

附件 1

汉滨区建民办建民初级中学 2021 年部门决算公开说明

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，研究拟订全办教育改革与发展政策措施，编制全办教育事业发展规划并组织实施。

2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政监督检查职能。

3. 负责办内各支部党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全办教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全办各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全办教育综合改革工作；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、分析。

5. 指导和管理全办义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、教育教学规范性文件，规范办学行为。

6. 指导中学生职业教育招生工作。

7. 负责和指导全办中小学布局调整；负责全办民办教育的综合管理工作。

8. 主管全办教师工作，统筹规划全办教师队伍建设，承办全办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办校长培

训和教师继续教育工作，人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责干部人事工作。

9. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全办教育经费的筹措和使用情况。

10. 负责全办的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。

11. 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。

12. 组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全办学校学籍管理和毕业证发放工作。

13. 负责全办语言文字工作，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。

14. 规划指导全办中小学校勤工俭学工作；指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

15. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全办义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全办教育事业的区内外交流与合作工作。

16. 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全办体育工作发展规划，并组织实施。指导全办体育竞赛和科研工作。监督检查体育设施的管理和使用。

17. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

建根据上述职责，本部门设有办公室、教务处、政教处、教研组、总务处等。

二、部门决算单位构成

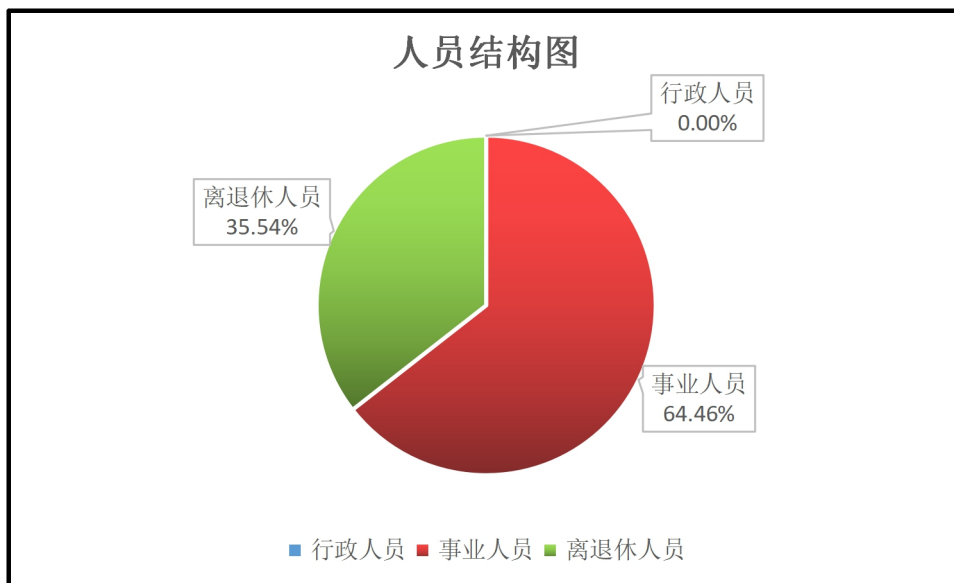
纳入2021年本部门决算编制范围的单位包括所属26个下级单位。

序号	单位名称
1	汉滨区建民办建民初级中学
2	汉滨区建民办二里九年制学校
3	汉滨区建民办长岭九年制学校
4	汉滨区建民办黄沟小学
5	汉滨区建民办忠诚小学
6	汉滨区建民办青春小学
7	汉滨区建民办徐家沟小学
8	汉滨区建民办红星小学
9	汉滨区建民办兴胜教学点
10	汉滨区建民办罗家湾教学点
11	汉滨区建民办西山教学点
12	汉滨区建民办庙岭教学点
13	汉滨区建民办三星教学点
14	汉滨区建民办茅坪教学点
15	汉滨区建民办童之梦幼儿园
16	汉滨区建民办老码头阳光幼儿园

17	汉滨区建民办童心幼儿园
18	汉滨区建民办红莲新希望幼儿园
19	汉滨区建民办金城天爱幼儿园
20	汉滨区建民办行知幼儿园
21	汉滨区建民办天骄幼儿园
22	汉滨区建民办兴科大拇指幼儿园
23	汉滨区建民办万浩未来城幼儿园
24	汉滨区建民办长兴三一幼儿园
25	汉滨区建民办黄沟幼儿园
26	汉滨区建民办吉的堡仕府大院幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 340 人，其中行政编制 0 人、事业编制 340 人；实有人员 321 人，其中行政 0 人、事业 321 人。单位管理的离退休人员 177 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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5297.65	1. 一般公共服务支出	29.47
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	4477.17
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	493.02
		9. 卫生健康支出	252.90
		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	283.09
		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	5297.65	本年支出合计	5535.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	860.21	年末结转和结余	622.22
收入总计	6157.86	支出总计	6157.86

