

2020 年度

淄博市博山区五岭路小学

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 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，贯彻执行区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 10 个职能科室，分别是：校长室、办公室、工会、课程管理中心、教科研室、信息中心、学生管理中心、保卫科、财务科、后勤服务中心。

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区五岭路小学

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	1,261.30	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	1,057.69
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	28.04
	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
本年收入合计	27	1,261.30	本年支出合计	58	1,085.73
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	58.16	年末结转和结余	60	233.74
	30			61	
总计	31	1,319.46	总计	62	1,319.46

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

单位：淄博市博山区五岭路小学

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		1,261.30	1,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,233.26	1,233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,233.26	1,233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,233.26	1,233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	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	28.04	28.04	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

单位：淄博市博山区五岭路小学

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,085.73	1,007.88	77.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,057.69	979.84	77.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,057.69	979.84	77.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,057.69	979.84	77.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	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

单位：淄博市博山区五岭路小学

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	1,261.30	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	1,057.69	1,057.69	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	28.04	28.04	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
本年收入合计	27	1,261.30	本年支出合计	59	1,085.73	1,085.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.16	年末财政拨款结转和结余	60	233.74	233.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.16		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				
总计	32	1,319.46	总计	64	1,319.46	1,319.46	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：淄博市博山区五岭路小学

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		1,085.73	1,007.88	77.85
205	教育支出	1,057.69	979.84	77.85
20502	普通教育	1,057.69	979.84	77.85
2050202	小学教育	1,057.69	979.84	77.85
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	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：淄博市博山区五岭路小学

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	895.92	302	商品和服务支出	30.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.22	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.92	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	66.85	30205	水费	0.49	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.80	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	30208	取暖费	3.44	31003	专用设备购置	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.71	30209	物业管理费	2.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.27	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	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.52	30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	66.78	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	4.57	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	7.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	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	0.00	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	0.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	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	4.11	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		974.11	公用经费合计					33.77

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：淄博市博山区五岭路小学

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

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

公开08表

单位：淄博市博山区五岭路小学

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	
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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区五岭路小学

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。

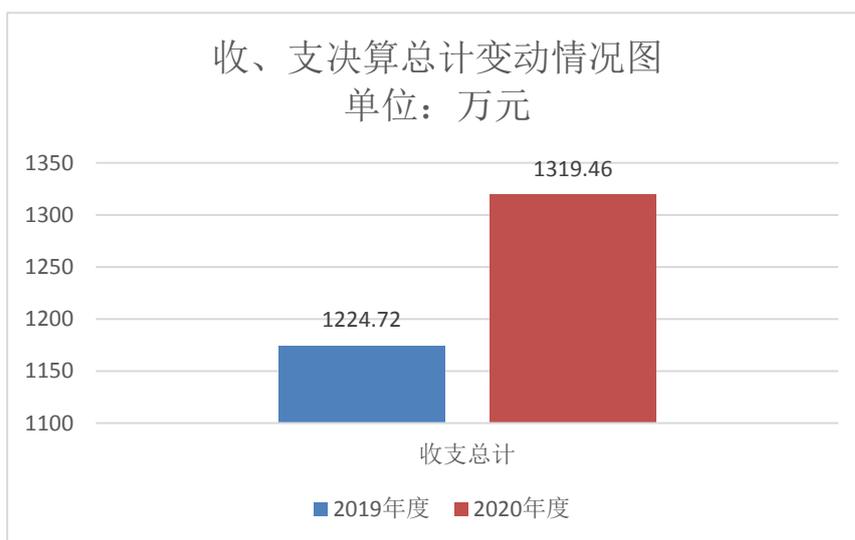
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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

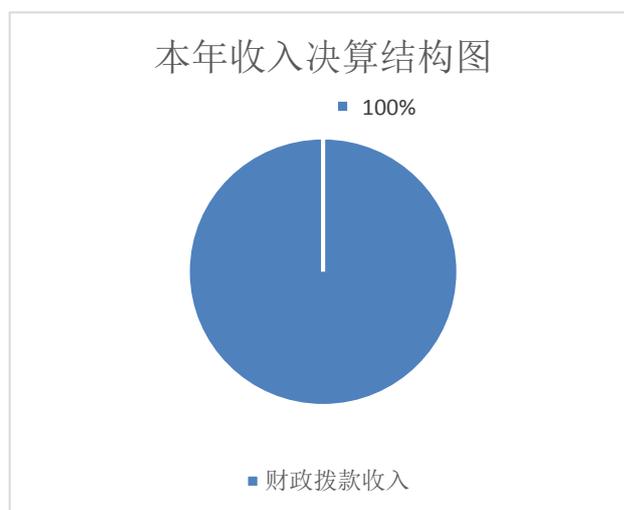
2020 年度收、支总计 1319.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 94.74 万元，增长 7.74%。主要是 2020 年度新入职教师增加，人员经费支出略有增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1261.30 万元，其中：财政拨款收入 1261.30 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1261.30 万元。与 2019 年度相比，增加 104.72 万元，增长 9.05%。主要是 2020 年度新入职教师增加，人员经费支出略有增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

