

**2021年度
淄博市周村区东门路小学
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

一、贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

二、协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

三、负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

四、起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

五、下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

六、主管学校教职工的调配和管理，负责教职工队伍建设，不断提高教职工队伍的整体素质。

七、领导和组织教学工作，以教学为中心，积极开展教学改革，努力提高教学质量。

八、领导和组织学校的德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，坚持不懈地做好学校教师 and 学生的思想工作。

九、领导和组织学校的劳动教育、美育、体育，促进学生的全面发展。

十、关心师生员工的工作、生活和身心健康，树立学校核心价值理念，创设温馨舒适的工作环境。

十一、主管学校的财务和经费管理工作，努力改善办学条件。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：党建办、办公室、安保处、教学处、教科室、学生处，后勤处。

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：淄博市周村区东门路小学

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	502.05	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	676.15
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	173.43	八、社会保障和就业支出	39	
	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	675.48	本年支出合计	58	676.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.07	年末结转和结余	60	10.39
	30			61	
总计	31	686.55	总计	62	686.55

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：淄博市周村区东门路小学

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		675.48	502.05					173.43
205	教育支出	675.48	502.05					173.43
20502	普通教育	499.62	499.05					0.57
2050202	小学教育	424.67	424.67					
2050299	其他普通教育支出	74.95	74.38					0.57
20509	教育费附加安排的支出	175.86	3					172.86
2050903	城市中小学校舍建设	165.46						165.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.4	3					7.4

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：淄博市周村区东门路小学

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		676.15	408.55	267.6			
205	教育支出	676.15	408.55	267.6			
20502	普通教育	500.79	408.55	92.24			
2050202	小学教育	425.84	408.55	17.29			
2050299	其他普通教育支出	74.95		74.95			
20509	教育费附加安排的支出	175.36		175.36			
2050903	城市中小学校舍建设	165.46		165.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.9		9.9			

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：淄博市周村区东门路小学

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	502.05	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	502.05	502.05		
	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				
	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	502.05	本年支出合计	59	502.05	502.05		

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	502.05	总计	64	502.05	502.05		

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：淄博市周村区东门路小学

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		502.05	408.55	93.5
205	教育支出	502.05	408.55	93.5
20502	普通教育	499.05	408.55	90.5
2050202	小学教育	424.67	408.55	16.12
2050299	其他普通教育支出	74.38		74.38
20509	教育费附加安排的支出	3		3
2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3

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：淄博市周村区东门路小学

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	367.73	302	商品和服务支出	18.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.12	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.29	30202	印刷费	0.09	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	0.01	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	34.57	30206	电费	1.05	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	15.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.08	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.22	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	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	5.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	2.81	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		389.95	公用经费合计					18.6

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：淄博市周村区东门路小学

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		
		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：淄博市周村区东门路小学

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：淄博市周村区东门路小学

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。

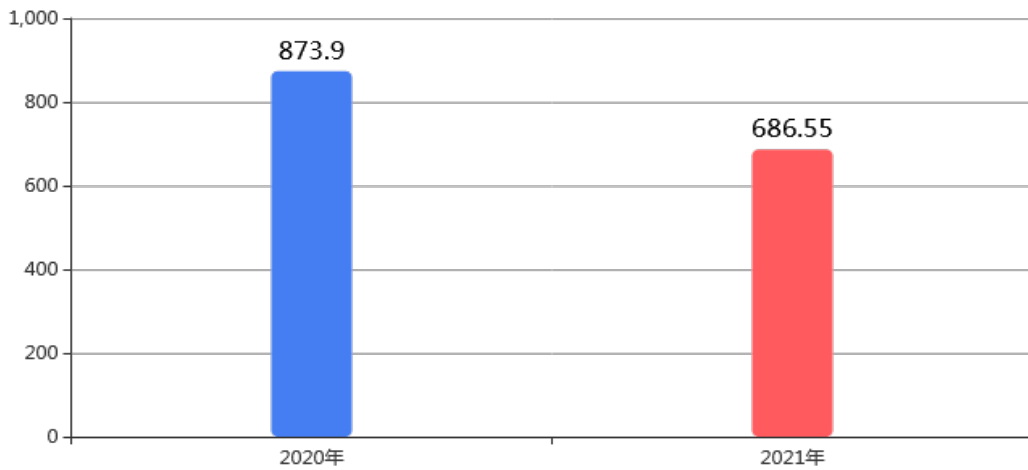
第三部分

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686.55万元。与2020年度相比，收、支总计各减少187.35万元，下降21.44%。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)

