

**2021年度  
淄博市周村区正阳路小学  
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

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、考核考评等工作。

6、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。

7、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。

8、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9、负责学籍管理。

10、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11个职能科室，分别是：办公室、工会、党建办、教导处、总务处、德育处、教科室、安保处、艺体处、信息处、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：淄博市周村区正阳路小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	2792.61	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	2787.78
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	21	4.83
	9		九、卫生健康支出	22	0
	10		十、节能环保支出	23	0
	11		十一、城乡社区支出	24	0
	12		十二、农林水支出	25	0
	13		十三、交通运输支出	26	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	0
	15		十五、商业服务业等支出	28	0
	16		十六、金融支出	29	0
	17		十七、援助其他地区支出	30	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	0
	19		十九、住房保障支出	32	0
	20		二十、粮油物资储备支出	33	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	34	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0
	23		二十三、其他支出	36	0
	24		二十四、债务还本支出	37	0
	25		二十五、债务付息支出	38	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0
本年收入合计	28	2792.61	本年支出合计	40	2792.61
使用非财政拨款结余	29	0	结余分配	41	0
年初结转和结余	30	0	年末结转和结余	42	0
总计	31	2792.61	总计	43	2792.61

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：淄博市周村区正阳路小学

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		2792.61	2792.61	0	0	0	0	0
205	教育支出	2787.78	2787.78	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2783.78	2783.78	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	499.58	499.58	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2091.19	2091.19	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	193.01	193.01	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4	4	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	4	4	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.83	4.83	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0	0	0	0	0

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：淄博市周村区正阳路小学

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						
合计		2792.61	2293.2	499.4	0	0	0
205		2787.78	2288.38	499.4	0	0	0
20502	普通教育	2783.78	2284.38	499.4	0	0	0
2050201	学前教育	499.58	499.58	0	0	0	0
2050202	小学教育	2091.19	1784.8	306.4	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	193.01	0	193.01	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	4	4	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	4	4	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0	0	0	0
20808	抚恤	4.83	4.83	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0	0	0	0

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：淄博市周村区正阳路小学

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	2792.61	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	2787.78	2787.78	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	4.83	4.83	0	0
	9		九、卫生健康支出	23				
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26				
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
	15		十五、商业服务业等支出	29				
	16		十六、金融支出	30				
	17		十七、援助其他地区支出	31				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	19		十九、住房保障支出	33				
	20		二十、粮油物资储备支出	34				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	35				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
	23		二十三、其他支出	37				
	24		二十四、债务还本支出	38				
	25		二十五、债务付息支出	39				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	27	2792.61	本年支出合计	41	2792.61	2792.61	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	42	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		43				
政府性基金预算财政拨款	30	0		44				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		45				
总计	32	2792.61	总计	46	2792.61	2792.61	0	0

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：淄博市周村区正阳路小学

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		2792.61	2293.2	499.4
205	教育支出	2787.78	2288.38	499.4
20502	普通教育	2783.78	2284.38	499.4
2050201	学前教育	499.58	499.58	0
2050202	小学教育	2091.19	1784.8	306.4
2050299	其他普通教育支出	193.01	0	193.01
20509	教育费附加安排的支出	4	4	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	4	4	0
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0
20808	抚恤	4.83	4.83	0
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0

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：淄博市周村区正阳路小学

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
30102	津贴补贴	583.03	30202	印刷费	2.58	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.46	310	资本性支出	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.45	30206	电费	12.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	66.35	30208	取暖费	7.13	31003	专用设备购置	3.23
30111	公务员医疗补助缴费	38.06	30209	物业管理费	35.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	297.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	4.95
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	135.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	21.55	30216	培训费	6.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	90.57	30217	公务接待费	0.08	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	4.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.56	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	1.34
30308	助学金		30228	工会经费	22.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.44	30229	福利费		31201	资本金注入	
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	2.16	31204	费用补贴	

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
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	27.44	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		2124.63	公用经费合计					168.57

