

# 凤县中学 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，严格执行国家课程计划，完成高中学历教育，促进基础教育发展。

2、坚持以德育为首、牢固树立和全面落实科学发展观，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研；

3、全面推进素质教育，积极推进我校教育教学工作持续发展；

4、以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，向各大专院校输送优秀人才和向社会培养合格人才。

5、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。

6、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

7、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。

8、承办上级教育行政部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

截至 2020 年底凤县中学总共设置 7 个内设处室，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、保卫处。

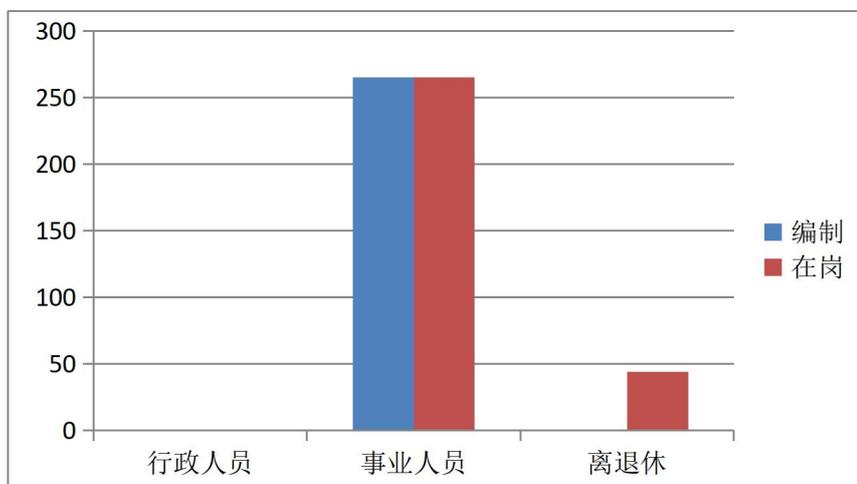
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为凤县中学二级事业单位：

序号	单位名称
1	凤县中学本级

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门编制 265 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 265 人；实有在职人数 265 人，其中：行政 0 人，事业 265 人。单位管理的离退休人员 44 人，已移交机关事业养老中心。



## 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： 凤县中学

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	2845.66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	43.13	5. 教育支出	2637.03
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	158.96
		9. 卫生健康支出	92.8
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2888.79	<b>本年支出合计</b>	2888.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2888.79	<b>支出总计</b>	2888.79

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： 凤县中学

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				小计	其中： 教育 费			
合计		2888.79	2845.66	0.00	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,637.03	2,593.90	0.00	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,637.03	2,593.90	0.00	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,059.83	2,016.70	0.00	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	577.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	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： 凤县中学

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						
合计		2888.79	2711.59	177.2	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,637.03	2,459.83	177.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,637.03	2,459.83	177.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,059.83	2,059.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	577.20	400.00	177.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	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： 凤县中学

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	2845.66	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	0.00	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	2,593.90	2,593.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	158.96	158.96	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	92.80	92.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 凤县中学

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
<b>本年收入合计</b>	2845.66	<b>本年支出合计</b>	2845.66	2845.66	0.00	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					
<b>收入总计</b>	2845.66	<b>支出总计</b>	2845.66	2845.66	0.00	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：凤县中学

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		2845.66	2668.47	2107.13	561.33	177.2	
205	教育支出	2,593.90	2,416.70	1,855.37	561.33	177.20	
20502	普通教育	2,593.90	2,416.70	1,855.37	561.33	177.20	
2050204	高中教育	2,016.70	2,016.70	1,655.37	361.33	0.00	
2050299	其他普通教育支 出	577.20	400.00	200.00	200.00	177.20	
208	社会保障和就业支 出	158.97	158.97	158.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	158.97	158.97	158.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	135.53	135.53	135.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	85.77	85.77	85.77	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03	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： 凤县中学

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				
<b>合计</b>		2668.47	2107.13	561.33	
301	工资福利支出	1,888.56	1,888.55	0.00	
30101	基本工资	929.78	929.78	0.00	
30107	绩效工资	670.17	670.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.53	135.53	0.00	
30109	职业年金缴费	23.44	23.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.77	85.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	0.00	
30113	住房公积金	36.84	36.84	0.00	
302	商品和服务支出	561.33	0.00	561.33	
30201	办公费	255.17	0.00	255.17	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	59.00	0.00	59.00	
30206	电费	61.00	0.00	61.00	
30207	邮电费	8.03	0.00	8.03	
30208	取暖费	91.00	0.00	91.00	
30211	差旅费	15.57	0.00	15.57	
30213	维修(护)费	35.73	0.00	35.73	
30216	培训费	19.10	0.00	19.10	
30228	工会经费	16.65	0.00	16.65	
303	对个人和家庭的补助	218.58	218.58	0.00	
30305	生活补助	3.78	3.78	0.00	
30308	助学金	214.80	214.80	0.00	

