

重庆市潼南区大佛初级中学

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况。

年初在职 181 人，中途招录 3 人，调入人员 2 人，退休 4 人，调出本单位 14 人，现正式教职工 168 人。

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的学生接受中学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

我单位现有正式教职工 168 人，退休人员从 2017 年 3 月纳入社保统发

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位纳入本部门 2020 年度决算编制，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2020 年度收入总计 3,761.89 万元，支出总计 3,761.89 万元。收支较上年决算数 增加 122.52 万元、 增长 3.4%，主要原因是财政加大对教育经费投入，其中人员经费投入增长为 2.76%，公用经费投入增长为 1.16%，建设项目投入增长为 68.63%。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,761.89 万元，较上年决算数增加 122.52 万元，增长 3.4%，主要原因是财政加大对教育经费投入，其中人员经费投入增长为 2.76%，公用经费投入增长为 1.16%，建设项目投入增长为 68.63%。其中：财政拨款收入 3,761.89 万元，占 100%；

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3,761.89 万元，较上年决算数增加 122.52 万元，增长 3.4%，主要原因是人员经费支出增长为 2.76%，公用经费支出增长为 1.16%，建设项目支出增长为 68.63%。其中：基本支出 3,705.64 万元，占 98.5%；项目支出 56.25 万元，占 1.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,761.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.08 万元，增长 3.6%。主要原因是人员经费支出增加 71.5 万元，日常公用经费支出增加 35.69 万元，项目经费增加 22.89 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,761.89 万元，较上年决算数增加 130.08 万元，增长 3.6%。主要原因是人员经费支出增加 71.5 万元，日常公用经费支出增加 35.69 万元，项目经费增加 22.89 万元。较年初预算数 增加 254.88 万元，增长 7.3%。主要原因是增加学校校舍维修维护经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,761.89 万元，较上年决算数增加 130.08 万元，增长 3.6%。主要原因是人员经费支出增加 71.5 万元，日常公用经费支出增加 35.69 万元，项目经费增加 22.89 万元。较年初预算数 增加 254.88 万元，增长 7.3%。主要原因是人员经费支出增加 71.5 万元，日常公用经费支出增加 35.69 万元，项目经费增加 22.89 万元。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位本年度没有结转结余资金。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 2,848.13 万元，占 75.7%，较年初预算数增加 211.39 万元，增长 8%，主要原因是我单位主要支出为人员经费支出，另每年财政提高对教育资金投入。

(2) 社会保障与就业支出 528.87 万元，占 14.1%，较年初预算数增加 59.32 万元，增长 12.6%，主要原因是单位人员经费增加使社会保障与就业支出相应增加。

(9) 卫生健康支出 197.73 万元，占 5.3%，较年初预算数减少 23.35 万元，下降 10.6%，主要原因是单位人员经费增加使卫生健康支出相应增加。

(3) 住房保障支出 187.17 万元，占 5%，较年初预算数增加 7.52 万元，增长 4.2%，主要原因是单位人员经费增加使住房保障支出相应增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,705.64 万元。其中：人员经费 3,425.46 万元，较上年决算数增加 71.50 万元，增长 2.1%，主要原因是人员岗位晋升、薪级晋升及绩效工资调整使之人员经费支出增加。人员经费用途主要包括岗位晋升、薪级晋升、绩效工资调整、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费 280.18 万元，较上年决算数增加 35.69 万元，增

长 14.6%，主要原因是财政提高学校公用经费投入。公用经费用途主要包括学校正常办公、水、电、通信、零星维修维护、学生学习用品购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无政府性基金拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是用于我单位无资本经营预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.61 万元，较年初预算数减少 18.39 万元，下降 92%，主要原因是单位本作厉行节约原则，尽量减少三公经费支出。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 4.7%，主要原因是单位三公经费支出只有公务接待费用，在无必要情况下尽量不产生三公经费费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 1.61 万元，主要用于接待因公务产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少 18.39 万元，下降 92%，主要原因是单位本作厉行节约原则，尽量减少三公经费支出。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 4.7%，主要原因是单位三公经费支出只有公务接待费用，在无必要情况下尽量不产生三公经费费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 14 批次 362 人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 44.51 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 40.36 万元；从评价情况来看，均以达到项目目标申报所要求的各项指标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