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

公开07表

单位：淄博市周村区正阳路小学

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
4.8	4	0	0	0	0.8	0.075	0	0	0	0	0.075

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：淄博市周村区正阳路小学

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：淄博市周村区正阳路小学

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。

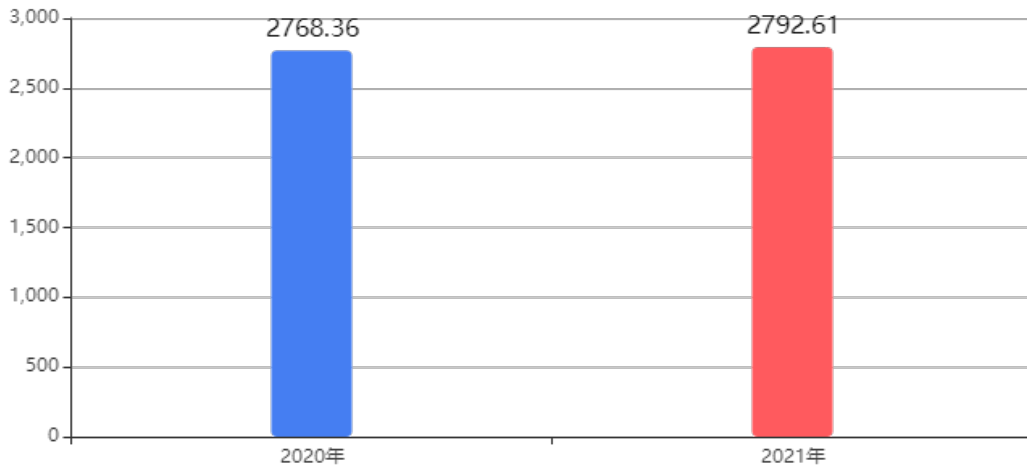
## 第三部分

# 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2792.61万元。与2020年度相比，收、支总计各增加24.25万元，增长0.88%。主要是：因在职人员增加、工资、社保、公积金增加、补发精神文明奖、新增绩效考核奖、一次性退休补助增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

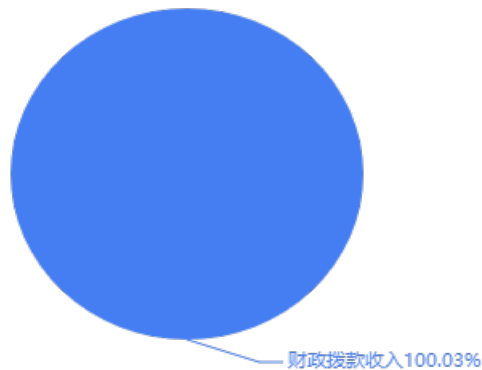


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2792.61万元，其中：财政拨款收入2793.61万元，占100.03%。

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2792.61万元。与2020年度相比，增加24.25万元，增长0.88%。主要是在职人员增加、工资、社保、公积金增加、补发精神文明奖、新增绩效考核奖、一次性退休补助增加。

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。

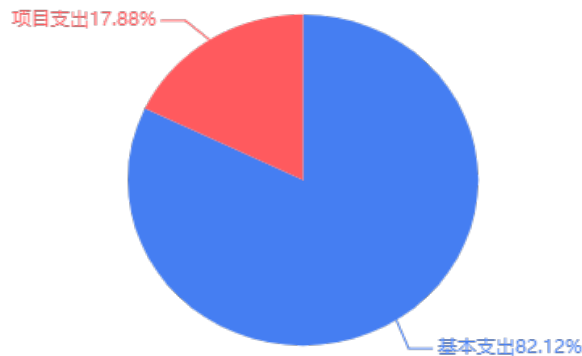
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,792.61万元，其中：基本支出2,293.20万元，占82.12%；项目支出499.40万元，占17.88%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,293.20万元。与2020年度相比，增加46.84万元，增长2.09%。主要是在职人员增加、工资、社保、公积金增加、补发精神文明奖、新增绩效考核奖、补发一次性退休补助增加。

