

**2021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 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、教科研究室、信息中心、学生管理中心、保卫科、财务科、后勤服务中心。

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	1026.3	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	1078.29
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		八、社会保障和就业支出	39	13.37
	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	0.58
	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	1026.3	本年支出合计	58	1092.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1092.23	总计	62	1092.23

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：淄博市博山区五岭路小学

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		1026.3	1026.3					
205	教育支出	1012.35	1012.35					
20502	普通教育	986.35	986.35					
2050202	小学教育	933.85	933.85					
2050299	其他普通教育支出	52.5	52.5					
20509	教育费附加安排的支出	26	26					
2050903	城市中小学校舍建设	9	9					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17	17					
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37					
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
221	住房保障支出	0.58	0.58					
22102	住房改革支出	0.58	0.58					
2210201	住房公积金	0.58	0.58					

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：淄博市博山区五岭路小学

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		1092.23	1068.23	24			
205	教育支出	1078.29	1054.29	24			
20502	普通教育	1052.29	1052.29				
2050202	小学教育	999.79	999.79				
2050299	其他普通教育支出	52.5	52.5				
20509	教育费附加安排的支出	26	2	24			
2050903	城市中小学校舍建设	9		9			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17	2	15			
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37				
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
221	住房保障支出	0.58	0.58				
22102	住房改革支出	0.58	0.58				
2210201	住房公积金	0.58	0.58				

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：淄博市博山区五岭路小学

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	1026.3	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	1078.29	1078.29		
	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	13.37	13.37		
	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	0.58	0.58		
	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	1026.3	本年支出合计	59	1092.23	1092.23		

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	65.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.94		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	1092.23	总计	64	1092.23	1092.23		

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：淄博市博山区五岭路小学

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		1092.23	1068.23	24
205	教育支出	1078.29	1054.29	24
20502	普通教育	1052.29	1052.29	
2050202	小学教育	999.79	999.79	
2050299	其他普通教育支出	52.5	52.5	
20509	教育费附加安排的支出	26	2	24
2050903	城市中小学校舍建设	9		9
2050999	其他教育费附加安排的支出	17	2	15
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
221	住房保障支出	0.58	0.58	
22102	住房改革支出	0.58	0.58	
2210201	住房公积金	0.58	0.58	

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：淄博市博山区五岭路小学

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	873.52	302	商品和服务支出	57.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.76	30201	办公费	14.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.19	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	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	216.44	30205	水费	0.52	310	资本性支出	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.79	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	30208	取暖费	3.44	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.63	30209	物业管理费	4.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.35	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	18.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.86	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	65.94	30229	福利费		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	0.9	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1004.17	公用经费合计					64.07

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

单位：淄博市博山区五岭路小学

公开07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		
		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：淄博市博山区五岭路小学

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：淄博市博山区五岭路小学

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。

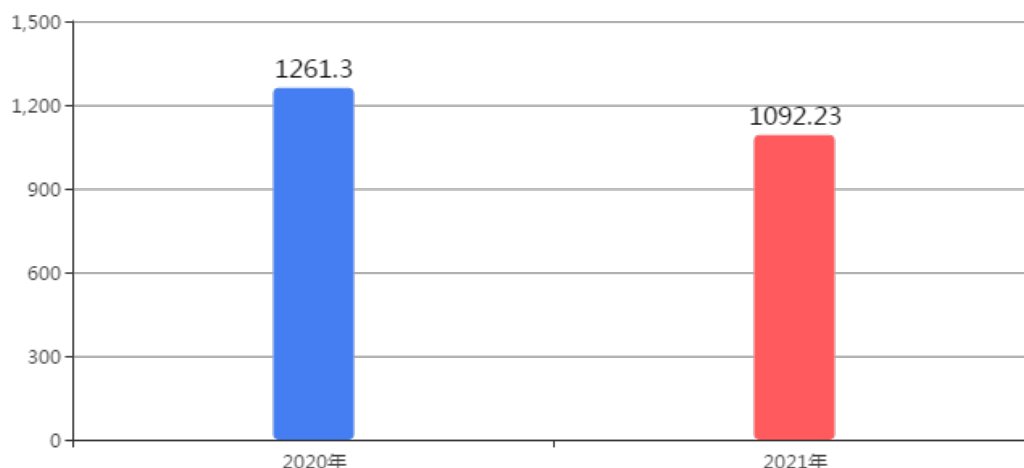
第三部分

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1092.23万元。与2020年度相比，收、支总计各减少169.07万元，下降13.40%。主要是由于疫情原因，单位减少了不必要的开支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

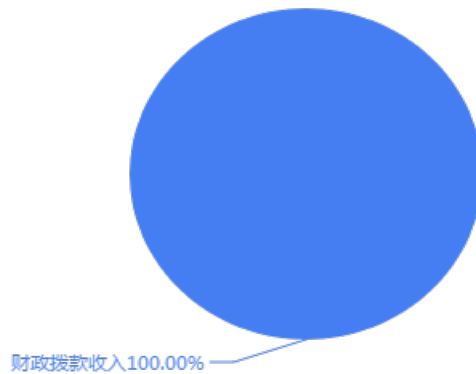


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1026.3万元，其中：财政拨款收入1026.3万元，占100.00%。

