

汉滨区大竹园镇中心校

2020 年部门决算

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。

汉滨区大竹园镇中心校是大竹园镇教育机构和教育管理机构的综合体，既是个办学实体，又是教育的管理机构，是教育与管理双重职能于一体的机构，负责辖区内学前、小学教育和初中教育教学工作。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规，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。

（二）实施九年义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（三）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。

（四）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。

（五）指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，本校共设校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、工会办公室、教科室、团委 9 个部门六个年级组。

二、部门决算单位构成

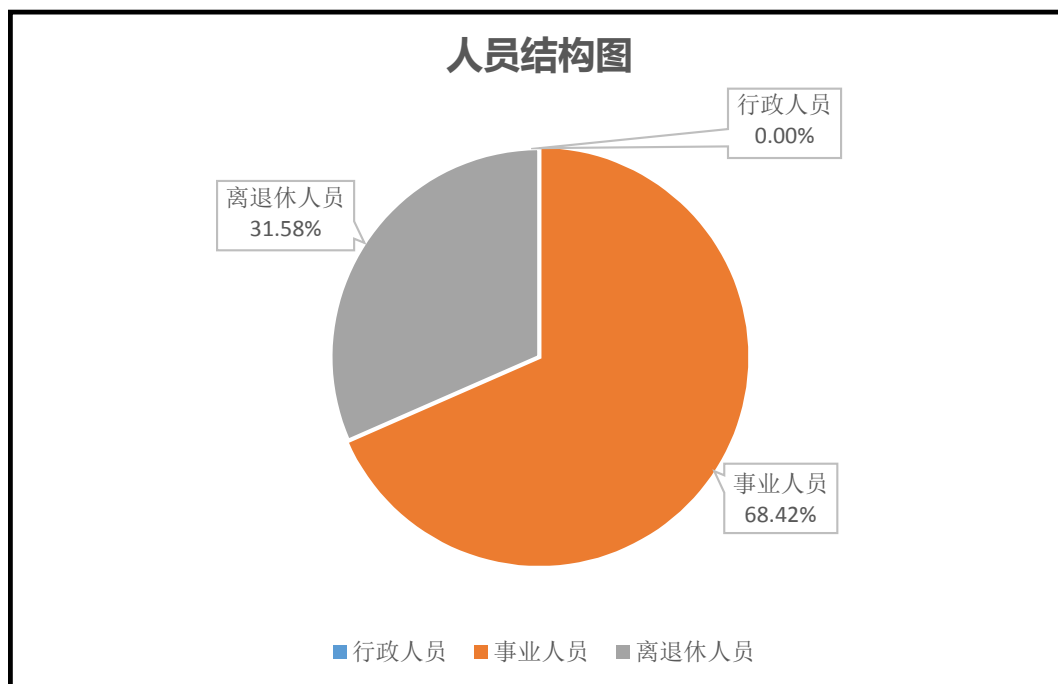
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共有 9 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉滨区大竹园镇大竹园九年制学校	
2	汉滨区大竹园镇正义小学	
3	汉滨区大竹园镇关联小学	
4	汉滨区大竹园镇茶栈小学	
5	汉滨区大竹园镇大竹园九年制马泥教学点	
6	汉滨区大竹园镇幼儿园	
7	汉滨区大竹园镇中心社区幼儿园	
8	汉滨区大竹园镇阳光宝贝幼儿园	
9	汉滨区大竹园镇茶栈小学附设园	

三、部门人员情况

汉滨区大竹园镇中心校共设置编制 116 名。其中：事业编制 116 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 91 人，事业人员 91 人，退休人员 42 人，行政人员 0 人，工勤 0 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	是	本部门 2020 年度无三公经费收支
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区大竹园镇中心校

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	2,249.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	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	13.78	五、教育支出	2,022.21
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	115.82
		九、卫生健康支出	50.25
		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	75.45
		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	2,266.72	本年支出合计	2,266.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,266.72	支出总计	2,266.72

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区大竹园镇中心校

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收费			
	合计	2,266.72	2,252.95		13.78	13.78			
205	教育支出	2,022.21	2,008.43		13.78	13.78			
20502	普通教育	1,789.61	1,775.83		13.78	13.78			
2050201	学前教育	251.71	237.93		13.78	13.78			
2050202	小学教育	532.19	532.19						
2050203	初中教育	389.95	389.95						
2050299	其他普通教育支出	615.76	615.76						
20509	教育费附加安排的支出	232.00	232.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00	232.00						
20599	其他教育支出	0.60	0.60						
2059999	其他教育支出	0.60	0.60						
208	社会保障和就业支出	115.83	115.83						
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21						
2080503	离退休人员管理机构	3.91	3.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.30	105.30						
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62						
210	卫生健康支出	50.25	50.25						
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.25	50.25						
221	住房保障支出	75.45	75.45						
22102	住房改革支出	75.45	75.45						
2210201	住房公积金	75.45	75.45						
229	其他支出	3.00	3.00						
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00						

