

汉滨区坝河镇中心校 2020年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2020 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 2020 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. 实施小学、初中义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3. 负责各单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

6. 负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

7. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

9. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

10. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11. 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。

12. 规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

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

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设办公室、教务处、财务室等机构。

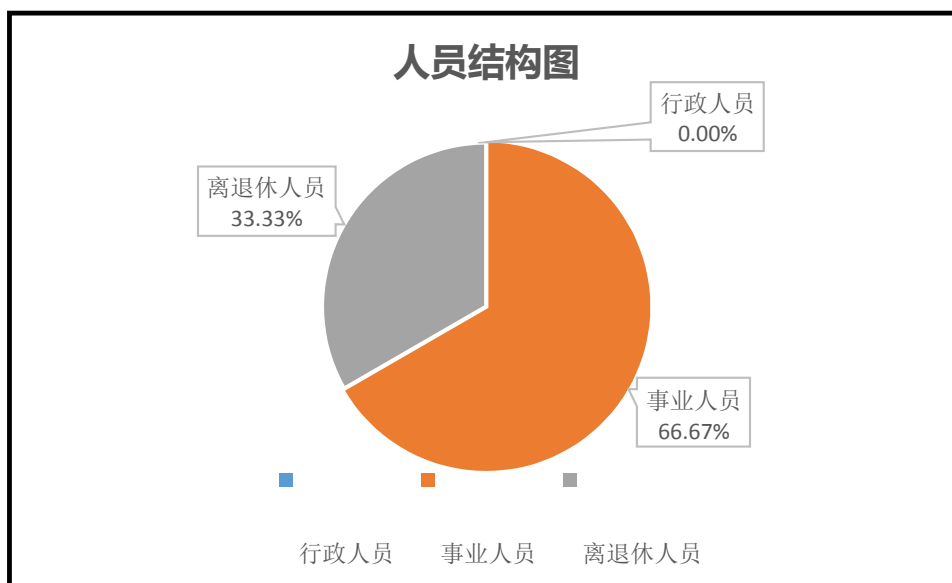
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 5 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	坝河镇中心校（机关）
2	坝河镇坝河九年制学校
3	坝河镇坝河九年制学校兴隆教学点
4	坝河镇勇敢小学
5	坝河镇勇敢小学蒋河教学点
6	坝河镇幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中事业编制 82 人； 实有人员 62 人，其中事业 62 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门 2020 年度无政府性基金预 算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经 营预算财政拨款支出

收入支出決算总表

公开01表

编制部门：汉滨区坝河镇中心校

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,196.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6.94	五、教育支出	1,042.73
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	75.37
		九、卫生健康支出	33.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,203.48	本年支出合计	1,201.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.63	年末结转和结余	22.74
收入总计	1,224.11	支出总计	1,224.11

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：汉滨区坝河镇中心校2020年公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,203.48	1,196.54		6.94	6.94			
205	教育支出	1,044.85	1,037.91		6.94	6.94			
20502	普通教育	1,028.45	1,021.51		6.94	6.94			
2050201	学前教育	132.40	125.46		6.94	6.94			
2050202	小学教育	274.67	274.67						
2050203	初中教育	361.17	361.17						
2050299	其他普通教育支出	260.21	260.21						
20509	教育费附加安排的支出	16.00	16.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00						
20599	其他教育支出	0.40	0.40						
2059999	其他教育支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36						
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13						
2080503	离退休人员管理机构	2.88	2.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25						
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23						
210	卫生健康支出	33.77	33.77						
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.77	33.77						
221	住房保障支出	49.50	49.50						
22102	住房改革支出	49.50	49.50						
2210201	住房公积金	49.50	49.50						

