

**2022年度
淄博市博山区西冶街中心小学
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，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的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、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，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，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。

8、按照义务教育课程计划，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。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、教导处、教科处、大队部、党务办公室、信息办、保卫科、财务科、德育处。

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：淄博市博山区西冶街中心小学

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	1167.82	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	1057.31
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	0	八、社会保障和就业支出	39	53.15
	9		九、卫生健康支出	40	43.33
	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	14.02
	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	1167.82	本年支出合计	58	1167.82
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	1167.82	总计	62	1167.82

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：淄博市博山区西冶街中心小学

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		1167.82	1167.82	0	0	0	0	0
205	教育支出	1057.31	1057.31	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1049.45	1049.45	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1049.45	1049.45	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.33	43.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.02	14.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.02	14.02	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：淄博市博山区西冶街中心小学

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		1167.82	1159.95	7.87	0	0	0
205	教育支出	1057.31	1049.45	7.87	0	0	0
20502	普通教育	1049.45	1049.45	0	0	0	0
2050202	小学教育	1049.45	1049.45	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	7.87	0	7.87	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.87	0	7.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.33	43.33	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.02	14.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.02	14.02	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：淄博市博山区西冶街中心小学

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	1167.82	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	1057.31	1057.31	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	53.15	53.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	43.33	43.33	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	14.02	14.02	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	1167.82	本年支出合计	59	1167.82	1167.82	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	1167.82	总计	64	1167.82	1167.82	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：淄博市博山区西冶街中心小学

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		1167.82	1159.95	7.87
205	教育支出	1057.31	1049.45	7.87
20502	普通教育	1049.45	1049.45	0
2050202	小学教育	1049.45	1049.45	0
20509	教育费附加安排的支出	7.87	0	7.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.87	0	7.87
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	0
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0
210	卫生健康支出	43.33	43.33	0
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	0
2101102	事业单位医疗	38.68	38.68	0
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0
221	住房保障支出	14.02	14.02	0
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0
2210201	住房公积金	14.02	14.02	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：淄博市博山区西冶街中心小学

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	1017.03	302	商品和服务支出	44.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	420.06	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.85	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	270.64	30205	水费	0.86	310	资本性支出	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.05	30206	电费	4.44	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.68	30208	取暖费	5.14	31003	专用设备购置	2.92
30111	公务员医疗补助缴费	18.84	30209	物业管理费	1.72	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	70.11	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	13.94	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	95.4	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	82.39	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	2.68	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	4.67	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.37	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	7.97	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	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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		031299	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		1112.42	公用经费合计						47.52

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：淄博市博山区西冶街中心小学

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：淄博市博山区西冶街中心小学

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：淄博市博山区西冶街中心小学

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。

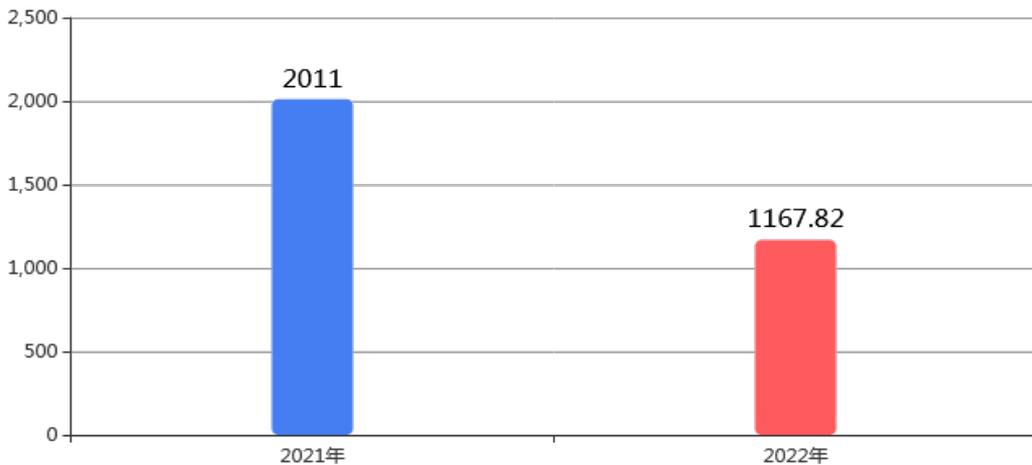
第三部分

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1,167.82万元。与2021年度相比，收、支总计各减少843.18万元，下降41.93%。主要是综合教学楼建设项目及接建工程项目应付工程款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