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：汉滨区大竹园镇中心校

2020年

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		2,266.72	1,546.14	720.58			
205	教育支出	2,022.21	1,304.63	717.58			
20502	普通教育	1,789.61	1,304.63	484.98			
2050201	学前教育	251.71	186.90	64.81			
2050202	小学教育	532.19	480.13	52.06			
2050203	初中教育	389.95	366.87	23.08			
2050299	其他普通教育支出	615.76	270.73	345.03			
20509	教育费附加安排的支出	232.00		232.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00		232.00			
20599	其他教育支出	0.60		0.60			
2059999	其他教育支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	115.83	115.83				
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21				
2080503	离退休人员管理机构	3.91	3.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.30	105.30				
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	50.25	50.25				
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.25	50.25				
221	住房保障支出	75.45	75.45				
22102	住房改革支出	75.45	75.45				
2210201	住房公积金	75.45	75.45				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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

公开 04 表

编制部门：汉滨区大竹园镇中心校

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			
			合计	一般公共 预算 财政拨	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	2,249.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	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	2,008.43	2,008.43		
		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	115.82	115.82		
		九、卫生健康支出	50.25	50.25		
		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	75.45	75.45		
		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	3.00		3.00	0.00
		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	2,252.95	支出总计	2,252.95	2,249.95	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2,252.95	总计	2,252.95	2,249.95	3.00	

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）

公开 05 表

编制部门：汉滨区大竹园镇中心校

2020年

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		2,249.95	1,532.37	1,348.45	183.92	717.58	
205	教育支出	2,008.43	1,290.85	1,106.94	183.91	717.58	
20502	普通教育	1,775.83	1,290.85	1,106.94	183.91	484.98	
2050201	学前教育	237.93	173.12	154.72	18.40	64.81	
2050202	小学教育	532.19	480.13	405.27	74.86	52.06	
2050203	初中教育	389.95	366.87	304.12	62.75	23.08	
2050299	其他普通教育支出	615.76	270.73	242.83	27.90	345.03	
20509	教育费附加安排的支出	232.00				232.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.00				232.00	
20599	其他教育支出	0.60				0.60	
2059999	其他教育支出	0.60				0.60	
208	社会保障和就业支出	115.83	115.83	115.83			
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21	109.21			
2080503	离退休人员管理机构	3.91	3.91	3.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.30	105.30	105.30			
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62			
210	卫生健康支出	50.25	50.25	50.25			
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	50.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.25	50.25	50.25			
221	住房保障支出	75.45	75.45	75.45			
22102	住房改革支出	75.45	75.45	75.45			
2210201	住房公积金	75.45	75.45	75.45			

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：汉滨区大竹园镇中心校

2020年

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		1,532.37	1,348.45	183.92	
301	工资福利支出		1,331.95		
30101	基本工资		384.50		
30102	津贴补贴		120.99		
30107	绩效工资		337.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		105.30		
30110	职工基本医疗保险缴费		45.39		
30111	公务员医疗补助缴费		13.16		
30112	其他社会保障缴费		6.62		
30113	住房公积金		75.45		
30199	其他工资福利支出		242.83		
302	商品和服务支出			183.92	
30201	办公费			67.50	
30202	印刷费			0.59	
30205	水费			2.91	
30206	电费			12.45	
30207	邮电费			12.13	
30209	物业管理费			0.40	
30211	差旅费			7.16	
30213	维修(护)费			16.93	
30216	培训费			10.72	
30226	劳务费			33.98	
30228	工会经费			18.06	
30299	其他商品和服务支出			1.08	
303	对个人和家庭的补助		16.50		
30305	生活补助		6.61		
30307	医疗费补助		4.86		
30309	奖励金		1.12		
30399	其他对个人和家庭的补助		3.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

汉滨区大竹园镇中心校

2020年

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								10.72

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。

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：汉滨区大竹园镇中心校

2020年

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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

