

岚皋县佐龙镇佐龙小学

2020年度部门决算

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 岚皋县佐龙镇佐龙小学概况

- 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年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算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

第五部分 附 件

第一部分 岚皋县佐龙镇佐龙小学概况

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；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。

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，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；为初中输送合格的新生。

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，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，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》。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年内设6个股室（包括行政办、教务处、教研室、信息中心、少先队部和总务处）。

二、部门决算单位构成

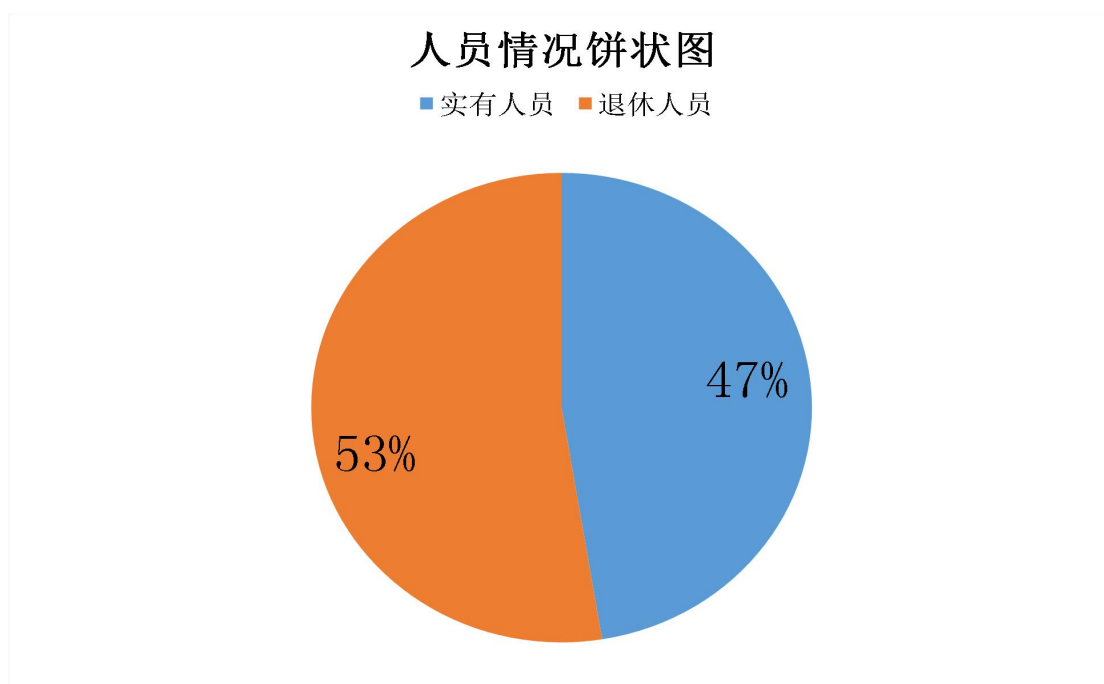
从单位构成看，岚皋县佐龙镇佐龙小学部门决算包括校本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县佐龙镇佐龙小学部门本级
2	岚皋县佐龙镇黄泥教学点
3	岚皋县佐龙镇晓道小学
4	岚皋县佐龙镇正沟小学
5	岚皋县佐龙镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员61人。

本部门人员结构情况



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	本部门本年度无一般公共预算财政拨款三公”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	本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度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

金额单位：

万元

编制部门：岚皋县佐龙镇佐龙小学

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	436.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	922.6
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	517.54	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、其他支出	3
本年收入合计	953.76	本年支出合计	925.6
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.13	年末结转和结余	44.28
收入总计	969.89	支出总计	969.89

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

编制部门：岚皋县佐
龙镇佐龙小学

202
0年

公开02表
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		953 .76	436 .22	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	517.54
205	教育支出	953 .76	436 .22	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	517.54
20501	教育管理事务	14. 68	14. 68	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050101	行政运行	1.1 8	1.1 8	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050199	其他教育管 理事务支出	13. 5	13. 50	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	939 .07	421 .53	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	517.54
2050202	小学教育	939 .07	421 .53	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	517.54

