

2020 年度

**中卫市第三小学
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市第三小学是一所城市完全小学,学校占地面积16592平方米,校舍建筑面积11240平方米,现有36个教学班,1765名学生,93名教职工。学校配备有图书阅览、实验仪器、计算机、音乐美术、综合实践、创客体验、在线课堂、录播、围棋、多媒体、智造工坊、厨艺工坊、航天工坊等19个专用教室,仪器、电教、音体美器材的配备达到义务教育均衡发展评估标准。学校以生命至尊、教育至圣、以人为本、追求卓越的办学理念在不断向前发展。学校主要开展小学义务教育及小学学历教育。

二、机构设置

本单位是一所全额拨款的事业单位,是一所隶属中卫市教育局管辖的二级预算单位,执行政府会计制度。按照部门决算编报要求,纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
公开部门：中卫市第三小学			金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20110872.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15184385.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	26000.00	八、社会保障和就业支出	38	2708216.32
	9		九、卫生健康支出	39	1043618.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1126653.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	20136872.97	本年支出合计	59	20062872.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	74000
总计	30	20136872.97	总计	62	20136872.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

支出决算表									
								公开 03 表	
公开部门：中卫市第三小学								金额单位：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								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	15184385.59	13288071.59	1896314.00			
20501			教育管理事务	96000.00	0.00	96000.00			
2050102			一般行政管理事务	96000.00	0.00	96000.00			
20502			普通教育	15002385.59	13288071.59	1714314.00			
2050202			小学教育	13607102.59	13288071.59	319031.00			
2050203			初中教育	1089283.00	0.00	1089283.00			
2050299			其他普通教育支出	306000.00	0.00	306000.00			
20507			特殊教育	86000.00	0.00	86000.00			
2050701			特殊学校教育	86000.00	0.00	86000.00			
208			社会保障和就业支出	2708216.32	2708216.32	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	2708216.32	2708216.32	0.00			
2080502			事业单位离退休	1634016.00	1634016.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029899.70	1029899.70	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44300.62	44300.62	0.00			
210			卫生健康支出	1043618.06	1043618.06	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1043618.06	1043618.06	0.00			
2101102			事业单位医疗	1043618.06	1043618.06	0.00			
221			住房保障支出	1126653.00	1126653.00	0.00			
22102			住房改革支出	1126653.00	1126653.00	0.00			
2210201			住房公积金	1126653.00	1126653.00	0.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表									

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表								
公开部门：中卫市第三小学					金额单位：元			
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20110872.974	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15158385.59	15158385.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2708216.32	2708216.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1043618.06	1043618.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1126653.00	1126653.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20110872.97	本年支出合计	59	20036872.97	20036872.974		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	74000.00	74000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	20110872.97	合计	64	20110872.97	20110872.97		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第三小学

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20036872.97	18140558.97	1896314.00
205			教育支出	15158385.59	13262071.59	1896314.00
20501			教育管理事务	96000.00	0.00	96000.00
2050102			一般行政管理事务	96000.00	0.00	96000.00
20502			普通教育	14976385.59	13262071.59	1714314.00
2050202			小学教育	13581102.59	13262071.59	319031.00
2050203			初中教育	1089283.00	0.00	1089283.00
2050299			其他普通教育支出	306000.00	0.00	306000.00
20507			特殊教育	86000.00	0.00	86000.00
2050701			特殊学校教育	86000.00	0.00	86000.00
208			社会保障和就业支出	2708216.32	2708216.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2708216.32	2708216.32	0.00
2080502			事业单位离退休	1634016.00	1634016.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029899.70	1029899.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44300.62	44300.62	0.00
210			卫生健康支出	1043618.06	1043618.06	0.00
2101102			事业单位医疗	1043618.06	1043618.06	0.00
221			住房保障支出	1126653.00	1126653.00	0.00
2210201			住房公积金	1126653.00	1126653.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
公开部门：中卫市第三小学						金额单位：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
301	工资福利支出	15366215.70	302	商品和服务支出	1109371.27	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4224246.00	30201	办公费	133113.87	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1795569.00	30202	印刷费	4757.20	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2582631.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	355.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2414498.00	30205	水费	16817.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1029899.70	30206	电费	41993.10	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	44300.62	30207	邮电费	259976.56	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1043618.06	30208	取暖费	142941.20	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1536.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	54950.59	30211	差旅费	8929.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	1126653.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	143485.64	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1049849.73	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1664972.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1634016.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	75961.30	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	10456.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	25875.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	18750.00	30228	工会经费	64080.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	1750.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	510.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	189040.40	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		17031187.70	公用经费合计				1109371.27	
合 计		18140558.97						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 20136872.97 元，支出总计 20062872.97 元。年末结转和结余 74000.00 元，与 2019 年度相比，收入总计增加 4388826.33 元、支出总计增加 4314826.33 元，收入总计增长 27.87%，支出总计增长 27.40%，主要原因是 2020 年在职教职工发放了平时考核奖，在职教职工和退休人员发放了精神文明奖，使人员经费增加；另外市教育局为了改善学校办学条件，增加学校设备投入，使公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计20136872.97元，其中：财政拨款收入20110872.97元，占99.87%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入26000元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20062872.97 元，其中：基本支出 18166558.97 元，占 90.55%；项目支出 1896314.00 元，占 9.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 20110872.97 元，支出总计 20036872.97 元。年末结转和结余 74000.00 元，与 2019 年度相比，收入总计增加 4362826.33 元、支出总计增加 4288826.33 元，收