重庆市潼南区大佛初级中学学校部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区教育委员会			财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100	
				部门 联系人	付徐东	联系电话	13368377663	
部门预算 执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)		
	预算资金(万元)	3761.89		3761.89		100.00%		
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>1、实施初中义务教育，促进学生全面发展。</p> <p>2、招收服务区域内的学生接受中学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事初中义务教育的相关社会服务。</p> <p>3、保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。</p>				<p>1、完成实施初中义务教育，促进学生全面发展。</p> <p>2、学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策。</p> <p>3、立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。</p> <p>4、学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力</p>			
绩效指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方米等单 位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	
	工资福利支出	168人	≤	2477.11万元	2477.11万元	65	65	
	社会保障和就业支出	168人	≤	528.87万元	528.87万元	15	15	

	卫生健康支出	168 人	≤	197.72 万元	197.72 万元	5	5
	住房保障支出	168 人	≤	187.17 万元	187.17 万元	5	5
	公用经费支出	2033 人	≤	280.18 万元	280.18 万元	7	7
	项目支出	2033 人	≤	56.25 万元	56.25 万元	3	3
说明	本单位 2020 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。既定绩效目标均已完成						

重庆市潼南区大佛初级中学项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	办公设备购置			联系人及电话	13368377663			
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学			实施单位	潼南区余堂林酒店用品商行			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	3.28		总量	3.28		100.00%	
	其中: 财政资金	3.28		其中: 财政资金	3.28		100.00%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	购置椭圆办公会议桌一张 (8000*2200*760), 会议座椅 50 张。			已完成购置椭圆办公会议桌一张 (8000*2200*760), 会议座椅 50 张。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)						及相关说明
产出	数量指标	购置椭圆办公会议桌一张(8000*2200*760), 会议坐椅 50 张。	完成了购置椭圆办公会议桌一张(8000*2200*760), 会议坐椅 50 张。	100%	30	8	
	质量指标	工程质量验收合格率, 能满学校各项会计及培训召开。	工程质量验收合格率, 能满学校各项会计及培训召开。	100%		8	
	时效指标	1 个月内完成对办公会议桌椅购置及安装。	按时在期限内完成	100%		8	
	成本指标	工程总价控制在 3.28 万元内, 并按按时完成	合同规定时间内完成, 购置总价 \leq 3.28 万元。	0.00%		6	
效益	经济效益	满足各教研组会议、接待及培训工作开展, 每期使用次数 50 次以上。	满足各教研组会议及培训工作开展, 每期使用次数上 \geq 50 次小。	\geq 50 次	40	10	
	社会效益	保证各项会议、接待及培训工作正常开展。	保证各项会议、接待及培训工作正常开展。	\geq 50 次		10	
	生态效益	使用无污染材料, 减少对环境的影响, 物品质量合格。	使用无污染材料, 减少对环境的影响, 物品质量合格。	合格		10	
	可持续影响	能长期满足学校小型会议、接待及培训工作使用。	使用优质材料, 验收合格, 能长期满足学校小型会议、接待及培训工作使用。	合格		10	
管理	项目、绩效、财务管理	完成时间 \leq 1 个月, 购置总经额 \leq 3.28 万元	治理时间 \leq 1 个月, 购置总经额 \leq 3.28 万元	\leq 1 个月, \leq 3.28 万元	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	对 170 名教师及 300 名学生家长问卷调查，了解使用满意度。	对 170 名教师及 300 名学生家长问卷调查，使用满意度。达 100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：付徐东

