

汉滨区铁路小学 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育改革与发展政策措施，编制学校教育事业发展规划并组织实施。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育。
3. 负责党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。
4. 负责和指导学校教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。
5. 指导和管理学校义务教育。
6. 主管学校教师工作，统筹规划学校教师队伍建设，承办学校教师资格初审和申报、职称初审工作。
7. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督教育经费的使用情况。
8. 负责学校教育科研和教育信息化工作；指导学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

9. 指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

10. 负责学校语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 规划指导劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

12. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门设有教研组、 办公室、少先队室、政教处、总务室等。

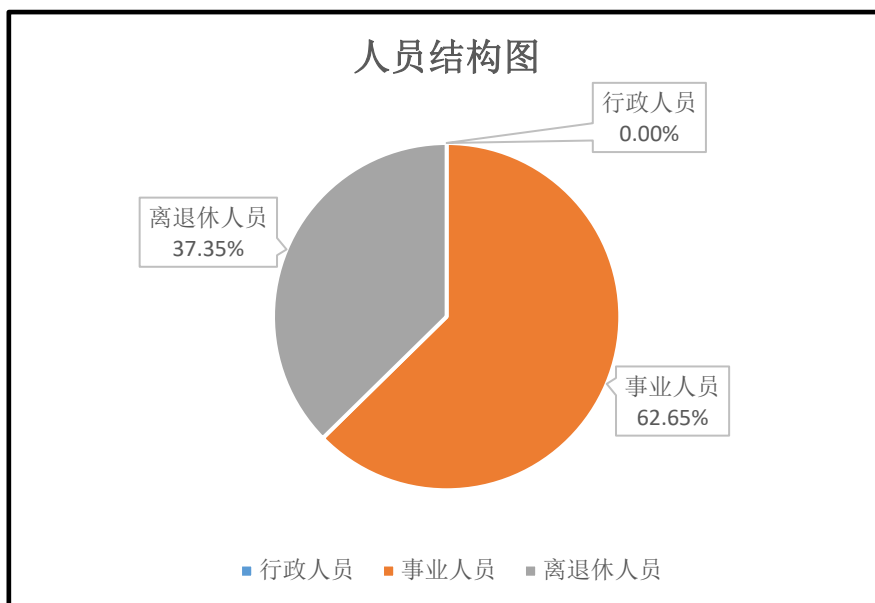
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区铁路小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区铁路小学

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	821.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	657.54
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	77.30
		9. 卫生健康支出	40.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	45.48
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	821.29	本年支出合计	821.29
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	
收入总计	821.29	支出总计	821.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：汉滨区铁路小学

公开02表
金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		821.29	821.29						
205	教育支出	657.54	657.54						
20501	教育管理事务	6.20	6.20						
2050199	其他教育管理事务支出	6.20	6.20						
20502	普通教育	622.32	622.32						
2050202	小学教育	622.32	622.32						
20509	教育费附加安排的支出	29.00	29.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	29.00						
20599	其他教育支出	0.02	0.02						
2059999	其他教育支出	0.02	0.02						
208	社会保障和就业支出	77.29	77.29						
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46						
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58						
20808	抚恤	6.98	6.98						
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86						
2080802	伤残抚恤	0.12	0.12						
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85						
210	卫生健康支出	40.96	40.96						
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96						
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87						
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56						
221	住房保障支出	45.48	45.48						
22102	住房改革支出	45.48	45.48						
2210201	住房公积金	45.48	45.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：汉滨区铁路小学