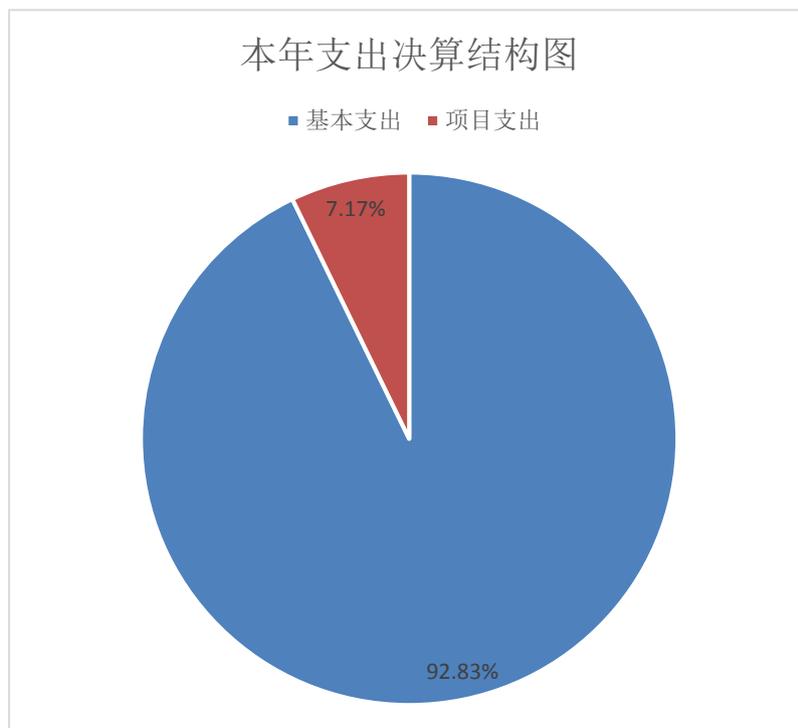
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1085.73 万元，其中：基本支出 1007.88 万元，占 92.83%；项目支出 77.85 万元，占 7.17%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1007.88 万元。与 2019 年度相比，增加 42.5 万元，增长 4.4%。主要是 2020 年度新入职教师增加，人员经费支出略有增加。

2、项目支出 77.85 万元。与 2019 年度相比，增加 77.85 万元。主要是学校校舍建设项目支出增加。

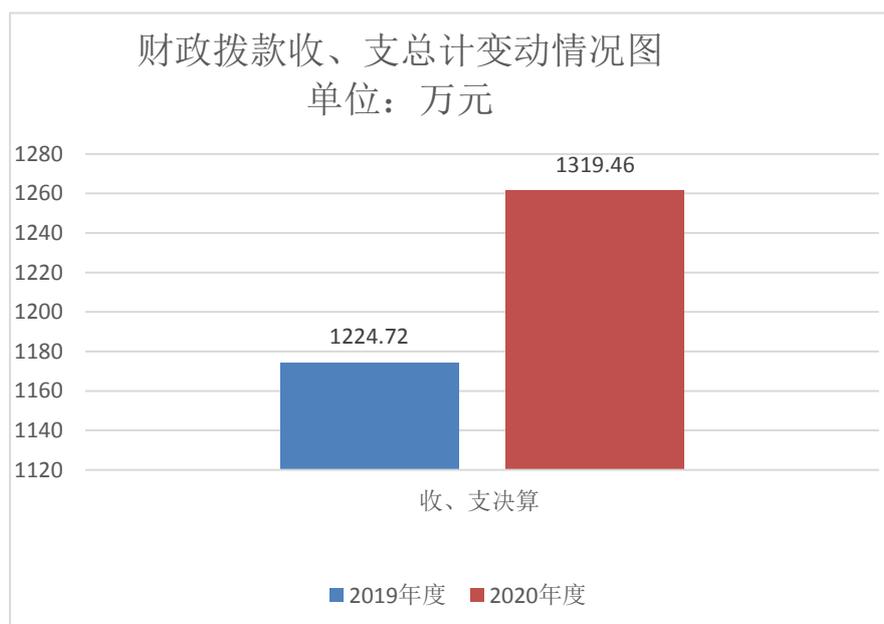
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

