

2017 年中山市石岐中心小学决算公开报 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 2017 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 2017 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

根据编制文件，我校内设机构 5 个，包括办公室、德育处、教导处、总务处、教科研室。领导职数 4 名（1 正 3 副），内设机构领导职数 10 名（5 正 5 副），实聘 4 正 5 副。

2017 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 42 名，自聘人员及保安 20 名，全校学生 1770 人。

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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

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、财政拨款收入	1	3,685.04	一、一般公共服务支出	26	1.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	105.63	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	3,258.36
六、其他收入	6	40.27	六、科学技术支出	31	8.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	12.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	492.94
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	57.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3,830.94	本年支出合计	47	3,830.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,830.94	总计	50	3,830.94

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,830.94	3,685.04	0.00	105.63	0.00	0.00	40.27
201	一般公共服务支出	1.61	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20129	群众团体事务	1.61	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2012999	其他群众团体事务 支出	1.61	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
205	教育支出	3,258.36	3,112.68	0.00	105.63	0.00	0.00	40.04
20501	教育管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,199.45	3,056.88	0.00	105.63	0.00	0.00	36.94
2050202	小学教育	3,130.80	3,013.73	0.00	105.63	0.00	0.00	11.44
2050299	其他普通教育支出	68.65	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
20508	进修及培训	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,830.94	3,685.04	0.00	105.63	0.00	0.00	40.27
2050801	教师进修	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.08	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2059999	其他教育支出	16.08	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,830.94	3,685.04	0.00	105.63	0.00	0.00	40.27
208	社会保障和就业支出	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.14	293.14	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	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.53	57.53	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,830.94	2,841.62	989.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,258.36	2,291.15	967.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,199.45	2,291.15	908.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,130.80	2,291.15	839.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,830.94	2,841.62	989.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,830.94	2,841.62	989.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.14	293.14	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	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.53	57.53	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

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	3,685.04	一、一般公共服务支出	29	1.38	1.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3,112.68	3,112.68	0.00
	6		六、科学技术支出	34	8.00	8.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	12.50	12.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	492.94	492.94	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	57.53	57.53	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	0.00	0.00	0.00
	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	3,685.04	本年支出合计	52	3,685.04	3,685.04	0.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

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	3,685.04	总计	56	3,685.04	3,685.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		3,685.04	2,841.62	843.41
201	一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
20129	群众团体事务	1.38	0.00	1.38
2012999	其他群众团体事务支出	1.38	0.00	1.38
205	教育支出	3,112.68	2,291.15	821.53
20501	教育管理事务	0.83	0.00	0.83
2050199	其他教育管理事务支出	0.83	0.00	0.83
20502	普通教育	3,056.88	2,291.15	765.73
2050202	小学教育	3,013.73	2,291.15	722.58
2050299	其他普通教育支出	43.15	0.00	43.15
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00
2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

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		3,685.04	2,841.62	843.41
20599	其他教育支出	12.98	0.00	12.98
2059999	其他教育支出	12.98	0.00	12.98
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00
207	文化体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50
20701	文化	4.50	0.00	4.50
2070108	文化活动	2.50	0.00	2.50
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
20703	体育	8.00	0.00	8.00
2070399	其他体育支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	492.94	492.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

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		3,685.04	2,841.62	843.41
20805	行政事业单位离退休	492.94	492.94	0.00
2080502	事业单位离退休	293.14	293.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.79	199.79	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00
2210203	购房补贴	57.53	57.53	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

公开 06 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	2,118.24	302	商品和服务支出	145.04
30101	基本工资	530.76	30201	办公费	23.75
30102	津贴补贴	214.08	30202	印刷费	6.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.44
30104	其他社会保障缴费	287.14	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,086.27	30206	电费	15.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.18
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	571.75	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	265.33	30213	维修（护）费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.63
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.92
30305	生活补助	1.10	30216	培训费	2.04
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.71
30307	医疗费	27.81	30218	专用材料费	18.40
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

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
30309	奖励金	52.16	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.20
30311	住房公积金	167.81	30227	委托业务费	6.48
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.92
30313	购房补贴	57.53	30229	福利费	5.67
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.83
			310	其他资本性支出	6.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.60
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,689.99		公用经费合计	151.63

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

公开 07 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
13.00	4.50	7.00	0.00	7.00	1.50	17.31	9.10	6.99	0.00	6.99	1.21