编制单位：汉滨区大竹园镇中心校		2021年7月		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

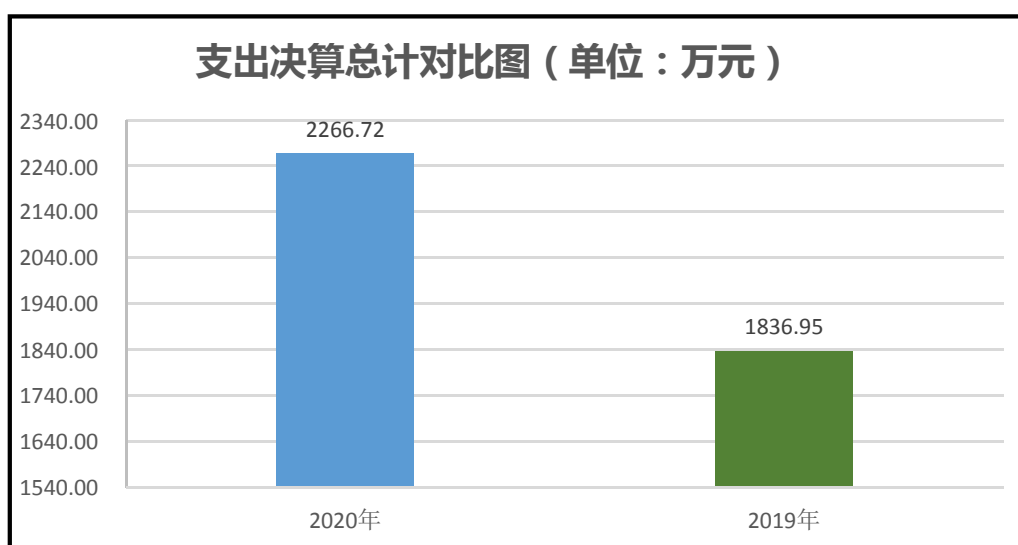
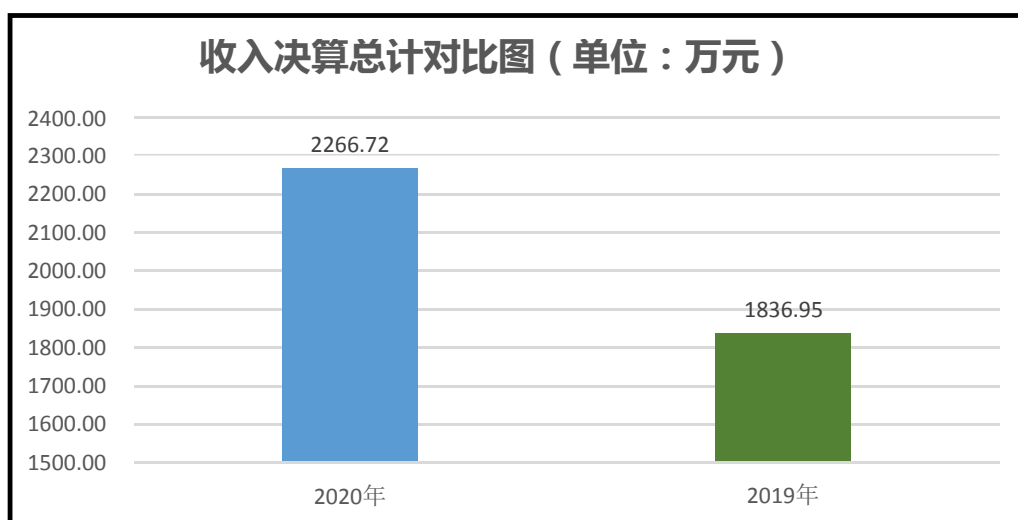
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

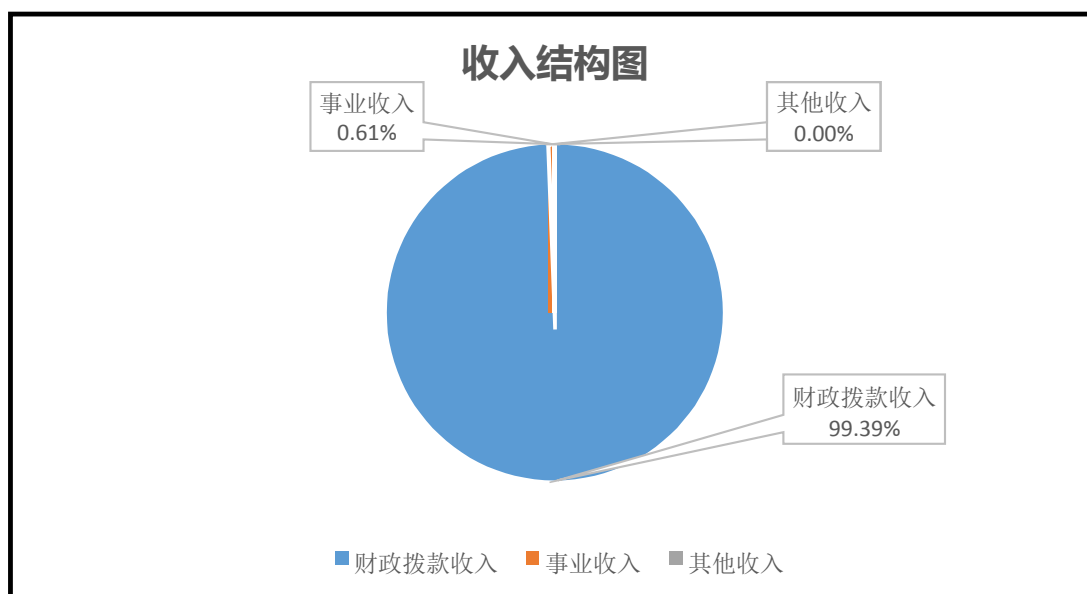
2020 年收入总计2266.72 万元，与2019 年相比收入总计增加 429.77 万元，主要是因为 2020 年度人员增加、工程建设和资助资金增大等。

