

汉滨区江南中心校 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

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

（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，研究拟订全片教育改革与发展政策措施，编制全片教育事业发展规划并组织实施。

2. 实施小学义务教育，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；负责全片教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全片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；负责和指导全片教育综合改革工作；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. 指导和管理全片义务教育、学前教育工作。

6. 负责和指导全片中小学布局调整；负责全片民办教育的综合管理工作。

7. 主管全片教师工作，统筹规划全片教师队伍建设，承办全片中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全片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；监督全片教育经费的使用情况。

9. 负责全片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. 负责全片语言文字工作，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；组织实施全片义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全片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，本部门设有党总支、教研组、工会、办公室、财务室等

二、部门决算单位构成

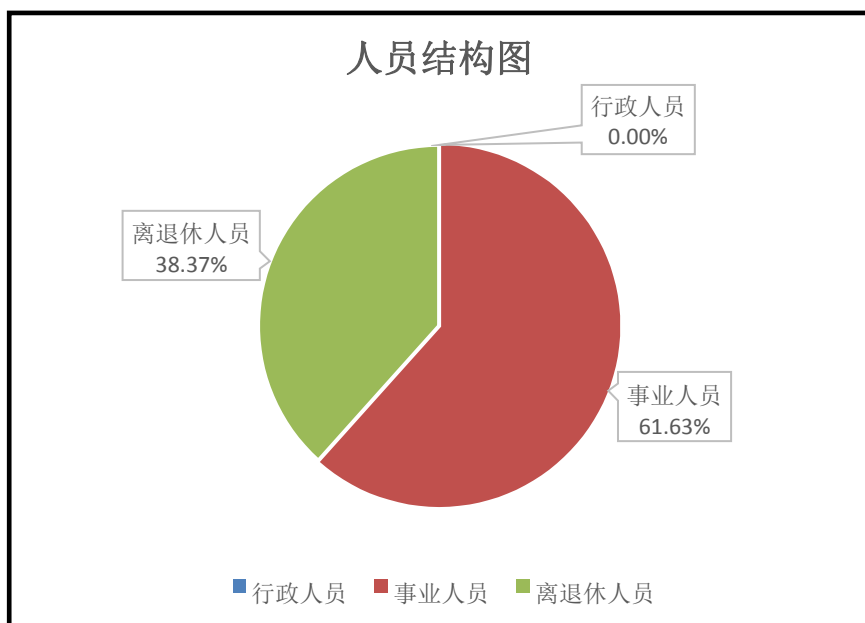
纳入江南中心校2020年部门决算编制范围的单位包括13所公办学校，2所公办幼儿园，35所民办幼儿园，2所民办学校，

序号	单位名称
1	汉滨区果园小学
2	汉滨区江南小学
3	汉滨区东坝小学
4	汉滨区东关小学
5	汉滨区石堤小学
6	汉滨区西关小学
7	汉滨区鼓楼小学
8	汉滨区红旗小学
9	汉滨区南门小学
10	汉滨区五星小学
11	汉滨区枣园九年制学校
12	汉滨区育才小学
13	汉滨区五星小学屈家河教学点
14	汉滨区东关民族幼儿园
15	汉滨区东坝社区枣园幼儿园
17	汉滨区黄冈实验学校
18	汉滨区少林武校专修学校
19	汉滨区长兴幼儿园
20	汉滨区兴科大拇指幼儿园
21	汉滨区兴科竹园幼儿园
22	汉滨区青华学前潜能幼儿园
23	汉滨区青华潜能金州康城幼儿园
24	汉滨区朝阳幼儿园
25	汉滨兴华幼儿园
26	汉滨区世纪新村幼儿园
27	汉滨区丑小鸭幼儿园
28	汉滨区江南一品幼儿园
29	汉滨区新琦宝乐幼儿园
30	汉滨区新城办红果果幼儿园
31	汉滨区淘金豆幼儿园
32	汉滨区紫晨幼儿园