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

公开 02 表

编制部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

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		5297.65	5297.65						
201	一般公共服务支出	29.47	29.47						
20129	群众团体事务	29.47	29.47						
2012906	工会事务	29.47	29.47						
205	教育支出	4239.18	4239.18						
20501	教育管理事务	46.50	46.50						
2050199	其他教育管理事务支出	46.50	46.50						
20502	普通教育	4024.44	4024.44						
2050201	学前教育	250.40	250.40						
2050202	小学教育	664.74	664.74						
2050203	初中教育	3100.96	3100.96						
2050299	其他普通教育支出	8.34	8.34						
20509	教育费附加安排的支出	168.00	168.00						
2050999	其他教育费附加安排的支	168.00	168.00						
20599	其他教育支出	0.24	0.24						
2059999	其他教育支出	0.24	0.24						
208	社会保障和就业支出	493.02	493.02						
20805	行政事业单位养老支出	413.05	413.05						
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09						

2080505	机关事业单位基本养老保险	396.96	396.96						
20808	抚恤	55.86	55.86						
2080801	死亡抚恤	55.86	55.86						
20899	其他社会保障和就业支出	24.11	24.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	24.11	24.11						
210	卫生健康支出	252.90	252.90						
21011	行政事业单位医疗	252.90	252.90						
2101102	事业单位医疗	159.82	159.82						
2101103	公务员医疗补助	70.38	70.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支	22.70	22.70						
221	住房保障支出	283.09	283.09						
22102	住房改革支出	283.09	283.09						
2210201	住房公积金	283.09	283.09						

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

公开 03 表

编制部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

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		5,535.64	4,737.81	797.83			
201	一般公共服务支出	29.47	28.63	0.85			
20129	群众团体事务	29.47	28.63	0.85			
2012906	工会事务	29.47	28.63	0.85			
205	教育支出	4,477.16	3,680.19	796.99			
20501	教育管理事务	46.50		46.50			
2050199	其他教育管理事务 支出	46.50		46.50			
20502	普通教育	4,275.71	3,680.19	595.54			
2050201	学前教育	250.40	237.05	13.35			
2050202	小学教育	860.52	459.19	401.34			
2050203	初中教育	3,152.24	2,975.61	176.64			
2050299	其他普通教育支出	12.55	8.34	4.21			
20509	教育费附加安排的支 出	154.67		154.67			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	154.67		154.67			
20599	其他教育支出	0.24		0.24			
2059999	其他教育支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	493.02	493.02				
20805	行政事业单位养老支 出	413.05	413.05				
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.96	396.96				
20808	抚恤	55.86	55.86				
2080801	死亡抚恤	55.86	55.86				
20899	其他社会保障和就业支出	24.11	24.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.11	24.11				
210	卫生健康支出	252.90	252.90				
21011	行政事业单位医疗	252.90	252.90				
2101102	事业单位医疗	159.82	159.82				
2101103	公务员医疗补助	70.38	70.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.70	22.70				
221	住房保障支出	283.09	283.09				
22102	住房改革支出	283.09	283.09				
2210201	住房公积金	283.09	283.09				

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：汉滨区建民办事处建民初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	5297.65	1. 一般公共服务支出	29.47	29.47		
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4477.17	4477.17		
		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	493.02	493.02		
		9. 卫生健康支出	252.90	252.90		
		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	283.09	283.09		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	5297.65	本年支出合计	5535.64	5535.64		
年初财政拨款 结转和结余	860.21	年末财政拨款 结转和结余	622.22	622.22		
一般公共预算 财政拨款	860.21					
政府性基金预 算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6157.86	支出总计	6157.86	6157.86		

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。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：汉滨区建民办事处建民初级中学

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		5535.64	4737.81	797.83	
201	一般公共服务支出	29.47	28.63	0.85	
20129	群众团体事务	29.47	28.63	0.85	
2012906	工会事务	29.47	28.63	0.85	
205	教育支出	4477.16	3680.19	796.99	
20501	教育管理事务	46.50		46.50	
2050199	其他教育管理事务支出	46.50		46.50	
20502	普通教育	4275.71	3680.19	595.54	
2050201	学前教育	250.40	237.05	13.35	
2050202	小学教育	860.52	459.19	401.34	
2050203	初中教育	3152.24	2975.61	176.64	
2050299	其他普通教育支出	12.55	8.34	4.21	
20509	教育费附加安排的支出	154.67		154.67	
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.67		154.67	
20599	其他教育支出	0.24		0.24	
2059999	其他教育支出	0.24		0.24	
208	社会保障和就业支出	493.02	493.02		
20805	行政事业单位养老支出	413.05	413.05		

