

**2021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 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

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	1074.16	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	1294.87
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	14.82
	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	3.38
	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	1074.16	本年支出合计	58	1313.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	936.84	年末结转和结余	60	697.92
	30			61	
总计	31	2011	总计	62	2011

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1074.16	1074.16					
205	教育支出	1055.95	1055.95					
20502	普通教育	998.39	998.39					
2050202	小学教育	960.21	960.21					
2050299	其他普通教育支出	38.18	38.18					
20509	教育费附加安排的支出	57.57	57.57					
2050903	城市中小学校舍建设	18.17	18.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.4	39.4					
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82					
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49					
20808	抚恤	6.33	6.33					
2080801	死亡抚恤	6.33	6.33					
221	住房保障支出	3.38	3.38					
22102	住房改革支出	3.38	3.38					
2210201	住房公积金	3.38	3.38					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1313.08	1060.22	252.86			
205	教育支出	1294.87	1042.02	252.86			
20502	普通教育	1227.46	1042.02	185.44			
2050202	小学教育	1003.84	1003.84				
2050299	其他普通教育支出	223.62	38.18	185.44			
20509	教育费附加安排的支出	67.42		67.42			
2050903	城市中小学校舍建设	22.42		22.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	45		45			
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82				
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49				
20808	抚恤	6.33	6.33				
2080801	死亡抚恤	6.33	6.33				
221	住房保障支出	3.38	3.38				
22102	住房改革支出	3.38	3.38				
2210201	住房公积金	3.38	3.38				

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	1074.16	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1294.87	1294.87		
	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	14.82	14.82		
	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	3.38	3.38		
	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	1074.16	本年支出合计	59	1313.08	1313.08		

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	936.84	年末财政拨款结转和结余	60	697.92	697.92		
一般公共预算财政拨款	29	936.84		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	2011	总计	64	2011	2011		

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		1313.08	1060.22	252.86
205	教育支出	1294.87	1042.02	252.86
20502	普通教育	1227.46	1042.02	185.44
2050202	小学教育	1003.84	1003.84	
2050299	其他普通教育支出	223.62	38.18	185.44
20509	教育费附加安排的支出	67.42		67.42
2050903	城市中小学校舍建设	22.42		22.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	45		45
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
20808	抚恤	6.33	6.33	
2080801	死亡抚恤	6.33	6.33	
221	住房保障支出	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	

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	868.89	302	商品和服务支出	38.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.89	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	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.13	30205	水费	0.83	310	资本性支出	9.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.63	30206	电费	6.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.85
30111	公务员医疗补助缴费	26.67	30209	物业管理费	1.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.07	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	6.52	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	143.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	79.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	56.22	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	0.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		1012.07	公用经费合计					48.15

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：淄博市博山区西冶街中心小学

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			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
0.15					0.15						

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

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		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：淄博市博山区西冶街中心小学

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。

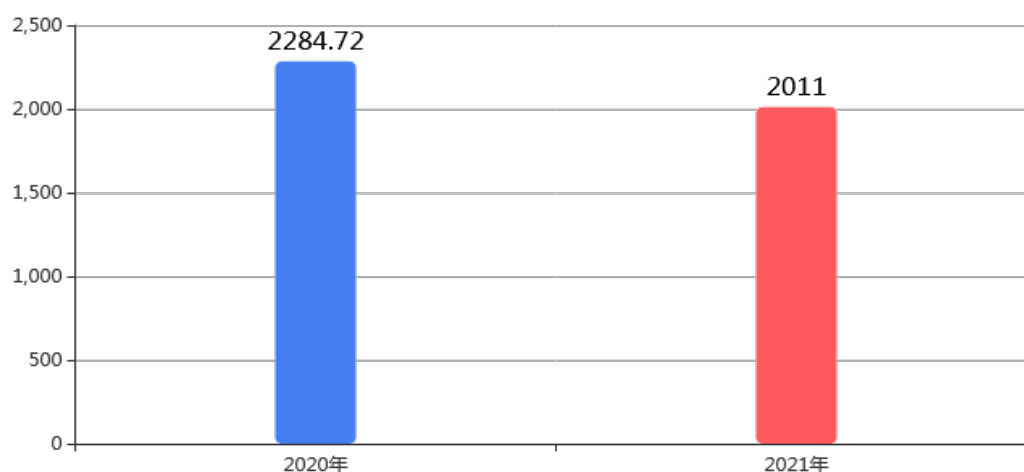
第三部分

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2011万元。与2020年度相比，收、支总计各减少273.72万元，下降11.98%。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)

