

监督索引号 53230000274101000

楚雄师范学院附属小学 2019 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄师范学院附属小学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄师范学院附属小学部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二) 2019 年度重点工作任务介绍

2019 年共开展校级课题 4 个、州级课题 4 个，国家级课题 1 个，参与教师 98 人次。州级立项课题《小学实行合作办学促进教育均衡发展模式研究》通过结题，取得证书；6 个校级课题进行规范结题工作。

2019 年教师参加各种业务竞赛，国家级获奖 8 人次（其中一等奖 4 人次、二等奖 3 人次），省级获奖 24 人次（其中一等奖 11 人次、二等奖 13 人次），州级获奖 40 人次（其中一等奖 27 人次、二等奖 13 人次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我校属财政全额拨款的一级预算单位，不存在下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄师院附小是楚雄州教育局直管，由州人民政府财政拨款的一所州属完全小学。学校开设 1-6 年级 32 个教学班，共有学生 1389 名，教职工 88 名，下属设有一个幼儿园，在校幼儿 265 名，学校承担着社会的义务教育阶段的教育工作。学校执行事业单位会计制度，属于一级预算单位。本年公共预算财政拨款开支人数 88 人，退休人员在 2016 年 11 月转入社保管理。

全年实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。（公务用车于 2019 年 7 月交回公车平台）。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年预算收入总计2616.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入1787.92万元、占总收入的68%；其他收入828.75万元、占总收入的32%；政府性基金收入0万元、上年结转11.17万元。本年支出，收支结余22.65万元，结余属于非财政补助结余。预算全年收入1326.52万元，实际执行决算数是2605.19万元，相差1278.67万元，相差较大，原因有：基建项目还有增加工资等原因影响决算比预算大。

二、支出决算情况说明

我校2019年度支出合计2605.19万元。其中：基本支出1560.97万元，占总支出的59%；项目支出1044.20万元，占总支出的40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。上年支出2673.01万元与上年对比支出减少67.83万元，减幅2.54%，主要原因是教学楼及报告厅建设资金减少造成项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出1,560.98万元，与上年1,705.09万元对比减少144.12万元，减幅为8.45%，主要原因为2018年发放全国文明单位奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,438.81万元，占基本支出92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出120.77万元，占基本支出8%。

（二）项目支出情况

2019年用于保障完成特定事业发展目标和专项业务工作的经费支

出 1,044.21 万元，与上年对比增加 76.29 万元，增幅为 7.88%，主要原因为教学楼及报告厅建设资金增加造成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,787.92 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 779.24 万元,主要原因为 2018 年发放全国文明单位奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出 1,299.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72%，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、公车经费的基本支出和教育教学相关的项目支出。

2、社会保障和就业支出 257.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14%，主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外统发工资支出、离退休公用经费和在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 111.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6%，主要用于基本医疗保险、公务员补助的缴费支出。

4、住房保障支出 119.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6%，主要用于在职职工住房公积金缴费和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.48万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元；公务接待费支出决算为0.48万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要是因为我单位的公用经费不在州本级预算中下达，是年度按照义务教育经费保障机制要求按中央、省、州配套比例下达，所以年初预算未列“三公”经费支出数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.01万元，增幅0.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增幅174.52%；公务接待费支出决算减少0.52万元，减幅51.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是因为公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占63%；公务接待费支出0.48万元，占37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2019 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.84 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于教育教学、培训、调研、帮扶所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（公务用车于 2019 年 7 月交回公车平台）。

3. 公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内接待费支出 0.48 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 97 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于州外友邻学校及各县学校来我校交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我校属于财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我校资产总额 3,133.19 万元，其中，流动资产 49.45 万元，固定资产 422.19 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 2,661.55 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 482.62 万元，其中固定资产增加 15.69 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3133.19	49.45	422.19	96.97			325.22		2661.55		

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 1,347.30 万元，其中：政府采购货物支出 14.70 万元；政府采购工程支出 1,332.60 万元；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 1,347.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转

结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里无相关涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

