

凤县凤州初级中学 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. 贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规,并对辖区内所有乡镇符合义务教育初中阶段的适龄儿童开展义务教育活动。
2. 提出我校教育改革与发展建议,编制我校教育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施。
3. 编制经费预算并监督执行;管理专项资金,协调经费使用;统筹管理监督本校经费的筹措和使用情况,负责我校财务审计、决算和设施添置配备工作;负责家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。
4. 综合管理基础教育、特殊教育、电化教育等工作;指导协调相关处室的教育工作。
5. 协助推进全县义务教育均衡发展,促进教育公平,深入推进基础教育教学改革,全面实施素质教育,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育工作。
6. 负责我校的稳定工作和安全教育,维护师生生命财产安全,维护正常的教育教学秩序,会同相关部门处理突发事件;负责指导学校后勤保障的管理工作,规划并指导学生的思想政治教育、品德教育、安全教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
7. 负责我校领导干部的考察、推荐工作和我校干部职工的调配管理的协调推荐。执行国家教师资格定期注册,规划协调我校

教师队伍建设工作;根据岗位设置空岗情况和中小学教师水平评价条件,负责教师职称(职务)评审推荐工作和在职人员的年度考核、绩效考核及继续教育培训工作。

8. 积极协助全县职业教育发展规划,响应上级文件号召,向我校毕业生宣传职业教育政策。

9. 积极响应上级号召,指导推广普通话工作。

10. 积极参与初中毕业学业水平考试工作和小学毕业学业水平考试监考工作;负责我校学生学籍管理工作。

11. 积极响应全县群众体育发展,积极推进中小学体育达标检测工作和“阳光体育”工作。

(二) 内设机构。

凤县凤州初级中学为凤县教育体育局下属的二级预算单位。截至 2020 年底,凤县凤州初级中学共设置校长办公室 1 个,副校长办公室 3 个,工会 1 个,教务处、总务处、政教处、财务室、档案室各 1 个。

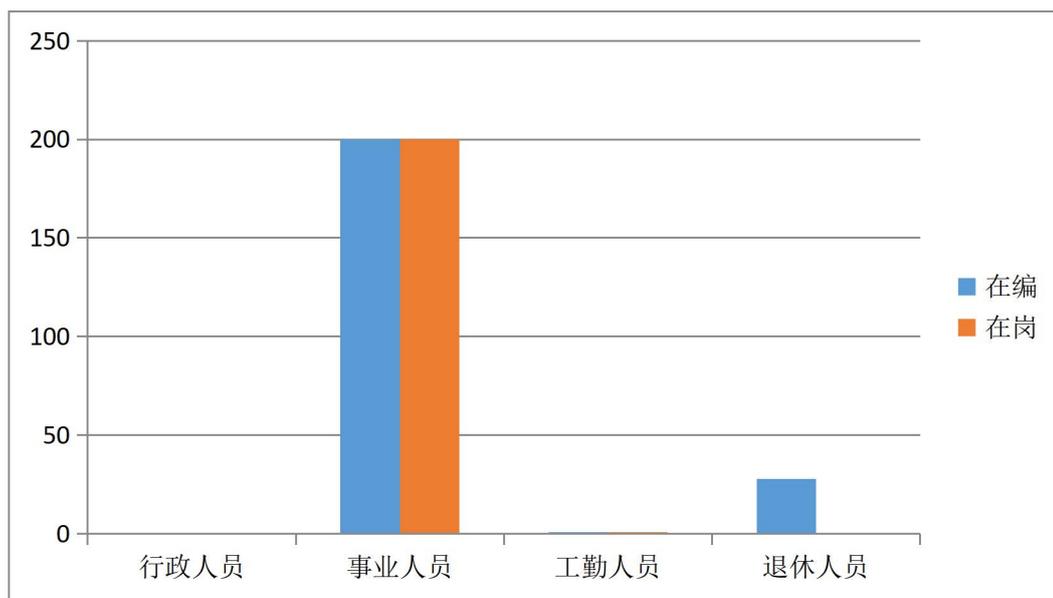
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	凤县凤州初级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 201 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人、工勤人员 1 人；实有人员 201 人，其中行政 0 人、事业 200 人、工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 28 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：凤县凤州初级中学

