

凤县少年儿童体育学校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 科学选材、科学训练，为上级训练单位输送合格体育人才；为全县各部门、企事业单位培养体育骨干，并配合上级部门举办各种群众体育赛事。

2. 贯彻落实国家教育方针、政策，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。

3. 正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

5. 负责领导和组织学校的训练工作，坚持以训练为中心，保证训练计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。

6. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

7. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

8. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。

9. 组织制定和实施校舍建设和场馆建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善训练条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

（二）内设机构。

学校内设训练处和总务处。

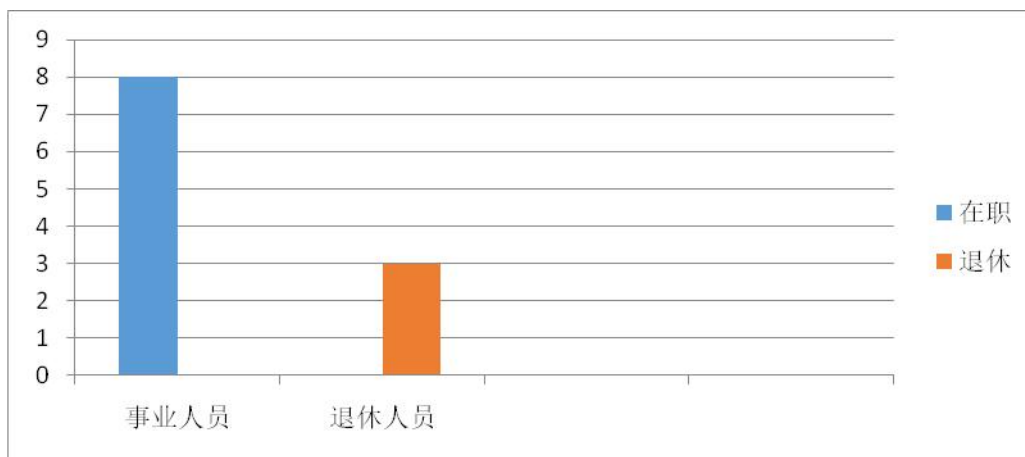
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	凤县少年儿童体育学校

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人，实有事业人员 8 人；单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县少年儿童体育学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	519.04	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	488.30
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	18.60
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	7.36
		9. 卫生健康支出	4.78
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	5.00
本年收入合计	524.04	本年支出合计	524.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	524.04	支出总计	524.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：凤县少年儿童体育学校

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				小计	其中：教育 收费			
合计		524.04	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	488.3	488.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育 管理事务 支出	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育 支出	227.06	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他 教育支出	227.06	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	其他教育 支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位养老 保险缴费 支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业 单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员 医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
22960	彩票 公益安排 的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县少年儿童体育学校

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						
合计		524.04	296.98	227.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	488.30	261.24	227.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	227.06	0.00	227.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	227.06	0.00	227.06	0.00	0.00	0.00
207	其他教育支出	18.6	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.6	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益安排 的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县少年儿童体育学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	519.04	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	488.30	488.30	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	18.60	18.60	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县少年儿童体育学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	524.04	本年支出合计	524.04	519.04	5.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	524.04	支出总计	524.04	519.04	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县少年儿童体育学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		519.04	291.98	79.54	212.44	227.06	
205	教育支出	488.30	261.24	67.4	193.84	227.06	
20501	教育管理事务	261.24	261.24	67.4	193.84	0.00	
2050199	其他教育管理 事务支出	261.24	261.24	67.4	193.84	0.00	
20599	其他教育支出	227.06	0.00	0.00	0.00	227.06	
2059999	其他教育支出	227.06	0.00	0.00	0.00	227.06	
207	其他教育支出	18.60	18.60	0.00	18.60	0.00	
20703	体育	18.60	18.60	0.00	18.60	0.00	
2070305	体育竞赛	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	
2070307	体育场馆	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
208	社会保障和就业支 出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位养 老保险缴费支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县少年儿童体育学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		291.98	79.54	212.44	
301	工资福利支出	79.54	79.54	0.00	
30101	基本工资	38.93	38.93	0.00	
30107	绩效工资	24.88	24.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	0.00	
30113	住房公积金	3.59	3.59	0.00	
302	商品和服务支出	212.44	0.00	212.44	
30201	办公费	16.45	0.00	16.45	
30202	印刷费	6.65	0.00	6.65	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.65	0.00	0.65	
30206	电费	8.68	0.00	8.68	
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22	
30211	差旅费	15.73	0.00	15.73	
30213	维修（护）费	167.73	0.00	167.73	
30216	培训费	1.98	0.00	1.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：凤县少年儿童体育学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