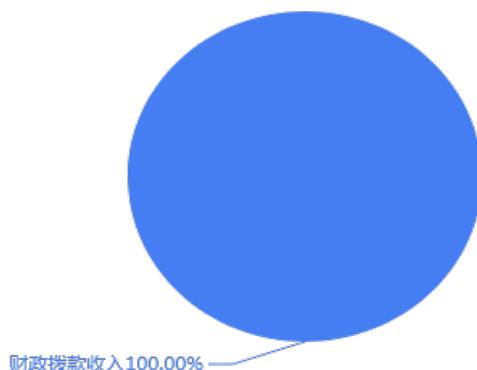


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,167.82万元，其中：财政拨款收入1,167.82万元，占100%。

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1,167.82万元。与2021年度相比，增加93.66万元，增长8.72%。主要是人员工资福利按照政策逐年增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

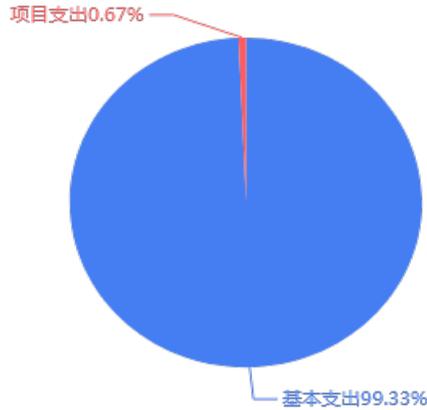
6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

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1,167.82万元，其中：基本支出1,159.95万元，占99.33%；项目支出7.87万元，占0.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,159.95万元。与2021年度相比，增加99.73万元，增长9.41%。主要是人员工资福利按照政策逐年增加。

2、项目支出7.87万元。与2021年度相比，减少244.99万元，下降96.89%。主要是综合教学楼建设项目及接建工程项目应付工程款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

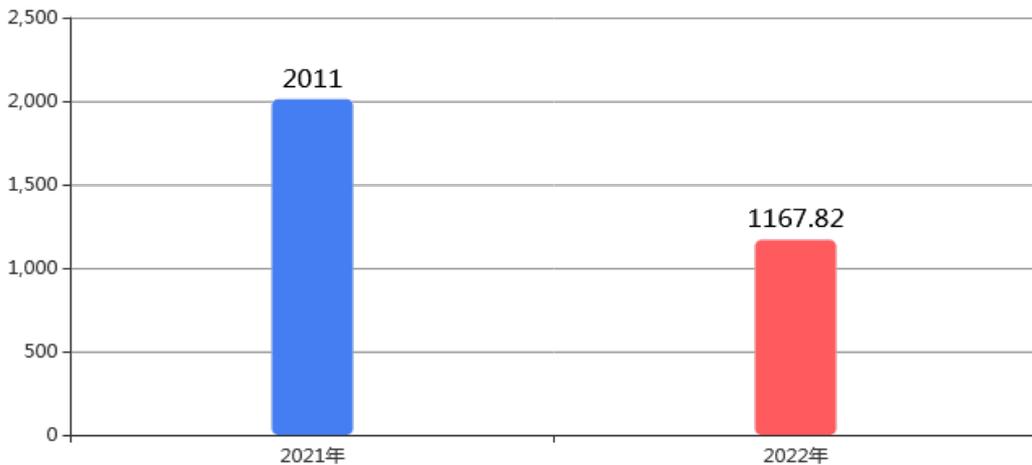
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

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1,167.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少843.18万元，下降41.93%。主要是综合教学楼建设项目及接建工程项目应付工程款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

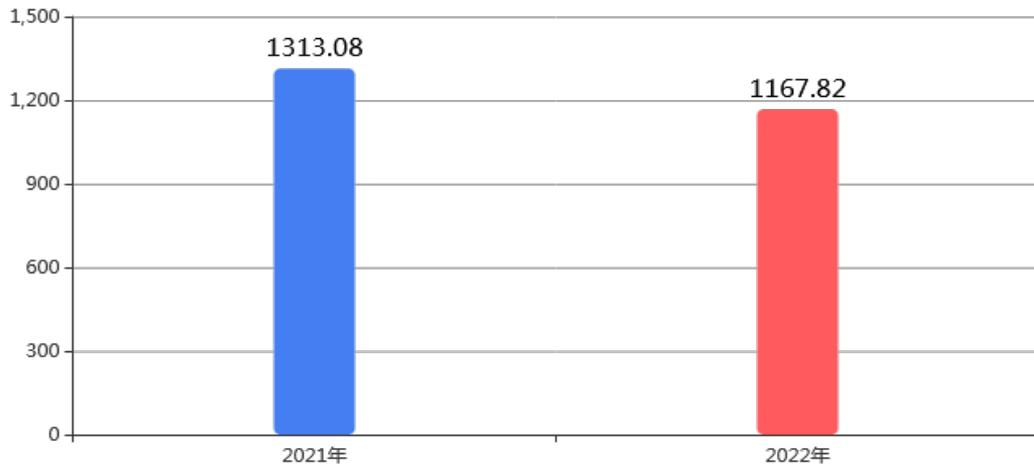


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,167.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.26万元，下降11.06%。主要是综合教学楼建设项目及接建工程项目应付工程款减少。