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

编制部门：岚皋县
佐龙镇佐龙小学

202
0年

公开03表
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		925. 6	742 .83	182 .77	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	922. 6	742 .83	179 .77	0. 00	0. 00	0.00
20501	教育管理事务	11.4 9	11. 49	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2050101	行政运行	1.18	1.1 8				
2050199	其他教育管理事务支出	10.3 1	10. 31	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	897. 98	718 .21	179 .77	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育	897. 98	718 .21	179 .77	0. 00	0. 00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.1 3	13. 13	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
205090999	其他教育费附加安排的支出	13.1 3	13. 13	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
229	其他支出	3.00	0.0 0	3.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.0 0	3.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.0 0	0.0 0	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：岚皋县佐

龙镇佐龙小学

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	436 .22	一、一般公共服务 支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.0 0	二、外交支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.0 0	三、国防支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	446 .16	446.16	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地	0.0	0.00	0.00	0.00

		区支出	0			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3.0 0	0.00	3.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	0.00
收入总计	436 .22	支出总计	449 .16	446.16	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16. 13	年末财政拨款结转和结余	3.1 9	3.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13. 13					
二、政府性基金预算财政拨款	3.0 0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.0 0					
总计	452 .35	总计	452 .35	449.35	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：岚皋县佐龙
镇佐龙小学

2020
年

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		446. 16	446. 16	421. 53	24. 63	0. 00	
205	教育支出	446. 16	446. 16	421. 53	24. 63	0. 00	
20501	教育管理事务	11.4 9	11.4 9	0.00	11. 49	0. 00	
2050101	行政运行	1.18	1.18		1.1 8		
2050199	其他教育管理事 务支出	10.3 1	10.3 1	0.00	10. 31	0. 00	
20502	普通教育	421. 53	421. 53	421. 53	0.0 0	0. 00	
2050202	小学教育	421. 53	421. 53	421. 53	0.0 0	0. 00	
20509	教育费附加安排的 支出	13.1 3	13.1 3	0.00	0.0 0	0. 00	
2050999	其他教育费附加安 排的支出	13.1 3	13.1 3	0.00	13. 13	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）

编制部门：岚皋县佐龙镇佐
龙小学

公开06表
金额单位：万
元

2020年

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		446.16	421.53	24.63	
301	工资福利支出	421.53	421.53	0.00	
30101	基本工资	191.80	191.80	0.00	
30102	津贴补贴	188.81	188.81	0.00	
30107	绩效工资	40.92	40.92	0.00	
302	商品和服务支出	24.63	0.00	24.63	
30201	办公费	11.13	0.00	11.13	
30202	物业管理费	13.50	0.00	13.5	

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：岚皋县佐龙镇
佐龙小学

2020
年

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	7	8
预算数								
决算数								

注：本部门2020年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，故本表无数据。

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：岚皋县佐龙镇
佐龙小学

2020
年

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		3		3		3	0
229	其他支出	3		3		3	0
22960	彩票公益金 安排的支出	3		3		3	0
2296004	用于教育事 业的彩票公 益金支出	3		3		3	0

注：注：本表反映本部门2020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

编制单位：岚皋县佐龙镇佐龙小学

2020年

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：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