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

支出决算表

编制部门：汉滨区坝河镇中心校2020年公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,201.37	971.77	229.59			
205	教育支出	1,042.73	813.14	229.59			
20502	普通教育	1,026.33	812.74	213.59			
2050201	学前教育	130.50	66.24	64.26			
2050202	小学教育	276.95	267.93	9.02			
2050203	初中教育	358.67	350.58	8.09			
2050299	其他普通教育支出	260.21	127.99	132.22			
20509	教育费附加安排的支出	16.00		16.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00			
20599	其他教育支出	0.40	0.40				
2059999	其他教育支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36				
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13				
2080503	离退休人员管理机构	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25				
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	33.77	33.77				
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.77	33.77				
221	住房保障支出	49.50	49.50				
22102	住房改革支出	49.50	49.50				
2210201	住房公积金	49.50	49.50				

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：汉滨区坝河镇中心校

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,196.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,035.79	1,035.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.37	75.37		
		九、卫生健康支出	33.77	33.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.50	49.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,196.54	支出总计	1,194.43	1,194.43		
年初财政拨款结转和结余	20.63	年末财政拨款结转和结余	22.74	22.74		
一、一般公共预算财政拨款	20.63					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,217.17	总计	1,217.17	1,217.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：汉滨区坝河镇中心校 2020年 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,194.43	971.77	908.84	62.94	222.66	
205	教育支出	1,035.79	813.14	750.20	62.94	222.66	
20502	普通教育	1,019.39	812.74	750.20	62.54	206.66	
2050201	学前教育	123.56	66.24	56.93	9.31	57.33	
2050202	小学教育	276.95	267.93	246.08	21.85	9.02	
2050203	初中教育	358.67	350.58	325.01	25.57	8.09	
2050299	其他普通教育支出	260.21	127.99	122.18	5.81	132.22	
20509	教育费附加安排的支出	16.00				16.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00				16.00	
20599	其他教育支出	0.40	0.40		0.40		
2059999	其他教育支出	0.40	0.40		0.40		
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36	75.36			
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13	71.13			
2080503	离退休人员管理机构	2.88	2.88	2.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	68.25			
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23			
210	卫生健康支出	33.77	33.77	33.77			
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	33.77			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.77	33.77	33.77			
221	住房保障支出	49.50	49.50	49.50			
22102	住房改革支出	49.50	49.50	49.50			
2210201	住房公积金	49.50	49.50	49.50			

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

编制部门：汉滨区坝河镇中心校

2020年

公开06表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	971.77	908.84	62.94	
301	工资福利支出		834.63		
30101	基本工资		248.52		
30102	津贴补贴		27.95		
30107	绩效工资		217.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		68.25		
30110	职工基本医疗保险缴费		29.72		
30111	公务员医疗补助缴费		8.67		
30112	其他社会保障缴费		4.23		
30113	住房公积金		49.50		
30199	其他工资福利支出		180.63		
302	商品和服务支出			62.94	
30201	办公费			4.83	
30202	印刷费			3.70	
30205	水费			1.03	
30206	电费			8.50	
30209	物业管理费			16.26	
30211	差旅费			0.39	
30213	维修(护)费			5.17	
30214	租赁费			0.30	
30216	培训费			6.24	
30226	劳务费			14.21	
30239	其他交通费用			0.40	
30299	其他商品和服务支出			1.90	
303	对个人和家庭的补助		74.20		
30305	生活补助		41.50		
30307	医疗费补助		12.36		
30309	奖励金		19.08		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.27		

