

汉滨区吉河镇中心校 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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. 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、精神文明建设和师德师风建设工作。
3. 实施九年义务教育，促进学前教育发展。
4. 负责全镇教育的统筹规划、协调管理以及全镇中小学布局调整，落实学校的设置标准；负责和指导全镇教育工作；负责推进区域内教育均衡发展和促进教育公平。
5. 指导全镇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。
6. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导学校教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。
7. 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。
8. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责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管理工作，负责管理和指导全镇教育事业的镇内外交流与合作工作。
9. 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；负责全镇教育基本信息的统计。
10. 实施乡村教育振兴，落实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”。
11. 负责全镇民办教育的综合管理工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门设有办公室、教研组、共青团（少队）、宣传、后勤（财务）室等。

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预算单位共有 14 个,包括

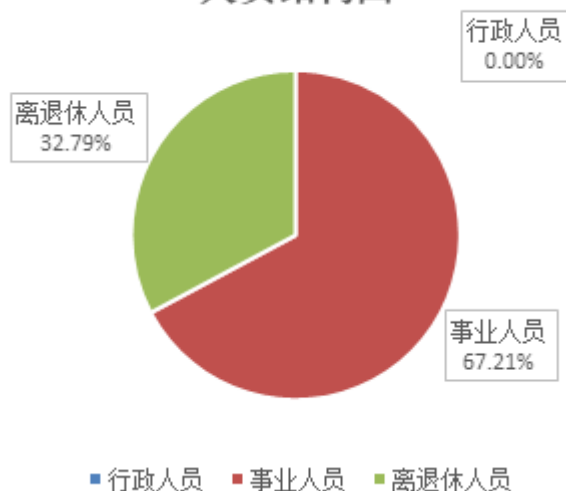
（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	
2	汉滨区吉河镇矿石小学	
3	汉滨区吉河镇唐庄小学	
4	汉滨区吉河镇吉河九年制学校福滩教学点	
5	汉滨区吉河镇吉河九年制学校高水教学点	
6	汉滨区吉河镇吉河九年制学校清坪教学点	
7	汉滨区吉河镇吉河九年制学校炭沟教学点	
8	汉滨区吉河镇唐庄小学板庙教学点	
9	汉滨区吉河镇唐庄小学天山教学点	
10	汉滨区吉河镇高水小学附设幼儿园	
11	汉滨区吉河镇清坪小学附设幼儿园	
12	汉滨区吉河镇炭沟小学附设幼儿园	
13	汉滨区吉河镇唐庄小学附设幼儿园	
14	汉滨区吉河镇幼儿园	

三、部门人员情况

汉滨区吉河中心校共设置编制179名。其中：行政编制0名，事业编制179名；截止2020年12月31日，实有人员247人，其中：行政人员0人，事业人员166人，工勤0人，离退休人员81人。与上年相比，在职人员减少了7人，其中退休1人，调出7人，转入1人。（饼状图如下：）

人员结构图



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财政拨款收支
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收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区吉河镇中心校

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	2,567.55	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	1,951.09
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	232.32
		9、卫生健康支出	98.45
		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	149.26
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2,576.91	本年支出合计	2,431.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	246.77	年末结转和结余	392.56
收入总计	2,823.67	支出总计	2,823.67

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：汉滨区吉河镇中心校

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		2,576.91	2,567.55		9.36	9.36			
205	教育支出	2,096.89	2,087.53		9.36	9.36			
20501	教育管理事务	2.50	2.50						
2050199	其他教育管理事务 支出	2.50	2.50						
20502	普通教育	2,087.16	2,077.80		9.36	9.36			
2050201	学前教育	39.26	29.90		9.36	9.36			
2050202	小学教育	159.26	159.26						
2050203	初中教育	1,657.00	1,657.00						
2050299	其他普通教育支出	231.64	231.64						
20509	教育费附加安排的支 出	6.30	6.30						
2050999	其他教育费附加安 排的支出	6.30	6.30						
20599	其他教育支出	0.93	0.93						
2059999	其他教育支出	0.93	0.93						
208	社会保障和就业支出	232.32	232.32						
20805	行政事业单位养老支 出	219.58	219.58						
2080503	离退休人员管理机 构	7.44	7.44						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	212.14	212.14						
20899	其他社会保障和就业 支出	12.74	12.74						
2089901	其他社会保障和就 业支出	12.74	12.74						
210	卫生健康支出	98.45	98.45						
21011	行政事业单位医疗	98.45	98.45						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	98.45	98.45						
221	住房保障支出	149.26	149.26						
22102	住房改革支出	149.26	149.26						
2210201	住房公积金	149.26	149.26						

