

# **汉滨区瀛湖镇瀛湖小学 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，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

2、全面贯彻党的教育方针，实施小学、初中义务教育。

3、负责全镇的精神文明建设和行风建设工作。

4、负责全镇教育基本信息的统计。

5、指导和管理全镇教育工作。

6、主管全镇教师工作，统筹规划教师队伍建设，教师继续教育等工作。

7、执行全镇教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

8、负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导全镇的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

9、指导全镇的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

10、负责全镇语言文字工作，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、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。

## （二）内设机构。

根据上述职责，根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少队室、政教、总务室等。

## 二、部门决算单位构成

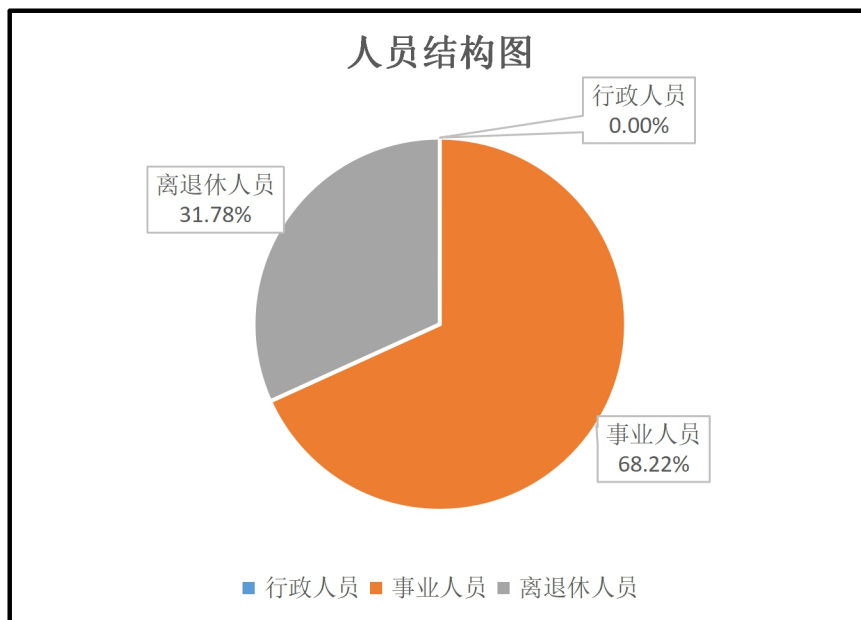
纳入 2021 年本部门决算编制范围包括本级及所属 14 个下级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学         |
| 2  | 汉滨区瀛湖镇玉岚九年制学校      |
| 3  | 汉滨区瀛湖镇南溪九年制学校      |
| 4  | 汉滨区瀛湖镇武进希望小学       |
| 5  | 汉滨区瀛湖镇瀛湖幼儿园        |
| 6  | 汉滨区瀛湖镇桥兴幼儿园        |
| 7  | 汉滨区瀛湖镇南溪九年制学校兴隆教学点 |
| 8  | 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学天柱教学点    |
| 9  | 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学学房教学点    |
| 10 | 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学响水沟教学点   |
| 11 | 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学自洪教学点    |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 12 | 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学剑锋教学点 |
| 13 | 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学西坡教学点 |
| 14 | 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学前进教学点 |

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 236 人，其中行政编制 0 人、事业编制 236 人；实有人员 234 人，其中行政 0 人、事业 234 人。单位管理的离退休人员 109 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |                             |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 2021 年度没有国有资本经营<br>预算财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区瀛湖镇中心校

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   | 3649.71 | 1. 一般公共服务支出     |         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 1.00    | 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         | 42.14   | 5. 教育支出         | 3267.73 |
| 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    | 278.58  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 161.15  |
|                 |         | 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      | 2.44    |
|                 |         | 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        | 1.00    |
| 本年收入合计          | 3692.85 | 本年支出合计          | 3710.90 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 18.05   | 年末结转和结余         |         |
| 收入总计            | 3710.90 | 支出总计            | 3710.90 |

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：汉滨区瀛湖镇中心校

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入  |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|-------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称         |            |            |                | 小计    | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计               |                  | 3692.85    | 3650.71    |                | 42.14 |             |          |              |          |
| 205              | 教育支出             | 3249.68    | 3207.55    |                | 42.14 |             |          |              |          |
| 20501            | 教育管理事务           | 31.00      | 31.00      |                |       |             |          |              |          |
| 2050199          | 其他教育管理事务支出       | 31.00      | 31.00      |                |       |             |          |              |          |
| 20502            | 普通教育             | 3218.39    | 3176.26    |                | 42.14 |             |          |              |          |
| 2050101          | 学前教育             | 465.83     | 423.70     |                | 42.14 |             |          |              |          |
| 2050202          | 小学教育             | 2409.58    | 2409.58    |                |       |             |          |              |          |
| 2050203          | 初中教育             | 331.19     | 331.19     |                |       |             |          |              |          |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 11.79      | 11.79      |                |       |             |          |              |          |
| 20599            | 其他教育支出           | 0.29       | 0.29       |                |       |             |          |              |          |
| 2059999          | 其他教育支出           | 0.29       | 0.29       |                |       |             |          |              |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 278.59     | 278.59     |                |       |             |          |              |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 262.65     | 262.65     |                |       |             |          |              |          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 10.42      | 10.42      |                |       |             |          |              |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.23     | 252.23     |                |       |             |          |              |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 15.94      | 15.94      |                |       |             |          |              |          |
| 2089999          | 其他社会保            | 15.94      | 15.94      |                |       |             |          |              |          |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|         | 障和就业支出         |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 161.15 | 161.15 |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 161.15 | 161.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 98.13  | 98.13  |  |  |  |  |  |  |
| 210103  | 公务员医疗补助        | 45.84  | 45.84  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 17.18  | 17.18  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 2.44   | 2.44   |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 2.44   | 2.44   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 2.44   | 2.44   |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |

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： 汉滨区瀛湖镇中心校

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|---------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |         |        |            |      |               |
| 合计           |                          | 3710.90    | 3343.13 | 367.78 |            |      |               |
| 205          | 教育支出                     | 3267.73    | 2899.96 | 367.77 |            |      |               |
| 20501        | 教育管理事务                   | 31.00      |         | 31.00  |            |      |               |
| 2050199      | 其他教育管理<br>事务支出           | 31.00      |         | 31.00  |            |      |               |
| 20502        | 普通教育                     | 3236.44    | 2899.96 | 336.48 |            |      |               |
| 2050101      | 学前教育                     | 470.55     | 400.29  | 70.26  |            |      |               |
| 2050202      | 小学教育                     | 2417.56    | 2160.91 | 256.65 |            |      |               |
| 2050203      | 初中教育                     | 334.28     | 326.97  | 7.31   |            |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出             | 14.05      | 11.79   | 2.26   |            |      |               |
| 20599        | 其他教育支出                   | 0.29       |         | 0.29   |            |      |               |
| 2059999      | 其他教育支出                   | 0.29       |         | 0.29   |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 278.59     | 278.59  |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 262.65     | 262.65  |        |            |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 10.42      | 10.42   |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 252.23     | 252.23  |        |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障<br>和就业支出          | 15.94      | 15.94   |        |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障<br>和就业支出          | 15.94      | 15.94   |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 161.15     | 161.15  |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 161.15     | 161.15  |        |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 98.13      | 98.13   |        |            |      |               |
| 210103       | 公务员医疗补<br>助              | 45.84      | 45.84   |        |            |      |               |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业<br>单位医疗支出   | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 2.44  | 2.44  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 2.44  | 2.44  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 2.44  | 2.44  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出     | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金<br>支出 | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |

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

编制部门：汉滨区瀛湖镇中心校

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 3649.71 | 1. 一般公共服务支出     |         |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 | 1.00    | 2. 外交支出         |         |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |         | 3. 国防支出         |         |                |                 |                  |
|                    |         | 4. 公共安全支出       |         |                |                 |                  |
|                    |         | 5. 教育支出         | 3225.59 | 3225.59        |                 |                  |
|                    |         | 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    | 278.58  | 278.58         |                 |                  |
|                    |         | 9. 卫生健康支出       | 161.15  | 161.15         |                 |                  |
|                    |         | 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      | 2.44    | 2.44           |                 |                  |
|                    |         | 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        | 1.00    |                | 1.00            |                  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

| 收入              |         | 支出              |         |                |                 |                  |
|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 3650.71 | 本年支出合计          | 3668.76 | 3667.76        | 1.00            |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 18.05   | 年末财政拨款<br>结转和结余 |         |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 18.05   |                 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |         |                 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |         |                 |         |                |                 |                  |
| 收入总计            | 3668.76 | 支出总计            | 3668.76 | 3667.76        | 1.00            |                  |

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）

编制部门： 汉滨区瀛湖镇中心校

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |      |      | 项目支出   | 备注 |
|--------------|--------------------------|------------|----------|------|------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            | 小计       | 人员经费 | 公用经费 |        |    |
| 合计           |                          | 3667.76    | 3299.99  |      |      | 367.78 |    |
| 205          | 教育支出                     | 3,225.59   | 2,857.82 |      |      | 367.77 |    |
| 20501        | 教育管理事务                   | 31.00      |          |      |      | 31.00  |    |
| 2050199      | 其他教育管<br>理事务支出           | 31.00      |          |      |      | 31.00  |    |
| 20502        | 普通教育                     | 3,194.30   | 2,857.82 |      |      | 336.48 |    |
| 2050201      | 学前教育                     | 428.41     | 358.15   |      |      | 70.26  |    |
| 2050202      | 小学教育                     | 2,417.56   | 2,160.91 |      |      | 256.65 |    |
| 2050203      | 初中教育                     | 334.28     | 326.97   |      |      | 7.31   |    |
| 2050299      | 其他普通教<br>育支出             | 14.05      | 11.79    |      |      | 2.26   |    |
| 20599        | 其他教育支出                   | 0.29       |          |      |      | 0.29   |    |
| 2059999      | 其他教育支<br>出               | 0.29       |          |      |      | 0.29   |    |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 278.59     | 278.59   |      |      |        |    |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 262.65     | 262.65   |      |      |        |    |
| 2080502      | 事业单位离<br>退休              | 10.42      | 10.42    |      |      |        |    |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 252.23     | 252.23   |      |      |        |    |
| 20899        | 其他社会保障<br>和就业支出          | 15.94      | 15.94    |      |      |        |    |
| 2089999      | 其他社会保<br>障和就业支出          | 15.94      | 15.94    |      |      |        |    |
| 210          | 卫生健康支出                   | 161.15     | 161.15   |      |      |        |    |

|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 161.15 | 161.15 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 98.13  | 98.13  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 45.84  | 45.84  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.18  | 17.18  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 2.44   | 2.44   |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 2.44   | 2.44   |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 2.44   | 2.44   |  |  |  |  |