2、项目支出499.40万元。与2020年度相比，减少22.60万元，下降4.33%。主要是上级拨工程款减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

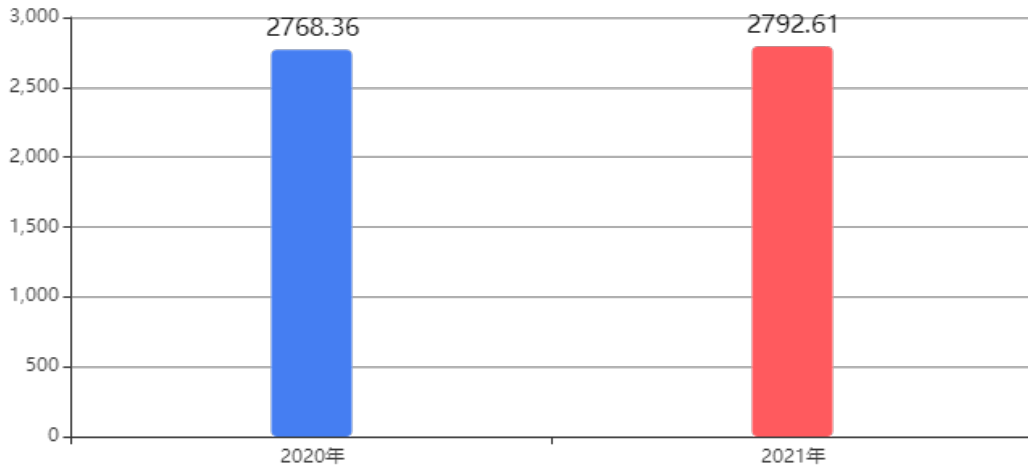
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,792.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.25万元，增长0.88%。主要是：在职人员增加、工资、社保、公积金增加、补发精神文明奖、新增绩效考核奖、一次性退休补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

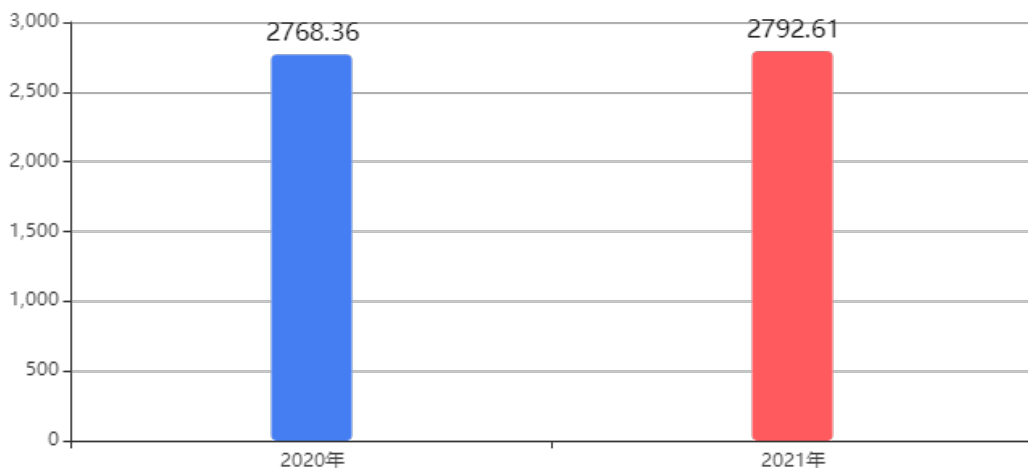


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,792.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.25万元，增长0.88%。主要是在职人员增加、工资、社保、公积金增加、补发精神文明奖、新增绩效考核奖、一次性退休补助增加。

