

凤县凤州镇中心小学 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. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施小学阶段义务教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
3. 合理使用教育经费，改善办学条件，优化育人环境。
4. 做好教职工和学生的思想政治教育，提高教职工工作责任心。抓师德师风建设，加强党支部的学习、引领作用。
5. 促进学生德智体美劳全面发展，不断提升学校的教育教学质量。
6. 做好教学研究、课改，教师培训工作。
7. 做好学校及周边的安全工作。

(二) 内设机构：

机构名称：凤县凤州镇中心小学

内设机构 7 个：校长室、副校长室、教导处、总务处、德育处（少先队大队部）、财务室。

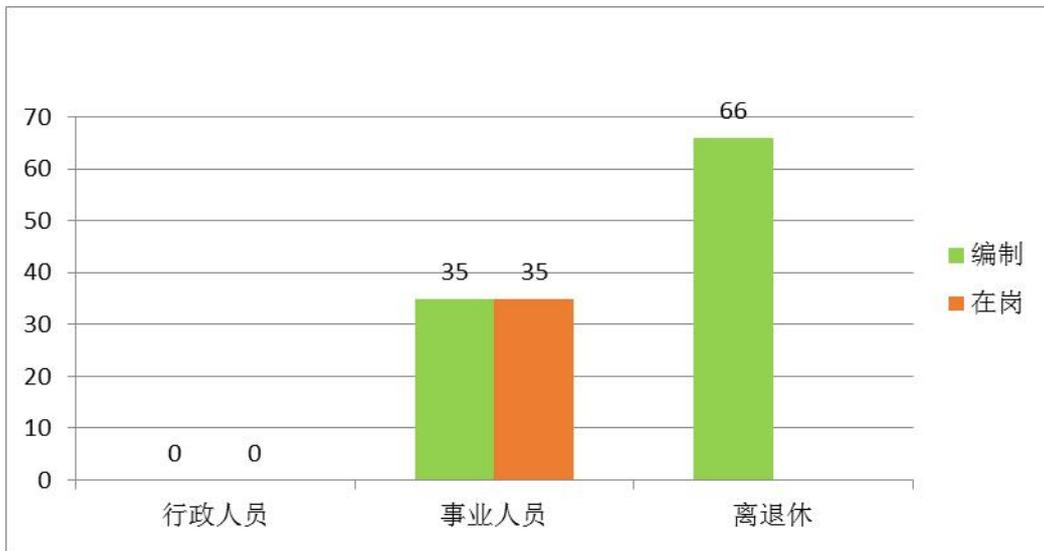
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为凤县凤州镇中心小学二级事业单位。

序号	单位名称
1	凤县凤州镇中心小学(本级)

三、部门人员情况

截至 2020 年 12 月 31 日凤县凤州镇中心小学 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人；实有在职人数 35 人，其中：行政 0 人，事业人员 35 人。单位管理的离退休人员 66 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：凤县凤州镇中心小学
元

金额单位：万

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	520	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		5. 教育支出	437.94
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	57.65
		9. 卫生健康支出	24.42
		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	
本年收入合计	520	本年支出合计	520
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	
收入总计	520	支出总计	520

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：凤县凤州镇中心小学

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		520	520						
205	教育支出	437.93	437.93						
20502	普通教育	437.93	437.93						
2050202	小学教育	355.94	355.94						
2050299	其他普通教育 支出	81.99	81.99						
208	社会保障和就 业支出	57.65	57.65						
20805	行政事业单位 养老支出	57.65	57.65						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.10	36.10						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.55	21.55						
210	卫生健康支出	24.41	24.41						
21011	行政事业单位 医疗	24.41	24.41						
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98						
2101103	公务员医疗补 助	9.43	9.43						

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：凤县凤州镇中心小学

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		520	504.22	15.78			
205	教育支出	437.93	422.15	15.78			
20502	普通教育	437.93	422.15	15.78			
2050202	小学教育	355.94	340.16	15.78			
2050299	其他普通教育 支出	81.99	81.99	0			
208	社会保障和就 业支出	57.65	57.65	0			
20805	行政事业单位 养老支出	57.65	57.65	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.10	36.10	0			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.55	21.55	0			
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0			
21011	行政事业单位 医疗	24.41	24.41	0			
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0			
2101103	公务员医疗补 助	9.43	9.43	0			

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：凤县凤州镇中心小学

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	520	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 算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	437.94	437.94		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	57.65	57.65		
		9. 卫生健康支出	24.42	24.42		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县凤州镇中心小学

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	520	本年支出合计	520	520		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	520	支出总计	520	520		