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

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		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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市石岐中心小学

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		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
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。

第三部分 中山市石岐中心小学 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 3830.94 万元，其中本年收入 3830.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3685.04 万元，比上年决算数增加 651.37 万元，增长 21.47%，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 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 105.63 万元，比上年决算数减少 154.72 万元，下降 59.43%，主要变动情况：主要是捐赠收入减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 40.27 万元，比上年决算数减少 9.91 万元，下降 19.75%，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 2017 年度总支出 3830.94 万元，其中本年支出 3830.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2841.62 万元，比上年决算数增加 344.30 万元，增长 13.79%，主要变动情况：人员经费增人、晋升及公积金等调整所引起的增资。

2. 项目支出 989.31 万元，比上年决算数增加 142.45 万元，增长 16.82%，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 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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市石岐中心小学 2017 年度财政拨款收入合计 3685.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3685.04 万元，比上年决算数增加 651.37 万元，增长 21.47%；主要变动情况：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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市石岐中心小学 2017 年度财政拨款支出合计 3685.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3685.04 万元，比年初预算数增加 252.80 万元，增长 7.37%；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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.31 万元，完成预算 13.00 万元的 133.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.10 万元，完成预算 4.50 万元的 202.20%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.99 万元，完成预算 7.00 万元的 99.90%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.50 万元的 81.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加跟上级部门团组到北欧和芬兰出国培训交流学习任务 9.10 万元，二是公务车使用响应国家文件号召，厉行节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 8.68 万元，增长 100.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.93 万元，增长 52.90%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.10%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 17.10%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加跟上级部门团组到北欧和芬兰出国培训交流学习任务 9.10 万元，公务

接待费支出减少的主要情况：响应国家文件号召，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.10 万元，占 52.60%；公务用车购置及运行费支出 6.99 万元，占 40.41%；公务接待费支出 1.21 万元，占 7.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.10 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 2 人次。开支内容包括：

（1）境外业务培训支出 9.10 万元，主要用于北欧交流学习和芬兰交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.99 万元，2017 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、活动及一般公务用车，其中有 1 辆收卡车。

3. 公务接待费支出 1.21 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。2017 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 5 次，接待人数共 50 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

2017 年本部门机关运行经费支出 151.63 万元，比上年增加 23.67 万元，增长 18.5%。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

2017 年本部门政府采购支出总额 1395.73 万元，其中：政府采购货物支出 131.23 万元、政府采购工程支出 1127.66 万元、政府采购服务支出 136.84 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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），有 1 辆皮卡货车正在走报废流程。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，2017 年度我校组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 516.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.2%；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：

2017 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：13590878303 实际支出金额： 150,000.00

2017 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			
（数量指标）外出参加各学科各级课题、赛课、教学研讨等教研教改活动	要使教育教学质量不断提高和创新。就必须大力开展教育科研活动，探索更有效新的教育方法和规律。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。本年 109 人次参加 30 项市内、外教研教改赛课等教学研讨活动。	100%	无
（质量指标）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。	我校承担国家级、省级、市级课题科研项目 20 多项。聘请专家作讲座、指导课题开展、课题科研资料整理等。经专家指导后课题前、中、后期的各个环节开展更专业，更顺利，更有效果。为结题提供充足的资料及成果。	100%	无
（时效指标）本年度及时使用资金	本年度根据教研工作计划，顺利开展各科教研教改工作，使用资金及时，专款专用。	100%	无
效益指标			
可持续发展效益指标	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。要想保持我校在我市、省、全国的优势和龙头作用，就要使教育教学质量不断提高和创新。 2017 学年度课题开题项目有：	100%	无

	李玉梅 / 黄平。结题项目有： 黄爱珍 市级立项 / 胡莉华 市 级立项 / 刘坚省级立项。		
社会效益指 标	我校被评为广东省基础教育实 验基地学校。获奖项目有：中 山市第十届教育科研成果奖普 通项目二等奖一项。中山市第 十届教育科研成果奖普通项目 三等奖一项。中山市第十届教 育科研成果奖小课题项目一等 奖一项	100%	无
满意度指标			
学习的教师 对学校安排 满意度高	学校根据各学科课题、赛课、 研讨的活动情况每个学科选派 教师参加。	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 （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

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。

2017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 预算单位：中山市石岐中心小学 预算批复金额：70,000.00

