

**2021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 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

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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3065.77	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	3074.38
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	
	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	
	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	3065.77	本年支出合计	58	3074.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3074.38	总计	62	3074.38

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：淄博市淄川区实验小学

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		3065.77	3065.77					
205	教育支出	3065.77	3065.77					
20502	普通教育	3065.77	3065.77					
2050202	小学教育	2930.84	2930.84					
2050299	其他普通教育支出	134.92	134.92					

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：淄博市淄川区实验小学

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		3074.38	2833.02	241.35			
205	教育支出	3074.38	2833.02	241.35			
20502	普通教育	3065.77	2824.41	241.35			
2050202	小学教育	2930.84	2824.41	106.43			
2050299	其他普通教育支出	134.92		134.92			
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支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区实验小学

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	3065.77	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	3074.38	3074.38		
	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				
	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				
	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	3065.77	本年支出合计	59	3074.38	3074.38		

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	8.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.61		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	3074.38	总计	64	3074.38	3074.38		

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：淄博市淄川区实验小学

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		3074.38	2833.02	241.35
205	教育支出	3074.38	2833.02	241.35
20502	普通教育	3065.77	2824.41	241.35
2050202	小学教育	2930.84	2824.41	106.43
2050299	其他普通教育支出	134.92		134.92
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：淄博市淄川区实验小学

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	2599.29	302	商品和服务支出	21.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.71	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	517.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	99.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.89	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	12.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	193.06	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	2.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	175.23	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	31.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.58	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	13.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.19	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	7.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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		2812	公用经费合计					21.03

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：淄博市淄川区实验小学

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
0.3					0.3						

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：淄博市淄川区实验小学

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：淄博市淄川区实验小学

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。

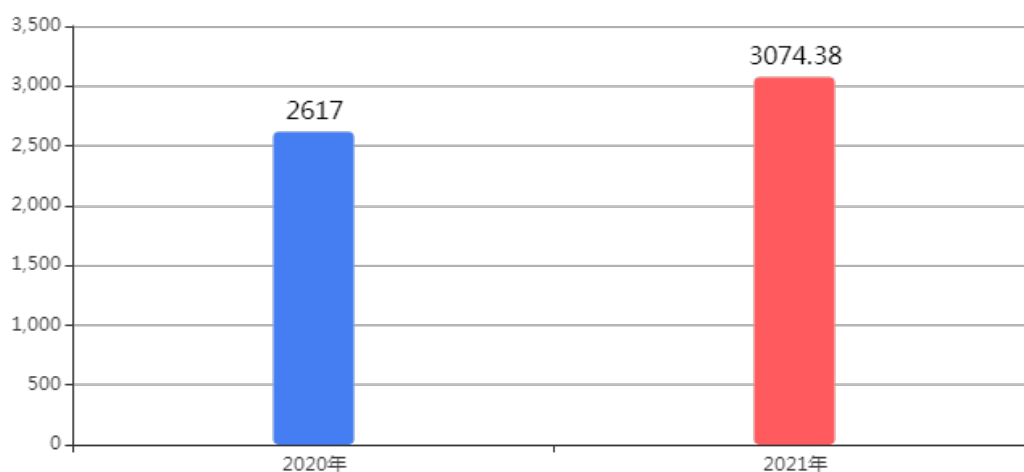
第三部分

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3074.38万元。与2020年度相比，收、支总计各增加457.38万元，增长17.48%。主要是一是本年度教师每人调整一级薪级、职务变动以及新录用16名教师；二是本年退休人员及退休死亡较多，统筹外待遇及抚恤金增加，导致人员收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

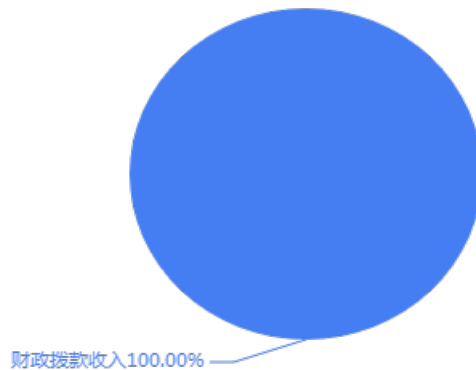


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3065.77万元，其中：财政拨款收入3065.77万元，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3065.77万元。与2020年度相比，增加546.77万元，增长21.71%。主要是一是本年度教师每人调整一级薪级、职务变动以及新录用16名教师；二是本年退休人员及退休死亡较多，统筹外待遇及抚恤金增加，三是我单位2021年保育教育费列入国库，由国库返还，列为一般公共预算拨款；以上原因导致财政拨款收入增加。

