

**2021年度
淄博市博山区中心路小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、教导处、大队部、教科研处、财务室、总务处、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：淄博市博山区中心路小学

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	1502.63	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	1529.21
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	18.32
	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	7.51
	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	1502.63	本年支出合计	58	1555.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1555.04	总计	62	1555.04

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：淄博市博山区中心路小学

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		1502.63	1502.63					
205	教育支出	4176.8	4176.8					
20502	普通教育	1274.5	1274.5					
2050202	小学教育	1222.02	1222.02					
2050299	其他普通教育支出	52.47	52.47					
20509	教育费附加安排的支出	202.3	202.3					
2050903	城市中小学校舍建设	199.3	199.3					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32					
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
20808	抚恤	6.64	6.64					
2080801	死亡抚恤	6.64	6.64					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					

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：淄博市博山区中心路小学

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		1555.04	1300.26	254.77			
205	教育支出	1529.21	1274.43	254.77			
20502	普通教育	1326.91	1274.43	52.47			
2050202	小学教育	1274.43	1274.43				
2050299	其他普通教育支出	52.47		52.47			
20509	教育费附加安排的支出	202.3		202.3			
2050903	城市中小学校舍建设	199.3		199.3			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32				
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
20808	抚恤	6.64	6.64				
2080801	死亡抚恤	6.64	6.64				
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				

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：淄博市博山区中心路小学

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	1502.63	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	1529.21	1529.21		
	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	18.32	18.32		
	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	7.51	7.51		
	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	1502.63	本年支出合计	59	1555.04	1555.04		

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	52.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	52.41		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	1555.04	总计	64	1555.04	1555.04		

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：淄博市博山区中心路小学

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		1555.04	1300.26	254.77
205	教育支出	1529.21	1274.43	254.77
20502	普通教育	1326.91	1274.43	52.47
2050202	小学教育	1274.43	1274.43	
2050299	其他普通教育支出	52.47		52.47
20509	教育费附加安排的支出	202.3		202.3
2050903	城市中小学校舍建设	199.3		199.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
20808	抚恤	6.64	6.64	
2080801	死亡抚恤	6.64	6.64	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

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：淄博市博山区中心路小学

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	1154.45	302	商品和服务支出	11.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.94	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.08	30202	印刷费	1.18	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	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.98	30206	电费	23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.01	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.07	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	13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.09	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.36	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.64	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	52.41	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	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		12884478.9	公用经费合计			118168.77		

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

单位：淄博市博山区中心路小学

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			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
0.17					0.17						

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：淄博市博山区中心路小学

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：淄博市博山区中心路小学

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。

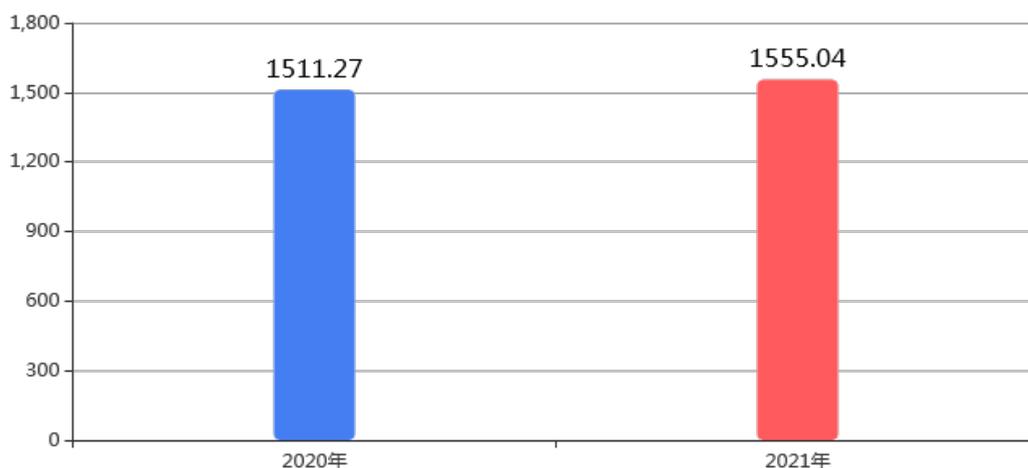
第三部分

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1555.04万元。与2020年度相比，收、支总计各增加43.77万元，增长2.90%。主要是增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