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：凤县凤州镇中心小学

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		520	504.22	464.84	39.39	15.78	
205	教育支出	437.93	422.15	382.77	39.39	15.78	
20502	普通教育	437.93	422.15	382.77	39.39	15.78	
2050202	小学教育	355.94	340.16	300.78	39.39	15.78	
2050299	其他普通教育支出	81.99	81.99	81.99	0	0	
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65	57.65	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	57.65	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	36.10	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	21.55	0	0	
210	卫生健康支出	24.41	24.41	24.41	0	0	
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	24.41	0	0	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	14.98	0	0	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	9.43	0	0	

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：凤县凤州镇中心小学

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		504.22	464.84	39.39	
301	工资福利支出	382.84	382.84	0	
30101	基本工资	147.67	147.67	0	
30107	津贴补贴	121.29	121.29	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	0	
30109	职业年金缴费	21.55	21.55	0	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	0	
30113	住房公积金	31.82	31.82	0	
30114	医疗费	14.98	14.98	0	
302	商品和服务支出	39.39	0	39.39	
30201	办公费	23.62	0	23.62	
30204	手续费	0.02	0	0.02	
30205	水费	1.01	0	1.01	
30206	电费	2.84	0	2.84	
30207	邮电费	1.20	0	1.20	
30208	取暖费	8.15	0	8.15	
30211	差旅费	1.18	0	1.18	
30216	培训费	1.35	0	1.35	
303	对个人和家庭的补助	81.99	81.99	0	
30305	生活补助	41.99	41.99	0	
30308	助学金	40.00	40.00	0	

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：凤县凤州镇中心小学

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	1.35
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.35

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

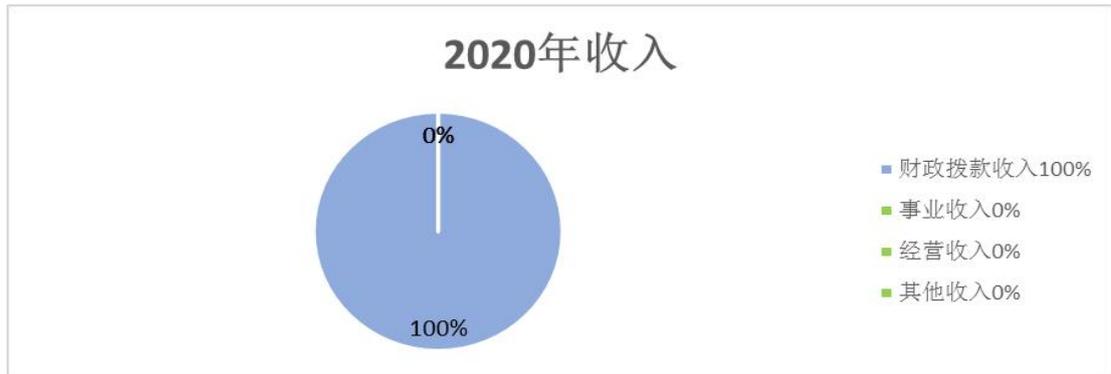
2019 年收入 444.8 万元，2020 年收入 520 万元，总体情况及比上年增加 75.2 万元，增加的主要原因是补发了教师绩效工资增量部分，所以数据变化较大、教育经费增加。

2019 年支出 444.8 万元，2020 年支出 520 万元，比上年增长 75.2 万元，增加的主要原因是补发了教师绩效工资增量部分，所以数据变化较大，教育经费增加。



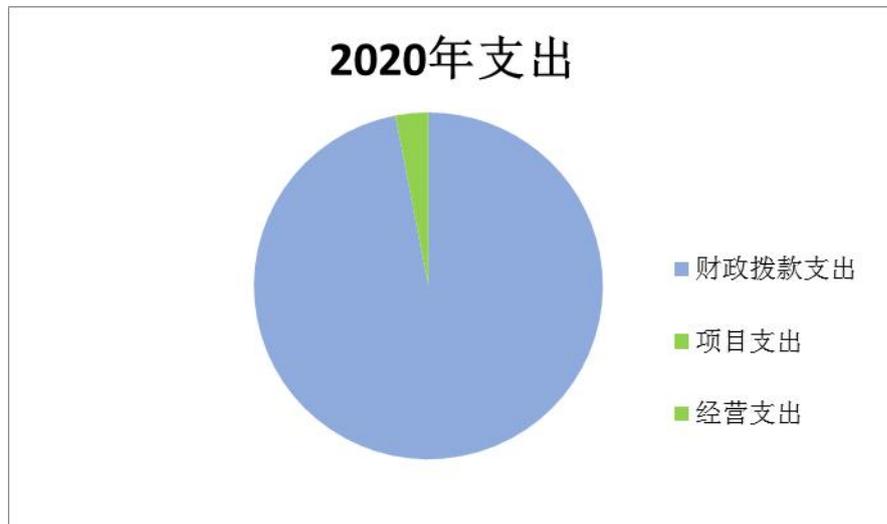
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 520 万元，其中：财政拨款收入 520 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