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	1801.25	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1524.76
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	210.58
		9. 卫生健康支出	65.91
		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	0.00
本年收入合计	1801.25	本年支出合计	1801.25
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	1801.25	支出总计	1801.25

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：凤县凤州初级中学

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 收费			
合计		1801.25	1801.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1524.76	1524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1496.06	1496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1399.75	1399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支持	210.58	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.58	210.58	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	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年及缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支持	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	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：凤县凤州初级中学

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		1801.25	1772.55	28.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1524.76	1496.06	28.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1496.06	1496.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1399.75	1399.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支持	210.58	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.58	210.58	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	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年及缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支持	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	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：凤县凤州初级中学

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	1801.25	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	1524.76	1524.76	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	210.58	210.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	65.91	65.91	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：凤县凤州初级中学

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
本年收入合计	1801.25	本年支出合计	1801.25	1801.25	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					
收入总计	1801.25	支出总计	1801.25	1801.25	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：凤县凤州初级中学

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		1801.25	1772.55	1496.40	276.15	28.70	
205	教育支出	1524.76	1496.06	1219.90	276.15	28.70	
20502	普通教育	1496.06	1496.06	1219.90	276.15	0.00	
2050203	初中教育	1399.75	1399.75	1219.90	179.85	0.00	
2050299	其他普通教育支出	96.31	96.31	0.00	96.31	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	28.70	0.00	0.00	0.00	28.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.70	0.00	0.00	0.00	28.70	
208	社会保障和就业支持	210.58	210.58	210.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	210.58	210.58	210.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.65	196.65	196.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年及缴费支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支持	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00	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：凤县凤州初级中学

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				
合计		1772.55	1496.40	276.15	
301	工资福利支出	1433.29	1433.29	0.00	
30101	基本工资	501.13	501.13	0.00	
30107	绩效工资	635.11	635.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.65	196.65	0.00	
30109	职业年金缴费	13.93	13.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.91	63.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	20.56	20.56	0.00	
30114	医疗费	2.00	2.00	0.00	
302	商品和服务支出	276.17	0.00	276.17	
30201	办公费	42.19	0.00	42.19	
30202	印刷费	9.46	0.00	9.46	
30203	咨询费	1.23	0.00	1.23	
30204	手续费	0.26	0.00	0.26	
30205	水费	17.13	0.00	17.13	
30206	电费	10.38	0.00	10.38	
30207	邮电费	13.08	0.00	13.08	
30208	取暖费	63.12	0.00	63.12	
302011	差旅费	9.21	0.00	9.21	
30213	维修（护）费	56.49	0.00	56.49	
30214	租赁费	0.36	0.00	0.36	
30216	培训费	10.60	0.00	10.60	
30226	劳务费	33.56	0.00	33.56	
30228	工会经费	9.10	0.00	9.10	
303	对个人和家庭的补助	63.11	63.11	0.00	
30308	助学金	63.11	63.11	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：凤县凤州初级中学

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	10.60
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：凤县凤州初级中学

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	
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：凤县凤州初级中学