33	汉滨区新城办好孩子幼儿园
34	汉滨区香溪幼儿园
35	汉滨区小北街幼儿园
36	汉滨区果园幼儿园
37	汉滨区水景湾小童星幼儿园
38	汉滨区金州郡恒幼儿园
39	汉滨区新城办贝迪乐幼儿园
40	汉滨区新城办安宸幼儿园
41	汉滨区英才幼儿园
42	汉滨区培新幼儿园
43	汉滨区文昌幼儿园
44	汉滨区滨江南岸幼儿园
45	汉滨区童乐幼儿园
46	汉滨区青华潜能安悦幼儿园
47	汉滨区文昌城南幼儿园
48	汉滨区朝阳幼儿园南门分园
49	汉滨区叮当启辰幼儿园
50	汉滨区金色摇篮幼儿园
51	汉滨区南苑尚德幼儿园
52	汉滨区天马幼儿园
53	汉滨区新希望幼儿园（停办）
54	汉滨区金蕾幼儿园（停办）
55	汉滨区民族幼儿园（停办）

三、部门人员情况

截止2020年底，江南中心校人员事业编制736 人；实有人员816人。退休人员508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	否	
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拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区江南中心校

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	17,679.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	31.62	五、教育支出	15,314.79
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	11.34	八、社会保障和就业支出	1,269.51
		九、卫生健康支出	484.79
		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	652.93
		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	100.00
		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	
本年收入合计	17,822.02	本年支出合计	17,822.02
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	17,822.02	支出总计	17,822.02

收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区江南中心校 2020 年 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		17,822.02	17,779.06		31.62	31.62			11.34
205	教育支出	15,314.80	15,271.84		31.62	31.62			11.34
20501	教育管理事务	4.36	4.36						
2050199	其他教育管理事务支出	4.36	4.36						
20502	普通教育	13,530.76	13,487.80		31.62	31.62			11.34
2050201	学前教育	1,841.62	1,810.00		31.62	31.62			
2050202	小学教育	10,451.52	10,440.18						11.34
2050203	初中教育	29.07	29.07						
2050204	高中教育	39.98	39.98						
2050299	其他普通教育支出	1,168.57	1,168.57						
20509	教育费附加安排的支出	1,776.22	1,776.22						
2050904	城市中小学教学设施	60.00	60.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,716.22	1,716.22						
20599	其他教育支出	3.46	3.46						
2059999	其他教育支出	3.46	3.46						
208	社会保障和就业支出	1,269.52	1,269.52						
20805	行政事业单位养老支出	1,064.39	1,064.39						
2080502	事业单位离退休	47.43	47.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.96	1,016.96						
20807	就业补助	4.12	4.12						
2080702	职业培训补贴	4.12	4.12						
20808	抚恤	149.99	149.99						
2080801	死亡抚恤	149.99	149.99						
20899	其他社会保障和就业支出	51.02	51.02						
2089901	其他社会保障和就业支出	51.02	51.02						
210	卫生健康支出	484.79	484.79						
21011	行政事业单位医疗	484.79	484.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	484.79	484.79						
221	住房保障支出	652.93	652.93						
22102	住房改革支出	652.93	652.93						
2210201	住房公积金	652.93	652.93						
229	其他支出	100.00	100.00						
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00						

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：汉滨区江南中心校

项目		2020年			金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		17,822.02	10,786.22	7,035.81			
205	教育支出	15,314.80	8,378.98	6,935.82			
20501	教育管理事务	4.36		4.36			
2050199	其他教育管理事务支出	4.36		4.36			
20502	普通教育	13,530.76	8,376.08	5,154.68			
2050201	学前教育	1,841.62	865.33	976.29			
2050202	小学教育	10,451.52	7,349.60	3,101.92			
2050203	初中教育	29.07	29.07				
2050204	高中教育	39.98	35.48	4.50			
2050299	其他普通教育支出	1,168.57	96.60	1,071.97			
20509	教育费附加安排的支出	1,776.22		1,776.22			
2050904	城市中小学教学设施	60.00		60.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,716.22		1,716.22			
20599	其他教育支出	3.46	2.90	0.56			
2059999	其他教育支出	3.46	2.90	0.56			
208	社会保障和就业支出	1,269.52	1,269.52				
20805	行政事业单位养老支出	1,064.39	1,064.39				
2080502	事业单位离退休	47.43	47.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.96	1,016.96				
20807	就业补助	4.12	4.12				
2080702	职业培训补贴	4.12	4.12				
20808	抚恤	149.99	149.99				
2080801	死亡抚恤	149.99	149.99				
20899	其他社会保障和就业支出	51.02	51.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	51.02	51.02				
210	卫生健康支出	484.79	484.79				
21011	行政事业单位医疗	484.79	484.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	484.79	484.79				
221	住房保障支出	652.93	652.93				
22102	住房改革支出	652.93	652.93				
2210201	住房公积金	652.93	652.93				
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

