

宝鸡实验小学 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：已审查

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

根据宝编办发【2017】194号文件，宝鸡实验小学主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

(二) 内设机构

宝鸡实验小学内设办公室、教导处、总务处、大队部、政教处等五个职能部门。

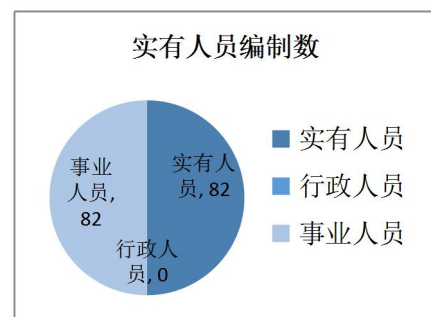
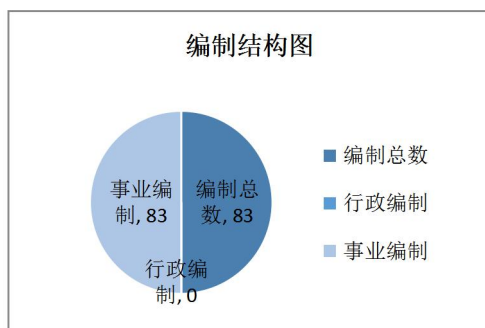
二、部门决算单位构成

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	宝鸡实验小学

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员82人，其中行政0人、事业82人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年度部门决算表

编制部门：宝鸡实验小学

公开 01 表
金额单位：万元

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

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	1,549.18	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	1,391.43
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	0.25	8. 社会保障和就业支出	96.02
		9. 卫生健康支出	47.65
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,549.43	本年支出合计	1,535.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.04	年末结转和结余	18.37
收入总计	1,553.47	支出总计	1,553.47

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡实验小学

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		1,549.43	1,549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
205	教育支出	1,403.31	1,403.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20502	普通教育	1,401.13	1,400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050202	小学教育	1,054.76	1,054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050299	其他普通教育支出	346.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.18	2.18	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	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47	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	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65	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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡实验小学

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		1,535.10	1,321.05	214.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,391.44	1,177.38	214.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,389.26	1,177.38	211.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,043.38	832.23	211.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	345.88	345.15	0.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	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	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65	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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡实验小学

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	1,549.18	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	1,391.18	1,391.18	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	96.02	96.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	47.65	47.65	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡实验小学

公开 04 表
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	1,549.18	本年支出合计	1,534.85	1,534.85	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	4.04	年末财政拨款 结转和结余	18.37	18.37	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	4.04					
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	1,553.22	支出总计	1,553.22	1,553.22	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：宝鸡实验小学

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		1,534.85	1,320.80	1,281.49	39.32	214.05	
205	教育支出	1,391.19	1,177.13	1,137.82	39.32	214.06	
20502	普通教育	1,389.01	1,177.13	1,137.82	39.32	211.88	
2050202	小学教育	1,043.13	831.98	792.67	39.32	211.15	
2050299	其他普通教育 支出	345.88	345.15	345.15	0.00	0.73	
20509	教育费附加安 排的支出	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	
208	社会保障和就 业支出	96.02	96.02	96.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	96.02	96.02	96.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	75.29	75.29	75.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65	47.65	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：宝鸡实验小学

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		1,320.80	1,281.49	39.32	
301	工资福利支出	1,280.90	1,280.91	0.00	
30101	基本工资	264.15	264.15	0.00	
30103	奖金	227.41	227.41	0.00	
30107	绩效工资	545.15	545.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.29	75.29	0.00	
30109	职业年金缴费	20.73	20.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.91	46.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
30113	住房公积金	92.81	92.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.72	7.72	0.00	
302	商品和服务支出	39.32	0.00	39.31	
30201	办公费	2.76	0.00	2.76	
30205	水费	0.26	0.00	0.26	
30206	电费	1.44	0.00	1.44	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30208	取暖费	10.72	0.00	10.72	
30209	物业管理费	9.50	0.00	9.50	
30213	维修(护)费	2.38	0.00	2.38	
30226	劳务费	0.68	0.00	0.68	
30228	工会经费	11.46	0.00	11.46	
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00	
30309	奖励金	0.58	0.58	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