特此说明！

楚雄师范学院附属小学
2020年9月22日

监督索引号 53230000274101111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：楚雄师范学院附属小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,787.92	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1,400.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	828.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	257.71
	9		九、卫生健康支出	37	111.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	119.12
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	717.25
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,616.67	本年支出合计	53	2,605.19
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11.17	年末结转和结余	55	22.65
总计	28	2,627.84	总计	56	2,627.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：楚雄师范学院附属小学

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,616.67	1,787.92						828.75
205			教育支出	1,405.73	1,299.97						105.75
20502			普通教育	1,397.45	1,291.70						105.75
2050201			学前教育	442.14	346.39						95.75
2050202			小学教育	955.31	945.31						10.00
20508			进修及培训	8.27	8.27						
2050801			教师进修	8.27	8.27						
208			社会保障和就业支出	257.71	257.71						
20805			行政事业单位离退休	257.71	257.71						
2080502			事业单位离退休	122.84	122.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.40	132.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47						
210			卫生健康支出	111.12	111.12						
21011			行政事业单位医疗	111.12	111.12						
2101102			事业单位医疗	111.12	111.12						
221			住房保障支出	119.12	119.12						
22102			住房改革支出	119.12	119.12						
2210201			住房公积金	91.40	91.40						
2210203			购房补贴	27.72	27.72						
229			其他支出	723.00							723.00
22999			其他支出	723.00							723.00
2299901			其他支出	723.00							723.00

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：楚雄师范学院附属小学

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,605.19	1,560.98	1,044.21			
205			教育支出	1,400.00	1,073.04	326.96			
20502			普通教育	1,391.72	1,073.04	318.69			
2050201			学前教育	435.97	230.44	205.53			
2050202			小学教育	955.75	842.59	113.16			
20508			进修及培训	8.27		8.27			
2050801			教师进修	8.27		8.27			
208			社会保障和就业支出	257.71	257.71				
20805			行政事业单位离退休	257.71	257.71				
2080502			事业单位离退休	122.84	122.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.40	132.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47				
210			卫生健康支出	111.12	111.12				
21011			行政事业单位医疗	111.12	111.12				
2101102			事业单位医疗	111.12	111.12				
221			住房保障支出	119.12	119.12				
22102			住房改革支出	119.12	119.12				
2210201			住房公积金	91.40	91.40				
2210203			购房补贴	27.72	27.72				
229			其他支出	717.25		717.25			
22999			其他支出	717.25		717.25			
2299901			其他支出	717.25		717.25			

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：楚雄师范学院附属小学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,787.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,299.97	1,299.97	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	257.71	257.71	
	9		九、卫生健康支出	38	111.12	111.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	119.12	119.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,787.92	本年支出合计	54	1,787.92	1,787.92	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,787.92	总计	58	1,787.92	1,787.92	

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初、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

部门：楚雄师范学院附属小学

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,787.92	1,460.95	326.96	1,787.92	1,460.95	326.96				
205			教育支出				1,299.97	973.01	326.96	1,299.97	973.01	326.96				
20502			普通教育				1,291.70	973.01	318.69	1,291.70	973.01	318.69				
2050201			学前教育				346.39	140.86	205.53	346.39	140.86	205.53				
2050202			小学教育				945.31	832.15	113.16	945.31	832.15	113.16				
20508			进修及培训				8.27		8.27	8.27		8.27				
2050801			教师进修				8.27		8.27	8.27		8.27				
208			社会保障和就业支出				257.71	257.71		257.71	257.71					
20805			行政事业单位离退休				257.71	257.71		257.71	257.71					
2080502			事业单位离退休				122.84	122.84		122.84	122.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				132.40	132.40		132.40	132.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.47	2.47		2.47	2.47					
210			卫生健康支出				111.12	111.12		111.12	111.12					
21011			行政事业单位医疗				111.12	111.12		111.12	111.12					
2101102			事业单位医疗				111.12	111.12		111.12	111.12					
221			住房保障支出				119.12	119.12		119.12	119.12					
22102			住房改革支出				119.12	119.12		119.12	119.12					
2210201			住房公积金				91.40	91.40		91.40	91.40					
2210203			购房补贴				27.72	27.72		27.72	27.72					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄师范学院附属小学