编制部门：汉滨区江南中心校

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	17,679.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	15,271.83	15,271.83		
		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	1,269.51	1,269.51		
		九、卫生健康支出	484.79	484.79		
		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	652.93	652.93		
		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	100.00		100.00	
		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	17,779.06	支出总计	17,779.06	17,679.06	100.00	
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	17,779.06	总计	17,779.06	17,679.06	100.00	

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）

公开 05 表

编制部门：汉滨区江南中心校

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		17,679.06	10,743.26	9,082.15	1,661.11	6,935.81	
205	教育支出	15,271.84	8,336.03	6,674.91	1,661.12	6,935.82	
20501	教育管理事务	4.36				4.36	
2050199	其他教育管理事务支出	4.36				4.36	
20502	普通教育	13,487.80	8,333.13	6,674.91	1,658.22	5,154.68	
2050201	学前教育	1,810.00	833.72	11.25	822.47	976.29	
2050202	小学教育	10,440.18	7,338.26	6,663.16	675.10	3,101.92	
2050203	初中教育	29.07	29.07		29.07		
2050204	高中教育	39.98	35.48		35.48	4.50	
2050299	其他普通教育支出	1,168.57	96.60	0.50	96.10	1,071.97	
20509	教育费附加安排的支出	1,776.22				1,776.22	
2050904	城市中小学教学设施	60.00				60.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,716.22				1,716.22	
20599	其他教育支出	3.46	2.90		2.90	0.56	
2059999	其他教育支出	3.46	2.90		2.90	0.56	
208	社会保障和就业支出	1,269.52	1,269.52	1,269.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,064.39	1,064.39	1,064.39			
2080502	事业单位离退休	47.43	47.43	47.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.96	1,016.96	1,016.96			
20807	就业补助	4.12	4.12	4.12			
2080702	职业培训补贴	4.12	4.12	4.12			
20808	抚恤	149.99	149.99	149.99			
2080801	死亡抚恤	149.99	149.99	149.99			
20899	其他社会保障和就业支出	51.02	51.02	51.02			
2089901	其他社会保障和就业支出	51.02	51.02	51.02			
210	卫生健康支出	484.79	484.79	484.79			
21011	行政事业单位医疗	484.79	484.79	484.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	484.79	484.79	484.79			
221	住房保障支出	652.93	652.93	652.93			
22102	住房改革支出	652.93	652.93	652.93			
2210201	住房公积金	652.93	652.93	652.93			

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：汉滨区江南中心校

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		10,743.26	9,082.15	1,661.11	
301	工资福利支出		8,795.58		
30101	基本工资		3,423.64		
30102	津贴补贴		253.28		
30107	绩效工资		2,856.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,016.96		
30110	职工基本医疗保险缴费		423.44		
30111	公务员医疗补助缴费		108.34		
30112	其他社会保障缴费		55.13		
30113	住房公积金		652.93		
30199	其他工资福利支出		5.13		
302	商品和服务支出			1,661.11	
30201	办公费			199.13	
30202	印刷费			57.13	
30204	手续费			12.81	
30205	水费			60.48	
30206	电费			76.40	
30207	邮电费			26.12	
30209	物业管理费			160.78	
30213	维修(护)费			367.60	
30214	租赁费			17.63	
30216	培训费			104.72	
30226	劳务费			407.01	
30228	工会经费			141.96	
30299	其他商品和服务支出			29.35	
303	对个人和家庭的补助		286.56		
30304	抚恤金		149.99		
30305	生活补助		67.38		
30307	医疗费补助		61.35		
30309	奖励金		7.85		

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：汉滨区江南中心校

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								104.72

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：汉滨区江南中心校

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		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		100.00	100.00		100.00	
229609 9	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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。