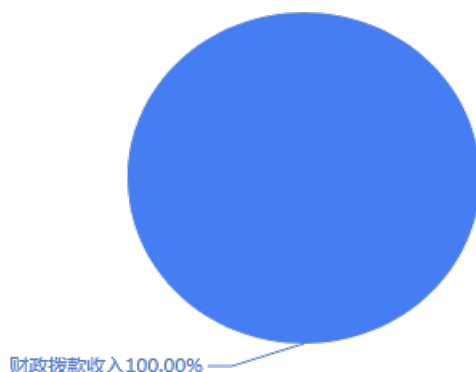


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1074.16万元，其中：财政拨款收入1074.16万元，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1074.16万元。与2020年度相比，减少512.33万元，下降32.29%。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。

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。

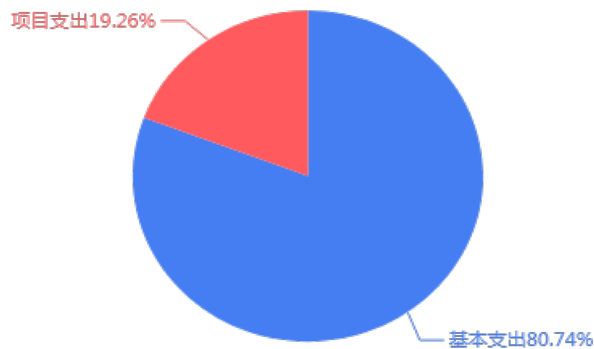
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,313.08万元，其中：基本支出1,060.22万元，占80.74%；项目支出252.86万元，占19.26%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,060.22万元。与2020年度相比，减少111.07万元，下降9.48%。主要是人员经费支出和生均经费支出减少。

2、项目支出252.86万元。与2020年度相比，增加245.09万元，增长3,154.31%。主要是用年初结转和结余资金支付工程款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

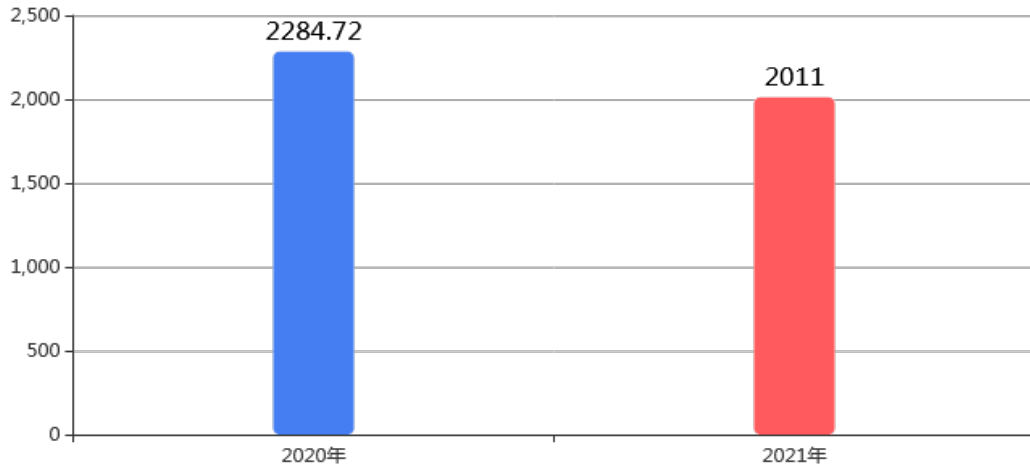
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,011.00万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少273.72万元，下降11.98%。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)