联系方式：13368377663

重庆市潼南区大佛初级中学校项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	不锈钢保温池购置			联系人及电话	13368377663			
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学校			实施单位	潼南区余堂林酒店用品商行			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	2.07		总量	2.07		100.00%	
	其中: 财政资金	2.07		其中: 财政资金	2.07		100.00%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	购置9台不锈钢保温池, 用于学生食堂饭菜保温。			已完成购置9台不锈钢保温池, 用于学生食堂饭菜保温。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)						及相关说明
产出	数量指标	购置 9 台不锈钢保温池，用于学生食堂饭菜保温。	完成了购置 9 台不锈钢保温池，用于学生食堂饭菜保温 ≥ 1 小时。	100%	30	8	
	质量指标	工程质量验收合格率，能满冬季学生就餐饭菜的保温目的。	工程质量验收合格率，能满冬季学生就餐饭菜的保温目的。	100%		8	
	时效指标	15 天内完成保温池安装	按时在期限内完成	100%		8	
	成本指标	工程总价控制在 2.07 万元内，并按时完成	合同规定时间内完成，购置总价 ≤ 2.07 万元。	0.00%		6	
效益	经济效益	食堂饭菜保温 ≥ 1 小时	食堂饭菜保温 ≥ 1 小时	≥ 1 小时	40	10	
	社会效益	减少学生 900 名学生用餐因就餐饭菜变冷造成对学生身体的伤害。	减少学生 900 名学生用餐因就餐饭菜变冷造成对学生身体的伤害。	≥ 900		10	
	生态效益	使学生有良好、健康的身体，全身心投入学习中。	使学生有良好、健康的身体，全身心投入学习中。	合格		10	
	可持续影响	保温池质量达标，保温能力能够长期使用，用于满足学生有温暖的饭菜吃。	使用优质材料，验收合格，能满足学生有温暖的饭菜吃。	合格		10	
管理	项目、绩效、财务管理	治理时间 ≤ 15 天，购置总额 ≤ 2.07 万元	治理时间 ≤ 1 个月，购置总额 ≤ 2.07 万元	≤ 15 天, ≤ 2.07 万元	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	对 900 名就餐学生进行调查问卷，学生满意度。	对 900 名就餐学生进行调查问卷，学生满意度达 100%	100%	20	20	

						100	100	
说明								

填报人：付徐东

联系方式：13368377663

重庆市潼南区大佛初级中学项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	公寓、食堂屋顶治漏工程			联系人及电话	13368377663			
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学			实施单位	重庆市潼南区佳程装饰工程有限公司			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	8.75		总量	8.75		100.00%	
	其中:财政资金	8.75		其中:财政资金	8.75		100.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	对学生公寓楼、食堂屋顶治漏治理				已完成对学生公寓楼、食堂屋顶治漏治理			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)							及相关说明
产出	数量指标	对公寓楼、食堂屋顶 1300 平方米治漏治理	完成了 1300 平方米屋顶治漏	100%	30	8		
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%		8		
	时效指标	1 个月内完成对屋顶治漏治理	按时在期限内完成治理	100%		8		
	成本指标	工程总价控制在 9 万元内，并按时完成	合同规定时间内完成，工程总价 ≤ 9 万元。	0.00%		6		
效益	经济效益	使公寓楼顶楼 30 间、食堂顶楼 1 间就餐间完成治漏处理	完成了公寓楼顶楼 30 间、食堂顶楼 1 间就餐间完成治漏处理	≥ 31	40	10		
	社会效益	减少因漏雨水对 30 间公寓楼学生寝室及 1 间食堂顶楼的影响	完成了漏雨水对 30 间公寓楼学生寝室及 1 间食堂顶楼的影响	≥ 31		10		
	生态效益	使用无污染防水材料，减少对环境影响。	使用了无污染防水材料，减少了对环境的影响。	合格		10		
	可持续影响	达到内顶楼不在漏雨水 ≥ 3 年	使用优质材料，验收合格，能满足防水治漏要求。	合格		10		
管理	项目、绩效、财务管理	治理时间 ≤ 1 个月，工程总金额 ≤ 9 万元	治理时间 ≤ 1 个月，工程总金额 ≤ 9 万元	≤ 1 个月, ≤ 9 万元	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	对公寓楼、食堂屋顶治漏治理调查问卷，学生满意度	对 30 间公寓住宿学生及 900 名就餐学生调查问卷	100%	20	20		
					100	100		

