

凤县留凤关镇三岔小学 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、单位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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《陕西省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

9. 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、确保适龄儿童少年入学，严格控制辍学，全面推进普及义务教育。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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、家庭经济困难学生生活补助及交通费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

（二）内设机构。

学校内设教导处和总务处。

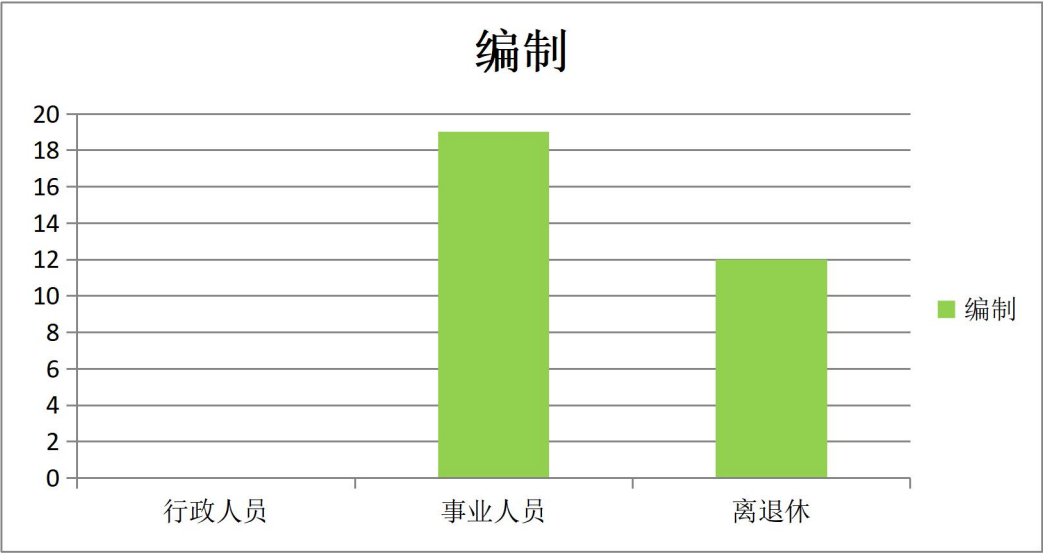
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	凤县留凤关镇三岔小学（本级）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 12 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：凤县留凤关镇三岔小学

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	285.95	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	235.49
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	0.63	8. 社会保障和就业支出	26.37
		9. 卫生健康支出	24.72
		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	286.58	本年支出合计	286.58
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	286.58	支出总计	286.58

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：凤县留凤关镇三岔小学

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 费			
合计		286.58	285.95						0.63
205	教育支出	235.49	234.86						0.63
20502	普通教育	192.82	192.19						0.63
2050202	小学教育	162.32	161.69						0.63
2050299	其他普通教育支出	30.50	30.50						
20509	教育附加安排的支出	42.67	42.67						
2050999	其他教育附加安排的支出	42.67	42.67						
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37						
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32						
210	卫生健康支出	24.72	24.72						
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72						
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49						
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23						

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：凤县留凤关镇三岔小学

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		286.58	243.91	42.67			
205	教育支出	235.49	192.82	42.67			
20502	普通教育	192.82	192.82				
2050202	小学教育	162.32	162.32				
2050299	其他普通教育支出	30.50	30.50				
20509	教育附加安排的支出	42.67		42.67			
2050999	其他教育附加安排的支出	42.67		42.67			
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37				
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	24.72	24.72				
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72				
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23				

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：凤县留凤关镇三岔小学

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	285.95	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	234.86	234.86		
		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	26.37	26.37		
		9. 卫生健康支出	24.72	24.72		
		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：凤县留凤关镇三岔小学

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	285.95	本年支出合计	285.95	285.95		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	285.95	支出总计	285.95	285.95		

