

2020 年度  
荣成市石岛实验小学  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

实施小学义务教育和学历教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的接班人。为学龄前儿童提供保育和教育服务。全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级指示，保证正确的办学方向。

坚持学校工作以教学为中心，按新课程标准要求开齐各门课程，按照教育规律建立完善教学管理系统，抓好教学常规，努力提高教学质量。保证学校体卫艺工作有序、有效开展。创造条件鼓励教师进修和外出学习，不断提高教师的思想素质和业务素质。建立健全人事管理制度，调动教师工作积极性和创造性。妥善安排好每一阶段教学工作，抓好教学工作重点，实行分层管理。

积极开展培训、竞赛和科研等活动，搞好书香校园、协作区及学校特色建设等工作。建立健全学校各项教学规章制度，完善教学人员岗位职责和考核办法。定期召开不同层面的教学研讨会，进行教学质量分析，并提出教学整改的意见。

管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查等教务工作，建立健全学籍档案。抓好基建管理和校舍维修，负责教学用品的采购供应管理工作。组织订购教学行政办公用品，做好校产、校舍、课桌椅等仪器设备的添置和管理。要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。加强学校食堂管理，并经常深入检查，按制度、规程办事。有计划地绿化、美化、净化校园，保持良好的校容校貌。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：小学、幼儿园。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：荣成市石岛实验小学

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3599.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	154.96	五、教育支出	35	3510.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	243.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3754.05	本年支出合计	57	3754.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3754.05	总计	60	3754.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：荣成市石岛实验小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3754.05	3599.09		154.96			
205	教育支出	3510.83	3355.86		154.96			
20502	普通教育	3510.83	3355.86		154.96			
2050201	学前教育	432.15	277.19		154.96			
2050202	小学教育	3078.67	3078.67					
221	住房保障支出	243.22	243.22					
22102	住房改革支出	243.22	243.22					
2210201	住房公积金	243.22	243.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：荣成市石岛实验小学

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3754.05	3728.30	25.75			
205	教育支出	3510.83	3485.08	25.75			
20502	普通教育	3510.83	3485.08	25.75			
2050201	学前教育	432.15	430.74	1.42			
2050202	小学教育	3078.67	3054.34	24.33			
221	住房保障支出	243.22	243.22				
22102	住房改革支出	243.22	243.22				
2210201	住房公积金	243.22	243.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：荣成市石岛实验小学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3599.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3355.86	3355.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	243.22	243.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3599.09	本年支出合计	59	3599.09	3599.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3599.09	总计	64	3599.09	3599.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：荣成市石岛实验小学

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
栏 次		1	2	3
	合 计	3599.09	3573.34	25.75
205	教育支出	3355.86	3330.12	25.75
20502	普通教育	3355.86	3330.12	25.75
2050201	学前教育	277.19	275.77	1.42
2050202	小学教育	3078.67	3054.34	24.33
221	住房保障支出	243.22	243.22	
22102	住房改革支出	243.22	243.22	
2210201	住房公积金	243.22	243.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：荣成市石岛实验小学

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2920.77	302	商品和服务支出	635.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.95	30201	办公费	34.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	826.80	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	988.99	30205	水费	6.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	12.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	69.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	243.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	376.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	15.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.38	30228	工会经费	42.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2937.70					公用经费合计	635.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：荣成市石岛实验小学

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，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  
金额单位：万元