说明

填报人：付徐东

联系方式：13368377663

重庆市潼南区大佛初级中学项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	食堂化油池建设工程			联系人及电话	13368377663			
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学			实施单位	重庆仁源建筑工程有限公司			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	3.98		总量	3.98		100.00%	
	其中: 财政资金	3.98		其中: 财政资金	3.98		100.00%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	建化油池 400*400*200, 对食堂排污沟清理 (约 180 米), 食堂油污治理。			已完成建化油池 400*400*200, 对食堂排污沟清理 (约 180 米), 食堂油污治理。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)						及相关说明
产出	数量指标	建化油池 400*400*200, 对食堂排污沟清理 (约 180 米), 食堂油污治理。	完成了建化油池 400*400*200, 对食堂排污沟清理 (约 180 米), 食堂油污治理 ≥ 1 吨。	100%	30	8	
	质量指标	工程质量验收合格率, 对食堂产生油污及污水处置率	工程质量验收合格率, 对食堂产生油污及污水处置率达 100%	100%		8	
	时效指标	15 天内完成化油池建设	按时在期限内完成	100%		8	
	成本指标	工程总价控制在 4 万元内, 并按时完成	合同规定时间内完成, 工程总价 ≤ 4 万元。	0.00%		6	
效益	经济效益	日油污及污水处理	日油污及污水处理	≥ 1 吨	40	10	
	社会效益	减少食堂油污及污水直接排放造成对周边住户影响	减少食堂油污及污水直接排放造成对周边住户影响	≥ 10 户		10	
	生态效益	减少食堂油污及污水直接排放造成对周边环境的影响	减少食堂油污及污水直接排放造成对周边环境的影响	合格		10	
	可持续影响	能持续处理食堂产生的油污	使用优质材料, 验收合格, 能持续处理食堂产生的油污	合格		10	
管理	项目、绩效、财务管理	治理时间 ≤ 15 天, 工程总经额 ≤ 4 万元	治理时间 ≤ 1 个月, 工程总经额 ≤ 4 万元	≤ 15 天, ≤ 4 万元	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	对周边 10 户以上住户调查问卷, 群众满意度	对周边 10 户以上住户调查问卷, 群众满意度达 100%	100%	20	20	

						100	100	
说明								

填报人：付徐东

联系方式：13368377663

重庆市潼南区大佛初级中学项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	食堂油烟净化工程			联系人及电话	13368377663			
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学			实施单位	潼南区焯蕊商贸经营部			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)				执行率 (B/A,%)
	总量	4.79		总量	4.79		100.00%	
	其中: 财政资金	4.79		其中: 财政资金	4.79		100.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	建化油池 400*400*200, 对食堂排污沟清理(约 180 米), 食堂油污治理。				已完成建化油池 400*400*200, 对食堂排污沟清理(约 180 米), 食堂油污治理。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)						及相关说明
产出	数量指标	增加油类净化设备、风机, 拆除旧设备	完成了增加油类净化设备、风机, 拆除旧设备。	100%	30	8	
	质量指标	工程质量验收合格率, 对食堂排放油烟处置率。	工程质量验收合格率, 对食堂排放油烟处置率达100%	100%		8	
	时效指标	1个月内完成油烟净化设备、风机的安装及对旧设备的拆除。	按时在期限内完成	100%		8	
	成本指标	工程总价控制在4.99万元内, 并按时完成	合同规定时间内完成, 工程总价 \leq 4.99万元。	0.00%		6	
效益	经济效益	对食堂排放的油烟能完全处理。	对食堂排放的油烟处理率。	100%	40	10	
	社会效益	减少食堂产生的油类排放造成对周边住户影响	减少食堂油污及污水直接排放造成对周边住户影响	\geq 20户		10	
	生态效益	减少食堂产生的油类排放造成对周边环境的影响	减少食堂产生的油类排放造成对周边环境的影响	合格		10	
	可持续影响	能持续处理食堂每餐产生的油烟	使用优质材料, 验收合格, 能持续处理食堂产生的油烟	合格		10	
管理	项目、绩效、财务管理	治理时间 \leq 1个月, 工程总经额 \leq 4.99万元	治理时间 \leq 1个月, 工程总经额 \leq 4.99万元	\leq 1个月, \leq 4.99万元	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	对周边 20 户以上住户调查问卷，群众满意度	对周边 20 户以上住户调查问卷，群众满意度达 100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：付徐东