公开03表
金额单位：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						
合计		821.29	727.73	93.55			
205	教育支出	657.54	563.99	93.55			
20501	教育管理事务	6.20		6.20			
2050199	其他教育管理事务支出	6.20		6.20			
20502	普通教育	622.32	563.99	58.33			
2050202	小学教育	622.32	563.99	58.33			
20509	教育费附加安排的支出	29.00		29.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00			
20599	其他教育支出	0.02		0.02			
2059999	其他教育支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	77.29	77.29				
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46				
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
20808	抚恤	6.98	6.98				
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86				
2080802	伤残抚恤	0.12	0.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	40.96	40.96				
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96				
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87				
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56				
221	住房保障支出	45.48	45.48				
22102	住房改革支出	45.48	45.48				
2210201	住房公积金	45.48	45.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区铁路小学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	821.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	657.54	657.54		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	77.30	77.30		
		9. 卫生健康支出	40.97	40.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	45.48	45.48		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
收入总计	821.29	支出总计	821.29	821.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
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						
总计	821.29	总计	821.29	821.29		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区铁路小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		821.29	727.73	93.55	
205	教育支出	657.54	563.99	93.55	
20501	教育管理事务	6.20		6.20	
2050199	其他教育管理事务支出	6.20		6.20	
20502	普通教育	622.32	563.99	58.33	
2050202	小学教育	622.32	563.99	58.33	
20509	教育费附加安排的支出	29.00		29.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00	
20599	其他教育支出	0.02		0.02	
2059999	其他教育支出	0.02		0.02	
208	社会保障和就业支出	77.29	77.29		
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46		
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58		
20808	抚恤	6.98	6.98		
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86		
2080802	伤残抚恤	0.12	0.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85		
210	卫生健康支出	40.96	40.96		
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96		
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87		
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56		
221	住房保障支出	45.48	45.48		
22102	住房改革支出	45.48	45.48		
2210201	住房公积金	45.48	45.48		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：汉滨区铁路小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		727.73	677.10	50.64	
301	工资福利支出	668.92	668.92		
30101	基本工资	250.25	250.25		
30102	津贴补贴	80.58	80.58		
30107	绩效工资	183.90	183.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.58	63.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43		
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53		
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85		
30113	住房公积金	45.48	45.48		
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30		
302	商品和服务支出	50.64		50.64	
30201	办公费	18.05		18.05	
30202	印刷费	1.49		1.49	
30205	水费	0.59		0.59	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	7.71		7.71	
30214	租赁费	0.10		0.10	
30216	培训费	2.45		2.45	
30225	专用燃料费	1.21		1.21	
30226	劳务费	3.01		3.01	
30228	工会经费	10.35		10.35	
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88	
303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18		
30304	抚恤金	6.98	6.98		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区铁路小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								2.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉滨区铁路小学

金额单位：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	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：汉滨区铁路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

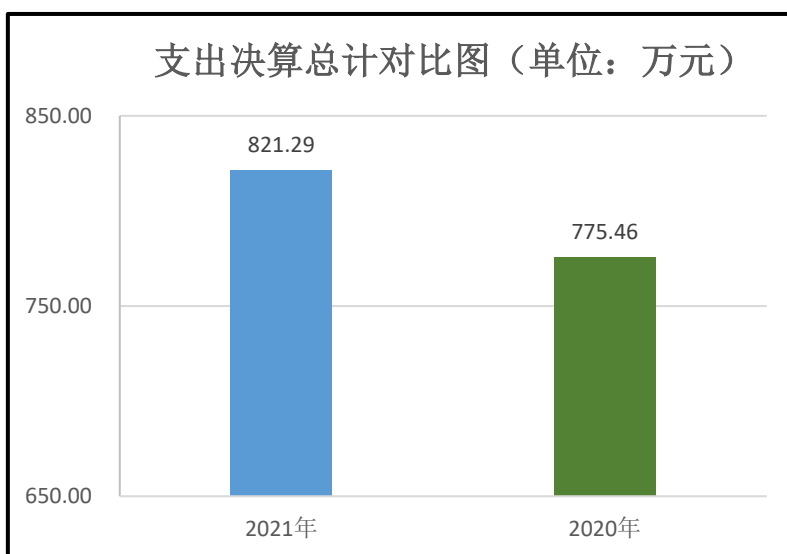
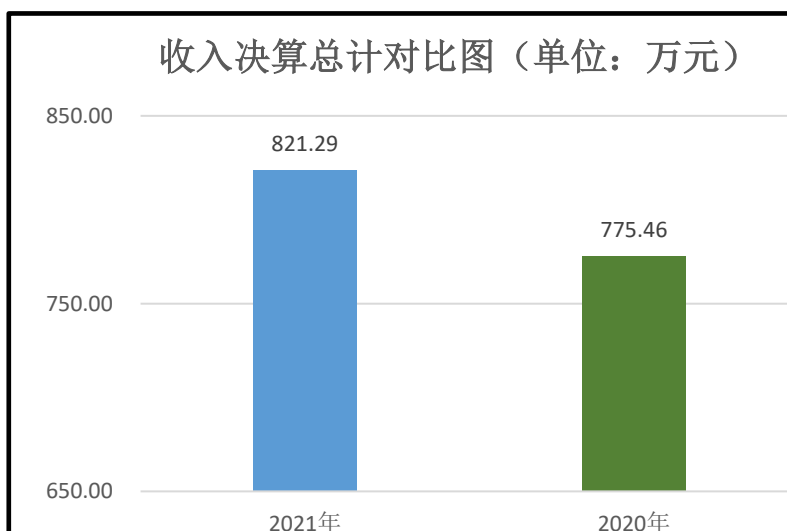
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