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
合计				

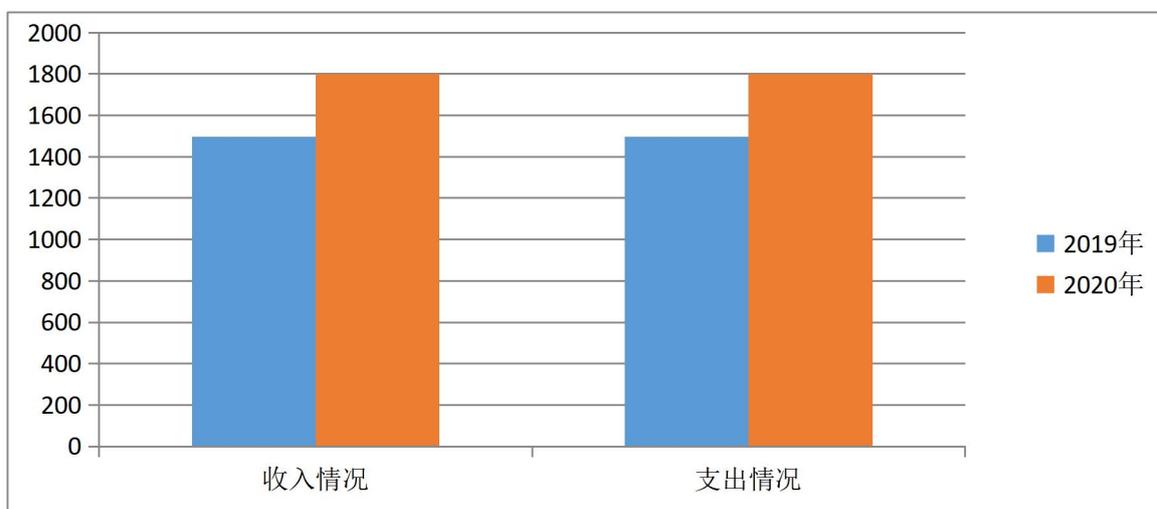
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1801.25 万元，较上年 1497.92 万元增加 303.33 万元，增加 20.25%。主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了教师绩效工资增量部分；部分项目建设资金增加。

2020 年支出总计 1801.25 万元，较上年 1497.92 万元增加 303.33 万元，增加 20.25%。主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了教师绩效工资增量部分；部分项目建设资金增加。

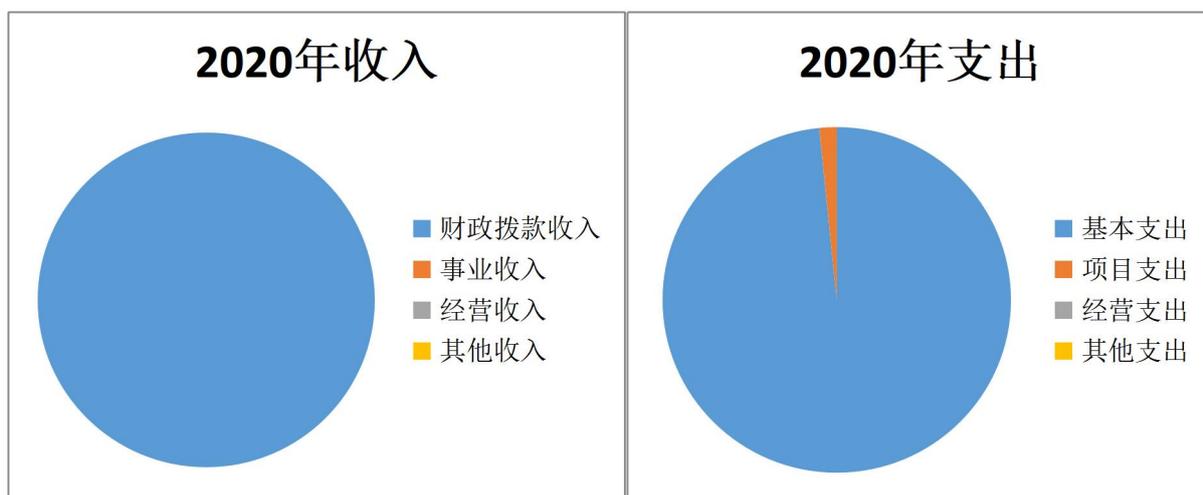


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1801.25 万元，其中：财政拨款收入 1801.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