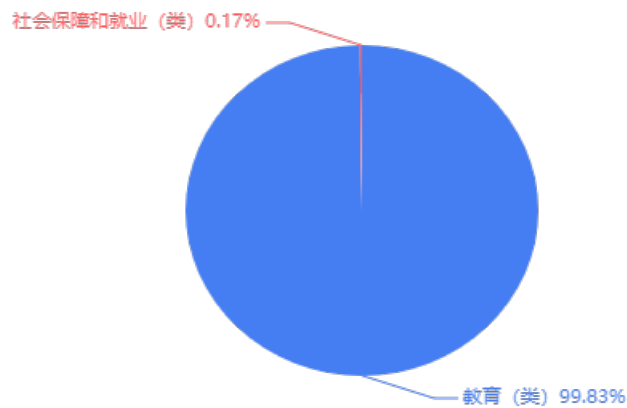
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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2,792.61万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2787.78万元，占99.83%；社会保障和就业(类)支出4.83万元，占0.17%。

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2,530.30万元，支出决算为2,792.61万元，完成年初预算的110.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、工资、社保、公积金增加、补发精神文明奖、新增绩效考核奖、一次性退休补助增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为589.45万元，支出决算为499.58万元，完成年初预算的84.75%。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2,091.19万元，支出决算为2,091.19万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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193.01万元，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4.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是区政府为推广全民体育运动，增加学校运动场地对外开放补助。

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4.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增去世人员补发一次性抚恤金与丧葬费。

## 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2,293.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,124.63万元，主要包括：奖励金、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、抚恤金、生活补助、津贴补贴。

公用经费168.57万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、印刷费、其他资

本性支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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4.80万元，支出决算数为0.08万元，比年初预算减少4.72万元，完成年初预算的1.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制“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）费年初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少4.00万元，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2021年度本单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制“三公”经费支出，无因公出国（境）费发生。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年淄博市周村区正阳路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，淄博市周村区正阳路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0.80万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.72万元，完成年初预算的10.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度本单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于接待上级、外地单位来我校业务指导和调研等公务往来支出，共计接待1批次、8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63.65万元，其中：政府采购货物支出63.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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5个，涉及预算资金583.89万元，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。淄博市周村区正阳路小学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，以及党建工作经费等5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100分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过党建工作经费的合理使用，进一步加强了中央和国家机关基层党组织建设，提升学校基层党组织整体实力。

2. 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，项目自评得分为100分。全年预算数为520.6万元，执行数为447.98万元，完成预算的86.05%。项目绩效目标完成情况：通过招聘一定数量的优秀幼儿教师，保障附设园教育教学工作顺利开展，进一步提高幼儿园学前教育教学水平，为社会提供更好地普惠性服务。

3. 幼儿园生均公用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100分。全年预算数为68.8万元，执行数为68.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了我校附设幼儿园学前教育教学水平，对于促进学前教育持续健康发展具有十分重要的意义。

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)：** 反映用教育费附加安排的城市中小学校舍建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 反映用于行政事业单位离退休方面支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位：淄博市周村区正阳路小学

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	[204021]周村区正阳路小学	100	优
2	教师绩效工资增量	[204021]周村区正阳路小学	100	优
3	丝绸路小学建设土地手续罚款	[204021]周村区正阳路小学	100	优
4	幼儿园保教费	[204021]周村区正阳路小学	100	优
5	幼儿园生均公用经费	[204021]周村区正阳路小学	100	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	[204021]周村区正阳路小学			
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	1.7	1.7	1.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.7	1.7	1.7	-	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				
	通过党建工作经费的合理使用，达到提升学校基层党组织整体实力的效果。			为加强中央和国家机关基层党组织建设，提升学校基层党组织整体实力，组织好基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。积极做好基层党组织党建工作，发挥好党员先锋模范作用，不断提高群众满意度。				
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	组织开展活动次数	≥24次	24次	5.00	5	
		数量指标	培训计划完成率	100%	100%	10.00	10	
		时效指标	培训计划是否及时	是	是	5.00	5	
		时效指标	培训人员准时到场率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	新党员及入党积极分子评估考核通过率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	学校干部等基层党务工作者评估考核通过率	100%	100%	5.00	5	
	成本指标	党建工作经费	≤1.7万元	1.7万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	提高基层党组织经费收入	提高	提高	10.00	10	
社会效益		推进反腐倡廉建设，改善党建工作质量，提高党的科学化管理水平	提高	提高	10.00	10		