2020 年支出总计2266.77 万元，与 2019 年相比支出总计增加429.72 万元，主要是因为 2020 年度人员增加、工程建设和资助资金增大等。



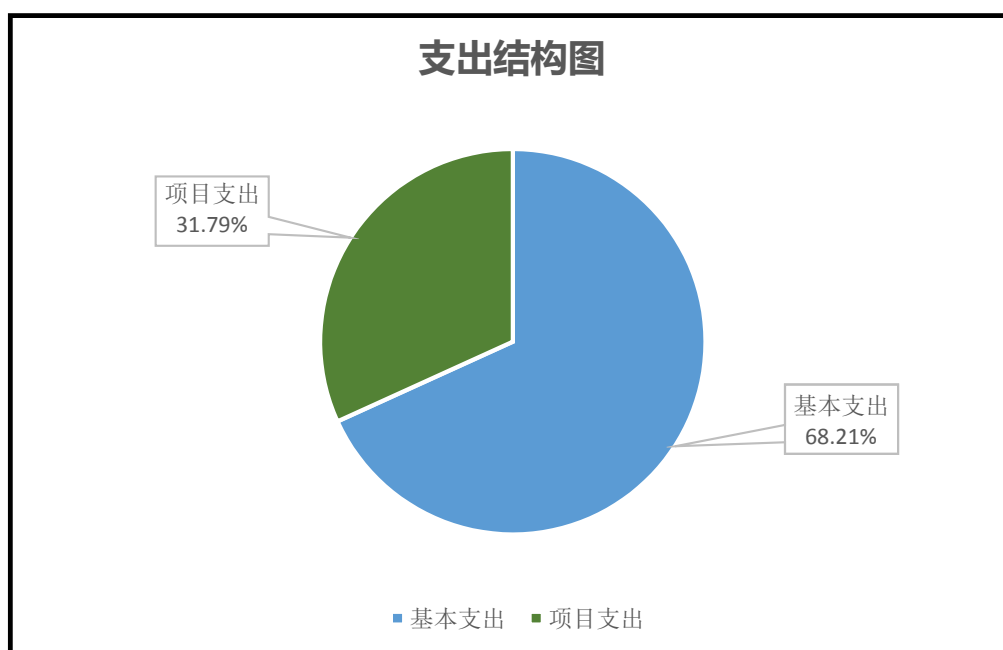
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2266.72 万元，其中：财政拨款收入 2252.95 万元，占总收入 99.39%；事业收入13.78 万元，占总收入0.61%；其他收入0 万元，占总收入0%。