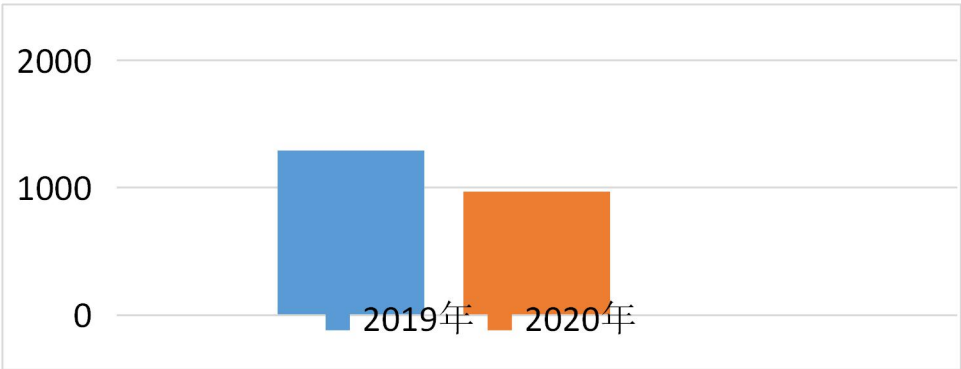
第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算收、支总计各969.89万元,较上年收、支总计各减少322.91万元，减少24.98%，减少的主要原因是上年度有房屋工程款，本年度没有房屋建筑物工程款。

图1：收、支决算总计变动情况

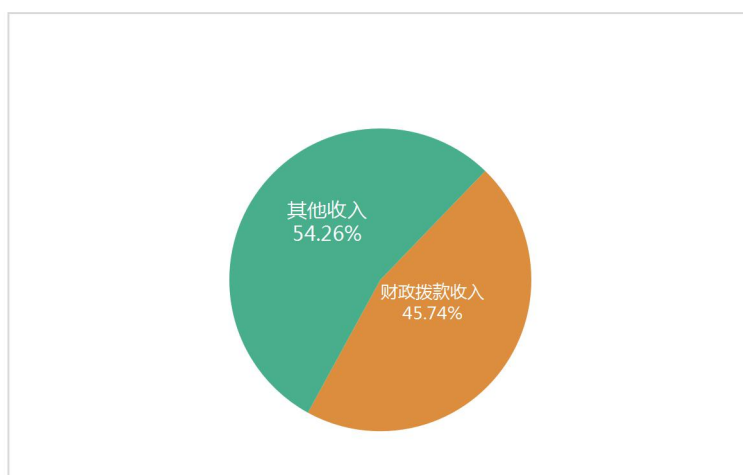
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020年度本部门决算收入合计953.76万元,其中财政拨款收入436.22万元,占收入合计的45.74%;其他收入517.54万元,占收入合计的54.26%。

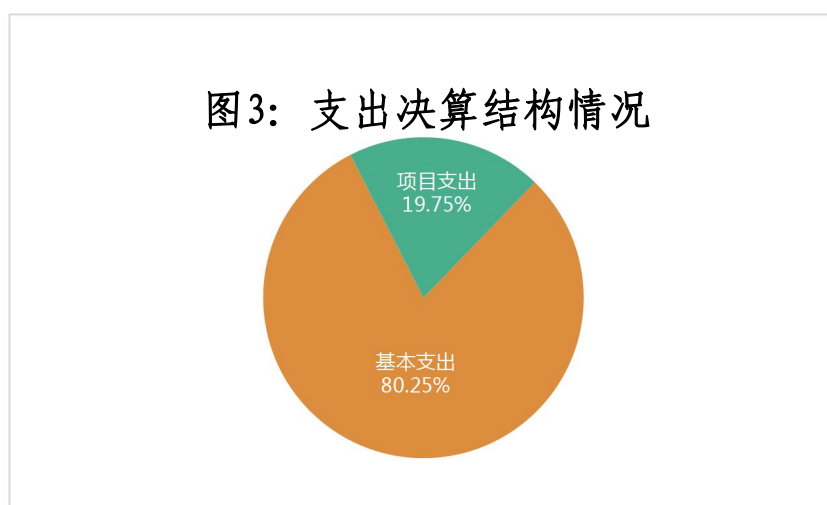
图2: 收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计925.6万元,其中基本支出742.83万元,占支出合计的80.25%;项目支出182.77万元,占支出合计的19.75%。