项目联系人：冯冠祥 电话：13702528855 实际支出金额：70,000.00

2017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			
质量指标	本项目是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，学生课本（教科书）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
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
时效指标	年度范围内完成课本（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			
可持续发展效益指标	学生课本资料、教科书的购置使用，让学校教育教学有纲可依，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
社会效益指标	学生课本资料、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
满意度指标			
师生、家长满意度高	师生、家长对每学期的教材、学生课本资料认可度、满意度高，全年因为新教材等资料问题投诉率为0%。	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（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

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。

2017 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 预算单位：中山市石岐中心小学 预算批复金额： 210,000.00
 项目联系人：梁建华 电话：13702307689 实际支出金额： 210,000.00

2017 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			
数量指标) 2 期《木棉花开》校刊、1 期、《文苑新苗》学生作品集、荷花采购、日常校园文化布置	按学校工作计划和部门工作计划按照政府采购的相关要求有序进行实施。进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造学校教育品牌。本年共印制 2 期《木棉花开》校刊 9000 本、1 期《文苑新苗》学生作品集 4000 本。	100%	无
(质量指标) 校园文化作为一种环境教育力量	校园是传播文化，塑造灵魂的园地；对学生的健康成长有着巨大的影响。根据学校每年的工作计划，各类教学、师生活动等，各学科宣传栏、校园指标牌、横幅制作、喷画、校园文化标识物装饰等布置物料，增加活动气氛。	100%	无

<p>(时效指标) 中山市廉洁教育荷花节展示</p>	<p>结合荷花节廉洁教育活动，每年采购一些不用品种的荷花回来装饰校园，供学生观赏、美术写生和廉洁教育活动之用。荷花是我国传统名花之一，不同品种的荷花形态美丽、山光水色、分外美丽，每逢盛夏，碧叶盖池、红花映日，令人流连忘返。荷花有着美化人们生活、陶冶情操的珍贵花卉，有着传播友谊的作用。及早让小学生认识荷花文化，净化心灵，也作为我校校园文化特色的一部分。</p>	<p>100%</p>	<p>无</p>
<p>效益指标</p>			
<p>特色品牌发展的需要 (社会效益指标)</p>	<p>通过校园文化建设，美化校园环境，拓展学校的内涵建设，完善课程体系建设，创新学校管理制度，丰富校园文化活动，凸现社会主义核心价值观教育成效，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。</p>	<p>100%</p>	<p>无</p>
<p>对学校的长期发展有积极作用(可持续发展效益指标)</p>	<p>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。</p>	<p>100%</p>	<p>无</p>
<p>满意度指标</p>			
<p>师生、家长、访客满意度高</p>	<p>通过家长会、师生座谈会，对学校校园文化方面的反响不错。没有投诉记录。</p>	<p>100%</p>	<p>无</p>

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	47	95	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。

2017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 预算单位：中山市石岐中心小学 预算批复金额：420,000.00

项目联系人：刘利琴 电话：13702788856 实际支出金额：419,999.86

2017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			
数量指标	本年教师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	100%	无

	任老师、管理干部、青年教师参加各类外省的培训资金约 18 万元，约 87 人次。		
质量指标	学校对全体教师组织了培训，其中，学校本年 2 人跟上上级部门组织的出国团组参加培训，分别是北欧和芬兰约 9.6 万元。学校通过组织专题培训、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，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。	100%	无
时效指标	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			
可持续发展效益指标	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
社会效益指标	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。在促进全体教师专业成长，和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 位老师承担了中山市教师	100%	无

	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。		
满意度指标			
教师对学校培训计划派出省外、内，市级培训满意度高	全校教师对学校培训计划实施满意度非常高。尤其是根据学校的惯例被派出学习的老师回来后，都要进行学科组或全校分享，实现“一人培训，全校受益”培训效益最大化。本学年，114人次的分享深受老师们喜爱。	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（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

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 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。

2017 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：1,100,000.00

项目联系人：梁建华 电话：13702307689 实际支出金额：1,100,000.00

2017 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	学校占地面积 30550 平方米（约 45 亩），建筑面积一万九千多平方米，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。是一座花园式的现代化学校。我校 1/3 的绿化面积约为 8799 m，大树 150 多棵（其中还有很多名贵树种），故此对校内绿化进行有效养护非常有必要。日常绿化维护保养详见合同。	100%	无
空调的清 洁、消毒、 维护、保养	根据以往年度中央空调系统、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，才能预防大范围传染疾病的传播和扩散，故此为了全校师生的健康，对中央空调和	100%	无