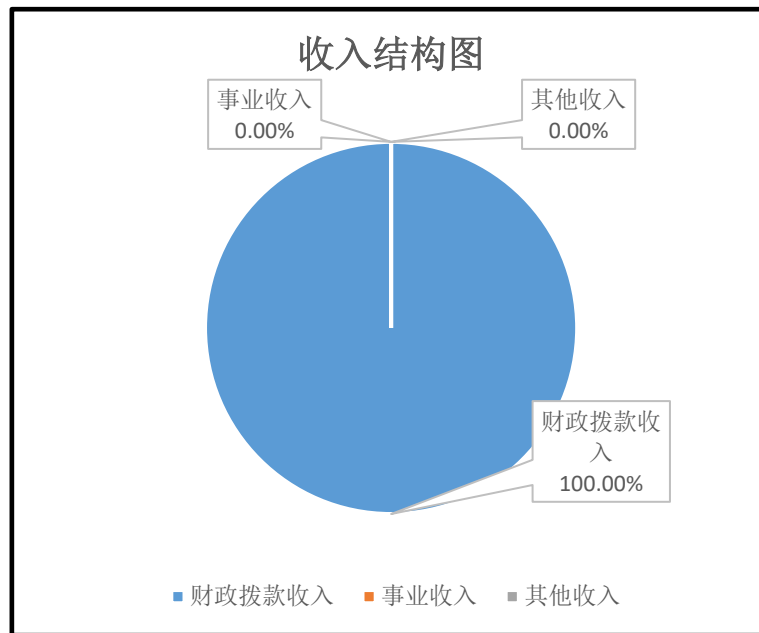
2021 年收入总计 821.29 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 45.83 万元，主要是因为 2021 年度政府加大了对教育的投入，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。

2021 年支出总计 821.29 万元，增加 45.83 万元，主要是因为 2021 年度政府加大了对教育的投入，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。



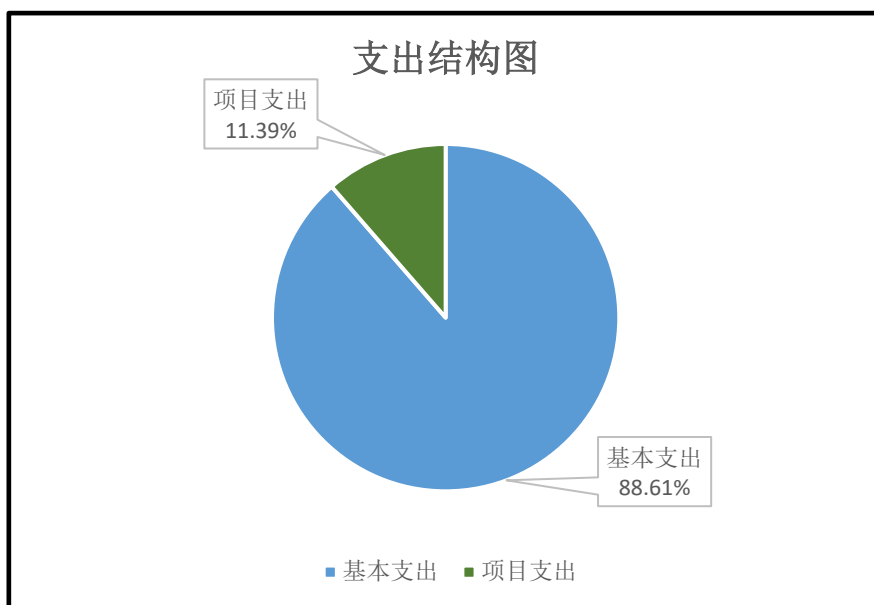
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 821.29 万元，其中：财政拨款收入 821.29 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