2080502	事业单位离退休	16.09	16.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.96	396.96		
20808	抚恤	55.86	55.86		
2080801	死亡抚恤	55.86	55.86		
20899	其他社会保障和就业支出	24.11	24.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.11	24.11		
210	卫生健康支出	252.90	252.90		
21011	行政事业单位医疗	252.90	252.90		
2101102	事业单位医疗	159.82	159.82		
2101103	公务员医疗补助	70.38	70.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.70	22.70		
221	住房保障支出	283.09	283.09		
22102	住房改革支出	283.09	283.09		
2210201	住房公积金	283.09	283.09		

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

编制部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

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		4737.81	4024.63	713.18	
301	工资福利支出	3923.44	3923.44		
30101	基本工资	1520.72	1520.72		
30102	津贴补贴	219.73	219.73		
30107	绩效工资	1185.53	1185.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.96	396.96		
30111	公务员医疗补助缴费	70.38	70.38		
30112	其他社会保障缴费	206.63	206.63		
30113	住房公积金	283.09	283.09		
30199	其他工资福利支出	40.40	40.40		
302	商品和服务支出	713.18		713.18	
30201	办公费	294.20		294.20	
30202	印刷费	18.59		18.59	
30205	水费	20.49		20.49	
30206	电费	32.96		32.96	
30207	邮电费	15.57		15.57	
30209	物业管理费	27.39		27.39	

30211	差旅费	5.58		5.58	
30213	维修(护)费	92.54		92.54	
30216	培训费	29.88		29.88	
30218	专用材料费	0.49		0.49	
30225	专用燃料费	1.20		1.20	
30226	劳务费	105.85		105.85	
30228	工会经费	46.33		46.33	
30299	其他商品和服务支出	22.09		22.09	
303	对个人和家庭的补助	101.20	101.20		
30304	抚恤金	55.86	55.86		
30305	生活补助	42.08	42.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	3.26		

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：汉滨区建民办事处建民初级中学

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								20.02
决算数								29.88

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。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。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：汉滨区建民办事处建民初级中学

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

编制部门：汉滨区建民办事处建民初级中学

金额单位：万元

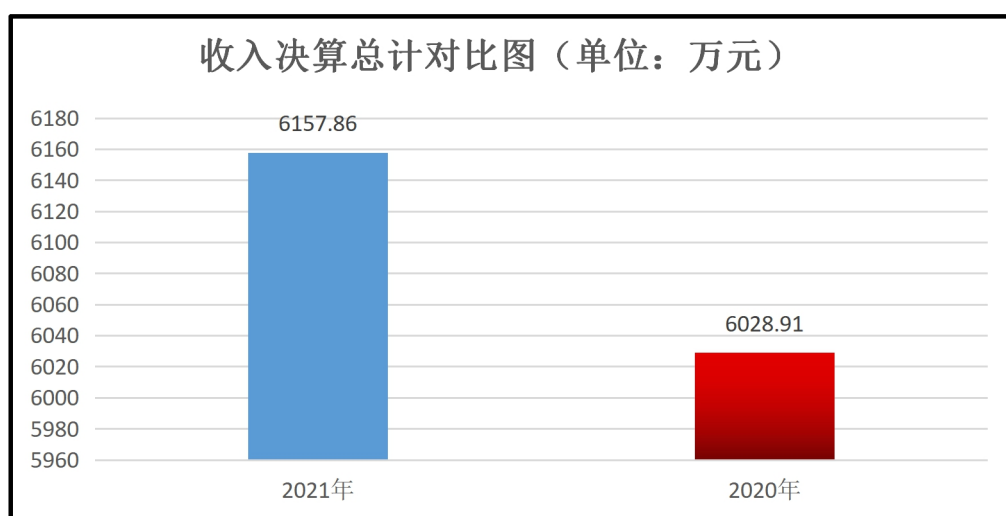
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