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2020年度相比，减少98.00万元，下降100.00%。主要是我单位2021年保育教育费列入国库，由国库返还，列为一般公共预算拨款，因此导致事业收入减少。

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。

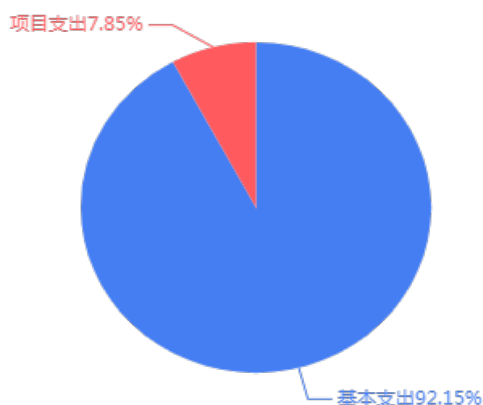
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,074.38万元，其中：基本支出2,833.02万元，占92.15%；项目支出241.35万元，占7.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,833.02万元。与2020年度相比，增加488.19万元，增长20.82%。主要是一是本年度教师每人调整一级薪级、职务变动以及新录用16名教师，二是本年退休人员及退休死亡较多，统筹外待遇及抚恤金增加，导致基本支出增加。

2、项目支出241.35万元。与2020年度相比，减少22.21万元，下降8.43%。主要是我单位本年度严格根据上级文件要求压减一般性支出，厉行节约，减少不必要支出，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

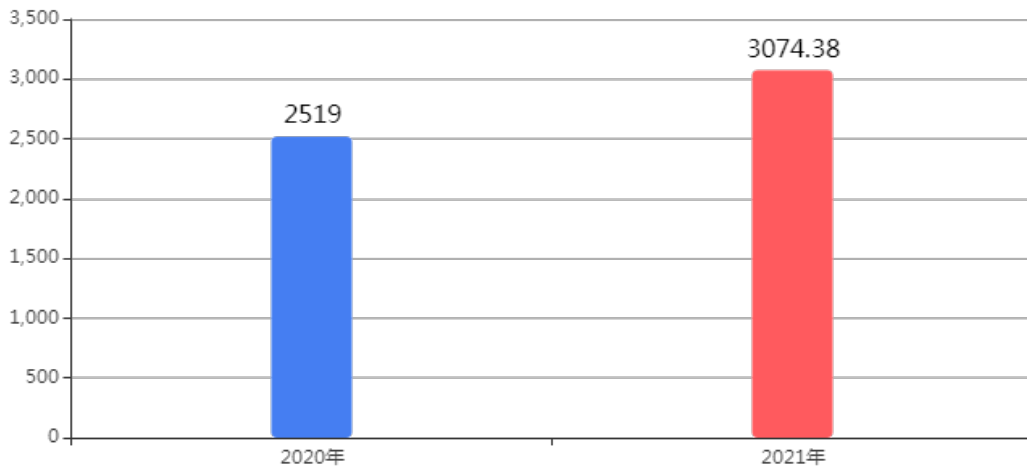
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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3,074.38万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加555.38万元，增长22.05%。主要是一是本年度教师每人调整一级薪级、职务变动以及新录用16名教师；二是本年退休人员及退休死亡较多，统筹外待遇及抚恤金增加，三是我单位2021年保育教育费列入国库，由国库返还，列为一般公共预算拨款；以上原因导致财政拨款收入、支出总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



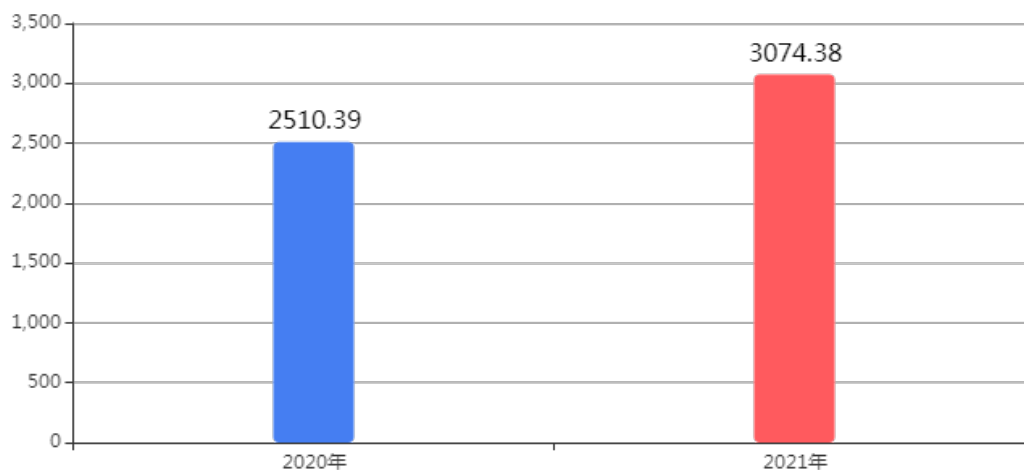
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,074.38万元，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563.99万元，增长22.47%。主要是一是本年度教师每人调整一级薪级、职务变动以及新录用16名教师；二是本年退休人员及退休死亡较多，统筹外待遇及抚恤金增加，三是我单位2021年