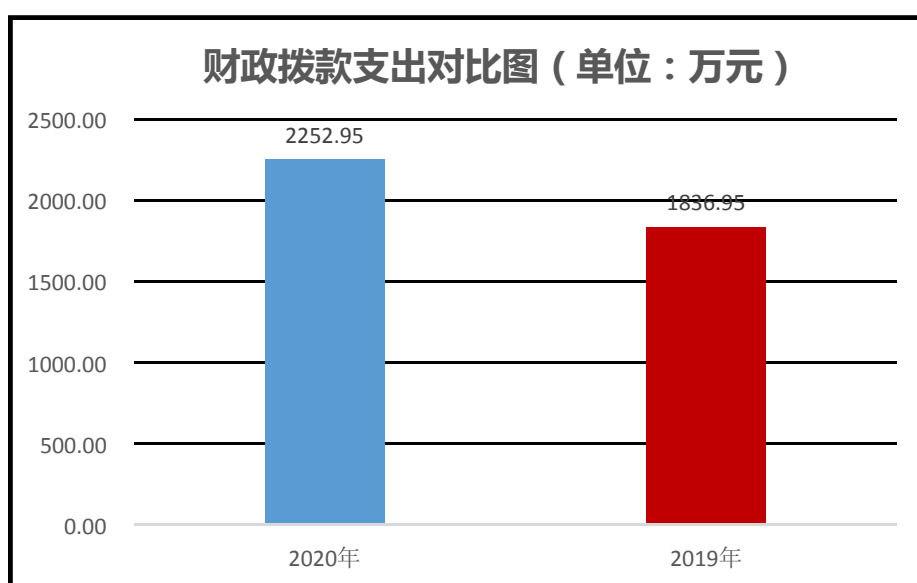
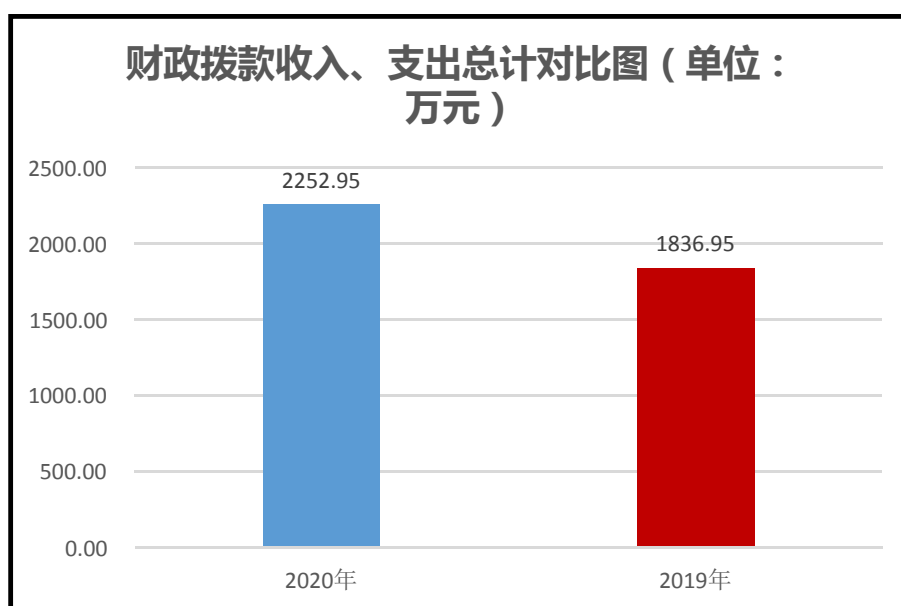
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计2266.72 万元，其中：基本支出1546.14 万元，占总支出 68.21%；项目支出720.58 万元，占总支出31.79%。



2020 年度财政拨款收入 2252.95 万元，比 2019 年增长 416 万元，主要原因是养老保险、住房公积金、工伤失业保险、乡镇工作补助提标等。

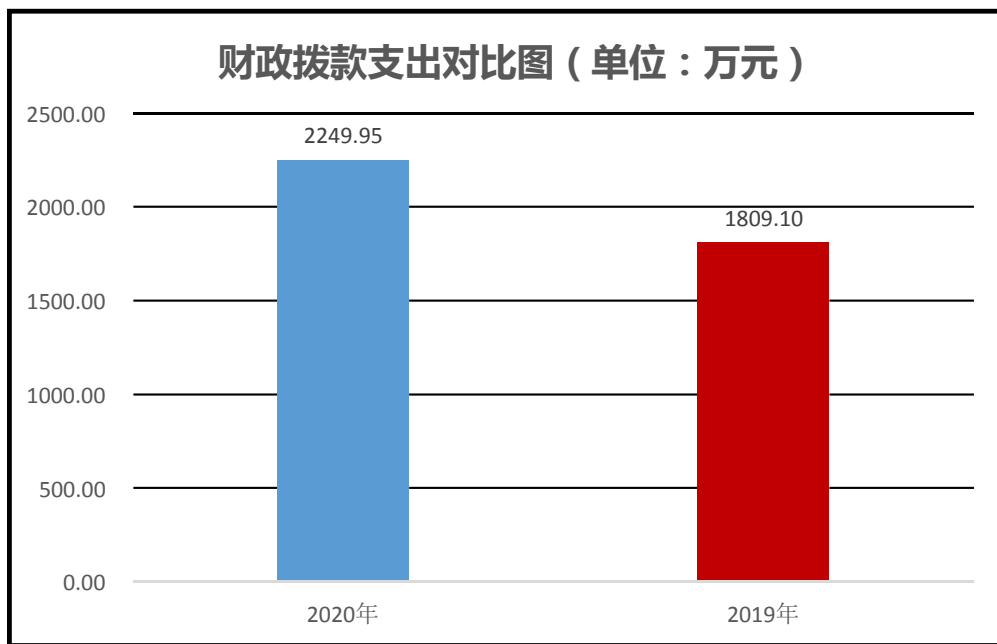
2020 年度财政拨款支出 2252.95 万元，比 2019 年增长 416 万元，主要原因是支出增加养老保险、住房公积金、工伤失业保险、乡镇工作补助提标等。