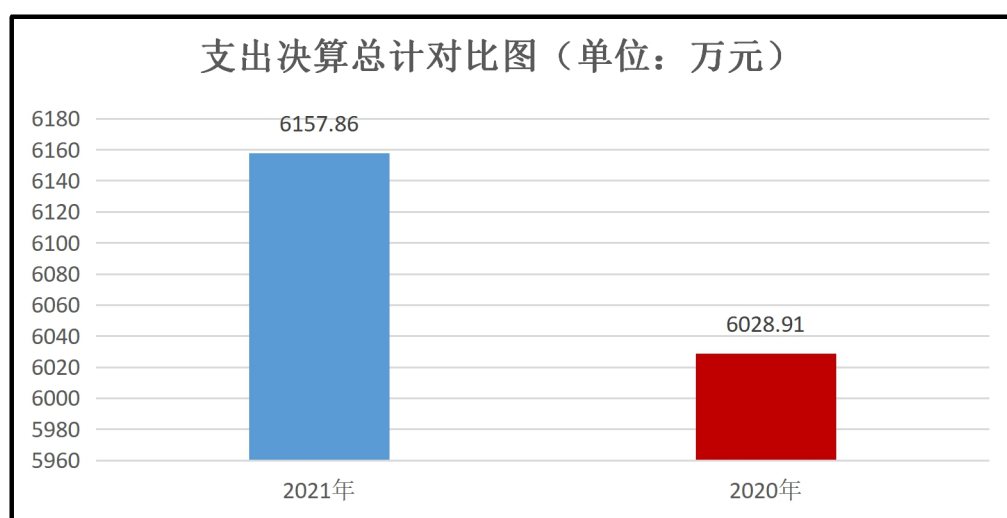
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 6157.86 万元，与上年相比，收入总计增加 128.95 万元，主要原因是 2021 年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，安保和幼儿园投资加大。

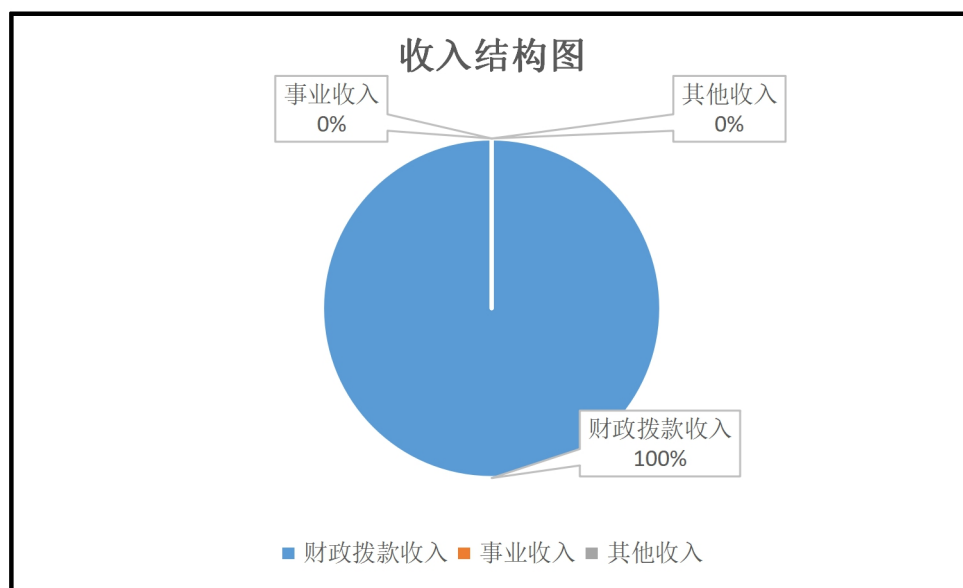


2021 年支出总计 6157.86 万元，与上年相比，支出总计增加 128.95 万元，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，工资福利支出增加，卫生健康支出加大，安保和幼儿园投资加大。



