

2019 年中山市石岐中心小学 部门决算

目 录

第一部分 中山市石岐中心小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市石岐中心小学 2019 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市石岐中心小学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市石岐中心小学概况

（一）部门主要职责

中山市石岐中心小学创建于1941年，是广东省首批一级学校，中山市教育和体育局直属公办小学。其主要职能是：小学义务教育，促进基础教育发展。学校围绕“以人为本，打造适合学生的教育”的办学目标，把“正直向上，勇于担当”作为校训，坚持实施素质教育。

（二）部门决算单位构成

我校现有36个教学班，全校学生1763人。根据市人社局编制文件，我校内设机构5个，包括办公室、德育处、教导处、总务处、教科研究室。内设机构领导职数10名（5正5副）。

2018年我校教职员编制125名，其中事业编制125名；实有在职人员123名，其中事业编制123名；退休44名，自聘人员15名。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市石岐中心小学 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

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	5283.86	一、一般公共服务支出	27	1.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4426.38
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	14.28
七、其他收入	7	42.80	七、文化旅游体育与传媒支出	33	7.60
	8		八、社会保障和就业支出	34	876.19
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市石岐中心小学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1.04
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5326.65	本年支出合计	49	5326.65

收入支出决算总表

部门： 中山市石岐中心小学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5326.65	总计	52	5326.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市石岐中心小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5326.65	5283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
201	一般公共服务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4426.38	4383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4360.00	4331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66
2050202	小学教育	4291.34	4270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73
2050299	其他普通教育支出	68.67	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市石岐中心小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5326.65	5283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.47	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
2059999	其他教育支出	31.47	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
206	科学技术支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市石岐中心小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5326.65	5283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
208	社会保障和就业支 出	876.19	876.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	876.19	876.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.07	541.07	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	229.31	229.31	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	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1.04	1.04	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

部门： 中山市石岐中心小学

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	5326.65	4591.59	735.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4426.38	3715.40	710.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4360.00	3714.90	645.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4291.34	3714.90	576.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市石岐中心小学

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	5326.65	4591.59	735.06	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市石岐中心小学

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	5326.65	4591.59	735.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.19	876.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	876.19	876.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.07	541.07	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	229.31	229.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.04	0.00	1.04	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

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5283.86	一、一般公共服务支出	28	1.16	1.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4383.58	4383.58	0.00
	6		六、科学技术支出	33	14.28	14.28	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	7.60	7.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	876.19	876.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.04	1.04	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5283.86	本年支出合计	50	5283.86	5283.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市石岐中心小学

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5283.86	总计	54	5283.86	5283.86	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5283.86	4591.59	692.26
201	一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16
20129	群众团体事务	1.16	0.00	1.16
2012999	其他群众团体事务支出	1.16	0.00	1.16
205	教育支出	4383.58	3715.40	668.18
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00
2050101	行政运行	0.50	0.50	0.00
20502	普通教育	4331.34	3714.90	616.44
2050202	小学教育	4270.60	3714.90	555.70
2050299	其他普通教育支出	60.74	0.00	60.74
20507	特殊教育	1.50	0.00	1.50
2050701	特殊教育教育	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5283.86	4591.59	692.26
20508	进修及培训	32.90	0.00	32.90
2050801	教师进修	32.90	0.00	32.90
20599	其他教育支出	17.33	0.00	17.33
2059999	其他教育支出	17.33	0.00	17.33
206	科学技术支出	14.28	0.00	14.28
20607	科学技术普及	14.28	0.00	14.28
2060702	科普活动	14.28	0.00	14.28
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	0.00	7.60
20703	体育	7.60	0.00	7.60
2070399	其他体育支出	7.60	0.00	7.60
208	社会保障和就业支出	876.19	876.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	876.19	876.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5283.86	4591.59	692.26
2080502	事业单位离退休	541.07	541.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.31	229.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.81	105.81	0.00
212	城乡社区支出	1.04	0.00	1.04
21203	城乡社区公共设施	1.04	0.00	1.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.04	0.00	1.04

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

部门： 中山市石岐中心小学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3802.97	302	商品和服务支出	153.17
30101	基本工资	550.42	30201	办公费	10.51
30102	津贴补贴	972.56	30202	印刷费	4.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1618.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	105.81	30207	邮电费	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.96	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	225.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	634.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	425.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.26
30307	医疗费补助	29.77	30227	委托业务费	30.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.09
30309	奖励金	40.71	30229	福利费	22.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	138.33	30239	其他交通费用	0.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4437.46		公用经费合计	154.13