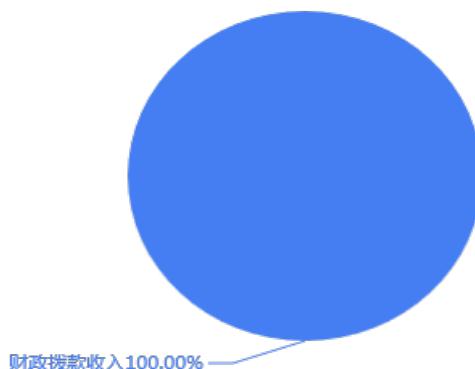


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1502.63万元，其中：财政拨款收入1502.63万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

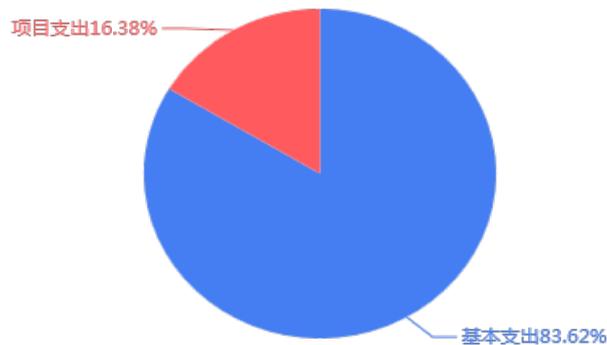
- 1、财政拨款收入1502.63万元。与2020年度相比，减少8.48万元，下降0.56%。主要是人员减少，基本支出减少。减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,555.04万元，其中：基本支出1,300.26万元，占83.62%；项目支出254.77万元，占16.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,300.26万元。与2020年度相比，减少110.31万元，下降7.82%。主要是社保缴费项目列入项目支出。减少。

2、项目支出254.77万元。与2020年度相比，增加254.77万元，主要是社保缴费项目列入项目支出。增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

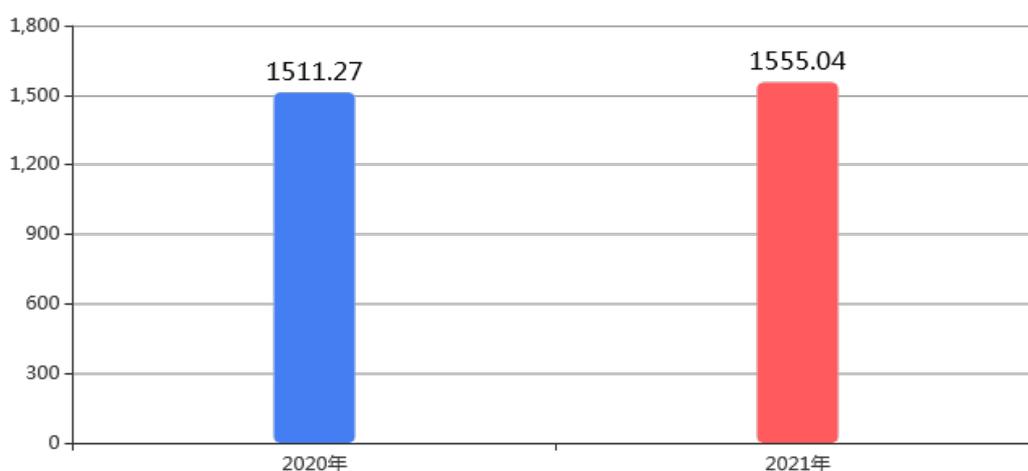
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,555.04万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.77万元，增长2.90%。主要是原址改建项目资金支付增加。增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