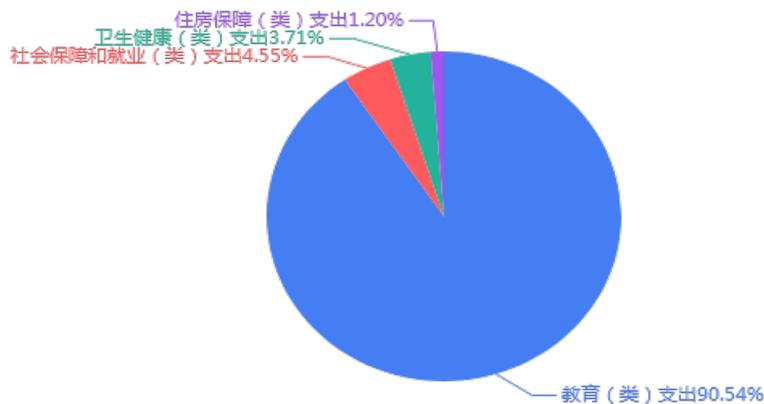
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,167.82万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,057.31万元，占90.54%；社会保障和就业(类)支出53.15万元，占4.55%；卫生健康(类)支出43.33万元，占3.71%；住房保障(类)支出14.02万元，占1.2%。

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1,037.32万元，支出决算为1,167.82万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利按照政策逐年增加，社会保障、住房保障等年初未做预算，年中另外调整增加了预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为994.27万元，支出决算为1,049.45万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利按照政策逐年增加。

2、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3.91万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的201.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工程合同约定，支付了相应工程欠款。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初未做预算，年中另外调整增加了预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初未做预算，年中另外调整增加了预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决

算为6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初未做预算，年中另外调整增加了预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为39.14万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分老师调出、退休。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初未做预算，年中另外调整增加了预算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初未做预算，年中另外调整增加了预算。

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1,159.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,112.42万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费47.52万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、专用设备购置等。

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23.74万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出18.42万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额23.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.74万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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4个，涉及预算资金7.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区西冶街中心小学2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，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率。

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，以及校园提升工程等4个项目的绩效自评表。

1. 校园提升工程项目绩效自评综述：建成校史馆1个，制作校园文化展板500平方米，提高了教育教学水平，改善了办学条件，满足了社会需求。

2. 幼儿园维修改造工程项目绩效自评综述：完成教室内墙粉刷面积2600平方米，旧楼外墙维修改造面积1980平方米，提高了教育教学水平，改善了办学条件，满足了社会需求。