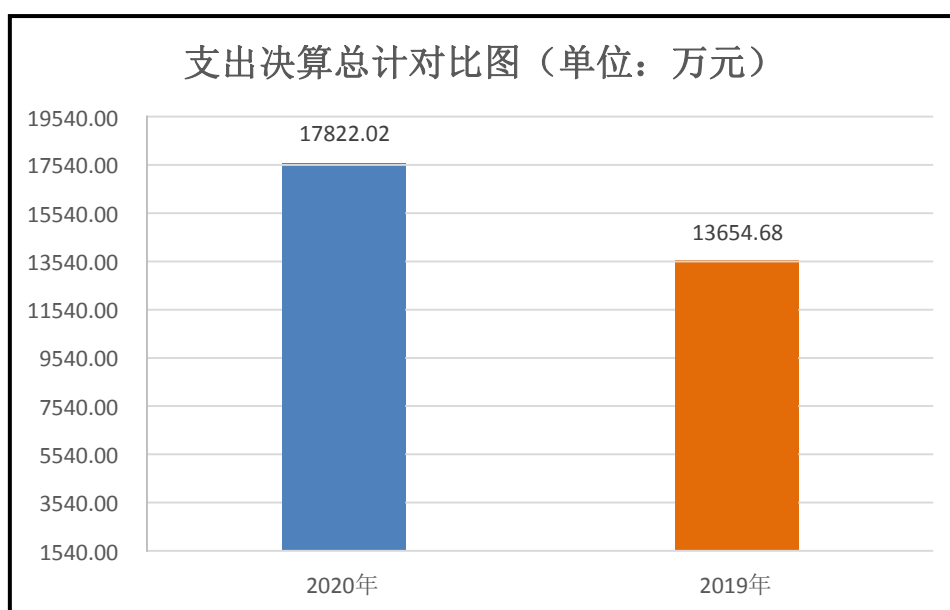
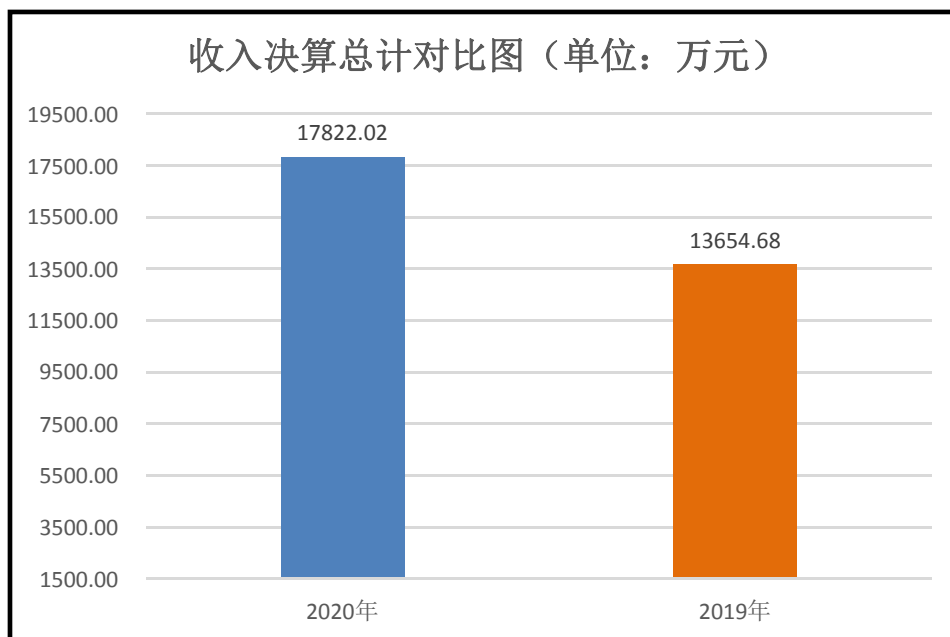
国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
						公开09表	
编制单位：汉滨区江南中心校						2021年7月	
						金额单位：万元	
		项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