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： 汉滨区瀛湖镇中心校

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       |                | 3299.99  | 3055.22  | 244.77 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 3,045.56 | 3,045.56 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 982.24   | 982.24   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 424.08   | 424.08   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 824.59   | 824.59   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.23   | 252.23   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 115.30   | 115.30   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 45.84    | 45.84    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 15.94    | 15.94    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 190.65   | 190.65   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 194.68   | 194.68   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 244.77   |          | 244.77 |    |
| 30201    | 办公费            | 17.64    |          | 17.64  |    |
| 30202    | 印刷费            | 15.56    |          | 15.56  |    |
| 30205    | 水费             | 8.36     |          | 8.36   |    |
| 30206    | 电费             | 7.23     |          | 7.23   |    |
| 30207    | 邮电费            | 2.56     |          | 2.56   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 41.04    |          | 41.04  |    |
| 30211    | 差旅费            | 4.01     |          | 4.01   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 25.24    |          | 25.24  |    |
| 30214    | 租赁费            | 3.70     |          | 3.70   |    |
| 30216    | 培训费            | 14.76    |          | 14.76  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 16.23    |          | 16.23  |    |

|       |           |       |      |       |  |
|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30226 | 劳务费       | 28.84 |      | 28.84 |  |
| 30228 | 工会经费      | 36.77 |      | 36.77 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.84 |      | 22.84 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 9.67  | 9.67 |       |  |
| 30305 | 生活补助      | 8.14  | 8.14 |       |  |
| 30309 | 奖励金       | 1.53  | 1.53 |       |  |
|       |           |       |      |       |  |
|       |           |       |      |       |  |
|       |           |       |      |       |  |
|       |           |       |      |       |  |
|       |           |       |      |       |  |
|       |           |       |      |       |  |

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

编制部门： 汉滨区瀛湖镇中心校

公开 07 表  
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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |       |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 14.52 |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 14.76 |

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： 汉滨区瀛湖镇中心校

金额单位：万元

| 项 目          |                        | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |                        |             | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |             |
| 229          | 其他支出                   |             | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |             |
| 22960        | 彩票公益金<br>安排的支出         |             | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |             |
| 2296004      | 用于教育<br>事业的彩票<br>公益金支出 |             | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |
|              |                        |             |      |      |      |      |             |

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：汉滨区瀛湖镇中心校

金额单位：万元

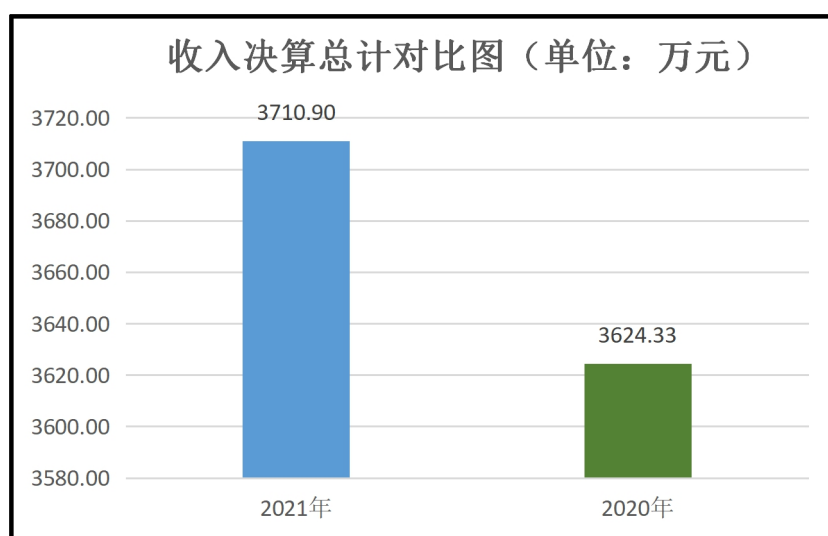
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

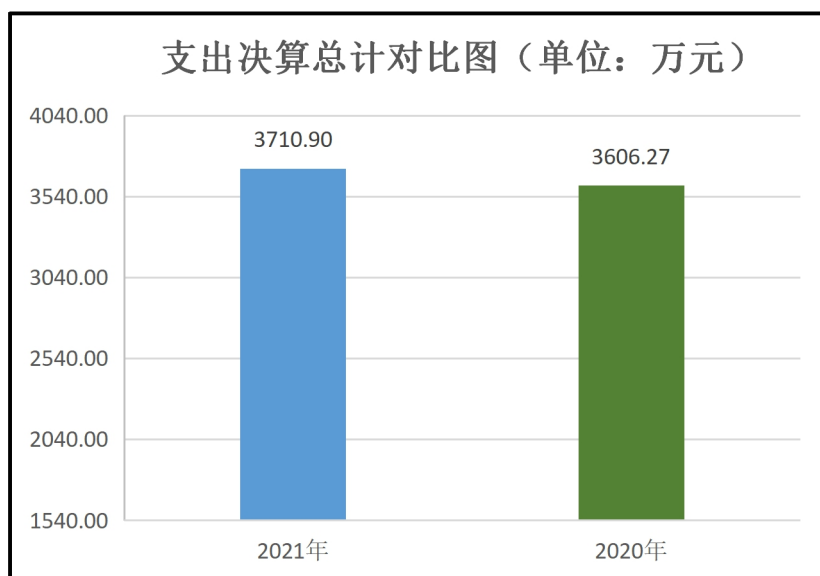
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 3710.90 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 86.57 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。