编制部门：宝鸡实验小学

公开 07 表
金额单位：万元

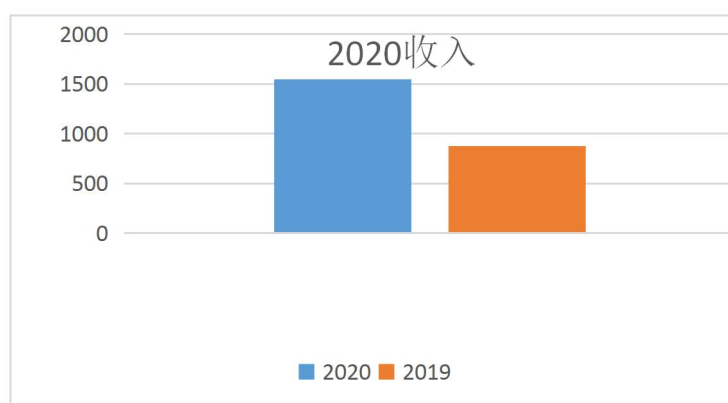
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88

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

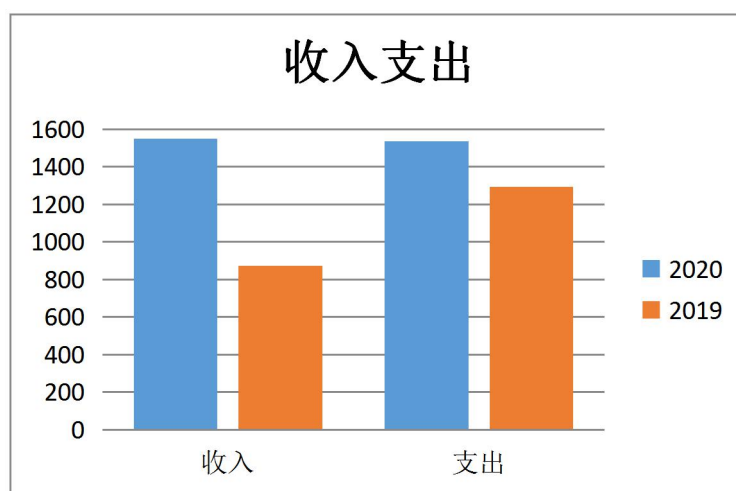
一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度收入合计 1549.43 万元，比上年 873.92 万元增加了 675.50 万元，主要原因是 2020 年教师编制增加，人员工资、社保缴费等增加较多，追加 2018 年、2019 年增量绩效。

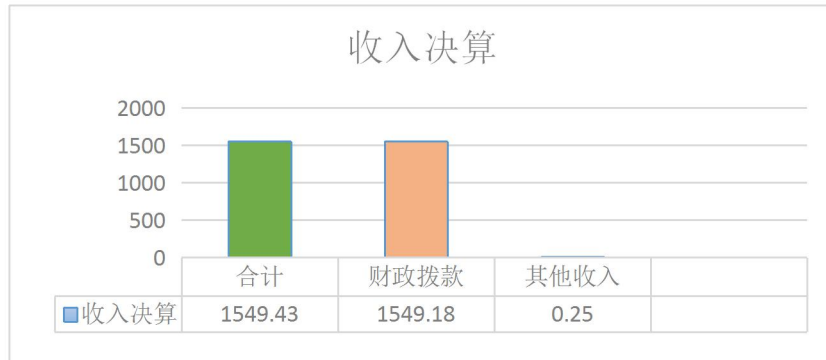


2. 2020 年度支出合计 1535.1 万元，比上年 1294.01 万元增加了 241.08 万元，主要原因是 2020 年教师编制增加，人员工资、社保缴费等增加较多，支出 2018 年、2019 年增量绩效。

二、收入决算情况说明

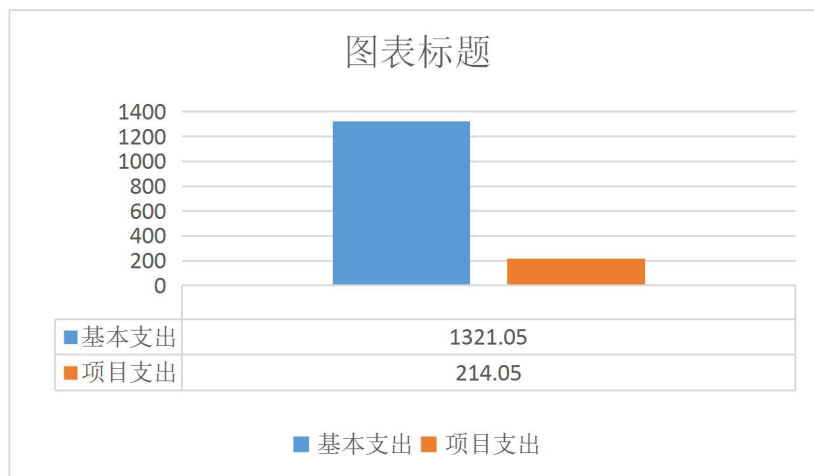


2020 年收入合计 1549.43 万元，其中：财政拨款收入 1549.18 万元，占 99.9%；其他收入 0.25 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1535.1 万元，其中：基本支出 1321.05 万元，占 86%；项目支出 214.05 万元，占 14%。