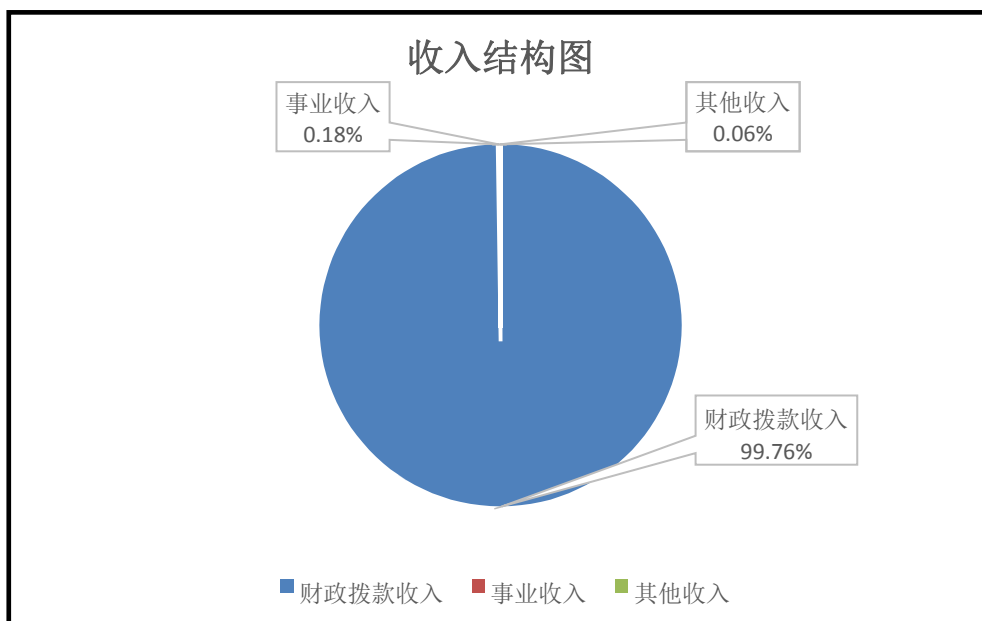
一、收入支出决算总体情况说明

202年收入总计17822.02万元，与 2019 年相比， 收入总计增加 4167.34万元， 主要是因为2020年度增加在职教师工资和五险一金等。支出总计增加4167.34万元， 主要是因为2020年度增加在职教师工资和五险一金等。



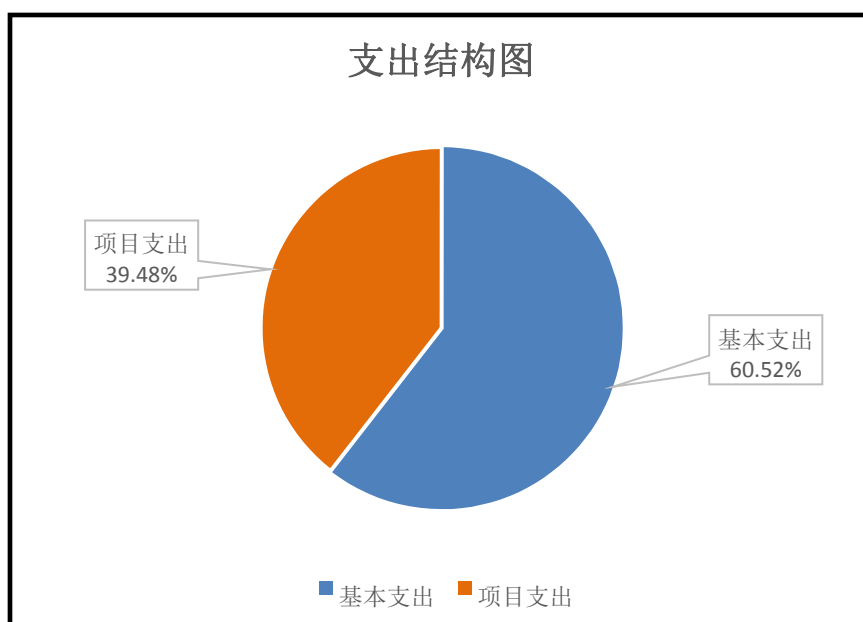
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17822.02 万元，其中：财政拨款收入 17779.06万元，占总收入 99.76 %；事业收入31.62万元，占总收入 0.18%；其他收入 11.34万元，占总收入0.06 %。