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： 汉滨区吉河镇中心校

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		2,431.12	2,282.37	148.74			
205	教育支出	1,951.10	1,802.35	148.75			
20501	教育管理事务	2.50	2.50				
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	2.50				
20502	普通教育	1,941.37	1,799.22	142.15			
2050201	学前教育	51.30	47.89	3.41			
2050202	小学教育	159.26	144.65	14.61			
2050203	初中教育	1,549.69	1,525.68	24.01			
2050299	其他普通教育支出	181.12	81.00	100.12			
20509	教育费附加安排的支出	6.30		6.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.30		6.30			
20599	其他教育支出	0.93	0.63	0.30			
2059999	其他教育支出	0.93	0.63	0.30			
208	社会保障和就业支出	232.32	232.32				
20805	行政事业单位养老支出	219.58	219.58				
2080503	离退休人员管理机构	7.44	7.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	212.14	212.14				
20899	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74				
210	卫生健康支出	98.45	98.45				
21011	行政事业单位医疗	98.45	98.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.45	98.45				
221	住房保障支出	149.26	149.26				
22102	住房改革支出	149.26	149.26				
2210201	住房公积金	149.26	149.26				

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：汉滨区吉河镇中心校

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	2,567.55	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	1,941.73	1,941.73		
		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	232.32	232.32		
		九、卫生健康支出	98.45	98.45		
		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	149.26	149.26	0.00	0.00

		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	2567.55	支出总计	2,421.76	2,421.76		
年初财政拨款结转和结余	246.77	年末财政拨款结转和结余	392.56	392.56		
一、一般公共预算财政拨款	246.77					
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	2814.32	总计	2,814.32	2,814.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区吉河镇中心校

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		2,421.76	2,273.02	2,027.78	245.24	148.74	
205	教育支出	1,941.74	1,792.99	1,547.76	245.24	148.75	
20501	教育管理事务	2.50	2.50		2.50		
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	2.50		2.50		
20502	普通教育	1,932.01	1,789.86	1,547.19	242.68	142.15	
2050201	学前教育	41.94	38.53	5.25	33.28	3.41	
2050202	小学教育	159.26	144.65	46.66	97.99	14.61	
2050203	初中教育	1,549.69	1,525.68	1,432.88	92.81	24.01	
2050299	其他普通教育支出	181.12	81.00	62.40	18.60	100.12	
20509	教育费附加安排的支出	6.30				6.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.30				6.30	
20599	其他教育支出	0.93	0.63	0.57	0.06	0.30	
2059999	其他教育支出	0.93	0.63	0.57	0.06	0.30	
208	社会保障和就业支出	232.32	232.32	232.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	219.58	219.58	219.58			
2080503	离退休人员管理机构	7.44	7.44	7.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14	212.14			
20899	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74	12.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74	12.74			
210	卫生健康支出	98.45	98.45	98.45			
21011	行政事业单位医疗	98.45	98.45	98.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.45	98.45	98.45			
221	住房保障支出	149.26	149.26	149.26			
22102	住房改革支出	149.26	149.26	149.26			
2210201	住房公积金	149.26	149.26	149.26			

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：汉滨区吉河镇中心校

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		2,273.02	2,027.78	245.24	
301	工资福利支出	2,003.58	2,003.58		
30101	基本工资	794.31	794.31		
30102	津贴补贴	141.87	141.87		
30107	绩效工资	556.30	556.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.14	212.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.23	88.23		
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	25.15		
30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74		
30113	住房公积金	149.26	149.26		
30199	其他工资福利支出	23.57	23.57		
302	商品和服务支出	245.24		245.24	
30201	办公费	84.44		84.44	
30202	印刷费	0.06		0.06	
30205	水费	2.08		2.08	
30206	电费	12.74		12.74	
30207	邮电费	6.65		6.65	
30211	差旅费	8.13		8.13	
30213	维修(护)费	12.26		12.26	
30216	培训费	7.60		7.60	
30226	劳务费	66.66		66.66	
30228	工会经费	28.57		28.57	
30299	其他商品和服务支出	16.05		16.05	
303	对个人和家庭的补助	24.20	24.20		
30305	生活补助	12.13	12.13		
30307	医疗费补助	10.22	10.22		
30309	奖励金	1.85	1.85		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区吉河镇中心校