	其他空调机进行定期的清洗和维护、消毒是非常有必要的。日常空调维护保养详见合同。		
校舍零星修缮	学校的部分场室、走廊电动门、水电线路、防雷出现不同程度的场身渗水、变黑、发涨、脱落，部分场室办公、会议桌椅、柜子均出现不同程度的破损，以上现象既存在安全隐患又影响美观。教学楼、综合楼、运动场、活动中心等校舍各项固定资产如吸排水渠道、车棚、内、外墙体、水电维护、窗户、橱窗、地面、不锈钢、体育设施设备、消防设施、防雷设施等等零星及急需马上整改的工程，并有直接或间接影响到师生安全又没有计划、且临时性的修缮、维护等工程。	100%	无
全校饮水机维护	全校学生饮水机、各办公室饮水机合计共：28台，均需要每三个月更一次滤芯。使用时间长，有的已经使用了10年，日常维护成本较高，师生饮水量安全有保证，是学校平安校园的工作之一。	100%	无
改造教工之家场所	由原来一楼的音乐室改造为“教工之家”，通过“教工之家”的系列活动促进教工之间的感情，促进沟通、促进团结的团队精神。有利于学校各方面工作的展。即党工团室。	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	创建平安校园是上级部门对我校的要求，也是学校应该做到的工作，解决学校的安全隐患，需要及时检修、经费支持才能做到。	100%	无
让全体家长安心把	学生安全、卫生如何这是家长最担心的问题。有了经费保障、	100%	无

孩子交给学校	各项维护工作做到位，让家长安心把孩子送到学校学习和生活。		
满意度指标			
师生、家长对学校及时维护保养满意度较高	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

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

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。

2017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：

248,500.00

项目联系人：冯冠祥 电话：13702528855 实际支出金额：248,500.00

2017 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			
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（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			
可持续发 展效益指 标	教科书的购置使用，让学校教 育教学有纲可依，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
社会效益 指标	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
满意度指 标			
师生、家长 对每学期 的新教材 认可度、满 意度高	师生、家长对每学期的新教材 认可度、满意度高，全年因为新 教材等资料问题投诉率为 0。	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 (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

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。

2017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 预算单位：中山市石岐中心小学 预算批复金额：90,000.00

项目联系人：雷海彬 电话：88387516 实际支出金额：90,000.00

2017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			

<p>为学生添置新图书和教学工具书(数量指标)</p>	<p>我校是广东省书香校园，学校图书阅览室和遍布校园的开放式书吧使用率极高，师生的阅读积极性高、阅读量大，部分的图书已陈旧或破烂。此外，为激发全体师生的阅读兴趣没满足师生的强烈求知欲，所以需要与时俱进地补充一定量的新书。本年度新增了 2820 册（其中部分册数属含多本读物的套装）书籍供师生阅读、使用。</p>	<p>100%</p>	<p>无</p>
<p>添置的书籍符合上级部门和省书香校园的质量。(质量指标)</p>	<p>本年度添置的书籍均是国家正规出版的，质量高，达到上级部门和省书香校园的质量要求。</p>	<p>100%</p>	<p>无</p>
<p>书籍使用率高，促进教学质量。(时效指标)</p>	<p>本年度添置的书籍，涉及各学科，很适合小学生阅读和教师借阅。图书室与校园书吧使用率高，为学校的读书节、阅读课和师生的日常学习提供了平台，达到省书香校园建设的时效指标，促进了教学质量的提高。2017 年我校获得广东省书香校园的称号，校长被评为广东省阅读点灯人。</p>	<p>100%</p>	<p>无</p>
<p>效益指标</p>			
<p>让阅读成为师生的习惯(可持续发展效益指标)</p>	<p>阅读是师生丰富知识，开阔视野，提高素养的有效途径。为提升师资队伍的建设，为培养德、智、体、美、劳相结合的高素质人才，为适应智能时代信息化社会的需求以及传统文化的传承，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。</p>	<p>100%</p>	<p>无</p>