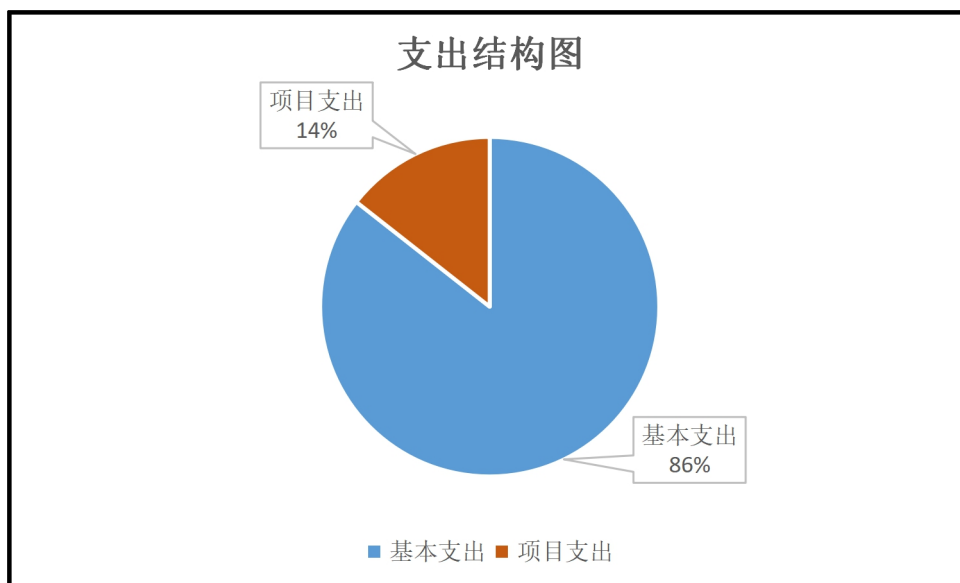
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 5297.65 万元，其中：财政拨款收入 5297.65 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

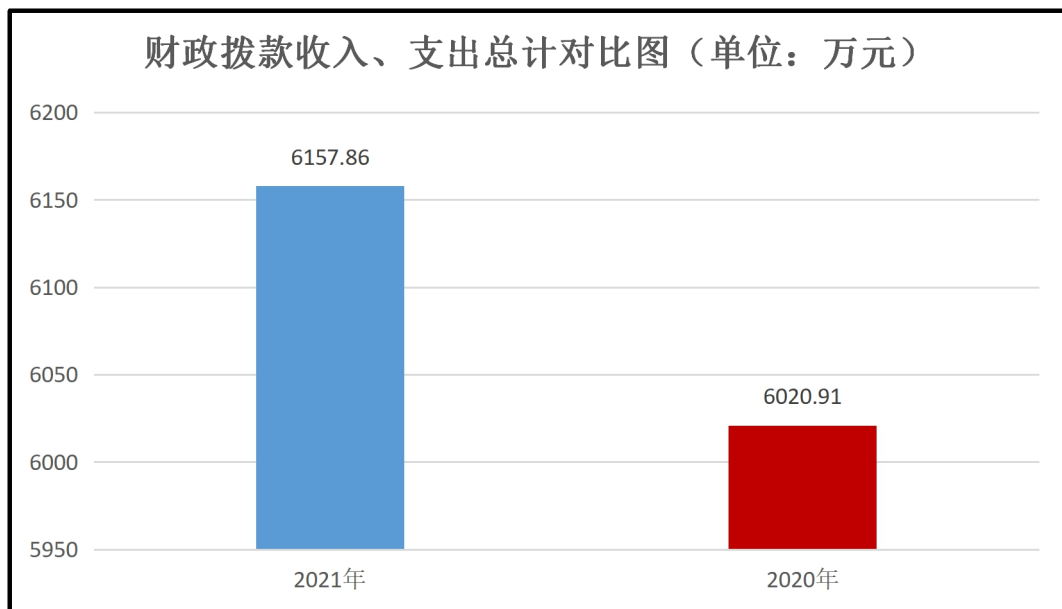
2021 年支出合计 5535.64 万元，其中：基本支出 4737.81 万元，占总支出 86%；项目支出 797.83 万元，占总支出 14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计6157.86万元，与上年相比，收入总计增加136.95万元，主要是因为2021年度政府加大教育投入，工资福利增加，卫生健康、安保、幼儿园等支出加大。

