

**2022年度
淄博市周村区市南路小学
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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育。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；为初中输送合格的学生。

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，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：办公室、党建办、德育处、会计室、教科室、教导处、总务处、工会、保安处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区市南路小学

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	1663.88	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1642.82
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	8.41	八、社会保障和就业支出	39	29.46
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1672.29	本年支出合计	58	1672.29
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1672.29	总计	62	1672.29

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：淄博市周村区市南路小学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1672.29	1663.88	0	0	0	0	8.41
205	教育支出	1642.82	1634.42	0	0	0	0	8.41
20502	普通教育	1637.73	1634.42	0	0	0	0	3.31
2050201	学前教育	146.06	144.4	0	0	0	0	1.67
2050202	小学教育	1415.47	1415.47	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	76.19	74.55	0	0	0	0	1.64
20509	教育费附加安排的支出	3.21	0	0	0	0	0	3.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.21	0	0	0	0	0	3.21
20599	其他教育支出	1.89	0	0	0	0	0	1.89
2059999	其他教育支出	1.89	0	0	0	0	0	1.89
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2	2	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2	2	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	27.47	27.47	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	27.47	27.47	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：淄博市周村区市南路小学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1672.29	1672.29	0	0	0	0
205	教育支出	1642.82	1642.82	0	0	0	0
20502	普通教育	1637.73	1637.73	0	0	0	0
2050201	学前教育	146.06	146.06	0	0	0	0
2050202	小学教育	1415.47	1415.47	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	76.19	76.19	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3.21	3.21	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.21	3.21	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1.89	1.89	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.89	1.89	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0	0	0	0
20808	抚恤	2	2	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2	2	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	27.47	27.47	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	27.47	27.47	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区市南路小学

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	1663.88	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1634.42	1634.42	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.46	29.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1663.88	本年支出合计	59	1663.88	1663.88	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	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1663.88	总计	64	1663.88	1663.88	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：淄博市周村区市南路小学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1663.88	1663.88	0
205	教育支出	1634.42	1634.42	0
20502	普通教育	1634.42	1634.42	0
2050201	学前教育	144.4	144.4	0
2050202	小学教育	1415.47	1415.47	0
2050299	其他普通教育支出	74.55	74.55	0
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0
20808	抚恤	2	2	0
2080801	死亡抚恤	2	2	0
20899	其他社会保障和就业支出	27.47	27.47	0
2089999	其他社会保障和就业支出	27.47	27.47	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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区市南路小学

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	1302.44	302	商品和服务支出	242.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	357.97	30201	办公费	60.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	533.2	30202	印刷费	3.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.13	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	20.04	30205	水费	0.83	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.17	30206	电费	7.75	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	48.03	30207	邮电费	2.12	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.63	30208	取暖费	7.37	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	34.21	30209	物业管理费	15.78	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	91.37	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.94	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	17.12	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	118.63	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	110.65	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.92	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	118.91	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.22	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	2.75	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1421.04	公用经费合计						242.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市周村区市南路小学

公开07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
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：淄博市周村区市南路小学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市周村区市南路小学

公开09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	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

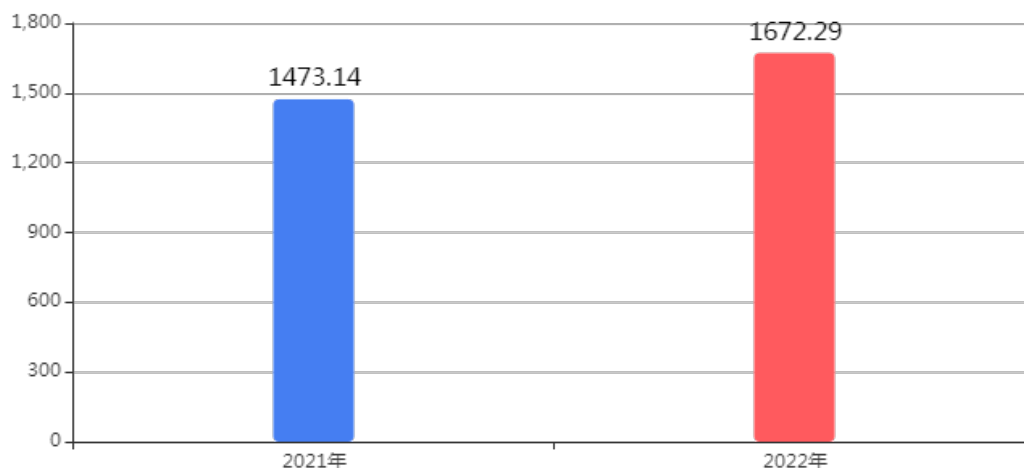
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,672.29万元。与2021年度相比，收、支总计各增加199.15万元，增长13.52%。主要是新教师增加，相应工资保险公积金等增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