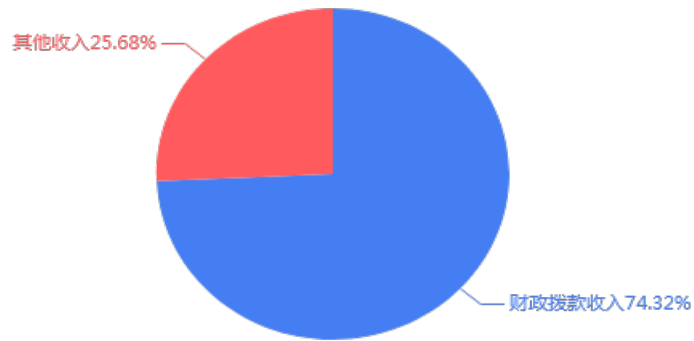


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计675.48万元，其中：财政拨款收入502.05万元，占74.32%；其他收入173.43万元，占25.68%。

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502.05万元。与2020年度相比，减少178.10万元，下降26.19%。主要是教体局拨付大班额还款付息等收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，减少4.00万元，下降100.00%。主要是教体局补助减少。

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173.43万元。与2020年度相比，减少16.32万元，下降8.60%。主要是教体局补助减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计676.15万元，其中：基本支出408.55万元，占60.42%；项目支出267.60万元，占39.58%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出408.55万元。与2020年度相比，减少18.90万元，下降4.42%。主要是日常办学用基本支出减少。

2、项目支出267.60万元。与2020年度相比，减少167.77万元，下降38.54%。主要是工程项目减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

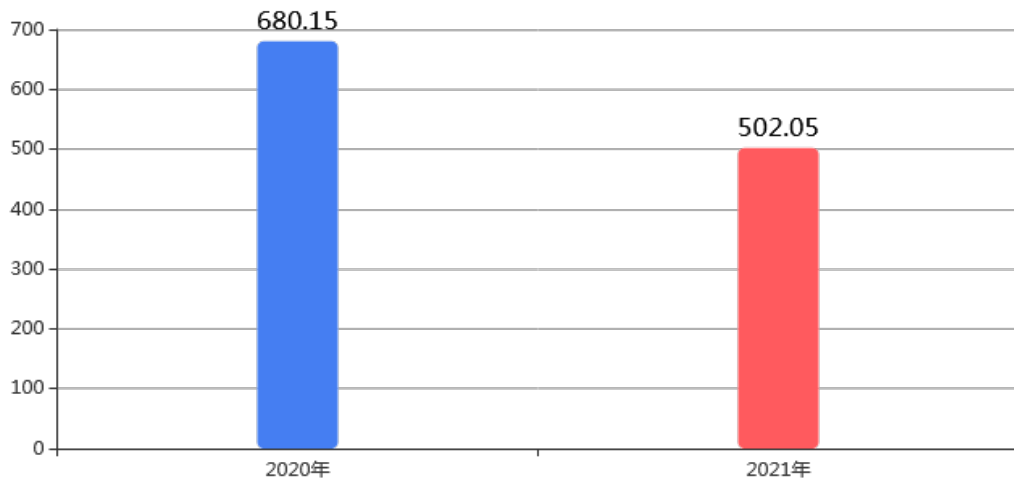
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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502.05万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.10万元，下降26.19%。主要是：工程项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

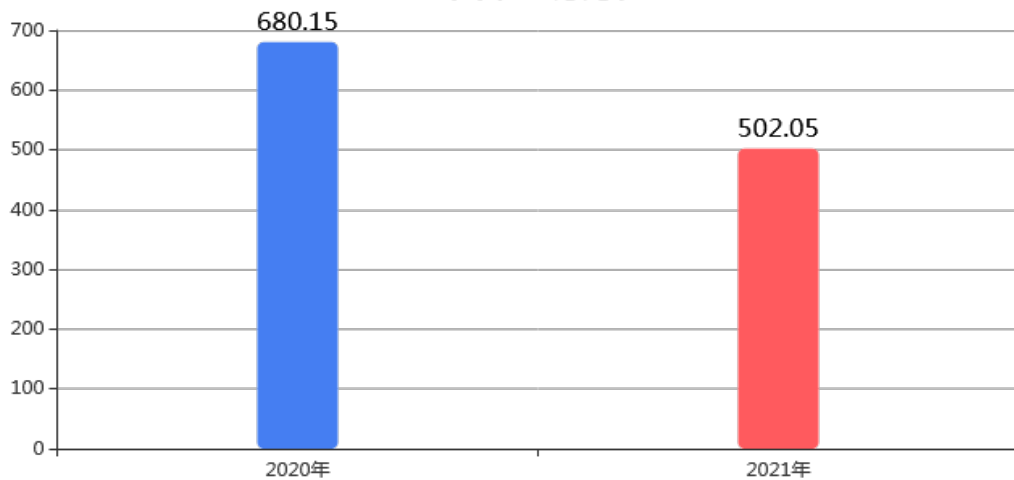


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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502.05万元，占本年支出合计的74.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.10万元，下降26.19%。主要是工程项目减少。

