

凤县红花铺镇中心小学 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. 承担义务教育阶段的小学教育教学工作。
2. 贯彻落实国家教育方针、政策，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。
3. 正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
4. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。
6. 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。
7. 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。

8.领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育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。

9.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。

（二）内设机构。

学校内设教导处和总务处。

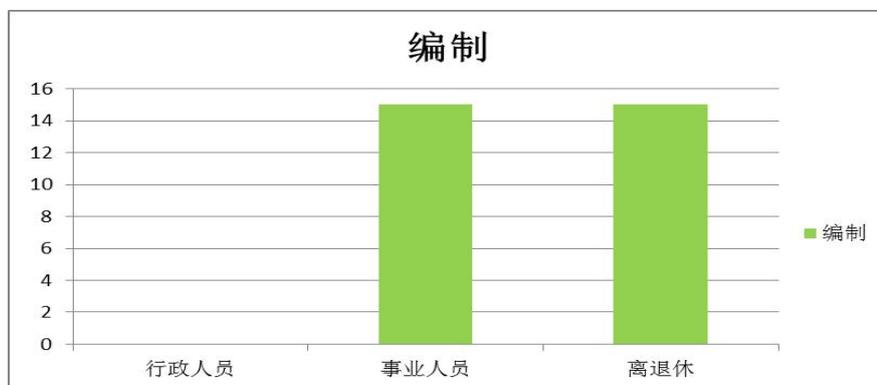
二、部门决算单位构成

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	凤县红花铺镇中心小学（本级）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 15 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	是	本单位无一般公共预算和财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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：凤县红花铺镇中心小学

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	180.55	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	166.57
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	10.58	8. 社会保障和就业支出	18.59
		9. 卫生健康支出	5.98
		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	191.13	本年支出合计	191.13
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	191.13	支出总计	191.13

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：凤县红花铺镇中心小学

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		191.13	180.55	0	0	0	0	0	10.58
205	教育支出	166.57	155.99	0	0	0	0	0	10.58
20502	普通教育	166.57	155.99	0	0	0	0	0	10.58
2050202	小学教育	142.49	131.91	0	0	0	0	0	10.58
2050299	其他普通 教育支出	24.08	24.08	0	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	18.59	18.59	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位养老 支出	18.59	18.59	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.25	14.25	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.34	4.34	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	5.97	5.97	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业 单位医疗	5.97	5.97	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位 医疗	5.91	5.91	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医 疗补助	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：凤县红花铺镇中心小学

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		191.13	176.44	14.69	0	0	0
205	教育支出	166.57	151.88	14.69	0	0	0
20502	普通教育	166.57	151.88	14.69	0	0	0
2050202	小学教育	142.49	142.49	0	0	0	0
2050299	其他普通教育 支出	24.08	9.39	14.69	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	18.59	18.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	18.59	18.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.25	14.25	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.34	4.34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	5.97	5.97	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	0.06	0.06	0	0	0	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：凤县红花铺镇中心小学

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	180.55	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	155.98	155.98	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	18.59	18.59	0	0
		9. 卫生健康支出	5.98	5.98	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县红花铺镇中心小学

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	180.55	本年支出合计	180.55	180.55	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	180.55	支出总计	180.55	180.55	0	0

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：凤县红花铺镇中心小学

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		180.55	165.86	136.47	29.39	14.69	
205	教育支出	155.99	141.30	111.91	29.39	14.69	
20502	普通教育	155.99	141.30	111.91	29.39	14.69	
2050202	小学教育	131.91	131.91	104.99	26.92	0	
2050299	其他普通教育支出	24.08	9.39	6.92	2.47	14.69	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	18.59	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	18.59	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	14.25	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34	0	0	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	5.97	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	5.97	0	0	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91	0	0	
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.06	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：凤县红花铺镇中心小学