入总计增长 27.70%，支出总计增长 27.23%，主要原因是 2020 年在职教职工发放了平时考核奖，在职教职工和退休人员发放了精神文明奖，使人员经费增加；另外市教育局为了改善学校办学条件，增加学校设备投入，使公用经费增加。

五、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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20036872.97 元，占本年支出合计的 99.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4288826.33 元，增长 27.23%，主要原因是 2020 年在职教职工发放了平时考核奖，在职教职工和退休人员发放了精神文明奖，使人员经费增加；另外市教育局为了改善学校办学条件，增加学校设备投入，使公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20036872.97 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15158385.59 元，占 75.65%；社会保障和就业（类）支出 2708216.32 元，占 13.52%；卫生健康（类）支出 1043618.06 元，占 5.21%；住房保障（类）支出 1126653.00 元，占 5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15271400.00 元，支出决算为 20036872.97 元，完成年初预算的 131.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年在职教职工发放了平时考核奖，在职教职工和退休人员发放了精神文明奖，使人员经费增加；二是市教育局为了改善学校办学条件，增加学校设备投入，以及市财政局根据学生实际数拨付到学校的 2020 年度义务教育保障公用经费和生均公用经费支出，使公用经费增加。

其中：

1. 教育（类）支出。

年初预算为 10728900.00 元，支出决算为 15158385.59 元，完成年初预算的 141.29%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年在职教职工发放了平时考核奖、精神文明奖，使人员经费增加；另外市教育局为了改善学校办学条件，增加学校设备投入，以及市财政局根据学生实际数拨付到学校的 2020 年度义务教育保障公用经费和生均公用经费支出，使公用经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出。

年初预算为 2133000.00 元，支出决算为 2708216.32 元，完成年初预算的 126.97%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放了精神文明奖，使人员经费增加。

3. 卫生健康（类）支出。

年初预算为 1098300.00 元，支出决算为 1043618.06 元，完成年初预算的 95.02%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师退休，单位缴费减少。

4. 住房保障（类）支出。

年初预算为 1311200.00 元，支出决算为 1126653.00 元，完成年初预算的 85.93%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师退休，使单位配套缴费的住房公积金减少。

六、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18140558.97元，其中：人员经费17031187.70元，公用经费1109371.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15366215.70元，较2020年度年初预算数增加

1165415.70元，增长8.21%，主要原因是2020年在职教职工发放了平时考核奖、精神文明奖，使人员经费增加；较2019年度决算数增加1729691.06元，增长12.68%。

2. 商品和服务支出1109371.27元，较2020年度年初预算数增加1045271.27元，增长94.22%，主要原因是义务教育保障公用经费和生均公用经费，由市财政局根据学校学生实际数拨付，不在年初预算之内；较2019年度决算数增加6911.27元，增长0.63%。

3. 对个人和家庭的补助1664972.00元，较2020年度年初预算数增加658472元，增长65.42%，主要原因是退休人员发放了精神文明奖，使人员经费增加；较2019年度决算数增加1002210元，增长151.22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算

的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额1625754.00元。其中：政府采购货物支出1625754.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1625754.00元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 672643.00 元，占政府采购支出总额的 41.37%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 11240 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.22%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本单位对学校预防近视灯光改造项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 8 万元。此项目已完成，并组织专家验收通过。项目在数量指标、质量指标、时效指标上都达到了预期目标。在改变、改善学生学习环境与预防学生近视方面取得了明显成效，受到学生和家长的的好评。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“学校预防近视灯光改造”项目自评得分为 87 分。

发现的主要问题：

- 1、安装的防眩教室灯，对教室原有设备有遮挡现象。
- 2、安装灯时，线路走向不太美观。

下一步改进措施：

- 1、调整安装角度，使教室内所有设备都能满足要求。

2、调整安装线路走向，使线路更加隐蔽、美观。

附《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. **工资福利支出：**指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。

5. **其他社会保障缴费：**指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

6. **住房公积金：**指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. **物业管理费：**指单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面支出。

8. **专用材料费：**指单位购买日常专用材料的支出。具体包括

药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

中卫市第三小学预防近视资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			预防近视资金（自治区资金）				
中央主管部门			教育部、财政部				
地方主管部门			中卫市教育局		资金使用单位	中卫市第三小学	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	8	8	100%	
			其中：中央财政资金	0	0	0	
			地方资金	8	8	100%	
			其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1：改善学校照明环境，进一步优化教育资源配置 目标 2：完成学校教室照明设备更新，预防学生近视				目标 1：完成 8 个教室 LED 护眼灯更换。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：改善学校照明环境改造面积		400 平方米	100%	
			指标 2：改善学校照明环境教室数		8 间	100%	
			指标 3：改善学校照明环境教室覆盖率		22.22%	100%	
		质量指标	指标 1：新建工程验收合格率			100%	
			指标 2：改善学校照明环境教室 Led 灯具分布合理，照度合格率			100%	
		时效指标	指标 1：改善学校照明环境工程按期完成率			100%	
			指标 2：开始时间		2020 年 9 月	有效保障	
			指标 3：结束时间		2020 年 12 月	有效保障	
		成本指标	指标 1：改善学校照明环境平均成本		8000 元/间	有效保障	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：学校照明环境改善			有效保障	
			指标 2：预防学生近视			有效保障	
		可持续影响指标	指标 1：设计使用年限			持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生和家長满意度			100%	
			指标 2：教师满意度			100%	