

**2021年度
淄博市周村区新建路小学
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、宣传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，贯彻执行区教育和体育局的行政规章制度。

2、贯彻落实区教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学管理，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职工数、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，筹措资金，改善办学条件等工作。

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，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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：淄博市周村区新建路小学

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 | 1536.15 | 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 | 1515.68 |
| 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 | 3.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.93 |
| | 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 | 1539.61 | 本年支出合计 | 58 | 1539.61 |
| 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 | 1539.61 | 总计 | 62 | 1539.61 |

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：淄博市周村区新建路小学

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 | | 1539.61 | 1536.15 | | | | | 3.45 |
| 205 | 教育支出 | 1515.68 | 1512.23 | | | | | 3.45 |
| 20502 | 普通教育 | 1503.98 | 1503.23 | | | | | 0.75 |
| 2050202 | 小学教育 | 1442.06 | 1442.06 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 61.92 | 61.16 | | | | | 0.75 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11.7 | 9 | | | | | 2.7 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.7 | 9 | | | | | 2.7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.93 | 23.93 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.51 | 18.51 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.51 | 18.51 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.42 | 5.42 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.42 | 5.42 | | | | | |

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：淄博市周村区新建路小学

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 | | 1539.61 | 1253.67 | 285.94 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1515.68 | 1247.73 | 267.95 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1503.98 | 1247.73 | 256.25 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1442.06 | 1247.73 | 194.33 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 61.92 | | 61.92 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11.7 | | 11.7 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.7 | | 11.7 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.93 | 5.94 | 17.99 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.51 | 5.94 | 12.57 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.51 | 5.94 | 12.57 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.42 | | 5.42 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.42 | | 5.42 | | | |

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：淄博市周村区新建路小学

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 | 1536.15 | 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 | 1512.23 | 1512.23 | | |
| | 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 | 23.93 | 23.93 | | |
| | 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 | 1536.15 | 本年支出合计 | 59 | 1536.15 | 1536.15 | | |

| 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 | 1536.15 | 总计 | 64 | 1536.15 | 1536.15 | | |

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：淄博市周村区新建路小学

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 | | 1536.15 | 1253.67 | 282.48 |
| 205 | 教育支出 | 1512.23 | 1247.73 | 264.5 |
| 20502 | 普通教育 | 1503.23 | 1247.73 | 255.5 |
| 2050202 | 小学教育 | 1442.06 | 1247.73 | 194.33 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 61.16 | | 61.16 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9 | | 9 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9 | | 9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.93 | 5.94 | 17.99 |
| 20808 | 抚恤 | 18.51 | 5.94 | 12.57 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.51 | 5.94 | 12.57 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.42 | | 5.42 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.42 | | 5.42 |

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：淄博市周村区新建路小学

| 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 | 1048.07 | 302 | 商品和服务支出 | 37.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 327.69 | 30201 | 办公费 | 12.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 442.27 | 30202 | 印刷费 | | 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 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.81 | 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 | 43.56 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.96 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.17 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.48 | 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 | 12.12 | 30214 | 租赁费 | 4.13 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 168.46 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 162.44 | 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 | 5.94 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.03 | 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 | 15.15 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | 0.87 | 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 | 0.55 | 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 | | 1216.53 | 公用经费合计 | | | | | 37.14 |

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：淄博市周村区新建路小学

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 | | |
| | | 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：淄博市周村区新建路小学