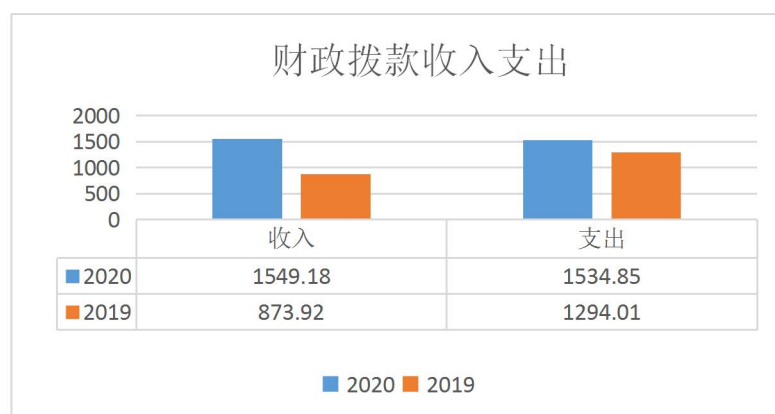


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1549.18 万元，比上年 873.92 万元增加 675.26 万元，增幅为 77.27%，主要原因是 2020 年教师编制增加，人员工资、社保缴费等增加较多，追加 2018 年、2019 年增量绩效。

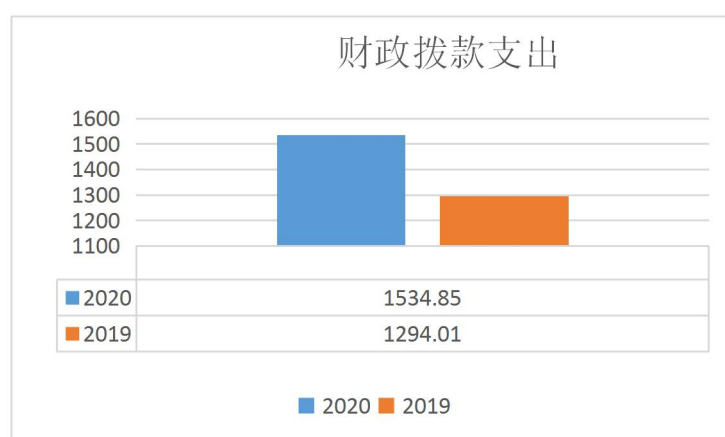
2020年财政拨款支出1534.85万元，比上年1294.01万元增加241.09万元，增幅为18.63%，主要原因是2020年教师编制增加，人员工资、社保缴费等增加较多，支出2018年、2019年增量绩效。

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1534.85万元，占本年支出合计



1553.47万元的98.80%，比上年1294.01万元增加241.09万元，增幅为18.63%，主要原因是2020年教师编制增加，人员工资、社保缴费等增加较多。

(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1553.22万元，支出决算为1534.85万元，完成年初预算的98.82%。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1054.51万元，支出决算为1043.48万元，完成预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是年底增人增资指标结转。支出（）

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为346.37万元，支出决算为345.88万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是年底增人增资指标结转。

3.教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为77.74万元，支出决算为75.29万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是年底增人增资指标结转。

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）。

年初预算为20.73万元，支出决算为20.73万元，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）。

年初预算为47.65万元，支出决算为47.65万元，完成年

初预算的 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 1320.8 万元，包括：人员经费支出 1281.49 万元和公用经费支出 39.32 万元。

1. 人员经费 1281.49 万元，主要包括：工资福利支出 1280.90，其中基本工资 264.15 万元、奖金 227.41 万元、绩效工资 545.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.29 万元、职工基本医疗保险缴费 46.91 万元、职业年金缴费 20.73 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 92.81 万元、其他工资福利支出 7.72 万元。对个人和家庭补助支出 0.58 万元，其中奖励金 0.58 万元。

2. 公用经费 39.32 万元，主要包括：办公费 2.76 万元、水费 0.26 万元、电费 1.44 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 10.72 万元、物业管理费 9.5 万元、维修(护)费 2.38 万元、劳务费 0.68 万元、工会经费 11.46 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。

