

2020 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 2020 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 2020 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

### 2020 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	1,586.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,157.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,586.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,179.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	698.24	年末结转和结余	60	1,105.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,284.72	<b>总计</b>	62	2,284.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

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		1,586.49	1,586.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,565.24	1,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,397.90	1,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,212.46	1,212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

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		1,179.06	1,171.29	7.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,157.81	1,150.04	7.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,155.41	1,150.04	5.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,150.04	1,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

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	1,586.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,157.81	1,157.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.25	21.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,586.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,179.06	1,179.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	698.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,105.67	1,105.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	698.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,284.72	<b>总计</b>	64	2,284.72	2,284.72	0.00	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

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		1,179.06	1,171.29	7.77
205	教育支出	1,157.81	1,150.04	7.77
20502	普通教育	1,155.41	1,150.04	5.37
2050202	小学教育	1,150.04	1,150.04	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.37	0.00	5.37
20509	教育费附加安排的支出	2.40	0.00	2.40
2050903	城市中小学校舍建设	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	0.00

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

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	964.54	302	商品和服务支出	91.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.70	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	310	资本性支出	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.26	30206	电费	2.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.25	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30208	取暖费	14.34	31003	专用设备购置	1.32
30111	公务员医疗补助缴费	26.48	30209	物业管理费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	101.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.62	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	6.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,074.23	公用经费合计					97.05

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：淄博市博山区西冶街中心小学

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开09表

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

**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

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2284.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 222.58 万元，增长 10.79%。主要是 2020 年度综合教学楼接建工程及内配工程经费拨款和支出增加。

### 收、支决算总计变动情况图

单位：万元

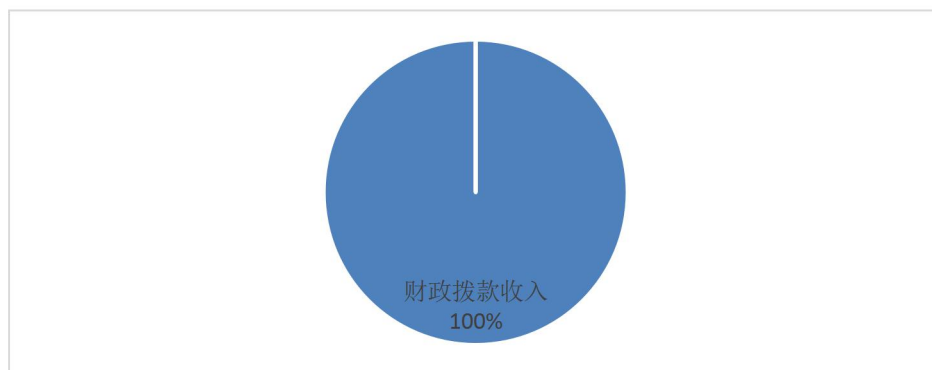


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1586.49 万元，其中：财政拨款收入 1586.49 万元，占 100%。

### 收入决算结构图



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1586.49 万元。与 2019 年度相比，增

加 248.28 万元，增长 18.55%。主要是 2020 年度综合教学楼接建工程及内配工程经费拨款增加。

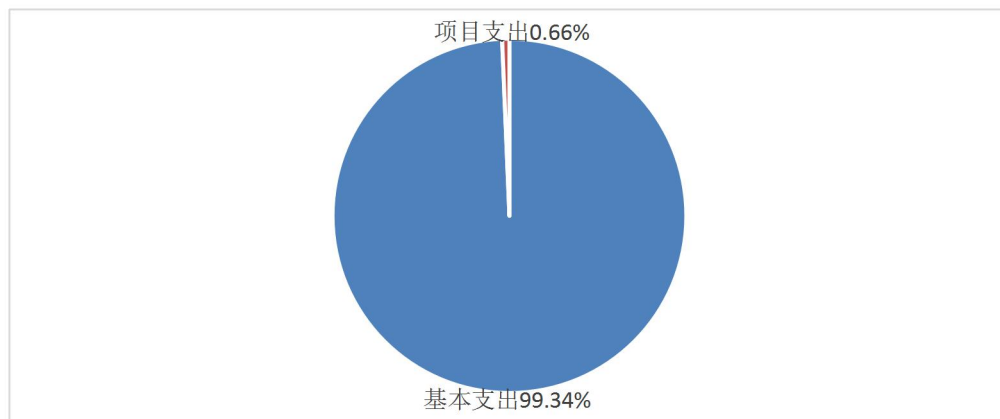
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年持平。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1179.06 万元，其中：基本支出 1171.29 万元，占 99.34%；项目支出 7.77 万元，占 0.66%。