联系方式：13368377663

重庆市潼南区大佛初级中学项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	食堂增设售饭窗口			联系人及电话	13368377663			
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学			实施单位	重庆仁源建筑工程有限公司			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	3.64		总量	3.64		100.00%	
	其中: 财政资金	3.64		其中: 财政资金	3.64		100.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	食堂二楼增设售饭窗口				已完成食堂二楼售饭窗口的增设			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)						及相关说明
产出	数量指标	对食堂二楼售饭窗口进行新增	完成了二楼售饭窗口新增	100%	30	8	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%		8	
	时效指标	1个月内完成二楼售饭窗口新增	按时在期限内完成	100%		8	
	成本指标	工程总价控制在4万元内,并按时完成	合同规定时间内完成,工程总价 ≤ 4 万元。	0.00%		6	
效益	经济效益	对二楼售饭窗口新增20个以上	完成了对二楼售饭窗口新增20个以上	≥ 20	40	10	
	社会效益	增加学生就餐时的售饭速度,减少学生就餐时间,使学生就餐时间能在1小时内完成	完成了增加学生就餐时的售饭速度,减少学生就餐时间,达到了学生在1小时内完成就餐。	≤ 1 小时		10	
	生态效益	使用无污染材料,减少对环境的影响。	使用了无污染材料,减少了对环境的影响。	合格		10	
	可持续影响	能满足学生快速就餐需求,售饭窗口使用年限 ≥ 5 年	使用优质材料,验收合格,能满足学生就餐要求,并能持续使用。	合格		10	
管理	项目、绩效、财务管理	治理时间 ≤ 1 个月,工程总额 ≤ 4 万元	治理时间 ≤ 1 个月,工程总额 ≤ 4 万元	≤ 1 个月, ≤ 4 万元	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	对就餐学生进行问卷调查,学生满意度	对900名就餐学生问卷调查,满意度达100%	100%	20	20	
					100	100	

说明

填报人：付徐东

联系方式：13368377663

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	校园文化建设工程		联系人及电话	13368377663	
名称					
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学		实施单位	重庆奥给力电梯有限公司	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	24.1	总量	10.05	41.70%
	其中: 财政资金	24.1	其中: 财政资金	10.05	41.70%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	

目标	校园宣传广告档制作（19张），教室、功能室、公寓、食堂文化墙制作（200间），假山一座，校训石一块等。			校园宣传广告档制作（19张），教室、功能室、公寓、食堂文化墙制作（200间），假山一座，校训石一块等；用于学校各项事宜安排公示，报刊张贴，学生活动作品展示，丰富学生课外知识，全方面发展学生知识，美化学生生活环境，增强学生学习动机，强化学校文化氛围。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	校园宣传广告档制作（19张），教室、功能室、公寓、食堂文化墙制作（200间），假山一座，校训石一块等。	完成了校园宣传广告档制作（19张），教室、功能室、公寓、食堂文化墙制作（200间），假山一座，校训石一块等。	100%	30	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%		8	
		时效指标	2个月内完成对校园文化打造，以增进校园文化氛围。	按时在期限内完成	100%		8	
成本指标	工程总价控制在25万元内，并按按时完成	合同规定时间内完成，工程总价≤25万元。	58.30%	6	因财政未能及时拨款而造成未能及时支付。			
效益	经济效益	完成对校园教室、功能室等方面文化氛围的打造。	完成了完成对校园教室、功能室等方面文化氛围的打造。	≥219	40	10		