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		
预算数								
决算数								7.60

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： 汉滨区吉河镇中心校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

编制单位：汉滨区吉河镇中心校

金额单位：万元

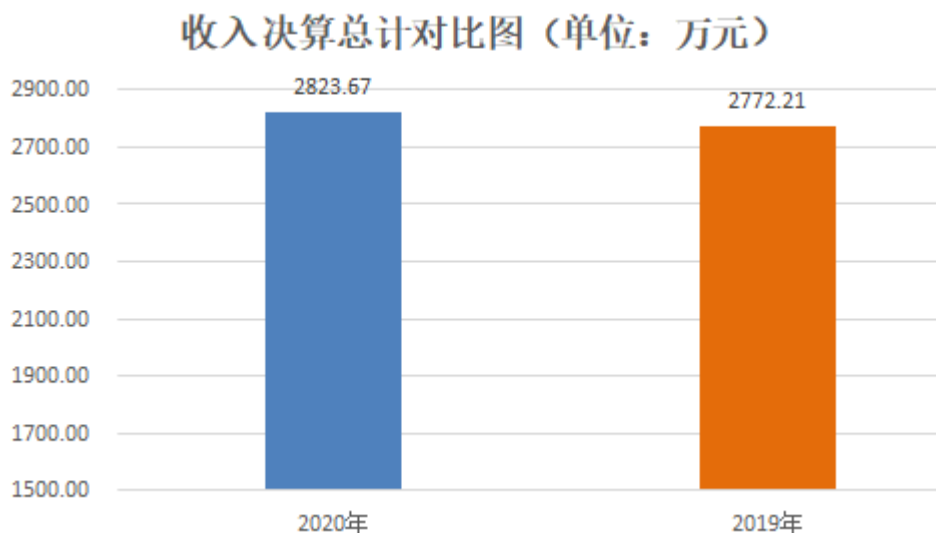
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

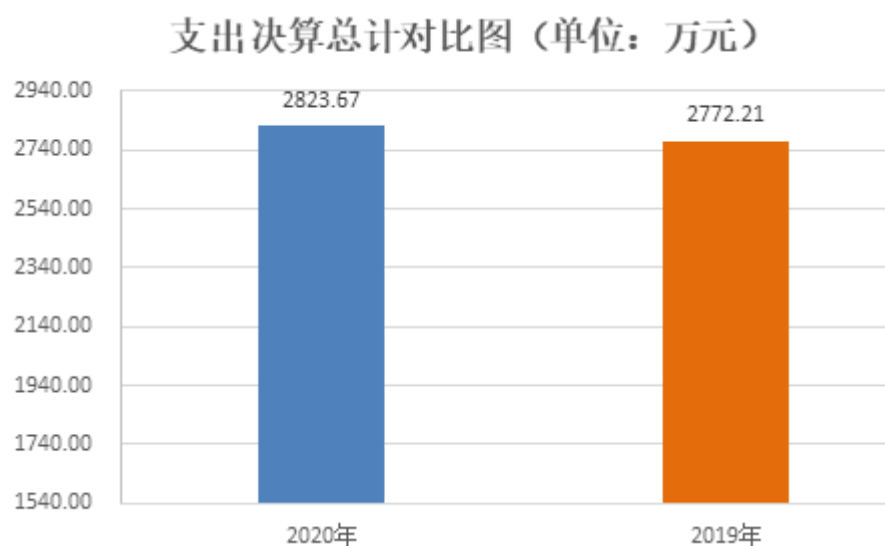
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

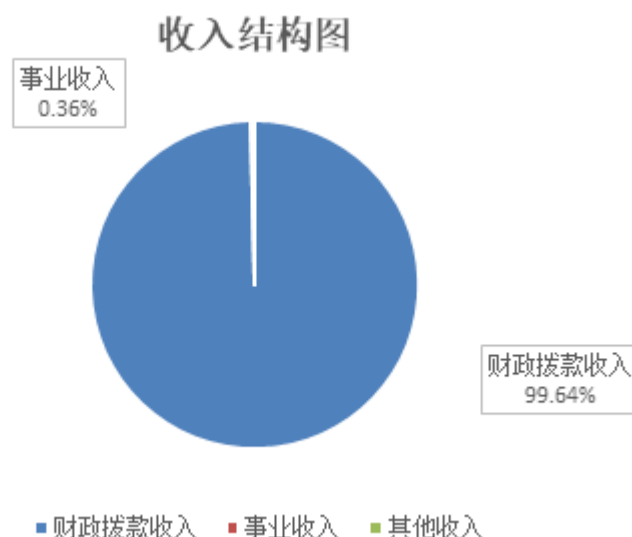
2020 年收入总计2823.67 万元，与 2019 年相比，收入总计增加51.46万元，主要是因为2020 年度社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金全部拨付到本部门。支出总计增加51.46万元，主要是因为2020 年度医疗保险、住房公积金等社保资金预算到单位。