单位：荣成市石岛实验小学

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：荣成市石岛实验小学

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

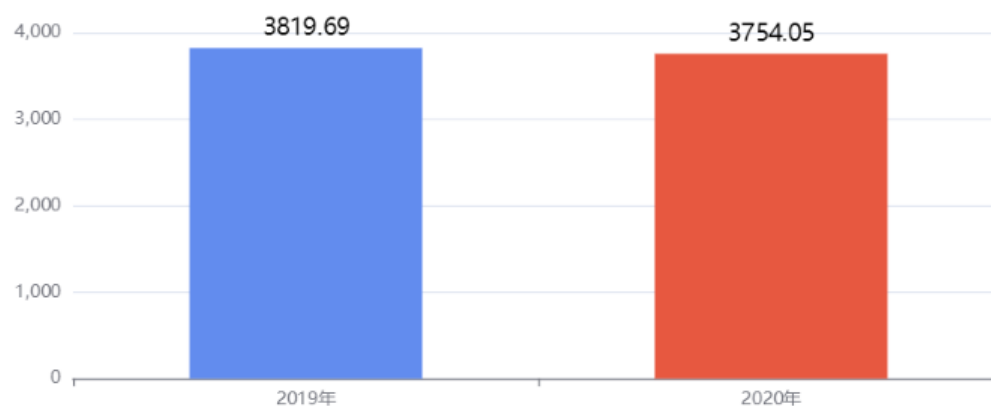
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3754.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 65.64 万元，下降 1.72%。主要是 2020 年因疫情原因，幼儿园开园时间短，幼儿管理费收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

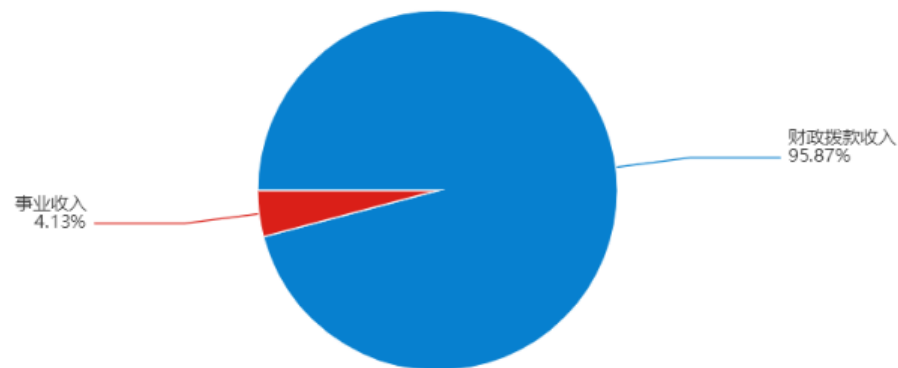


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3754.05 万元，其中：财政拨款收入 3599.09 万元，占 95.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 154.96 万元，占 4.13%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3599.09 万元。与 2019 年度相比，增加 42.77 万元，增长 1.2%。主要是教师工资、住房公积金等的正常增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 154.96 万元。与 2019 年度相比，减少 108.41 万元，下降 41.16%。主要是 2020 年因疫情原因，幼儿园开园时间短，幼儿管理费收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

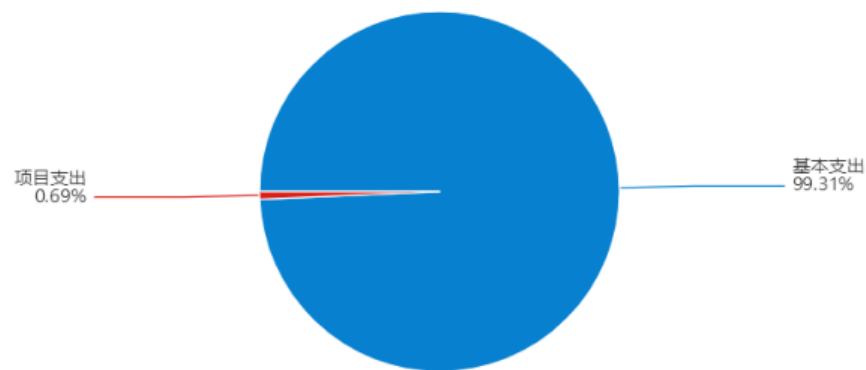
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3754.05 万元，其中：基本支出 3728.3 万元，占 99.31%；项目支出 25.75 万元，占 0.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3728.3 万元。与 2019 年度相比，增加 202.62 万元，增长 5.75%。主要是教师工资、住房公积金等的正常增长。

2、项目支出 25.75 万元。与 2019 年度相比，减少 16.45 万元，下降 38.98%。主要是 2020 年上半年因疫情，师生居家开展线上教学，教学设备投入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