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 2249.95 万元，占本年支出合计的 99.26%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 440.85 万元，增加 19.44%，主要原因是支出增加养老保险、住房公积金、工伤失业保险、乡镇工作补助提标等。



（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 994.63 万元，调整预算为 2249.95 万元，支出决算为 2249.95 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 113.70 万元，调整预算为 237.93 万元，支出决算为 237.93 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 303.21

万元， 调整预算为532.19万元， 支出决算为532.19 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341.11 万元， 调整预算为389.95万元， 支出决算为389.95 万元， 完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。 年初预算为 0 万元， 调整预算为 615.76万元， 支出决算为 615.76 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 232 万元， 支出决算为232 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0.6 万元， 支出决算为0.6 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） 机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为105 .30万元， 调整预 算为105 .30万元， 支出决算为105 .30万元， 完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)。 年初预算为0 万元， 调整预算为 3.91万元， 支出决算为 3.91万元， 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2.1 万元， 调整预算为6.62 万元， 支 出决算为6.62万元， 完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单 位医疗支出(项)。年初预算为46.32 万元， 调整预算 为50.25万元， 支出 决算为50.25万元， 完成预算的100%。

11. 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78.97 万元， 调整预算为75.45 万元， 支出决算为 75.45 万元，完成预算的100%。

12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0 万元， 调整预算 为3.0万元，支出决算为3.0万元，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1532.37 万元，包括：人员经费支出1348.45 万元和公用经费支出183.92 万元。

人员经费支出 1348.45 万元，主要包括基本工资 384.50 万元、津贴补贴 120.99 万元、奖金0 万元、绩效工资 337.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.30 万元、职业年金缴费0 万元、职工基本医疗保险缴费45.39 万元、公务员医疗补助缴费 13.16 万元、其他社会保障缴费 6.62 万元、住房公积金 75.45万元、医疗费0 万元、其他工资福利支出242.83 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助6.61 万元、医疗费补助4.86 万元、奖励金1.12 万元、其他对个人和家庭的补助3.92 万元。

公用经费支出 183.92 万元，主要包括办公费67.5 万元、印刷费0.59万元、手续费0 万元、水费2.91 万元、电费12.45 万元、邮电费12.13 万元、物业管理费 0.4 万元、取暖费 0 万元、差旅费7.16 万元、维修（护）费16.93 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费10.72 万元、公务接待费0 万元、劳务费 33.98 万元、工会经费18.06 万元、福利费0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出1.08 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0 万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出0%； 公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组0 个，0 人次，预算为0 万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆0 台，预算为0 万元，支出决算为0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为0 万元，支出决算为0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待0 批次，0 人次，预算为0 万元，支出决算为0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入为 3 万元，同 2019 年相比增加 0 万元。2020 年政府性基金财政拨款支出为 3 万元，同 2019 年支出相比增加 0 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费年初预算为 0 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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 10 个，共涉及资金 717.58 万元，支出 100%。

（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幼儿资助、中心社区幼儿园设备购置及校舍维修项目、小学贫困生生活补助项目、初中贫困生生活补助项目、九年制关联茶栈正义等小学购买空调及厨房设备等项目、营养计划项目、正义小学校舍建设及各校购买营养餐设备项目、九年制购买办公桌椅项目、营养计划人工工资及燃料费项目、九年制校建工程共 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 学前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 99 分。项目全年预算数 6.71 万元，执行数 6.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全镇 156 名幼儿得到资助，贫困幼儿资助率 100%，应助尽助，减轻家庭负担，得到了社会一致好评，社会反映良好，也为乡村振兴注入强劲针剂。

2. 中心社区幼儿园设备购置及校舍维修项目绩效自评综述：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 58.10 万元，执行数 58.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施大大改善了中心社区幼儿园的教学设施设备，保障了幼儿教育正常运转。

行，改善了幼儿园的整体环境，体现幼儿审美特点，受到会一致好评。

3. 小学贫困生生活补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 99 分。项目全年预算数 19.08 万元，执行数 19.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全镇 221 名学生得到资助，贫困学生资助率 100%，应助尽助，减轻家庭负担，得到了社会一致好评，社会反映良好，也为乡村振兴注入强劲针剂。

4. 初中贫困生生活补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 99 分。项目全年预算数 7.73 万元，执行数 7.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全镇 182 名学生得到资助，贫困学生资助率 100%，应助尽助，减轻家庭负担，得到了社会一致好评，社会反映良好，也为乡村振兴注入强劲针剂。