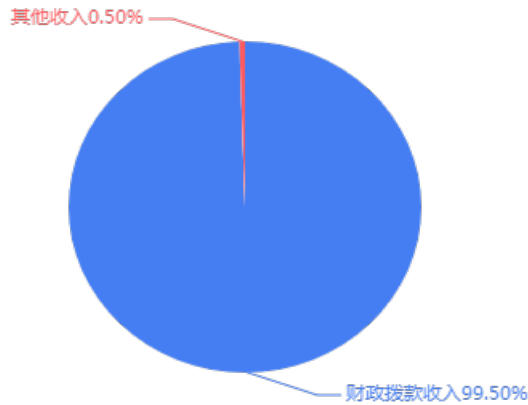


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,672.29万元，其中：财政拨款收入1,663.88万元，占99.5%；其他收入8.41万元，占0.5%。

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1,663.88万元。与2021年度相比，增加201.31万元，增长13.76%。主要是新教师工资保险公积金等增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

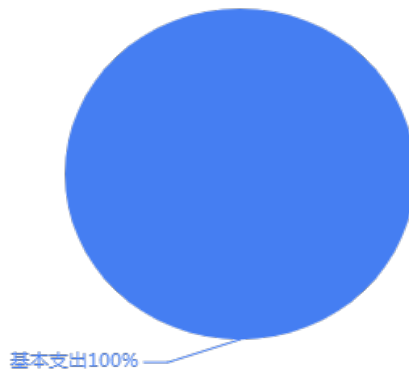
6、其他收入8.41万元。与2021年度相比，减少1.33万元，下降13.66%。主要是专项款项减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,672.29万元，其中：基本支出1,672.29万元，占100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,672.29万元。与2021年度相比，增加417.44万元，增长33.27%。主要是项目支出并入基本支出，基本支出增加。

2、项目支出0万元。与2021年度相比，减少218.3万元，下降100%。主要是项目支出并入基本支出，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

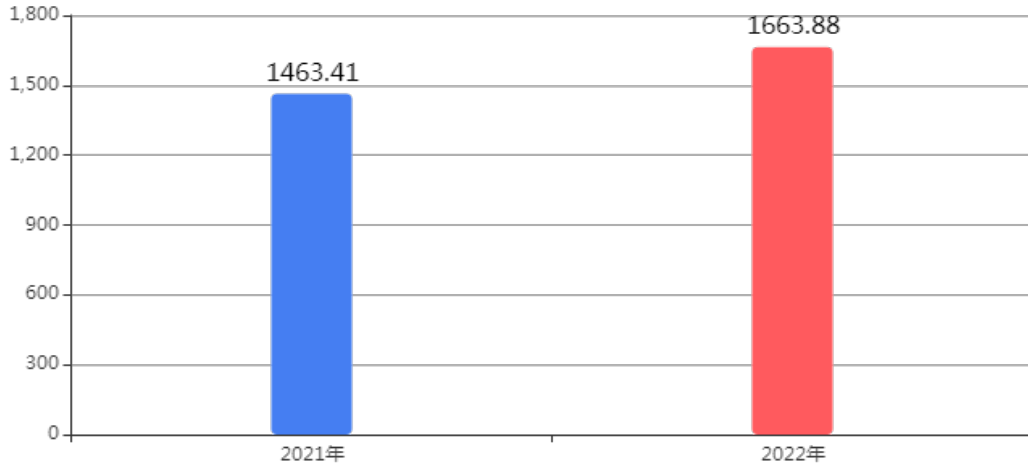
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,663.88万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加200.47万元，增长13.7%。主要是新教师增加，相应工资保险公积金等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