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：汉滨区坝河镇中心校

2020年

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								6.24

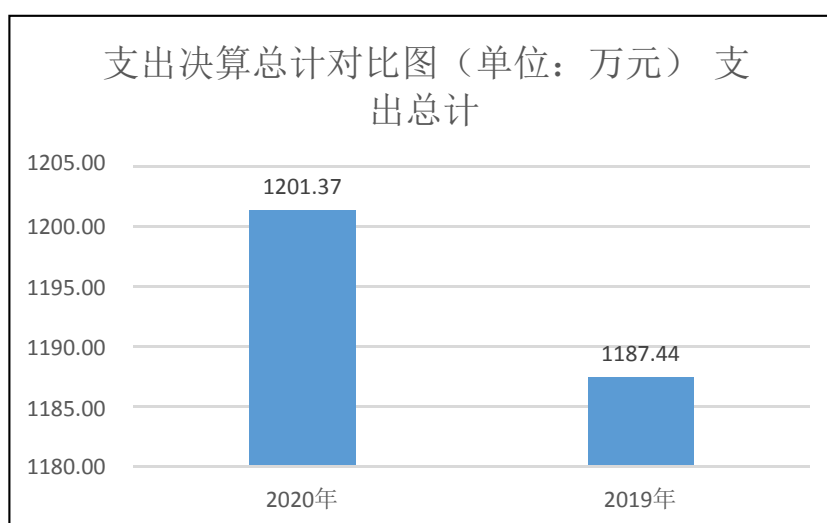
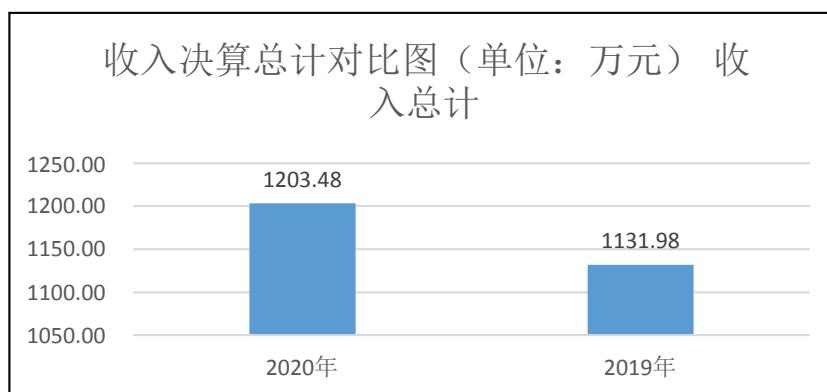
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

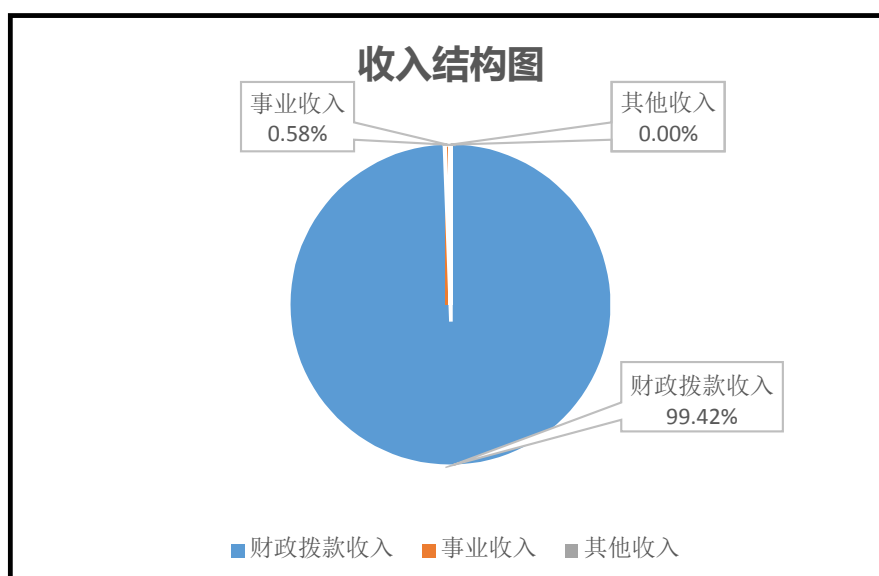
2020 年收入总计 1,203.48 万元，总体情况比上年增长 71.5 万元，主要是因为 2020 政府加大对教育投入，年度乡镇工作补贴标准增加，机构内人员工资基数增加，社会保险和就业支出加大，医疗保险和住房公积金拨付到本部门。