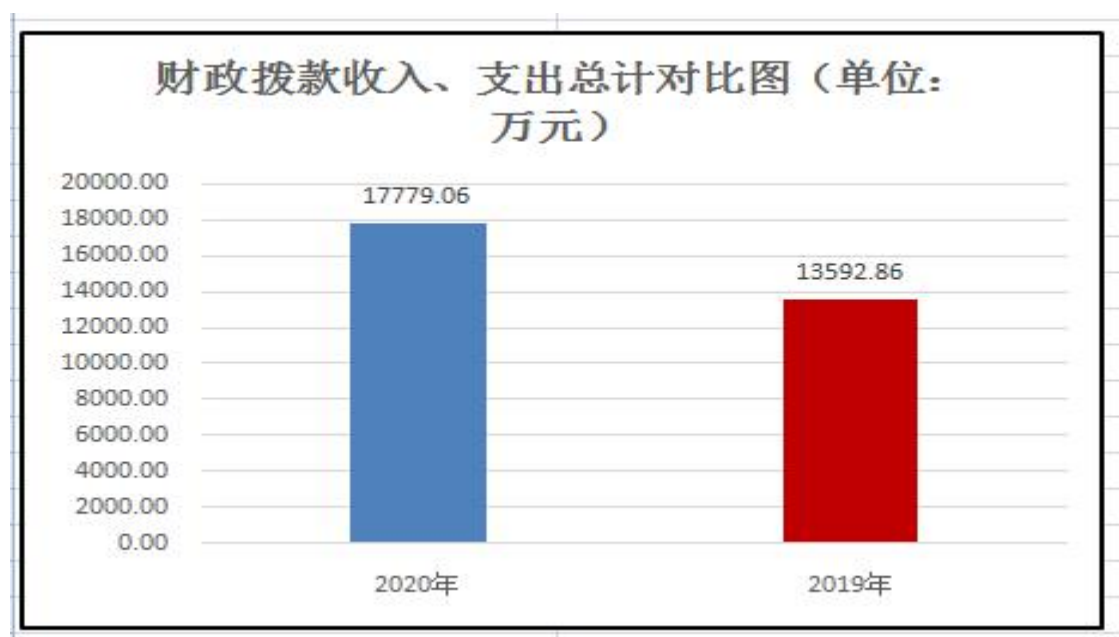
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计17822.02万元，其中：基本支出10786.22 万元，占总支出 60.52%；项目支出7035.81万元，占总支出 39.48 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

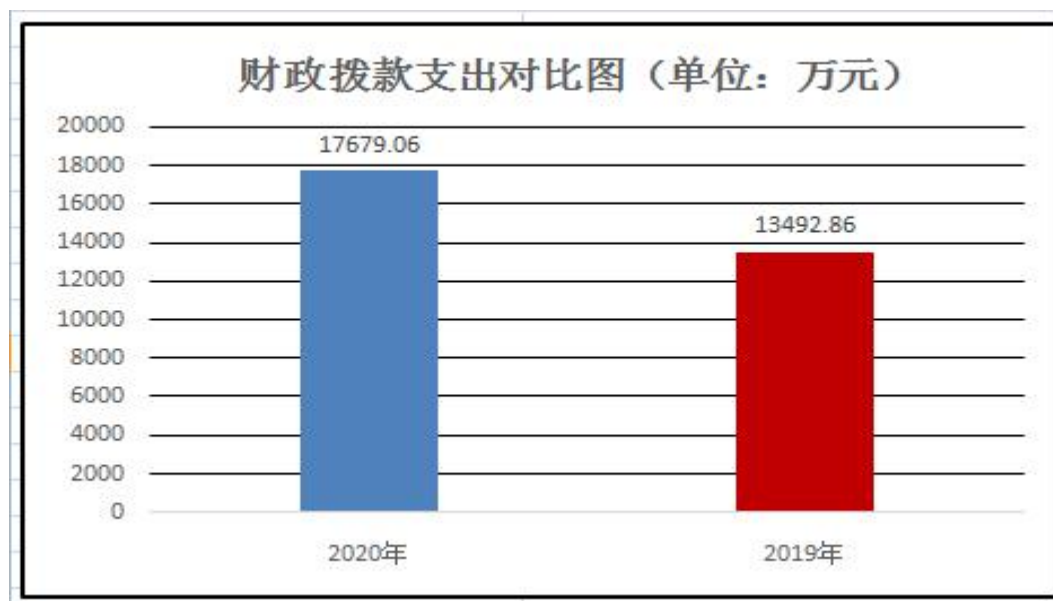
本单位2020年度财政拨款收入17779.06万元，比2019年增长4186.2万元, 主要原因是2020年度增加在职教师工资和五险一金等；2019年度财政拨款支出13592.86万元，比2019年增长4186.2万元, 主要原因是2020年度增加在职教师工资和五险一金等。