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： 凤县中学

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	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10

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。



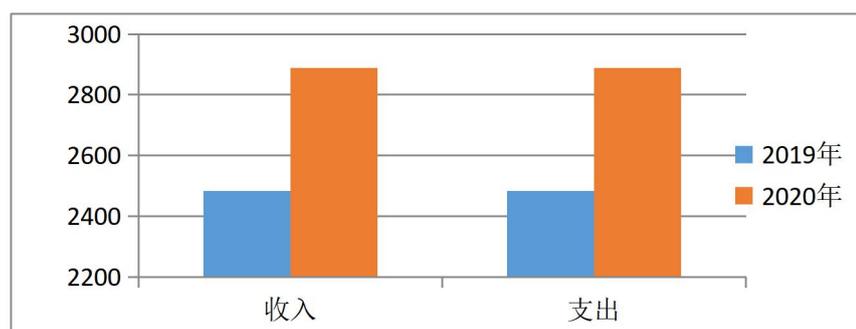


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

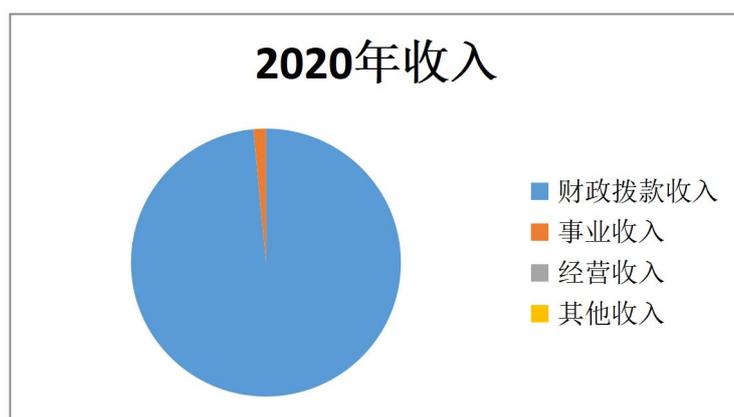
2020 年收入总计 2888.79 万元，总收入较上年增长 16.34%，主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入基本支出足额保障，补发教师绩效工资增量部分。

2020 年支出总计 2888.79 万元，总支出较上年增长 16.34%，主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入基本支出足额保障，补发教师绩效工资增量部分。



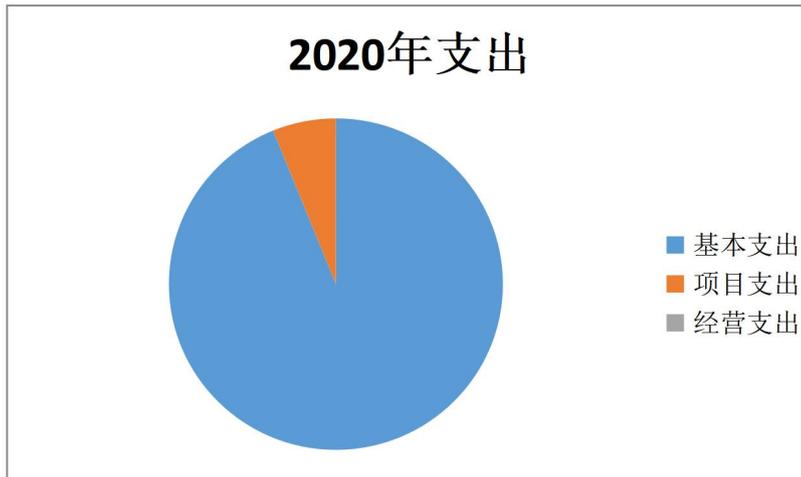
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2888.79 万元，其中：财政拨款收入 2845.66 万元，占 98.51%；事业收入 43.13 万元，占 1.49%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