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		165.86	136.47	29.39	
301	工资福利支出	129.55	129.55	0	
30101	基本工资	46.46	46.46	0	
30107	绩效工资	45.91	45.91	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.25	14.25	0	
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.91	5.91	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	0	
30113	住房公积金	12.62	12.62	0	
302	商品和服务支出	29.38	0	29.38	
30201	办公费	7.22	0	7.22	
30205	水费	0.65	0	0.65	
30206	电费	1.95	0	1.95	
30208	取暖费	14.69	0	14.69	
30211	差旅费	0.98	0	0.98	
30215	培训费	1.10	0	1.10	
30226	劳务费	0.60	0	0.60	
30228	工会经费	1.87	0	1.87	
30229	福利费	0.32	0	0.32	
303	对个人和家庭的补助	6.92	0	6.92	
30308	助学金	6.92	0	6.92	

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：凤县红花铺镇中心小学

金额单位：万元

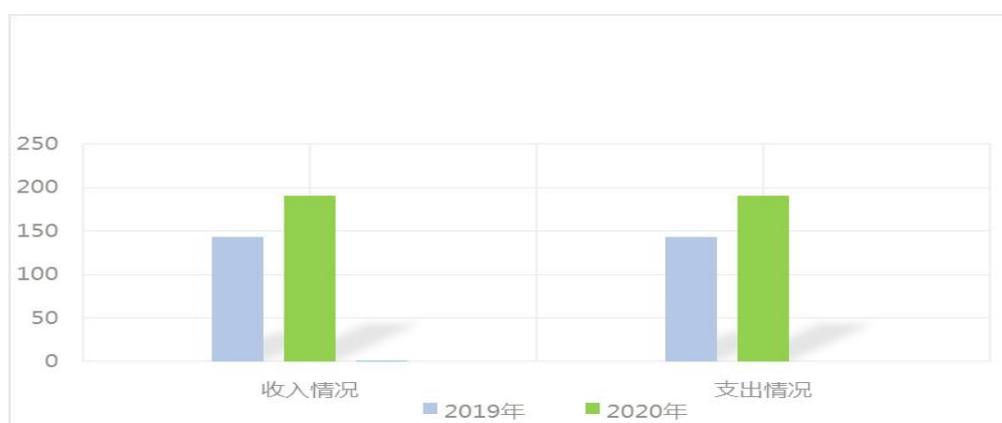
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.00

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

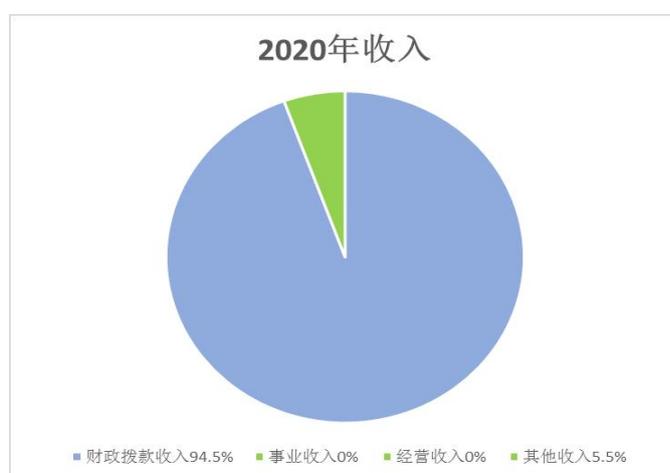
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 191.13 万元，与 2019 年相比，增加 47.67 万元，增加了 33.22%。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；学校疫情防控费用增加。