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17679.06万元。与2019 年相比，财政拨款支出增加4186.2万元，主要原因是2019 年度增加在职教师工资和五险一金等



（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 7858.75万元，调整预算为17679.06万元，支出决算为 17679.06万元，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0.1万元，调整预算为 1810万元，支出决算为1810万元，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 6294.34万元，调整预算为10440.18 万元，支出决算 为 10440.18万元，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 0 万元，调整预算为 29.06 万元，支出决算为 29.06万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 39.98 万元，支出决算为 39.98万元，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 1168.57万元，支出决算为 1168.57万元，完成预算的 100%。

6. 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 4.36万元，支出决算为 4.36万元，完成预算的 100%。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为60万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。

8. 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 1716.22 万元，支出决算为 1716.22 万元，完成预算的 100%。

9. 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3.46万元，支出决算为 3.46万元，完成预算的100% 。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为47.62万元，调整预算为47.43万元，支出决算为 47.43万元，完成预算的99%，2022年有退休教师死亡，人数减少。

11. 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866.68万元，调整预算为 1016.96万元，支出决算为1016.96万元，完成预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为4.12万元，支出决算为 4.12万元，完成预算的 100%。

13. 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149.99万元，支出决算为 149.99万元，完成预算的 100%。

14. 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 51.02万元，支出决算为51.02万元，完成预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 484.79万元，支出决算为 484.79 万元，完成预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为 650.01 万元，调整预算为652.93万元，支出决算为 652.93万元，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17679.06万元，

包括：人员经费支出9082.15万元和公用经费支出1661.11万元。

人员经费支出 9082.15万元，主要包括基本工资3423.64万元、津贴补贴253.28万元、绩效工资2856.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1016.96万元、职工基本医疗保险缴费423.44万元、公务员医疗补助缴费108.34万元、其他社会保障缴费55.13 万元、住房公积金 652.93万元、其他工资福利支出5.13万元、抚恤金149.99万元、生活补助67.38万元、医疗费补助61.35万元、奖励金的补助7.85万元。

公用经费支出1661.11万元，主要包括办公费199.13万元、印刷费57.13万元、手续费12.81万元、水费 60.48万元、电费76.4万元、邮电费26.12万元、物业管理费 160.78万元、维修（护）费 367.6万元、租赁费 17.63万元、培训费104.72万元、劳务费407.01万元、工会经费141.96万元、其他商品和服务支出29.35万元

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
2020年无“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104.72万元，完

成预算的0%，决算数较预算数增加 0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年政府性基金财政拨款收入为100万元，同2019年相比增加100万元，原因是项目有增加，本单位2020年政府性基金财政拨款支出为100万元，同2019年相比增加100万元，原因是项目有增加。

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。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费支出。

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。2020 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 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 9个，共涉及资金7035.81 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 枣园九年制综合楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.58万元，执行数 43.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 小学营养计划及资助各校工程建设及购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 3101.92万元，执行数3101.92万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 高中资助项目绩效自评综述：项目全年预算数4.5万元，执行数 4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 营养计划及资助西关小学三期工程项目绩效自评综述：项目全年预算数1071.97万元，执行数1071.97万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况良好。

5. 各校工程建设及购置项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 东坝，石堤等各校工程建设及购置项目绩效自评综述：项目全年预算数1716.22万元，执行数1716.22万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况良好。

7. 残疾学生交通费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.56万元执行数0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 西关小学三期工程项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一般。