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”经费支出决算表

部门： 中山市石岐中心小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	9.00	10.50	0.00	10.50	1.50	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中山市石岐中心小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市石岐中心小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 中山市石岐中心小学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市石岐中心小学 2019 年度总收入 5326.65 万元，其中本年收入 5326.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5283.86 万元，比上年决算数增加 1169.65 万元，增长 28.4%，主要变动情况：一是政策性增资及人员增减变动、晋升增资和社保、公积金和社保、住房改革补贴等有所增加，二是主管部门及其他业务来往单位拨付的具有专门用途的经费等专款专用资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100.0%，主要变动情况：没有政府性基金相关经费拨入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 13.78 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年该笔事业收入拨入主要用于春季学生用书，2019 年春季学生用书经费以“一般公共预算财政拨款收入”拨入，因此该项收入项有所减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 42.8 万元，比上年决算数减少 44.21 万元，下

降 50.8%，主要变动情况：其他收入主要是其他业务单位专款专用调拨收入，每年的工作计划及工作项目不同，所以有所减少。

（二）年度支出总体情况

中山市石岐中心小学 2019 年度总支出 5326.65 万元，其中本年支出 5326.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4591.59 万元，比上年决算数增加 1459.6 万元，增长 46.6%，主要变动情况：大部分为人员经费的增加，人员晋升及社保和公积金、住房改革补贴等部分的增长。

2. 项目支出 735.06 万元，比上年决算数减少 348.43 万元，下降 32.2%，主要变动情况：上级部门要求压减经费，因此今年项目支出数额有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市石岐中心小学 2019 年度财政拨款收入合计 5283.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5283.86 万元，比上年决算数增加 1169.65 万元，增长 28.4%；主要变动情况：政策性增资及人员晋升变动导致资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100.0%，主要

变动情况：2018年该笔事业收入拨入主要用于春季学生用书，2019年春季学生用书经费以“一般公共预算财政拨款收入”拨入，因此该项收入项有所减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中山市石岐中心小学2019年度财政拨款支出合计5283.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5283.86万元，比年初预算数增加1714.96万元，增长48.1%；主要变动情况：大部分为人员经费的增加，人员晋升及社保和公积金、住房改革补贴等部分的增长。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2019年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市石岐中心小学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算21万元的6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算9万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.44万元，完成预算10.5万元的13.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.44万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我校0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.44万元，2019年我校公务用车保有量为2辆，主要用于接送师生参加各类比赛、活动及一般公务用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待。2019年，我校共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额219.51万元，其中：政府采购货物支出54.58万元、政府采购工程支出130.51万元、政府采购服务支出34.42万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于公务及教学工作） 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

组织对“学生竞赛经费”项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 45.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“学生竞赛经费”委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，学校按照制定的课余活动计划和社团的实施方案，按照制定聘请校外辅导员和专家指导的方案，有计划、有方案、有组织、有预算地开展各项活动。外出培训和外出比赛的经费使用要有方案、有预算计划并通过审批后方可实施。项目管理实行分层分学科管理，经费项目经费使用须由分管行政提出并经学校行政会审批通过后方可实施。2019 年按学校的工作计划和上级主管部门的要求积极参与开展学生社团活动，积极参与上级部门主办全部的各类比赛和相关的活动。在参与的各项比赛和活动中，学校均获得好评和好成绩。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公

开。我部门今年开展了 20 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2014060001000342	项目类别：	
项目名称：	传统项目学校、镇区业余体 校奖补资金	预算单位：	中山市石岐中心小学
		预算批复金额：	26,000.00
项目联系人：	刘业坚	电话：	13528291480
		实际支出金额：	26,000.00

2019 年度绩效评价指 标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	完成	100%	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	通过外聘足球教练，购买相关足球体育器材及相关足球活动加强我校足球人才的培养。	通过定期安排足球训练，增强了学生足球技能，并参加了许多足球比赛。	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效 自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及

改进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%) *13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档: 90分及以上为优, 80分-89分为良, 70-79分为中, 60-69分为低, 60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下, 且未纳入核查的项目, 只需填写项目绩效总体目标及完成情况; 预算金额在50万元以上, 或未纳入核查的项目, 请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066008000 项目类别: 0302_业务运作经费类_培训类
 408

