

2018 年中山市石岐中心小学部门决算报 告

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 2018 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 2018 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 122 名，其中事业编制 122 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 2018 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、财政拨款收入 | 1 | 4114.70 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.60 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 13.78 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 3592.19 |
| 六、其他收入 | 6 | 87.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 8.69 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 19.99 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 538.01 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 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 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 55.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.50 |
| 本年收入合计 | 22 | 4215.49 | 本年支出合计 | 47 | 4215.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| 总计 | 25 | 4215.49 | 总计 | 50 | 4215.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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 | 4215.49 | 4114.70 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务 支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3592.19 | 3491.41 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3536.03 | 3435.24 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3511.56 | 3430.55 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 67.22 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 24.47 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.78 |
| 20508 | 进修及培训 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 20.53 | 20.53 | 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 | 4215.49 | 4114.70 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支 出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 538.01 | 538.01 | 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 | 4215.49 | 4114.70 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 538.01 | 538.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 249.59 | 249.59 | 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 | 271.14 | 271.14 | 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 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 | 0.50 | 0.50 | 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 | 4215.49 | 4114.70 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.50 | 0.50 | 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。

表 3

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 | 4215.49 | 3131.99 | 1083.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3592.19 | 2538.48 | 1053.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3536.03 | 2538.48 | 997.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3511.56 | 2538.48 | 973.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 24.47 | 0.00 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 35.64 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 35.64 | 0.00 | 35.64 | 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 | 4215.49 | 3131.99 | 1083.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 20.53 | 0.00 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 538.01 | 538.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 538.01 | 538.01 | 0.00 | 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 | 4215.49 | 3131.99 | 1083.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 249.59 | 249.59 | 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 | 271.14 | 271.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 | 4114.20 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.50 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 3491.41 | 3491.41 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 8.69 | 8.69 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 19.99 | 19.99 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 538.01 | 538.01 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 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 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 55.50 | 55.50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 4114.70 | 本年支出合计 | 52 | 4114.70 | 4114.20 | 0.50 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 4114.70 | 总计 | 56 | 4114.70 | 4114.20 | 0.50 |

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。

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 | 4114.20 | 3131.99 | 982.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 205 | 教育支出 | 3491.41 | 2538.48 | 952.93 |
| 20502 | 普通教育 | 3435.24 | 2538.48 | 896.76 |
| 2050202 | 小学教育 | 3430.55 | 2538.48 | 892.07 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
| 20508 | 进修及培训 | 35.64 | 0.00 | 35.64 |
| 2050801 | 教师进修 | 35.64 | 0.00 | 35.64 |
| 20599 | 其他教育支出 | 20.53 | 0.00 | 20.53 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 20.53 | 0.00 | 20.53 |

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 | 4114.20 | 3131.99 | 982.21 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.69 | 0.00 | 8.69 |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.69 | 0.00 | 8.69 |
| 2060702 | 科普活动 | 8.69 | 0.00 | 8.69 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 |
| 20701 | 文化 | 12.49 | 0.00 | 12.49 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 12.49 | 0.00 | 12.49 |
| 20703 | 体育 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 538.01 | 538.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 538.01 | 538.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 249.59 | 249.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.14 | 271.14 | 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 | 4114.20 | 3131.99 | 982.21 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.50 | 55.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.50 | 55.50 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.50 | 55.50 | 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。

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 | 2496.44 | 302 | 商品和服务支出 | 127.94 |
| 30101 | 基本工资 | 461.60 | 30201 | 办公费 | 6.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 682.23 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |
| 30103 | 奖金 | 131.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 616.29 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.14 | 30206 | 电费 | 0.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.28 | 30207 | 邮电费 | 14.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.71 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.31 | 30211 | 差旅费 | 12.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 215.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.75 | 30213 | 维修(护)费 | 0.99 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 502.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 |
| 30302 | 退休费 | 80.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12.08 |
| 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 | 32.86 |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.53 | 30227 | 委托业务费 | 4.20 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.73 |
| 30309 | 奖励金 | 39.18 | 30229 | 福利费 | 10.34 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.53 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 354.38 | 30239 | 其他交通费用 | 0.45 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.42 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.75 |

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.75 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

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 |
| | | | 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 | 2999.31 | | 公用经费合计 | 132.69 |

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。

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 | 3.91 | 1.29 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.09 |

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。

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 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 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。

