

# 凤县坪坎镇中心小学 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. 贯彻执行国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法执教，依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

7. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

8. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

10. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

11. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及六年义务教育工作成果。

12. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

13. 负责科学管理、合理使用学校设施和经费，按照县教体局要求，定时定点向学生发放营养改善、家庭贫困生补助及交通费。

14. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

15. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

16. 坚持“立德树人”原则，领导和组织德育工作，把德育放在首位，强化师德师风建设，打造卓越教师团队。

17. 完善学校组织机构，完善岗位职责，统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设，

18. 加强学校财务管理，严格执行国家财务制度，负责规划办学经费统筹使用。

19. 承办县教体局交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

截至 2020 年底凤县坪坎镇中心小学共设 3 个机构，分别为：校长室、教导处和总务处。

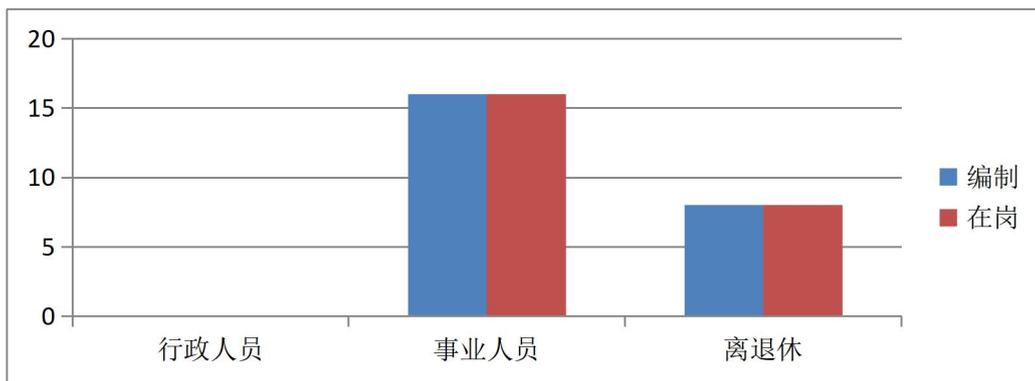
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的共 1 个，为凤县坪坎镇中心小学二级事业单位。

序号	单位名称
1	凤县坪坎镇中心小学

## **三、部门人员情况**

截至 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 16 人。单位管理的离退休人员 7 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： 凤县坪坎镇中心小学

2020 年

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	301.85	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	0.35	5. 教育支出	261.88
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	0.16	8. 社会保障和就业支出	28.60
		9. 卫生健康支出	11.87
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>302.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>302.35</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>302.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>302.35</b>

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：凤县坪坎镇中心小学

2020 年

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			
<b>合计</b>		302.35	301.85	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.16
205	教育支出	261.88	261.37	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.16
20502	普通教育	261.88	261.37	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.16
2050202	小学教育	215.33	214.82	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.16
2050299	其他普通教育支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	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	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	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：凤县坪坎镇中心小学

2020 年

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		302.35	255.80	46.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	261.88	215.33	46.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	261.88	215.33	46.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	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	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	0.44	0.44	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：凤县坪坎镇中心小学

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	301.85	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	261.37	261.37	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	28.60	28.60	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.87	11.87	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： 凤县坪坎镇中心小学

2020 年

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	301.85	本年支出合计	301.85	301.85	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	301.85	支出总计	301.85	301.85		
------	--------	------	--------	--------	--	--

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：凤县坪坎镇中心小学

2020 年

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		301.85	255.30	197.00	58.30	46.55	
205	教育支出	261.37	214.82	156.53	58.30	46.55	
20502	普通教育	261.37	214.82	156.53	58.30	46.55	
2050202	小学教育	214.82	214.82	156.53	58.30	0.00	
2050299	其他普通教育支出	46.55	0.00	0.00	0.00	46.55	
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44	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：凤县坪坎镇中心小学

