

附件1

# 汉滨区早阳镇中心校 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) 部门主要职责：

1. 根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

2. 实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

3. 执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。建立“控辍保学”工作机制。

4. 制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。

5. 学校按照常规管理细则，开齐开足课程，严格执行作息时间，注重学生各学科教学，促进学生全面发展。

6. 学校加强了师德师风建设，每学年初制定师德师风建设方案，要求教师做好《师德师风承诺书》《工作承诺书》，根据方案组织教师开展师德教育活动，期末做好师德师风自查工作总结。不断地提高了教师的政治思想水平，使全体教师能自觉遵守职业道德。

7. 学校加强校本研修工作。先从提高业务素质做起，要求教师自主学习。建立了规范的教研活动制度。充分利用语数教研组开展校本教研，每学期有教研工作计划和教研活动记录，使每位教师加深对新课程、新课标的理解和应用。

8. 贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

9. 营造良好的学习与氛围，激发和保护学生的学习兴趣和培养学生的学习自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活

多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

## (二)、内设机构

1. 校长办公室
2. 教务处
3. 总务处
4. 学校党支部

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共有12个。

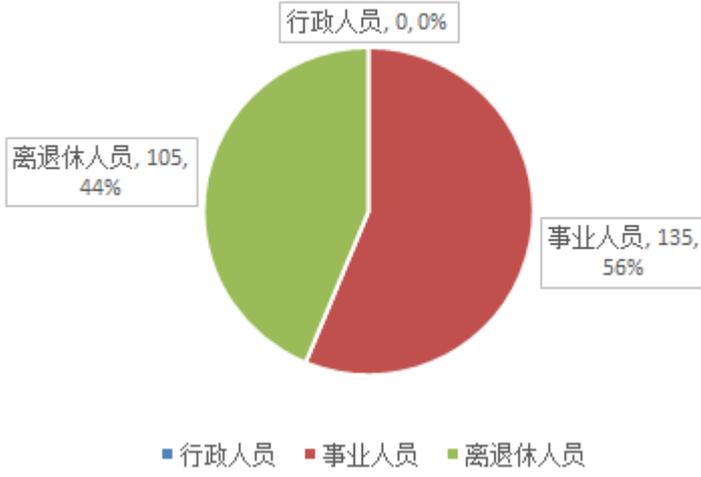
序号	单位名称
1	汉滨区早阳镇早阳小学
2	汉滨区早阳镇早阳小学松树垭教学点
3	汉滨区早阳镇东方岭小学
4	汉滨区早阳镇东方岭小学早阳教学点
5	汉滨区早阳镇东方岭小学石湾教学点
6	汉滨区早阳镇东方岭小学龙泉教学点
7	汉滨区早阳镇前进小学
8	汉滨区早阳镇包河小学
9	汉滨区早阳镇共进小学
10	汉滨区早阳镇共进小学九里教学点
11	汉滨区早阳镇幼儿园
12	汉滨区早阳镇共进幼儿园

## 三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 163人，其中行政编制0 人、事业编制163人；实有人员135人，其中行政0人、事业135人。单位管理的离退休人员 105人，其中：离休人员0人。

图表区

### 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	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财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区早阳镇中心校

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	2,119.43	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	2.66	五、教育支出	1,744.41
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	207.83
		九、卫生健康支出	98.74
		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	120.62
		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
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,125.09	<b>本年支出合计</b>	2,174.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	245.06	年末结转和结余	195.56
<b>收入总计</b>	2,370.15	<b>支出总计</b>	2,370.15

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  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区早阳镇中心校

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		2,125.09	2,122.43		2.66	2.66			
205	教育支出	1,694.92	1,692.25		2.66	2.66			
20502	普通教育	1,657.34	1,654.67		2.66	2.66			
2050201	学前教育	88.81	86.14		2.66	2.66			
2050202	小学教育	1,380.95	1,380.95						
2050299	其他普通教育支出	187.58	187.58						
20509	教育费附加安排的支出	37.00	37.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.00	37.00						
20599	其他教育支出	0.58	0.58						
2059999	其他教育支出	0.58	0.58						
208	社会保障和就业支出	207.83	207.83						
20805	行政事业单位养老支出	197.14	197.14						
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	186.82	186.82						
20899	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69						
2089901	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69						
210	卫生健康支出	98.74	98.74						
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.78	97.78						
21013	医疗救助	0.96	0.96						
2101399	其他医疗救助支出	0.96	0.96						
221	住房保障支出	120.62	120.62						
22102	住房改革支出	120.62	120.62						
2210201	住房公积金	120.62	120.62						
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

