

2020 年度  
淄博市淄川区实验小学  
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

我校在淄博市淄川区教育和体育局领导下，认真贯彻有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校依据《中华人民共和国义务教育法》、《山东省普通中小学管理基本规范(试行)》、《关于深化基础教育课程改革全面提高教育质量的意见》等文件规定，规范办学行为，实施小学义务教育，扎实开展素质教育。学校秉承“惟德、惟真、惟美、惟和”的核心价值观，以“为了每个孩子，为孩子的终身发展打好基础”为办学理念，结合时代对创新人才的需求，确定了“为了每个学生的发展，为学生的终生发展打好基础”的办学理念，确立了“打造人文校园、营造书香校园、创建文明校园、构建和谐校园”的办学目标和“诚于做人、乐于求知、善于合作、勇于创新”的培养目标，坚持文化塑校、管理强校、科研兴校、师资凝校、质量立校，以大气涵养大器，以精细打造精品，以创新成就创造，以乐教促进善教，以高效实现长效。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、工会、教导处、政教处、少先大队、信息中心、财务科。

## 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：淄博市淄川区实验小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2519.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	98.00	五、教育支出	35	2608.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2617.00</b>	<b>本年支出合计</b>	57	2608.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	8.61
<b>总计</b>	30	<b>2617.00</b>	<b>总计</b>	60	<b>2617.00</b>

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

公开 02 表

单位：淄博市淄川区实验小学

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		2617.00	2519.00		98.00			
205	教育支出	2617.00	2519.00		98.00			
20502	普通教育	2608.39	2510.39		98.00			
2050202	小学教育	2493.29	2395.29		98.00			
2050299	其他普通教 育支出	115.10	115.10					
20509	教育费附加安 排的支出	8.61	8.61					
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	8.61	8.61					

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：淄博市淄川区实验小学

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2608.39	2344.83	263.56			
205	教育支出	2608.39	2344.83	263.56			
20502	普通教育	2608.39	2344.83	263.56			
2050202	小学教育	2493.29	2344.83	148.46			
2050299	其他普通 教育支出	115.10		115.10			

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：淄博市淄川区实验小学

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	2519.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2510.39	2510.39		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2519.00	<b>本年支出合计</b>	23	2510.39	2510.39		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	8.61	8.61		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2519.00	<b>总计</b>	28	2519.00	2519.00		

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

单位：淄博市淄川区实验小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2510.39	2344.83	165.56
205	教育支出	2510.39	2344.83	165.56
20502	普通教育	2510.39	2344.83	165.56
2050202	小学教育	2395.29	2344.83	50.46
2050299	其他普通教育支出	115.10		115.10
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：淄博市淄川区实验小学

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2174.63	302	商品和服务支出	20.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	503.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.01	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		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	149.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	145.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30305	生活补助	1.15	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	17.04	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.34	30229	福利费		31201	资本金注入		
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		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		2324.17	公用经费合计						20.66