添置的书籍产生了积极的社会效益,师生阅读和书香校园建设获社会好评。 (社会效益指标)	新添置的学与教书籍,丰富了学校藏书,促进师生个人素养的提升,营造了浓郁的阅读氛围,让家长和社会人士进入校园处处感受到师生的悦读。学校开展师生每天阅读,读书节、阅读之星评比、亲子阅读等活动,获得了师生、家长的好评和社会的赞誉。2017年我校获得广东省书香校园的称号,校长被评为广东省阅读点灯人。熊欢老师获中山市阅读教学大赛一等奖。	100%	无
满意度指标			
每年更新图书先征求师生意见,让师生参与购书流程,读上有用的书籍,对学校购书满意度高。	每年能征求并根据教师、学生的推荐和意见,有计划地补充书籍,营造良好的阅读氛围,让师生课余时间在校园的角落都随手拿到书本阅读。书籍的不断丰富,满足了师生的求知欲,得到师生乃至家长的认同和好评,满意度高。	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(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

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。

2017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：13702380806 实际支出金额：180,000.00

2017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			
（数量指标）2017年度曾经聘请3名临聘教师及学校在岗的各学科老师承担工作	2017年度学校按照实际需要，曾经聘请3名临聘教师代课，合计代课8个月；余下其他老师请事、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
（质量指标）有效保障学校的教育教学质量	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，均等到社会、家长、学生的满意。	100%	无

（时效指标）2017年度学校正常的教育教学秩序井然	学校 2017 年教学秩序井然，各学科均很好完成好国家课程的教学任务，上级部门的各项督导检查满意。	100%	无
效益指标			
（可持续发展效益指标）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。	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
（社会效益指标）有效保持住学校声誉、办好社会满意的教育	学校 2017 年教学秩序井然，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，上级部门的各项督学检查满意。	100%	无
满意度指标			
校方领导和学生对临聘老师，或本校代课老师满意度高	在每个学期末学校均进行“评教评学”的评价活动，评价中：学生对“临聘老师”或学校在岗老师的代课，都表示高度的赞同，同时在校的“五项常规检查”评价中、家长会的意见反馈中均对“临时代课”老师高度评价，无论从他们的课	100%	无

	堂教育教学质量、批改学生作业、班级各方面管理等工作均认可。		
--	-------------------------------	--	--

**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

相关文件规定的聘请临时专任教师薪金过低，学校难以聘请到高素质的“临时代课教师”，同时学校很多学科都由本校在岗的教师承担该学科因请事、病假、产假老师的工作任务，这样很大影响在岗老师本职工作效果，和长期超负荷承担工作的压力造成很多老师健康状态欠佳。建议教体局人事部门建立代课老师人员库，系统而有效协助各学校解决难请代课老师的问题。

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。

2017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：中山市石岐中心小学 预算批复金额：648,000.00

项目联系人：刘业坚 电话：13528291480 实际支出金额：430,650.00

2017 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%	/	本项目批复金额为 648000 元，由于保安服务是两年期的政府采购项目，所以年初将 217350 元调为采购指标支付剩余合同期的保安服务经费。
产出指标			
（数量指标）学校招物业管理保安人员 7 名、办公室助理 1 名、档案员 1 名、图书管理员 1 名、校医 2 名、司机兼文印 1 名、电木工 2 名、清洁工 5 名。	学校招物业管理保安人员 7 名主要负责学校师生安全、来访登记、校产出入检查、校门口路况指导等情况，由于保安服务是两年期的政府采购项目，所以年初将 217350 元调为采购指标支付剩余合同期的保安服务经费。学校聘请了办公室助理 1 名、档案员 1 名、图书管理员 1 名、校医 2 名、司机兼文印 1 名、电木工 2 名、清洁工 5 名，主要负责学校零星水电工维护、学校户内、外、洗手间等公共区域卫生保洁工作。	100%	无
（质量指标）聘请的合同工人有责任心、勤恳工作、认真做好自己本职工作。	聘请专业人员，做专业的事，才能有效保障后勤工作的正常运行。	100%	无
（时效指标）学校后勤服务就是讲求时效性，有此安全隐患不容有一分钟的差迟。员工尽职尽责，校	本项目主要是支付自聘人员工资、奖金及加班费，本年度按时发资，没有拖欠工资情况。	100%	无