编制部门：汉滨区早阳镇中心校

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		2,174.59	2,083.17	91.42			
205	教育支出	1,744.41	1,652.98	91.42			
20502	普通教育	1,738.21	1,646.78	91.42			
2050201	学前教育	113.75	110.56	3.19			
2050202	小学教育	1,466.88	1,420.33	46.55			
2050299	其他普通教育支出	157.58	115.89	41.68			
20509	教育费附加安排的支出	5.62	5.62				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.62	5.62				
20599	其他教育支出	0.58	0.58				
2059999	其他教育支出	0.58	0.58				
208	社会保障和就业支出	207.83	207.83				
20805	行政事业单位养老支出	197.14	197.14				
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.82	186.82				
20899	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	98.74	98.74				
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.78	97.78				
21013	医疗救助	0.96	0.96				
2101399	其他医疗救助支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	120.62	120.62				
22102	住房改革支出	120.62	120.62				
2210201	住房公积金	120.62	120.62				
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  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区早阳镇中心校

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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
			合计			
一、一般公共预算财政拨款	2,119.43	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	1,741.74	1,741.74		
		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	207.83	207.83		
		九、卫生健康支出	98.74	98.74		
		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	120.62	120.62		
		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	
		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				
<b>收入总计</b>	2,122.43	<b>支出总计</b>	2,171.93	2,168.93	3.00	
年初财政拨款结转和结余	245.06	年末财政拨款结转和结余	195.56	195.56		
一、一般公共预算财政拨款	245.06					
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						
<b>总计</b>	2,367.49	<b>总计</b>	2,367.49	2,364.49	3.00	0.00

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  
金额单位：万  
元

编制部门：汉滨区早阳镇中心校

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		2,168.93	2,077.50	1,857.30	220.21	91.42	
205	教育支出	1,741.75	1,650.32	1,430.12	220.21	91.42	
20502	普通教育	1,735.55	1,644.12	1,430.12	214.01	91.42	
2050201	学前教育	111.09	107.90	95.11	12.79	3.19	
2050202	小学教育	1,466.88	1,420.33	1,255.80	164.53	46.55	
2050299	其他普通教育支出	157.58	115.89	79.21	36.69	41.68	
20509	教育费附加安排的支出	5.62	5.62		5.62		
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.62	5.62		5.62		
20599	其他教育支出	0.58	0.58		0.58		
2059999	其他教育支出	0.58	0.58		0.58		
208	社会保障和就业支出	207.83	207.83	207.83			
20805	行政事业单位养老支出	197.14	197.14	197.14			
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	10.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	186.82	186.82	186.82			
20899	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69			
210	卫生健康支出	98.74	98.74	98.74			
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	97.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.78	97.78	97.78			
21013	医疗救助	0.96	0.96	0.96			
2101399	其他医疗救助支出	0.96	0.96	0.96			
221	住房保障支出	120.62	120.62	120.62			
22102	住房改革支出	120.62	120.62	120.62			
2210201	住房公积金	120.62	120.62	120.62			

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  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区早阳镇中心校

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		2,077.50	1,857.30	220.21	
301	工资福利支出		1,820.72		
30101	基本工资		641.96		
30102	津贴补贴		139.49		
30107	绩效工资		507.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		186.82		
30110	职工基本医疗保险缴费		83.99		
30111	公务员医疗补助缴费		21.26		
30112	其他社会保障缴费		10.69		
30113	住房公积金		120.62		
30114	医疗费		0.96		
30199	其他工资福利支出		107.55		
302	商品和服务支出			220.21	
30201	办公费			57.13	
30202	印刷费			3.08	
30205	水费			1.68	
30206	电费			8.57	
30207	邮电费			3.38	
30211	差旅费			11.82	
30213	维修(护)费			23.65	
30216	培训费			8.63	
30226	劳务费			91.14	
30228	工会经费			10.08	
30229	福利费			0.95	
30239	其他交通费用			0.08	
303	对个人和家庭的补助		36.58		
30305	生活补助		10.32		
30307	医疗费补助		13.79		
30309	奖励金		1.58		
30399	其他对个人和家庭的补助		10.88		