第三部分 中山市石岐中心小学 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 4215.49 万元,其中本年收入 4215.49 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4114.70 万元,比上年决算数增加 429.67 万元,增长 11.66%。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、公积金、住房维修和物业管理补助等增加,二是主管部门及其他业务来往单位具有专门用途的经费调拨给我校等专款专用资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 13.78 万元,比上年决算数减少 91.85 万元,下降 86.95%。主要变动情况: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。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 87.00 万元,比上年决算数增加 46.74 万元,增长 116.06%。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,所以有所增加。

(二) 年度支出总体情况

中山市石岐中心小学 2018 年度总支出 4215.49 万元,其中

本年支出 4215.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3131.99 万元，比上年决算数增加 290.37 万元，增长 10.22%。主要变动情况：人员经费增人、晋升及公积金和社保、公积金、住房维修和物业管理补助等调整所引起的增资。

2. 项目支出 1083.49 万元，比上年决算数增加 94.18 万元，增长 9.52%。主要变动情况：上级部门及业务往来单位调拨给我校专款专用资金引起的项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市石岐中心小学 2018 年度财政拨款收入合计 4114.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4114.20 万元，比上年决算数增加 429.17 万元，增长 11.65%；主要变动情况：政策性增资及人员增减变动经费与社会保障和就业支出资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.50 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%；主要变动情况：该项收入为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，主要用于省市青少年体育俱乐部经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市石岐中心小学 2018 年度财政拨款支出合计 4114.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4114.20 万元，比年初预算数 增加 826.24 万元， 增长 25.13%；主要变动情况：是政策性增资及人员增减变动经费和社会保障和就业支出资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.50 万元，比年初预算数 增加 0.5 万元， 增长 100%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成预算 21.00 万元的 18.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.29 万元，完成预算 9.00 万元的 14.32%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.53 万元，完成预算 10.50 万元的 24.08%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1.50 万元的 6.19%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：我校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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.29 万元，占 32.95%；公务用车购置及运行费支出 2.53 万元，占 64.67%；公务接待费支出 0.09 万元，占 2.38%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.29 万元。全年使用财政拨款安排我校各单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训支出 0.46 万元，主要用于参加香港、澳门交流学习。；（2）境外带队参加比赛支出 0.83 万元，主要用于带队参加香港 STEAM 创客挑战赛。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.53 万元，2018 年我校公务用车保有量为 3 辆，主要用于接送师生参加各类比赛、活动及一般公务用，其中有 1 辆皮卡货车于 2018 年 11 月 9 日获批报废。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 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 4 次，接待人数共 13 人，主要包括接待上级部门领导、专家、教授及友好单位商讨交流学习工作方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 132.69 万元，比预算数减少 18.94 万元，降低 12%。主要增减变动情况是：由于根据每年的工作计划需要印刷费、专用材料购置费等公用支出会有所调减，多教研教学活动当年就增，少活动则减。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 132.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 127.23 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于公务及教学工作），1 辆皮卡货车于 2018 年 11 月 9 日获批报废。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 512.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014066008000405 项目类别：0401_民生服务类_公共教育类
 项目名称：教研教改经费 预算单位：中山市石岐中心小学 预算批复金额：150,000.00
 项目联系人：刘玉萍 电话：88387516 实际支出金额：143,713.08

| 2018 年度绩效评价 | 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 | 95.81% | / | 根据学年计划实报实销。 |
| 产出指标 | | | |
| 参加各级课题研讨活动 40 多项 | 大力开展教育科研活动，探索更有效的教育方法和规律。 | 100% | 无 |
| 购买课题科研用书及相关资料。 | 我校承担国家级、省级、市级课题科研项目 20 多项。 | 90% | 无 |
| 以聘请专家指导课题开展等形式，充实教师队伍和提高教师素质。 | 聘请专家做讲座、指导课题开展 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 保持我校在我市、省、全国的优势和龙头作用 | 随着教育的改革和社会的发展，教育资源已日趋平衡，学校间的差距也逐渐缩小。有经费支持更新教师教科研能力。 | 100% | 无 |
| 使教育教学质量不断提高和创新。 | 教师的教科研是提高全体 教师教育教学质量的必要手段，充实教师队伍和提高教师素质。 | 100% | 无 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------|---|
| 参加全国各地高质量教研和教学交流互助学习。 | 出外听课和交流学习,增长老师见识,更新教育教学教研能力 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结

果

| (绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分) | 预算执行情况(40分) | 项目绩效目标完成情况(50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10 | 38 | 48 | 96 | 优 |

项目存在问

题及改进措

施

自评: 优

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40分)=预算支出执行率(%) *30分+资金管理规范性10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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014066008000406 项目类别：0401_民生服务类_公共教育类

