

2022年度 淄博高新区第一小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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. **办学性质：** 区属公办

2. **主管部门：** 淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

3. **办学地点：** 山东省淄博高新区南营路125号

4. **联系方式：** 0533-2341011

5. **办学规模：** 现有44个教学班，学生近2000名，教职工108人。

6. **办学条件：** 学校教学区、生活区、运动区相对独立，教学楼灰红相间，动感流畅，布局科学合理，环境优雅，文化气息浓郁。厚德楼、明德楼、启智楼、尚美楼以“礼”命名，彰显学校特色。设有容纳500人左右的报告厅，未来教室、录播室等一流设施。学校还设有创客室、航空航模室、陶艺室、电钢琴室、数字书法教室等功能室，为学生提供了良好的教育教学环境。

7. **办学特色：** 学校教学富有特色。注重学生综合素质全面发展，结合学生和学校实际，开设了陶艺、创客、书法等校本课程，组建了合唱、舞蹈、绘画、文学、航模、科技创新多个社团。

8. **师资水平：** 我校现有教师114名，淄博市骨干教师4名，市优秀班主任2名，市教坛新秀1名，区教学能手3名。

9. **荣誉奖励：** 教师敬业乐教，学生勤奋好学，在上级主管部门的领导和支持下，学校办学水平逐年提高，教学质量稳步提

升。短短几年，学校取得了区级文明校园、淄博市书香校园、足球特色校园等荣誉，创客团队连续两年获得世界机器人大赛冠军，诗立方立项山东省课题。

10. 历史沿革：淄博高新区第一小学始建于1991年，原为高新区南营中学，后调整为高新区南营小学，2010年上划区属，更名为高新区第一小学。

二、机构设置

本单位无下级预算单位

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新区第一小学

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	1748.16	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1748.16
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1748.16	本年支出合计	58	1748.16
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1748.16	总计	62	1748.16

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：淄博高新区第一小学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1748.16	1748.16	0	0	0	0	0
205	教育支出	1748.16	1748.16	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1748.16	1748.16	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1713.06	1713.06	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	35.1	35.1	0	0	0	0	0

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：淄博高新区第一小学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1748.16	1746.38	1.78	0	0	0
205	教育支出	1748.16	1746.38	1.78	0	0	0
20502	普通教育	1748.16	1746.38	1.78	0	0	0
2050202	小学教育	1713.06	1711.28	1.78	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	35.1	35.1	0	0	0	0

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

单位：淄博高新区第一小学

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	1748.16	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1748.16	1748.16	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1748.16	本年支出合计	59	1748.16	1748.16	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1748.16	总计	64	1748.16	1748.16	0	0

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：淄博高新区第一小学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1748.16	1746.38	1.78
205	教育支出	1748.16	1746.38	1.78
20502	普通教育	1748.16	1746.38	1.78
2050202	小学教育	1713.06	1711.28	1.78
2050299	其他普通教育支出	35.1	35.1	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博高新区第一小学

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	1586.59	302	商品和服务支出	158.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	971.13	30201	办公费	44.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	12.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	24.42	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	103	30205	水费	2.04	310	资本性支出	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.28	30206	电费	37.39	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	60.08	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	34.23	30209	物业管理费	11.79	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	122.05	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	19.54	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	126.46	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.14	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.9	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1586.59	公用经费合计					159.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博高新区第一小学

公开07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
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：淄博高新区第一小学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博高新区第一小学

公开09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	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

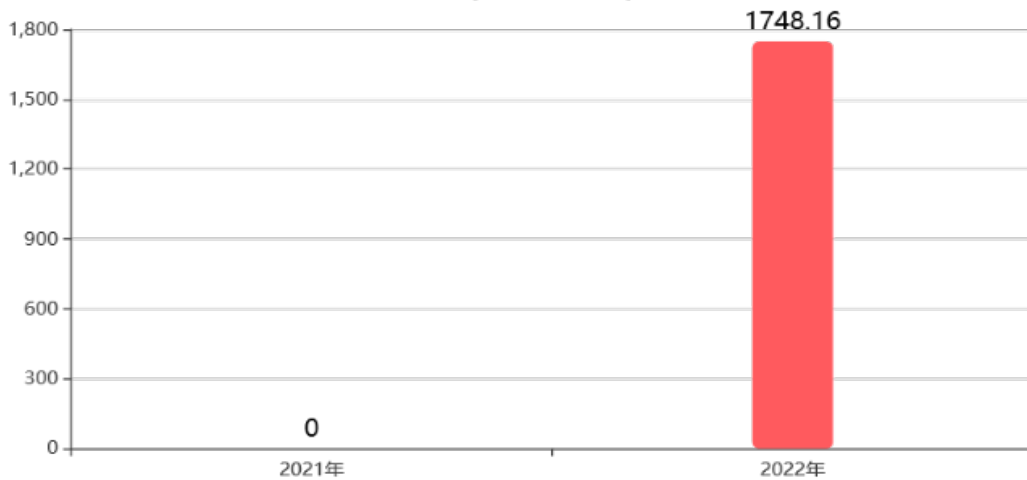
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,748.16万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,748.16万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