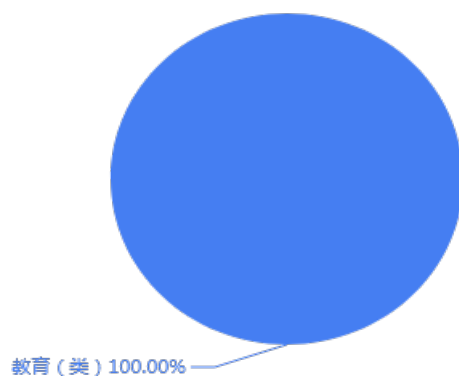
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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502.05万元，主要用于以下方面：教育(类)支出502.05万元，占100.00%。

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428.96万元，支出决算为502.05万元，完成年初预算的117.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保等经费增加以及生均经费增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为428.96万元，支出决算为424.67万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于年初预算数主要原因是教师和学生人数的变化，财政拨款资金减少。

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74.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是学校建校工程不在本单位部门预算中。

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3.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是安保经费不在本单位部门预算中。

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408.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费389.95万元，主要包括：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、退休费。

公用经费18.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、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

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9.45万元，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。淄博市周村区东门路小学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，项目目标明确，有序开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

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，以及党建工作经费、教师绩效工资增量等2个项目的绩效自评结果。

1. 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，项目自评得分为98.89分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.4万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：通过组织全体党员进行主题教育活动，达到增强党员服务意识效果。

2. 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98分。全年预算数为9万元，执行数为3.54万元，完成预算的39.33%。项目绩效目标完成情况：减轻家长接送学生压力，拓展学生在校学习项目，减轻因学生放学早，参加辅导班带来的经济压力。

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其他用于教育方面的附加支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位（部门）名称：淄博市周村区东门路小学

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	[204022]周村区东门路小学	98.89	优
2	教师绩效工资增量	[204022]周村区东门路小学	98.00	优

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	[204022]周村区东门路小学			
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	0.45	0.4	0.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.45	0.4	0.4	-	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。			通过组织全体党员进行主题教育活动，达到增强党员服务意识效果。				
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	≥9人	8人	10	8.89	没有完全拨付。制定合理的目标值。
		数量指标	培训次数	≥12次	12次	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	党员培训合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	党员参与率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	5	5	
		成本指标	实际支出成本	≤4500元	4000元	5	5	没有完全拨付。制定合理的目标值。
	项目效益 (30分)	社会效益	是否提升党员能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	是否提高党员的模范带头作用	提高	提高	5	5	
可持续影响		是否提高党员综合素质	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社区及学生是否满意	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98.89		

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	[204022]周村区东门路小学			
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	9	3.54	3.54	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9	3.54	3.54	-	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				
	减轻家长接送学生压力，拓展学生在校学习项目，减轻因学生放学早，参加辅导班带来的经济压力。			减轻家长接送学生压力，拓展学生在校学习项目，减轻因学生放学早，参加辅导班带来的经济压力。				
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	绩效目标完成率	100%	80%	10	8	没有全部拨付
		数量指标	绩效评价项目数量	≥1个	1个	5	5	
		时效指标	绩效目标任务完成时间	按时	按时	5	5	
		时效指标	绩效目标完成评价	按时	按时	5	5	
		质量指标	增量绩效目标覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	增量绩效管理知晓率	100%	100%	5	5	
	项目效益 (30分)	成本指标	教师绩效工资增量	≤90000元	35440元	10	10	没有全部拨付
		社会效益	促进教学质量提高	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	促进教师专业成长	促进	促进	15	15	
社会公众或服务对象满意度		家长对学校满意度评价	100%	100%	10	10		
总分					100	98.00		

东门路小学 2021 年度教师绩效工资增量 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，现将具体情况汇报如下：

一、基本情况

（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

提高教师队伍和绩效素质，优化人员结构，保持活力和竞争力。

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）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，我校第一时间成立绩效评价工作小组，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、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评分数表（2021 年度）

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	绩效目标完成率	100%	80%	10	8	率
2	产出	项目产出	数量指标	绩效评价项目数量	1 个	1 个	5	5	数量
3	产出	项目产出	时效指标	绩效目标任务完成时间	按时	按时	5	5	按时
4	产出	项目产出	时效指标	绩效目标完成评价	按时	按时	5	5	按时
4	产出	项目产出	质量指标	增量绩效目标覆盖率	100%	100%	10	10	率
5	产出	项目产出	质量指标	增量绩效管理知晓率	100%	100%	5	5	率

6	产出	项目产出	成本指标	绩效工资增量	9万元	3.544万元	10	10	费用 (成本专用)
7	效果	项目效益	社会效益	促进教学质量提升	是	是	15	15	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	提高教师专业成长	是	是	15	15	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长对学校满意度评价	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				98	

综合以上项目绩效评价体系分析及评分表，我校教师绩效工资增量项目绩效总分 100 分，自评得分为 98 分。

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

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 9 万元，其中财政拨款安排金额 3.544 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。

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，做好我校教育教学工作，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

淄博市周村区东门路小学

2022年7月4日