项目名称：学生课本资料经费 预算单中山市石岐中心小学 预算批复金额：70,000.00

项目联系人：唐鸿雁 电话：88387516 实际支出金额：69,057.32

| 2018 年度绩效评价 | 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 | 98.65% | / | 此项目经费是补充物价上涨课本资料费超支，省和市义务教育经费不足。 |
| 产出指标 | | | |
| 购置的流程、教科书的来源合规，质量得到保证。（质量指标） | 在上级教育部门的统筹下，根据“小学教学用书征订目录”填报征订教科书，教科书征订工作由省、市两级部门把关，购置的流程、教科书来源合规，质量得到保证。 | 100% | 无 |
| 根据春、秋季、学生数征订课本（数量指标） | 一年分春季和秋季征订教科书两次。数量以学校实际学生数+年级学科教师用书数+12本备用数作为订购依据。 | 100% | 无 |
| 年度内完成资金使用，专款专用（时效指标） | 年度范围内完成教科书的购置、经费支付并投入使用，资金使用符合时效性要求。 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 让学校教育教有学有纲可依，对落实国家教学 | 教科书的购置使用，让学校教育教有学有纲可依，对落 | 100% | 无 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------|---|
| 任务、确保教育工作的可持续发展提供了有力保障。 | 实国家教学任务、确保教育工作的可持续发展提供了有力保障。 | | |
| 落实国家教学任务确保教育工作顺利开展、实现教育投入的社会效益的重要保障。 | 教科书的购置和使用，是落实国家教学任务确保教育工作顺利开展、实现教育投入的社会效益的重要保障。 | 100% | 无 |
| 补充课本资料费物价上涨差额 | 保证学生课本资料全部到位。 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结

果

| (绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分) | 预算执行情况 (40分) | 项目绩效目标完成情况 (50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------|------|
| 10 | 38 | 50 | 98 | 优 |

项目存在问

题及改进措

施

自评：优

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40分)=预算支出执行率(%) *30分+资金管理规范性10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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014066008000407 项目类别：0401_民生服务类_公共教育类

项目名称：校园文化经费 预算单中山市石岐中心小学 预算批复金额：190,000.00

项目联系人：梁建华 电话：88387518 实际支出金额：190,000.00

| 2018 年度绩效评价 | 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 | | | |
| 校园内外宣传栏、雕塑、指示牌等内容更新 | 校园内外 20 多处宣传栏、雕塑、指示牌等内容更新 | 100% | 无 |
| 出版高质量的刊物、师生作品集 | 制作师生作品集、培训教材等 | 100% | 无 |
| 校园各类文化活动横幅、标志物料制作 | 每学年大大小小各类活动横幅、标志等文化物料制作 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 提升学校文化品位 | 校园是传播文化，塑造灵魂的园地；校园文化环境是融合道德教育于其中，更能体现了具有现代校园环境的育人作用，具有催人奋发向上，积极时取，开拓创新的教育力量，是追求卓越，打造精品教育，培育一流人才的教育圣地。 | 100% | 无 |
| 为师生提供有 | 校园文化作为一种 | 100% | 无 |

| | | | |
|------------------|-------------------------|------|---|
| 文化素养校园文化布置 | 环境教育力量，对学生的健康成长有着巨大的影响。 | | |
| 给来访客人从视觉上留下美好的回忆 | 凸现学校的特色办学和外部形象有着深远意义。 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结果

果

| (绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分) | 预算执行情况 (40分) | 项目绩效目标完成情况 (50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问题及改进措施

题及改进措施

施

自评:优

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40分)=预算支出执行率(%) *30分+资金管理规范性10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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066008000408 项目类别： 0302_业务运作经费类_培训类

项目名称： 教师培训经费 预算单中山市石岐中心小学 预算批复金额： 420,000.00

项目联系人： 杨静宇 电话： 88668633 实际支出金额： 356,371.94

| 2018 年度绩效评价 | 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 | 84.85% | / | 此项经费是根据学校培训计划和上级部门临时的培训文件来执行的。有些培训项目和临时的培训任务无法预测，所以在控制执行率时比较被动。 |
| 产出指标 | | | |
| 100%在职教师及职工参加市内外培训 | 本年在职教师 100%参加了市内培训，并达到中山市教育局规定的继续教育培训学分规定任务。派出教学骨干、班主任老师、管理干部、青年教师参加各类外省的培训约 77 人次。 | 100% | 无 |
| 培训的辐射面更广，更有效。 | 学校对全体教师组织了培训，其中，学校本年专题培训、参与中山市组织的多主题培训、根据学校实际情况自主设计党性培训跟岗培训、聘请专家教授培训、及新入职老师、名师工作室培训等方式，有效地增强了教师终身从教的认识， | 100% | 无 |

