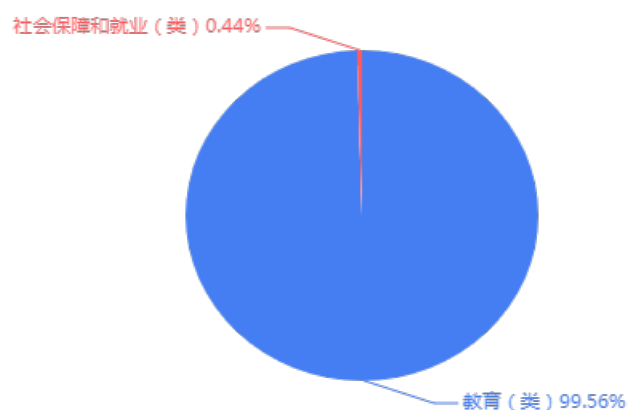
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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2,479.10万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2468.21万元，占99.56%；社会保障和就业(类)支出10.89万元，占0.44%。

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2,229.70万元，支出决算为2,479.10万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，在职人员的工资、社保、公积金等增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为386.51万元，支出决算为336.86万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于年初预算数主要原因是当年实际人数减少导致保教费收入减少。



2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,843.19万元，支出决算为1,999.02万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于年初预算数主要原因是文明奖发放，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130.34万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款资金年初无预算，实际支出增加。

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该项所列项目属于综合预算，不在本单位的预算中。

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10.89万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员职业年金记实补记年初无预算，实际支出增加。

## 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1,754.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,717.56万元，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、退休费、生活补助。

公用经费37.15万元，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、差旅费、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。

## 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0.10万元，支出决算数为0.00万元，比年初预算减少0.10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区凤鸣小学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市周村区凤鸣小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.10万元，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我校2021年度无公务接待。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20.35万元，其中：政府采购货物支出17.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

##### （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4个，涉及预算资金420.91万元，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。淄博市周村区凤鸣小学2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，项目有序开展，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，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，以及教师绩效工资增量、幼儿园生均经费等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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33.05万元，执行数为14.68万元，完成预算的44.41%。项目绩效目标完成情况：一是切实提高教师待遇，确保学校教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平；二是开展课后服务，促进了学生的全方面发展；三是教师满意度提高。

2. 幼儿园生均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99.93分。全年预算数为43.38万元，执行

数为43.66万元，完成预算的100.65%。项目绩效目标完成情况：一是提高了附设幼儿园保育教育水平，更好地服务全体幼儿；二是保障了附设幼儿园教育教学工作的顺利开展；三是幼儿满意度提高。

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。

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)学前教育(项)：** 反映各部门举办的学前教育支出。

**十七、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其他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)：** 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**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：淄博市周村区凤鸣小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党建工作经费	[204012]周村区凤鸣小学	100.00	优
2	幼儿园保教费	[204012]周村区凤鸣小学	99.14	优
3	幼儿园生均经费	[204012]周村区凤鸣小学	99.93	优
4	教师绩效工资增量	[204012]周村区凤鸣小学	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							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204012]周村区凤鸣小学			
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	33.05	14.68	14.68	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	33.05	14.68	14.68	-	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				
	提高教师待遇，促进教学质量提高，增加教师满意度			按时发放工资，实现了工资发放率 100%，提高了教师工资水平。				
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	足额发放人数完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放绩效工资	是	是	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	绩效工资全年增量经费	≤33.05万元	14.68万元	10	10	实际拨款数少于预算数
	项目效益 (30分)	经济效益	完善中小学教师待遇保障机制	完善	完善	5	5	
		社会效益	促进教学质量提高	促进	促进	20	20	
		可持续影响	提高教师工资水平	提高	提高	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	幼儿园生均经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204012]周村区凤鸣小学			
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	43.38	43.66	43.66	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	43.38	43.66	43.66	-	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				
	普及学前教育，提高附设幼儿园保育教育水平；支付全员招聘教职工工资，缴纳社会保险。			实现适龄儿童入学率 100%，保障教师收益，使幼儿园教育教学工作顺利开展，提高了幼儿对教育的满意度。				
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	幼儿园在园人数	≥611 人	615 人	10	10	9 月份新学期，学生数增加
		时效指标	足额拨款完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	财政拨款及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	教师参与率	100%	100%	15	15	
		成本指标	幼儿园生均经费	≥43.38 万元	43.665 万元	10	9.93	实际拨款数大于预算数
	项目效益 (30 分)	社会效益	是否保障适龄儿童入学率，保障附设幼儿园教育教学工作的顺利开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	是否提高附设幼儿园保育教育水平	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	学生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	99.93		

# 2021 年度“教师绩效增量” 项目支出绩效评价报告

根据淄博市周村区财政局文件《关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（周财绩【2022】8 号），对我校 2021 年度教师绩效工资增量支出情况开展了绩效评价工作，现将具体情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为不断提高我校教育教学水平，保障教师待遇，根据周村区委区政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见要求（周发（2019）18 号），教师绩效工资增量标准为按生均 180 元标准测算绩效工资增量。2021 年度我校在校学生人数 1836 人，每人 180 元，共计 33.05 万元。

### （二）项目绩效目标。

切实提高教师待遇，确保学校教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平，根据周村区委区政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见要求，建立教师绩效工资增量机制。以有利于激励教师工作积极性，促进教育教学质量提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

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，提高财政资源配置效率和使用效益。对教师绩效工资增量项目的绩效评价可加强我校教师绩效工资增量经费资金管理，增加资金使用效益，保障教育教学工作的顺利开展，提高社会公众及教师的满意度。通过对 2021 年度我校教师绩效工资增量的预算编制、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）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，我校按照《关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（周财绩【2022】8 号），对 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。**

我校采用核查、比较等方法审核了 2021 年度教师绩效工资增量项目财政预算执行情况，着重核查了教师绩效工资增量财务收支、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（附相关评分表）**

该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“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						
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局		实施单位	[204012]周村区凤鸣小学			
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	33.05	14.68	14.68	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	33.05	14.68	14.68	-	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				
	提高教师待遇,促进教学质量提高,增加教师满意度			按时发放工资,实现了工资发放率100%,提高了教师工资水平。				
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	足额发放人数完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放绩效工资	是	是	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	绩效工资全年增量经费	≤33.05万元	14.68万元	10	10	实际拨款数少于预算数
	项目效益(30分)	经济效益	完善中小学教师待遇保障机制	完善	完善	5	5	
		社会效益	促进教学质量提高	促进	促进	20	20	
		可持续影响	提高教师工资水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

#### **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。**

我校以许红刚同志为组长的六人绩效评价工作小组对我校教师绩效工资增量经费的预算编制、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预算、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 33.05 万元，其中财政拨款安排金额 14.68 万元。

##### **（四）项目效益情况。**

能及时足额发放教师工资、课后服务费，按时缴纳社会保险费，保障了教师合法权益，提高了教师人员的教学业务水平，充分保障了学前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**

确保教师绩效工资增量经费来源稳定，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**

教师绩效工资增量经费到位及时，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