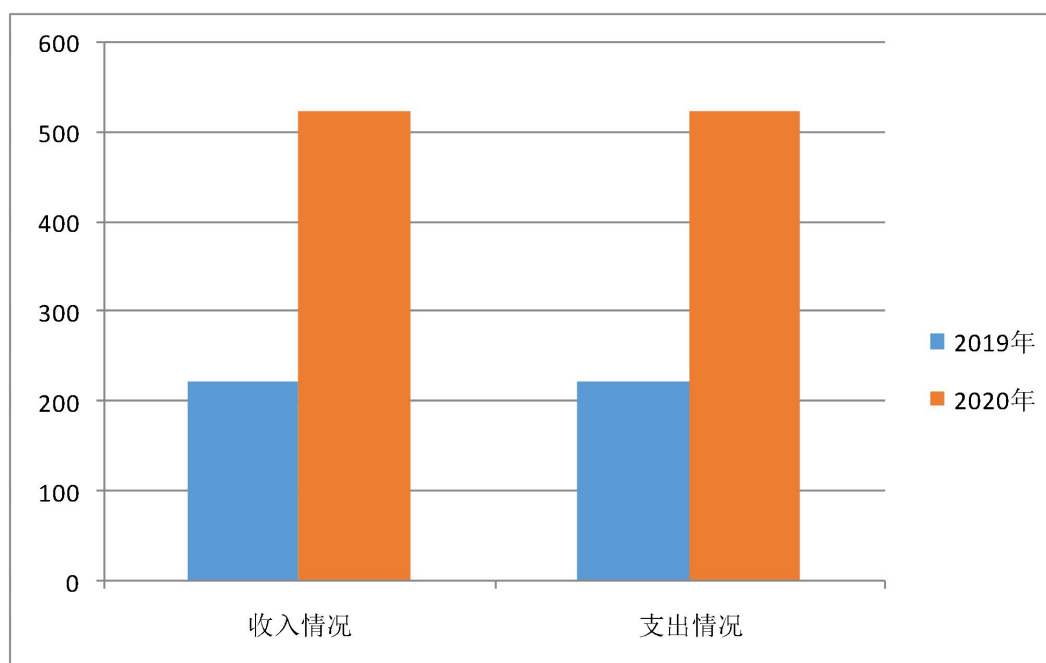
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

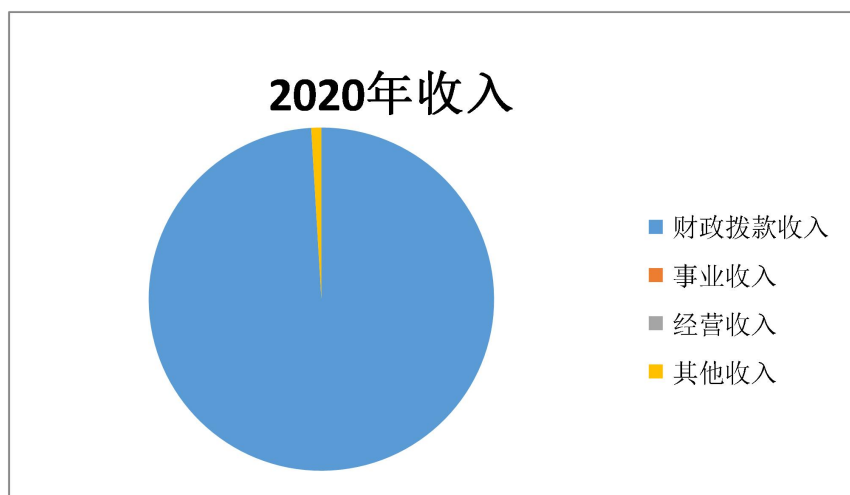
2020 年收入总计 524.04 万元，总收入较上年增加 135.12%。主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了以前年度教师绩效工资增量部分；学校足球场、田径跑道、体育馆提升改造等项目建设资金增加。

2020 年支出总计 524.04 万元，总收入较上年增加 135.12%。主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了以前年度教师绩效工资增量部分；学校足球场、田径跑道、体育馆提升改造等项目建设资金增加。