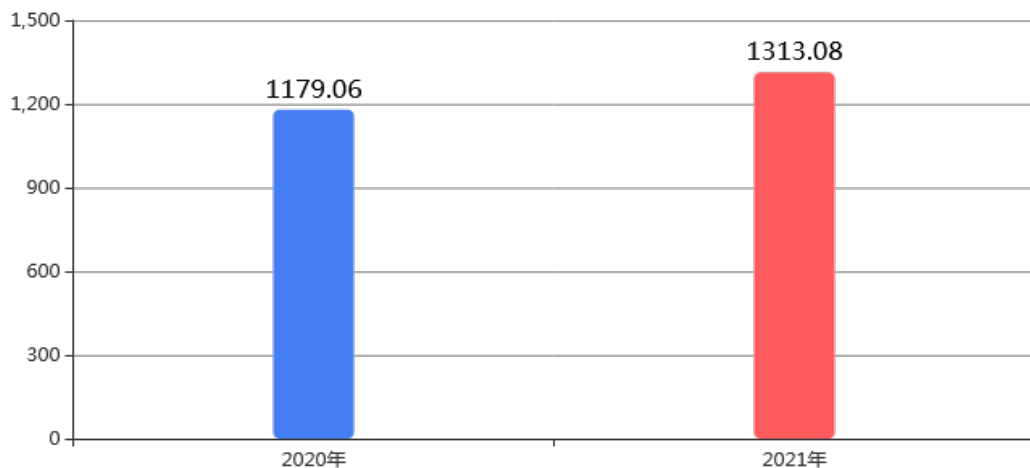


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,313.08万元，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134.02万元，增长11.37%。主要是用年初结转和结余资金支付工程款增加。

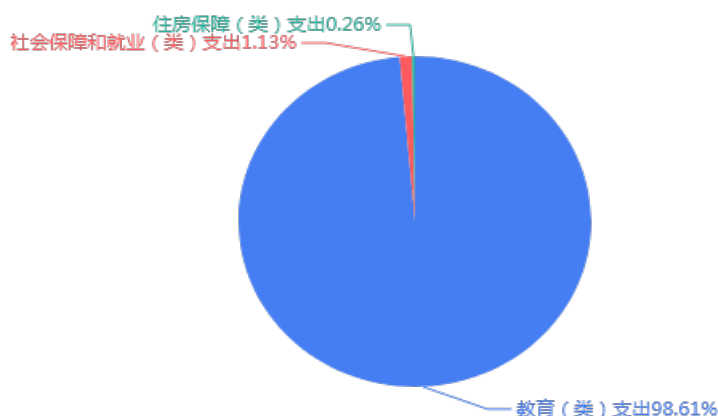
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,313.08万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1294.87万元，占98.61%；社会保障和就业(类)支出14.82万元，占1.13%；住房保障(类)支出3.38万元，占0.26%。

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1,107.07万元，支出决算为1,313.08万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是用年初结转和结余资金支付工程款增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,107.07万元，支出决算为1,003.84万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费和生均经费支出减少。

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0.00万元，支出决算为223.62万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是用年初结转和结余资金支付工程款导致项目支出增加。

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22.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是支付工程款导致项目支出增加。

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45.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是支付工程款导致项目支出增加。

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8.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是因系统原因,年初预算没有退休教师做实职业年金的计划。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是因系统原因,年初预算没有死亡抚恤的计划。

7、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3.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是因系统原因,年初预算没有补缴退休教师住房公积金的计划。

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1,060.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,012.07万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费48.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.15万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级规定，从严从紧缩减三公经费。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年无使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，无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0.15万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.15万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级规定，从严从紧缩减三公经费。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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14.70万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出8.80万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额14.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.70万元，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2个，涉及预算资金57.57万元，占单位预算项目支出总额的22.77%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区西冶街中心小学2021年度区级预算项目支出绩效自评的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，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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及西冶街小学：校园绿化、校园文化建设和运动场地改造等2个项目的绩效自评结果。

1. 西冶街小学：校园绿化、校园文化建设和运动场地改造项目绩效自评综述：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。

2. 西冶街小学：综合教学楼接建工程及弱电工程项目绩效自评综述：按时完成了西冶街小学的综合教学楼接建工程及弱电工程，工程涉及面积达到了3000平方米，弱电工程验收合格率和综合教学楼工程验收合格率均达到了100%。

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。

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)普通教育(款)其他普通教育支出(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、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人员单位职业年金缴费的经费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于行政事业单位人员死亡抚恤的经费支出。