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：淄博市周村区新建路小学

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 |
| | | | | |

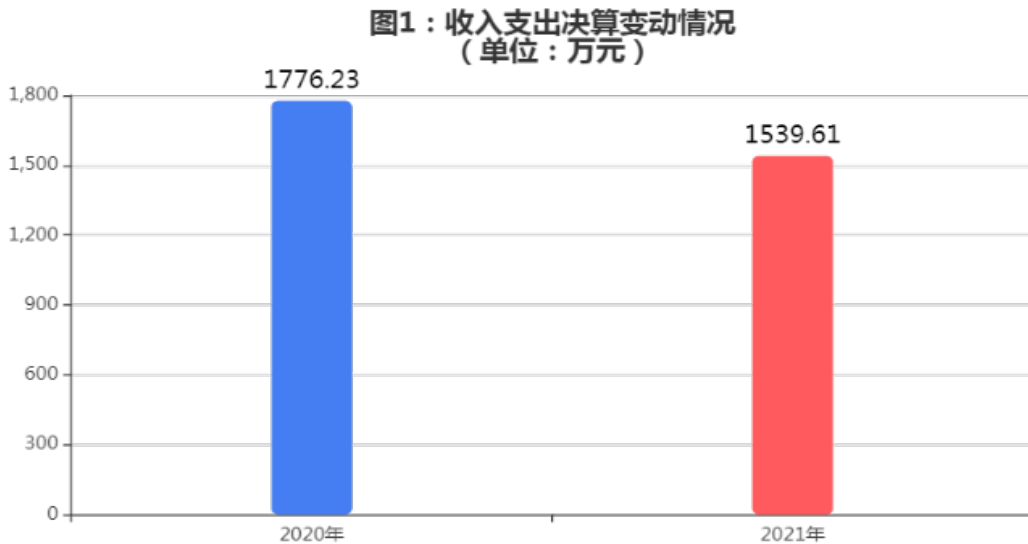
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1539.61万元。与2020年度相比，收、支总计各减少236.62万元，下降13.32%。主要是财政拨款收入减少。

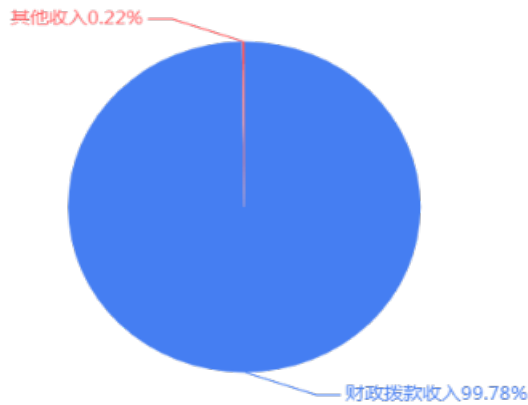


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1539.61万元，其中：财政拨款收入1536.15万元，占99.78%；其他收入3.45万元，占0.22%。

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1536.15万元。与2020年度相比，减少239.25万元，下降13.48%。主要是考核奖支出、基本支出减少。

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。

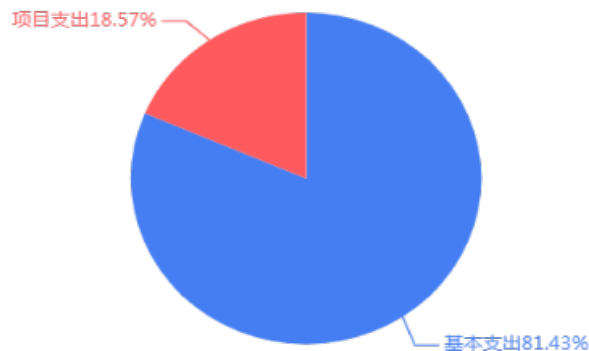
6、其他收入3.45万元。与2020年度相比，增加2.62万元，增长315.66%。主要是其他教育费附加安排的收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,539.61万元，其中：基本支出1,253.67万元，占81.43%；项目支出285.94万元，占18.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,253.67万元。与2020年度相比，减少190.47万元，下降13.19%。主要是考核奖、基本支出减少。

2、项目支出285.94万元。与2020年度相比，减少46.16万元，下降13.90%。主要是退休人员精神文明奖支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