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  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区早阳镇中心校

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								8.63

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  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区早阳镇中心校

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  
金额单位：万元

编制单位：汉滨区早阳镇中心校

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			

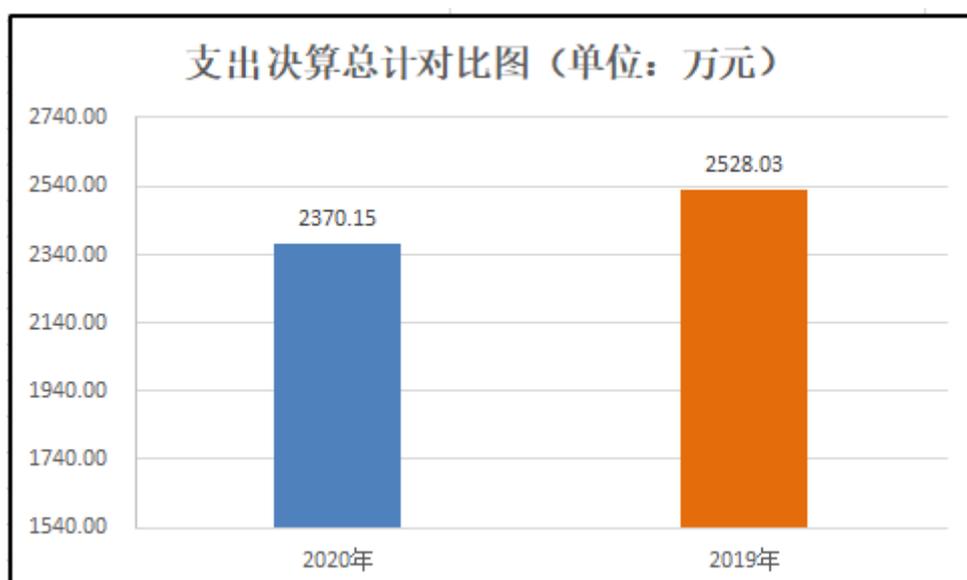
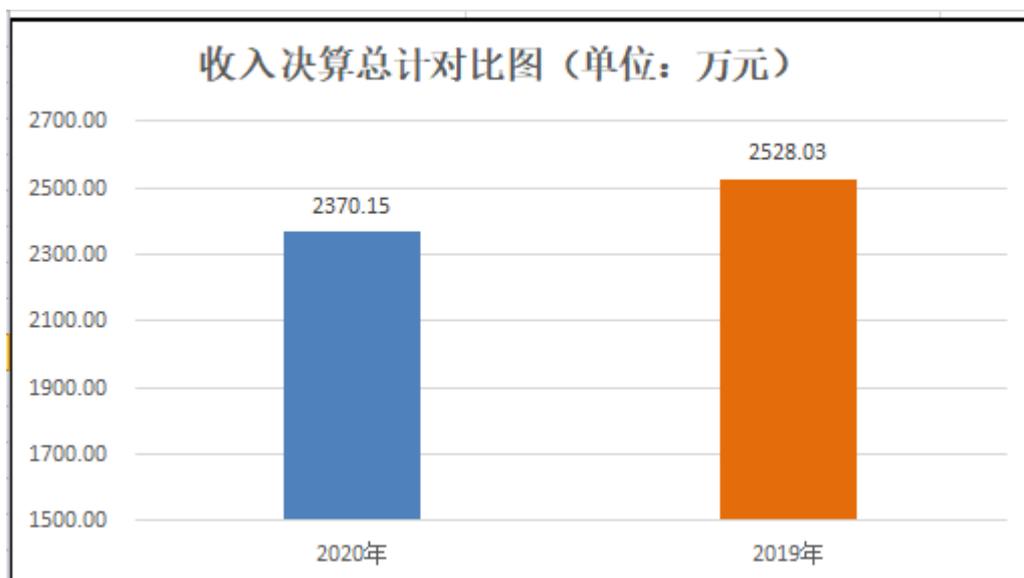
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