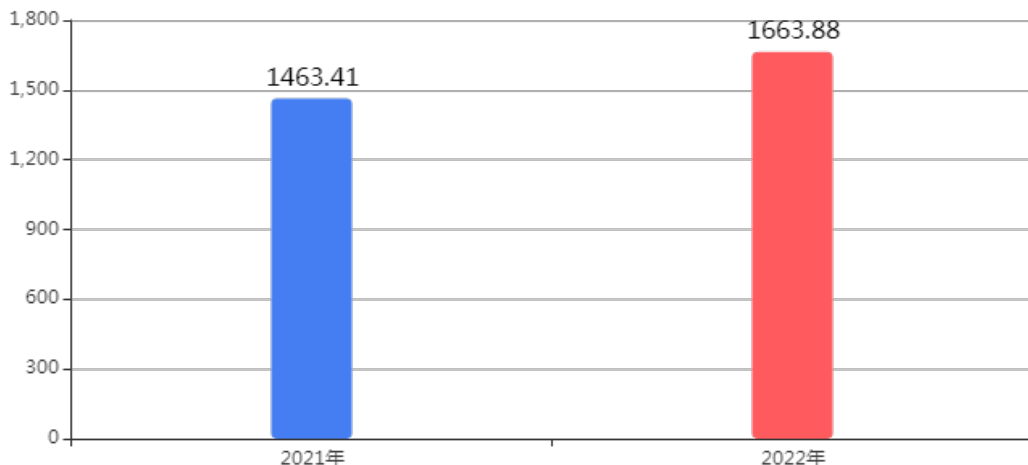


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,663.88万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.47万元，增长13.7%。主要是新教师增加，相应工资保险公积金等增加。

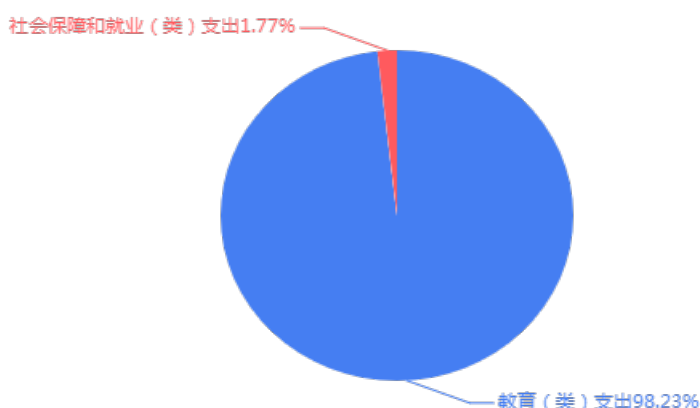
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,663.88万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,634.42万元，占98.23%；社会保障和就业(类)支出29.46万元，占1.77%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,491.65万元，支出决算为1,663.88万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师增加，工资保险公积金等相应增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为239.54万元，支出决算为144.4万元，完成年初预算的60.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是保教费收入减少，生均经费拨款减少。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,252.12万元，支出决算为1,415.47万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师增加，工资保险公积金等相应增加。

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0万元，支出决算为74.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出预算时记入小学教育。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出预算时记入小学教育。

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0万元，支出决算为27.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出预算时记入小学教育。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,663.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,421.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费242.84万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022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，2022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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金161.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对幼儿园保教业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金144.39万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区市南路小学2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整，制度健全，执行有效。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及幼儿园保教业务经费等1个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园保教业务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，预算数210万，执行144.39万，执行率69%，项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。幼儿园保教业务经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)： 反映小学教育支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：
反映上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映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)： 反映其他社会保障和就业支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	幼儿园保教业务经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204014]周村区市南路小学			
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	144.39	144.39	144.39	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	144.39	144.39	144.39	-	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				
	未确保幼儿园正常运转，提高保教费使用效率。			完成				
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	教师数量	≥30人	30人	15	15	
		数量指标	学生人数	≥410人	450人	0.00	0.00	
		数量指标	学生活动参与	很高	很高	0.00	0.00	
		数量指标	举办各类活动次数	≥5次	5次	0.00	0.00	
		时效指标	工资发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	教学质量	提高	提高	15	15	
		质量指标	学生素质	提高	提高	0.00	0.00	
		成本指标	水电费节约率	≤100千瓦	100千瓦	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	规范是有资金	规范	规范	5	5	
		社会效益	师生满意	优	优	10	10	
		生态效益	绿色教学	优	优	5	5	
		可持续影响	是否促进发展	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10		
总分					100	100.00		