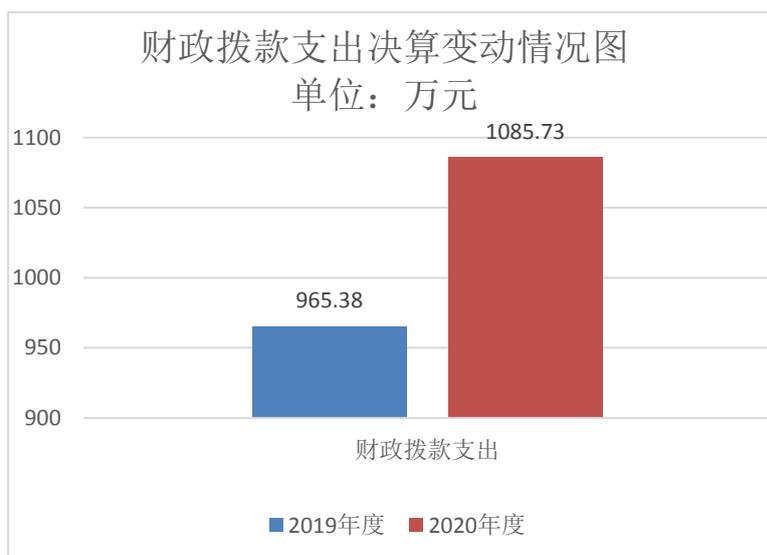
2020 年度财政拨款收、支总计 1319.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.74 万元，增长 7.74%。主要是 2020 年度新入职教师增加，人员经费支出略有增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

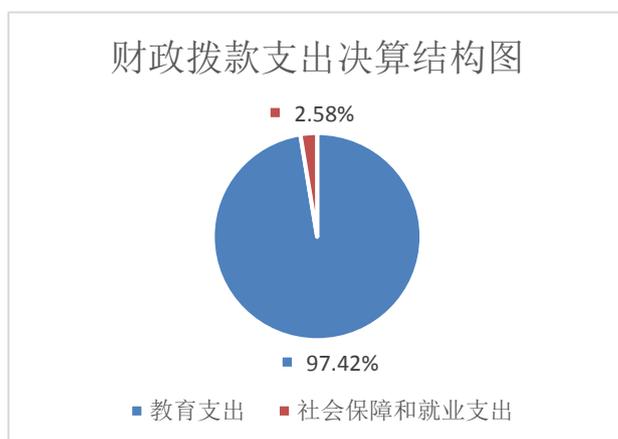
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.73 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增加 120.35 万元，增长 12.47%。主要是 2020 年度新入职教师增加，人员经费支出略有增加。



（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 1085.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1057.69 万元，占 97.42%；社会保障和就业（类）支出 28.04 万元，占 2.58%。



（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 1213.09 万元，支出决算为 1085.73 万元，完成年初预算的 89.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年疫情影响，本年基本公用经费支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1213.09 万元，支出决算为 1057.69 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年疫情影响，本年基本公用经费支出减少，退休人员增加，工资数额减少。

2、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 28.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度退休人员增加，坐实职业年金数额增加。

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 1007.88 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 974.11 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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，2020 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，2020 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

2020 年度政府采购支出总额 31.87 万元，其中：政府采购货物支出 19.32 万元、政府采购工程支出 9.8 万元、政府采购服务支出 2.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 个，涉及预算资金 77.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，从自评情况看项目经济效益优，社会效益方面，满足附近居民子女的就学需求，改善当地的小学就学环境，为后期学生持续就学提供方便。