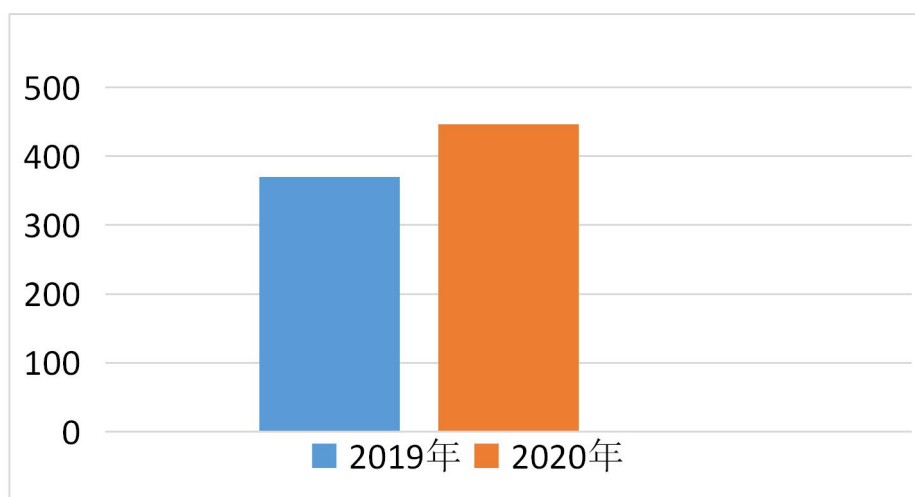
图3: 支出决算结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收、支总计各452.35万元，较上年财政拨款收、支总计各增加66.36万元，增长17.19%，增长的主要原因是人员增加及正常调整工资等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