2020 年支出总计 1201.37 万元总体情况比上年增长 13.93 万元，主要原因是社会保障和就业支出，医疗保险、住房公积金支出增多。



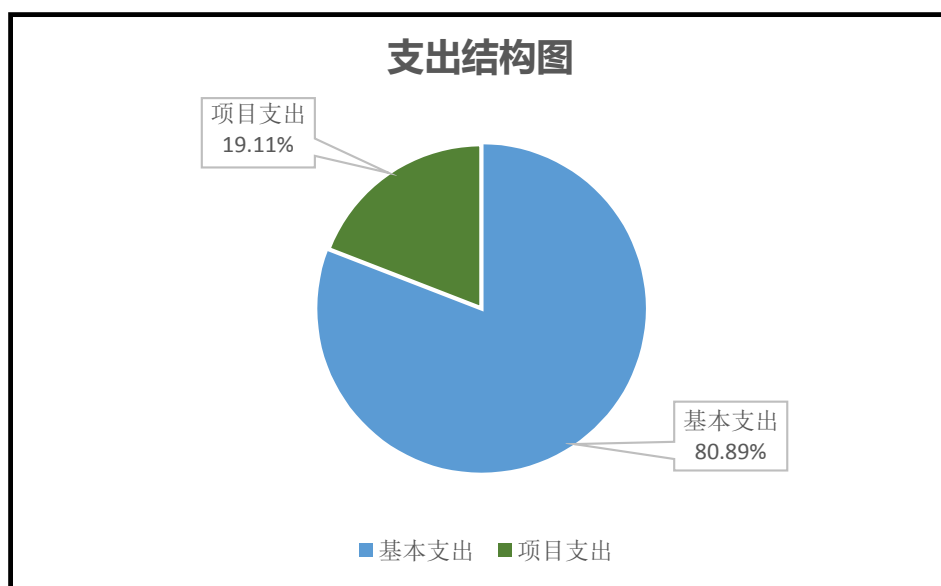
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,203.48 万元，其中：财政拨款收入 1,196.54 万元，占总收入 99.42%；事业收入 6.94 万元，占总收入 0.58%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

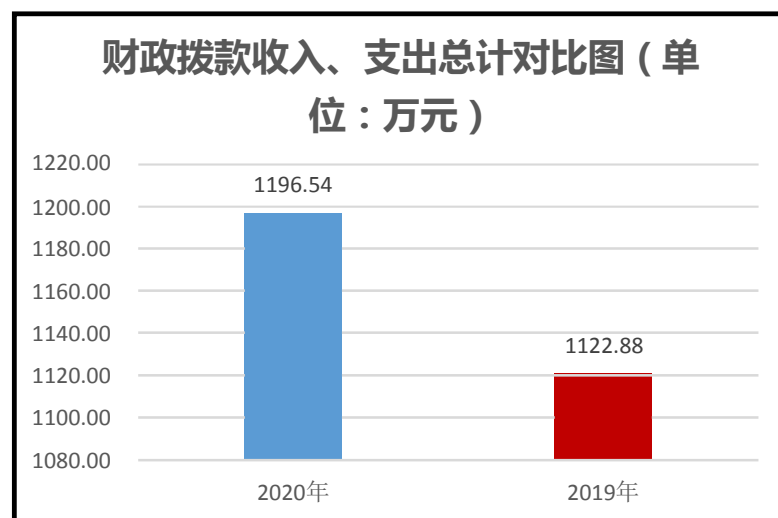
2020 年支出合计 1201.37 万元，其中：基本支出 971.77 万元，占总支出 80.89%；项目支出 229.59 万元，占总支出 19.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 1196.54 万元，总体情况比上年增长 73.66 万元，主要是因为 2020 政府加大对教育投入，年度乡镇工作补贴标准增加，机构内人员工资基数增加，社会保险和就业支出加大，医疗保险和住房公积金拨付到本部门。