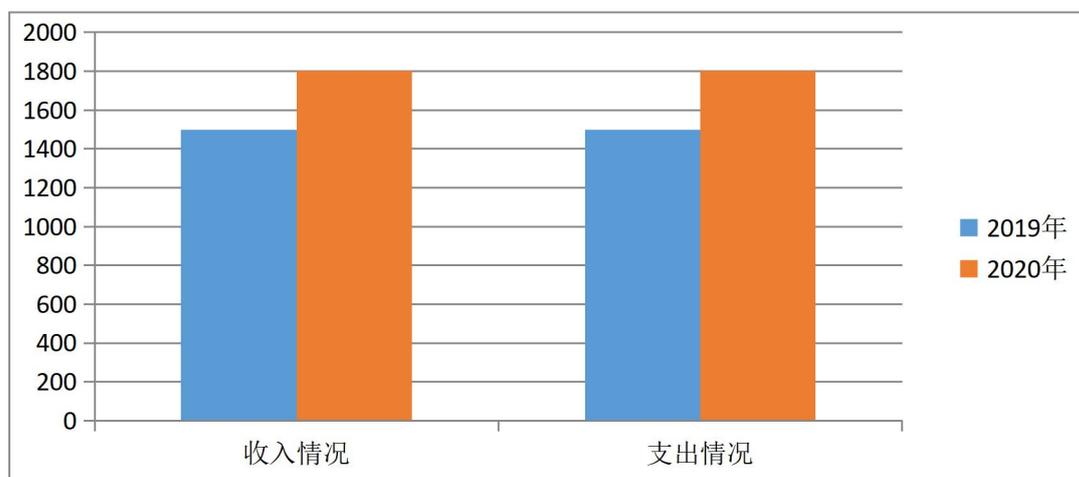
2020年支出合计1801.25万元，其中：基本支出1772.55万元，占98.41%；项目支出28.7万元，占1.59%。



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1497.80万元增加20.26%。主要原因是2020年政府财政教育经费投入足额保障；补发了教师绩效工资增量部分；部分项目建设资金增加。

2020年财政拨款支出总体较上年1497.80万元增加20.26%。主要原因是2020年政府财政教育经费投入足额保障；补发了教师绩效工资增量部分；部分项目建设资金增加。



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 1801.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 303.45 万元，增长 20.26%，主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；补发了教师绩效工资增量部分；部分项目建设资金增加。

（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调整为 1801.25 万元，支出决算为 1801.25 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）普通教育（款）初中教育（项）。

调整预算为 1399.75 万元，支出决算为 1399.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

调整预算为 96.31 万元，支出决算为 96.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

调整预算为 28.70 万元，支出决算为 28.70 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）。

调整预算为 196.65 万元，支出决算为 196.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

调整预算为 13.93 万元，支出决算为 13.93 万元，完成预算的 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）事业单位医疗（项）。

调整预算为 63.91 万元，支出决算为 63.91 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）。

调整预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 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 1772.55 万元，包括：人员经费支出 1496.40 万元和公用经费支出 276.15 万元。

人员经费 1496.40 万元，主要包括工资福利支出 1433.29 万元；对个人和家庭的补助 63.11 万元。工资福利支出主要包括基本工资 501.13 万元；绩效工资 635.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 196.65 万元；职业年金缴费 13.93 万元；职工基本医疗保险缴费 63.91 万元；住房公积金 20.56 万元；医疗费 2.00 万元。对个人和家庭的补助主要包括助学金 63.11 万元。

公用经费 276.15 万元，主要包括办公费 42.19 万元；印刷费 9.46 万元；咨询费 1.23 万元；手续费 0.26 万元；水费 17.13 万元；电费 10.38 万元；邮电费 13.08 万元；取暖费 63.12 万元；差旅费 9.21 万元；维修（护）费 56.49 万元；租赁费 0.36 万元；培训费 10.60 万元；劳务费 33.56 万元；工会经费 9.10 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。