项目名称: 教师培训经费 预算单 中山市石岐中心 预算批复金 410,000.
 位: 小学 额: 00

项目联系人: 王文儒 电话: 15917281471 实际支出金 329,049.
 额: 00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	80.26%	/	部分培训活动经费有所压减，同时，学校日常教学任务繁重，以较大限度安排时间参加培训，今后将考虑实际培训时长完善预算。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
系统的、分层次的教师培训可开阔教师视野，拓宽教师思路，更新教师观念，提升教师队伍素质，促进教师专业化发展，确保教师与学校的可持续发展。	按计划开展了各个科组，各个后勤部门的培训活动、继续教育、聘请专家等，提高了教师的综合能力，基本完成大部分培训计划。	100%	部分培训活动经费有所压减，同时，学校日常教学任务繁重，以较大限度安排时间参加培训，今后将考虑实际培训时长完善预算。

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级

8	29	60	97	优
---	----	----	----	---

项目存在问题及改

进措施

部分培训活动经费有所压减，同时，学校日常教学任务繁重，以较大限度安排时间参加培训，今后将考虑实际培训时长完善预算。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 201406600800041 项目类 0206_机构运行保障类_专用设备养护费
 4 别:
 项目名称: 教学设备更新维 预算单 中山市石岐中心 预算批复金 710,000.
 护经费 位: 小学 额: 00
 项目联系人: 胡莉华 电话: 18933309195 实际支出金 709,883.
 额: 00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.98%	/	经费零星差异为商品或维护服务定价浮动。无改进措施。
产出指标			
13 套教学触控一体互动平台	通过招标采购 13 套教学触控一体机互动平台;购置一批教学用多媒体耳机、增设校园监控点、创客制作工具及配件、刻录耗材;定点采购聘请有资质的专业公司派驻专人驻校对学校信息化设备进行日常维护。	100%	无
设备维护及保养服务	目购置的教学触控一体机平台等设备经试运行验收,设备质量良好,现正常投入使用;定点采购聘请有资质的专业公司派驻专人驻校对学校信息化设备进行日常维护,工作规范,符合学校的需求。	100%	无

及时完成资金使用	年度范围内完成设备购置、验收,并投入使用,资金使用符合时效性要求。	100%	无
效益指标			
满足日常使用需求、进一步满足教育现代化需求	根据学校教学计划,及时添置和维护教学设备,满足日常教学需要,进一步满足教育现代化需求。现代教育教学设备为教师教育教学、教研活动以及学生学习发挥了很大的作用,使学生的学习生动活泼、丰富多彩,让师生感受到信息化教学、信息化学习真正魅力,也让学校为全市做好教育现代化的示范作用。	100%	无
确保学校的可持续发展	教学设备的更新维护,确保教学设备的先进性 and 可使用性,确保教学工作持续开展,确保学校的可持续发展。	100%	无
提高教师上课质量	良好的教学设备更加有利于学生课堂学习。	100%	无
满意度指标			
全体教师对教学办公设备配置和管理使用非常满意	全体教师对教学办公设备配置和管理使用非常满意,本年没有相关投诉。	100%	无
绩效总体目标			

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改

进措施

经费零星差异为商品或维护服务定价浮动。无改进措施。

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066008000 项目类别: 0401_民生服务类_公共教育类
 405

项目名称: 教研教改经费 预算单中山市石岐中心 预算批复金 150,000.
 位: 小学 额: 00

项目联系人: 刘玉萍 电话: 13590878303 实际支出金 130,418.
 额: 08

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	86.95%	/	本年教师教学任务繁重，在保持本职课业教学任务的前提下才能安排教研教改活动。今后将更加灵活安排教研教改活动。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
主要用于外出参加各学科各级课题、赛课、教学研讨等教研教改活动，提高教师专业教研能力，提高学校教学质量。	本年按计划安排本校老师参加市内、外教研教改赛课等教学研讨活动。聘请专家指导课题开展等形式，充实了教师队伍和提高教师素质。	100%	本年教师教学任务繁重，在保持本职课业教学任务的前提下才能安排教研教改活动。今后将更加灵活安排教研教改活动。