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：淄博市淄川区实验小学

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
0.50					0.50						

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

单位：淄博市淄川区实验小学

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。





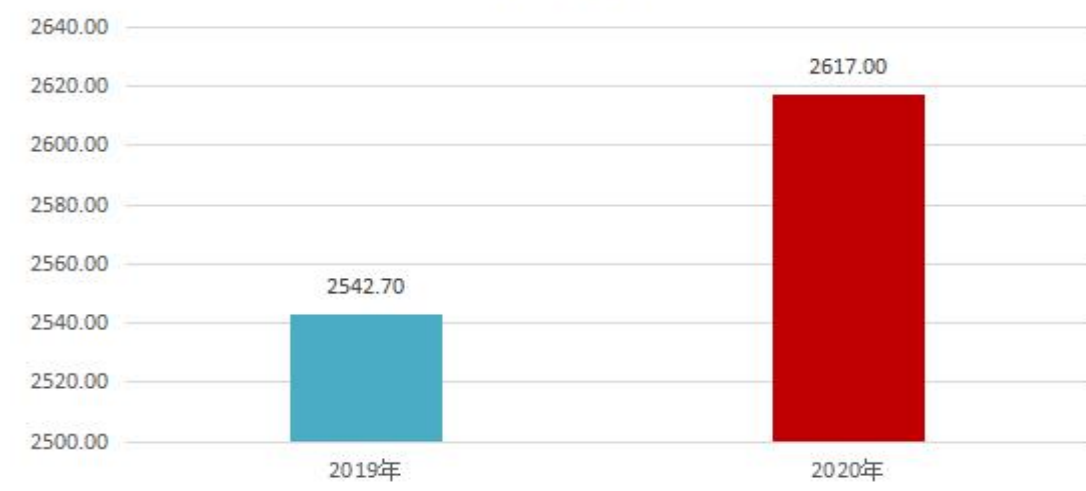
## 第三部分

### 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 2617.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 74.30 万元，增长 2.92%。主要是 2020 年新录用教师 12 名以及正常晋升薪级引起人员经费增加。

**图1：收入支出决算变动情况**  
(单位：万元)

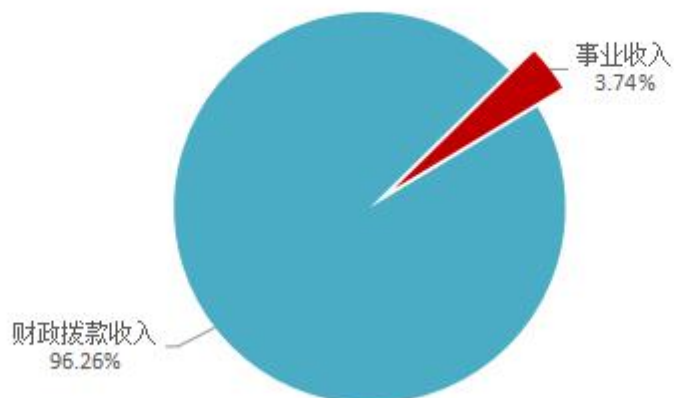


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2617.00 万元，其中：财政拨款收入 2519.00 万元，占 96.26%；事业收入 98 万元，占 3.74%。

**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 2519.00 万元。与 2019 年度相比，增加 114.87 万元，增长 4.78%。主要是 2020 年新录用教师 12 名以及正常晋升薪级引起人员经费增加。

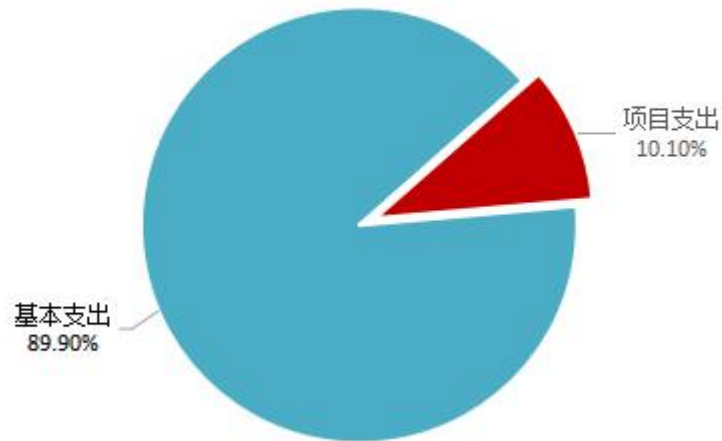
2、事业收入 98.00 万元。与 2019 年度相比，减少 2.00 万元，下降 2%。主要是疫情原因，上半年幼儿园未开学导致事业收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2608.39 万元，其中：基本支出 2344.83 万元，占 89.90%；项目支出 263.56 万元，占 10.10%。