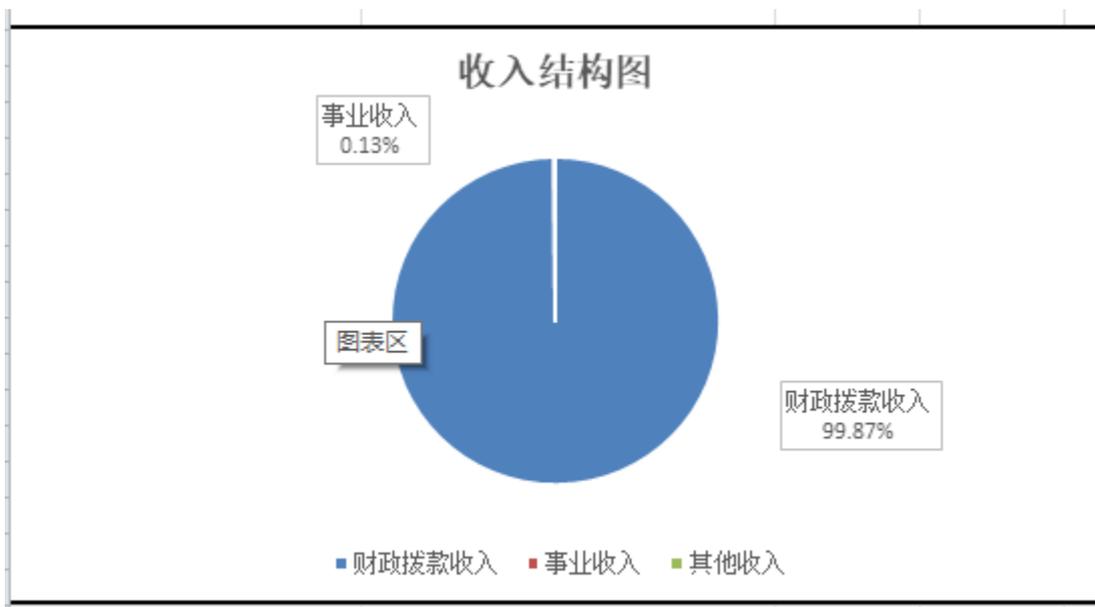
2020年收入总计2528.03万元，与2019年相比，收入总计减少157.88万元，主要是因为2020年度人员调出人员经费减少。

2020年支出总计减少157.88万元，主要是因为2020年度人员调出人员经费减少，学生人数减少，支出随之减少，



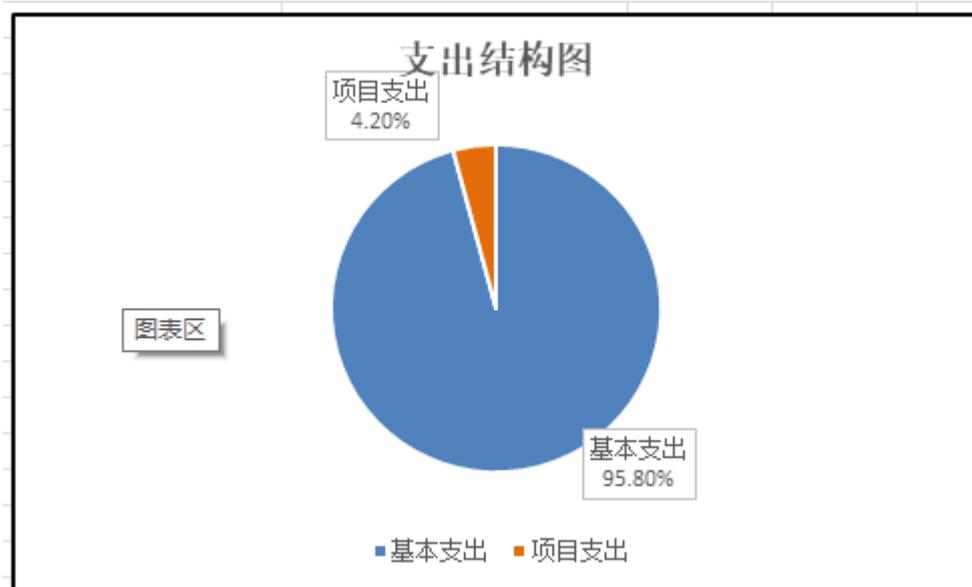
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计2125.09万元，其中：财政拨款收入2122.43万元，占总收入 99.87%；事业收入2.66万元，占总收入 0.13%；其他收入 0万元，占总收入0%。