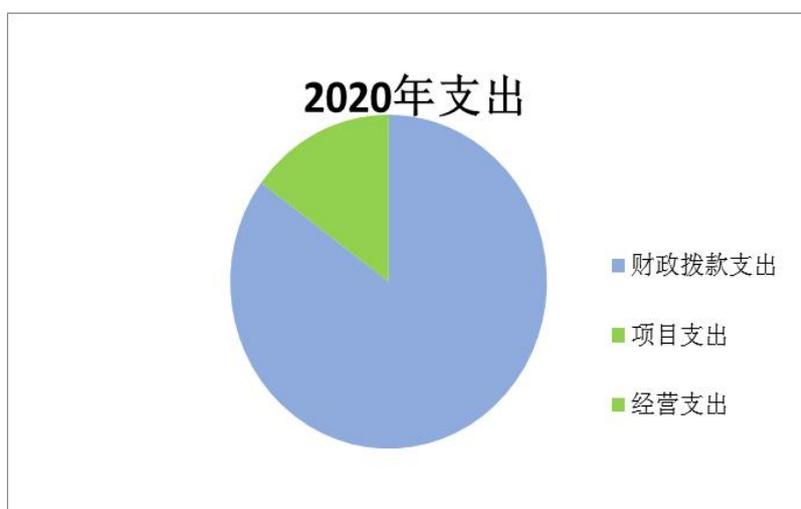
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 191.13 万元，其中：财政拨款收入 180.55 万元，占 94.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.58 万元，占 5.5%。



三、支出决算情况说明

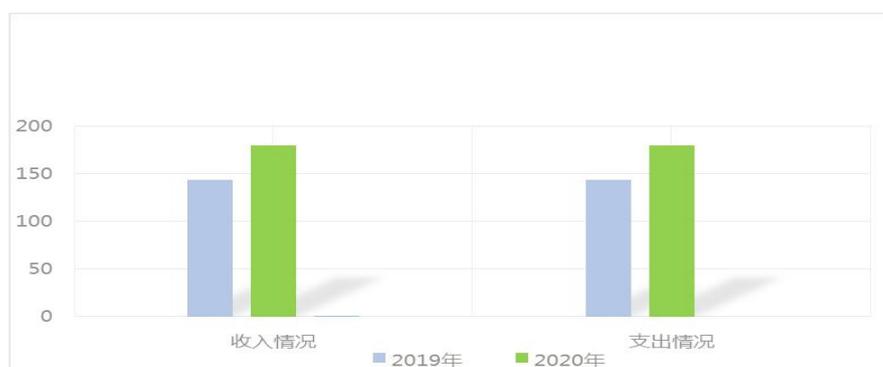
2020年支出合计191.13万元，其中：基本支出176.44万元，占92.3%；项目支出14.69万元，占7.7%；经营支出0万元，占0%。



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比上年增加了25.87%，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；学校疫情防控费用增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增加了25.87%，主要原因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；学校疫情防控费用增加。



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 180.55 万元，占本年支出合计的 94.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.12 万元，增长 23.78%，主要原因 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；学校疫情防控费用增加。

（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为 180.55 万元，支出决算为 180.55 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 131.91 万元，支出决算为 131.91 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 24.08 万元，支出决算为 24.08 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 14.25 万元，支出决算为 14.25 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 4.34 万元，支出决算为 4.34 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 5.91 万元，支出决算为 5.91 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 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 165.86 万元，包括：人员经费支出 136.47 万元和公用经费支出 29.39 万元。

人员经费 136.47 万元，主要包括工资福利支出 129.55 万元，其中基本工资 46.46 万元，绩效工资 45.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.25 万元，职业年金缴费 4.34 万元，职工基本医疗保险缴费 5.91 万元，公务员医疗补助缴费 0.06 万元，住房公积金 12.62 万元。

公用经费 29.39 万元，主要包括商品和服务支出 29.38 万元，其中办公费 7.22 万元，水费 0.65 万元，电费 1.95 万元，取暖费 14.69 万元，差旅费 0.98 万元，培训费 1.10 万元，劳务费 0.60 万元，工会经费 1.87 万元，福利费 0.32 万元。对个人和家庭的补助支出 6.92 万元，其中助学金 6.92 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年度本单位无培训费支出