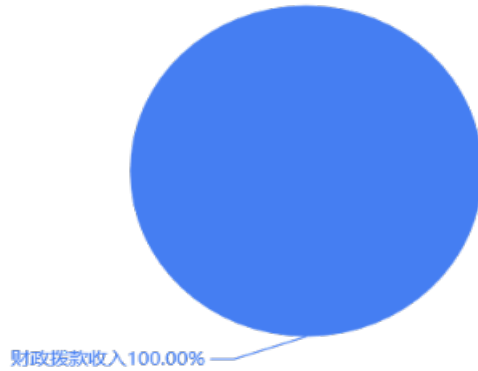


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,748.16万元，其中：财政拨款收入1,748.16万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

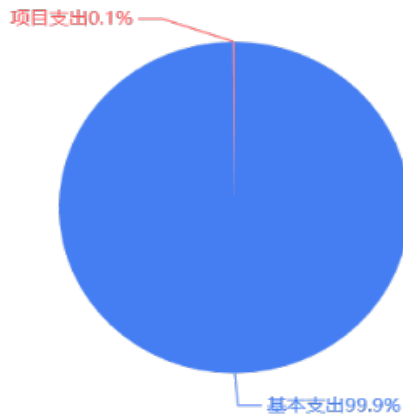
- 1、财政拨款收入1,748.16万元。与2021年度相比，增加1,748.16万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,748.16万元，其中：基本支出1,746.38万元，占99.9%；项目支出1.78万元，占0.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,746.38万元。与2021年度相比，增加1,746.38万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

2、项目支出1.78万元。与2021年度相比，增加1.78万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

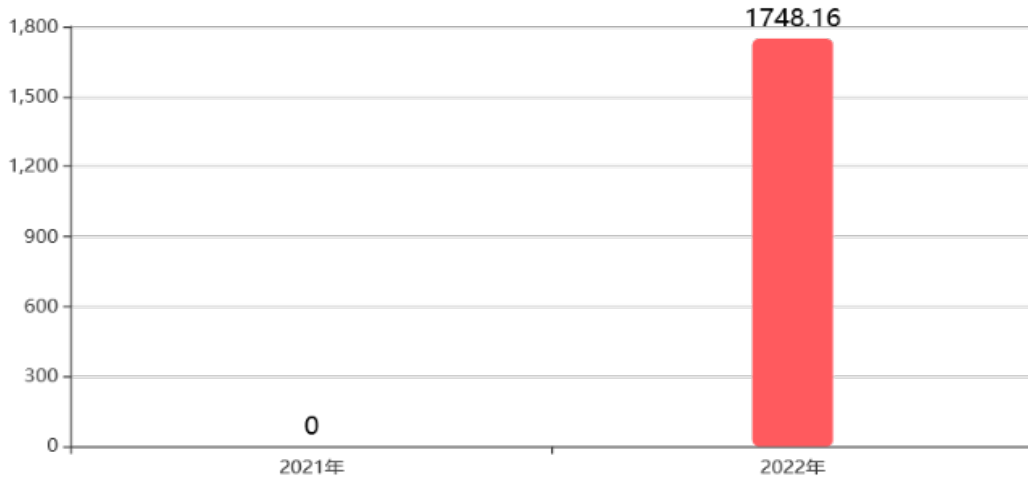
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,748.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,748.16万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

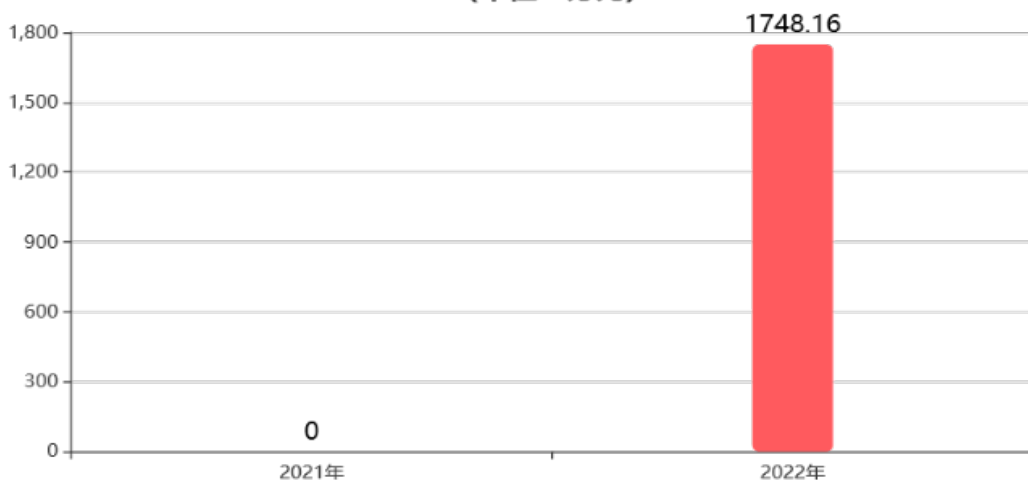


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,748.16万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,748.16万元，主要是2021年上级主管部门教育中心统一进行财务决算，学校未单独决算，导致该指标增加。