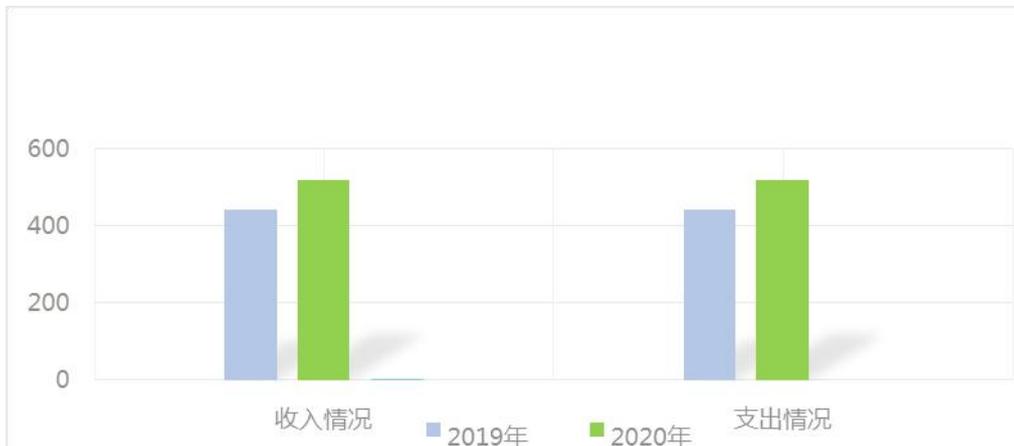
2020年支出合计520万元，其中：基本支出504.22万元，占96.97%；项目支出15.78万元，占3.03%。经营支出0万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长75.2万元，增长的主要原因是2020年工资福利及对个人和家庭补助支出与商品服务支出的增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长75.2万元，增长的主要原因是2020年工资福利及对个人和家庭补助支出与商品服务支出的增加。



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520万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.2万元，增长16.9%，主要原因是2020年政府财政教育经费投入足额保障；教职工工资增加；补发了教师绩效工资增量部分，对个人和家庭补助支出与商品服务支出的增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算调整为520万元，支出决算为520万元，完成预算的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）小学教育（项）。

预算调整为 355.94 万元，支出决算为 355.94 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 81.99 万元，支出决算为 81.99 万元，完成预算的 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 36.10 万元，支出决算为 36.10 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

调整预算为 21.55 万元，支出决算为 21.55 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）。

调整预算为 14.98 万元，支出决算为 14.98 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）公务员医疗补助（项）。

调整预算为 9.43 万元，支出决算为 9.43 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520万元，包括：人员经费支出464.84万元和公用经费支出39.39万元。

人员经费：464.84万元，主要包括工资福利支出382.84万元，对个人和家庭的补助81.99万元。其中工资福利支出包括基本工资147.67万元；绩效工资121.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费36.10万元；职业年金缴费21.55万元；公务员医疗补助缴费9.43万元；住房公积金31.82万元；医疗费14.98万元。对个人和家庭的补助包括生活补助41.99万元；助学金40.00万元。

公用经费：39.39万元，主要包括办公费23.62万元；手续费0.02万元，水费1.01万元；电费2.84万元；邮电费1.20万元；取暖费8.15万元；差旅费1.18万元；培训费1.35万元。

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1.35万元，支出决算为1.35万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年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 15.82 万元，其中政府采购货物类支出 15.82 万元，占政府采购支出总额的 100%；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，本部门共有车辆 0。单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0（套）。2020 年当年购置车辆 0；购置单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0（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 5 个，二级项目

0 个，共涉及资金 520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门在县级部门决算中反映义务教育营养改善计划、交通费、贫困寄宿生生活补助、中小学公用经费县级配套资金等 5 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：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 22.39 万元，执行数 22.39 万元，完成预算的 100%。

2. 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 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。

3. 义务教育贫困寄宿生生活补助项目绩效自评综述：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 11.92 万元，执行数 11.92 万元，完成预算的 100%。

4. 中小学公用经费县级配套资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 39.39 万元，执行数 39.39 万元，完成预算的 100%。

5. 中小学取暖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 8.15 万元，执行数 8.15 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项(项目)名称		中小小学交通费补助工程				
主管部门		凤县教育体育局		项目实施单位	凤县凤州镇中心小学	
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		15000	15000	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		15000	15000	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		
	学生所在学校到家庭所在镇政府的班车票价往返报销。			中小小学交通费补助工程全年完成较好, 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	中小小学交通费补助工程受益人数约 150 人	100%	100%	
		质量指标	解决学生上学交通开支, 为家庭减负。	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	解决学生上学交通开支, 为家庭减负。	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡各阶段学生入学	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	中小小学教育阶段学生受助年限	小学≤6 年	小学≤6 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受交通费补助工程学生家长满意度	显著提高	显著提高		
说明	无					