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“校舍修缮工程”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 77.85 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政（事业）单位退休人员的职业年金缴费支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区五岭路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校舍修缮工程	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	五岭路小学：校舍修缮工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133011]淄博市博山区五岭路小学			
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	77.85	77.85	77.85	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	77.85	77.85	77.85	-	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				
	校舍修缮工程			校舍修缮工程于 2016 年为迎接均衡县达标开工，根据合同要求施工，并在当年完成项目投入使用。				
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	数量指标	优	优	15	15	
	项目产出(50分)	数量指标	更换拆除石墙	19 项	19 项	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	数量指标	校园绿化	300 平方米	300 平方米	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	数量指标	处理刮腻子(平方米)	10059.95 平方米	10059.95 平方米	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	数量指标	UvPVC 板墙面覆盖率	1820.4 平方米	1820.4 平方米	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	时效指标	定期检查，保障会务	是	是	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	时效指标	项目产出	优	优	10	10	
	项目产出(50分)	时效指标	按项目实施进度按时完成	是	是	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	时效指标	工程完成及时率	100	100	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	时效指标	按采购合同要求，每*天检查一次施工质量和进度，发现问题及时解决	及时	及时	0.00	0.00	

项目产出 (50分)	质量指标	质量指标	优	优	15	15	
项目产出 (50分)	质量指标	按照政府采购合同中中标工程施工合格率	100	100	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	质量指标	对工程监管要求情况	优	优	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	成本指标	优	优	10	10	
项目产出 (50分)	成本指标	人工用电成本下降率	20千瓦时	20千瓦时	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	人工用水成本下降率	20平方米	20平方米	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
项目效益 (30分)	经济效益	能源消耗逐步降低,单位电费节约率	20千瓦时	20千瓦时	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	经济效益	减少水资源浪费,单位水费节约率	10立方米	10立方米	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	经济效益	节约开支(元/月)	300元/人*月	300元/人*月	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	经济效益	增加经济收入(万元)	10元/人	10元/人	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	社会效益	社会效益	优	优	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率服务水平	是	是	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	社会效益	为周边环境带来效益	是	是	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	生态效益	生态效益	优	优	5	5	
项目效益 (30分)	生态效益	节能减排节水(方/月)	10立方米	10立方米	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	生态效益	节能减排节电(度/月)	10千瓦时	10千瓦时	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
项目效益 (30分)	可持续影响	持续使用时间(年)	20年	20年	0.00	0.00	
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	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	90人	90人	0.00	0.00	

		意度						
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员满意度	80人	80人	0.00	0.00	
总分						100	100.00	

2020 年度淄博市博山区五岭路小学 校舍修缮工程绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

淄博市博山区五岭路小学现存教学楼一栋，因学校建校时间久，学校教学楼的办学条件已不能满足学校现在师生的需求。2016 年我区进行义务均衡县达标创建工作，借此机会区对我校教学楼开展实施修缮工程。对我校教学楼、围墙进行改造、绿化校园、内外墙粉刷、门窗改造等建设。博山区五岭路小学与施工单位山东华珍建设有限公司根据合同约定：1、工程开工拨付至合同中标值的 10%；2、工程完工，付至财政评审值的 30%；3、工程竣工验收合格后拨付至财政决算评审额的 50%，并无息退还履约保证金；4、竣工审计完成后第二年底付至审计审定额的 80%；5、余款第三年无息付清。

（二）项目实施情况

校舍修缮工程于 2016 年为迎接均衡县达标开工，根据合同要求施工，并在当年完成项目投入使用。

（三）项目绩效目标

支付已建成的项目工程，保障我校正常教学活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解五岭路小学校舍修缮工程资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。单位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

三、综合评价及评价结论

综合评价情况见自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据公开招标本工程由山东华珍建设有限公司进行施工，2016年5月签订施工合同，同时设备进入施工现场，开工建设。该项目已完工决算，2020年财政下达的支付计划为23.79万元。

（二）项目过程情况。

因校舍修缮工程项目已完工并完成审计，本项目主要内容是支付已建项目工程款，保障学校正常教学。

（三）项目产出情况。

校舍修缮工程项目按合同时效按时完成，工程质量验收合格，根据财政下达的支付计划，支付工程款23.79万元。

（四）项目效益情况。

校舍修缮工程项目，完工后达标率100%。作为修缮升级后的教学楼，有效保障了学校正常教学活动，提高了办公学习环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题存在主要是财政资金拨付不到位。该项目按合同要求应在2020年全部支付完毕，现该工程已完工多年，因财政资金紧张，至今仍有部分工程款未支付。

六、有关建议

建议及时拨付项目资金，避免出现因资金拨付不及时影响项目进展的情况。

七、其他需要说明的问题

无。