#### 支出决算结构图



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1171.29 万元。与 2019 年度相比，增加 3.23 万元，增长 0.28%。主要是教育教学办公支出增加。

2、项目支出 7.77 万元。与 2019 年度相比，减少 146.16 万元，下降 94.95%。主要是 2020 年度综合教学楼接建工程

及内配工程支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年持平。

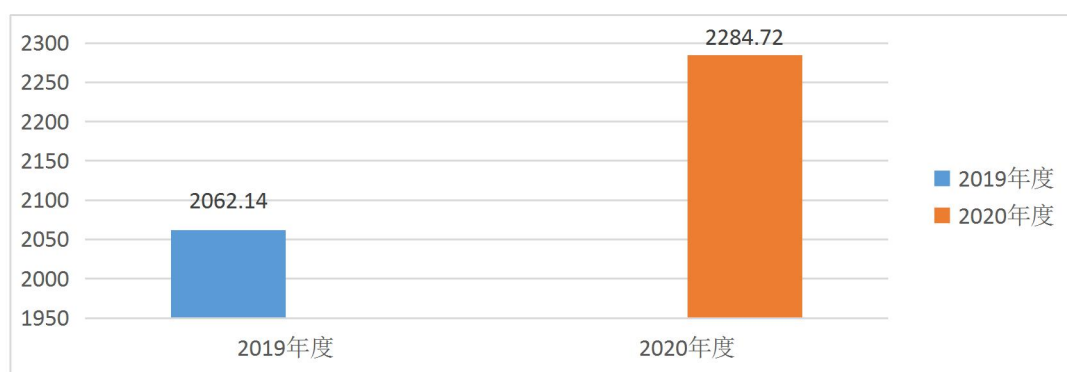
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2284.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.58 万元，增长 10.79%。主要是 2020 年度综合教学楼接建工程及内配工程经费拨款和支出增加。

#### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.93 万元，下降 10.81%。主要是 2020 年度综合教学楼接建工程及内配工程支出减少。

## 财政拨款支出决算变动情况图

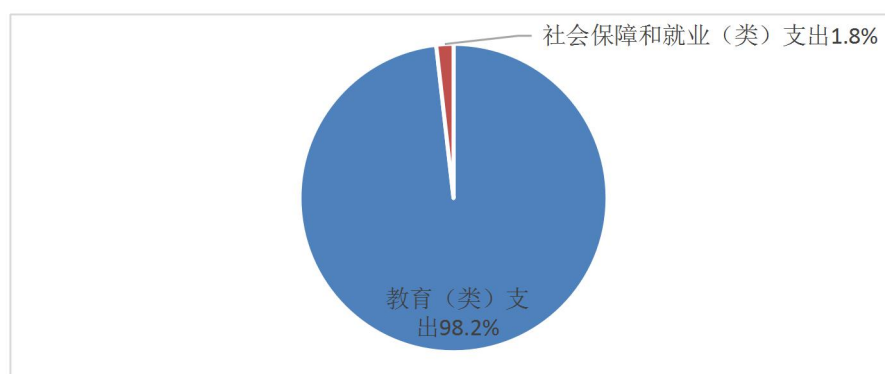
单位：万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1157.81 万元，占 98.2%；社会保障和就业（类）支出 21.25 万元，占 1.8%。

### 财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1191.91 万元，支出决算为 1179.06 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因用于教育教学办公支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1191.91 万元，支出决算为 1150.04 万元，完成

年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数主要原因是用于教育教学办公支出减少。

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 万元，支出决算为 5.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是，年初预算统一列入小学教育，年内部分支出调整为其他普通教育支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是，年初预算统一列入小学教育，年内部分支出调整为教育费附加安排的支出——城市中小学校舍建设。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是，年内补缴部分职业年金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1171.29 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 1074.23 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、生活补助等。