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,318.54	302	商品和服务支出	21.68	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	389.95	30201	办公费	9.93	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	210.05	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	380.65	30205	水费	0.82	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.40	30206	电费	1.69	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.02	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.39	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	40.72	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.41	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	91.40	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	0.90	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	119.84	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	110.99	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	7.97	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	6.79	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.01	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	1.64	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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		1,438.37	公用经费合计								22.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：楚雄师范学院附属小学

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.20	1.33
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.84
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		0.84
3. 公务接待费	7	0.20	0.48
（1）国内接待费	8	0.20	0.48
其中：外事接待费	9		
（2）国（境）外接待费	10		
（二）相关统计数	11		
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		
3. 公务用车购置数（辆）	14		
4. 公务用车保有量（辆）	15		
5. 国内公务接待批次（个）	16		12
其中：外事接待批次（个）	17		
6. 国内公务接待人次（人）	18		97
其中：外事接待人次（人）	19		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		
二、机关运行经费	22		
（一）行政单位	23		
（二）参照公务员法管理事业单位	24		
备注	25		
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表
单位：万元

部门： 楚雄师范学院附属小学

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		质量 指标						
	效益 指标	社会效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
	其他需要说明的事项							
总分								
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：楚雄师范学院附属小学

一、部门基本情况	(一) 部门概况		实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已初步建立预算资金支出绩效目标自评。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度收入合计：2616.67万元，支出合计：2605.19万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		不断完善《楚雄师院附小财务管理制度》，《楚雄师院附小内部控制制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	由总务处处牵头，校领导及学校相关处室、联合成立绩效评价领导小组。
		2. 组织实施	由总务处牵头，各相处室提供资料，财务室完成绩效评价。
三、评价情况分析综合评价结论			顺利完成2019年教育教学任务，各项支出，各节点考核达标。
四、存在的问题和整改情况			预算执行和支出较慢，部分资金没有明确使用计划，下步工作中完善管理制度。
五、绩效自评结果应用			加快预算执行，加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题。
六、主要经验及做法			完善项目资金管理制度，从制度上确保资金支出的安全性及有效性，进一步强化资金绩效评价意识，继续加强项目资金绩效评价。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄师范学院附属小学

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	教育教学支出	完成2019年各项教育教学任务，提高各项资金使用效益。	完成2019年各项教育教学任务，提高各项资金使用效益。	硬件、软件设施不断完善，缩小了与发达地区学校的差距。	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	让更多的学生享受优质服务，加快我州义务教育的发展	优	示范引领全州小学教育发展	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	家长及学生满意度达到90%以上。	优	家长及学生满意度达到90%以上。	无
预算配置科学	预算编制科学	严格按照《楚雄州本级预算编制方案》编制预算	优	顺利完成2019年预算收支任务。	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展。	优	合理保障	无
	确保重点支出安排	不断提升改善学校软硬件	优	软硬件实力增强	无
	严控“三公经费”支出	2019年三公经费预算数较2018年增加了0.01万元，增加比例0.98%。	良	2019年三公经费预算数较2018年增加0.98%。	无
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年	优	2018年所有考核时点均达标	无
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	良好	2019年结余结转22.65万元，比2018年11.17万元增加结余11.48万元。	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主	优	格按照相关规章制度开展。鉴于省教育厅一级项目均	无
	“三公经费”节支增效	2019年部门“三公经费”比2018年增加了0.98%。	良	2019年三公经费较2018年增加0.98%	无
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的资金管理制度	优	从预算，收支、资产管理、政府采购、建设项目、合同等方面不断完善内部控制制度。	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年预决算信息公开信息及“三公经	优	均按要求在省财政厅、州财政局及学校门户网站信息公开。	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置规定。	优	制度有资产管理规章制度，资产管理规范，资产使用效	无