		社会效益	增加学校校园文化氛围，用以激励学生对知识追求的渴望，增加学生对美好事物的向往，强化学生对美好事物鉴别的。	完成了增加学校校园文化氛围，用以激励学生对知识追求的渴望，增加学生对美好事物的向往，强化学生对美好事物鉴别的。	合格		10	
		生态效益	使用无污染材料，减少对环境的影响，增加校园文化氛围。	使用无污染材料，减少对环境的影响，增加校园文化氛围。	合格		10	
		可持续影响	持续对传统文件传播，加强对学生德、智、美各方面的发展。	能满足持续对传统文件传播，加强对学生德、智、美各方面的发展。	合格		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	治理时间 \leq 2个月，工程总经额 \leq 25万元	治理时间 \leq 2个月，工程总经额 \leq 25万元	\leq 2个月, \leq 25万元	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	对全校2000名学生问卷调查，了解学生对校园文化建设的满意度	对对全校2000名学生问卷调查，学生对校园文化建设的满意度达100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人： 付徐东

联系方式：13368377663

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	食堂增设升降机购置			联系人及电话	13368377663			
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学			实施单位	重庆奥给力电梯有限公司			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	3.8		总量	3.8	100.00%		
	其中:财政资金	3.8		其中:财政资金	3.8	100.00%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	食堂一楼至二楼购置安装传菜升降机				已完成食堂一楼至二楼购置安装传菜升降机			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施

指标	(二级指标)							及相关说明
产出	数量指标	对食堂一楼至二楼增设传菜升降机一部	完成了对食堂一楼至二楼增设传菜升降机一部	100%	30	8		
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%		8		
	时效指标	15天内完成二楼售饭窗口新增	按时在期限内完成	100%		8		
	成本指标	工程总价控制在3.8万元内,并按时完成	合同规定时间内完成,工程总价 \leq 3.8万元。	0.00%		6		
效益	经济效益	完善从食堂一楼到售饭厅二楼饭菜安全无污染传送。	完成了完善从食堂一楼到售饭厅二楼饭菜安全无污染传送。	合格	40	10		
	社会效益	完善从食堂一楼到售饭厅二楼饭菜安全无污染传送,减少饭菜因传送过程而造成污染及冷却,减少因饮食造成对学生身体伤害。	完成了完善从食堂一楼到售饭厅二楼饭菜安全无污染传送,减少饭菜因传送过程而造成污染及冷却,减少因饮食造成对学生身体伤害。	\leq 1小时		10		
	生态效益	使用无污染材料,减少对环境的影响。	使用了无污染材料,减少了对环境的影响。	合格		10		
	可持续影响	能满足学生快速就餐需求,保证学生就餐质量。	能满足学生快速就餐需求,保证学生就餐质量。并能持续使用。	合格		10		
管理	项目、绩效、财务管理	治理时间 \leq 15天,工程总金额 \leq 3.8万元	治理时间 \leq 15天,工程总金额 \leq 3.8万元	\leq 15天, \leq 3.8万元	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	对就餐学生进行问卷调查,学生满意度	对900名就餐学生问卷调查,满意度达100%	100%	20	20		

						100	100	
说明								

填报人：付徐东

联系方式：13368377663

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付

款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551065。

收入支出决算总表算

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,761.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,848.13
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	528.87
		九、卫生健康支出	197.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	187.17