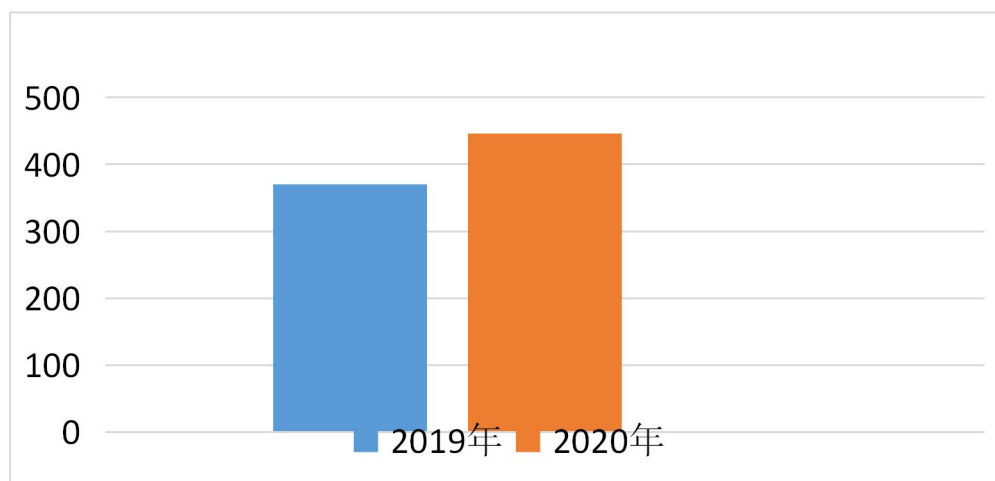


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

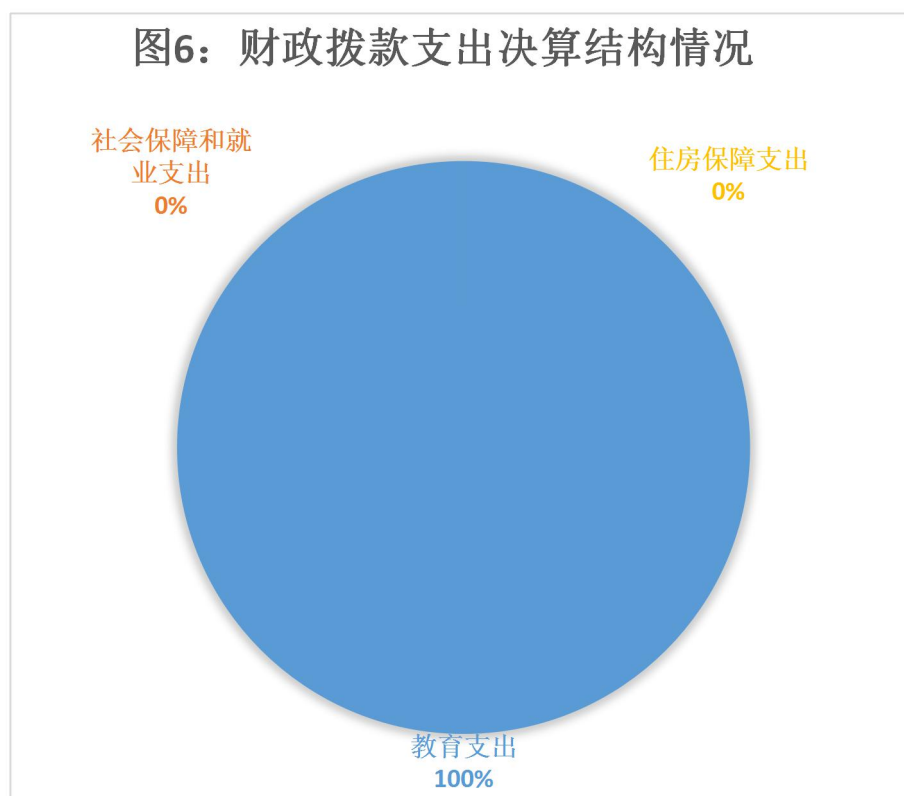
2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出446.16万元，较上年财政拨款支出增加76.43万元，增长20.67%，增长的主要原因是人员增加及正常调整工资、相关社保缴费增加等。

图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出446.16万元，主要用于以下方面：教育支出支出446.16万元，占100%；社会保障和就业支出及住房保障支出均由镇政府代列支出。



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为418.25万元，财政拨款支出决算为 446.16万元，完成年初预算的106.67%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 年初预算为 0万元，支出决算为11.49万元，决算数大于预算数的主要原因是为支付校园安保服务费追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 年初预算为 418.25万元，支出决算为 421.53万元，完成年初预算的 124.69%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的实际增加及正常工资增长。

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） 年初预算为 0万元，支出决算为0万元，主要原因是为所缴纳机关事业单位基本养老保险缴费预决算数据镇财政所统一预决算，没划分至各预算部门。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门无死亡抚恤金支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0万元，支出决算为0万元，主要原因是为此类预算决算数据镇财政所统一预决算，没划分至各预算部门。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出446.16万元，其中：人员经费421.53万元，主要包括基本工资191.80万元、津贴补贴188.81万元、绩效工资40.92万元；公用经费24.63万元，主要包括物业管理费13.5万元、办公经费11.13万元。

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 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。主要原因是2020年无“三公”经费财政拨款预算和支出。

（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%。

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况



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，累计0人次，预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0

万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无公务用车购置及运行费预算和支出。其中：

(1) 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

(2) 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%，主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算和支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 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，完成预算的0%，主要原因是2020年无公务接待费预算和支出。其中：**外宾接待支出0万元**。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），**其他国内公务接待支出0万元**。2020年共接待0个批次、0人次（不包括陪同人员）。

(三) 会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无会议费预算和支出。

(四) 培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无培训费预算和支出。

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财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的 0%。主要原因是 2020 年本部门无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 33.77万元，其中：政府采购货物类支出 33.77万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额33.77万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 0%。

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公务车辆保有量 0 辆（台）。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，2020 年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 1 个，共涉及资金 43.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.7%。

组织对“义务教育学生营养改善计划”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.21万元。评价结果表明本部门通过义务教育营养改善计划项目的实施，为学生提供了安全、营养、可口的营养膳食，进一步改善了学生营养状况，学生健康水平逐步提高，真正为家长减轻了负担，学生、家长满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映“义务教育学生营养改善计划”1个项目绩效自评结果。