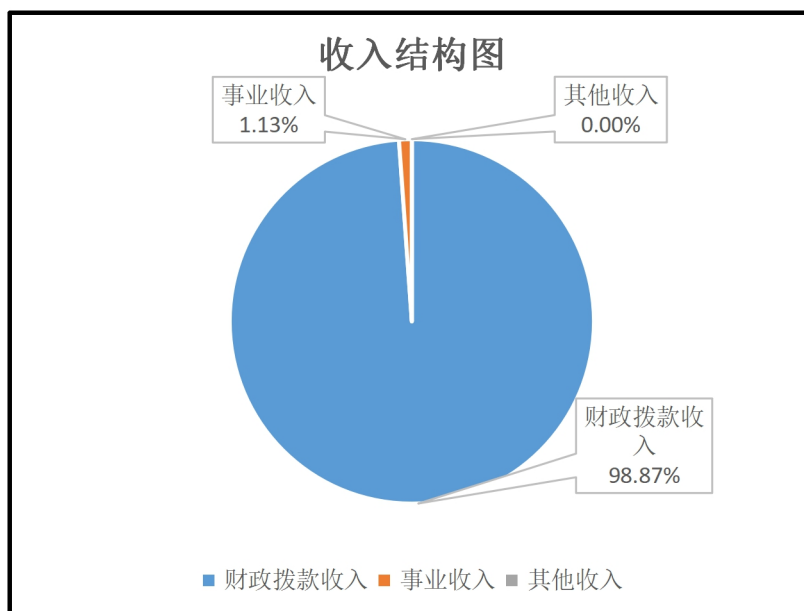


2021 年支出总体情况及比上年支出总计增加 104.63 万元，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。



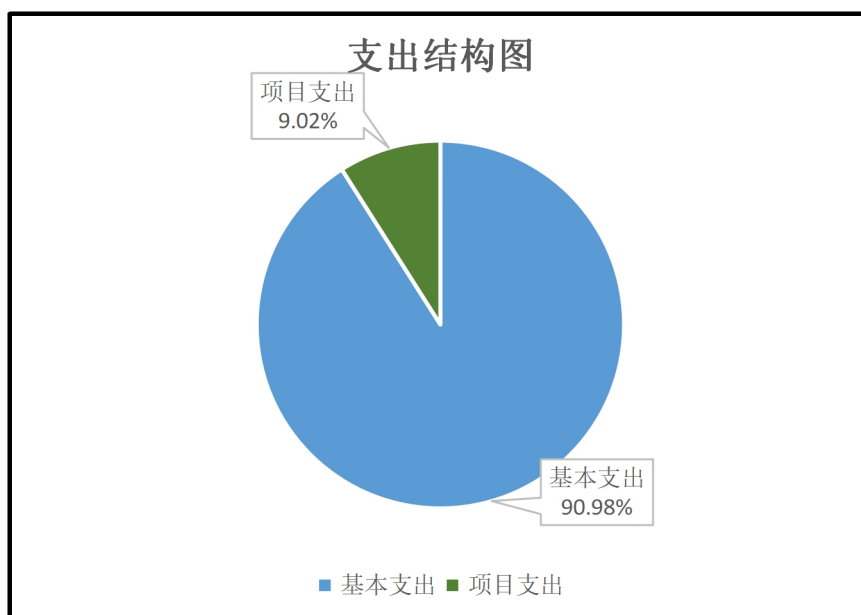
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3692.85 万元，其中：财政拨款收入 3650.71 万元，占 98.86%；事业收入 42.14 万元，占 1.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

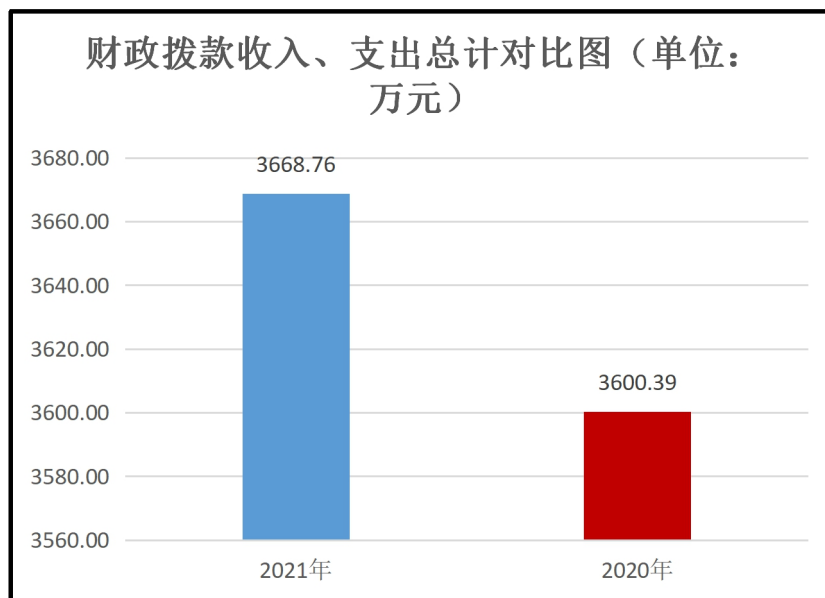
2021 年支出合计 3710.99 万元，其中：基本支出 3343.13 万元，占 90.1%；项目支出 367.78 万元，占 9.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 3668.76 万元，比上年增长 68.37 万元，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，工资福利增加，卫生健康支出加大。