二、收入决算情况说明

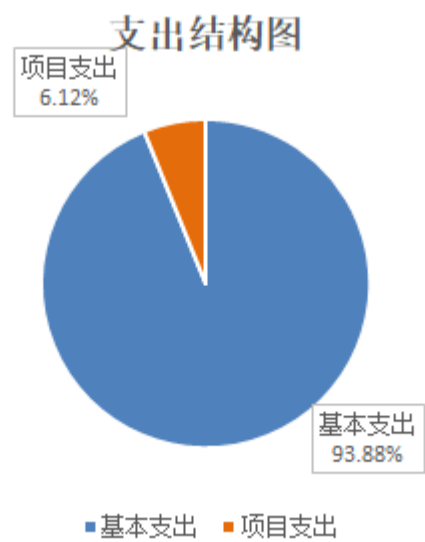
2020 年收入合计 2576.91 万元，其中：财政拨款收入 2567.55 万元，占总收入 99.64%；事业收入 9.36 万元，占总收入 0.36%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2431.12 万元，其中：基本支出 2282.37 万元，占总支出 93.88%；项目支出 148.74 万元，占总支出

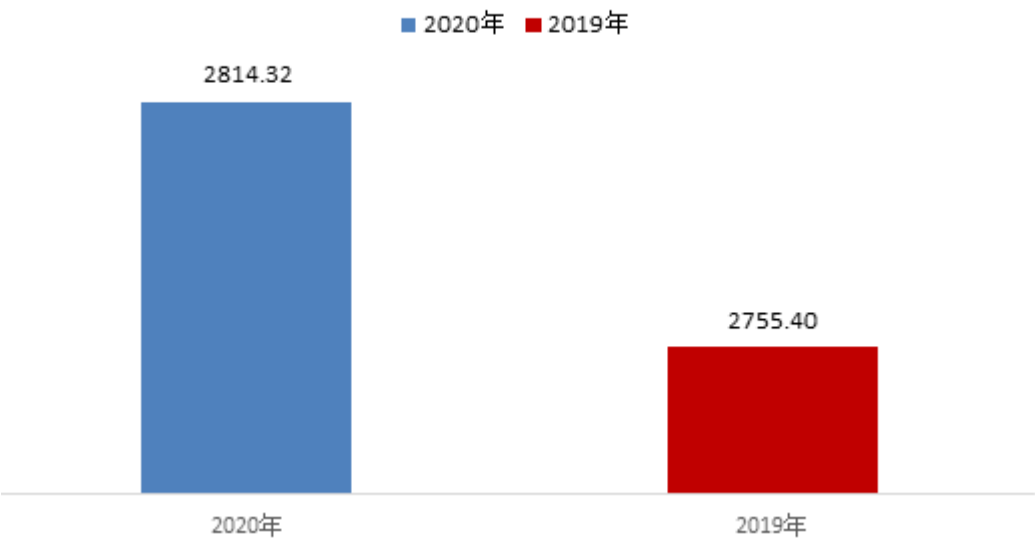
6.12%。



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2814.32万元，比2019年增长58.92万元，主要是因为2020 年度医疗保险、住房公积金等社保资金预算到单位。 2020年度财政拨款支出2814.32万元，比2020年增长58.92万元,主要原因是主要是因为2020年度医疗保险、住房公积金等社保资金预算到单位。