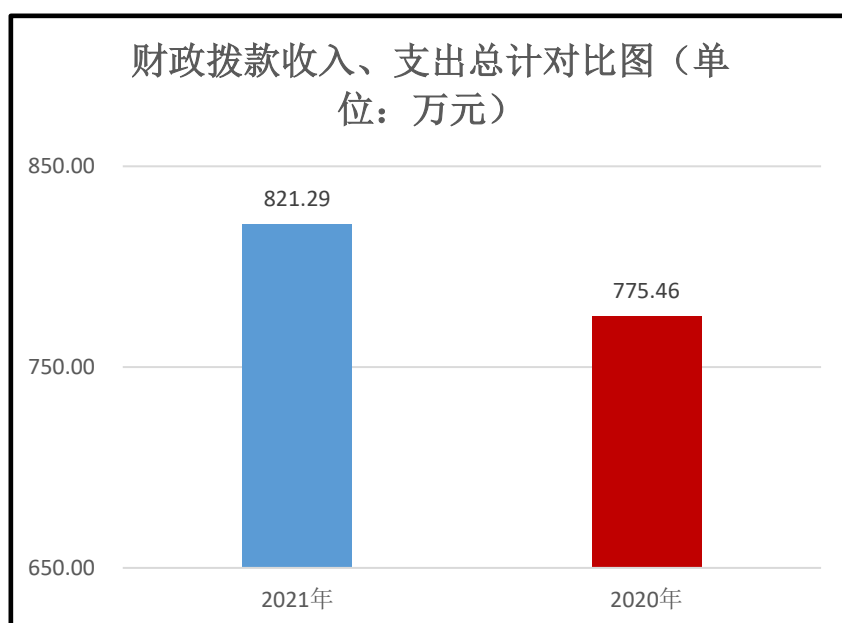
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 821.29 万元，其中：基本支出 727.73 万元，占总支出 88.61%；项目支出 93.55 万元，占总支出 11.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

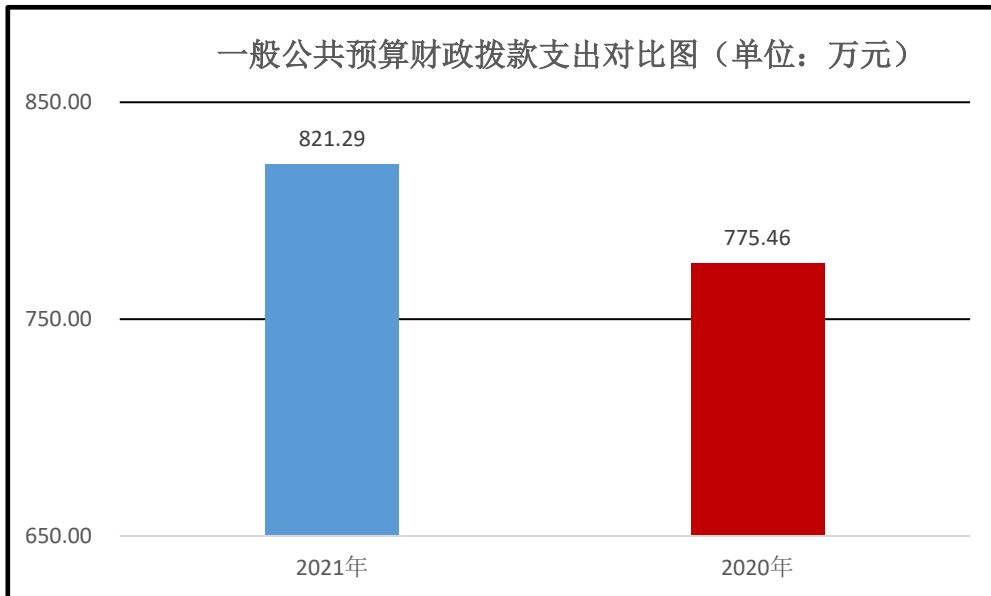
本单位 2021 年度财政拨款收入 821.29 万元，比 2020 年增长 45.83 万元，主要原因是 2021 年度政府加大了对教育的投入，工资福利支出增加，卫生健康支出加大；2021 年度财政拨款支出 821.29 万元，比 2020 年增长 45.83 万元，主要原因是 2021 年度政府加大了对教育的投入，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 821.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.83 万元，增加 5.91%，主要原因是 2021 年度政府加大了对教育的投入，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.53 万元，调整预算为 821.29 万元，支出决算为 821.29 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 452.25 万元，调整预算为 622.32 万元，支出决算为 622.32 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.6 万元，调整预算为 63.58 万元，支出决算为 63.58 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.93 万元，调整预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预