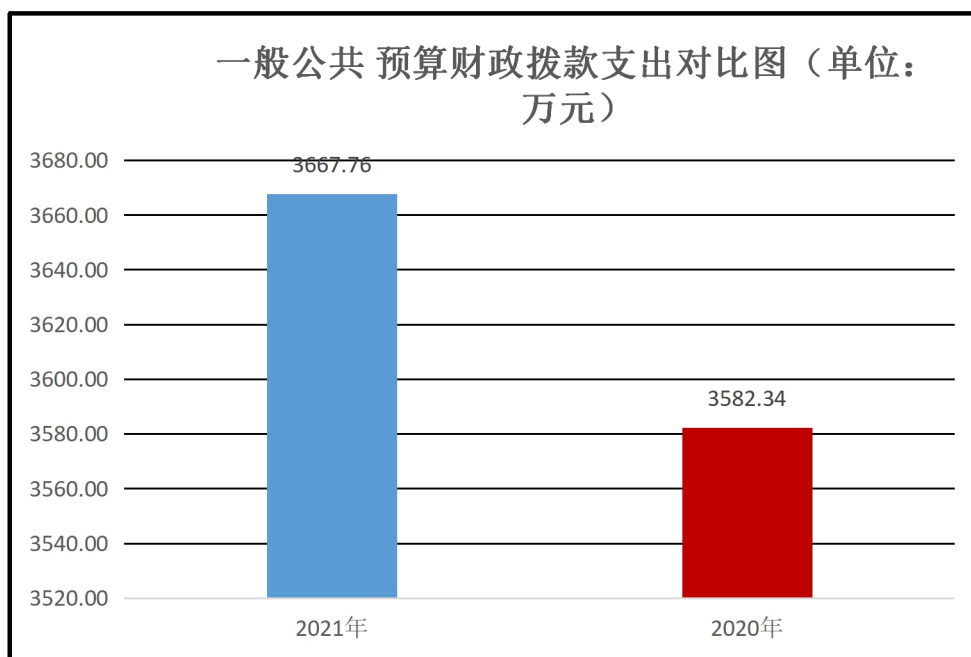
2021 年财政拨款支出 3668.76 万元，比上年增长 68.37 万元，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，工资福利增加，卫生健康支出加大。



#### 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 3667.76 万元，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.42 万元，增长 3.59%，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，工资福利，卫生健康等支出加大。



## （二）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 3667.76 万元，支出决算为 3667.76 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 191.00 万元，调整预算为 428.21 万元，支出决算为 428.21 万元，完成预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1586.52 万元，调整预算为 2417.56 万元，支出决算为 2417.56 万元，完成预算的 100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 245.00 万元，调整预算为 334.28 万元，支出决算为 334.28 万元，完成预算的 100%。

5、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 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成预算的 100%。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为 0 万元，调整预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。

7、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 10.24 万元，调整预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成预算的 100%。

8、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 250.94 万元，调整预算为 252.23 万元，支出决算为 252.23 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 14.15 万元，调整预算为 15.94 万元，支出决算为 15.94 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 97.24 万元，调整预算为 98.13 万元，支出决算为 98.13 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 31.37 万元，调整预算为 45.84 万元，支出决算为 45.84 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 16.00 万元,调整预算为 17.18 万元,支出决算为 17.18 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 2.44 万元,调整预算为 2.44 万元,支出决算为 2.44 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 3299.99 万元,包括:人员经费支出 3055.22 万元和公用经费支出 244.77 万元。

人员经费 3055.22 万元,主要包括基本工资 982.24 万元、津贴补贴 424.08 万元、绩效工资 824.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 252.23 万元、职工基本医疗保险缴费 115.30 万元、公务员医疗补助缴费 45.84 万元、其他社会保障缴费 15.94 万元、住房公积金 190.65 万元、其他工资福利支出 194.68 万元、其他对个人和家庭的补助 9.67 万元。

公用经费 244.77 万元,主要包括办公费 17.64 万元、印刷费 15.56 万元、水费 8.36 万元、电费 7.23 万元、邮电费 2.56 万元、物业管理费 41.04 万元、差旅费 4.01 万元、维修(护)费 25.24 万元、租赁费 3.70 万元、培训费 14.76 万元、专用材料费 16.23 万元、劳务费 28.84 万元、工会经费 36.77 万元、其他商品和服务支出 22.84 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 年培训费预算为 14.52 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 100.17%。

**（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**

本单位 2021 年政府性基金财政拨款收入为 1.00 万元，同 2020 年相比下减少 2.00 万元，原因是基金拨款减少，本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 1.00 万元，同 2020 年相比下降 2.00 万元，原因是基金拨款减少。

**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财政拨款收支。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 26.44 万元，支出决算为 26.44 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 367.776 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。**

本部门在区级部门决算中反映学前贫困资助等 11 个二级项目绩效自评结果。

1. 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 15.2625 万元，执行数 15.2625 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施让 218 人享受贫困生活补助，项目绩效目标完成情况良好。

2. 义务教育（小学）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 32.486 万元，执行数 32.486 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施让 649 人享受贫困生活补助，项目绩效目标完成情况良好。

3. 义务教育（初中）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 7.3125 万元，执行数 7.3125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施让 117 人享受贫困生活补助，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 112.23 万元，执行数 112.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施让 1352 人享受营养计划午餐，项目绩效目标完成情况良好。

5. 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 37.11 万元，执行数 37.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施让 1352 人享受营养计划午餐得到保障，项目绩效目标完成情况良好。

6. 残疾学生一次性交通费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.28 万元，执行数 0.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施让 14 人享受一次性交通补助，项目绩效目标完成情况良好。

7. 瀛湖幼儿园环境提升及设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 55.00 万元，执行数 55.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 公办中小学幼儿园专职保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.00 万元，执行数 31.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

9. 义务教育学校补助公用经费采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 70.4577 万元，执行数 70.4577 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况一般。

10. 课后服务奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.786 万元，执行数 5.786 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

11. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.846 万元，执行数 0.846 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 97 分。部门整体支出全年预算数 3710.90 万元，执行数 3710.90 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算百分之百完成。发现的问题及原因：部分支出不够及时。 下一步改进措施：加快支出进度。