**图3：本年支出构成情况**



## （二）支出决算具体情况

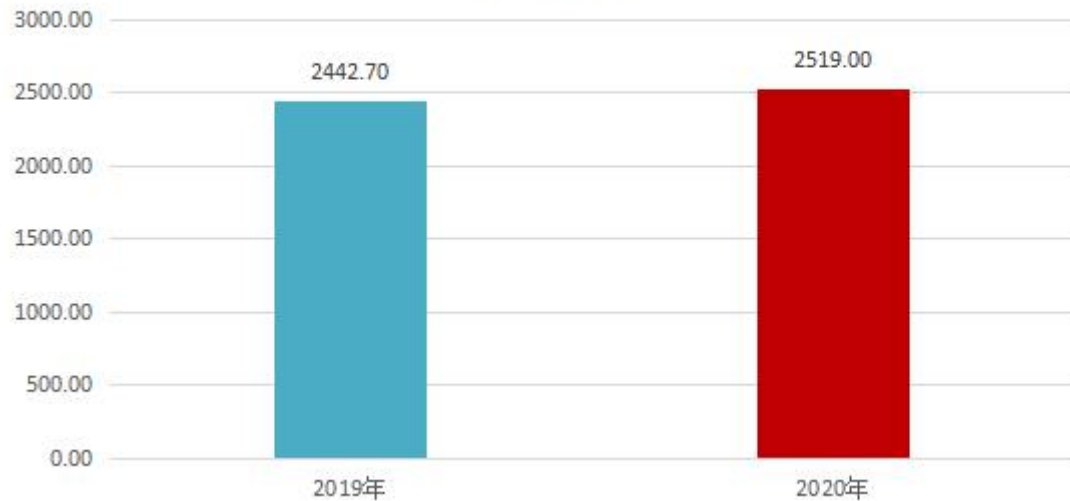
1、基本支出 2344.83 万元。与 2019 年度相比，减少 59.30 万元，下降 2.47%。主要是 2020 年度生均公用经费全部列为项目支出，导致基本支出减少。

2、项目支出 263.56 万元。与 2019 年度相比，增加 124.99 万元，增长 90.20%。主要是 2020 年度生均公用经费全部列为项目支出，导致项目支出增加。

## 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 2617.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.30 万元，增长 7.14%。主要是 2020 年新录用教师 12 名以及正常晋升薪级引起人员经费增加。

**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

2020年度一般公共预算财政拨款支出2510.39万元，占本年支出合计的96.24%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.83万元，增长6.12%。主要是2020年新录用教师12名以及正常晋升薪级引起一般公共预算拨款增加。

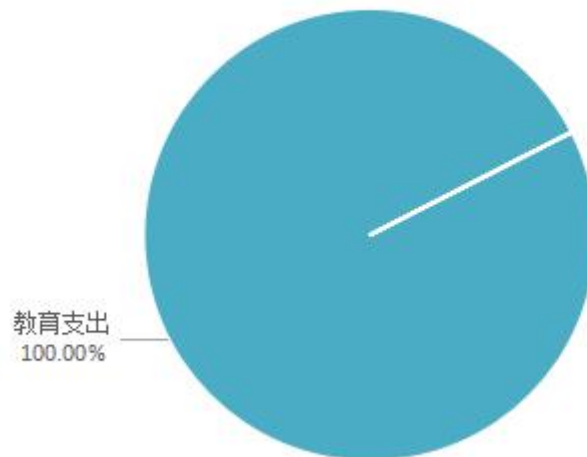
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2510.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 2510.39 万元，占 100%。

**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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2286.76 万元,支出决算为 2510.39 万元,完成年初预算的 XX%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年新录用教师 12 名以及正常晋升薪级引起人员经费增加。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 2286.76 万元,支出决算为 2395.29 万元,完成年初预算的 104.75%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年新录用教师 12 名以及正常晋升薪级引起人员经费增加,导致支出决算数增加。

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 115.10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年我单位生均公用经费列入其他普通教育支出。

### 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 2344.83 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 2324.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 20.66 万元，主要包括：差旅费、培训费、工会经费等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元， 决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待制度，节约开支，减少不必要浪费 。