方也会准时发工资。			
效益指标			
(可持续发展效益指标)保障师生人身安全、财物安全	搞好校园后勤服务工作可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,对促进教育教学等各项工作的稳步提升具有重大的促进作用。保证广大师生员工全身心地投入学习和工作当中。	100%	无
(社会效益指标)让家长、客人留下环境舒适、整洁的校园环境	校园后勤服务工作把学校建设成为平安、卫生、文明、和谐的校园,是学校正常运转的可靠保证,为学校的整体发展提供保障,建立和谐平安校园。为我市的窗口学校贡献一分力。	100%	无
满意度指标			
师生、家长、访客、嘉宾满意度高	全年收到投诉员工的不多。	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	48	98	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 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。

2017 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：700,000.00

项目联系人：冯冠祥 电话：13702528855 实际支出金额：700,000.00

2017 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			
12 套教学触控一体互动平台（数量指标）	通过招标采购 12 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（质量指标）	项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	100%	无

	作规范,符合学校的需求。		
及时完成资金使用(时效指标)	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(社会效益指标)	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(可持续发展效益指标)	教学设备的更新维护,确保教学设备的先进性和可使用性,确保教学工作持续有序开展,确保学校的可持续发展。	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

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

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。

2017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：卢超文 电话：1323237778 实际支出金额：29,949.00

2017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	99.83%	/	无
产出指标			
家长沙龙（家长义工队服制作）（质量指标）	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	90%	无

	了义工服。			
共定做 448 件（数量指标）	按照设计要求完成 448 件义工服的定做。	90%		无
448 件义工服已经定制好，并开始使用。（时效指标）	448 件义工服已经定制好，并在学校家长义工开展各项义工活动中穿着使用。	90%		无
效益指标				
家长义工在学生教育中发挥了的积极作用（社会效益指标）	一方面，由于有专门的义工服，家长义工倍感自豪，更乐于参与相关家长义工活动；另一方面，由于家长义工的积极性提高了，因而营造出更能促进学生身心健康成长、快乐成长的教育环境，学生受益良多。	90%		无
家长义工服可循环使用（可持续发展效益指标）	所定做的家长义工服是可以循环使用的，每次使用后家长义工都会清洗干净交回学校统一保管，留作下次家长义工活动时派发使用。	90%		无
满意度指标				
师生、家长满意度高	发挥社会、家庭、学校三位一体的教育优势，效果良好，因而师生和家长的满意度都很高。	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（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	36	50	96	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。

2017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：440,000.00
 项目联系人：梁建华 电话：13702307689 实际支出金额：432,952.39

2017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	98.4%	/	无
产出指标			
缴交水电费	根据以往年度水电费开支来测算每年的水电费，是比较准确的。本年度在师生共同努力下，不怕超支，略有节约。	100%	无
效益指标			
节约水电人人有责	本年度在学校的宣传工作到位，空调调到26度，全校洗手间换了冲水阀门，有一定节约效果，在师生的共同努力下我校水电费略有下降，不怕超支。	100%	无
满意度指标			

师生学习、生活得到保证。	水电费充足能为师生营造一个舒适的教学和学习环境。保证学校正常运作的最基本条件，校内各项设备能不能正常运作，直接影响日常的教学秩序与育人工作。教育好学生日常校园生活要节约水电，空调由专人统一送电并控制在 26 度以上。	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（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

因为经费问题，只有五、六年级学生才有空调机，在炎炎夏日上课，师生被汗水湿身不适，一-四年级的学生也需要配置空调机。希望上级部门允许逐年解决经费问题。
--

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。

2017 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 预算批复金额：390,000.00

项目联系人：郑秀明、苏文辉、刘业坚 电话：88387512 实际支出金额：389,767.90

2017 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	99.94%	/	无
产出指标			
数量指标	学校 40 多个社团日常训练、排练、本年 24 个校队外出参赛报名、租车、道具、保险、住宿费、辅导带队参赛经费等经费支出	100%	无
质量指标	各项比赛器材、设施、设备费添置。我校每年一届“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。同时也为全国校园文艺汇演、省少儿艺术花会等各项比赛节目作好参赛准备。及时更新陈旧不可用的器材、设施等保证师生安全及使节目精彩。外聘专业辅导员、社团老师培训。每位老师懂得的知识不景有限，有自己专长，但是也没有更专业的专家教授如此专业，适当为校队学生聘请专业辅导员是有必要的。派出社团老师、校队教练外出学习专长也是对社团和校队的专业成长有效的办法。	100%	无
时效指标	本年度根据教学工作计划、比赛邀请通知、社团训练计划等工作方案，及时选派优秀学生参加各类大型比赛，专款专用，实事求事。顺利完成本项目资金	100%	无