| | | | |
|-------------------------|---|------|---|
| | 拓展了教师视野，增加了教师专业知识，提高了教师专业思想、专业能力。参训教师回校后，及时分享培训心得，交流分享经验，使培训的辐射面更广，更有效。 | | |
| 按计划及时使用资金，专款专用 | 年度范围内，按照预定计划完成了培训任务，并严格按照培训的审批流程进行审批和推动。资金使用符合时效性要求。 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 开阔教师视野，拓宽了教师思路，更新了教师观念。 | 系统的、分层次的教师培训，开阔教师视野，拓宽了教师思路，更新了教师观念。提升了教师队伍素质，促进了教师专业化发展，确保了教师与学校的可持续发展。 | 100% | 无 |
| 提高培训质量，增强教师从业的幸福感受 | 根据学校工作计划与上级教育行政部门的培训规划，按工作流程及时组织各级各类教师培训。满足了符合中山教育发展的学校教师专业发展的需求。促进了全体教师专业成长同时符合学校实际情况的分层分阶段教师培训的需求。促进了学校教师教育观念的转变、能力提升、学生学习效益的提高。全校 13 位老师 | 100% | 无 |

| | | | |
|------------------|---|------|---|
| | 承担了中山市教师培训兼职导师的任务，全校经常通过开放教研现场辐射带动全市教师培训工作，成为了全市教师培训示范学校。 | | |
| 促进教师专业化发展 | 从培训需要出发，以技能培训为主，直面教学现场，让教师真正从培训中受益，教师才能喜欢培训，积极参训，通过培训提升专业水平，促进教师专业化发展 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |
| 教师培训满意度调查没有不满意人次 | 详见调查问卷及结果 | 90% | 无 |

单位自评结果

| (绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分) | 预算执行情况 (40分) | 项目绩效目标完成情况 (50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------|------|
| 8 | 38 | 47 | 93 | 优 |

项目存在问题及改进措施

自评：优

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018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 预算单位：中山市石岐中心小学 预算批复金额：1,000,000.00
 项目联系人：梁建华、刘业坚 电话：88387518 实际支出金额：998,991.80

| 2018年度绩效评价 | 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 | 99.9% | / | 无 |
| 产出指标 | | | |
| 校园绿化、空调机、饮水机等承包维护 | 良好的校园绿化环境是建立在和谐与科学的生态系统之上，可以使学生在书本以外身临其境观察这些植物，收集标本，是科学与教学实践的良好教具。我校1/3的绿化面积约为8799m，大树150多棵（其中还有很多名贵树种）。中央空调系统、80多台分体空调必须进行定期的清洁消毒、维护和保养等处理。为师生提供干净、合格和安全的饮用水，饮水设备和饮 | 100% | 无 |

| | | | |
|------------|---|------|---|
| | 水机定期维护保养是很重要的。 | | |
| 校园庭园小品改造维护 | 校园更美更舒适，校园文化更充实。校园的庭园及小品已非常陈旧破损并显得不够生气，庭园的休闲性、观赏性和活动空间都严重不足，影响学生的课余休息活动。校园庭园景观小品改造将给校园文化建设带来了生机和活力，促进与校园文化多渠道、深层次、高质量的发展。 | 100% | 无 |
| 校舍零星修缮 | 学校乔迁至今使用已 18 年多，校园内外很多设施设备均开始进入维修更换期，各项设施设备 & 个别场室都不同程度存着安全隐患。 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------|---|
| 学校以“建现代化名校”为办学目标 | 学校布局设计精致优美，园林雕塑相得益彰，名树园、秀竹园、芳香园、休憩，园园皆景。初春木棉盛开，盛夏瓜果飘香。 | 100% | 无 |
| “以人为本，打造适合学生的教育”的办学理念 | 现有6个年级，36个教学班，学生1775人，教职工176人，是一座花园式的现代化学校。 | 100% | 无 |
| 严格按政府采购的相关要求进行采购，并严格做好设备设施及工程的验收工作。 | 通过逐年对校园升级改造，从提升校园整体景观环境品质出发，以创精品意识，营造多层次、多功能的立体文化空间。 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10 | 38 | 50 | 98 | 优 |