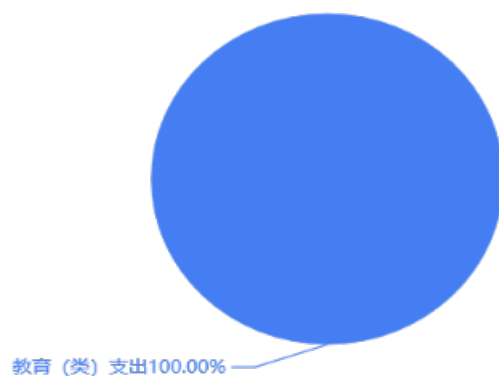
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,748.16万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,748.16万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,492.25万元，支出决算为1,748.16万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新入职教职工人员项目经费支出，未纳入2022年年初预算，在2022年下半年做预算追加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,492.25万元，支出决算为1,713.06万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新入职教职工人员项目经费支出，未纳入2022年年初预算，在2022年下半年做预算追加。

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35.1万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是2022年新入职教职工人员项目经费支出，未纳入2022年年初预算，在2022年下半年做预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,746.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,586.59万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费159.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022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，2022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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵

盖项目1个，涉及预算资金128.56万元，占单位预算项目支出总额的7.3%，未达到项目支出总额100%的原因是。

组织对等个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新区第一小学2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，该项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2022年第一小学项目经费等1个项目的绩效自评表。

1. 2021年第一小学项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算书128.56万元，执行数35.1万元，完成预算的27.3%。家长满意度高。主要问题及原因：资金未全额拨付，造成欠款挂账。下一步将合理使用资金。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。项目，绩效评价得分为分，等级为。

重点绩效评价报告详见“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)：

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第一小学项目经费			主管部门	高新区教育中		
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区第一小学			联系电话	2341011		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	128.56	128.56	35.10	10	27.30%	
	其中:当年财政拨款	128.56	128.56	35.10	-	27.30%	
	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			
	打造良好环境,消除学校安全隐患			本财年工作开展良好,工作未全部完成,将继续开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	服务学生人数	≥1910人	1910人	20	20
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时效性	≥90%	100%	10	10
		成本指标	费用控制率(实际支出/预算金额)	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本,提高设施设备和工程质量	是	是	10	10
		社会效益指标	提升办学标准、满足师生家长需求	提升	提升	10	10
		生态效益指标	使用材料符合环保标准	是	是	5	5
		可持续影响指标	办群众满意教育,培养更优秀学生	是	是	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10
总分		94.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			本财年工作开展良好,工作未全部完成,将继续开展				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第一小学项目经费			主管部门	高新区教育中		
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区第一小学			联系电话	2341011		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	128.56	128.56	35.10	10	27.30%	
	其中：当年财政拨款	128.56	128.56	35.10	-	27.30%	
	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			
	打造良好环境，消除学校安全隐患			本财年工作开展良好，工作未全部完成，将			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	服务学生人数	≥1910人	1910人	20	20
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时效性	≥90%	100%	10	10
		成本指标	费用控制率(实际支出/预算金额)	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本，提高设施设备和工程质量	是	是	10	10
		社会效益指标	提升办学标准、满足师生家长需求	提升	提升	10	10
		生态效益指标	使用材料符合环保标准	是	是	5	5
		可持续影响指标	办群众满意教育，培养更优秀学生	是	是	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10
总分		94.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			本财年工作开展良好，工作未全部完成，将继续开展				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第一小学项目经费			主管部门	高新区教育中		
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区第一小学			联系电话	2341011		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	128.56	128.56	35.10	10	27.30%	
	其中：当年财政拨款	128.56	128.56	35.10	-	27.30%	
	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			
	打造良好环境，消除学校安全隐患			本财年工作开展良好，工作未全部完成，将			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	服务学生人数	≥1910人	1910人	20	20
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时效性	≥90%	100%	10	10
		成本指标	费用控制率(实际支出/预算金额)	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本，提高设施设备和工程质量	是	是	10	10
		社会效益指标	提升办学标准、满足师生家长需求	提升	提升	10	10
		生态效益指标	使用材料符合环保标准	是	是	5	5
		可持续影响指标	办群众满意教育，培养更优秀学生	是	是	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10
总分		94.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			本财年工作开展良好，工作未全部完成，将继续开展				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