二十二、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

2021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	西冶街小学：校园绿化、校园文化建设和运动场地改造	淄博市博山区西冶街中心小学	100	优
2	西冶街小学：综合教学楼接建工程及弱电工程	淄博市博山区西冶街中心小学	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 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	综合预算			
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	2.44	2.44	2.44	10.00	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	2.44	2.44	2.44	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时完成校园文化建设，保证为学校正常教学奠定好的物质基础。			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。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	校园文化展板数量	≥20 块	20 块	10	10	
		数量指标	校史馆数量	≥1 个	1 个	10	10	
		时效指标	按照合同期按时竣工投入使用	按时	按时	10	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	校园文化项目费用	≤2.44 万元	2.44 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	改善学校教育教学环境	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续学校提高教育教学水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 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	综合预算			
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	55.13	55.13	55.13	10.00	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	55.13	55.13	55.13	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时完成西冶街小学的综合教学楼接建工程及弱电工程，改善就学环境，提升师生的满意度。			按时完成了西冶街小学的综合教学楼接建工程及弱电工程，工程涉及面积达到了 3000 平方米，弱电工程验收合格率和综合教学楼工程验收合格率均达到了 100%。				
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	工程涉及面积	≥3000平方米	3000平方米	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		成本指标	弱电工程项目经费	≤41.4万元	41.4万元	10	10	
		成本指标	归还综合教学楼接建工程欠款经费	≤13.73万元	13.73万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升学校教育教学环境	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续提高学校教育教学水平	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

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：校园绿化、校园文化建设和运动场地改造工程。实施完善校园文化建设，建成校史馆一座。该项目合同值18.95万元，现已竣工，正在进行第三方结算审计，按照合同约定，现已支付2.44万元。

（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：西冶街小学：校园绿化、校园文化建设和运动场地改造。

绩效评价范围：西冶街小学：校园绿化、校园文化建设和运动场地改造。

（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	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	20	20	块	5	15	数量

				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

			意度							
				得分					100.0	
				分值(百分制)						

四、绩效评价指标分析

(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到了 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

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综合教学楼接建工程及弱电工程。新建建筑面积3000平方米，其中地上面积2600平方米，地下车库面积400平方米，新增办公用房12间，美术、音乐、实验室及配套用房各3套。综合教学楼接建工程和弱电工程验收合格率均达到了100%。

西冶街小学：综合教学楼接建工程及弱电工程项目今年已支付55.13万元，其中综合教学楼接建工程支付13.73万元，弱电工程项目支付41.4万元。

（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：西冶街小学综合教学楼接建工程及弱电工程。

绩效评价范围：西冶街小学综合教学楼接建工程及弱电工程。

(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	建筑面积	3000	3000	平方米
2	产出	项目产出	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	工程验收合格率	100	100	%
4	产出	项目产出	成本指标	弱电工程项目经费	≤ 41.4	41.4	万元
5	产出	项目产出	成本指标	归还综合教学楼接建工程欠款经费	≤ 13.73	13.73	万元
6	效果	项目效益	社会效益	提升学校教育教学环境	显著	显著	
7	效果	项目效益	可持续影响	持续提高学校教育教学水平	显著	显著	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满	师生满意度	≥ 98	98	%

			意度				
--	--	--	----	--	--	--	--

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	建筑面积	3000	300	平方米	5	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	工程款按时支付	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	可持 续影响	提高 教育教学 水平	是	是		10	10	是否
8	效果	项目 效益	社会 公众或服 务对象满 意度	师生 满意度	是	是		10	10	是否
				得分 分值(百 分制)					100.0	

四、绩效评价指标分析

(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 2018 年 6 月开工，2019 年 9 月竣工并投入使用，2020 年 8 月完成第三方竣工结算审计。

（三）项目产出情况。

新建建筑面积 3000 平方米，其中地上面积 2600 平方米，地下车库面积 400 平方米，新增办公用房 12 间，美术、音乐、实验室及配套用房各 3 套。

（四）项目效益情况。

扩大了办学规模，改善了教育教学环境，提升了教育教学水平，满足了群众就近入学需求。

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