项目存在问题及改进措施

自评：优

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018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补助经费 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：88387516 实际支出金额：118,500.00

| 2018年度绩效评价 | 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 | | | |
| 购置的流程、教科书来源合规，质量得到保证。（质量指标） | 在上级教育部门的统筹下，根据“小学教学用书征订目录”填报征订教科书，教科书征订工作由省、市两级部门把关，购置的流程、教科书来源合规，质量得到保证。 | 100% | 无 |

| | | | |
|--|---|------|---|
| 根据春、秋季、学生数，征订（数量指标） | 一年分春季和秋季征订教科书两次。数量以学校实际学生数+年级学科教师用书数+12本备用数作为订购依据。 | 100% | 无 |
| 年度内完成资金使用，专款专用（时效指标） | 年度范围内完成教科书的购置、经费支付并投入使用，资金使用符合时效性要求。 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 让学校教育教有学纲可依，对落实国家教学任务、确保教育工作的可持续发展提供了有力保障。 | 教科书的购置使用，让学校教育教有学纲可依，对落实国家教学任务、确保教育工作的可持续发展提供了有力保障。 | 100% | 无 |
| 落实国家教学任务确保教育工作顺利开展、实现教育投入的社会效益的重要保障。 | 教科书的购置和使用，是落实国家教学任务确保教育工作顺利开展、实现教育投入的社会效益的重要保障。 | 100% | 无 |
| 落实国家义务教育政策 | 有效落实国家义务教育政策 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问

题及改进措

施

自评：优

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014066008000411 项目类别：0401_民生服务类_公共教育类
 项目名称：图书经费 预算单中山市石岐中心小学 预算批复金额：90,000.00
 项目联系人：唐鸿雁 电话：88387516 实际支出金额：90,000.00

| 2018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 | | | |
| 每年新增3000本师生读物 | 学校图书馆日常师生阅读量高，及更新是必要的。 | 100% | 无 |
| 一学年36个班都能在图书馆上1-2节课 | 学生都好渴求在图书馆上课，因为可以自由借阅自己想 | 100% | 无 |

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|------|---|
| | 读的书。 | | |
| 争取学校每一个室外图书角都能更新一些书籍 | 学校大大小小各类图书角二十多个，学生可以选择在不同环境角落看书。 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 为师生提供超过3万多本书籍阅读。 | 学校有经费支持及时更新读本，可以增加师生阅读的兴趣。 | 100% | 无 |
| 室外图书角的建立，师生可以自由选择阅读的环境 | 学校室外图书角有二十多个，方便学生在每个角落都有阅读氛围。 | 100% | 无 |
| 看书的学生多了，书香学校气氛深厚了 | 有图书更新经费支持，对养成师生阅读习惯很有帮助 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结

果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问

题及改进措

施

| |
|------|
| 自评：优 |
|------|

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014066008000412 项目类别：0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类

项目名称：市直属中小学临时聘请专任教师经费 预算单位：中山市石岐中心小学 预算批复金额：180,000.00

项目联系人：苏文辉 电话：88668633 实际支出金额：180,000.00

| 2018 年度绩效评价 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 | | | |
| 各学科老师承担全年事、病假、产假教师代课超工作量任务 | 2018 年度学校教师代课合计约 1650 节；老师请事、病假、产假，需要学校安排代课均由该老师所在学科组的老师承担代课工作任务。 | 100% | 无 |
| 有效保障学校 | 此项经费既保障按 | 100% | 无 |

| | | | |
|-----------------------------|---|------|---|
| 的教育教学质量 | 照学校实际需要临时聘请“临聘教师”，进而有效解决教育教学岗位空缺的问题，有效保证学校正常的教育教学秩序，但为了确保聘请“临聘教师”的教学质量，我校需要严格的筛选和把关，得到社会、家长、学生的满意。 | | |
| 保障学校正常的教育教学秩序 | 学校教学秩序井然，各学科均很好完成好国家课程的教学任务，上级部门的各项督学检查满意。 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| (社会效益指标)有效保持住学校声誉、办好社会满意的教育 | 此项经费既保障按照学校实际需要临时聘请“临聘教师”，进而有效解决教育教学岗位空缺的问题，有效保证学校正常的教育教学秩序，但为了确保聘请“临聘教师”的教学质量，我校需要严格的筛选和把关，为此，有时候不能马上就能聘请到“临聘教师”，与此同时学校的正常教育教学秩序绝对不能影响，所以按照学校实际需要，请学校各学科的在岗老师超工作量来承担临时代课的工作任务。 | 100% | 无 |
| (可持续发展 | 学校 2017 年教学 | 100% | 无 |