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）

编制部门：凤县留凤关镇三岔小学

公开 05 表
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		285.95	243.28	164.91	78.37	42.67	
205	教育支出	285.95	192.19	164.91	78.37	42.67	
20502	普通教育	192.82	192.19	113.82	78.37	42.67	
2050202	小学教育	162.32	161.69	113.82	48.50		
2050299	其他普通教育支出	30.50	30.50		30.50		
20509	教育附加安排的支出	42.67				42.67	
2050999	其他教育附加安排的支出	42.67				42.67	
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37		26.37		
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37		26.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05		18.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32		8.32		
210	卫生健康支出	24.72	24.72		24.72		
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72		24.72		
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49		7.49		
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23		17.23		

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：凤县留凤关镇三岔小学

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		243.28	164.91	78.37	
301	工资福利支出	164.91	164.91		
30101	基本工资	55.43	55.43		
30105	绩效工资	49.19	49.19		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05		
30107	职业年金缴费	8.32	8.32		
30108	职工基本医疗保险费	7.49	7.49		
30109	公务员医疗补助费	17.23	17.23		
30111	住房公积金	9.20	9.20		
302	商品和服务支出	78.37		78.37	
30201	办公费	28.87		28.87	
30202	印刷费	0.39		0.39	
30204	手续费	0.36		0.36	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	1.69		1.69	
30207	邮电费	1.82		1.82	
30208	取暖费	5.23		5.23	
30210	差旅费	3.65		3.65	
30212	维护费	33.32		33.32	
30215	培训费	2.79		2.79	

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：凤县留凤关镇三岔小学

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	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	2.79
决算数	0	0	0	0	0	0	0	2.79

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：凤县留凤关镇三岔小学

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：凤县留凤关镇三岔小学

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 年度收支决算总计 286.58 万元，与 2019 年相比，增加 80.34 万元，增加了 38.95%。主要原因是 2020 年我校旱厕改造、食堂改造费使用增加，补发了以前年度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 286.58 万元，其中：财政拨款收入 285.95 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.63 万元，占 0.22%。



三、支出决算情况说明

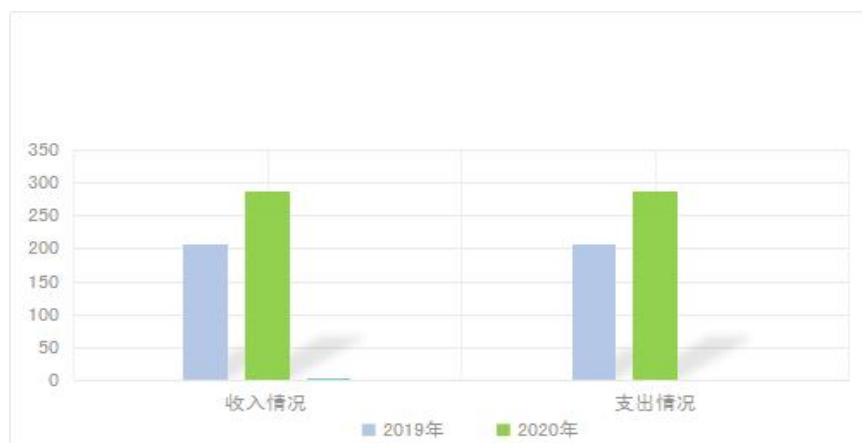
2020 年支出合计 286.58 万元，其中：基本支出 243.91 万元，占 85.11%；项目支出 42.67 万元，占 14.89%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



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比上年增加了 38.95%，主要原因是 2020 年我校旱厕改造、食堂改造费增多，补发了以前年度教师绩效工资增量部分。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年增加了 38.72%，主要原因是 2020 年我校旱厕改造、食堂改造费支出增加，补发了以前年度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 285.95 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.82 万元，增长 38.72%，主要原因是 2020 年我校旱厕改造、食堂改造费支出增多，补发了以前年度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 年财政拨款支出预算为 285.95 万元，支出决算为 285.95 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 161.69 万元，支出决算为 161.69 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 30.50 万元，支出决算为 30.50 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）。

预算为 42.67 万元，支出决算为 42.67 万元。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 18.05 万元，支出决算为 18.05 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）。

预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 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）。

预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 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 17.23 万元，支出决算为 17.23 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 243.28 万元，包括：人员经费支出 164.91 万元和公用经费支出 78.37 万元。