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	30	60	98	优

项目存在问题及改

进措施

本年教师教学任务繁重，在保持本职课业教学任务的前提下才能安排教研教改活动。今后将更加灵活安排教研教改活动。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2019066001000 项目类别: 029
 项目名称: 教育与体育事业发展专项资金(基础教育课程改革经费) 预算单位: 中山市石岐中心小学 预算批复金额: 24,380.00
 项目联系人: 唐鸿雁 电话: 18688129998 实际支出金额: 22,698.35

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况 (单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	基本完成	93.1%	基本完成预算目标,今后将更加精准的完善预算。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	提高在校老师教学水平,通过研学活动,观摩专家课堂,购买相关图书等方式。	开展观摩英语精品课程活动,增加教师英语教学相关知识。中华传统文化项目购书,传播中华文化,培养了学生的爱国意识。	基本完成预算目标,今后将更加精准的完善预算。

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	60	99	优

项目存在问题及改进

措施

基本完成预算目标，今后将更加精准的完善预算。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2019066001000 项目类别: 028
 项目名称: 教育与体育事业发展专项资金(强师工程经费) 预算单位: 中山市石岐中心小学 预算批复金额: 48,308.90
 项目联系人: 梁丽文 电话: 实际支出金额: 25,691.10

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况 (单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	基本完成	53.2%	部分老师由于教学工作紧凑,部分活动难以实现,今后将更加谨慎执行预算。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	用于名师工作室开展相关活动,促进名师的辐射带动作用	各位名师工作室负责人积极开展研讨活动,购书学习。	部分老师由于教学工作紧凑,部分活动难以实现,今后将更加谨慎执行预算。

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	26	60	94	优

项目存在问题及改进

措施

部分老师由于教学工作紧凑，部分活动难以实现，今后将更加谨慎执行预算。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:		项目类别:	
项目名称:	科普经费	预算单位:	中山市石岐中心小学
		预算批复金额:	50,000.00
项目联系人:	苏文辉	电话:	13702380806
		实际支出金额:	49,840.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	基本完成	99.7%	购入科普器材的定价有小幅波动，导致经费未全部使用。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	通过购入科普器材，提高学生科学这门科目的学习兴趣，提高授课老师的教学质量。	基本完成绩效目标，完善了我校科学教学设备，师生满意度提高。	购入科普器材的定价有小幅波动，导致经费未全部使用。

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级

8	32	60	100	优
---	----	----	-----	---

项目存在问题及改进

措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066008000415 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 千名家长上学堂活动经费 预算单位： 中山市石岐中心小学 预算批复金额： 27,000.00

项目联系人： 卢超文 电话： 13232377778 实际支出金额： 27,000.00

2019年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无

产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
主要用于加强家校联系，发挥社会、家庭、学校三位一体的教育优势。	按计划举行家长沙龙等活动，我校为进一步密切家长与学校的联系，增强学校班级的管理力量，培养家长热心教育的文明风尚，发挥社会、家庭、学校三位一体的教育优势，营造学生身心健康成长、快乐成长的教育环境，凸显家长义工的积极作用，所以本年度为学校家长义工队定制了义工服。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改

进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2013066001000144 项目类别：

项目名称： 市属中小学待遇补助经费 预算单位： 中山市石岐中心小学 预算批复金额： 137,446.00

项目联系人： 梁建华 电话： 13702307689 实际支出金额： 137,446.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	完成	100%	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	学校运作教学工作需要中层领导的统筹规划，后勤部门的持续维护，该笔经费用于提高中层工作积极性，更好的完善学校各项管理工作。	中层干部的工作积极性提高，促进了学校全面发展。	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改

进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 201606600100017 项目类别: 7

项目名称: 市直属学校办学业绩奖 预算单位: 中山市石岐中心小学 预算批复金额: 245,700.00

项目联系人: 梁建华 电话: 13702307689 实际支出金额: 245,700.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	完成	100%	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	促进学校老师积极提升教学水平,更加专注于学生的德智体美全面发展,提高办学质量。	完成本年度教学任务,同时开展各项社团活动,促进了学生的德智体美全面发展。	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改

进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066008000 项目类别: 0401_民生服务类_公共教育类
 411
 项目名称: 图书经费 预算单 中山市石岐中心 预算批复金 90,000.0
 位: 小学 额: 0
 项目联系人: 唐鸿雁 电话: 18688129998 实际支出金 90,000.0
 额: 0