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     | 汉滨区学生资助管理中心 |            |
| 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：                         | 15.2625  | 15.2625  |             | 100%       |
|          |                                                                                             |           | 其中：财政资金                         | 15.2625  | 15.2625  |             | 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. 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，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |           |                                 |          | 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      | 资助人数                            |          | 218 人    | 218 人       |            |
|          |                                                                                             |           | 享受资助的建档立卡贫困学生人数                 |          | 199 人    | 199 人       |            |
|          |                                                                                             |           | 享受资助的非建档立卡贫困学生人数                |          | 19 人     | 19 人        |            |
|          |                                                                                             | 质量指标      | 建档立卡贫困学生受到资助比例                  |          | 100 %    | 100 %       |            |
|          |                                                                                             |           | 非建档立卡贫困学生占资助人数比例                |          | 8.72%    | 8.72%       |            |
|          |                                                                                             |           | 受助学生覆盖率                         |          | 51.54%   | 51.54%      |            |
|          |                                                                                             | 时效指标      | 补助资金及时足额发放率                     |          | 100 %    | 100 %       |            |
|          |                                                                                             |           |                                 |          |          |             |            |
|          |                                                                                             | 成本指标      | 人均补助标准                          |          | 750 元    | 750 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                  |          | 人均 750 元 | 人均 750 元    |            |
|          |                                                                                             |           | 增加非建档立卡贫困家庭经济收入                 |          | 人均 750 元 | 人均 750 元    |            |
|          |                                                                                             | 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     |          | ≥80%以上   | 100%        |            |
|          |                                                                                             |           | 减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育 |          | 有效       | 有效          |            |
|          |                                                                                             | 生态效益指标    | 学生政策知晓率                         |          | ≥80%以上   | 85%         |            |
|          |                                                                                             |           | 对社会、经济发展可持续影响                   |          | 有效       | 有效          |            |
|          |                                                                                             | 可持续影响指标   | 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                      |          | ≥80%以上   | 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（小学）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                                                                                         | 汉滨区学生资助管理中心 |            |
| 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：                        | 32.486   | 32.486                                                                                       |             | 100%       |
|          |                                                                                            |            | 其中：财政资金                        | 32.486   | 32.486                                                                                       |             | 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. 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，落实国家奖助学金资助政策； 3 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |            |                                |          | 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，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |             |            |
| 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                           |          | 649 人                                                                                        | 649 人       |            |
|          |                                                                                            |            | 享受资助的建档立卡贫困学生人数                |          | 618 人                                                                                        | 618 人       |            |
|          |                                                                                            |            | 享受资助的非建档立卡贫困学生人数               |          | 31 人                                                                                         | 31 人        |            |
|          |                                                                                            | 质量指标       | 建档立卡贫困学生受到资助比例                 |          | 100 %                                                                                        | 100 %       |            |
|          |                                                                                            |            | 非建档立卡贫困学生占资助人数比例               |          | 4.78%                                                                                        | 4.78%       |            |
|          |                                                                                            |            | 受助学生覆盖率                        |          | 48.04%                                                                                       | 48.04%      |            |
|          |                                                                                            | 时效指标       | 补助资金及时足额发放率                    |          | 100 %                                                                                        | 100 %       |            |
|          |                                                                                            |            |                                |          |                                                                                              |             |            |
|          |                                                                                            | 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      |            |
|          |                                                                                            |            | 非寄宿生减半                         |          | 500 元                                                                                        | 500 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                 |          | 人均 500/1000                                                                                  | 人均 500/1000 |            |
|          |                                                                                            |            | 增加非建档立卡贫困家庭经济收入                |          | 人均 500/1000                                                                                  | 人均 500/1000 |            |
|          |                                                                                            | 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    |          | ≥80%以上                                                                                       | 100%        |            |
|          |                                                                                            |            | 减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确 保贫困家庭子女顺利接受教育 |          | 有效                                                                                           | 有效          |            |
|          |                                                                                            |            |                                |          |                                                                                              |             |            |
|          |                                                                                            | 生态效益指标     | 学生政策知晓率                        |          | ≥80%以上                                                                                       | 85%         |            |
|          |                                                                                            |            | 对社会、经济发展可持续影响                  |          | 有效                                                                                           | 有效          |            |
|          |                                                                                            | 可持续影响指标    | 政策作用年限                         |          | 1 年                                                                                          | 1 年         |            |
|          |                                                                                            |            |                                |          |                                                                                              |             |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                  |            |                                |          |                                                                                              |             |            |
|          |                                                                                            | 贫困户学生家长满意度 |                                | ≥80%以上   | 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 |                                                                                             |           | 义务教育阶段（初中）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                                                                                        | 汉滨区学生资助管理中心 |            |
| 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：                         | 7.3125   | 7.3125                                                                                      |             | 100%       |
|          |                                                                                             |           | 其中：财政资金                         | 7.3125   | 7.3125                                                                                      |             | 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. 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，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |           |                                 |          | 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，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |             |            |
| 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                            |          | 117 人                                                                                       | 117 人       |            |
|          |                                                                                             |           | 享受资助的建档立卡贫困学生人数                 |          | 105 人                                                                                       | 105 人       |            |
|          |                                                                                             |           | 享受资助的非建档立卡贫困学生人数                |          | 12 人                                                                                        | 12 人        |            |
|          |                                                                                             | 质量指标      | 建档立卡贫困学生受到资助比例                  |          | 100 %                                                                                       | 100 %       |            |
|          |                                                                                             |           | 非建档立卡贫困学生占资助人数比例                |          | 10.26%                                                                                      | 10.26%      |            |
|          |                                                                                             |           | 受助学生覆盖率                         |          | 100%                                                                                        | 100%        |            |
|          |                                                                                             | 时效指标      | 补助资金及时足额发放率                     |          | 100 %                                                                                       | 100 %       |            |
|          |                                                                                             |           |                                 |          |                                                                                             |             |            |
|          |                                                                                             | 成本指标      | 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      |            |
|          |                                                                                             |           | 非寄宿生减半                          |          | 625 元                                                                                       | 625 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                  |          | 人均 625/1250                                                                                 | 人均 625/1250 |            |
|          |                                                                                             |           | 增加非建档立卡贫困家庭经济收入                 |          | 人均 625/1250                                                                                 | 人均 625/1250 |            |
|          |                                                                                             | 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教育       |          | ≥80%以上                                                                                      | 100%        |            |
|          |                                                                                             |           | 减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育 |          | 有效                                                                                          | 有效          |            |
|          |                                                                                             | 生态效益指标    | 学生政策知晓率                         |          | ≥80%以上                                                                                      | 85%         |            |
|          |                                                                                             |           | 对社会、经济发展可持续影响                   |          | 有效                                                                                          | 有效          |            |
|          |                                                                                             | 可持续影响指标   | 政策作用年限                          |          | 1 年                                                                                         | 1 年         |            |
|          |                                                                                             |           |                                 |          |                                                                                             |             |            |
|          | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 |                                 |          |                                                                                             |             |            |
|          |                                                                                             |           | 贫困户学生家长满意度                      |          | ≥80%以上                                                                                      | 1095%       |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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 |                                                                                                                                                      |                                           | 学生营养膳食补助                  |          |          |        |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------|----------------------|