“义务教育学生营养改善计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为43.21万元，执行数为43.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本部门865名学生吃上了安全、营养、可口的营养膳食，进一步改善了学生营养状况，学生健康水平逐步提高，真正为家长减轻了负担，学生、家长满意度高。发现的主要问题是：提供的学生营养餐种类还不够多样化，受疫情等因素影响原材料价格一路攀升影响了膳食质量，后期将不断调整膳食搭配，应对物价上涨，确保为学生提供安全健康、丰富多样、营养可口的营养餐。

项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划项目						
主管部门		岚皋县教育体育和科技局		实施单位		岚皋县佐龙镇佐龙小学		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)		得分	
	年度资金总额:	43.21	43.21	10	100%		100	
	其中:财政拨款	43.21	43.21	-			-	
	上年结转资金			-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1. 严肃财经纪律,保障资金安全,及时使用营养改善资金,确保我校营养膳食补助规范使用。 2. 规范营养计划管理,确保食品安全,进一步改善我校学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 3. 完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。		1. 资金使用规范,支出合理,为学生提供了安全、营养、可口的营养膳食。 2. 规范营养计划管理,确保食品安全,进一步改善我校学生营养状况,学生健康水平逐步提高。 3. 学生实名制信息和食谱价格信息公开,营养计划政策落实到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	865	865	10	10	
			惠及建档立卡贫困户学生人数	382	382	10	10	

		时效 指标	开始时间	2020. 1. 1	2020. 1. 1	10	10	
			结束时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10	
		成本 指标	符合各项 相关文件 规定	符合	符合	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻学生 家庭负担, 确保城乡 义务教育 阶段学生 入学	长期	长期	10	10	
			提高学生 身体健康 水平。	提高	提高	10	10	
			政策知晓 率	≥98%	≥98%	5	5	
		可持 续影 响指 标	执行年限	1年	1年	5	5	
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意 程度	≥98%	≥98%	5	5
	家长满意 程度			≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	100	
	备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。							

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 925.6 万元，执行数 925.6 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：

学校在县教体局的正确领导下，全体教师齐心协力，以立

德树人为己任，深入推进素质教育，全力提升教学质量，圆满地完成了各项预定目标。学校党支部成为岚皋县首批命名表彰的红旗党支部，支部活动丰富规范党风廉政防微杜渐，校园公平阳光。学校秉承以课堂教学为主阵地，以课外兴趣活动为第二阵地，以赛事活动为突破口，让学生在常规教育教学活动、丰富多彩的主题活动和各类赛事活动中提升素质，学生整体素质不断提升。学校派出的两个代表队在世界机器人大会青少年人工智能普及赛小学组分别获得二、三等奖，10 余名学生获县级及以上表彰奖励。教研活动如火如荼。本年度我校一名教师被评为安康市优秀辅导员，一名教师被确立为县级教学能手，多名教师的精品录像课、微课、课件、教具在岚皋县第三届教育信息化竞赛与创新课堂精品课录播课系列大赛中获奖，我校足球队代表岚皋县参加安康市第 17 届运动会男女混合足球赛荣获市级第三名，学校已荣获国家“校园足球示范校园”称号。学校各类社团活动丰富多彩、扎实有效，教师专业化成长步伐稳步推进。

发现的主要问题：要正视教育教学过程中学生品行养成、课堂教学效率有待提高、学生课业负担较重等问题，在新学期里我们将继续努力前行，力争取得更好的成绩，努力办好人民满意教育。

下一步改进措施：改善德育工作，统筹学校教育、社会教育、家庭教育，落实好课程育人、管理育人，开展好德育活动，不断完善少先队自我管理模式。加强校本研修，打牢教学基本功，壮大骨干教师队伍，不断提高课堂教学效率。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：岚皋县佐龙镇佐龙小学

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学义务教育。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年本部门支出主要为在编职工人员经费支出，办公所需支出，学生营养计划支出。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					确保师生生命安全，促进学生健康成长，教育质量稳步提升，教学环境进一步改善，社会满意度进一步提高。						
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)	9256047/9256047	100%	100%	10		