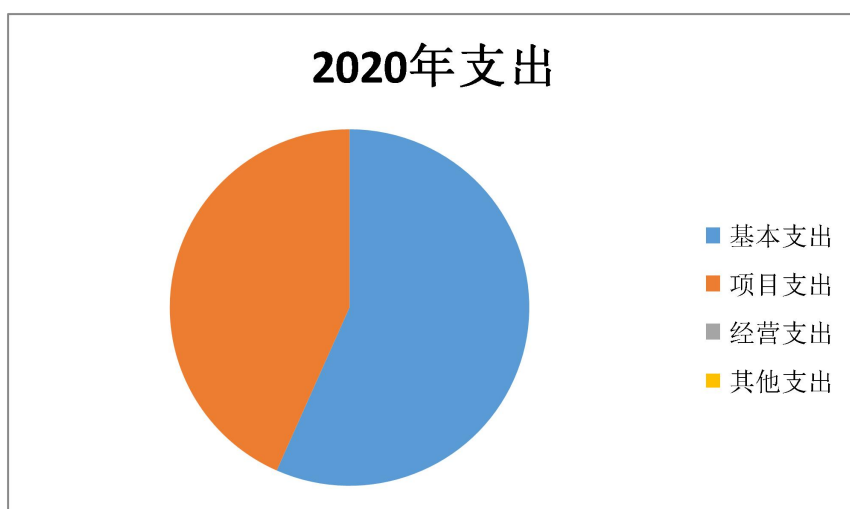
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 524.04 万元，其中：财政拨款收入 519.04 万元，占 99.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.00 万元，占 0.95%。



三、支出决算情况说明

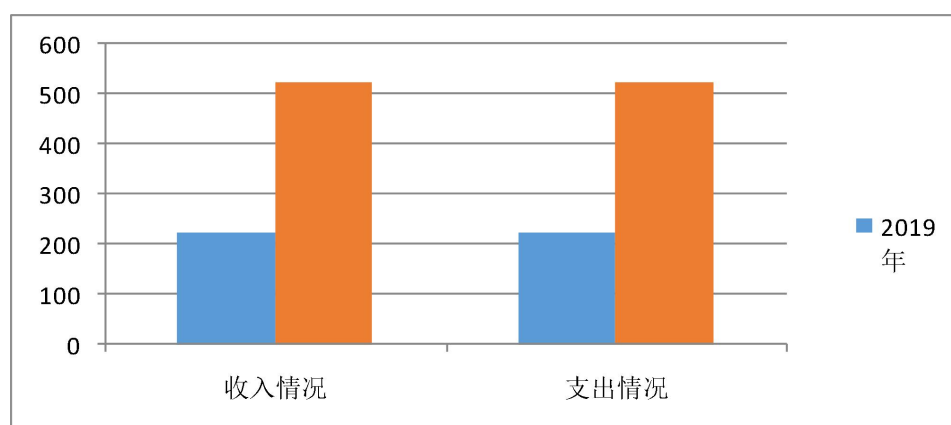
2020 年支出合计 524.04 万元，其中：基本支出 296.98 万元，占 56.67%；学校足球场、田径跑道、体育场馆提升改造等项目支出 227.06 万元，占 43.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体较上年增加 135.12%。主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了以前年度教师绩效工资增量部分；学校足球场、田径跑道、体育场馆提升改造项目建设资金增加。

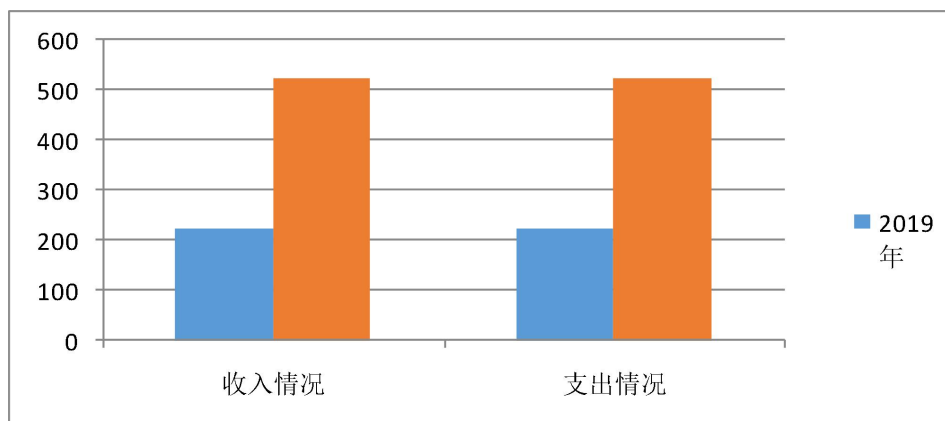
2020 年财政拨款支出总体较上年增加 135.12%。主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了以前年度教师绩效工资增量部分；学校足球场、田径跑道、体育场馆提升改造项目建设资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 519.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 296.16 万元，增长 132.88%，主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了以前年度教师绩效工资增量部分；足球场、田径跑道、体育场馆改造等项目建设资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 80.41 万元，调整预算为 438.63 万元，支出决算为 519.04 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他管理教育（项）。