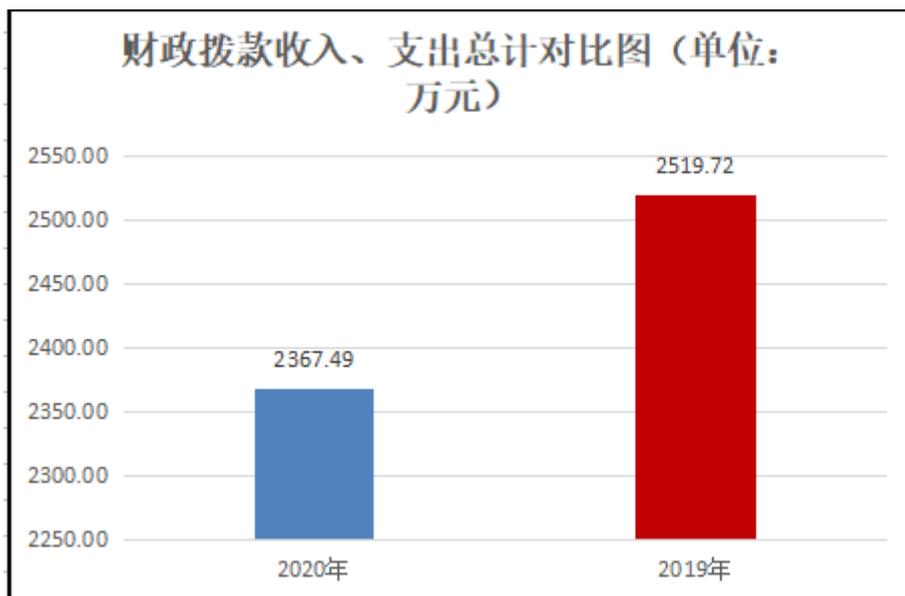
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2174.59万元，其中：基本支出2083.17万元，占总支出 95.80%；项目支出 91.42万元，占总支出4.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

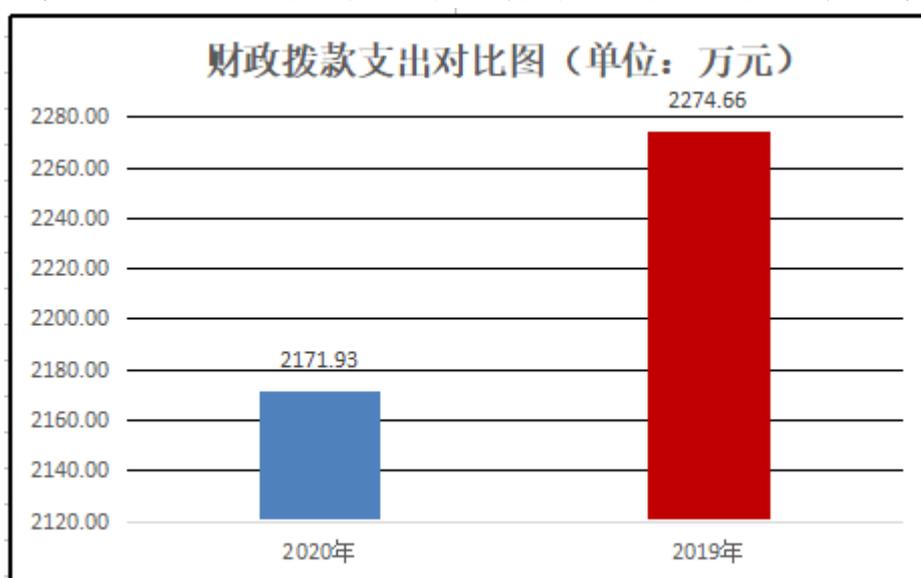
本单位2020年度财政拨款收入2367.49万元，比2019年减少152.23万元，主要原因是教师调走，人员工资减少，学生数减少经费减少；2020年度财政拨款支出2367.49万元，比2019年减少152.23万元，主要原因是部分教师调走，人员经费减少。学生数减少支出也减少。