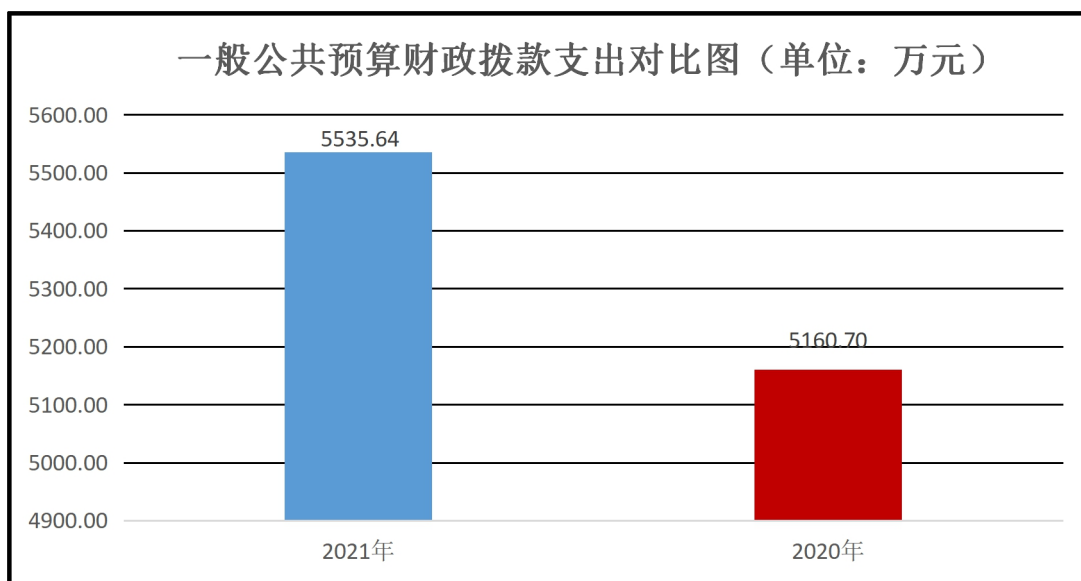
2021年财政拨款支出总计6157.86万元，与上年相比，支出总计增加136.95万元，主要是因为2021年度政府加大教育投入，工资福利、卫生健康、安保、幼儿园投资等支出加大。



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5535.64万元，占本年支出合计100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.94万元，增长6.7%，主要是因为2021年度政府加大教育投入，工资福利、卫生健康、安保费和幼儿园等支出加大。



（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预算为5535.64万元，支出决算为5535.64万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。预算为29.47万元，支出决算为29.47万元，完成预算的100%。

2. 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46.5万元，支出决算为46.5万元，完成预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，调整预算为250.4万元，支出决算为250.4万元，完成预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为94.35万元，调整预算为860.52万元，支出决算为860.52万元，完

成预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2488.92 万元，调整预算为 3152.24 万元，支出决算为 3152.24 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成预算的 100%。

7. 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 154.71 万元，支出决算为 154.71 万元，完成预算的 100%。

8. 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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。

9. 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 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成预算的 100%。

10. 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 378.18 万元，调整预算为 396.96 万元，支出决算为 396.96 万元，完成预算的 100%。

11. 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 55.86 万元，支出决算为 55.86 万元，完成预算的 100%。

12. 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 24.11 万元，支出决算为 24.11 万元，完成预算的 100%。

13. 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 146.54 万元，调整预算为 159.82 万元，支出决算为 159.82 万元，完成预算的 100%。

14. 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 47.27 万元，调整预算为 70.38 万元，支出决算为 70.38 万元，完成预算的 100%。

15. 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 22.70 万元，支出决算为 22.70 万元，完成预算的 100%。

16. 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 283.63 万元，调整预算为 283.09 万元，支出决算为 283.09 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 4737.81 万元，包括：人员经费支出 4024.63 万元和公用经费支出 713.18 万元。

人员经费支出 4024.63 万元，主要包括基本工资 1520.72 万元、津贴补贴 219.73 万元、绩效工资 1185.53 万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 396.96 万元、公务员医疗补助缴费 70.38 万元、其他

社会保障缴费 206.63 万元、住房公积金 283.09 万元、其他工资福利支出 40.4 万元、抚恤金 55.86 万元、生活补助 42.08 万元、其他对个人和家庭的补助 3.26 万元。

公用经费支出 713.18 万元，主要包括办公费 294.2 万元、印刷费 18.59 万元、水费 20.49 万元、电费 32.96 万元、邮电费 15.57 万元、物业管理费 27.39、差旅费 5.58 万元、维修（护）费 92.54 万元、培训费 29.88 万元、专用材料费 0.49 万元、专用燃料费 1.2 万元、劳务费 105.85 万元、工会经费 46.33 万元、其他商品和服务支出 22.09 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。

2021 年无“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。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费年初预算为 20.02 万元，调整预算支出 29.88 万元，支出决算为 29.88 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年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47.67万元，支出决算为47.67万元，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11个，共涉及资金797.83万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映教学设备购置等11个二级项目绩效自评结果。

1. 教学设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数77.54万元，执行数77.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 农村义务教育学生营养改善计划（膳食补助资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数360.04万元，执行数360.04万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 农村义务教育学生营养改善计划人工燃料费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.06 万元，执行数 24.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.35 万元，执行数 13.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 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 49.62 万元，执行数 49.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 残疾学生一次性交通补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.24 万元，执行数 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 公办中小学专职保安项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.5 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 其他教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数 154.67 万元，执行数 154.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