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,761.89	本年支出合计	3,761.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,761.89	总计	3,761.89

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

2020 年度

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		3,761.89	3,761.89						
205	教育支出	2,848.13	2,848.13						
20502	普通教育	2,848.13	2,848.13						
2050203	初中教育	2,848.13	2,848.13						
208	社会保障和就业支出	528.87	528.87						
20805	行政事业单位养老支出	516.68	516.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.56	249.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.78	124.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.34	142.34						
20808	抚恤	12.19	12.19						
2080801	死亡抚恤	12.19	12.19						
210	卫生健康支出	197.73	197.73						
21011	行政事业单位医疗	197.73	197.73						
2101102	事业单位医疗	156.17	156.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.56	41.56						
221	住房保障支出	187.17	187.17						

22102	住房改革支出	187.17	187.17						
2210201	住房公积金	187.17	187.17						

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

2020 年度

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,761.89	3,705.64	56.25			
205	教育支出	2,848.13	2,791.88	56.25			
20502	普通教育	2,848.13	2,791.88	56.25			
2050203	初中教育	2,848.13	2,791.88	56.25			
208	社会保障和就业支出	528.87	528.87				
20805	行政事业单位养老支出	516.68	516.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.56	249.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.78	124.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.34	142.34				
20808	抚恤	12.19	12.19				
2080801	死亡抚恤	12.19	12.19				
210	卫生健康支出	197.73	197.73				
21011	行政事业单位医疗	197.73	197.73				
2101102	事业单位医疗	156.17	156.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.56	41.56				

221	住房保障支出	187.17	187.17				
22102	住房改革支出	187.17	187.17				
2210201	住房公积金	187.17	187.17				

备注：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

公开部门：重庆市潼南区大佛初级
中学校

2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,761.89	一、一般公共服务支出				

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,848.13	2,848.13		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	528.87	528.87		
		九、卫生健康支出	197.73	197.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	187.17	187.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

本年收入合计	3,761.89	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	3,761.89	3,761.89		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,761.89	总计	3,761.89	3,761.89		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款 收入支出决算表

公开 05
表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区大佛初级
中学校

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			3,761.89	3,761.89	3,705.64	56.25	
205	教育支出		2,848.13	2,848.13	2,791.88	56.25	
20502	普通教育		2,848.13	2,848.13	2,791.88	56.25	
2050203	初中教育		2,848.13	2,848.13	2,791.88	56.25	
208	社会保障和就业支出		528.87	528.87	528.87		
20805	行政事业单位养老支出		516.68	516.68	516.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险		249.56	249.56	249.56		

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		124.78	124.78	124.78		
2080599	其他行政事业单位养老支出		142.34	142.34	142.34		
20808	抚恤		12.19	12.19	12.19		
2080801	死亡抚恤		12.19	12.19	12.19		
210	卫生健康支出		197.73	197.73	197.73		
21011	行政事业单位医疗		197.73	197.73	197.73		
2101102	事业单位医疗		156.17	156.17	156.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		41.56	41.56	41.56		
221	住房保障支出		187.17	187.17	187.17		
22102	住房改革支出		187.17	187.17	187.17		
2210201	住房公积金		187.17	187.17	187.17		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 决算表

公开 06
表
金额单
位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,194.79	302	商品和服务支出	280.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	877.93	30201	办公费	42.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.57	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	

30107	绩效工资	1,541.30	30205	水费	8.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	249.56	30206	电费	19.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	124.78	30207	邮电费	21.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51.35	30211	差旅费	6.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	187.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	230.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	151.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	41.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	25.22	30228	工会经费	66.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.50	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,425.46	公用经费合计				280.18	

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。

机构运行信息 表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

2020 年度

公开 08 表
单位：万
元

项 目	预算 数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	20.00	1.61	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.00	1.61	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.61	3. 机要通信用车	

其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	14	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	362	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	4.36		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。