| | | | |
|--|--|------|---|
| 效益指标)有效解决因老师请事、病假、产假,而造成教育教学人手短缺等问题,很好地维护学校的正常教育教学秩序,期间没有发生过因没有老师上课的教学事故等问题。 | 秩序井然,真正办好市民满意的教育,同时各学科均很好完成好国家课程的教学任务,上级部门的各项督导检查满意。 | | |
| 没有耽误学生课时 | 教师岗位配备齐全,保证教学质量。 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结果

| (绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分) | 预算执行情况 (40分) | 项目绩效目标完成情况 (50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|------------------------------|-----------------|---------------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问题及改进措施

自评: 优

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40分)=预算支出执行率(%) *30分+资金管理规范性10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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014066008000413 项目类别：0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保
 养费
 项目名称：校园后勤服务经费 预算单位：中山市石岐中 预算批复金 648,000.00
 心小学 额：
 项目联系人： 刘业坚 电话：88387518 实际支出金 648,000.00
 额：

| 2018 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 | | | |
| 保障财物安全 率 | 专业的保安服务， 为学校安保工作更 加安全稳定。 | 100% | 无 |
| 有效提升环境 干净度 | 专职的清洁人员， 及时打扫校园，减 少师生清洁范围， 共同维护校园干净 度。 | 100% | 无 |
| 师生有充足学 习时间 | 期望指数 10 | 100% | 无 |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------|---|
| 效益指标 | | | |
| 让师生能在干净、整洁、安全的校园里安心学习成长。 | 聘请专业、专职后勤人员，大大提升了学校后勤服务工作时效性、安全性。 | 100% | 无 |
| 及时修理破损物件，减少师生受伤率 | 专业的维修工、司机等后勤人员为学校及时排忧解难，是很有必要的。 | 100% | 无 |
| 让家长、客人觉得环境舒适，干净整洁率 | 服务到位，环境舒适，给师生、客人带来好印象。 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问题及改进措施

自评：优。

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014066008000414 项目类别： 0206_机构运行保障类_专业设备养护费
 项目名称： 教学设备更新维护经费 预算单位： 中山市石岐中心小学 预算批复金额： 980,000.00
 项目联系人： 梁建华 电话： 88387518 实际支出金额： 311,429.10

| 2018 年度绩效评价 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% | / | 无 |
| 产出指标 | | | |
| 本年维护教学设备 400 多台次 | 新增一体机 6 套，保证平台的稳定可用性，及时维护设备，确保教学工作的顺利有效开展。 | 100% | 无 |
| 设备维护服务周期不超过 1 周 | 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。专业人员更好更快的专业服务。 | 100% | 无 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|------|---|
| 维修处理完成率 100% | 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，费用包含派驻人员工资费用、所有设备配件的维修更换费用等。 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 师生参加竞赛成绩优良 | 对学校开展信息化环境下的教育、比赛、科研提供设备和软件支撑。 | 100% | 无 |
| 保障信息化环境的有效可用性和持续发展。一体机可持续使用 3-5 年 | 学校信息化在教学和管理中的应用在全市乃至全国处于领先地位，但近年来随着教学触控一体平台、在线学习、创客等设备技术不断推陈出新，学校信息化硬件的优势已日渐微弱，加大学校信息化投入，确保学校教学设备的先进性，以更好发挥学校作为全市窗口学校的示范引领作用。 | 100% | 无 |
| 年度维修速度提升 10% | 学校信息化设备涉及多个领域，维护工作量大，从设备的报障、检测、购件或寄回厂家到维修寄回学校，维修周期长短，直接影响学校教学工作的质量。专业的维修人员能快速对故障进行排查抢修处理，其公司对校园设备相关维修业务有专业资质，可提高维修速度。 | 100% | 无 |

| | | | |
|--------------------|------------------|-----|---|
| 满意度指标 | | | |
| 各类设施维护总体评价满意度达 85% | 详细调查内容, 请阅师生调查问卷 | 90% | 无 |
| 学校整体环境提升满意度达 85% | 详细调查内容, 请阅师生调查问卷 | 90% | 无 |

单位自评结

果

| (绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分) | 预算执行情况 (40 分) | 项目绩效目标完成情况 (50 分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|-----------------------------|---------------|-------------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问

题及改进措

施

自评：优。此项经费总预算批复数是 98 万元，

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 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 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。