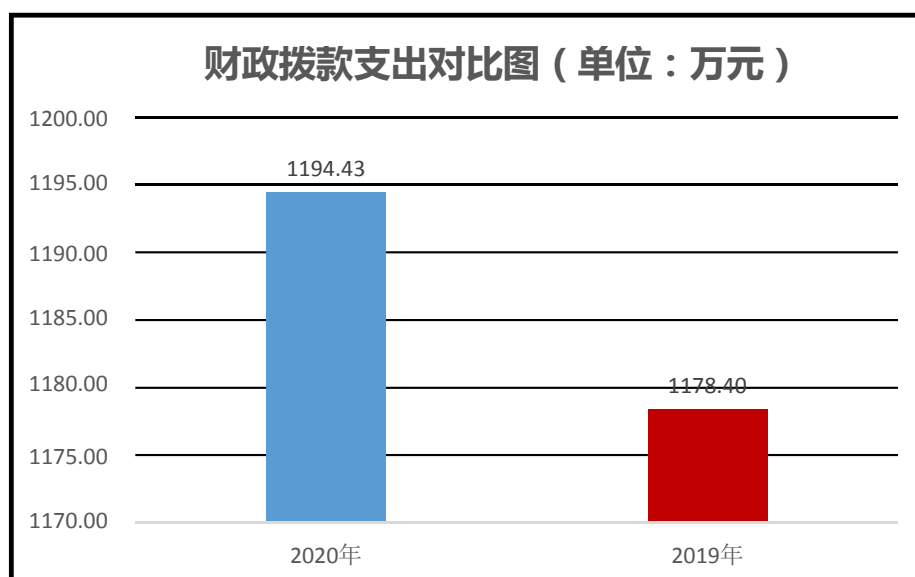
本单位 2020 年度财政拨款支出 1194.43 万元，总体情况比上年增加 16.03 万元，主要原因是社会保障和就业支出，医疗保险、住房公积金支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1194.43 万元，占本年支出合计的 99.42%。总体情况与上年相比，财政拨款支出增加 16.03 万元，增加 1.36%，主要原因是社会保障和就业支出，医疗保险、住房公积金支出增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.05844 万元，支出决算为 1,194.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 50.01 万元，调整预算为 123.56 万元，支出决算为 123.56 万元，完成预算的 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 200.94 万元，调整预算为 276.95 万元，支出决算为 276.95 万元，完成预算的 100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 242.01 万元，调整预算为 276.95 万元，支出决算为 276.95 万元，完成预算的 100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 260.21 万元，支出决算为 260.21 万元，完成预算的 100%。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 16 万元，支出决算为 16 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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
离退休人员管理机构（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
离退休人员管理机构（项）**

年初预算为 69.32 万元，调整预算为 68.25 万元，支出决算为 68.25 万元，完成预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

**9. 社会保障和就业（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 4.34 万元，调整预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

**10. 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（项）**

年初预算为 31.35 万元，调整预算为 33.77 万元，支出决算为 33.77 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 51.99 万元，调整预算为 49.58 万元，支出决算为 49.58 万元，完成预算的 95.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 971.77 万元，包括：人员经费支出 908.84 万元和公用经费支出 62.94 万元。

人员经费支出 908.84 万元，主要包括基本工资

248.52 万元、津贴补贴 27.95 万元、绩效工资 217.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.25 万元、职工基本医疗保险缴费 29.72 万元、公务员医疗补助缴费 8.67 万元、其他社会保障缴费 4.23 万元、住房公积金 49.50 万元、其他工资福利支出 180.63 万元、对个人和家庭的补助 74.20 万元、生活补助 41.5 万元、医疗费补助 12.36 万元、其他对个人和家庭的补助 1.27 万元、奖励金 19.08 万元。