## 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 2171.93 万元，占本年支出合计的 91.74%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 102.73 万元，减少 4.52%，主要原因部分教师调走，人员工资减少。



### （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 1604.91 万元，调整预算为 2168.93 万元，支出决算为 2168.93 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）小学教育（项）。**

年初预算为1120.51万元，调整预算为 1466.88万元，支出决算为 1466.88万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费上涨。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为92.34万元，调整预算为 111.09万元，支出决算为 110.09万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费上涨。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初无预算，调整预算数157.58万元，支出决算数157.58万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要是特岗教师经费和公用经费。

**4. 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）。**

年初无预算，调整预算数5.62万元，支出决算数5.62万元，完成预算100%。

**5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

年初无预算，调整预算数0.58万元，支出决算数0.58万元，完成预算100%。

**6. 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170.01万元，调整预算为 186.82万元，支出决算为186.82万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费上涨财政补助部分也上涨。

**7. 社会保障和就业支出（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10.32万元，调整预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成预算100%。收支相等。

**8. 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）。**

年初预算数3.4万元，调整预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险年初无预算。

**9. 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80.76万元，调整预算为97.78万元，支出决算为97.78万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费上涨财政补助部分也上涨。

**10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。**

年初无预算，调整预算数0.96万元，，完成预算100%主要原因是一名教师工伤救助，导致调整预算。

**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127.57万元，支出决算数120.62万元，完成预算数94.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

## **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 2077.5万元，包括：人员经费支出1857.3万元和公用经费支出220.21万元。

**人员经费**支出1857.3万元，主要包括基本工资 641.96万元、津贴补贴139.49万元、绩效工资507.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费 186.82万元、职工基本医疗保险缴费83.99万元、公务员医疗补助缴费21.26万元、其他社会保障缴费10.69万元、住房公积金120.62万元、医疗费0.96万元、其他工资福利支出107.55万元、生活补助10.32万元、奖励金1.58万元、医疗费补助13.79万元、其他对个人和家庭的补助10.88万元。

**公用经费支出**220.21万元，主要包括办公费57.13万元、印刷费3.08万元、水费 1.68万元、电费8.57万元、邮电费3.38万元、差旅费11.82万元、维修（护）费 23.65万元、培训费8.63万元，劳务费91.14万元、工会经费10.08万元、福利费0.95万元、其他交通费用0.08万元。

## **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。**

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，调整预算数8.63万元，支出决算为8.63万元，完成预算的100%。

### **（四）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2020年政府性基金财政拨款收入为3万元，和2019持平，本单位2020年政府性基金财政拨款支出为3万元，和2019年持平。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位属于全额拨款事业单位，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年本单位无机关运行。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2020年本部门政府采购支出总额共21.7万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出21.7万元、政府采购工程类支出0万元。

## **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开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金91.42万元。

#### **（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3.2万元，执行数3.2万元，完成预算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补助项目绩效自评综述：项目全年预算数10.07万元，执行数10.07万元，完成预算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23.44万元，执行数26.29万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况良好。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目年初预算数20.26万元，执行数20.26万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况良好。