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1026.3万元。与2020年度相比，减少235.00万元，下降18.63%。主要是由于疫情原因，单位减少了不必要的开支减少。

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。

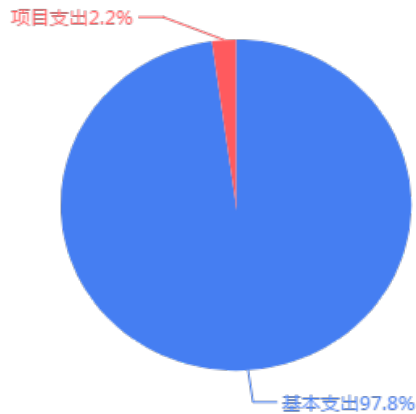
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,092.23万元，其中：基本支出1,068.23万元，占97.80%；项目支出24.00万元，占2.20%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,068.23万元。与2020年度相比，增加60.35万元，增长5.99%。主要是2021年学生和教师数量增加，支出增大增加。

2、项目支出24.00万元。与2020年度相比，减少53.85万元，下降69.17%。主要是2021年未付项目款剩余较少，支出减少减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

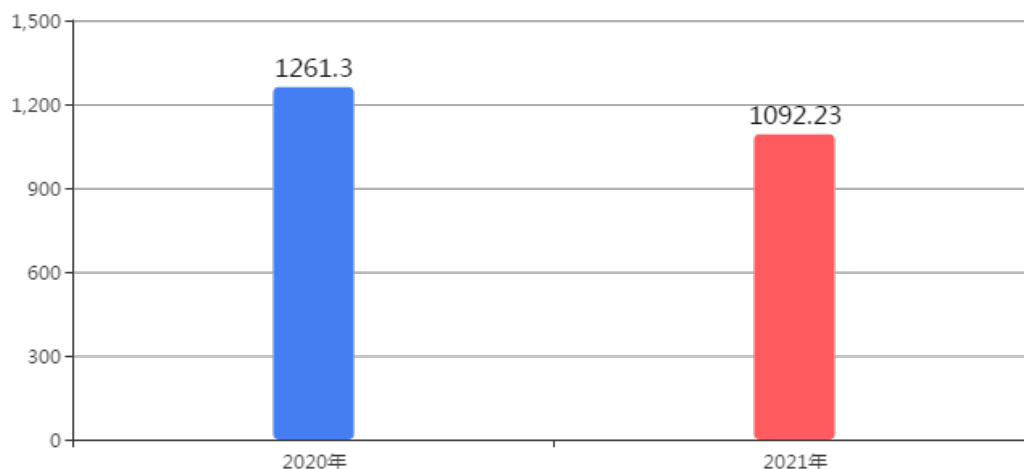
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,092.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少169.07万元，下降13.40%。主要是由于疫情原因，单位减少了不必要的开支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

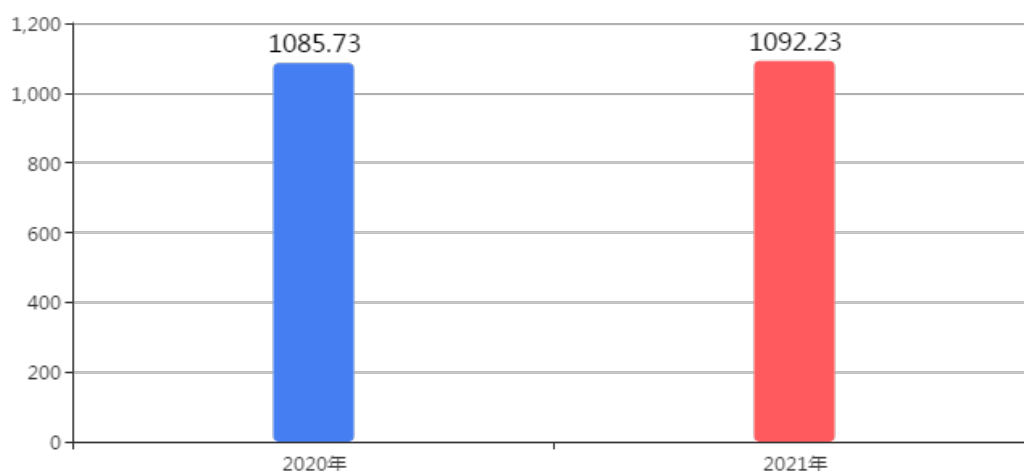


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,092.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.50万元，增长0.60%。主要是2021年学生和教师数量增加，支出增大增加。