市南路小学 2022 年度幼儿园保教费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目基本情况：

2022 年度幼儿园保教费项目，用于 2022 年度幼儿园日常支出。

（二）项目绩效目标情况：

总目标是保障幼儿园正常运行，提高幼儿学前教育质量。

项目绩效指标目标包括产出指标-数量指标 1 个，产出指标-质量指标 1 个，产出指标-时效指标 1 个，产出指标-成本指标 1 个，效益指标-社会效益指标 1 个，效益指标-可持续影响指标 1 个，效益指标-社会公众或服务对象满意度指标 1 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的

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，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本着实事求是，公正评价的原则，参照绩效指标体系和确定的预算项目绩效目标指标，利用查询记录、调查问卷、成本效益分析等方法进行综合评价。

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
投入	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%=(1440000/1440000)*100%=100%
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	招聘教师人数完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%=(38/41)*100%=92.68%
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	幼儿园教师工资发放及时达标率=100%/100*100%=100% 外聘教师教学质量达标率=100%/100*100%=100%

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%=[(1799850-1300065)/1799850]*100%=27.76%
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益	幼儿教育社会评价优秀。 幼儿园实现正常运行。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	幼儿教育社会满意率 100%

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：组织评价人员、制作调查问卷表，制订评价标准和评价方法。

2. 组织实施：集中查阅记录资料，计算各项指标完成比率，发放调查问卷表、收回调查问卷表，对照评价标准形成评价结果。

3. 分析评价。本项目 2022 年基本完成总体目标和绩效指标目标，达到资金使用预期效果。评价得分 100 分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

市南路小学 2022 年度保教费项目支出绩效自评表

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	计量单位	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	%	10	10	
2	产出	项目产出	数量指标	招聘教师人数	41	38	人	10	10	
3	产出	项目产出	时效指标	幼儿园教师工资发放及时率	100	100	%	15	15	
4	产出	项目产出	质量指标	外聘教师教学质量达标率	100	100	%	15	15	
5	产出	项目产出	成本指标	外聘教师费用(万元/年)	179.99	130.01	万元	15	15	
6	效果	项目效益	社会效益	幼儿教育社会评价结果	优	优		10	10	
7	效果	项目效益	可持续影响	保障幼儿园的正常运行	是	是		10	10	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	幼儿教育社会满意率	100	100	%	15	15	
				得分分值(百分制)					100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目由市南路小学附设幼儿园组织人员进行集体决策。决策后提交学校批准。项目计划、目标均得到学校和附设幼儿园的批准和同意。

（二）项目过程情况。

项目由市南路小学附设幼儿园根据幼儿园具体工作计划统筹安排实施并管理，学校负责监管。每月按时支付外聘教师工资、保险，维持幼儿园人员配备。支付安保费用维持和加强幼儿园安全保卫。维护更新设施保证幼儿园办学条件。购买日常办公用品、支付水电费、保洁服务费维持幼儿园正常运转。

（三）项目产出情况

项目实现预算绩效设定的各项目标。幼儿园维持招聘教师人数 38 人。幼儿园教师工资、保险等均按时发放、缴纳，发放及时率 100%。外聘教师教学质量均达标，达标率 100%。

（四）项目效益情况分析

项目的实施保证了附设幼儿园的正常运转。幼儿园各项学前教育任务圆满完成，幼儿教育社会评价优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

要实现项目绩效工作的顺利进行，首先要确立合理的绩效目标，不能将目标定的过高或者过低，过高无法完成，过低无法起到绩效目标的作用。其次要完善项目组织管理，为实施项目绩效工作奠定执行基础。最后要不断进行过程反馈，以检验项目绩效

工作定期效果。

我校将根据绩效评价结果，完善绩效工作方案，梳理项目可行性，效益性，为进一步提高项目绩效工作管理水平提供参考。