9. 场地维修工程项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.5 万元，执行数 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 修缮操场工程项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.75 万元，执行数 22.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况良好。

11. 综合楼项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.56 万元，执行数 31.56 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 5535.64 万元，执行数 5535.64 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，新增固定资产在实际需求中有丁点微调，今后要加强项目资金的支出速度和新增固定资产预算精准性，更好发挥资金效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		教学设备购置				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	建民办事处建民初级中学	
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：	77.54	77.54		100%
		其中：财政资金	77.54	77.54		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. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。			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	11 个	11 个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	投入资金	77.54	77.54	
		社会效益 指标	改善学校设施设备	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	≥80%	≥85%	
涉及学校家长满意度			≥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（膳食补助资金）				
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位	建民办事处建民初级中学	
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：		360.04	360.04	100%
		其中：财政资金		360.04	360.04	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，及时支营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养计划管理，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。			全面完成年度目标		
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	1226 人	1226 人	
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	344 人	344 人	
			初中阶段补助人数	1363 人	1363 人	
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	323 人	323 人	
		质量指标	覆盖学校范围	义务教育学校	义务教育学校	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	100%	
	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元		
		初中阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元		
	社会效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保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	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1 年	1 年		
		初中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	享受营养餐学生家长满意度	≥80%	≥80%		
		享受营养餐学生满意度	≥80%	≥80%		

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人工燃料费				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	建民办事处建民初级中学	
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：		24.06 万元	24.06 万元	100%
		其中：财政资金		24.06 万元	24.06 万元	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. 育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理，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。			学校及时、规范落实了资助资金。		
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
	数量指标	小学阶段受益人数		1226 人	1226 人	
		小学阶段建档立卡贫困户已受益人数		344 人	344 人	
		初中阶段受益人数		1363 人	1363 人	
		初中阶段建档立卡贫困户受益人数		323 人	323 人	
	质量指标	覆盖范围		义务教育学校	义务教育学校	
	时效指标	补助资金按时支付		100%	100%	
	成本指标	义务教育阶段中小学人工工资标准		1200 元/月	1200 元月	
		燃料料费按照每生每天标准核算		0.3 元	0.3 元	
	社会效益指标	义务教育阶段学生生活质量提升提质增强		有效	有效	
		建档立卡学生生活质量提升提质增强		有效	有效	
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		有效	有效	
政策作用年限		1 年	1 年			
满意	服务对象满意度指	接受义务教育阶段学生补助学生满意度		≥80%	≥85%	

度 指 标	标	接受义务教育阶段家长补助学生满意度	≥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		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	建民办事处建民初级中学	
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：	13.35	13.35		100 %
		其中：财政资金	13.35	13.35		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，落实好资助政策，保证资金安全，督促学校按时落实资助资金。 2: 加大宣传力度，落实好资助政策			全面完成年度目标		
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	资助人数	178 人	178 人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数	131 人	131 人	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数	47 人	47 人	
			受助学生人数占比	7.3 %	7.3 %	
	质量指标	建档立卡贫困户学生收到资助比例	73.4%	73.4%		
		非建档立卡贫困户学生占资助人数比例	26.7%	26.7%		
		受助学生覆盖率	7.3 %	7.3 %		
时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%			
成本指标	家庭经济困难幼儿每人补助学期标准	375 元	375 元			