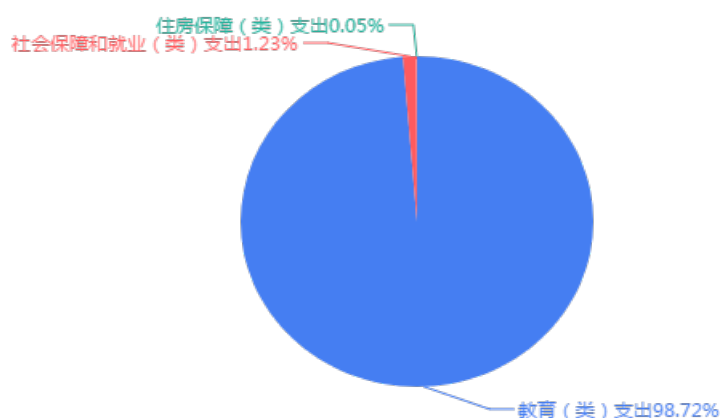
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,092.23万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1078.29万元，占98.72%；社会保障和就业(类)支出13.37万元，占1.23%；住房保障(类)支出0.58万元，占0.05%。

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1,083.40万元，支出决算为1,092.23万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年学生和教师数量增加，支出增大。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,083.40万元，支出决算为999.79万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算未细分，结合在一个大类中。

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52.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算未细分，结合在一个大类中。

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(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的主要原因是2021年预算未细分，结合在一个大类中。

4、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17.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算未细分，结合在一个大类中。

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0.00万元，支出决算为13.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算未细分，结合在一个大类中。

6、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0.00万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算未细分，结合在一个大类中。

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1,068.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,004.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费64.07万元，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、其他交通费用、办公设备购置等。

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

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42.67万元，其中：政府采购货物支出13.27万元、政府采购工程支出24.00万元、政府采购服务支出5.40万元。授予中小企业合同金额42.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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1个，涉及预算资金3.50万元，占单位预算项目支出总额的0.32%。

组织对五岭路小学：塑胶运动场等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3.50万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市博山区五岭路小学2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，五岭路小学：塑胶运动场项目的项目产出与项目效益完成值均较高，评价等级为优。

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，以及五岭路小学：塑胶运动场等1个项目的绩效自评结果。

1. 五岭路小学：塑胶运动场项目绩效自评综述：淄博市博山区五岭路小学原操场为土渣操场，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，学生在这样的环境下进行各项体育活动很容易受伤。2016年我区进行义务均衡县达标创建工作，借此机会区对我校原土渣操场开展实施工程，根据合同要求施工，在当年完成项目投入使用。塑胶操场的建设，保护了学生的运动安全性，提高了学生和家长的满意度。

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。五岭路小学：塑胶运动
场项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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)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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指用于不能归类到具体学段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。

十八、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(教育费附加安排的支出)(项)：指用教育费附加安排的用于城市中小学校舍建设的项目支出。

十九、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。

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)单位退休人员的职业年金缴费支出。

二十一、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)单位人员的住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2021 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	五岭路小学：塑胶运动场工程	90	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	五岭路小学：塑胶运动场工程							
主管部门	[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分) (金额：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	58.55	58.55	58.55	10	100%	10	
	其中：财政拨款	58.55	58.55	58.55	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	计划按时完成学校操场塑胶运动场工程，改善学校办学环境。			完成了 2328.4 平方米塑胶运动场的施工并投入使用，改善了学校办学环境，提高了师生满意度。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	塑胶跑道面层及辅助区面积	=2328.42平方米	2328.42平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完成	=100%	100%	15	15	
		成本指标	工程成本	≤58.55万元	≤58.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足附近居民子女就学需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	持续改善学校办学条件	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100		

2021年度博山区五岭路小学塑胶运动场工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

淄博市博山区五岭路小学原操场为土渣操场，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，学生在这样的环境下进行各项体育活动很容易受伤。2016年我区进行义务均衡县达标创建工作，借此机会区对我校原土渣操场开展实施工程。主要包括：新建运动场、篮球场、排球场、车库移建，体育器材安装等工程。

（二）项目内容和预算支出情况

博山区五岭路小学与沧州市益奥特体育装备有限公司根据合同约定：1、基础部分完成，付至合同价款的30%；2、全部工程完工，经验收合格后，付至财政决算评审值的50%；并无息退还履行保证金；3、竣工审计完成后第二年付至审计审定额的80%；4、余款第三年结清。

（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）评价的范围和目的

了解五岭路小学塑胶操场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。

（三）评价指标体系

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。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年五岭路塑胶运动场工程项目绩效评

价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分10分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。满足了附近居民子女就学需求，持续改善了学校的办学条件。

（三）取得的成效

2016年我区进行义务均衡县达标创建工作，借此机会区对我校原土渣操场开展实施工程。主要包括：新建运动场、篮球场、排球场、车库移建，体育器材安装等工程。持续改善了学校的办学条件，满足了附近居民子女就学需求。

（四）存在的问题

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。

四、意见建议

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。