算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 23.87 万元，调整预算为 23.87 万元，支出决算为 23.87 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.7 万元，调整预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.01 万元，调整预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.2 万元，调整预算为 45.48 万元，支出决算为 45.48 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 727.73 万元，包括：人员经费支出 677.10 万元和公用经费支出 50.64 万元。

人员经费支出 677.10 万元，主要包括基本工资 250.25 万元、津贴补贴 80.58 万元、绩效工资 183.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.58 万元、职工基本医疗保险缴费 29.43 万元、公务员医疗补助缴费 11.53 万元、其他社会保障缴费 3.85 万元、住房公积金 45.48 万元、其他工资福利支出 0.30 万元、抚恤金 6.98 万元、生活补助 0.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费支出 50.64 万元，主要包括办公费 18.05 万元、印刷费 1.49 万元、水费 0.59 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 0.20 万元、维修（护）费 7.71 万元、租赁费 0.10 万元、培训费 2.45 万元、专用燃料费 1.21 万元、劳务费 3.01 万元、工会经费 10.35 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，调整预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门所属单位无各种车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 93.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 营养改善计划工人工资及水电燃料费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.53 万元，执行数 11.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.93 万元，执行数 6.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 学生营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.7 万元，执行数 39.7 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况良好。

5. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.18 万元，执行数 0.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 其他教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 残疾学生交通费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.02 万元，执行数 0.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 821.29 万元，执行数 821.29 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		公办中小学幼儿园专职保安工资				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.2	6.2		100%
		其中：财政资金	6.2	6.2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障中小学校校园安全。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数	1 个	1 个	
		成本指标	确保校园安全补助	6.2 万元	6.2 万元	
		社会效益指标	确保学校安全	有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥85%	≥85%	
涉及学校家长满意度			≥85%	≥85%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村义务教育学生营养改善计划 工人工资及水电燃料费补助				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额：	11.53	11.53		100%	
	其中：财政资金	11.53	11.53		100%	
	其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况			
1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养改善计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			已全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	545	545		
		惠及建档立卡贫困户学生人数	139	139		
	质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生	农村义务教育学生		
	时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%		
	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800	800		
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学 提高学生身体健康水平 政策知晓率	有效	有效	有效	
			有效	有效	有效	
			100%	100%	100%	
可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1年	1年			
满意度指标	服务对象	享受营养餐学生满意度	≥85%	≥85%		
	满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	≥85%	≥85%		
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.93	6.93		100%
		其中：财政资金	6.93	6.93		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标	小学阶段补助人数	144	144	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助 人数	139	139	
		质量指 标	小学阶段建档立卡贫困户学生补助人 数占小学阶段补助人数的比例	96%	96%	
		时效指 标	享受政策学生名单公示时间	≥7天	≥7天	
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指 标	小学阶段非寄宿学生每学年人均补助 标准	500元	500元	
		社会效 益 指标	小学阶段家庭贫困学生得到补助的比 例	100%	100%	
			建档立卡学生在小学阶段因家庭经济 困难而辍学和失学的比例	0%	0%	
	政策知晓率		≥90%	≥90%		
	满意 度指 标	服务对象	接受义务教育阶段家庭经济困难学生 生活补助学生满意度	≥85%	≥85%	
满意度 指标		接受义务教育阶段家庭经济困难学生 生活补助家长满意度	≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村义务教育学生营养改善计划				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	39.7	39.7	100%	
		其中: 财政资金	39.7	39.7	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养改善计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	545	545	