公用经费 97.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.31万元,支出决算为0万元,比年初预算减少0.31万元,完成年初预算的0%, 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,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0万元,支出决算为0万元,与2020年预算基本持平。

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0万元,支出决算为0万元,与2020年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年本单位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。截至2020年12月31日,本单位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0.31万元,支出决算为0万元,比年初预算减少0.31万元,完成年初预算的0%,决算



数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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**

2020年度政府采购支出总额18.64万元，其中：政府采购货物支出6.78万元、政府采购工程支出8.86万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额18.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 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

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 2020 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 7.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 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，校园绿化工程实施校园绿化工程约 1600 平方米，美化了校园，营造了良好的教育教学氛围，基本达到了省办学条件标准规定的绿化标准；综合教学楼接建工程及弱电工程为学校师生新增了 3000 平方米的教学面积，解决了办公室和功能室不足的问题，保证了教育优质均衡创建的顺利进行。

2020 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”。

组织对“校园绿化、校园文化建设和运动场地改造”“综合教学楼接建工程及弱电工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 7.77 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区西冶街中心小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园绿化、校园文化和运动场地改造	100	优
2	综合教学楼接建工程及弱电工程	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	西冶街小学：校园绿化、校园文化建设和运动场地改造			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133015]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	2.4	2.4	2.4	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.4	2.4	2.4	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	西冶街小学校园绿化工程			实施校园绿化工程约 1600 平方米，美化了校园，营造了良好的教育教学氛围，基本达到了省办学条件标准规定的绿化标准。				
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	绿化面积	1600 平方米	1600 平方米	5	5	
		数量指标	运动场地改造面积	0 平方米	0 平方米	0.00	0.00	
		数量指标	校园文化展板	2000 平方米	2000 平方米	5	5	
		数量指标	校史馆	1 个	1 个	5	5	
		时效指标	按照合同同期竣工投入使用	是	是	10	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	绿化项目经费	2.4 万元	2.4 万元	10	10	
		成本指标	运动场地改造项目经费	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
		成本指标	校园文化项目费用	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
	项目效益(30分)	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是	5	5	
		社会效益	改善了办学条件	是	是	10	10	
生态效益		改善校园环境	是	是	5	5		

		可持续影响	提高教育教学水平	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)		社会公众或 服务对象满 意度	学生满意度	100%	100%	5	5	
		社会公众或 服务对象满 意度	教师满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	西冶街小学：综合教学楼接建工程及弱电工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133015]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	5.37	5.37	5.37	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	5.37	5.37	5.37	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	接建综合楼弱电工程			完成了接建综合楼弱电工程，保证了正常的教育教学。				
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	综合教学楼建筑面积	3000平方米	3000平方米	5	5	
		数量指标	支付工程欠款款项目数(综合教学楼接建弱电工程、综合教学楼接建弱电工程)	2个	2个	5	5	
		数量指标	弱电工程涉及面积	3000平方米	3000平方米	5	5	
		时效指标	工程欠款按时支付	按时	按时	5	5	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	本年度归还欠款比率(综合教学楼接建弱电工程)	0%	0%	0.00	0.00	
		质量指标	本年度归还欠款比率(综合教学楼接建工程)	0%	0%	0.00	0.00	
		质量指标	弱点工程验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	综合教学楼工程验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	弱电工程项目经费	5.37万元	5.37万元	10	10		

	成本指标	归还综合教学楼接建工程欠款经费	0万元	0万元	0.00	0.00	
	成本指标	综合教学楼接建工程监理经费	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	是	10	10	
	生态效益	改善就学环境	是	是	10	10	
	可持续影响	提高教育教学水平	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	是	是	10	10	
总分					100	100	



# 淄博市博山区西冶街中心小学 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

因西冶街小学工程施工，原有绿化均被占用，达不到省办学条件标准的规定，需实施校园绿化工程约 1600 平方米；统一对综合教学楼、接建综合教学楼、东侧教学楼实施校园文化建设；将综合楼负一层 1850 平方米车库改造为地下风雨操场。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：实施校园绿化工程约 1600 平方米，美化校园，营造良好的教育教学氛围，基本达到省办学条件标准规定的绿化标准。