注: 1.其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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）

专项(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		项目实施单位	凤县凤州镇中心小学	
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	22.39	22.39	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	22.39	22.39	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,旨在提高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 128 人享受	100%	100%	
		质量指标	提高学生的营养膳食补充,促进青少年健康成长	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	落实中小学营养改善计划	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	社会反响好,学生受益,家长满意	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	中小学教育阶段学生受助年限	小学≤6 年 初中≤3 年	小学≤6 年 初中≤3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生、家长满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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 度)

专项(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			项目实施单位	凤县凤州镇中心小学
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	11.92	11.92	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	11.92	11.92	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		
	按照住校学生 500 元/生/学期补助标准,走读生 250 元/生/学期补助标准发放。			义务教育贫困寄宿生生活费补助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。		
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	贫困寄宿生生活补助资助人数约有 128 名享受	100%	100%	
		质量指标	贫困寄宿生受助人数量率	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	
		可持续影响指标	初中、小学教育阶段学生受助年限	小学≤6 年	小学≤6 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生生活补助受助学生、家长满意度	显著提高	显著提高		
说明	无					

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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 度）

专项(项目)名称		中小学公用经费县级配套资金项目					
主管部门		凤县教育体育局		项目实施单位	凤县凤州镇中心小学		
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	39.39	39.39	100%		
		其中:省级财政资金					
		市县财政资金	39.39	39.39	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 1000/生/学年补助标准执行。			中小学公用经费能及时到位,学校有规划,合理支出。			
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	本部门公用经费受益师生约 790 人次。	100%	100%		
		质量指标	解决学校教育发展的购置、水电气、办公费等支出	100%	100%		
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	学校正常支出教育培训、仪器、教材购买等。	显著提高	显著提高		
		社会效益指标	保障了学校教育教学工作的正常开展	显著提高	显著提高		
		可持续影响指标	为学校发展提供保障	显著提高	显著提高		
	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	显著提高	显著提高		
说明	无						

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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 度）

专项(项目)名称		中小学取暖费资金项目				
主管部门		凤县教育体育局			项目实施单位	凤县凤州镇中心小学
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	8.15	8.15	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	8.15	8.15	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		
	按照 60/生/学年补助标准执行。			中小学取暖费能及时到位,学校有规划,合理支出。		
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	本部门取暖费受益师生约 790 人次	100%	100%	
		质量指标	解决了师生取暖问题	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决了师生取暖问题	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	保障了学校教育工作的正常开展	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	为学校发展提供保障	显著提高	显著提高	
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	很满意	很满意		
说明	无					

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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 520 万元，执行数 520 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：

1. 本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020 年，本单位对财务进行规范化管理，加强财务学习。决算工作有领导负责把关，组织人员编制决算数据，对决算数据认真审核后进行上报，真正做到了按时完成，认真如实填报。

2. 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位对决算公开工作按规定认真执行，及时填制、公开、上报，对发现的问题及时整改。

3. 对单位决算管理及报表设计的意见建议。

不断提高和加强对单位决算科学性、合理性以及准确性的管理，高度重视决算数据的编制、审核工作。提高领导和财务管理人员的责任心，严格执行财务预算、决算制度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年)

填报单位：凤县凤州镇中心小学

自评得分：100分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>				<p>贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，完成初中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。在县教体局和上级部门的正确领导下，学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力办人民满意的教育，以立德树人为己任，以新理念引领新实践，锁定教育质量目标，深化“以人为本，全面发展”办学理念，坚持教师和质量至上、成绩和成果导向的学校特色管理，强化教学管理，狠抓教师队伍建设，优化教风学风，改革奋进再创佳绩，提质增效擦亮品牌，聚力提升各方面工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>				<p>2020年本部门一般公共预算财政拨款支出520万元。按照政府功能分类科目，其中：小学教育355.94万元；其他普通教育支出81.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.10万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.55万元；事业单位医疗14.98万元；公务员医疗补助9.43万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作</p>				<p>认真贯彻落实教体局教育工作会议精神，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。</p>							
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。	(预算调整数/预算数)×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=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。	(实际支出/支出预算)	520	520	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 收算 其决 入他 收预 算× 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/“三公”经费预算数×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。	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。	预算资金是否符合的财务管理的规定	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政资金是否显著	是	是	40		
		项目效益(20分)	20			社会效益、社会满意度	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。