我校不涉及“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我校不涉及“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，决算数与预算数持平。

（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、单位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

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

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，一级项目六个，二级项目 0 个，共涉及资金 407.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门不涉及政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映义务教育营养改善计划等六个一级项目绩效自评结果。

1.义务教育营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.00 万元，执行数 32.00 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 276.15 万元，执行数 276.15 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

2. 中小学交通费补助工程项目绩效自评综述: 项目全年预算数 21.21 万元, 执行数 21.21 万元, 完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。

3. 中小学取暖工程项目绩效自评综述: 项目全年预算数 27.41 万元, 执行数 27.41 万元, 完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。

4. 义务教育贫困寄宿生生活补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数 22.13 万元, 执行数 22.13 万元, 完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。

5. 义务教育公用经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 276.15 万元, 执行数 276.15 万元, 完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。

6. 中小学校校舍大型修缮项目绩效自评综述: 项目全年预算数 28.70 万元, 执行数 28.70 万元, 完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	义务教育营养改善计划					
主管部门	凤县教育体育局			实施单位	凤县凤州初级中学	
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:		32	32	100%	
	其中:中省市财政资金					
	县级财政资金		32	32	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		
	义务教育营养改善计划惠民工程,旨在提升学生的营养膳食补充,促进青少年健康成长。			义务教育营养改善计划惠民工程,各级监管到位,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	约402人享受	100%	100%	
		质量指标	提升学生营养膳食补充,促进青少年健康成长	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	落实营养改善计划	显著提升	显著提升	
		社会效益 指标	学生受益,家长满意	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	初中阶段	≤3年	≤3年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意	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

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	凤县凤州初级中学	
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:	21.21	21.21	100%		
	其中:中省市财政资金					
	县级财政资金	21.21	21.21	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		
	中小学交通费补助也是一项惠民工程,旨在减轻学生上放学交通费压力。按照学校到乡镇所在镇政府班车票价往返车费进行补助。			中小学交通费补助工程,各级监管到位,社会反响好,学生受益,家长满意,切实减轻了学生家庭的经济负担。		
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344人受助	100%	100%	
		质量指标	解决学生上放学交通费开支,为家庭减负	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	解决学生上放学交通费开支,为家庭减负	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	家庭受益减负,确保学生正常入学	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	初中阶段	≤3年	≤3年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意	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

项目名称	中小学取暖工程					
主管部门	凤县教育体育局			实施单位	凤县凤州初级中学	
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:	27.41	27.41	100%		
	其中:中省市财政资金					
	县级财政资金	27.41	27.41	100%		
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	此项资金用于冬季取暖和取暖设施的维护,确保我校师生温暖过冬。			本年度我校取暖工程完成较好,各级监管到位,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	约471人享受	100%	100%	
		质量指标	确保全校学生教职工温暖过冬。	显著提升	显著提升	
		时效指标	2020年11月中旬开始供暖,至次年3月中旬结束。	按时完成	按时完成	
	效益 指 标	经济效益 指标	计划采购天然气燃料;维护供暖设施。	显著提升	显著提升	
		社会效益 指标	为师生提供良好温暖的冬季生活学习办公环境	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	初中阶段	≤3年	≤3年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生、教职工满意	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

项目名称	义务教育贫困寄宿生生活补助					
主管部门	凤县教育体育局			实施单位	凤县凤州初级中学	
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:		22.13	22.13	100%	
	其中: 中省市财政资金					
	县级财政资金		22.13	22.13	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		
	义务教育贫困寄宿生生活补助项目补助标准为每生每年1250元。			义务教育贫困寄宿生生活补助项目分为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初中阶段的学业任务。		
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 180 人享受	100%	100%	
		质量指标	贫困寄宿生受助人数率	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	减轻贫困寄宿生家庭经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	减轻贫困寄宿生家庭经济负担	显著	显著	
		可持续影响指标	初中阶段	≤3 年	≤3 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	贫困寄宿生生活补助受助学生、家长满意度	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