### （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



2020 年度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

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度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86.76万元，其中：政府采购货物支出64.93万元、政府采购工程支出21.83万元、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 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 98 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，1 个项目自评等级为优，1 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 2020 年我单位年底及时的完成偿还设备款金额 13 万元；2020 年我单位按月为幼师发放工资及缴纳保险，完成预算金额 85 万元，保障了教师的基本权益，极大地提高了教学质量。顺利完成了预算指标，单位制定了合理的高效的科学的评级体系，使学校的资金得到了高效使用，为以后的预算工作做好了坚实的基础。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“幼师工资及保险”“偿还设备款”等两个项目开展了部门评价，涉及资金 98 万元。从评价情况来看，上述两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，实现了预期目标。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：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）义务教育段各学校用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

**七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):**

反映除上述项目以外其他用于普通教育事务方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	幼师工资及保险	100	优
2	偿还设备款	89.77	良

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称		幼师工资及保险						
主管部门及代码		[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202012]淄博市淄川区实验小学		
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	93.6	85	85	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	93.6	85	85	-	100.00%	-	
	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				
	我单位自聘人员 29 人，2020 年度及时足额为幼师发放工资及缴纳保险。			幼儿园老师工资按月及时发放，保险按月及时缴纳，保障了幼师的基本权益，并提高了办园水平。				
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	幼师发放工资及缴纳保险人数	29 人	29 人	10	10	
		数量指标	幼师工资及保险发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时发放工资及缴纳保险	及时	及时	10	10	
		质量指标	足额发放工资及缴纳保险	达标	达标	15	15	
		成本指标	幼师工资及保险发放金额	≤93.6 万元	85 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	保障幼师的基本权益	完全保证	完全保证	5	5	
		社会效益	提高幼师教学积极性	优	优	10	10	
		可持续影响	幼师生活质量得到可持续提高	可持续	可持续	10	10	
		可持续影响	教学质量提高得到可持续发展	提高	提高	5	5	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	幼师对学校满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		



## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		偿还设备款						
主管部门及代码		[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202012]淄博市淄川区实验小学		
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	44.4	13	13	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	44.4	13	13	-	100.00%	-
		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			
	2019 我校为建设智慧校园购置一批一体机，总金额 84 万元，2020 年预计还款 44.4 万元。				已经偿还设备套数 7 套*18400 元+展台 1200 元=130000 元，还款 13 万元完成全年预算金额。			
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	偿还设备套数	22 台套	7 台套	15	4.77	2020 年因疫情原因我校附属幼儿园上半年未开学，导致非税收入减少，所收非税收入优先保障幼师工资及保险，导致偿还设备款减少。下一步我们将严格按照财务管理制度及非税收入金额，尽快偿还设备款。
		时效指标	年底及时偿还完设备款	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备安装后教学质量的提高	提高	提高	15	15	
		成本指标	偿还设备金额	≤44.4 万元	13 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维护供货单位对社会的稳定度	维护	维护	20	20	
可持续影响		持续提高教学质量	可持续	可持续	10	10		

	满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	供货单位对学校的满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	89.77	

# 2020 年度幼师工资及保险项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

我校附属幼儿园 29 名教师全部为自聘人员，财政不拨款，单位自行负担工资及保险。根据根据劳动法规定，为其发放工资及缴纳保险。幼师一共 29 人，但有 9 人是新聘用的，根据合同必须过试用期后再给缴纳保险，所以有 20 人缴纳保险。工资  $29*2000*12=69600$  元，保险及公积金  $20*1000*12=240000$  元，共计 936000 元。

### （二）项目绩效目标情况。

2020 年计划从非税收入中 93.6 万元用于发放幼师工资及缴纳保险等。但是由于疫情原因我单位附属幼儿园 1-5 月份未开学，幼师工资及保险发生不可抗力因素影响，我单位及时对年初预算进行调控。计划 1-12 月发放幼师工资及缴纳保险 85 万元。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

为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，提高资金配置效率及使用效益。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据《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）等有关法律、法规及规定，我单位制

定了科学的绩效管理评价办法。在整个资金的投入过程中坚持资金使用效益最高化，非税收入优先用于发放幼师工资及保险外，保障幼师的基本权益。

### （三）项目绩效评价工作过程。

2020年我单位召开关于预算项目制定的三中一大会议，根据我们目前的非税收入状况，以及根据劳动法必须优先保障员工的工资等基本权益制定了此项预算。在整个项目实施过程中，我单位严格执行预算法及财务管理等法律法规，使此项项目能够顺利完成。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