公用经费支出 62.94 万元，主要包括办公费 4.83 万元、印刷费 3.7 万元、水费 1.03 万元、电费 8.50 万元、物业管理费 16.26 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 5.17 万元、租赁费 0.3 万元、培训费 6.24 万元、劳务费 14.21 万元、其他交通费用 0.4 万元、其他商品和服务支出 1.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(本年度无“三公”经费财政拨款支出)

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 0.78%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是疫情原因培训减少。

(四) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空”。

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”。

十、机关运行经费支出情况说明。

“本部门机关运行经费支出”

十一、政府采购支出情况说明

“本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位无 50 万元以上设备购置。

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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目共涉及资金 229.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的学前贫困幼儿资助、义教贫困学生资助、坝河九年制网络服务费、各校园设施设备采购、营养改善计划款、营养计划人工及燃料费、九年制学校工程款、共 7 个二级项目绩效自评结果。

1 学前贫困幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.3910 万元，执行数 1.3910 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决了辖区各幼儿园贫困幼儿伙食问题。

2 义教贫困学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 13.48202 万元，执行数 13.48202 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决了山区贫困义务教育阶段学生伙食补助问题。

3 九年制学校网络服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 120%。主要产出和效果：通过项目实施改善了九年制学校网络条件。

4 营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 59.139 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效果：通过项目实施解决了辖区学校学生午餐问题。

5 各校园设施设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 81.9 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：通过项目实施改善了各校园办学条件。

6 营养计划人工及燃料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 31.08 万元，执行数 31.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决了义务阶段学生在校伙食。

7 九年学校工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了九年制学校校园环境。

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 229.58 万元，执行数 229.58 万元，完成预算的 100% 。

预算（学前贫困幼儿资助）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		学前贫困幼儿资助				
主管部门		区财政局 教体局		实施单位	坝河镇幼儿园	
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：	1.3910	1.3910		100%
		其中：财政资金	1.3910	1.3910		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		
	解决贫困幼儿家庭经济困难			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学前幼儿数	37	完成	
		质量指标	生活补助	100%	完成	
		时效指标	区局资金下达时限	资金下达一周内	完成	
		成本指标	补助标准	375元/生.年	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学前幼儿	37	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	完成	
			家长满意度	≥90%	完成	
说明	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。

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（义教贫困学生资助）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			义教贫困学生资助				
主管部门			区财政局 教体局		实施单位	各九年制、小学、教学点	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	13.48202	13.48202	100%	
			其中：财政资金	13.48202	13.48202	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		
	解决贫困学生家庭经济困难				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及贫困学生人数		333	完成	
		质量指标	生活补助		100%	完成	
		时效指标	区局资金下达时限		资金下达一周内	完成	
		成本指标	补助标准	小学非寄宿500元/生.年	完成		
				小学寄宿1000元/生.年			
				初中非寄宿625元/生.年			
				初中寄宿1250元/生.年			
	社会效益指标	惠及贫困学生人数		333	完成		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	完成		
		家长满意度		≥90%	完成		
说明	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（九年制学校网络服务）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			九年制学校网络服务				
主管部门			区财政局 教体局		实施单位	坝河九年制学校	
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：	5000	6000	120%	
			其中：财政资金	5000	6000	120%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决九年制学校微机室及教师办公网络				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全校师生		510	完成	
		质量指标	提升网络质量		100%	完成	
		时效指标	区局资金下达时限		资金下达30天	完成	
		成本指标	控制成本7000元以下		6000	完成	
		社会效益指标	改善学校条件		90%	完成	
		生态效益指标	提升办学质量		95%	完成	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	完成	
			教师满意度		≥90%	完成	
说明	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（各校园设施设备采购）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			各校园内设施设备采购				
主管部门			区财政局 教体局		实施单位	辖区各校园	
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：	74.97万元	81.9万元		109.24%
			其中：财政资金	74.97万元	74.97万元		100%
			其他资金		6.93万元		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升各校园办学条件				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及人数		554	完成	
		质量指标	覆盖学生范围		各校园	完成	
		时效指标	资金下达		资金下达30日内	完成	
		成本指标	最低成本		95%	完成	
		社会效益指标	提高学校办学条件		有效	完成	
		生态效益指标	提升学校影响力		有效	完成	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	完成	
			家长满意度		≥90%	完成	
说明	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（营养改善计划项目）绩效目标自评表
(2020年度)