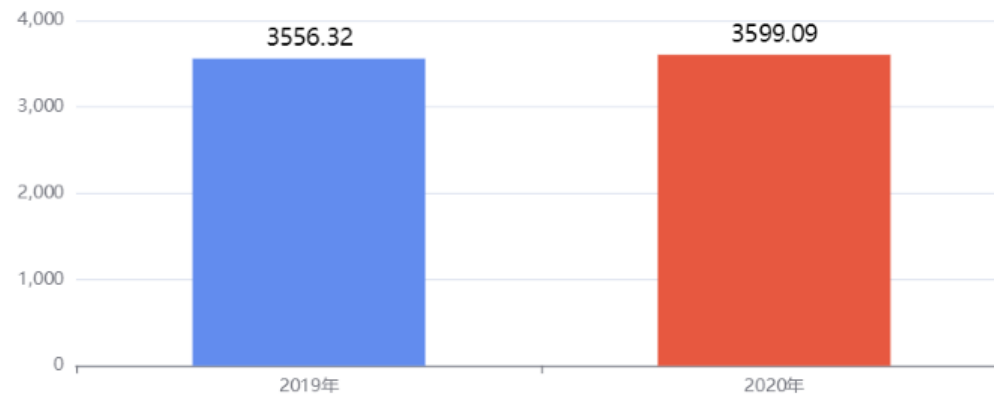
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3599.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.77 万元，增长 1.2%。主要是教师工资、住房公积金等的正常增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

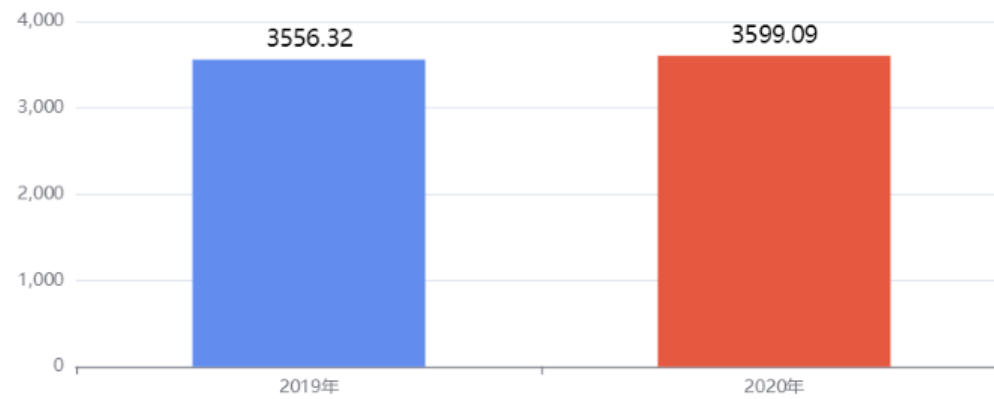


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3599.09 万元，占本年支出合计的 95.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.77 万元，增长 1.2%。主要是教师工资、住房公积金等的正常增长。

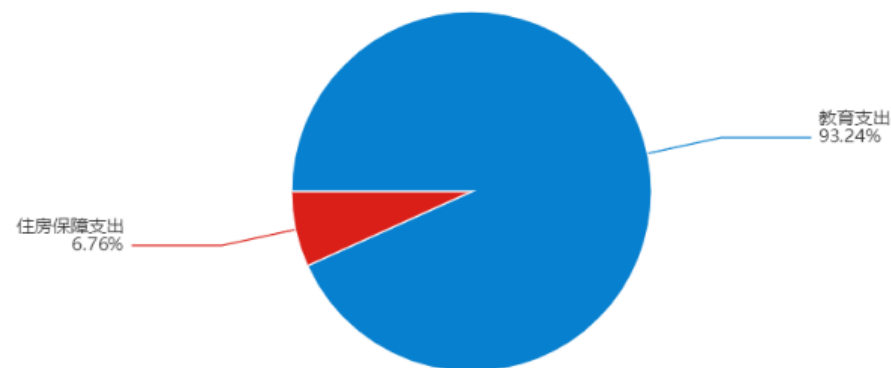
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3599.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3355.86 万元，占 93.24%；住房保障（类）支出 243.22 万元，占 6.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3406.1 万元，支出决算为 3599.09 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资、住房公积金等的正常增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 47.9 万元，支出决算为 277.19 万元，完成年初预算的 578.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新建设玄镇幼儿园列市级专项，学校无预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2759 万元，支出决算为 3078.67 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资、住房公积金等的正常增长。