2020 年

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		255.30	197.00	58.30	
301	工资福利支出	190.94	190.95	0.00	
30101	基本工资	124.88	124.88	0.00	
30107	绩效工资	16.04	16.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	27.55	0.00	
30109	职业年金缴费	1.05	1.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	0.00	
30113	住房公积金	9.55	9.55	0.00	
302	商品和服务支出	58.29	0.00	58.30	
30201	办公费	7.14	0.00	7.14	

30202	印刷费	0.78	0.00	0.78	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	0.53	0.00	0.53	
30206	电费	2.24	0.00	2.24	
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96	
30211	差旅费	2.87	0.00	2.87	
30213	维修(护)费	35.38	0.00	35.38	
30216	培训费	8.29	0.00	8.29	
303	对个人和家庭的补助	6.05	6.05	0.00	
30308	助学金	6.05	6.05	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： 凤县坪坎镇中心小学

2020 年

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	8.29
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29

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。



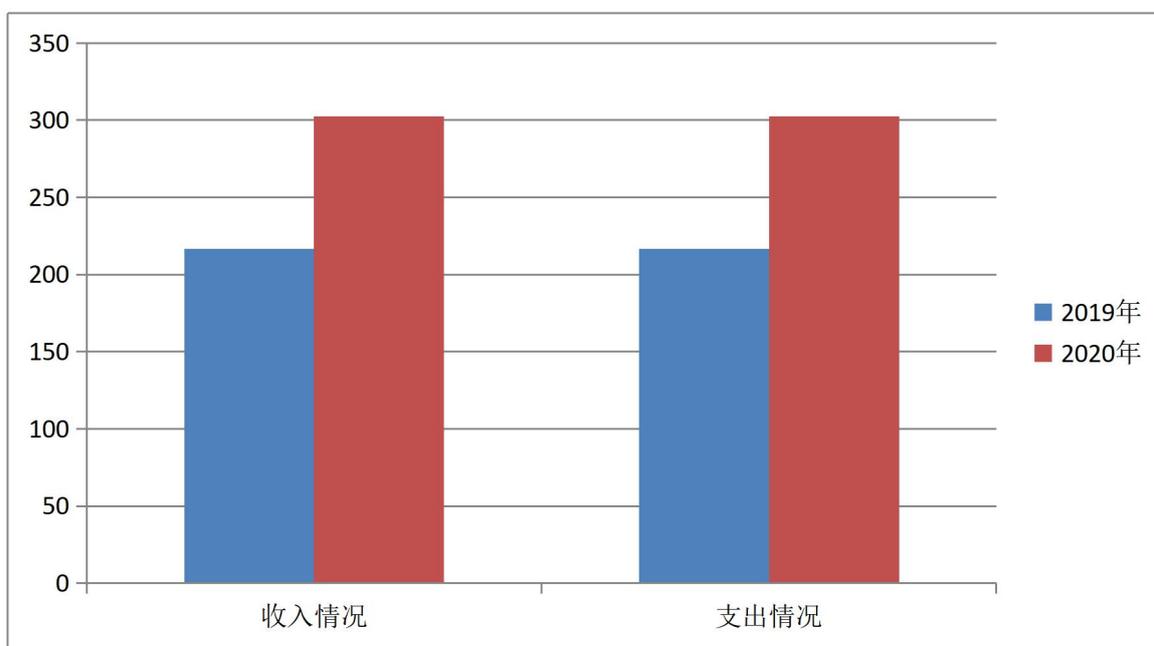


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

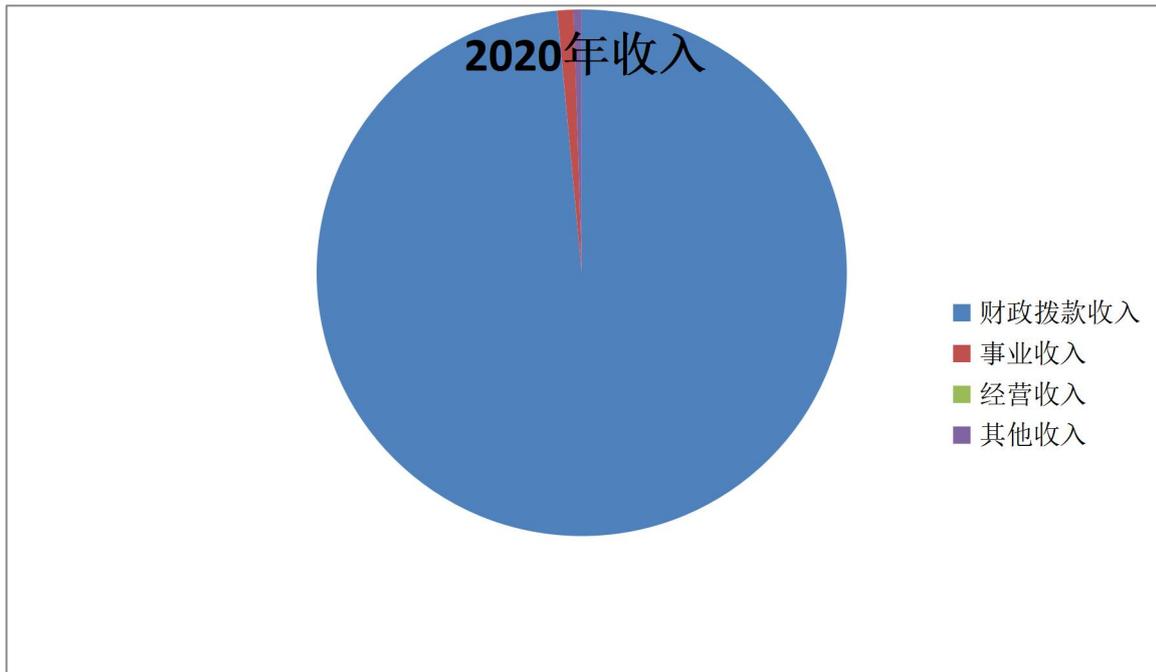
2020 年收入总计 302.35 万，总收入较上年增加了 33.5%，主要原因是 2020 年补发了教师绩效工资增量部分。

2020 年支出总计 302.35 万元，总支出较上年增加了 33.5%，主要原因是 2020 年补发了教师绩效工资增量部分。



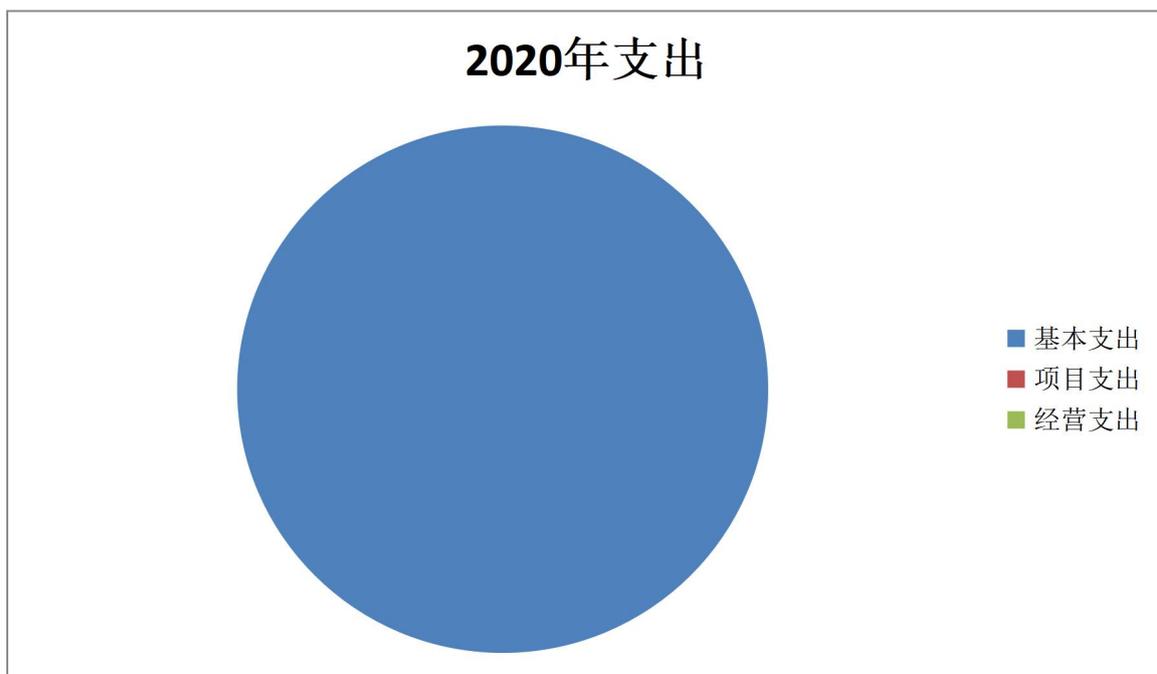
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 302.35 万元，其中财政拨款收入 301.85 万元，占 99.83%；事业收入 0.35 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.005%。