| 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：                   | 112.23   | 112.23   |        |                      |
|          |                                                                                                                                                      |                                           | 其中：财政资金                   | 112.23   | 112.23   |        |                      |
|          |                                                                                                                                                      |                                           | 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. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段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。 |                                           |                           |          | 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                    |          | 1352 人   | 1352 人 |                      |
|          |                                                                                                                                                      |                                           | 惠及建档立卡贫困户学生人数             |          | 723 人    | 723 人  |                      |
|          |                                                                                                                                                      |                                           |                           |          |          |        |                      |
|          |                                                                                                                                                      | 质量指标                                      | 覆盖学生范围                    |          | 100 %    | 100 %  |                      |
|          |                                                                                                                                                      |                                           |                           |          |          |        |                      |
|          |                                                                                                                                                      |                                           |                           |          |          |        |                      |
|          |                                                                                                                                                      | 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 元    | 800 元  | 2021 年 12 月-1 月未开票结账 |
|          |                                                                                                                                                      |                                           | 初中阶段每学年人均补助标准             |          | 800 元    | 800 元  | 2021 年 12 月-1 月未开票结账 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标                                    | 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     |                      |
|          |                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                    | 小学教育阶段学生受助年限              |          | 1 年      | 1 年    |                      |
|          |                                                                                                                                                      |                                           | 政策知晓率                     |          | 100%     | 100%   |                      |
|          |                                                                                                                                                      | 生态效益指标                                    | 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    |                      |
|          |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标                                   | 享受营养餐学生满意度                |          | ≥80%     | 98%    |                      |
|          | 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%     | 98%    |                      |
|          |                                                                                                                                                      |                                           |                           |          |          |        |                      |
|          | 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 |                                                                                                                                                    |                   | 营养计划人工工资及燃料项目             |          |             |             |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 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：                   | 37.11    | 37.11       |             | 100%       |
|          |                                                                                                                                                    |                   | 其中：财政资金                   | 37.11    | 37.11       |             | 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. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段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。 |                   |                           |          | 已落实到位       |             |            |
| 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              | 惠及校数                      |          | 14 个        | 14 个        |            |
|          |                                                                                                                                                    |                   | 惠及学生人数                    |          | 1352 人      | 1352 人      |            |
|          |                                                                                                                                                    |                   | 惠及建档立卡贫困户学生人数             |          | 723 人       | 723 人       |            |
|          |                                                                                                                                                    | 质量指标              | 覆盖学生范围                    |          | 义务教育学生      | 义务教育学生      |            |
|          |                                                                                                                                                    |                   | 资金及时足额下达                  |          | 100%        | 100%        |            |
|          |                                                                                                                                                    |                   |                           |          |             |             |            |
|          |                                                                                                                                                    | 时效指标              | 补助资金及时足额下达                |          | 100 %       | 100 %       |            |
|          |                                                                                                                                                    |                   |                           |          |             |             |            |
|          |                                                                                                                                                    | 成本指标              | 补助标准                      |          | 6000 元；60 元 | 6000 元；60 元 |            |
|          |                                                                                                                                                    |                   |                           |          |             |             |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                               | 经济效益指标            | 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          |            |
|          |                                                                                                                                                    | 社会效益指标            | 小学教育阶段学生受助年限              |          | 1 年         | 1 年         |            |
|          |                                                                                                                                                    |                   | 政策知晓率                     |          | 100%        | 100%        |            |
|          |                                                                                                                                                    | 生态效益指标            | 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         |            |
|          |                                                                                                                                                    | 可持续影响指标           |                           |          |             |             |            |
|          |                                                                                                                                                    |                   | 享受营养餐学生满意度                |          | ≥80%        | 98%         |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象<br><br>满意度指标 | 享受营养餐学生家长满意度              |          | ≥80%        | 98%         |            |
|          |                                                                                                                                                    |                   |                           |          |             |             |            |
| 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：    | 0.28          | 0.28     |        | 100%       |
|             |                                                           | 其中：财政资金    | 0.28          | 0.28     |        | 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。<br>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        | 14 人     | 14 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 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 瀛湖幼儿园教学环境提升及设备采购项目 |                 |                                    |       |            |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 省财政厅 省教育厅          |                 | 实施单位                               | 省教育厅  |            |
| 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：            | 55.00           | 55.00                              |       | 100%       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政资金            | 55.00           | 55.00                              |       | 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                           |       |            |
|          | 保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 |                    |                 | 学前教育阶段各学校均正常运转、已完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |       |            |
| 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               | 学前三年毛入园率        | ≥97%                               | ≥97%  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 普惠性幼儿园占幼儿园总数的比例 | ≥75%                               | 100%  | 正在积极争取     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 政策覆盖幼儿园数量       | 1 所                                | 1 所   |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标               | 保教质量            | 逐步提高                               | 逐步提高  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 幼儿园办园条件         | 有效改善                               | 有效改善  |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标               | 资金下达            | 按时下达                               | 按时下达  |            |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                              | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源  | 持续增加            | 持续增加                               |       |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 引导地方提高学前教育普惠保障水平   | 有效提高            | 有效提高                               |       |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标          | 家长满意度           | ≥80%                               | 90%   |            |
| 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 |                                          |           | 公办中小学幼儿园专职保安 |          |          |          |            |
| 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：      | 31.00    | 31.00    | 100%     |            |
|          |                                          |           | 其中：财政资金      | 31.00    | 31.00    | 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         |          | 7 个      | 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     |          | 31.00    | 31.00    |            |
|          |                                          | 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 |                                            |           | 义务教育学校补助公用经费资金设备购置 |          |          |          |            |
| 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：            | 70.4577  | 70.4577  | 100%     |            |
|          |                                            |           | 其中：财政资金            | 70.4577  | 70.4577  | 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。               |           |                    |          | 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      | 改善办学条件补助           |          | 70.4577  | 70.4577  |            |
|          |                                            | 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 | 设计学校师生满意度          |          | ≥80%     | 100%     |            |
|          |                                            |           | 涉及学校家长满意度          |          | ≥80%     | 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 |                                                    |           | 课后服务奖补项目      |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 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：       | 5.786    | 5.786                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|          |                                                    |           | 其中：财政资金       | 5.786    | 5.786                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|          | 保证课后服务实现全覆盖，减轻学生家长的经济负担和精神焦虑，取得良好的社会效果，推动“双减”工作落实。 |           |               |          | 保证课后服务实现全覆盖，减轻学生家长的经济负担和精神焦虑，取得良好的社会效果，推动“双减”工作落实。                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 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          |          | 10 个                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 个                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|          |                                                    | 质量指标      | 确保我镇课后服务全覆盖   |          | 有效                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|          |                                                    | 成本指标      | 补助标准          |          | 在校生 500 人以下，40 人以上的学校，每个建档立卡学生补助 50 元；对小规模学校进行兜底，在校生小于 20 人，一次性补 3000 元，20-30 人，补 4000 元，30-40 人，补 5000 元；40-100 人学校，每个建档立卡学生补 130 元/120 元；100-200 人学校，每个建档立卡学生补 90 元；200-300 人学校，每个建档立卡学生补 70 元；300-400 人学校，每个建档立卡学生补 50 元；400-500 人学校，每个建档立卡学生补 40 元。 | 在校生 500 人以下，40 人以上的学校，每个建档立卡学生补助 50 元；对小规模学校进行兜底，在校生小于 20 人，一次性补 3000 元，20-30 人，补 4000 元，30-40 人，补 5000 元；40-100 人学校，每个建档立卡学生补 130 元/120 元；100-200 人学校，每个建档立卡学生补 90 元；200-300 人学校，每个建档立卡学生补 70 元；300-400 人学校，每个建档立卡学生补 50 元；400-500 人学校，每个建档立卡学生补 40 元。 |            |
|          |                                                    | 社会效益指标    | 减轻学生家长经济负担    |          | 有效                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|          |                                                    | 效益指标      | 可持续影响指标       | 政策知晓率    |                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%       |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 涉及学生、家长及教师满意度 |          | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                    | 92%                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 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：   | 0.846                        | 0.846                        | 100%       |
|          |                                            |           | 其中：财政资金   | 0.846                        | 0.846                        | 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      | 12 个                         | 12 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<br>130 元/中学每班/年 | 110 元/小学每班/年<br>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%                         | 82%                          |            |
| 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。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