人员经费：164.91 万元，主要包括基本工资 55.43 万元，绩效工资 49.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.05 万元，职业年金缴费 8.32 万元，职工基本医疗保险费 7.49 万元，公务员医疗补助费 17.23 万元，住房公积金 9.20 万元。

公用经费：78.37 万元，主要包括办公费,28.87 万元;印刷费 0.39 万元;手续费 0.36 万元,水费 0.25 万元;电费 1.69 万元;邮电费 1.82 万元;取暖费 5.23 万元;差旅费 3.65 万元;维修(护)费 33.32 万元，培训费 2.79 万元，其他交通费 0 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无。

4. 公务接待费支出情况说明。

无。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。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。

无。

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

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 137.54 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支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中小学交通费补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、中小学校校舍大型修缮、义务教育营养改善计划补助、义务教育公用经费等 5 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 174.54 万元,执行数 174.54 万元,完成预算的 100%。

本部门在省级部门决算中反映交通费补助工程等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 0.88 万元,执行数 0.88 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. 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述:项目全年预算数 6.50 万元,执行数 6.50 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. 中小学校校舍大型修缮项目绩效自评综述:项目全年预算数 42.67 万元,执行数 42.67 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. 义务教育营养改善计划项目绩效自评综述:项目全年预算数 9.12 万元,执行数 9.12 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 78.37 万元,执行数 78.37 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

（2020 年度）

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	凤县留风关镇三岔小学	
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：	0.88	0.88	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	0.88	0.88	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，旨在减轻寄宿学生上放学交通费压力，每生每学期 100 元。			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	受助 88 人次	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	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	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		义务教育家庭经济困难学生生活补助				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县留凤关镇三岔小学	
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：	6.5	6.5	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	6.5	6.5	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寄宿生每学期 500 元、走读学生每学期 250 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	享受补助 165 人次	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	学生受助年限	≤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

（2020 年度）

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	凤县留风关镇三岔小学	
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：	42.67	42.67	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	42.67	42.67	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		
	旱厕改造、食堂改造等，旨在保障校园的各项设施安全。			本项工作在全年中完成得很好，资金有效使用，监管得力，学校正常运转。		
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，申报改造旱厕、食堂需要维修维护的设施设备	100%	100%	
		质量指标	让急待修缮的项目得到很好的修缮，从而保障设施安全	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，保证效益最大化	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，保障日常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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

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	凤县留凤关镇三岔小学
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：	9.12	9.12	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	9.12	9.12	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	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，每生每天 4 元。			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 114 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	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	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		义务教育公用经费				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县留风关镇三岔小学	
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：	13.8	13.8	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	13.8	13.8	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，旨在减轻寄宿学生上放学交通费压力，每生每学期 100 元。			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 114 人享受	100%	100%	
		质量指标		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	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	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

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县留凤关镇三岔小学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 坚持四项基本原则, 认真贯彻执行党的路线、方针和政策; 坚持正确的办学方向。 2. 认真完成普及初等教育的任务, 严格执行小学教学大纲, 保证完成小学教育、教学计划, 力争“四率”均达到省教委要求; 按教育规律办事, 坚持“德、智、体、美、劳”全面发展; 积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。 3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练; 开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作, 做好常见病、多发病的预防和矫治。 4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。 5. 有计划、有目的地进行劳动教育, 积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设备, 切实加强学校管理工作。 6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《陕西省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。 9. 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、确保适龄儿童少年入学, 严格控制辍学, 全面推进普及义务教育。 7. 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。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020 年收入总计 286.58 万元, 总收入较上年增加 38.95%。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; 学校旱厕改造、食堂改造等项目建设资金增加。2020 年支出总计 285.95 万元, 总收入较上年增加 38.72%。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; 学校旱厕改造、食堂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%	285.9 5	285.9 5	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

（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 285.95 万元，执行数 285.95 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，同上级主管部门及时沟通学习，并成立了以校长为组长，副校长为副组长，总务处、教导处及财务部门为成员的决算领导小组。组织相关人员认真学习、编制决算数据，对决算数据认真审核后进行填报工作，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，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。主管部门及时审核上报的决算数据，及时批复。

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。提高决策层和财务人员执行力和责任意识，充分发挥了监督审计的作用。

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。