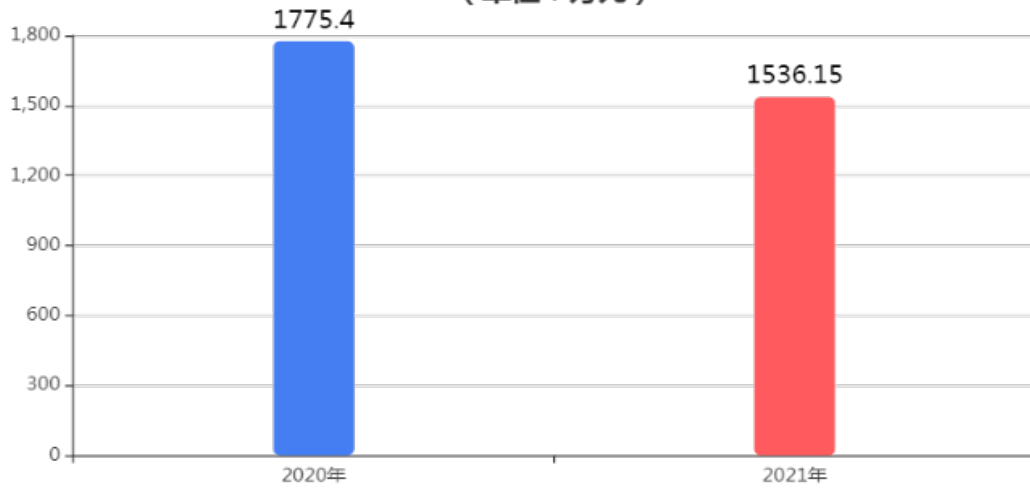
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,536.15万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少239.25万元，下降13.48%。主要是：考核奖、精神文明奖等人员经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

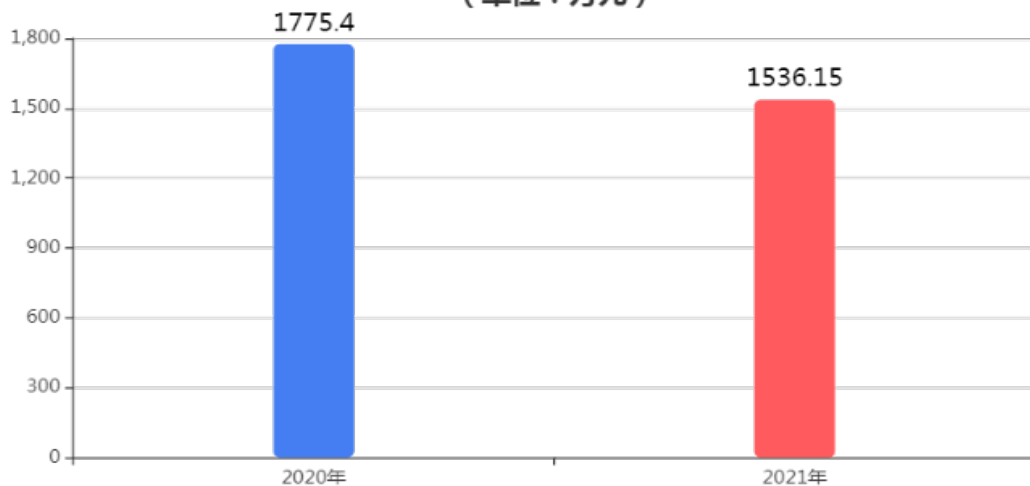


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,536.15万元，占本年支出合计的99.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.25万元，下降13.48%。主要是考核奖、文明奖等人员经费减少。

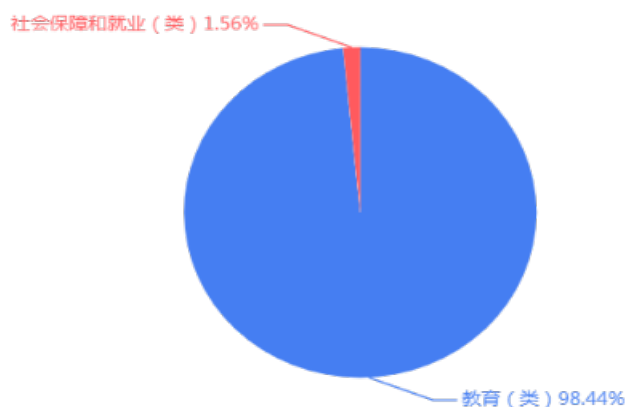
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,536.15万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1512.23万元，占98.44%；社会保障和就业(类)支出23.93万元，占1.56%。