2020 年三公经费财政拨款支出预算为 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 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，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 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 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 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.88 万元（含年中追加预算），支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%，完成年初预算 100%，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 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、本学校运行经费支出情况说明。

2020年本学校运行经费预算为 39.32 万元，支出决算为 39.32 万元，完成预算的 100%。

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（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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 1 个，涉及资金 214.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教学楼收尾、课桌椅更换学校、正常运转等专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 229.94 万元，执行数 214.05 万元，完

成预算的 93%。主要原因是部分项目经费在年底未完成支出。通过项目实施，主要产出和效果如下：

（1）完成小学教育工作，充分发挥市小学教育指导中心的积极作用，推动全市教育工作有序开展。

（2）完成学校操场维修工程项目，解决安全隐患，有效保障学生在校的安全环境，

（3）开展立德树人活动，保障学生在校学习的需求。

（4）完成市教育局下达的其他目标任务。

发现的问题及原因是本年度学校新建教学楼项目跨年度实施，影响绩效指标全年完成进度，以往对此项工作重视度不够。

下一步改进措施：一是积极与财政部门协商，制定教育专项资金

相配套的绩效评价指标体系。二是有效实施项目绩效目标，加强支付进度管理工作，提高资金使用效益。三是开展好项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年教学楼工程收尾、课桌椅更换、学校正常运转				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡实验小学
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:				
		其中: 中省 财政资金				
		市级财政资金		229.94	214.05	93%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全部完成教学楼建设收尾、课桌椅采购, 保障学校正常运转			完成学校新建教学楼收尾, 学生课桌椅添置, 保障了学校正常运转。		
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	覆盖学校数	1	100%	
		质量指标	工程合格、课桌椅满足使用	100%	100%	
		时效指标	各项目标任务	2020 年 12 月 31 日前	100%	
		成本指标	各项任务支出控制在预算成本之内		100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高学校办学条件	不断提高	100%	
		社会效益 指标	办好人民满意的教育	100%	100%	
		生态效益 指标	改善学校办学条件	不断改善	100%	
		可持续影响 指标	促进学校健康发展	不断促进	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师、学生、社会满意度	100%	100%	
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 95 分。部门整体支出全年预算数 1553.47 万元，执行数 1535.1 万元，完成预算的 98.82%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、按时完成了市教育局下达的年度目标任务，并获得年度目标考评优秀单位。

2、学校办学条件得到极大提高，开设班级增加到 30 个，教师人数扩大到 89 个，满足了学区学生就学的需要。

3、校园环境得到美化，育人氛围浓厚，社会各界认可度提高，获得全国文明校园称号。

发现的问题及原因：

1、一是积极与财政部门协商，制定教育专项资金相配套的绩效评价指标体系。二是有效实施项目绩效目标，加强支付进度管理工作，提高资金使用效益。三是开展好项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。

2、学校内设配置还需要不断更新，满足教育现代化发展的需要。

3、教师队伍培训要继续抓好，落实好青年教师培养工作，使学校发展不断获得发展动力。

下一步改进措施：

争取获得上级的大力支持，继续改善学校办学条件，办好人民满意的教育。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡实验小学

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				根据宝编办发【2017】194号文件,宝鸡实验小学主要职责是:全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规,实施小学素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展;加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障;承办市教育局交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020全年支出总额1535.1万元,其中:基本支出1321.05万元,占86%;项目支出214.05万元,占14%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、弘扬高尚师德,践行师德规范,全面提升师德师风水平。2、更新教育理念,巩固校本特色,着力素质教育,提高育人质量。3、提升学生道德品质,提高自主管理能力,促进学生全面发展。4、改善办学条件,优化育人环境。5、加强城乡联盟教育工作。							
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。	$=(1534.85/1553.22) \times 100\% - 100\%$	100%	99%	9	年底增人增资指标结转	
		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。	数据取自预决算报表	≤5%	≤5%	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。	数据取自集中支付系统	≥45% ≥75%	半年进度52%; 第三季度进度85%	5	建议财政部门提前下达专项资金,同时减少在季度末集中下达专项资金。	
		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。	数据取自决算报表	≤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。	≤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。	数据取自预算、决算、资产管理系统	全部符合	全部符合	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。	资金使用合规	符合	实现目标	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。		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	35	建议财政部门和其他主管部门牵头,制定统一的教育专项资金产出标准体系	
		项目效益(20分)	20				绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	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。