

汉滨区汉滨小学 2020年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育改革与发展政策措施，编制学校教育发展规划并组织实施。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

4、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

5、负责学校的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责教体系统的宣传、精神文明建设和行风建设工作。

6、负责统筹规划学校教师队伍建设，承办全校教师资格初审和申报、职称初审工作；负责学校全体教师培训和继续教育工作。

7、编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金监督学校教育经费的使用情况。

8、负责学校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、研究和质量检测评估工作。全面实施素质教育。

9、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。

10、负责学校的语文文字工作，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。

11、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。

12、实施家庭困难学生资助工作；组织实施全校义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导学校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，本部门设有教务处、教科研室、政教处、总务处。

二、部门决算单位构成

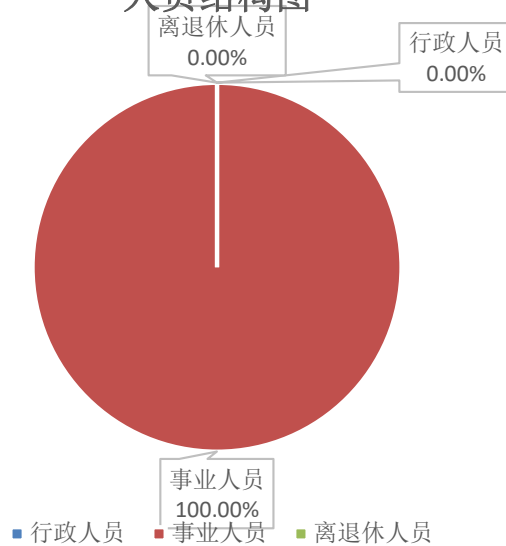
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	汉滨区汉滨小学
2	

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制100人，其中事业编制100人；实有人员107人，事业编制107人，单位无离退休人员。

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：汉滨区汉滨小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,795.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,266.17
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	113.12
		九、卫生健康支出	44.99
		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	84.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,795.14	本年支出合计	1,508.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	60.71	年末结转和结余	347.32
收入总计	1,855.86	支出总计	1,855.86

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：汉滨区汉滨小学

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		1795.14	1795.14						
205	教育支出	1,552.78	1,552.78						
20502	普通教育	1,552.24	1,552.24						
2050202	小学教育	1,113.47	1,113.47						
2050299	其他普通教育支出	438.77	438.77						
20599	其他教育支出	0.54	0.54						
2059999	其他教育支出	0.54	0.54						
208	社会保障和就业支出	113.12	113.12						
20805	行政事业单位养老支 出	105.85	105.85						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	105.85	105.85						
20899	其他社会保障和就业 支出	7.27	7.27						
2089901	其他社会保障和就业 支出	7.27	7.27						
210	卫生健康支出	44.99	44.99						
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	44.99	44.99						
221	住房保障支出	84.25	84.25						
22102	住房改革支出	84.25	84.25						
2210201	住房公积金	84.25	84.25						

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：汉滨区汉滨小学

金额单位：万元

项目		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		1508.54	1328.04	180.50			
205	教育支出	1,266.18	1,085.68	180.5			
20502	普通教育	1,265.63	1,085.16	180.47			
2050202	小学教育	1,109.05	1,072.76	36.29			
2050299	其他普通教育支出	156.58	12.40	144.18			
20599	其他教育支出	0.54	0.52	0.02			
2059999	其他教育支出	0.54	0.52	0.02			
208	社会保障和就业支出	113.12	113.12				
20805	行政事业单位养老支出	105.85	105.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85				
20899	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27				
210	卫生健康支出	44.99	44.99				
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.99	44.99				
221	住房保障支出	84.25	84.25				
22102	住房改革支出	84.25	84.25				
22102	住房改革支出	84.25	84.25				

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03表

编制部门：汉滨区汉滨小学

金额单位：万元

收入			支出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,795.14	一、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,266.18	1,266.18		
		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	113.12	113.12		
		九、卫生健康支出	44.99	44.99		
		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	84.25	84.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,795.14	支出总计	1,508.54	1,508.54		
年初财政拨款结转和结余	60.71	年末财政拨款结转和结余	347.32	347.32		
一、一般公共预算财政拨款	60.71					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,855.86	总计	1,855.86	1,855.86		