5. 九年制关联茶栈正义等小学购买空调及厨房设备等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 48.34 万元，执行数 48.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障学生在教室学习冬暖夏凉，学习环境得到了保证，生活环境的到改善，得到了社会一致好评，社会反映良好。

6. 营养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 94.20 万元，执行数 94.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使全镇 791 名学生全受惠，通过营养午餐及蛋奶早餐的形式，补充了学生成长所需要的营养，学生的身高总体呈现上升的趋势，同时又减轻了家庭负担，得到了社会好评，社会反映良好。

7. 正义小学校舍建设及各校购买营养餐设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数224.64 万元，执行数224.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施大大改善了正义小学的校容校貌，完善了功能部室，改善了学生生活条件，保障教学正常运行，受到社会一致好评。

8. 九年制购买办公桌椅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数0.60 万元，执行数 0.60 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了办公条件，改变了办公环境，获得大家好评。

9. 营养改善计划工人工资及水电燃料费项目绩效自评述：项目全年预算数26.19 万元，执行数26.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 九年制校建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 98 分。项目全年预算数232.00 万元，执行数232.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施大大改善了九年制的生活设施设备，保障了正常的教学运行，改善了学校的整体环境，受到社会一致好评。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2266.72 万元，执行数 2266.72 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：严格按照预算计划执行，保障各项工作有序开展，受到社会一致好评。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			学前教育助学金				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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：	6.71 万元	6.71 万元		100%
			其中：财政资金	6.71 万元	6.71 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		
					学前教育学生助学金全部完成		
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	资助人数		156	156	
		质量指标	建档立卡贫困生受资助比例		100%	100%	
			受助学占在校生比例		95%	95%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
	成本指标	贫困幼儿助学金每生每年补助标准		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		有效	有效	
		社会效益指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响。		有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度		99%	99%	
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

（2020 年度）

专项（项目）名称		中心社区幼儿园设备购置及校舍维修				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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:	58.10 万元	58.10 万元		100%
		其中: 财政资金	58.10 万元	58.10 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		
				购买中心社区幼儿园设备购置及校舍维修		
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	满足师生生活需求	4	4	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月	2020 年 9 月	
	成本指标	改善学校办学条件	58.10 万元	58.10 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
			改善师生生活条件	100%	100%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
		全体师生	100%	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标					
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。					

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

（2020 年度）

专项（项目）名称			小学贫困生生活补助				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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：	19.08 万	19.08 万		100%
			其中：财政资金	19.08 万	19.08 万		100%
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。				及时兑现资金，做到专款专用。		
目 标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数		221	221	
		质量指标	建档立卡贫困生受资助比例		100%	100%	
			受助学占在校生比例		92%	92%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	贫困非住宿生每生每年补助标准500 元，贫困住宿生每生每年补助1000 元。		500/1000 元	500/1000 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		有效	有效	
		社会效益指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响。		有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度		99%	99%	
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

（2020 年度）

专项（项目）名称			初中贫困生生活补助				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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：	7.73 万	7.73 万	100%	
			其中：财政资金	7.73 万	7.73 万	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	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。				及时兑现资金，做到专款专用。		
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		182	182	
		质量指标	建档立卡贫困生受资助比例		100%	100%	
			受助学占在校生比例		66%	66%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	贫困非住宿生每生每年补助标准 625 元，贫困住宿生每生每年补助 1250 元。		625/1250 元	625/1250 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		有效	有效	
		社会效益指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响。		有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度		99%	99%		
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

（2020 年度）

专项（项目）名称			九年制关联茶栈正义等小学购买空调及厨房设备等项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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：	48.34 万元	48.34 万元		100%
			其中：财政资金	48.34 万元	48.34 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		
					九年制关联茶栈正义等小学购买空调及厨房设备		
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	满足师生生活需求		4	4	
		质量指标	工程质量合格		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020 年 4 月	2020 年 9 月	
		成本指标	改善学校办学条件		48.34 万元	48.34 万元	
	效益指标	经济效益指标					
			改善师生生活条件		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			全体师生		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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