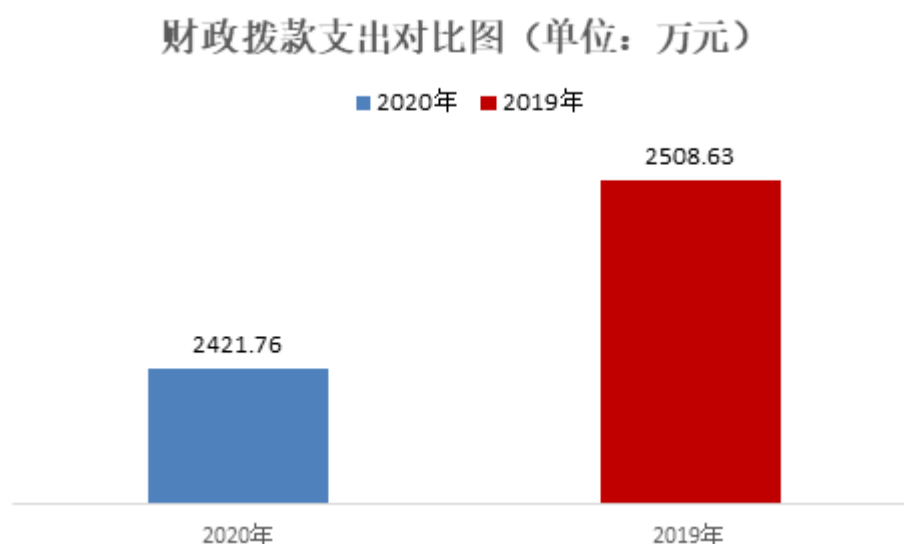
财政拨款收入对比图（单位：万元）



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出2421.76万元，占本年支出合计的86.05%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.87万元，减少 0.35%，主要原因是2020 年度人员类支出减少。



（二）一般公共预算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1884.14万元，支出决算为2421.76万元，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10.28万元，调整预算为31.66万元，支出决算为41.94 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152.69万元，调整预算为6.57万元，支出决算为159.26万元，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 68.92万元，调整预算为 1488.77 万元，支出决算为1549.69万元，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181.12 万元，支出决算为181.12万元，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6.3 万元，支出决算为6.3万元，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0.93 万元，支出决算为0.93万元，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 7.44 万元，调整预算为0 万元，支出决算为 7.44 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 201.21万元，调整预算为10.93 万元，支出决算为212.14万元，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 0 万元，调整预算为 12.74万元，支出决算为 12.74万元，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 0 万元，调整预算为 98.45 万元，支出决算为98.45万元，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150.91 万元，调整预算为1.65万元，支出决算为149.26 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 2273.02 万元，包 括：人员经费支出 2027.78 万元和公用经费支出 145.24 万元。

人员经费2027.78 万元，主要包括基本工资794.31万元，津贴补贴 141.87 万元，绩效工资556.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 212.14 万元，职工基本医疗保险缴费 88.23 万元，公务员医疗补助缴费 25.15万元，其他社会保障缴费 12.74万元，住房公积金 149.26 万元，其他工资福利支出 23.57万元，生活补助12.13万元， 医疗费补助 10.22 万元，奖励金 1.85 万元。

公用经费 145.24万元，主要包括办公费84.44万元，印刷费0.06万元，水费 2.08万元，电费12.74万元，邮电

费 6.65万元，差旅费 8.13 万元，维修(护)费 12.26 万元，培训费 7.76 万元，劳务费66.66万元，工会经费 28.57 万元，其他商品和服务支出16.05万元。

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0万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金财政预算收支。已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门非机关单位，无机关运行经费支出。

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，本部门无公务用车，无其他车辆。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。