2018 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：30,000.00

项目联系人：卢校长 电话：88385511 实际支出金额：30,000.00

| 2018 年度绩效评价 | 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 | | | |
| 制作家长学校教材 1800 本 | 课程学习：组织系统学习家庭教育方面的理论知识，制作家校合作教育校本教材，推荐有关书籍给家长阅读。 | 100% | 无 |
| 家长会聘请全国名专家讲座 | 邀请家庭教育专家作专题讲座。 | 100% | 无 |
| 以班为单位亲子互助联盟 | 以班为单位，根据学生和家长的实际情况（学生的学习情况，家长单位、家庭住址等） | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 家庭教育对孩子的成长具有至关重要的作用 | 根据家长的需求，确定活动主题，形式包括经验分享、困惑指导等。 | 100% | 无 |
| 把家庭教育与社会教育、学校教育紧密结合起来 | 将几个家庭结成互助联盟，使学生和学生之间，家长和家长之间互相帮助解决教育孩子时遇到的困难 | 100% | 无 |
| 改革和创新家校合作的形式 | 通过校园网络等平台让家长交流学习心得、与专家共同探讨家庭教育问题。网上交流：家庭教育指导师公开咨询：学校每周安排两位高级家庭教育指导师值班，进 | 100% | 无 |

| | | | |
|-------|-------------|--|--|
| | 行网上咨询和电话咨询。 | | |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问题及改进措施

自评：优

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014066008000416 项目类别：0312_业务运作经费类_业务成本类
 项目名称：水电费 预算单位：中山市石岐中心小学 预算批复金额：460,000.00

项目联系人：

梁建华

电话：88387518

实际支出金
额：460,000.00

| 2018 年度绩效评价 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 | | | |
| 保障校内外各项设备能正常运作 | 有水电经费支持，保证学校正常运作。 | 100% | 无 |
| 做好师生日常校园生活水电要节约 | 学校每学年都有教育师生节约用水用电 | 100% | 无 |
| 空调由专人统一送电并控制在 26 度以上 | 学校电工，每日三巡。确保电器安全，节能。 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 为师生营造一个舒适的教学和学习环境 | 保证教学环境温度合适及卫生清洁工作。 | 100% | 无 |
| 保证学校正常运作的最基本条件 | 保证学校各项水电设备正常运作 | 100% | 无 |
| 每学年都有节能减排教育 | 为保护地球，出一分力。 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结

果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问

题及改进措

施

自评：优

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018年度预算单位项目绩效自评表

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 项目库代码：2014066008000417 | 项目类别：0401_民生服务类_公共教育类 |
| 项目名称：学生竞赛经费 | 预算单位：中山市石岐中心小学 |
| 项目联系人：郑秀明、刘业坚 | 电话：88387516 |
| | 预算批复金额：390,000.00 |
| | 实际支出金额：389,641.57 |

| 2018年度绩效评价 | 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 | 99.91% | / | 无 |
| 产出指标 | | | |
| 学校40多个社团、10多个校队参赛队伍参赛经费 | 用于电脑机器人队、头脑奥林匹克队、定向越野队、武术队、三棋队、乒乓球队、羽毛球队等10多个队的跨国跨省比赛。 | 100% | 无 |

| | | | |
|---|--|------|---|
| 校内外德育实践活动和文艺比赛经费 | 学校每年一届“六一”儿童艺术节系列活动、全国、省、市各类艺术比赛，是为了充分向全体学生提供展示的平台。每两年一届田径运动会让36个班展示班风、班纪、集体团结友爱的精神。 | 100% | 无 |
| 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 | 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% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| “打造适合学生的教育”，素质教育的重要性 | 学校多年来，在科技活动、头脑奥林匹克、定向越野、乒乓球、羽毛球、武术、航模、游泳等比赛上硕果累累。学校五年发展规划中，以“科技与创新”教育为突破口，打造学校的办学特色。 | 100% | 无 |
| 充分发展学生的兴趣爱好，发掘学生的潜能和特长 | 学生社团活动为学生综合素质的提高提供了有效平台和舞台，调动了学生提高自身素质的主动性和积极性。 | 100% | 无 |
| 与快乐同行，塑健康体魄，做阳光少年”的体育精神 | 在社团中，学生可以接受多方面的锻炼和培养。社团活动的开展，有利于学生开阔视野，增长知识，培养能力， | 100% | 无 |

| | | | |
|-------|-----------------|--|--|
| | 陶冶情操，促进学生的全面发展。 | | |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结