3、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 210.4 万元，支出决算为 243.22 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资导致住房公积金基数的正常增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3573.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2937.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 635.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 25.75 万元，其中：政府采购货物支出 25.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 198 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目按预算严格执行，对于超预算的项目，坚决不予以执行，在保证质量的前提下，节约资金，争取将更多的资金应用于急需的地方。通过项目的实施，极大提高了荣成市石岛实验小学的育人环境，校园绿化氛围得到提升，全面消除了校园安全隐患，提高了教师和学生家长的满意度，更好的满足了教师和学生对于优化教学环境的需要。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

本单位未开展重点绩效评价。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市石岛实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	维修租赁费	99	优秀
2	专项业务费	97	优秀

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		维修租赁费		主管部门		荣成市教育和体育局		
项目实施单位		荣成市石岛实验小学		联系电话		0631-7380575		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	67.8	67.8	67.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.8	67.8	67.8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2020年5月前，动用3.5万元完成石实小6幢教学办公楼约17.5平方米楹联和木匾的制作，提升石实小校园文化氛围。2020年上7月前，使用约5.2万元完成小学及幼儿园楼顶大字拆除（共26个）及屋面防水工作，屋面防水覆盖面积约900平方米。2020年上半年，对创客教室进行创建与改造，教室刮腻子乳胶漆178平方，实木创客墙28平方米，壁纸28平方米等。			2020年维修项目零修小学和幼儿园共8万元，大拆除5.2万元，创客教室5万元，校园文化楹联、假山、草坪、水池等19万元，均衡县和其他还款30.6万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	还款	25.8万元	25.8万元	10	10	
			保洁费	6万元	6万元	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目总成本	67.8	67.8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学育人环境	优化	优化	10	10	
		生态效益指标	校园绿化环境	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	校园文化氛围	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	10	10	
			家长满意度	≥98%	95%	5	4	加强家校沟通
			教师满意度	≥98%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		专项业务费			主管部门	荣成市教育和体育局		
项目实施单位		荣成市石岛实验小学			联系电话	0631-7380575		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	130.2	130.2	130.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130.2	130.2	130.2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2020年全年教师培训资金15万元，培训教师小学185人，幼儿教师50人，教师业务显著提高。2020年工会资金42.5万元，其中含1月春节，6月端午节，10月中秋节福利，教师满意度≥98%。2020年10月，使用资金2.8万元，完成小学2835名学生，幼儿园623名幼儿校方责任险工作。2020年9月前使用12.9万元，完成小学教师185人，幼儿教师50人体检工作，教师满意度≥98%。2020年全年，保洁费6万元，完成学校垃圾、杂物及时清理，保持校园环境清洁，提升环境卫生。教师学生满意度≥98%			2020年保洁费6万元，培训费15.3万元，工会经费42万元，学生体检覆盖100%，教师体检覆盖100%，校方责任险覆盖100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训参与人数	185人	182人	5	4	教师数减少
			校方责任险覆盖学生数	3548人	3535人	10	9	学生数减少
			学生体检人数	2835人	2823人	5	4	学生数减少
		质量指标	义务教育学生素质	显著提升	显著提升	10	10	
			教师教育教学业务水平	明显提高	明显提高	10	10	
		成本指标	项目总成本	130.2	130.2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学水平	提高	提高	10	10	
			生态效益指标	校园环境	清洁	清洁	10	10
		校园垃圾清理		及时	及时	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	5	5	
			教师满意度	≥98%	100%	5	5	
			学生满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			<b>97</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。