### 三、支出决算情况说明

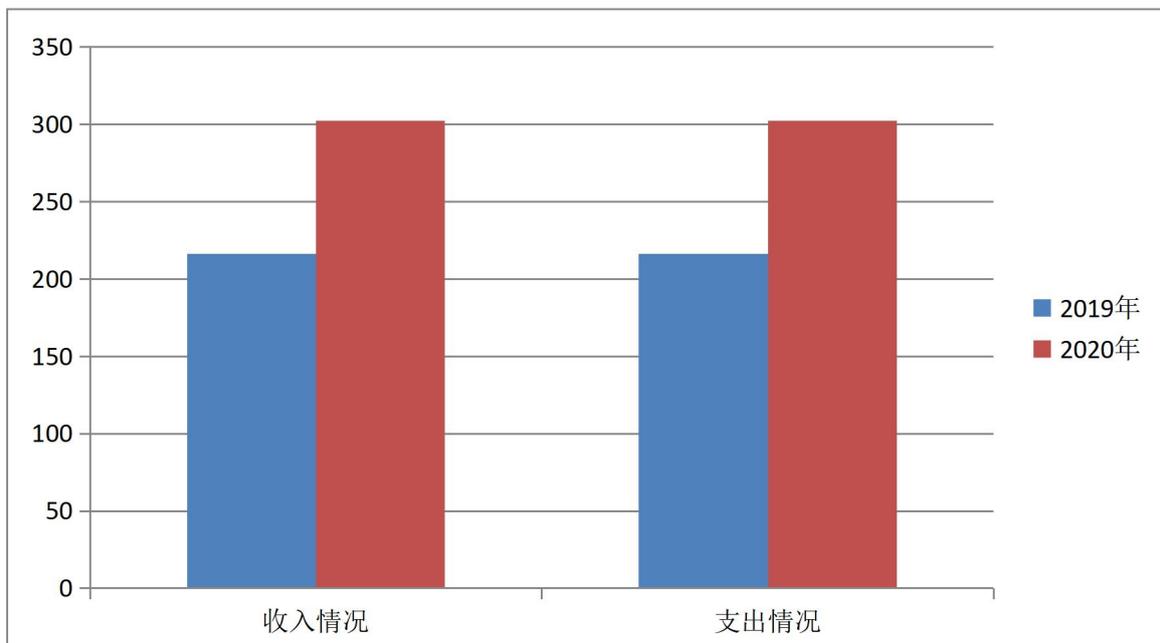
2020年支出合 302.35 万元，其中：基本支出 301.85 万元；占 100%；项目支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%。



#### 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33.5%，增长的主要原因是2020年我校办公费用与维修费用增加，2020年补发了教师绩效工资增量部分。

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长33.5%，增长的主要原因是2020年我校办公费用与维修费用增加，2020年补发了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301.85，占本年支出合计的占100%；与上年相比，财政拨款支出增加75.87万元，增长了33.5%，主

要原因是 2020 年政府加大了对教育的投入；补发了绩效工资增量部分；改善了学校的办学条件和环境。

## **（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为 196.14 万元，调整预算数为 301.85 万元，支出决算为 301.85 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