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，其中二级项目6个，共涉及资金133.8258万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 8.1375万元，执行数 8.1375万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.1875万元，执行数 29.1875万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 学生营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.7808万元，执行数38.3831 万元，完成预算的 82.04%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 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 0.3 万元，执行数 0.3万元，完成预算的 100%。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 22.62 万元，执行数 22.62万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 旱厕改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.8 万元，执行数 26.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020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 汉滨区教育体育局		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：	8.1375	8.1375	100%	
			其中：财政资金	8.1375	8.1375	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实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		109	109	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数		103	103	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数		6	6	
			受助学生人数占比		41.9%	41.9%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助覆盖率		100%	100%	
			非建档立卡贫困学生受到资助占资助比例		5.5%	5.5%	
		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		7.6875万元	7.6875万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		0.45万元	0.45万元	
		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收学前教育		有效	有效	
			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收学前教育		有效	有效	
		可持续影响指标	学生政策知晓率		100%	100%	
			对社会、经济发展可持续性影响		正面	正面	
			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		>90%	>90%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助				
主管部门			区财政局 汉滨区教育体育局		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：	29.1875	29.1875	100%	
			其中：财政资金	29.1875	29.1875	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实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				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		412	412	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数		397	397	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数		15	15	
			受助学生人数占比		60.7%	60.7%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助覆盖率		100%	100%	
			非档立卡贫困学生受到资助占资助比例		3.64%	3.64%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
			享受政策学生名单公示时间		≥7天	≥7天	
		成本指标	义务教育寄宿生人均补助标准（小学）		500元	500元	
			义务教育非寄宿生人均补助标准（小学）		250元	250元	
			义务教育寄宿生人均补助标准（初中）		625元	625元	
			义务教育非寄宿生人均补助标准（初中）		312.5元	312.5元	
	效益指标	经济效益指标	增加寄宿贫困生家庭经济收入		12.7125万元	12.7125万元	
			增加非寄宿贫困生家庭经济收入		16.475万元	16.475万元	
		社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例		>60%	>60%	
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例		0	0	
		可持续影响指标	政策知晓率		>90%	>90%	
			对社会、经济发展可持续性影响		正面	正面	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿学生补助学生满意度		>85%	>85%	
			接受义务教育阶段非寄宿学生补助家长满意度		>85%	>85%	
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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			学生营养膳食补助				
主管部门			区财政局 汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区教育体育局	
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：	46.7808	38.3831	100%	
			其中：财政资金	46.7808	38.3831	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养改善计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。				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		春季714人 秋季643人	春季714人 秋季643人	
			惠及建档立卡学生数		春季398人 秋季379人	春季398人 秋季379人	
		质量指标	覆盖学生范围		>80%	>80%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	每学年人均补助标准		800 元	800 元	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学		有效	有效	
			提高学生身体健康水平		有效	有效	
		生态效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		可持续影响指标	义务教育阶段学生受助年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度		≥80%	≥80%	
			享受营养餐学生家长满意度		≥80%	≥80%	
说明	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 汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区教育体育局	
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：	22.62	22.62	100%	
			其中：财政资金	22.62	22.62	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校做到资金专款专用。				已近全面落实。		
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		9所	9所	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			资金及时足额下达		100%	100%	
		时效指标	成本指标	补助标准		6000元；60元	6000元；60元
	效益指标	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	服务对象满意度指标	享受补助学校满意度		≥85%	≥85%	
享受补助学校师生满意度			≥85%	≥85%			
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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			旱厕改造				
主管部门			区财政局 汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区教育体育局	
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：	26.8	26.8		100%
			其中：财政资金	26.8	26.8		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 加强两类学校建设。 2. 支持中小学校改造旱厕				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		4所	4所	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		时效指标 成本指标	改善办学条件补助		26.8万	26.8万	
	效益指标	社会效益指标	改善学校卫生环境		有效	有效	
		生态效益指标 可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于1年	大于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%	≥85%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥85%	
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。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 1884.14 万元，执行数 2421.76 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区吉河镇中心校

自评得分: 94分

(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) 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、精神文明建设和师德师风建设工作。 (三) 实施九年义务教育, 促进学前教育发展。 (四) 负责全镇教育的统筹规划、协调管理以及全镇中小学布局调整, 落实学校的设置标准; 负责和指导全镇教育工作; 负责推进区域内教育均衡发展和促进教育公平。 (五) 指导全镇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。 (六) 负责全镇的教育科研和教育信息化工作; 指导学校教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作, 全面实施素质教育。 (七) 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。 (八) 主管全镇教师工作, 统筹规划全镇教师队伍建设, 负责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, 负责管理和指导全镇教育事业的镇内外交流与合作工作。 (九) 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; 负责全镇教育基本信息的统计。 (十) 实施乡村教育振兴, 落实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”。 (十一) 负责全镇民办教育的综合管理工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	部门整体支出全年预算数 1884.14 万元, 执行数2421.76 万元, 完成预算的 100%。
(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。 (四) 坚持绿色循环发展, 力促经济稳定增长。 (五) 推进城乡融合发展, 建设生态宜居汉滨。 (六) 聚焦民生热点重点, 提升群众幸福指数。 (七) 深化重点改革创新, 着力增强内生动力。

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以及部门决算上报数据	96%	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以及年中上报调整预算文件	5%	0	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据汉滨区国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75	半年进度：73.33%；前三季度88%	4	支出进度还需提高	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	38%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	0	5	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据增资产配置按预算执行。	2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	新增资产配置按预算执行资产有偿使用、处置按规定程序审批	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。		预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	37		
		项目效益（20分）	20			依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	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。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。