		生态效益指标	减轻贫困家庭学生负担	有效	完成		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	完成		
			家长满意度	≥90%	完成		
说明	无						
专项（项目）名称		营养改善计划项目					
主管部门		区财政局 教体局		实施单位 辖区各义教段学校			
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：	62万元	59.13万元		95.4%	
		其中：财政资金	62万元	59.13万元		95.4%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	辖区各学校学生吃好营养餐			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及人数		554	完成	
		质量指标	覆盖学生范围		义务教育学	生完成	
		时效指标	补助资金及时足额		100%	完成	
		成本指标	每学年人均补助标准		800元	完成	
		社会效益指标	提高学生身体水平		有效	完成	

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（营养计划人工及燃料费）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称			营养计划人工及燃料费				
主管部门			区财政局 教体局		实施单位	辖区各义教段学校	
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：	31.08万元	31.08万元		100%
			其中：财政资金	31.08万元	31.08万元		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	辖区各学校学生吃好营养餐				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及人数		554	完成	
		质量指标	覆盖学生范围		义务教育学生	完成	
		时效指标	补助资金及时足额		100%	完成	
		成本指标	每学年人均补助标准		800元	完成	
		社会效益指标	提高学生身体水平		有效	完成	
		生态效益指标	减轻贫困家庭学生负担		有效	完成	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	完成	
			家长满意度		≥90%	完成	
说明	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（九年制学校工程）绩效目标自评表

	标	成本指标	最低成本		95%	完成	
		社会效益指标	提高学校办学条件		有效	完成	
		生态效益指标	提升学校影响力		有效	完成	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	完成	
			家长满意度		≥90%	完成	
说明	无						
专项（项目）名称		九年制学校工程					
主管部门		区财政局 教体局			实施单位	坝河镇坝河九年制学校	
项目资金（万元）		年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			42万元	42万元		100%	
			其中：财政资金	42万元		100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升各校园办学条件				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及人数		510	完成	
		质量指标	改善学校办学环境		100%	完成	
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入的同一项目中的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
		数量指标	文件下达		95%	完成	

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
(2020年度)

填报单位：坝河镇中心校

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				在汉滨区教体局的领导下，负责本镇辖区内中小学及幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。 1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法、监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				教育支出合计1201.37万元其中基本支出971.77万元项目支出229.59万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.保持疫情向好态势,全力推进复产达效2.严格落实“四个不摘”,持续巩固脱贫 果。3.加快补上“三农” 短板,着力推进乡村振兴4.坚持绿色循环发展,力促经济德定增长5.推进城乡融合发展,建设生态宜居汉滨。							
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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	依据部门预算批复数据及部门上报决算数据。	97%	100%	10		
		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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及年中上报预算调整文件。	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据汉滨区国库集中支付统计数据	半年进度达50% 前三季度达75%	半年进度达86% 前三季度达91%	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据及部门上报决算数据。	15%	18%	4		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及部门上报决算数据。	95%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及部门上报决算数据。		实现年初目标	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。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金的拨付有完整的审批程序和手续； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		实现年初目标	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； 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。	依据2020年度部门专项预算业务经费绩效目标表及绩效目标评价	完成各绩效表设定目标	实现年初目标	38		
		项目效益（20分）	20			依据2020年度部门专项预算业务经费绩效目标表及绩效目标评价	完成各绩效表设定目标	实现年初目标	18		

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完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是

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。