（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 38.046 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支出。

（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交通费补助工程等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.39 万元，执行数 29.39 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：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 0.571 万元，执行数 0.571 万元，完成预算的 100%。

3. 义务教育营养改善计划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 4.96 万元， 执行数 4.96 万元，完成预算的 100%。

4. 义务教育家庭经济困难学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 3.125 万元， 执行数 3.125 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020 年度）年度）

项目名称	中小学交通费补助工程项目
------	--------------

主管部门		凤县教育体育局			实施单位	凤县红花铺镇中心小学
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:	0.571	0.571	100%	
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金	0.571	0.571	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	
	红花铺小学按照住校学生 100 元/生/学期补助标准发放。				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	本部门交通费补助工程受益学生人数约 70 人次。	100%	100%	
		质量指标	解决学生上学交通开支, 为家庭减轻了负担。	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	
		成本指标	生均享受补助金额 100 元。	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, 为家庭减轻了负担。	显著提高	显著提高	
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保小学学生入学。	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	减少了学生家长开车接送学生的情况。	显著提高	显著提高	
		可持续影响 指标	学生受助年限	6 年左右	6 年左右	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	交通费补助工程家长及学生满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

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补助工程项目				
主管部门		凤县教育体育局			实施单位	凤县红花铺镇中心小学
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:		4.96	4.96	100%
		其中: 中省市财政资金				
		县级财政资金		4.96	4.96	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	
	红花铺小学按照 400 元/生/学期补助标准发放。				小学营养改善计划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	本部门营养改善计划补助工程受益学生人数约 124 人次。	100%	100%	
		质量指 标	解决学生上学交通开支, 为家庭减轻了负担。	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	
		成本指 标	生均享受补助金额 400 元/生/学期。	按时完成	按时完成	
	效 益 指 标	经济效 益指 标	解决学生上学生活开支, 为家庭减轻了负担。	显著提高	显著提高	
		社会效 益指 标	减轻贫困学生家庭负担, 确保小学阶段学生入学。	显著提高	显著提高	
		生态效 益指 标	减少了学生家庭负担	显著提高	显著提高	
		可持续 影响 指 标	学生受助年限	6 年左右	6 年左右	
	满意度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	在校就读学生及家长满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工程项目				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县红花铺镇中心小学	
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:		31250.00	31250.00	100%
		其中: 中省市财政资金				
		县级财政资金		31250.00	31250.00	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	
	红花铺小学按照住校学生 500 元/生/学期补助标准，走读生 250 元/生/学期补助标准发放。				小学家庭经济困难学生生活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	本部门交通费补助工程受益学生人数约 124 人次。	100%	100%	
		质量指标	解决学生上学交通开支，为家庭减轻了负担。	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	
		成本指标	住校学生 500 元/生/学期补助标准，走读生 250 元/生/学期	按时完成	按时完成	
	效益指 标	经济效益 指标	解决学生上学生活费开支。为家庭减轻了负担。	显著提高	显著提高	
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担，确保小学阶段学生入学。	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	减少了学生家庭经济负担。	显著提高	显著提高	
		可持续影响 指标	学生受助年限	6 年左右	6 年左右	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	交通费补助工程家长及学生满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

(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191.13万元,执行数191.13万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

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。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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 凤县红花铺镇中心小学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、大力发展小学, 培德智体美劳全面发展的社会主义人才; 2、开展各种教育活动, 服务学生, 确保学生健康成长。 3、以学生为根本, 以学校为基地, 培养祖国的花朵							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年度, 本部门一般公共预算财政拨款支出 191.13 万元, 其中: 普通教育支出 155.99 万元; 社会保障和就业支出 18.59 万元; 卫生健康支出 5.97 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, 较好地完成了县委、县政府下达的义务教育教学工作。							
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	<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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%</p>	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	<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<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<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%</p>	1740.40	1740.40	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	≤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。

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。