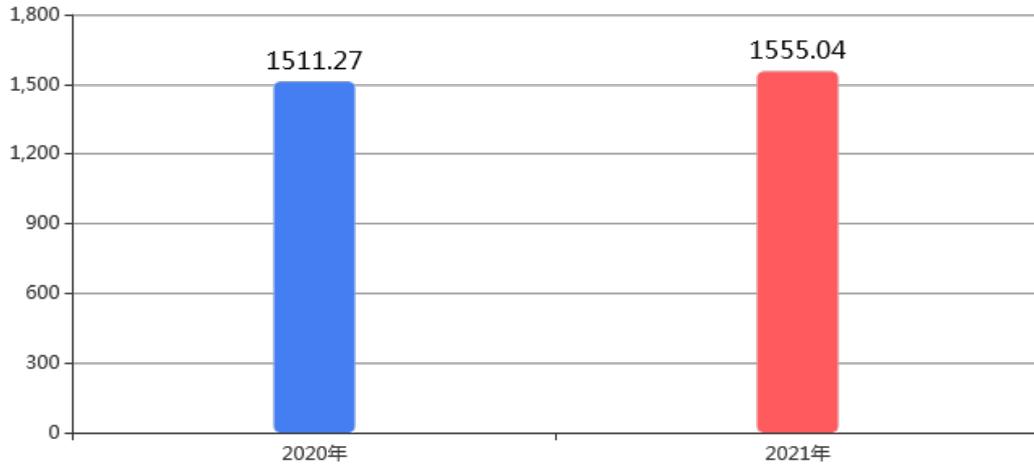


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,555.04万元，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43.77万元，增长2.90%。主要是原址改建项目资金支出增加。增加。

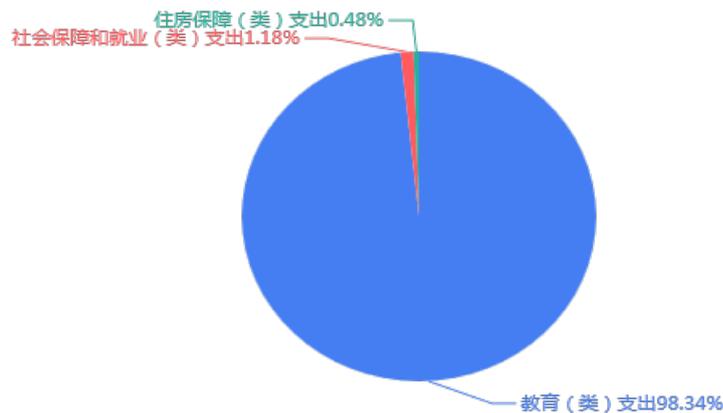
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,555.04万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1529.21万元，占98.34%；社会保障和就业(类)支出18.32万元，占1.18%；住房保障(类)支出7.51万元，占0.48%。

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1,555.04万元，支出决算为1,555.04万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,274.43万元，支出决算为1,274.43万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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52.47万元，支出决算为52.47万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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199.30万元，支出决算为199.30万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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1,300.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,884,478.90万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费118,168.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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0.17万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.17万元，决算数小于年初预算数的主要原因是节约为本，减少支出。。

（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0.00万元，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年淄博市博山区中心路小学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，淄博市博山区中心路小学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0.17万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.17万元，决算数小于年初预算数的主要原因是节约为本，减少支出。。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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199.30万元，占单位预算项目支出总额的12.82%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区中心路小学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，中心路小学2021年度区级部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在社会效益、群众满意度低于预期、项目实施进展慢等问题。。

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，以及中心路小学原址改建项目等2个项目的绩效自评结果。

1. 中心路小学原址改建项目绩效自评综述：中心路小学原址改建项目绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。。