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：汉滨区汉滨小学

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		
205	教育支出	1,508.54	1,328.04	1,124.47	203.57	180.50	
20502	普通教育	1,266.18	1,085.68	882.11	203.57	180.50	
2050202	小学教育	1,265.63	1,085.16	882.11	203.05	180.47	
2050299	其他普通教育支出	1,109.05	1,072.76	882.11	190.65	36.29	
20599	其他教育支出	156.58	12.40		12.40	144.18	
2059999	其他教育支出	0.54	0.52		0.52	0.02	
208	社会保障和就业支出	0.54	0.52		0.52	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	113.12	113.12	113.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.85	105.85	105.85			
20899	其他社会保障和就业支出	105.85	105.85	105.85			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27			
210	卫生健康支出	7.27	7.27	7.27			
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	44.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.99	44.99	44.99			
221	住房保障支出	44.99	44.99	44.99			
22102	住房改革支出	84.25	84.25	84.25			
2210201	住房公积金	84.25	84.25	84.25			

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：汉滨区汉滨小学

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		1328.04	1124.47	203.57	
301	工资福利支出		1121.34		
30101	基本工资		420.84		
30102	津贴补贴		34.12		
30103	奖金				
30107	绩效工资		410.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		105.85		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费		44.19		
30111	公务员医疗补助缴费		14.25		
30112	其他社会保障缴费		7.27		
30113	住房公积金		84.25		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出		0.38		
302	商品和服务支出			203.57	
30201	办公费			56.39	
30202	印刷费			0.66	
30204	手续费			6.95	
30205	水费			16.53	
30206	电费			4.77	
30207	邮电费			11.54	

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：汉滨区汉滨小学

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				
30209	物业管理费			19.66	
30211	差旅费			1.04	
30213	维修(护)费			21.16	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费			15.85	
30217	公务接待费				
30226	劳务费			21.11	
30228	工会经费			23.88	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出			4.03	
303	对个人和家庭的补助		3.13		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助		1.40		
30309	奖励金		1.48		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.25		

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：汉滨区汉滨小学

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								15
决算数								15.85

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 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01表

编制部门：汉滨区汉滨小学

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

编制部门：汉滨区汉滨小学

公开09表
金额单位：万元

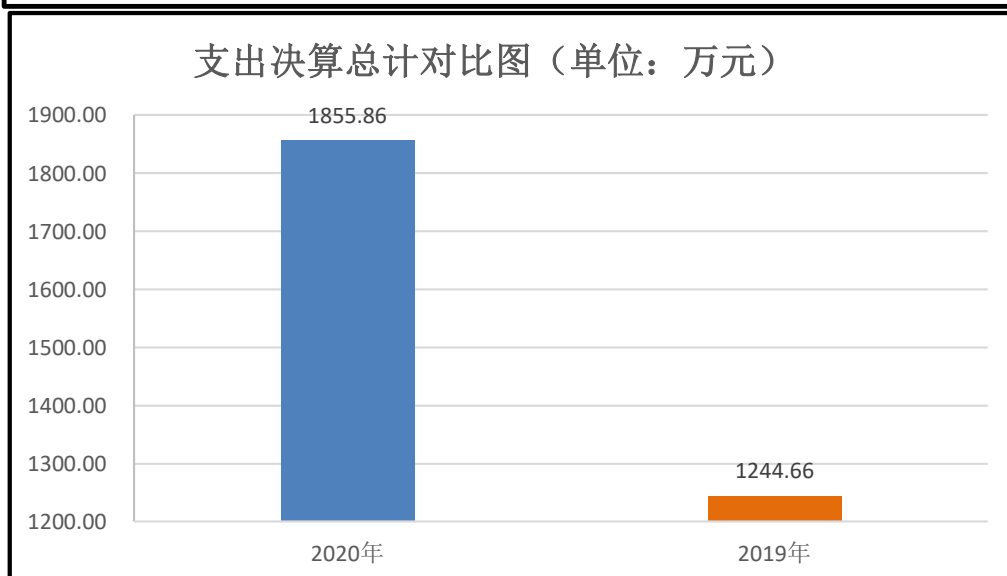
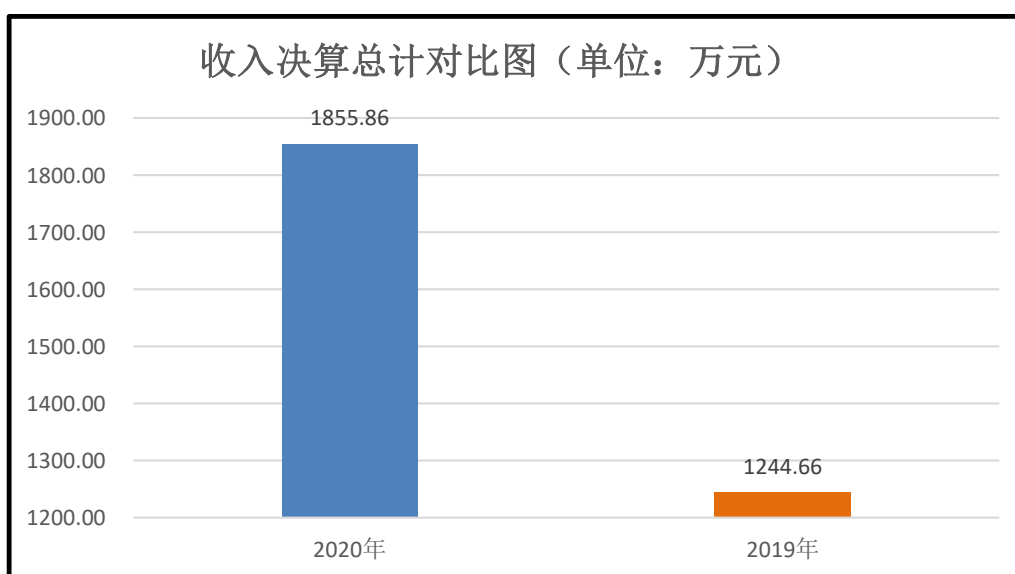
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