					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	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。	9256047/9256047	100%	100%	5	

				般公共预算与政府性基金预算。						
		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。	国库支付系统	半年进度45%；三季度进度75%	半年进度45%；三季度进度75%	5	
		预算编制准确	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	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编		100%	100%	5	

		率 (5分)		确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。 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。							
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。	无三公	无三公	5	无三公经费		
		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。	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。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	营养计划项目,按照上级相关规定的时 间,数量完成,学生健康水平逐步提高,保障学校正常教学。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值		符合	符合	40		

		项目效益 (20分)	20	学生、家长以及社会满意程度	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。		符合	符合	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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度营养计划项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

第四部分 专业名词解释

- 1、**一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
- 3、**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 4、**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
- 5、**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 6、**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人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 205教育支出(类)20501教育管理事务(款)2050199 其他教育管理事务支出(项)。 反映财政预算安排的学校安保资金支出。

10. 205教育支出(类)20502普通教育(款)2050202小学教育(项)。反映学校在编老师的基本工资支出，学校日常办公经费支出。

11. 208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 反映我校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089901 其他社会保障和就业支出(项)。 反映在编老师工伤失业保险单位补助部分支出。

13. 210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101199 其他行政事业单位医疗支出(项)。反映在编老师医疗保险单位补助部分支出。

14. 221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。 反映在编老师住房公积金单位补助部分支出。

第五部分 附件

2020年度义务教育学生营养改善计划项目绩效评价报告

根据省教育厅省财政厅关于印发《省农村义务教育学生营养改善计划民生工程绩效评价办法》的通知要求，结合农村义务教育学生营养改善计划工作实际，对照省农村义务教育学生营养改善计划绩效评价指标体系，对农村义务教育学生营养改善计划工作进行自评，现将自评情况汇报如下：

一、资金投入。2020年度，我校营养计划资金支出43.21万元，其中本年度资金支出：43.21万元。

二、过程与做法。

1、就餐方式：我校学生营养改善计划，采取熟食和牛奶相结合的方式为学生提供营养餐，学校采购食材，加工为熟食后，为学生提供营养餐，同时保证每天一盒牛奶，以课间餐的形式为学生提供，统一时间饮用。

2、增强疫情防控常态化意识，做好常规工作，开学上岗前组织食堂工作人员到医院进行了定期体检，确保工作人员持证上岗，无不宜从事餐饮工作疾病；加强从业人员晨检管理并规范记录，从业人员上岗佩戴口罩并使用一次性手套；认真组织食堂从业人员学习与食品安全相关的法律法规，了解疫情防控常识，进行食品卫生知识及疫情防控知识培训。

3、认真落实了校级领导陪餐准餐制度，合理配备各班早餐服务人员，制定了相关制度，加强了监督执行，每天有一名陪餐准餐校领导会同总务处人员对学生有序领餐分餐、文明用餐和教师到岗跟餐情况进行检查指导。

4、对原材料采购、食品制作、熟食存放、早点发放等各个

环节进行全程监督管理，不采购转基因食材、油脂，不采购污染、霉变、有毒原材料，确保原材料安全；严把食品加工制作环节，确保食物安全，食品分类储存、食品留样、废弃食品处理管理规范。

5、继续狠抓了学生领餐用餐秩序以及学生饮用奶的管理。

6、根据营养计划往年累计结余资金财政收回、疫情期间营养计划资金指标调减情况，以及牛奶、大肉、粮油、蔬菜等食品原材料物价上涨形式，结合学生实际用餐情况调研，对营养计划食谱进行了合理调整。

三、取得效果。我属地校春季学期在校学生725人，秋季学期在校学生702人，全员享受营养计划早餐。

四、项目自评分：100分

五、存在问题及改进方法。提供的学生营养餐种类还不够多样化，受疫情等因素影响原材料价格一路攀升影响了膳食质量，后期将不断调整膳食搭配，应对物价上涨，确保为学生提供安全健康、丰富多样、营养可口的营养餐。