预算为 214.82 万元，支出决算为 214.82 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）。**

预算为 46.55 万元，支出决算为 46.55 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）。**

预算为 27.55 万元，支出决算为 27.55 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）。**

预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 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 11.43 万元，支出决算为 11.43 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）。

预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 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 255.30 万元，包括：人员经费支出 197.00 万元和公用经费支出 58.30 万元。

**人员经费** 197.00 万元，主要包括基本工资 124.88 万元；绩效工资 16.04 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 27.55 万元；职业年金缴费 1.05 万元；职工基本医疗保险缴费 11.43 万元；公务员医疗补助缴费 0.44 万元；住房公积金 9.55 万元；助学金 6.05 万元。

**公用经费** 58.30 万元，主要包括办公费 7.14 万元；印刷费 0.78 万元；手续费 0.10 万元；水费 0.53 万元；电费 2.24 万元；邮电费 0.96 万元；差旅费 2.87 万元；维修（护）费 35.38 万元；培训费 8.29 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8.29万元，支出决算为8.29万元，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**

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**

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 6 个，二级项目、个，共涉及资金 39.39 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。**

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 4.7 万元，执行数 4.7 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 0.44 万元，执行数 0.44 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 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。

4. 中小学公用经费县局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 58.30 万元，执行数 58.30 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		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	凤县坪坎镇中心小学	
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	4.7	4.7	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	4.7	4.7	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 45 人享受	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	小学 6 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	感受营养餐学生、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 - 28 - 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		中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	凤县坪坎镇中心小学		
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	0.44	0.44	100%		
		其中:省级财政资金					
		市县财政资金	0.44	0.44	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			
	小学生每人每年 200 元;初中、高中、职中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。			中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	中小学交通费补助工程受益人数约 45 人				
		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）、-29 - 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	凤县坪坎镇中心小学	
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		2.4	2.4	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		2.4	2.4	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费补助项目 2020 年度共 45 名学生享受,补助标准为:小学每生每年 1000 元,			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小学学段的学业.		
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 45 名享受	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	贫困寄宿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 年度)

专项(项目) 名称		中小学公用经费县级配套资金				
主管部门		凤县教育体育局		项目实施单位	凤县坪坎镇中心小学	
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		58.30	58.30	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		58.30	58.30	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		
	按照义务教育公用经费分配标准, 县级配套资金主要用于改善办学条件、补充教育经费不足、小学修缮、教师培训等方面的支出。			通过县级配套资金的补充, 保证学校的正常运转, 使学校在经费方面平稳运作, 从而保证教育教学工作健康发展。		
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	中小学公用经费补助资金, 用于小学教育		100%	
		质量指标	义务教育阶段学校配套经费		100%	100%
		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	义务教育免学费落实公用经费		100%	100%
		社会效益指标	实施中小学公用经费, 资金能够专款专用, 有效地保障中小学校的基本支出.			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		小学 6 年	小学 6 年
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生、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)、-35-60-0%合理填写完成比例。

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)、-36-60-0%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: 凤县坪坎镇中心小学

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				学校实行校长负责制, 校长是学校的法人代表。校长在市教育和体育局领导下, 主持学校工作, 对学校的教育教学实行全面领导, 对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责, 学校党支部对学校行政工作起保证监督作用							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出 301.85 万元, 其中教育支出 261.88 万元; 社会保障和就业支出 28.60 万元; 卫生健康支出 11.87 万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				认真贯彻落实教育大会、省市教育体育工作会议精神, 按照县委、县政府的决策部署, 以追赶超越、金牛创评为总基调, 以停学发展、改革创新为保障, 以促进公平、提高质量为核心, 全力							
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增加、减少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		
		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 / (上半年结余结转+本半年部门预算安排+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 / (上半年结余结转+本半年部门预算安排+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%	301.85	301.85	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3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%	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. 资产有借使用、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		
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≥)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。	财政资金使用情况	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:

- “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。
- “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。