5. 旱厕改造部室建设绩效自评综述：项目年初预算数31.61万元，执行数31.61万元，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 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3.2	3.2		100%	
		其中：财政资金	3.2	3.2		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，督促学校及时落实资助资金。 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		85人	85人	
			享受资助的建档立卡贫困学生数		85人	85人	
		质量指标	建档立卡学生受助资助情况		100%	100%	
			资助比例		≥95%	95%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
	成本指标	人均补助标准		750元	750元		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困学生家庭收入		3.2万元	3.2万元	
		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	
		可持续影响指标	学生知晓率		100%	100%	
			对社会、经济发展可持续影响		有效	有效	
		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		100%	100%		
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		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.07	10.07		100%
		其中：财政资金	10.07	10.07		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，督促学校及时落实资助资金。 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	293人	293人	
			享受资助的建档立卡贫困学生数	286人	286人	
		质量指标	建档立卡学生受助资助情况	100%	100%	
			资助比例	≥95%	95%	
		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	义务教育阶段小学寄宿生每年人均标准	1000元	1000元		
		义务教育阶段小学非寄宿生每年人均标准	500元	500元		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困学生家庭收入	10.07万元	10.07万元	
		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完成学业	有效	有效	
		可持续影响指标	学生知晓率	100%	100%	
			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	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助满意度	100%	100%	
接受义务教育阶段寄宿生生活补助满意度			100%	100%		
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		学生营养膳食补助项目				
主管部门		区财政局 区教体局		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：	23.44	23.44		100%
		其中：财政资金	23.44	23.44		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，督促学校及时落实资助资金，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. 规范运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况。3. 规范营养计划管理，确保食品安全。4. 完善实名制信息和食材价格信息公开，确保营养膳食计划落到实处。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生比例	100%	100%	
			惠及建档立卡贫困学生比例	100%	100%	
		质量指标	覆盖范围	100%	100%	
		时效指标	补助金额及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800元	800元	
		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	
	政策知晓率		100%	100%		
	政策作用年限	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	95%	95%		
		享受营养餐学生家长满意度	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		办公设备购置项目				
主管部门		区财政局 区教体局	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：	20.26	20.26	100%	
		其中：财政资金	20.26	20.26	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，落实好资助政策，保证资金安全及时下达资金，督促学校做到专款专用。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学校	6	100%	
		质量指标	提高办公效率	100%	100%	
		时效指标	资金下达	按时下达	按时下达	
		社会效益指标	积极提高学校办公效率	有效	有效	
办学条件改善	有效		有效			
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		旱厕改造部室建设					
主管部门		区财政局 区教体局		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：	31.61	31.61		100%	
		其中：财政资金	31.61	31.61		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，督促学校做到专款专用。			已全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及学校	4	100%		
		质量指标	提高办公效率		100%	100%	
		时效指标	资金下达		按时下达	按时下达	
		社会效益指标	积极提高学校办公效率		有效	有效	
			办学条件改善		有效	有效	
		满意度指标	涉及学校学生满意度		95%	95%	
涉及学校学生家长满意度			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，本单位自评得分98分。本单位整体支出全年预算数91.42万元，执行数91.42万元，完成预算100%。本单位总体运行情况及取得成绩：总体运行良好，项目有效实施得到广大学生、教师、家长和社会好评。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区早阳镇中心校

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定, 保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。</li><li>2. 实行收费公示制度, 严格执行国家关于义务教育免费的规定。</li><li>3. 执行国家学籍管理相关规定, 使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。建立“控辍保学”工作机制。</li><li>4. 制定保障教育公平的制度, 为需要帮助的儿童提供情感关怀。</li><li>5. 学校按照常规管理细则, 开齐开足课程, 严格执行作息时间, 注重学生各学科教学, 促进学生全面发展。</li><li>6. 学校加强了师德师风建设, 每学年初制定师德师风建设方案, 要求教师做好《师德师风承诺书》《工作承诺书》, 根据方案组织教师开展师德教育活动, 期末做好师德师风自查工作总结。不断地提高了教师的政治思想水平, 使全体教师能自觉遵守职业道德。</li><li>7. 学校加强校本研修工作。先从提高业务素质做起, 要求教师自主学习。建立了规范的教研活动制度。充分利用语数教研组开展校本教研, 每学期有教研工作计划和教研活动记录, 使每位教师加深对新课程、新课标的理解和应用。</li><li>8. 贯彻落实《中小学生守则》, 创新德育形式, 开展适合的社会实践和公益活动, 加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等, 引导学生践行社会主义核心价值观。</li><li>9. 营造良好的学习与氛围, 激发和保护学生的学习兴趣和, 培养学生的自信心, 帮助学生掌握科学的学习方法, 养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究, 培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法, 因材施教, 培养学生终身学习的能力。</li></ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020年支出合计2174.59万元, 其中: 基本支出2083.17万元; 项目支出 91.42万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>(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。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	98%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	3.6%	100%	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
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%	半年进度超过50%，前三季度超过75%	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及部门决算上报数据	30%	25%	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及部门决算上报数据	资产增配按预算执行，资产配置处置按规定程序审批	新增资产按预算执行，资产配置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。		预算管理资金的使用符合规定,资金拨付使用手续完整,支出按照预算批复用途支出	完成年初预定目标	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。	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	绩效目标中设定的指标值	完成年初预定目标	40		
		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	绩效目标中设定的指标值	完成年初预定目标	20		

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。