	使用。		
效益指标			
(可持续发展效益指标) 充分发展学生的兴趣爱好	学生社团活动有利于把学生吸引到健康发展的道路上来, 通过自我教育、自我展示培养他们健康向上的精神风貌。发掘学生的潜能和特长, 发展学生的个性, 响应学校的“和运动结伴, 与快乐同行, 塑健康体魄, 做阳光少年”的体育精神, 丰富课余生活。	100%	无
(社会效益指标) 提高学校知名度。	丰富多彩的学生社团活动, 促进校园文化多渠道、深层次、高质量的发展。提高学校知名度。	100%	无
满意度指标			
人人参与, 人人有社团, 学生满意度高	我校每年一届“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。同时也为全国校园文艺汇演、省少儿艺术花会等各项比赛节目作好参赛准备。使学生们人人机会参与节目和活动。	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 (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

有些艺术类节目是跨年报销，有些是 17 年参赛，18 年又修改一下节目、道具和服装，再参加其他赛事的。

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。

2017 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：302,100.00

项目联系人：冯冠祥 电话：13702528855 实际支出金额：297,030.00

2017 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	98.32%	/	是走完采购流程后，剩的指标，已经不能再使用，加上没购买 8 台饮水机 4 千元，所以执行率没有 100%
产出指标			
为 48 位老师更新了手提电脑，3 位新老师配备手提电脑，办公室以旧换新一台碎纸机、更新一台打印机。（数量指标）	本年为 48 位老师更新了手提电脑，3 位新老师配备手提电脑，办公室以旧换新一台碎纸机、更新一台打印机。	90%	通过省采购平台网上竞价的采购方式是走完采购流程后，剩余指标已经不能再使用；加上没购买 8 台饮水机 4 千元，所以执行率没有 100%。
省网采购设备，质量有保证。（质量指标）	项目设备在广东省政府采购平台通过网上竞价采购，现正常投入使用，暂没有故障维修，质量过硬。	100%	无

及时使用，专款专用 (时效指标)	年度范围内完成购置、验收，并投入使用，资金使用符合时效性要求。	100%	无
效益指标			
及时配置更新教师专用电脑，维护正常教学秩序，保证教学质量 (可持续发展效益指标)	信息化设备的更替，确保教学工作持续有序开展，确保学校的可持续发展。	90%	是走完采购流程后，剩的指标，已经不能再使用，加上没购买8台饮水机4千元，所以执行率没有100%
提高了教育教学效率 (社会效益指标)	设备主要用于教师备课、教学、办公，信息化设备的投入和使用进一步提高了教育教学效率，进一步保障社会、家长对学校办人民满意的教育的期许和社会效益。	100%	无
满意度指标			
教师对设备管、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

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
9	39	49	97	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。

2017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： 13528291480 实际支出金额：196,075.00

2017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	55.23%	/	当时是按每人每天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，不能多发。所以未完成。
产出指标			
数量指标	教职工参与午休托管管理服务，根据中府办处[2016]1756号文的批复，增加“学校教学工作管理经费”项目，主要用于发放市直属公办小学参与午休托管服务的在编在册教师补贴（托管经费按1元/生/天，每年200天予以核定，对参与午休托管工作的教师给予每天不少于30元/人、不超过50元/人的经费补助。）2017年起纳入学校部门预算。本年度参加午休的学生每学期约1700人次，每周	50%	由于学生午休实行集中地方午休管理，不用每班派一名老师值日，每位老师每天看两个班级午休，按实际值日天数来发放老师值日午休管理费，实报实销，没有多发，所以未完成执行率。往后年度，根据17年的数据分析，可以测算本项目经费更准确。

	安排教职工参与管理约 90 人次。		
质量指标	每天要值午休的教职工牺牲自己午休时间，尽职尽责，维持午休场所安静、纪律好	50%	无
时效指标	教职工午休值日上岗从不迟到早退，保障了学生有充足的午睡时间。	50%	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，方便家长接着学生的次数，也保证学生午休时间充足。	100%	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，学校周边路段必定大堵塞，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。	100%	无
满意度指标			
家长满意度高	方便家长不用频繁来校接送学生	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（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	45	75	中

项目存在问题及改进

措施

自评：中，不是因为管理不好此项目资金使用，是因为按每人每天 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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见以上 15 个报
绩效自评报告表。

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。