效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	9.825	9.825	
		增加非建档立卡贫困家庭经济收入	3.525	3.525	
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	有效	
		减轻建档立卡学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	有效	
		学生政策知晓率	≥100%	≥100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	有效	
		政策作用年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户幼儿家长满意度	≥95%	≥95%
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		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助			
主管部门		区财政局 区教体局	实施单位	建民办事处建民初级中学	
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：	49.62	49.62		100%
	其中：财政资金	49.62	49.62		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，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力乡村振兴。		全面完成年度目标		
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	364 人	364 人		
		小学阶段建档立卡贫困户已补助人数	344 人	344 人		
		初中阶段补助人数	366 人	366 人		
		初中阶段建档立卡贫困户补助人数	323 人	323 人		
	质量指标	小学阶段建档立卡贫困户补助人数占小学阶段补助人数的比例	90%	94%		
		初中阶段建档立卡贫困户补助人数占初中阶段补助人数的比例	80%	86%		
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%		
		享受政策学生名单公示时间	≥7 天	≥7 天		
	成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000 元	1000 元		
		义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500 元	500 元		
		义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250 元	1250 元		
		义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准	625 元	625 元		
	社会效益指标	义务教育阶段学生得到补助的比例	≥20%	≥23%		
		脱贫家庭学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%		
		政策知晓率	≥99%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	有效		
		政策作用年限	1 年	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥95%		
		接受义务教育阶段学生补助家长满意度	≥85%	≥95%		
	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		残疾学生一次性交通补助					
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：	0.24	0.24		100%	
		其中：财政资金	0.24	0.24		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	12 人	12 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	
			政策知晓率	100%	100%		
		可持续影响指标	小学阶段学生受助年限	1 年	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥80%	100%		
享受补助学生家长满意度			≥80%	100%			
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		公办中小学专职保安				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	建民办事处建民初级中学	
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：	46.5	46.5		100%
		其中：财政资金	46.5	46.5		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	9 个	9 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	确保校园安全补助	46.5	46.5	
		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%	100%	
涉及学校家长满意度			≥85%	100%		
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		其他教育费附加				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	建民办事处建民初级中学	
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：	154.67	154.67		100%
		其中：财政资金	154.67	154.67		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	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		
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	6 个	6 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	154.67	154.67	
		社会效益指标	消除大班额	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	涉及学校师生满意度	≥80%	100%	
涉及学校家长满意度			≥80%	100%		
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		场地维修工程项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	建民办事处建民初级中学	
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：	17.5	17.5		100%
		其中：财政资金	17.5	17.5		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. 加强校园安全。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 美化校园。			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	建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	投入资金	17.5	17.5	
		社会效益 指标	美化校园	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	涉及学校师生满意度	≥80%	100%	
涉及学校家长满意度			≥80%	100%		
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		修缮操场工程项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	建民办事处建民初级中学	
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：	22.75	22.75		100%
		其中：财政资金	22.75	22.75		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。 3. 美化校园。			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	建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	22.75	22.75	
		社会效益指标	美化校园	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	涉及学校师生满意度	≥80%	96%	
涉及学校家长满意度			≥80%	96%		
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		综合楼项目					
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	建民办事处建民初级中学		
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：	31.56	31.56		100%	
		其中：财政资金	31.56	31.56		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. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除大班额			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	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		31.56	31.56	
		社会效益指标	消除大班额效果		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		≥80%	96%	
涉及学校家长满意度				≥80%	96%		
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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：汉滨区建民办事处建民初级中学

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全办教育改革与发展政策措施，编制全办教育事业发展规划并组织实施。2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政监督检查职能。3. 负责办内各支部党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全办教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。4. 负责全办各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全办教育综合改革工作；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、分析。5. 指导和管理全办义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、教育教学规范性文件，规范办学行为。6. 指导中学生职业教育招生工作。7. 负责和指导全办中小学布局调整；负责全办民办教育的综合管理工作。8. 主管全办教师工作，统筹规划全办教师队伍建设，承办全办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办校长培训和教师继续教育工作，人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责干部人事工作。9. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全办教育经费的筹措和使用情况。
-------------------------	--

	<p>10. 负责全办的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。</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全办学校学籍管理和毕业证发放工作。</p> <p>13. 负责全办语言文字工作，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。</p> <p>14. 规划指导全办中小学校勤工俭学工作；指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。</p> <p>15. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全办义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全办教育事业的区内外交流与合作工作。</p> <p>16. 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全办体育工作发展规划，并组织实施。指导全办体育竞赛和科研工作。监督检查体育设施的管理和使用。</p> <p>17. 承办上级交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出合计 5535.64 万元，其中基本支出 4737.81 万元，项目支出 797.83 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 4737.81 万元。</p> <p>(1) 人员经费 4024.63 万元：工资福利支出 3923.44 万元，对个人和家庭补助支出 101.2 万元。</p> <p>(2) 公用经费 713.18 万元：商品服务支出 713.18 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以“双减”为抓手落实教学改革，提升教育教学质量。 2. 积极开展优质均衡发展创建工作。 3. 全面落实贫困学生资助政策。 4. 严格落实疫情防控要求。

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)	预算完成率 (10分)	10	<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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</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。</p> <p>决算批复数据</p>	97%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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>	<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。</p> <p>决算批复数据</p>	5%	0	5		

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。	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。及考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 决算批复数据	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%。	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥61%。	4	少数学校报账迟缓	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 决算批复数据	20%	0	5		

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)	“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。	“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% 决算批复数据	0	0	5		
		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	3	新增固定资产根据实际需求有丁点微调	

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.部门预算批复的用途在实施过程中存在微调;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		

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
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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值 \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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中各项设定指标值	实现年初预定目标	39		
		项目效益 (20分)	20			依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中各项设定指标值	实现年初预定目标	19		

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。