阶段性目标：实施校园绿化工程约 1600 平方米，美化校园，营造良好的教育教学氛围，基本达到省办学条件标准规定的绿化标准。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：校园绿化工程。

绩效评价范围：校园绿化工程施工及后期绿化养护。

（二）绩效评价原则：加强预算管理，强化支出责任，

提高财政资金使用效益。

评价指标体系：

序号	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标内容	指标值
1	项目产出	时效指标	绿化工程及时性	工程,完成,及时性,	及时
2	项目效益	社会效益	满足附近居民子女就学需求	附近,居民,子女,就学,需求,	是
3	项目效益	生态效益	改善美化就学环境	就学,环境,	是

(三)绩效评价工作过程：查看预算项目收入支出凭证；查看绿化工程整体水平；调研学校教师、学生及其家长满意度。

### 三、综合评价情况及评价结论

目标完成情况							
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
1	产出	项目产出	数量指标	绿化面积	1600	1600	平方米
2	产出	项目产出	数量指标	校史馆	1	1	个
3	产出	项目产出	数量指标	校园文化展板	2000	2000	平方米
4	产出	项目产出	数量指标	运动场地改造面积	0	0	平方米
5	产出	项目产出	时效指标	按照合同期竣工投入使用	是	是	
6	产	项目	质量	竣工验收投	100	100	%

	出	产出	指标	入使用合格率						
7	产出	项目产出	成本指标	绿化项目经费	2.4	2.4	万元			
8	产出	项目产出	成本指标	校园文化项目费用	0	0	万元			
9	产出	项目产出	成本指标	运动场地改造项目经费	0	0	万元			
10	效果	项目效益	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	是				
11	效果	项目效益	社会效益	改善了办学条件	是	是				
12	效果	项目效益	生态效益	改善校园环境	是	是				
13	效果	项目效益	可持续影响	提高教育教学水平	是	是				
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	100	%			
15	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	100	%			
项目自评情况										
序号	一级	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量	分值	得分	说明

	指 标						单 位			
1	投 入	资金 投入 管理	预算 执行 率	预算执行 率	100	100	%	10	10	率
2	产 出	项目 产出	数量 指标	绿化面 积	1600	1600	平 方 米	5	5	面积
3	产 出	项目 产出	数量 指标	校史 馆	1	1	个	5	5	数量
4	产 出	项目 产出	数量 指标	校园文 化展 板	2000	2000	平 方 米	5	5	面积
5	产 出	项目 产出	数量 指标	运动场 地改 造面 积	0	0	平 方 米	0.00	0.00	面积

#### 四、主要经验及做法

##### 1、加大宣传，提高认识。

校园绿化的实质,就是美化自己的家园,塑造高雅怡人的生活空间。学校组织教师学习了市委市政府《关于实施绿满宜城行动的意见》文件精神,我校结合各学科对学生渗透了环境教育、生态教育,还利用红领巾广播站、主题班会、宣传栏、板报等形式,结合植树节开展系列宣传教育活动。少先队大队部向全体师生发出了植树绿化的倡议,并在师生中间开展“绿化校园,美化环境”的主题直传活动及手抄报评选,组织学生参加义务植树活动,增强了师生的绿化意识,环境意识和生态意识。

##### 2、加强领导，明确责任。

组织落实是搞好绿化工作的前提和重要保证。学校成立了“校园绿化工作领导小组”，校长车修贞为组长，成员由赵丽丽、刘建、刘超、方丛及各年级主任组成。校长车修贞是学校绿化工作第一责任人，副校长刘建主抓学校绿化工作，刘超具体负责绿化规划的实施工作，方丛具体负责宣传、教育工作。绿化领导小组定期召开会议，总结经验，研究布置工作，制定绿化计划。

### 3、具体落实，注重效果

在整个绿化美化工作中，学校充分结合现有地形、地貌实际，走一条有利于教育教学工作，陶冶师生情怀，真正营造出紧凑、活泼、美丽的环境，集教育、游憩于一体的活动空间，以种植环保型树种为主，选用适合当地生产条件的花草树木和节约型的草坪，充分发挥园林绿化的降温、滞尘、杀菌、减噪的作用，体现出办学特点和突出个性化特点，根据学校的占地实际，做到花草、树木高矮搭配，错落有序。