果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问

题及改进措

施

自评：优

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2016066008000165 项目类别：0101_专项购置类_办公设备购置

项目名称：预留办公设备购置经费 预算单位：中山市石岐中心小学 预算批复金额：20,000.00
 项目联系人：梁建华 电话：88387518 实际支出金额：19,996.00

| 2018 年度绩效评价 | 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% | / | 是走完采购流程后，剩的指标，已经不能再使用，，所以实际执行率应该是 100% |
| 产出指标 | | | |
| 更新 4 台教师教学笔记本电脑 | 为 4 位教师更新了老旧的教学电脑。 | 100% | 无 |
| 在省网采购设备，质量有保证。 | 办公设备采购，按文件规定在省采购网采购，保障质量安全。 | 100% | 无 |
| 及时使用，专款专用 | 有了设备更新经费，保障教学秩序。 | 100% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 保障学校设备及时更新 | 及时更新老化设备，提高教学质量 | 100% | 无 |
| 保障教师教学用机不耽误上课 | 保障正常教学秩序 | 100% | 无 |
| 提高学生学习兴趣 | 优化教学设备，提高学生学习的兴趣 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分） | 预算执行情况（40 分） | 项目绩效目标完成情况（50 分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|---------------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 10 | 40 | 50 | 100 | 优 |

项目存在问
题及改进措
施

自评：优

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2018066008000012 项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类
 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：355,000.00
 项目联系人：刘业坚 电话：88387518 实际支出金额：188,075.00

| 2018 年度绩效评价 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 | 52.98% | / | 此项经费是根据文件标准和教职工实际值日次数来发放，不能多发乱。所以未完成。 |
| 产出指标 | | | |
| 方便了 1700 多名学生参加午休（数量指标） | 为全校提供午休服务，方便学生好好休息。 | 90% | 无 |
| 100%教职工参与看管服务，减少安全隐患（质量指标） | 由学校教职工负责看管服务，保障学生安全。 | 90% | 无 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----|---|
| 减少家长接送学生次数（时效指标） | 学生中午在校休息，减轻家长接送负担。 | 90% | 无 |
| 效益指标 | | | |
| 方便家长不用频繁来校接送学生（可持续发展效益指标） | 学校提供午休托管服务，减少家长接送学生的次数，也保证学生午休时间充足。 | 90% | 无 |
| 减轻学校周边路段交通堵塞时间（社会效益指标） | 学生上学、放学时段，将造成学校周边路段交通堵塞，学校提供午休托管服务，大大减少中午时间堵塞问题，也减轻交警部门的工作量。 | 90% | 无 |
| 学生不用家校往来跑，多点时间休息 | 学生放学在学校饭堂吃饭，舒展身体后午休，午休时间增多。 | 90% | 无 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结

果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10 | 20 | 50 | 80 | 良 |

项目存在问

题及改进措

施

自评：良，此项目资金是按每人每天 100 元值日费补助来核算的，后来文件下来按 50 元每天，只能根据文件发放，不能乱发多发。所以未完成执行率和影响绩效。

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2018066008000014 项目类别：0312_业务运作经费类_业务成本类

项目名称：代收代缴水电费 预算单中山市石岐中心小学 预算批复金额：27,000.00

项目联系人：梁建华 电话：88387518 实际支出金额：-

| 2018年度绩效评价 | 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 | 0% | / | 本项目是代收饭堂水电费缴入代管资金，再申请回校支付水电费。但由于上年缴费迟了，没来得及在年底调整指标及使用。 |
| 产出指标 | | | |
| 无使用 | 无使用 | 0% | 无使用 |
| 无使用 | 无使用 | 0% | 无使用 |
| 无使用 | 无使用 | 0% | 无使用 |
| 效益指标 | | | |
| 无使用 | 无使用 | 0% | 无使用 |
| 无使用 | 无使用 | 0% | 无使用 |
| 无使用 | 无使用 | 0% | 无使用 |
| 满意度指标 | | | |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 差 |

项目存在问

题及改进措

施

无使用

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40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10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。

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。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及15项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：部门整体支出目标都较好的完成，实现程度较高；。发现的问题及原因：学校教学工作管理经费使用比例仅为52.98%，原因为此项目资金是按每人每天100元值日费补助来核算的，后

来文件下来按 50 元每天，只能根据文件发放，不能乱发多发。所以未完成执行率和影响绩效。下一步改进措施：一是与上级沟通尽量扩展经费用途，在合规的情况下调节该项经费至经费不足的项目。

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。