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
为学生添置新图书和教学工具书，提高书籍使用率，促进教学质量。让阅读成为师生的习惯。	按计划进行图书购置，帮助了全体师生要不断更新知识，丰富自身的知识体系，养成每天阅读的好习惯。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进

措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066008000409 项目类别： 0204_机构运行保障类_修缮改造费

项目名称： 校园场室修缮和设施维护经费 预算单 中山市石岐中心小学 预算批复金额： 870,000.00

项目联系人： 梁建华 电话： 13702307659 实际支出金额： 870,000.00

2019年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无

产出指标			
绿化承包维护	完成学校绿化维护设计工作，布局设计精致优美，定期修剪养护学校花草树木等，保持校园绿化质量。	100%	无
空调的清洁、消毒、维护、保养	按计划对学校中央空调系统、80多台分体空调进行定期的清洁消毒、维护和保养等处理，有效预防大范围传染疾病的传播和扩散，保证了全校师生的健康。	100%	无
校舍零星修缮	修整了部分场室办公、会议桌椅、柜子出现的不同程度破损。完成教学楼、综合楼、运动场、活动中心等校舍各项固定资产的零星修整。	100%	无
全校饮水机维护	定期更换校园饮水机滤芯及相关的维护工作。	100%	无
更新学校围墙铁栏	翻新学校围墙铁栏，加强学校安全设施，保证学生安全。	100%	无
效益指标			
解决学校存在的各种安全隐患、让师生在校生活、学习得到健康安全的保证	定期维护相关设备，有利于创建安全校园。	100%	无
创建安全的学校环境，减少学生家长的担忧，促进家校关系。	积极排除各项学校各项安全隐患，给学生带来良好的教育环境。	100%	无
创建安全的学校环境，使学生能够安心学习，提高教学质量。	排除其他影响因素，给学生创造一个安全有保障的舒适学习环境。	100%	无
满意度指标			

提高师生、家长对学校及时维护保养满意度	学校不定时对校园安全隐患进行检查，及时检修，没有因为学校公物未及时检修，令师生受伤的情况，没有收到家长的投诉。	100%	无
绩效总体目标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改

进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%) *13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 201406600800 项目类 0201_机构运行保障类_物业管理及设施
 0413 别: 维护保养费

项目名称: 校园后勤服务 预算单 中山市石岐中心 预算批复金
 经费 位: 小学 额: 864,000.0
 0

项目联系人: 刘业坚 电话: 13528291480 实际支出金
 额: 864,000.0
 0

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
良好的后勤服务保障为学校师生提供良好的工作学习和生活环境，保障师生财物和人身安全为其重要，促进教育教学等各项工作的稳步提升。	按时按量支付自聘人员工资、奖金及加班费。较好的完成学校后勤工作。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效 自评工作开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）	单位绩效自 评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改

进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066008000 项目类别: 0401_民生服务类_公共教育类
 407
 项目名称: 校园文化经费 预算单中山市石岐中心 预算批复金额: 187,500.00
 位: 小学
 项目联系人: 梁建华 电话: 13702307689 实际支出金额: 187,500.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
通过校园文化建设,进一步优化校园环境,提升办学品位。强化学校内部管理,促进学校内涵发展,增强育人氛围。进一步推进素质教育,丰富师生校园文化生活,创新学校文化特色,创建校园文化品牌。	根据 2019 年预算计划,主要用于校园文化传播物料、禁毒宣传资料制作、美术作品装裱等丰富学校文化氛围方面。	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8 分)	预算执行情况 (32 分)	项目绩效目标完成情况 (60 分)	单位绩效自评总分	绩效等级

8	32	60	100	优
---	----	----	-----	---

项目存在问题及改

进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066008000 项目类别: 0401_民生服务类_公共教育类
 417

项目名称: 学生竞赛经费 预算单 中山市石岐中心 预算批复金 590,000.
 位: 小学 额: 00

项目联系人: 梁建华 电话: 13702307689 实际支出金 455,541.
 额: 39

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	77.21%	/	改进措施: 继续加强项目财务支出监控, 落实相关管理制度, 避免铺张浪费现象, 发挥该项目的最大绩效功能。开展更丰富更多元化的社团, 让学生的社团活动更精彩更具特色, 让全体学生的综合素质提到进一步提高。
产出指标			
数量指标	学校在各项评比和学生比赛中均取得优异成绩, 其中学生个人获国家级奖励有 2 人, 省级有 45 人, 市级 160 人; 学校团体比赛获省级 2 项, 市级 15 项。	100%	注重留意省市级各类竞赛活动, 提高数量指标完成率。