2020年我单位年底按月为幼师发放工资及缴纳保险，完成预算金额85万元，保障了教师的基本权益，极大地提高了教学质量。及时足额的发放工资及缴纳保险提高了幼师对学校的满意度，达到了幼师与单位的和谐发展。教学质量的可持续提高，使学生家长对学校的满意度达到了新的高度，促进了家校和平发展。

### 四、部门评价评分情况及评价结论

2020年我单位按月为幼师发放工资及缴纳保险，完成了预算指标85万元，单位制定了合理的高效的科学的评级体系，使学校的资金得到了高效使用，为以后的预算工作做好了坚实的基础。

### 五、项目绩效评价结果应用建议

2020年度我单位厉行节约，减少不必要资金支出，保证完成预算金额。在以后年度预算中我单位也必定先制定科学的绩效管理评价办法，在整个资金的投入过程中坚持资金使用效益最高化。

对于项目执行结果进行公示公开，接受全体老师及社会的监督。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

在项目实施过程中严格按照本单位的财务管理制度及预算法的管理执行，厉行节约。单位项目必须先进行事前、事中、事后的预算计划，检验此项目进行的可行性评价，项目定下之后严格按照预算执行，使资金得到最优配置。

# 2020 年度偿还设备款项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

2019 年我校为建设智慧校园通过政府采购购置一批一体机共计 84 万元。明细为：75 寸触控一体机 18400\*39 套=717600 元，86 寸触控一体机 26200\*1 套=26200 元，视频展台 1340\*23 套=60840 元，35 寸触控一体机 15000\*2 套=30000 元，教师授课终端平台 2500\*1 套=2500 元，共计 84 万元。

### （二）项目绩效目标情况

2020 年计划从非税收入中 44.4 万元用于偿还设备款。但是由于疫情原因我单位附属幼儿园 1-5 月份未开学，导致非税收入减少，我单位及时对年初预算进行调控。计划 1-12 月偿还设备款 13 万元。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

为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，提高资金配置效率及使用效益。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据《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）等有关法律、法规及规定，我单位制定了科学的绩效管理评价办法。在整个资金的投入过程中坚持资金使用效益最高化，非税收入优先用于发放幼师工资及保险外，

剩余部分全部用于偿还设备款。

### （三）项目绩效评价工作过程。

2020年我单位召开关于预算项目制定的三中一大会议，根据我们目前的非税收入状况，以及根据劳动法必须优先保障员工的工资等基本权益，根据资金的剩余情况以及供货企业的需求，制定了此项预算。在整个项目实施过程中，我单位严格执行预算法及财务管理等法律法规，使此项项目能够顺利完成。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

2020年我单位年底及时的完成偿还设备款金额13万元，设备安装后极大地提高了教学质量，通过政府采购手续该批设备价格合理，质量合格，价格及货物达到了最优标准。及时偿还部分借款使供货企业对学校的满意度提高，达到了企业与单位的和谐发展。教学质量的可持续提高，使学生家长对学校的满意度达到了新的高度，促进了家校和平发展。

### 四、部门评价评分情况及评价结论

2020年我单位年底及时的完成偿还设备款金额13万元，完成了预算指标，单位制定了合理的高效的科学的评级体系，使学校的资金得到了高效使用，为以后的预算工作做好了坚实的基础。

### 五、项目绩效评价结果应用建议

2020年度我单位厉行节约，减少不必要资金支出，保证完成预算金额。在以后年度预算中我单位也必定先制定科学的绩效管理评价办法，在整个资金的投入过程中坚持资金使用效益最高化。对于项目执行结果进行公示公开，接受全体老师及社会的监督。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施过程中严格按照本单位的财务管理制度及预算法的管理执行，厉行节约。单位项目必须先进行事前、事中、事后的预算计划，检验此项目进行的可行性评价，项目定下之后严格按照预算执行，使资金得到最优配置。