		可持续影响	提高党的科学化管理水平、促进党建工作可持续性	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度、党建工作社会满意率	≥95%	95%	10.00	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	[204021]周村区正阳路小学			
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	520.65	447.98	447.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	520.65	447.98	447.98	-	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				
	按照《山东省公办幼儿园编制标准》【鲁编办(2012)3号】文件规定, 我校附设幼儿园从盛航劳务派遣公司招聘一定数量的优秀幼儿教师, 保障附设园教育教学工作顺利开展。			通过招聘一定数量的优秀幼儿教师, 保障附设园教育教学工作顺利开展, 进一步提高幼儿园学前教育水平, 为社会提供更好地普惠性服务。				
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	招聘教师人数	≥114人	114人	5.00	5	
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%	10.00	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	教师教学质量达标率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	幼儿入学满足率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	幼儿园保教费	≤520.65万元	447.98万元	10.00	10	因新冠疫情附设园休学, 保教费收入未能达到预算数。
	项目效益 (30分)	经济效益	提高幼儿教师工资收入	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	保障学前教育教学质量, 推动学前教育社会评价	保障	保障	10.00	10	
		可持续影响	促进学前教育事业可持续发展	促进	促进	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	幼儿教育社会满意率、家长满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	幼儿园生均公用经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204021]周村区正阳路小学			
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	68.8	68.8	68.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	68.8	68.8	68.8	-	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				
	通过公办幼儿园生均公用经费拨款，进一步提高了我校附设幼儿园学前教育教学水平，为社会提供更好地普惠性服务。			进一步提高了我校附设幼儿园学前教育教学水平，对于促进学前教育持续健康发展具有十分重要的意义。				
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	幼儿园在园幼儿人数	≥969人	969人	10.00	10	
		时效指标	按时足额拨付生均经费	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	幼儿园保障型支出及时程度	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	幼儿教育品牌度	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	幼儿园生均经费使用率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	幼儿园生均经费拨付率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	幼儿园生均经费保障率	100%	100%	5.00	5	
	项目效益 (30分)	成本指标	幼儿生均经费支出数	≤68.8万元	68.8万元	10.00	10	
		社会效益	保障幼儿教育质量	保障	保障	15.00	15	
	可持续影响	促进学前教育事业	促进	促进	15.00	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	幼儿教育社会满意率、家长满意度。	≥95%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 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	[204021]周村区正阳路小学			
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	38.09	16.93	16.93	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	38.09	16.93	16.93	-	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				
	通过建立教师绩效工资增量机制，贯彻落实小学课后延时服务政策，提高社会、家长满意度。			学校通过开展丰富多彩的课后延时服务活动，包括：读书、体育、艺术、劳动、科普、信息技术等活动，创造条件补助家长解决接送困难，提升服务质量。				
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	学校绩效目标编制项目数量完成率	100%	100%	5.00	5	
		数量指标	学校绩效评价项目数量(个)	≥1项	1项	5.00	5	
		数量指标	专项资金绩效评价项目数量(个)	≥2项	2项	5.00	5	
		时效指标	教师绩效工资完成时间	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	教师绩效工资整体工作完成及时率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	教师参与率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	绩效工资发放率	100%	100%	10.00	10	
	成本指标	教师绩效工资增量经费	≤16.93万元	16.93万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	落实教师绩效工资保障机制，提高教师工资收入	提高	提高	10.00	10	
社会效益		保障教育教学质量提升	保障	保障	10.00	10		
可持续影响		提高教师工作积极性	提高	提高	10.00	10		



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%	10.00	10	
总分					100	100.00	