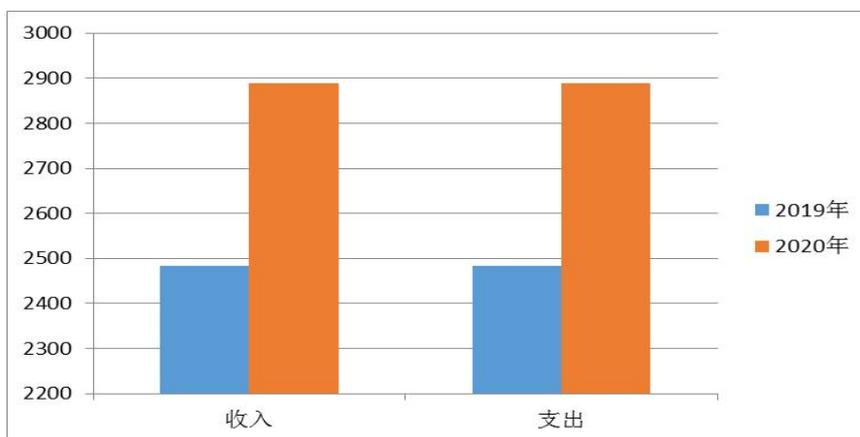
2020年支出合计2888.79万元，其中：基本支出2711.59万元，占93.87%；项目支出177.20万元，占6.13%；经营支出0万元，占0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况较上年增长16.34%，主要原因是2020年政府财政教育经费投入基本支出足额保障，补发教师绩效工资增量部分。

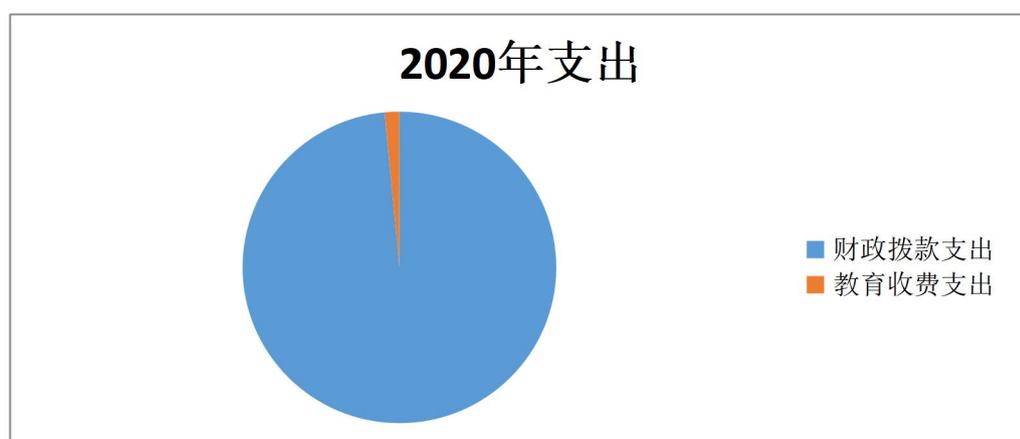
2020年支出总体情况较上年增长16.34%，主要原因是2020年政府财政教育经费投入基本支出足额保障，补发教师绩效工资增量部分。



## 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2845.66万元，占本年支出合计的98.51%。与上年相比，财政拨款支出增长418.56万元，增长17.25%，主要原因是2020年政府财政教育经费投入基本支出足额保障，补发教师绩效工资增量部分。



### (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数1551.13万元，调整为1294.53万元，支出决算为2845.66万元，完成年初预算的100%。调整预算数的主要原因是为全面保障教育投入逐年增长，依据各项教育实际支出调整。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2016.7万元，决算支出2016.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高其他普通教育支出(项)。年初预算 577.2 万元，决算支出 577.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 135.53 万元，决算支出 135.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 23.44 万元，决算支出 23.44 万元，完成年初预算的 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)。年初预算 85.77 万元，决算支出 85.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 7.03 万元，决算支出 7.03 万元，完成年初预算的 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 2668.47 万元，包括：人员经费支出 2107.13 万元和公用经费支出 561.33 万元。

人员经费：2107.13 万元，主要包括基本工资 929.78 万元，绩效工资 670.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 135.53 万元，职业年金缴费 23.44 万元，职工基本医疗保险缴费 85.77

万元，公务员医疗补助缴费 7.03 万元，住房公积金 36.84 万元，生活补助 3.78 万元，助学金 214.8 万元。

**公用经费：**561.33 万元，主要包括办公费 255.17 万元；手续费 0.08 万元，水费 59 万元；电费 61 万元；邮电费 8.03 万元；取暖费 91 万元；差旅费 15.57 万元；维修（护）费 35.73 万元，培训费 19.1 万元；工会经费 16.65 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为19.10万元，支出决算为19.10万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **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**

2020年本部门政府采购支出总额共201.7万元，其中政府采购货物类支出201.7万元、政府采购服务类支出0万元、政府

采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 953.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映其他普通教育支出等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、其他普通教育支出项目绩效自评综述：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 177.2 万元，执行数 177.2 万元，完成预算的 100%。

2、高中免学费补助公用经费项目绩效自评综述：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 561.33 万元，执行数 561.33 万元，完成预算的 100%。

3、高职中国家助学金项目绩效自评综述：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 130 万元，执行数 137.8 万元，完成预算的 100%。