项目名称	义务教育公用经费					
主管部门	凤县教育体育局			实施单位	凤县凤州初级中学	
项目资金 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		276.15	276.15	100%	
	其中: 中省市财政资金					
	县级财政资金		276.15	276.15	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		
	义务教育公用经费, 旨在保障学校日常教学活动的开展, 提升办学条件。每生每年 1200 元。			保障学校日常教学活动的开展, 提升办学条件, 各级监管到位, 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	约 471 人享受	100%	100%	
		质量指标	保障日常教学活动的开展, 提升办学条件	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	保证日常教学活动的开展	显著提升	显著提升	
		社会效益 指标	学生受益, 家长满意	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	保障日常教学活动的开展, 提升办学条件	≤1 年	≤1 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长、社会满意	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

项目名称	中小学校校舍大型修缮					
主管部门	凤县教育体育局			实施单位	凤县凤州初级中学	
项目资金 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		28.70	28.70	100%	
	其中: 中省市财政资金					
	县级财政资金		28.70	28.70	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		
	校舍大型修缮项目, 旨在确保维持校园正常的教育教学工作正常运转, 确保校园的各项设施安全。			本项工作在全年中完成得很好, 资金使用到位, 监管得力, 确保了教育教学工作正常运转, 同时确保了各项设施安全。		
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	按照需要, 申报需要维 修维护的设施设备	100%	100%	
		质量指标	保障设施安全, 保障教 育教学活动正常开展	100%	100%	
		时效指标	2020年1月-12月	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	落实好项目必需的 正常手续, 节约资金, 让 效益最大化	100%	100%	
		社会效益 指标	学生和教职工受益, 社 会满意	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	保障设施安全, 保障教 育教学活动正常开展	显著提升	显著提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长、社会反响 满意度	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

(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 1801.25 万元，执行数 1801.25 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:凤县凤州初级中学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责					贯彻执行国家教育方针、政策,对辖区内所有符合义务教育初中阶段的适龄儿童开展义务教育活动;提出我校教育改革与发展建议,组织实施我校发展规划以及重大工程项目建设。编制经费预算并监督执行;管理专项资金,协调经费使用;负责我校财务审计、决算和设施添置配备工作;负责家庭经济困难学生资助管理及“营养改善计划”实施管理工作;负责我校的稳定工作和安全教育,维护师生生命财产安全,维护正常的教育教学秩序,会同相关部门处理突发事件;根据岗位设置空岗情况和中小学教师水平评价条件,负责教师职称(职务)评审推荐工作和在职人员的年度考核、绩效考核及继续教育培训工作;积极参与初中毕业学业水平考试工作和小学毕业学业水平考试监考工作;负责初中学生学籍管理工作;积极推进中小学体育达标检测工作和“阳光体育”工作。						
(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 1801.25 万元,按照政府功能分类科目,其中:初中教育支出 1399.75 万元。其他普通教育支出 96.31 万元。其他教育费附加安排的支出 28.70 万元。社会保障和就业支出 210.58 万元。卫生健康支出 65.91 万元。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作					认真贯彻落实教体局教育工作会议会议精神,按照县委、县政府、凤县教育体育局的决策部署,以追赶超越、争先创优为总基调,以优先发展、改革创新为保障,以促进公平、提高质量为核心,创新举措,狠抓落实,全力推进各项重点工作,较好地完成县委、县政府、凤县教育体育局下达的重点工作,同时我校教育事业得到快速、均衡、协调发展。						
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。	$(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	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。	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	100%	100%	5		
		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=上半年实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+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。	$(\text{实际支出} / \text{支出预算})$	1801.25	1801.25	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。	$\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$	≤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。	$\text{实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数} \times 100\%$	≤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。	新增资产配置按预算执行	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.财政资金使用效果是否显著		是	是	40		

	分)	项目效益 (20分)	20	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。	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。