质量指标	校内外德育实践活动、校内外文艺比赛和六一艺术节及校运会等活动经费，学校40多个社团、参赛队伍参赛经费，学校40个社团培养外聘辅导员费用、社团老师培训、学习资料、外出交流学习、内部交流，请专家培训、学习资料。	100%	聘请更专业的竞赛指导老师，同时注意鼓励学生激发兴趣。
时效指标	平均每月都有相关活动支出，定期每月开展小提琴，羽毛球等社团训练。	100%	细化项目计划，更加及时高效使用经费。
成本指标	严格按项目计划购入竞赛物资，由学校政会审核通过支出，严格控制成本。	100%	严格走竞赛项目审批流程，控制不必要的支出，同时注重产出比。
效益指标			
社会效益指标	促进学生全面发展，为社会培养德智体美全面发展的学生	100%	拓展学生竞赛项目，促进学生更加全面发展。
环境效益指标	竞赛活动使用道具，服装，乐器均符合绿色环保要求	100%	提高环保意识，注重使用材料的环保性能。
可持续发展效益指标	竞赛活动使用道具，服装，乐器均可循环使用。	100%	循环利用相关物料，注重可持续发展
满意度指标			
服务对象满意度指标	竞赛组织教师，学生及学生家长基本满意各类社团的效益	100%	注重收集学生，家长，社团教师的意见，增强竞赛项目开展的针对性及满意度。

绩效总体目标			
--------	--	--	--

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	29	60	97	优

项目存在问题及改

进措施

改进措施：1、调整项目支出结构，加强项目财务支出监控，落实相关管理制度，避免铺张浪费现象，切实提高项目资金的利用率。 2、切实有效地进行社会公众或服务对象满意度调查，积极发现项目实施过程中遇到的问题。 3、加强绩效管理，设立个性化绩效指标。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066008000 项目类别: 0401_民生服务类_公共教育类
 406

项目名称: 学生课本资料 预算单 中山市石岐中心 预算批复金 70,000.0
 经费 位: 小学 额: 0

项目联系人: 唐鸿雁 电话: 18688129998 实际支出金 70,000.0
 额: 0

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
补充免费义务教育课本资料 费不足而增加的学生课本资 料经费，年度范围内完成课本 的购置、经费支付并投入使 用。	一年分春季和秋 季征订教科书两 次。按时保质完 成该项目语预算 执行工作。	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自 评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自 评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进

措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 201806600800001 项目类别: 0301_业务运作经费类_工作经费类
 2
 项目名称: 学校教学工作管理经费 预算单位: 中山市石岐中心小学 预算批复金额: 200,000.00
 项目联系人: 刘业坚 电话: 13528291480 实际支出金额: 200,000.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
提高教职工参与午休托管服务的积极性，加强学校午休托管质量，减轻学生家长工作日接送压力。	完成全年学生在校期间的午休看管工作。全校老师安装每月更新的值日表有序参与各年级午休管理。为学生及家长提供便利。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改

进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： _____ 项目类别： _____

项目名称： 义务教育教学质量监测经费 预算单位： 中山市石岐中心小学 预算批复金额： 14,260.00

项目联系人： 唐鸿雁 电话： 18688129998 实际支出金额： 14,259.90

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	完成	99.9%	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	更好的开展评卷工作，提高评卷效率及正确率。	评卷正确率高，按时保质完成相关工作。	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066008000410 项目类别： 0401_民生服务类_公共教育类

项目名称： 义务教育免费教科书 预算单位： 中山市石岐中心小学 预算批复金额： 118,500.00

项目联系人： 唐鸿雁 电话： 18688129998 实际支出金额： 118,500.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
教科书的购置和使用，落实国家教学任务确保教育工作顺利开展、实现教育社会效益。	今年用于秋季图书的购置。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017066001000127 项目类别：
 项目名称： 振兴校园足球行动计划经费 预算单 中山市石岐中心小学 预算批复金额： 50,000.00
 项目联系人： 刘业坚 电话： 13528291480 实际支出金额： 50,000.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	完成	100%	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	通过外聘足球教练及购买相关足球体育器材加强我校足球人才的培养。	通过定期安排足球训练，增强了学生足球技能，并参加了许多足球比赛。	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改

进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。