4、. 中小学交通费补助工程项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：结合绩效分析情况发现，我校其他普通教育支出等 4 个项目绩效目标设定合理，项目资金管理使用合法、合规、高效，各方面管理制度健全有效，并且资金使用已达到预期社会效益。发现的问题及原因：绩效目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的指标如何评价。下一步改进措施：跨部门、跨校际交流，学习如何科学合理制定绩效目标、考核体系及评价标准，进一步发挥绩效考核工作对学校日常管理工作的反馈作用。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称	其他普通教育支出					
主管部门	凤县教育体育局			实施单位	凤县中学	
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:	177.20	177.20	100%		
	其中:中省市财政资金					
	县级财政资金	177.20	177.20	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		
	1. 不断提高后勤管理水平和服务质量. 2. 完成县教育局组织的各种教育类考场工作.			后勤管理水平和服务质量有效提升, 完成了县教育局组织教育考场工作.		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	教育类考试 3 场, 维修校舍面积约 5850 平米	100%	100%	
		质量指标	卫生安全、水电保障率。	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
		成本指标	/	/	/	
	效益 指标	经济效益指标	校园环境改善	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	为师生提供良好环境	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	文明校园创建	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	高中学段师生受益年限	≥3 年	高≥3 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高中学段师生受益满意度	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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年)

项目名称		高中免学费补助公用经费				
主管部门		凤县教育体育局			实施单位	凤县中学
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:		561.33	561.33	100%
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金		561.33	561.33	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	
	保障正常运转,改善办学条件,提高群众满意度				保障了学校正常运转,改善了办学条件,群众满意度高	
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	学生数 1218 人	100%	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1-12 月	100%	100%	
		成本指标	\	\	\	
	效 益 指 标	经济效益 指标	高中免学费落 实公用经费	100%	100%	
		社会效益指 标	保障学生教育 生活正常进行	显著提高	显著提高	
		生态效益指 标	\	\	\	
		可持续影响 指标	保障教育工作 正常运转	3 年	3 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长、社 会满意度	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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年)

项目名称		高职中国国家助学金项目				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县中学	
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:		137.80	137.80	100%
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金		137.80	137.80	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		
	项目分春秋两季进行评审,发放,旨在帮扶家庭经济困难学生能够顺利完成相应学段的学业。			项目该政策实施以来,各项程序科学、规范,社会反响度高,学生受益,家长满意		
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	项目受助分春秋两季 学生约 1110 名	100%	100%	
		质量指标	受助学生覆盖率达 46%	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发 放率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负 担	减轻	减轻	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负 担	显著	显著	
		生态效益指标	\	\	\	
		可持续影响指 标	高中阶段学生受助年 限	3 年	3 年	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	高中国家助学金受助 学生家长社会满意度	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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年)

项目名称	中小学交通费补助工程					
主管部门	凤县教育体育局			实施单位	凤县中学	
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:	77.00		77.00	100%	
	其中: 中省市财政资金					
	县级财政资金	77.00		77.00	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		
	按照学生所在学校到家庭所在镇政府的班车票价往返报销。			交通费补助工程完成较好, 社会反响好, 学生受益, 家长满意。		
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	分春秋两季	100%	100%	
		质量指标	为家庭减负	显著提高	显著提高	
		时效指标	2020 年全年	按时完成	按时完成	
		成本指标	\	\	\	
	效 益 指 标	经济效益 指标	为家庭减负	显著提高	显著提高	
		社会效益 指标	确保学生入 学	显著提高	显著提高	
		生态效益指 标	\	\	\	
		可持续影响 指标	高中阶段学 生受助年限	≤3 年	≤3 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学生家长满 意度	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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 2888.79 万元，执行数 2888.79 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，年度绩效目标完成情况良好，社会效益较好，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和

报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位: 凤县中学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责				贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规, 完成高中学历教育, 促进基础教育发展; 狠抓常规管理, 推进课程改革, 加强教育科研; 以教育教学为中心, 努力提高教育教学质量, 向各大专院校输送优秀人才和向社会培养合格人才; 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 年本部门一般公共预算财政拨款支出 2845.66 万元。普通教育 2593.9 万元; 社会保障和就业支出 158.97 万元; 卫生健康支出 92.8 万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作				按照县委、县政府的决策部署, 以立德树人为根本, 坚持“精诚务本、忠于职守、艰苦奋斗、追求卓越”的办学精神, 促成“安全稳定、校风优良、质量稳升”的大好局面, 以教学为核心, 以质量为本, 以文化为重点, 以特色为亮点, 以内涵谋发展, 进一步提升办学品味, 营造健康和谐的教育环境。全力推动学校各项工作全面、协调、可持续发展。							
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) 预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p>	(预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	(预算调整数/预算数) × 100%	100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	(实际支出/支出预算)	2889	2889	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。	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。	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		

		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。