			惠及建档立卡贫困户学生人数	139	139	
		质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生	农村义务教育学生	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800	800	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	有效	
			政策知晓率	100%	100%	
	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥80%	≥80%		
		享受营养餐学生家长满意度	≥80%	≥80%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		班主任津贴				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.18	0.18		100%
		其中：财政资金	0.18	0.18		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 提高班主任待遇。2. 促进学校发展。			已全面落实		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量指标	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	提高班主任待遇	有效	有限	建议提高标准
		成本指标	补助标准	110 元/小学每班/ 年 130 元/中学每班/ 年	110 元/小学每班/ 年 130 元/中学每班/ 年	
		社会效益 指标	提高班主任地位	100%	100%	
	效益 指标	可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	涉及学校教师满意度	≥80%	≥85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他教育费附加			
主管部门		区财政局 区教体局	实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	29	29	100%
		其中：财政资金	29	29	100%
		其他资金			
年初设定目标			全年实际完成情况		
1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。 3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	覆盖学校数	1	1	
	质量指标	校舍建设合格率	100%	100%	
	成本指标	改善办学条件补助	29 万元	29 万元	
	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥80%	≥85%	
		学生家长满意度	≥80%	≥85%	
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		残疾学生交通费						
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	0.02	0.02		100%		
		其中：财政资金	0.02	0.02		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。			已全面落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		1 人	1 人		
		质量指标	覆盖学生范围		义务教育学生	义务教育学生		
			补助资金及时足额下达		100%	100%		
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准		200 元	200 元		
			社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		有效	有效	
				提高学生身体健康水平		有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%		
			享受补助学生家长满意度		≥80%	≥85%		
		可持续影响指标	小学阶段学生受助年限		1 年	1 年		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:汉滨区铁路小学

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规, 研究拟订学校教育改革发展政策措施, 编制学校教育事业发展规划并组织实施。 (二) 实施小学义务教育, 促进基础教育。 (三) 负责党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作; 负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 (四) 负责和指导学校教育综合改革工作; 负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平; 负责教育基本信息的统计。 (五) 指导和管理学校义务教育。 (六) 主管学校教师工作, 统筹规划学校教师队伍建设, 承办学校教师资格初审和申报、职称初审工作。 (八) 编制并执行教育经费预算, 管理教育专项资金; 监督教育经费的使用情况。 (九) 负责学校教育科研和教育信息化工作; 指导学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作, 全面实施素质教育。 (十) 指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 (十一) 负责学校语言文字工作, 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准, 指导推广普通话工作。 (十二) 规划指导劳动教育课的教学工作; 指导学校后勤服务保障工作。 (十三) 实施家庭困难学生资助工作; 组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>本年度财政拨款支出合计821.29万元, 其中基本支出727.74万元, 项目支出93.55万元, 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出727.74万元。其中: (1) 人员经费677.10万元: 工资福利支出668.92万元, 对个人和家庭补助支出8.18万元。 (2) 公用经费50.64万元: 商品服务支出50.64万元。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	<p>预算完成率 (10分)</p> <p>10</p> <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	100%	100%	10	无	
	预算调整率 (5分)	<p>5</p> <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	5%	0	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据汉滨区国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年支出进度为51%，前三季度支出进度为76%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	30%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	0	0	5	无财政拨款三公经费预算与支出	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行资产有偿使用、处置按规定程序审批。	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	区教体局2021年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据区教体局2021年部门预算专项业务经费绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40	无	
		项目效益(20分)	20			依据区教体局2021年部门预算专项业务经费绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	无	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。