2. 中心路小学原址改建内配设备项目绩效自评综述：中心路小学原址改建内配设备项目绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。。

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)：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于病故人员家属的抚恤金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于保障在职职工的住房公积金缴费经费。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区中心路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	原址改建项目	100	优
2	原址改建项目内配设备	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中心路小学：原址重建项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133013]淄博市博山区中心路小学			
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	100	100	100	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	100	100	100	-	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				
	计划按时落实原址改建项目，满足附近居民子女就学需求。			完成了原址改建项目的支付，一次性验收合格率和工程计划完成率均达到了100%，提升了师生的满意度。				
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	工程计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	施工安全事故发生率	=0%	0%	10	10	
		成本指标	项目支出成本费用	≤100万元	100万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	满足附近居民子女就学需求	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续提升学校教育教学环境	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		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中心路小学原址改建项目内配设备			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133013]淄博市博山区中心路小学			
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	8	8	8	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	8	8	8	-	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				
	计划按时落实原址改建内配设备项目，满足附近居民子女就学需求。			完成了原址改建内配设备项目的支付，一次性验收合格率和工程计划完成率均达到了 100%，提升了师生的满意度。				
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	工程计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	施工安全事故发生率	=0%	0%	10	10	
		成本指标	项目支出成本费用	≤8万元	8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足附近居民子女就学需求	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续提升学校教育环境	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		

中心路小学：原址重建项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	133013	单位名称	[133013]淄博市博山区中心路 小学	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	淄博市博山区中心路 65 号
单位负责人	陈兴盛	联系电话	4182422	职务	校长兼书记
财务负责人	张萌	联系电话	7864588	职务	会计
绩效负责人	张萌	联系电话	7864588	职务	会计
单位职能概述	小学教育				
项目基本信息					
项目名称	中心路小学：原址重建项目			立项年度	2020
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31

项目类别		预算分类	综合预算	归口处室	教科文科
功能科目	[2050202]小学教育			是否为政府采购	是
项目简介	<p>博山区中心路小学目前校舍陈旧，设施落后，已经严重脱钩于目前的教育教学发展需要。安全隐患。淄博市博山区中心路小学校舍建于 1976 年，校舍陈、水电暖管道老化，并被鉴定为 D 级危房，严重影响师生的安全。功能教室严重不足。学校目前共有 29 个教学班，学生 1283 人，教职工 83 人。学生多，班级多，校舍受限，导致功能用房严重缺失，目前仅有微机教室工间，多媒体教室 1 间。3、地处城区中心位置。中心路小学地处博山区中心路中段，是博山人居最集中、经济最繁华的地段。片区内适龄就读学生非常集中。按照趣味规划，淄博市博山区中心路小学原址重建。新建学校按照山东省义务教育均衡县标准配备，按照 24 个班的班额建设，综合教学楼 3-4 层为教学楼，并建有地下风雨操场、地下停车场和餐厅。于此配套的大门院墙及基坑支护工程、弱电工程公开招标并已完工投入使用。</p>				
项目测算依据	<p>1、中心路小学原址改建项目于 2016 年 6 月公开招标，中标价为 2626 万元，现已支付 787.7 万元，2020 年应付未付 1313 万元；按照合同 2021 年需支付到审计值的 95%，2021 年应付 393.9 万元。2021 年应付合计 1706.9 万元。 2、大门院墙及基坑支护中标价为 550 万元，现已支付 118.6 万元，2020 年应付未付 321.4 万元，按照合同 2021 年需支付到审计值的 95%，2021 年应付 82.5，2021 年应付合计 403.9 万元。 合计：2110.8 万元。</p>				
计划实施时间	2021-01-01		计划完成时间	2021-12-31	
实际实施时间	2021-01-01		实际完成时间	2021-12-31	
评价开始时间	2021-01-01		评价结束时间	2021-12-31	
项目实施情况					