保育教育费列入国库，由国库返还，列为一般公共预算拨款；以上原因导致财政拨款支出增加。

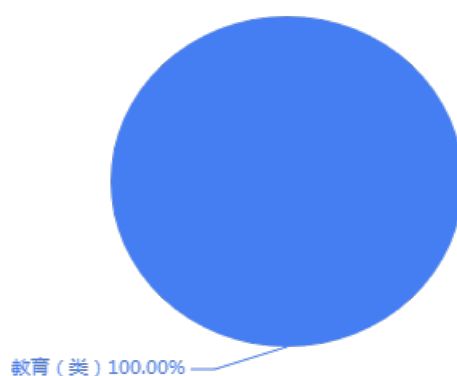
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,074.38万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3074.38万元，占100.00%。

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2,496.60万元，支出决算为3,074.38万元，完成年初预算的123.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是本年度教师每人调整一级薪级、职务变动以及新录用16名教师；二是本年退休人员及退休死亡较多，统筹外待遇及抚恤金增加，三是我单位2021年保育教育费列入国库，由国库返还，列为一般公共预算拨款。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,496.60万元，支出决算为2,930.84万元，完成年初预算的117.39%。决算数大于年初预算数主要原因是一是本年度教师每人调整一级薪级、职务变动以及新录用16名教师；二是本年退休人员及退休死亡较多，统筹外待遇及抚恤金增加。

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0.00万元，支出决算为134.92万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算全列为小学教育，决算时生均公用经费列入其他普通教育支出。

3、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8.61万元，决算数大于年初预算数主要原因是其他教育费附加安排的支出为上年结转数。

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2,833.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,812.00万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.03万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，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年淄博市淄川区实验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，淄博市淄川区实验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0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的0.00%，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。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39.37万元，其中：政府采购货物支出11.90万元、政府采购工程支出16.81万元、政府采购服务支出10.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（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）预算绩效管理工作的开展情况。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78.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区实验小学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，我单位按月为幼师发放工资及缴纳保险，完成预算金额78万元，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。

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，以及幼师工资及保险等1个项目的绩效自评结果。

1. 幼师工资及保险项目绩效自评综述：从评价情况来看，上述一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。

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。

十七、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。

十八、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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	幼师工资及保险	淄博市淄川区实验小学	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	幼师工资及保险			预算分类	部门预算			
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分) (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	103.18	78	78	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	103.18	78	78	-	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				
	为提高幼儿教师的教学积极性，保障教学质量，满足幼儿园教学需要，根据劳动法及人力资源和社会保障局的的基本要求，我单位按时为 26 名幼师发放工资并及时缴纳社会保险。			及时为 26 名幼师发放工资及缴纳保险共计 78 万元，提高了幼师教学积极性，维护了幼师基本权益，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	幼师人数	≥26 人	26 人	15	15	
		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	幼师工资及保险符合国家标准	达标	达标	15	15	
		成本指标	幼师工资及保险发放金额	≤78 万元	78 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高幼师教学积极性	显著提高	提高	10	10	
		社会效益	保障幼师基本权益	保障	有所保障	10	10	
		可持续影响	幼师生活质量得到持续提升	提升	有所提升	10	10	
	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	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

淄博市淄川区实验小学绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我单位 2021 年部门项目预算共计两个，预算总金额 120 万元。一是幼师工资及保险，年初预算金额计划安排 103.18 万，实际支出 78 万；二是偿还设备款，年初预算计划安排 16.82 万，实际支出 0 万元。在预算执行过程中我单位严格执行预算管理制度及本单位财务管理制度，结合实际情况精打细算，认真计划，每月仔细核算相关支出，完成预算绩效目标。

二、自评结果概述

我单位其中一个项目幼师工资及保险，保障了幼师的基本权益，按时足额发放工资及缴纳保险，提高了幼师的生活质量，极大地促进了教学质量的发展。二是偿还设备款，本年度因我校幼儿园不符合上缴非税条件导致无法上缴非税，以致本年度偿还设备款无资金未执行，已调减该项目。

三、下一步工作措施

在下一步的预算工作中将更加认真核算相关成本，尤其是幼师工资及保险，因为每年的人员变化较大，政策也时有变化，下一步将更加关注这方面使预算数据更加准确。二是进一步加强财务管理制度，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。