3. 旧楼改造工程项目绩效自评综述：完成外墙粉刷面积100平方米，改造教学楼面积100平方米，提高了教育教学水平，改善了办学条件，满足了社会需求。

4. 综合教学楼接建弱电工程项目绩效自评综述：完成弱电工程涉及面积1000平方米，提高了教育教学水平，改善了办学条件，满足了社会需求。

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。

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)：指用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、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)：指用教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指用于行政事业单位人员离退休费的经费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于行政事业单位人员单位基本养老保险缴费的经费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于行政事业单位人员单位职业年金缴费的经费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于行政事业单位人员单位医疗经费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于行政事业单位人员的公务员医疗补助经费支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于行政事业单位人员单位住房公积金缴费的经费支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校园提升工程	淄博市博山区西冶街中心小学	100	优
2	幼儿园维修改造工程	淄博市博山区西冶街中心小学	100	优
3	旧楼改造工程	淄博市博山区西冶街中心小学	100	优
4	综合教学楼接建弱电工程	淄博市博山区西冶街中心小学	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园提升工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[201]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201013]淄博市博山区西冶街中心小学			
项目预算执行情况(10) (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	0.56	0.56	0.56	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0.56	0.56	0.56	-	100%	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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	校史馆	1个	1个	10	10	
		数量指标	校园文化展板	500平方米	500平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价	≤ 0.56万元	0.56万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	改善办学条件,满足社会需求	优良中差	优	15	15	
		可持续影响指标	提高教育教学水平,创建文明校园	优良中差	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长、学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西冶街幼儿园维修改造工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[201]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201013]淄博市博山区西冶街中心小学			
项目预算执行情况(10) (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	3.07	3.07	3.07	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	3.07	3.07	3.07	-	100%	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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	教室内墙粉刷面积	2600平方米	2600平方米	5	5	
		数量指标	旧楼外墙维修改造面积	1980平方米	1980平方米	5	5	
		数量指标	消防楼梯	1个	1个	5	5	
		数量指标	防火门安装	5套	5套	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价	≤ 3.07万元	3.07万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	满足社会需求	优良中差	优	15	15	
		可持续影响指标	利于学校长远发展	优良中差	优	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长、学生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	博山区西冶街中心小学旧楼改造工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[201]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201013]淄博市博山区西冶街中心小学			
项目预算执行情况(10) (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	4.19	4.19	4.19	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	4.19	4.19	4.19	-	100%	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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	外墙粉刷面积	100平方米	100平方米	10	10	
		数量指标	改造西冶街幼儿园教学楼面积	100平方米	100平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价	≤ 0.21万元	0.21万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	改善办学条件	优良中差	优	15	15	
		可持续影响指标	促进幼儿园长远发展	优良中差	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长、学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西冶街小学综合教学楼接建弱电工程			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[201]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[201013]淄博市博山区西冶街中心小学		
项目预算执行情况(10) (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	0.04	0.04	0.04	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0.04	0.04	0.04	-	100%	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
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	弱电工程涉及面积	1000平方米	1000平方米	10	10	
		质量指标	弱电工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价	≤ 0.04万元	0.04万元	20	20	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提升学校教育 教学环境	优良中差	优	15	15	
		可持续影响指标	保障学校长远发展	优良中差	优	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长、学生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

由于原大柳行小学撤并至博山小学，西冶街小学招生片区范围扩大一倍，片区内新建住宅小区不断增加，且随着国家全面二孩政策的实施，预计5年后适龄入学儿童数量将急剧增加，我校原15个班的办学规模将不能满足未来入学需求。

按照区委区政府及上级相关部门的统一部署，我校开工建设西冶街小学：校园提升工程、幼儿园维修改造工程、旧楼改造工程、综合教学楼接建弱电工程。

（二）项目绩效目标。

总体目标：满足群众就近入学需求，办人民满意的教育。

阶段性目标：扩大办学规模，满足群众就近入学需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）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率。

绩效评价对象：校园提升工程、幼儿园维修改造工程、旧楼改造工程、综合教学楼接建弱电工程。

绩效评价范围：校园提升工程、幼儿园维修改造工程、旧楼改造工程、综合教学楼接建弱电工程。

（二）绩效评价原则：科学、合理、高效。

绩效评价指标体系：

序号	一级指	二级指	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单
----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

	标	标					位
1	产出	项目产出	数量指标	校园文化展板数量	20	20	块
2	产出	项目产出	数量指标	校史馆数量	1	1	个
3	产出	项目产出	时效指标	按照合同期按时竣工投入使用	按时	按时	
4	产出	项目产出	质量指标	竣工验收投入使用合格率	100	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	校园文化项目费用	2.44	2.44	万元
6	效果	项目效益	社会效益	改善学校教育教 学环境	显著	显著	
7	效果	项目效益	可持续影响	持续学校提高教 育教学水平	显著	显著	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	98	98	%
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98	98	%

评价方法：因素分析法。

评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

2022-04-15 至 2022-04-22 成立评价工作组并同时确定评价对象、

制定了评价方案、建立评价指标体系。 2022-04-22 至 2022-04-26 资料收集及筛选进行综合评价 2022-04-29 至 2022-06-02 撰写报告，提交报告

三、综合评价情况及评价结论

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	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	15	率
2	产出	项目产出	数量指标	校园文化展板数量	20	20	块	5	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按照合同期按时竣工投入使用	按时	按时		5	15	按时
4	产出	项目产出	时效指标	工程完成及时性	及时	及时		5	15	及时
5	效果	项目效益	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	是		10	10	是否
6	效果	项目效益	生态效益	改善就学环境	是	是		10	10	是否

7	效果	项目 效益	社会 公众或服 务对象满 意度	学生 及家长满 意度	≥98	98	%	10	10	是否
8	效果	项目 效益	社会 公众或服 务对象满 意度	教师 满意度	≥98	98	%	10	10	是否
				得分 分值(百分 制)					100.0	

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况。

建立科学、合理的项目决策管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率。

(二) 项目过程情况。

该项目于2020年8月开工，2022年7月基本竣工并投入使用。

(三) 项目产出情况。

按时完成了校园文化建设，建成了校史馆，设置了校园文化展板20块，竣工验收投入使用合格率达到100%，改善了校园教育教学环境。

(四) 项目效益情况。

改善了教育教学环境，提升了教育教学水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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率。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无