预算为 261.24 万元，支出决算为 261.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 其他教育支出(类)其他教育(款)其他教育教育支出(项)。

预算为 227.06 万元，支出决算为 227.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 体育支出（类）体育支出（款）体育竞赛和体育场馆的支出（项）。

预算为 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 291.98 万元，包括：人员经费支出 79.54 万元和公用经费支出 212.44 万元。

人员经费 79.54 万元，主要包括工资福利支出 79.54 万元。

公用经费 212.44 万元，主要包括办公费 16.45 万元；印刷费 0.98 万元；水费 0.65 万元；电费 8.68 万元；邮电费 0.22 万元；差旅费 15.73 万元；维修（护）费 167.73 万元；培训费 1.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位不涉及“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位不涉及“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100%。主要原因是用于教师各级各类培训等费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

截至 2020 年末，本部门政府采购支出 0 万元，政府采购工程类 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门不涉及车辆。截至 2020 年末，本部门单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门政府性基金预算项目支出，用于教育事业的彩票公益金。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门政府性基金预算项目支出，用于教育事业的彩票公益金。3 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.60 万元，执行数 23.60 万元，完成预算的 100%。

本部门在省级部门决算中，反映 3 个一级项目绩效自评结果。

1、用于教育事业的彩票公益项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。

2、体育竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

3、体育场馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.60 万元，执行数 5.60 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		彩票公益金安排的项目				
主管部门		凤县教育体育局			实施单位	凤县新建路小学
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	5.00	5.00	5.00	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本部门彩票公益金安排的项目受益人数约 19 万 人次			彩票公益金安排的项目全年完成较好，各级 监管到位，社会反响好，全民受益，大家满 意。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	约 1530 人享受	100%	100%	
		质量指标	解决了日常经费的不 足。	显著提升	显著提升	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	人均享受补助金额 0.26 元。	显著提升	显著提升	
		社会效益 指标	解决了日常经费的 不足。	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	解决了日常经费的 不足。	≤3 年	≤3 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	解决了日常经费的 不足。	显著提升	显著提升	
	说明	无				

注:1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		体育竞赛项目				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县新建路小学	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13.00	13.00	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	13.00	13.00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	体育竞赛项目			体育竞赛项目全年完成较好，各级监管到位，社会反响好，全民受益，大家满意。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	约 1530 人享受	100%	100%	
		质量指标	解决了日常经费的不足。	显著提升	显著提升	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	人均享受补助金额 0.26 元。	显著提升	显著提升	
		社会效益 指标	解决了日常经费的 不足。	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	解决了日常经费的 不足。	≤3 年	≤3 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	解决了日常经费的 不足。	显著提升	显著提升	
	说明	无				

注:1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		体育场馆免费开放					
主管部门		凤县教育体育局			实施单位	凤县少年儿童体育学校	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	5.60		5.60	100%	
		其中：中省市财政资金					
		县级财政资金	5.60		5.60	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	体育场馆				体育场馆全年完成较好，各级监管到位，社会反响好，全民受益，大家满意。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	本部门体育竞赛收益人数约 19 万人次。		100%	100%	
		质量指标	解决了日常经费的不足。。		显著提高	显著提高	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月		按时完成	按时完成	
	效益 指标	经济效益指标	人均享受补助金额 0.29 元/生人均。		按时完成	按时完成	
		社会效益指标	解决了日常经费的不足。		显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	解决了日常经费的不足。		显著提高	显著提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	解决了日常经费的不足。		显著提高	显著提高	
说明	无						

注:1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县少年儿童体育学校

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 科学选材、科学训练，为上级训练单位输送合格体育人才；为全县各部门、企事业单位培养体育骨干，并配合上级部门举办各种群众体育赛事。 2. 贯彻落实国家教育方针、政策，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。 3. 正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 4. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。 6. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。 7. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。 8. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。 9. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年收入总计 524.04 万元，总收入较上年增加 135.12%。主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了以前年度教师绩效工资增量部分；学校足球场、田径跑道、项目建设资金增加。2020 年支出总计 524.04 万元，总收入较上年增加 135.12%。主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了以前年度教师绩效工资增量部分；学校足球场、田径跑道、体育场馆改造等项目建设资金增加。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	认真贯彻落实教育大会、省市县教育体育工作会议精神，加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化，抓好教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率 = (预算完成数/预算数) ×100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) ×100%	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	524.04	524.04	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理是否规范	是	是	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是	是	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政资金使用效果是否明显	显著提高	显著提高	40		
		项目效益 (20分)	20			达到社会效益社会满意度情况	显著提高	显著提高	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。