实施具体内容	原址改建项目		
实施机构部门	博山区中心路小学	实施负责人	康成伟
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	完成了原址改建项目的支付。		
项目存在问题	无		

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	100	100	100	100	100	100
一、本级资金	100	100	100	100	100	100
1、当年预算	100	100	100	100	100	100
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[31001]房屋建筑物购建	原址改建	1	1,000,000	100		0	100
评价组织情况							
评级目的	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益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。						
评价标准	（一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。（二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。						
评价实施过程	2021.1.1至2021.1.3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。2021.1.6至2021.1.9资料收集及筛选进行综合评价2021.1.10至2021.1.14撰写报告，提交报告						

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	工程计划完成率	100	100	万元
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	时效指标	时效指标	及时	及时	
4	产出	项目产出	时效指标	时效指标	准确	准确	
5	产出	项目产出	质量指标	施工安全事故发生率	0	0	%
6	产出	项目产出	质量指标	一次性验收合格率	100	100	%
7	产出	项目产出	成本指标	成本指标	合理	合理	
8	效果	项目效益	经济效益	经济效益	优	优	
9	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	效果	项目效益	生态效益	改善就学环境	是	是	
11	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	%

项目自评情况

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	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	是否及时	及时	及时		10	10	及时
2	产出	项目产出	数量指标	工程计划完成率	100	100	万元	0.00	0.00	完成率
3	产出	项目产出	数量指标	数量指标	准确	准确		15	15	准确
4	产出	项目产出	时效指标	工程完成及时性	及时	及时		0.00	0.00	及时
5	产出	项目产出	时效指标	时效指标	准确	准确		0.00	0.00	准确
6	产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时	及时		10	10	及时
7	产出	项目产出	质量指标	施工安全事故发生率	0	0	%	0.00	0.00	零事故率
8	产出	项目产出	质量指标	一次性验收合格率	100	100	%	15	15	合格率
9	产出	项目产出	成本指标	成本指标	合理	合理		10	10	合理
10	效果	项目效益	经济效益	经济效益	优	优		5	5	优良中差
11	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
12	效果	项目效益	生态效益	改善就学环境	是	是		5	5	是否
13	效果	项目效益	可持续影响	可持续性影响	优	优		10	10	优良中差

14	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	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话					
1	康成伟	书记、校长		淄博市博山区中心路小学	4182422					
2	高名岩	副校长		淄博市博山区中心路小学	4182422					
3	李艇	办公室主任		淄博市博山区中心路小学	4182422					
自我评价其他信息										
评价综合意见		无								
项目资金来源和支出 说明情况		项目资金来源为财政预算拨款，支出完成率为 100%。								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	项目资金来源为财政预算拨款，支出完成率为 100%。
项目建议	无
财政审核意见	无

中心路小学原址改建项目内配设备绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	133013	单位名称	[133013]淄博市博山区中心路 小学	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	淄博市博山区中心路 65 号
单位负责人	陈兴盛	联系电话	4182422	职务	校长兼书记
财务负责人	张萌	联系电话	7864588	职务	会计
绩效负责人	张萌	联系电话	7864588	职务	会计
单位职能概述	小学教育				
项目基本信息					
项目名称	中心路小学原址改建项目内配设备			立项年度	2021
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别		预算分类	综合预算	归口处室	教科文科