| 填报单位：汉滨区瀛湖镇瀛湖中心校       |           |               |    |                                                                                                                                                                              | 自评得分：97                                                                                                                                                                  |                                                 |       |       |    |                                             |           |
|------------------------|-----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|----|---------------------------------------------|-----------|
| （一）简要概述部门职能与职责。        |           |               |    |                                                                                                                                                                              | 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。执行全镇教育经费预算，管理教育专项资金，监督全镇教育经费的使用情况。                                                                            |                                                 |       |       |    |                                             |           |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                                                                                                                                                                              | 支出教师工资、绩效等，支出教育公用经费，学生资助，营养计划项目，日常办公，工程项目等                                                                                                                               |                                                 |       |       |    |                                             |           |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    |                                                                                                                                                                              | 本年度重点工作瀛湖幼儿园苏陕协作扶持项目综合楼建设、武进小学苏陕协作扶持项目宿舍楼建设                                                                                                                              |                                                 |       |       |    |                                             |           |
| 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 | 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                          | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。      | 预算完成率 ≥ 95%的，得 9分。                              | 9     | 9     | 9  | 部分营养计划项目未支付完毕，营养计划是按年度拨款，但是实际使用是按学期完成的，其中元旦 |           |
|                        |           | 预算调整率（5分）     | 5  | 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。<br>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）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                        | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>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。                                                                                                                   | 预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。                               | 5     | 5     | 5  |                                             |           |
|                        |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                               | 半年进度：进 度率 ≥45%，得2分；前 三 季 度 进 度：进 度 率 ≥75%，得 3分； | 4     | 5     | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                        | 预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。                              | 5     | 3     | 3  | 有年中开始的项目建设，未纳入年初预算                          |           |
| 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 ≤100%，得 5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。      | 5     | 5     | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                    | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                           | 5     | 5     | 5  |                                             |           |
| 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。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                         | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                | 5     | 5     | 5  |                                             |           |
| 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；<br>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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 量指标，完 成值达到指标 值，记满分                              | 40    | 40    | 40 |                                             |           |
|                        |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          | 量指标，完 成值达到指标 值，记满分                              | 20    | 20    | 20 |                                             |           |

备注：  
1. “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。  
2. “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。