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1,311.55万元，支出决算为1,536.15万元，完成年初预算的117.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员经费支出以及薄改的支出。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,305.07万元，支出决算为1,442.06万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了退休人员抚恤金等资金的支出。

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61.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了薄改资金等资金的支出。

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9.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了操场改造支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为6.48万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的285.65%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了退休人员死亡抚恤金的支出。

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5.42万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了退休人员职业年金的支出。

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1,253.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,216.53万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费37.14万元，主要包括：办公费、租赁费、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17.03万元，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。淄博市周村区新建路小学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，项目支出重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

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，以及党建经费等2个项目的绩效自评结果。

1. 党建经费项目绩效自评综述：进一步落实了党建工作责任制；努力提高了党建工作科学化水平。

2. 教师绩效工资增量项目绩效自评综述：确保了中小学教师平均工资收入水平，提高了教师积极性；促进了教育教学质量的提升。

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，和政府及社会中介等组织对教育的资助，如捐赠、补贴等。

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普通教育方面的支出。

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)： 反映教育费附加安排用于中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 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)： 支单位退休教师的职业年金补记部分。

第五部分

附件

2021 年项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：淄博市周村区新建路小学

| 序号 | 项目名称 | 得分 | 自评得分 |
|----|----------|-----|------|
| 1 | 党建工作经费 | 100 | 优秀 |
| 2 | 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 | 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 | [204010]周村区新建路小学 | | | |
| 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 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - | 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 | | | | |
| | 进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。 | | | 该项目按预算执行并完成，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 | 受益党员人数 | ≥35人 | 35人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 组织党员外出学习、培训次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 主题党日活动次数 | ≥12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 党建文化更新 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 目标预期实现进度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金投入及时，足额拨付到位 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 受益人数所占比例 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 党建工作经费 | ≤1.75万元 | 1.75万元 | 10 | 10 | | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 加强基层党组织建设，提高政策知晓率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| 可持续影响 | | 提高党建工作科学化水平 | 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 | 上级领导满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 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 | [204010]周村区新建路小学 | | | |
| 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 | 15.28 | 6.8 | 6.8 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 15.28 | 6.8 | 6.8 | - | 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 | | | | |
| | 确保中小学教师平均工资收入水平，将绩效工资的发放与教育教学质量的提升挂钩。 | | | 按预算执行并完成，提高教师积极性。 | | | | |
| 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 | 绩效工资考核人数 | ≥76人 | 76人 | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 绩效工资发放及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 时效指标 | 按月发放绩效工资 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 教师参与率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 无 |
| | | 成本指标 | 绩效工资支出数 | ≤15.28 万元 | 6.8万元 | 10 | 10 | 预算拨款 15.28 万 元，实际拨款数 6.8 万元。 |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 促进教学质量提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影响 | 保障学校教育教学工作 顺利进行 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | 无 |
| | 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% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

新建路小学绩效工资增量 项目支出绩效评价报告

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改革，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目标，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，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员工平均工资收入水平。根据年初预算，财政及时拨付教师绩效工资增量，我校制定教师绩效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。

2、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：1、成本效益分析法，将一定时期成本与效益对比进行分析。2、比较法，通过对绩效目标与实施效果，历史与当期，不同部门单位之间比较，综合分析绩效目标实现程度。

4、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。

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”，编制了《教师绩效工资增量绩效评价实施方案》，确定了评价对象。根据指定的绩效

评价方案，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）：

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、挪用补偿基金等违规行为。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。教师参与率 95%，绩效工资考核

制度完全执行，绩效工资发放及时率 100%。

（四）项目效益情况：联系学生实际进行课后服务质量，提高学生课后服务效果。

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：

无。

七、其他需要说明的问题：

无。

淄博市周村区新建路小学

2022 年 9 月