（2020 年度）

专项（项目）名称			（营养计划项目）				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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:	94.20 万	94.20 万		100%
			其中：财政资金	94.20 万	94.20 万		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		
	全镇义教段学生享受营养计划				全镇义教段学生全部享受营养计划		
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		791	791	
			建档立卡卡人数		636	636	
		质量指标					
			覆盖学生范围		义务教育学 生	义务教育学 生	
		时效指标	补助资金及时下达		100%	100%	
		成本指标	每学年标准		800 元	800 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确 保贫困家庭子女顺利完成学业		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影响指 标	受助年限		1 年	1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					
			营养改善学生满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			正义小学校舍建设及各校购买营养餐设备项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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：	224.64 万元	224.64 万元		100%
			其中：财政资金	224.64 万元	224.64 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		
					正义小学校舍建设及各校购买营养餐设备		
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	满足师生生活需求		198	198	
		质量指标	工程质量合格		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020 年 1 月	2020 年 12 月	
		成本指标	改善学校办学条件		224.64 万元	224.64 万元	
	效益指标	经济效益指标					
			改善师生生活条件		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			全体师生		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			九年制学校购买办公桌椅项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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：	0.60 万元	0.60 万元		100%
			其中：财政资金	0.60 万元	0.60 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		
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	满足师生生活需求		4	4	
		质量指标	质量合格		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020 年 3 月	2020 年 9 月	
		成本指标	改善学校办公条件		0.60 万元	0.60 万元	
	效益指标	经济效益指标					
			改善师生生活条件		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			全体师生		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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

（2020 年度）

专项（项目）名称		营养改善计划工人工资及水电燃料费				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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：	26.19 万	26.19 万		100%
		其中：财政资金	26.19 万	26.19 万		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	严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校做到专款专用资金。			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	惠及校数	5 个	5 个	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
			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	
		社会效益指标	减轻学校负担	有效	有效	
			提高学校服务水平	有效	有效	
			政策知晓率	100%	100%	
			可持续影响指标	受益年限	1 年	1 年
	满意度指标	服务对象	享受补助学校满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	享受补助学校师生满意度	≥80%	≥85%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 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

（2020 年度）

专项（项目）名称			九年制学校校建工程项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区大竹园镇中心校	
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：	232 万元	232 万元		100%
			其中：财政资金	232 万元	232 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		
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	满足师生生活需求		719 人	719 人	
		质量指标	质量合格		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020 年 3 月	2020 年 9 月	
		成本指标	改善学校办公条件		232 万元	232 万元	
	效益指标	经济效益指标					
			改善师生生活条件		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			全体师生		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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

填报单位：

自评得分：

98

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订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。 (二) 实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。 (三) 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。 (四) 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。 (五) 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。 (六) 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。 (七) 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。 (八) 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。 (九) 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。 (十) 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。 (十一) 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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年支出合计2266.72 万元 其中：基本支出1546.14 万元，占总支出68.21%；项目支出720.58 万元，占总支出31.79%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(一) 保持疫情向好态势，全力推进复产达效 (二) 严格落实“四个不摘”，持续巩固脱贫成果。 (三) 加快补上“三农”短板，着力推进乡村振兴

指标值
计算公式
年初目实际完

一级	二级	三级分						未完成原因分析与绩效指标分析与建
指标	指标	指标值	指标说明	评分标准	式和数 据获取 方式	标值	成值	得分
投入				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=（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。	预算完成率在 90%（含）和 9% 之间， 得 8 分。				
	完 成	率 10	预算完成数：部门（单位）本年 度实际完成的预算数。	预算完成率在 85%（含）和 9% 之间， 得 7 分。				9
	（ 10	分）	预算数：财政部门批复的本年度 部门（单位）预算数。	预算完成率在 80%（含）和 8% 之间， 得 6 分。				
	预算执			预算完成率在 70%（含）和 8% 之间， 得 4 分。				
	行（25			预算完成率<70% 的，得 0 分。				
	分）		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		预算调整数：部门（单位）在本					

				调整率 5	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。		5无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明		评分标准		指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施		绩效指标分析与建议	
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+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。				4				无	
		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。					5			无	
	预算管	“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≤100，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。					5			无	

过程	理（15分）	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。 % %					5		无
----	--------	-------------	---	---	--	--	--	--	--	---	--	---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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。				5		无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100%—80%（含）、80%—50%（含）、50%—10% 来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，				40		无
		项目效益（20分）	20		按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		无

备 注：

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

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

陕西财政厅关于批复 2020 年度 部门决算的通知

汉滨区大竹园镇中心校：

陕西省第十三届人大常委会第二十七次会议已经批准 2020 年省级决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2020 年度决算如下：

一、核定你部门 2020 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,266.72 万元，本年支出 2,266.72 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、核定你部门 2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,249.95 万元，本年支出 2,249.95 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、核定你部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。

四、核定你部门 2020 年度缴入省级财政专户 13.78 万元，收到教育收费 13.78 万元。

五、你部门基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

六、你部门应当按照我厅决算会审发现的问题及部门决算分析评价结果，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

七、你部门应当自财政厅批复决算之日起二十日内，做好本部门决算公开工作；批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复决算，指导和督促所属单位按规定做好部门决算公开工作。

附件：2020 年度部门决算批复表

陕西省财政厅
2021 年 7 月 28 日