功能科目	[2050202]小学教育	是否为政府采购	是
项目简介	淄博市博山区中心路小学原址改建项目内配设备项目，于 2018 年公开招标，中标价为 328.48 万元，分为四个包，分别为：特信电器有限公司空调，合同价为 53.71 万元，卓誉科技有限公司内配设备，合同价为 125.99 万元，图书馆内配设备，合同价为 36.34 万元，各类功能教室及活动室，合同价为 112.44 万元，截止到 2020 年已付 200 万元，2021 年应付 128.48 万元。		
项目测算依据	淄博市博山区中心路小学原址改建项目内配设备项目，于 2018 年公开招标，中标价为 328.48 万元，分为四个包，分别为：特信电器有限公司空调，合同价为 53.71 万元，卓誉科技有限公司内配设备，合同价为 125.99 万元，图书馆内配设备，合同价为 36.34 万元，各类功能教室及活动室，合同价为 112.44 万元，截止到 2020 年已付 200 万元，按照合同 2021 年需支付到合同值的 100%。2021 年应付 128.48 万元。		
计划实施时间	2021-01-01	计划完成时间	2021-12-31
实际实施时间	2021-01-01	实际完成时间	2021-12-31
评价开始时间	2021-01-01	评价结束时间	2021-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	原址改建项目内配设备		
实施机构部门	博山区中心路小学	实施负责人	康成伟
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	完成原址改建项目内配设备款项支付		

项目存在问题	无
--------	---

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	8	8	8	8	8	8
一、本级资金	8	8	8	8	8	8
1、当年预算	8	8	8	8	8	8
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[31003]专用设备购置	内配设备	1	80,000	8		0	8

评价组织情况	
评级目的	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益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
评价标准	一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。（二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。
评价实施过程	2021.1.1至2021.1.3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。2021.1.6至2021.1.9资料收集及筛选进行综合评价2021.1.10至2021.1.14撰写报告，提交报告

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	购置设备完成率	100	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	教学办公设备	8	8	万元
3	产出	项目产出	数量指标	设备购置招标采购率	100	100	%

4	产出	项目产出	时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	
5	产出	项目产出	质量指标	教学、科研设备保障率	100	100	%
6	产出	项目产出	成本指标	教学办公设备购置费用	328.48	328.48	万元
7	效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	
8	效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	为学院可持续培养人才	是	是	
10	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	%
11	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	执行率	完整	完整		10	10	完整
2	产出	项目产出	数量指标	购置设备完成率	100	100	%	0.00	0.00	完成率

3	产出	项目产出	数量指标	教学办公设备	8	8	万元	0.00	0.00	数量
4	产出	项目产出	数量指标	设备购置招标采购率	100	100	%	0.00	0.00	率
5	产出	项目产出	数量指标	数量指标	符合	符合		15	15	符合
6	产出	项目产出	时效指标	及时性	及时	及时		10	10	及时
7	产出	项目产出	时效指标	教学、设备购置及时性	是	是		0.00	0.00	是否
8	产出	项目产出	质量指标	教学、科研设备保障率	100	100	%	0.00	0.00	率
9	产出	项目产出	质量指标	质量指标	优	优		15	15	优良中差
10	产出	项目产出	成本指标	成本指标	优	优		10	10	优良中差
11	产出	项目产出	成本指标	教学办公设备购置费用	328.48	328.48	万元	0.00	0.00	费用(成本 专用)
12	效果	项目效益	经济效益	经济效益	优	优		5	5	优良中差
13	效果	项目效益	社会效益	社会效益	优	优		10	10	优良中差
14	效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是		0.00	0.00	是否
15	效果	项目效益	生态效益	生态效益	优	优		5	5	优良中差
16	效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	是		0.00	0.00	是否

17	效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	是	是		10	10	是否
18	效果	项目效益	可持续影响	为学院可持续培养人才	是	是		0.00	0.00	是否
19	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	%	0.00	0.00	满意率
20	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	社会满意度	很满意	很满意		10	10	满意
21	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	%	0.00	0.00	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	康成伟	书记、校长		淄博市博山区中心路小学	4182422
2	高名岩	副校长		淄博市博山区中心路小学	4182422
3	李艇	办公室主任		淄博市博山区中心路小学	4182422

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	项目资金来源为财政预算拨款，支出完成率为 100%。
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	项目资金来源为财政预算拨款，支出完成率为 100%。
项目建议	无

财政审核意见	无
--------	---