9. 贫困幼儿资助枣园幼儿综合楼工程及东关幼儿园购置等项目绩效自评综述：项目全年预算数976.29万元，执行数976.290 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标未完成，因项目未开工。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		枣园九年制综合楼建设项目				
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：		43.58万元		100%
		其中：财政资金		43.58万元		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. 推进学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数	1个	1个	
			校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	43.58	43.58	
		社会效益指标	消除大班额	有效	有效	
			政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
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		小学营养计划及资助各校工程建设及购置项目				
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：		3101.92万元		100%
		其中：财政资金		3101.92万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 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。5. 加强两类学校建设。6. 推进学校改善办 学条件。7. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数	13个	13个	
			惠及学生人数	14478人	14478人	
			惠及建档立卡学生数	春季 2282人秋季 2302人	春季 2282人，秋季 2302 人	
			覆盖率	100%	100%	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
		社会效益指标	消除大班额	有效	有效	
			政策发挥效应年限	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%	≥80%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
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		高中资助项目项目				
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：		4.5万元		100%
		其中：财政资金		4.5万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金已全面落实目标安全，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	覆盖校数	1个	1个	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
			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%	≥80%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
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		营养计划及资助西关小学三期工程项目				
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：		1071.97万元		100%
		其中：财政资金		1071.97万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 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。5. 加强两类学校建设。6. 推进学校改善办 学条件。7. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数	13个	13个	
			惠及学生人数	14478人	14478人	
			惠及建档立卡学生数	春季 2282人秋季 2302 人	春季 2282人，秋季 2302 人	
			覆盖率	100%	100%	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
		社会效益指标	消除大班额	有效	有效	
			政策发挥效应年限	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%	≥80%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
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			各校工程建设及购置项目				
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：		60万元	100%	
			其中：财政资金		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		
	1. 加强两类学校建设。2. 推进学校改善办 学条件。3. 消除城镇学校大班额。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数		13个	13个	
			惠及学生人数		14478人	14478人	
			覆盖率		100%	100%	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
		社会效益指标	消除大班额		有效	有效	
		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%	≥80%	
涉及学校家长满意度			≥80%	≥80%			
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			东坝，石堤等各校工程建设及购置项目				
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：		1716.22万元	100%	
			其中：财政资金		1716.22万元	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.推进学校改善办 学条件。3.消除城镇学校大班额。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数		13个	13个	
			惠及学生人数		14478人	14478人	
			覆盖率		100%	100%	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			社会效益指标	消除大班额		有效	有效
				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%	≥80%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	
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		残疾学生交通费支出项目				
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：		0.56万元		100%
		其中：财政资金		0.56万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 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	覆盖校数	13个	13个	
			惠及学生人数	28人	28人	
			覆盖率	100%	100%	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
			政策发挥效应年限	1年	1年	
	经济效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.56	0.56	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.56	0.56	
	社会效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
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			西关小学三期工程项目				
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：		100万元	100%	
			其中：财政资金		100万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 加强两类学校建设。2. 推进学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数		1个	1个	
			覆盖率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		100万	100万	
			经济效益指标	政策发挥效应年限		1年	1年
	社会效益指标	消除大班额		有效	有效		
		满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥80%
	涉及学校家长满意度			≥80%	≥80%		
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		贫困幼儿资助枣园幼儿综合楼工程及东关幼儿园购置等项目				
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）
		年度资金额：	976.29万元	976.29万元		100%
		其中：财政资金	976.29万元	976.29万元		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		
	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。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。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、学生课桌椅、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。			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	38个	38个	
			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%	≥75%	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
		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	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
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。

（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92分。部门整体支出全年预算数 7858.75万元，执行数17679.06万元，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:汉滨区江南中心校

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全片教育改革与发展政策措施，编制全片教育事业发展规划并组织实施。 2. 实施小学义务教育，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；负责全片教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 4. 负责全片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；负责和指导全片教育综合改革工作；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. 指导和管理全片义务教育、学前教育工作。 6. 负责和指导全片中小学布局调整；负责全片民办教育的综合管理工作。 7. 主管全片教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全片中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全片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；监督全片教育经费的使用情况。 9. 负责全片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. 负责全片语言文字工作，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；组织实施全片义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全片教育事业的区内外交流与合作工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位 2020 年支出17822.02万元，其中基本支出 10,743.26万元，，项目支出为7,035.81万元						
(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%	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。 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	4	其他预算收入编制不完整	
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	4	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	4		

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。