# 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。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据周发〔2019〕18 号文件精神, 为切实提高教师地位待遇, 完善中小学教师待遇保障机制, 进一步推进学校内部管理体制变革, 充分调动教师的工作积极性, 逐步形成内部激励机制和约束机制, 引导广大教职员工爱岗敬业, 扎实工作, 开拓进取, 积极主动地完成各项工作任务, 提高学校的办学质量。建立教师绩效工资增量机制, 小学按生均每年 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。包括总体目标和阶段性目标。

建立科学规范的分配机制, 充分发挥增量绩效工资的杠杆作用, 健全中小学教师工资与当地公务员工资长效联动机制, 确保中小学教平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。根据年初预算, 财政及时拨付课后服务经费, 我校制定考核办法及课后服务方案, 认真执行完成任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

### 1、绩效评价目的

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，提高财政资源配置率和使用效益。

### 绩效评价对象和范围

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，进一步改进单位绩效工资经费预算编制的科学性和理性。

(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、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对

应关系。

2、评价指标体系：产出目标(数量指标，质量指标，时效指标)；社会效益指标（完善中小学教师待遇保障机制，与教学质量挂钩，保障教育教学工作顺利进行)；满意度指标（教师满意度指标）。

3、评价方法：我校主要采用因素分析法、比较法、产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标、相关部门问卷调查等方法。所采用的比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、所属部门的相同业务等同类支出情况进行比较的方法。

#### 绩效评价标准

计划标准。根据教师工资增量课后服务制定目标、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。

2022年5月12日至17日，我校根据上级文件精神和要求，成立了“教师绩效工资增量绩效评价工作领导小组”，制定了《教师绩效工资增量绩效评价实施方案》，确定了绩效评价体系、评价对象及评分表。

2022年5月18日至28日，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，根据编制的绩效评价方案，对照年初制定的部门绩效考核目标，从产出、社会效益、满意度等指标对项目绩效进行评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（2021 年度）项目支出绩效自评表

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	[204021]周村区正阳路小学		
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	38.09	16.93	16.93	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	38.09	16.93	16.93	-	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			
	建立教师绩效工资增量机制，贯彻落实小学课后延时服务政策，提高社会、家长满意度。				学校开展了丰富多彩的课后延时服务活动，包括：读书、体育、艺术、劳动、科普、信息技术等活动，创造条件补助家长解决接送困难，提升服务质量。			
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	学校绩效目标编制项目数量完成率	100%	100%	5.00	5	
		数量指标	学校绩效评价项目数量(个)	1项	1项	5.00	5	
		数量指标	专项资金绩效评价项目数量(个)	2项	2项	5.00	5	
		时效指标	教师绩效工资完成时间	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	教师绩效工资整体工作完成及时率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	教师参与率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	绩效工资发放率	100%	100%	10.00	10	
	成本指标	教师绩效工资增量经费	16.93万元	16.93万元	10	10		
项目效益(30分)	经济效益	落实教师绩效工资保障机制，提高教	是	是	10.00	10		

	分)		师工资收入。					
		社会效益	保障教育教学质量提升	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高教师工作积极性	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

各个项目均按照上级相关部门要求进行,项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果好,对资金使用严格财经纪律,专款专用,确保了资金的使用效率。(附相关评分表)我校在项目资金的使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。

#### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。该项目资金立项依据充分,立项程序规范,绩效目标明确,项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。

(二)项目过程情况。预算编制合理,各项支出在确定项目、有计划的开展经费支出,规范合理使用,明确责任,专款专用。

（三）项目产出情况。教师课后服务参与率 100%，绩效工资考核制度完全执行，课后服务经费发放及时率 100%，保障了教师合法权益。

（四）项目效益情况：学校开展丰富多样的课后服务活动，不断提高课后服务教育教学的质量，增加了社会公众和服务对象的满意度。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金拨付使用过程中出现实际拨付资金小于预算数额，造成预决算存在偏差。

开展此项工作以来，我单位在工作中不断探索，不断总结工作经验，我们将在下一步的工作中，着力抓好经费管理规范，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

## 六、有关建议

课后服务费到位及时，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

淄博市周村区正阳路小学

2022 年 7 月 5 日