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市，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

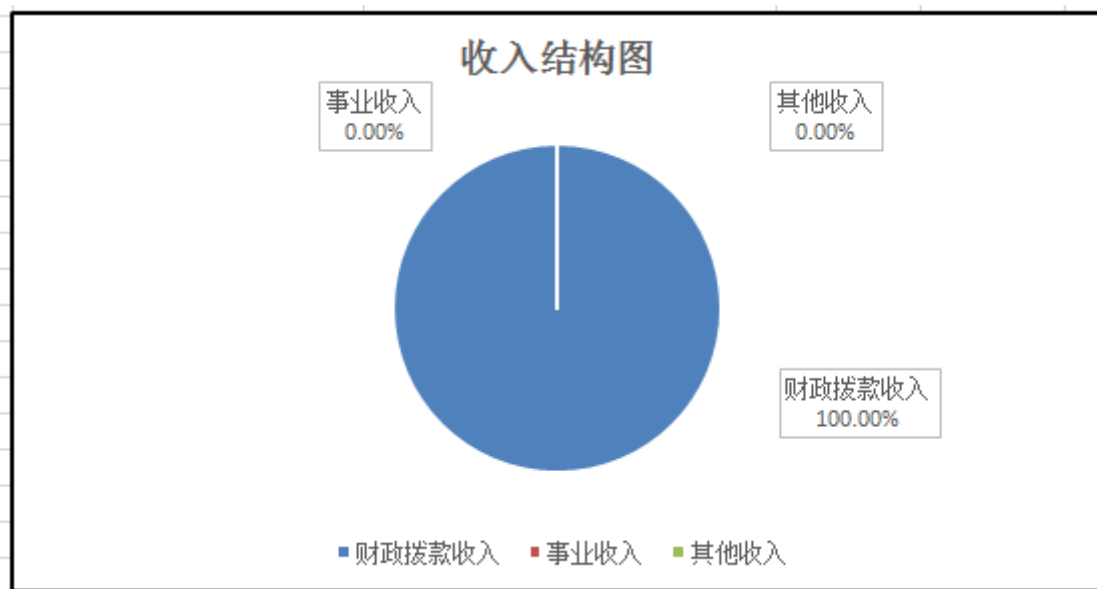
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计1855.86万元，与 2019 年相比，收入总计增加611.2万元，主要是因为2020年度学生人数增加了一个年级，教师人数也大幅增加，导致一般公共预算财政拨款增加。支出总计1855.86万元，与2019年相比，支出总计增加611.2万元，主要是因为2020年度学生、教师人数大幅增加导致支出加大。



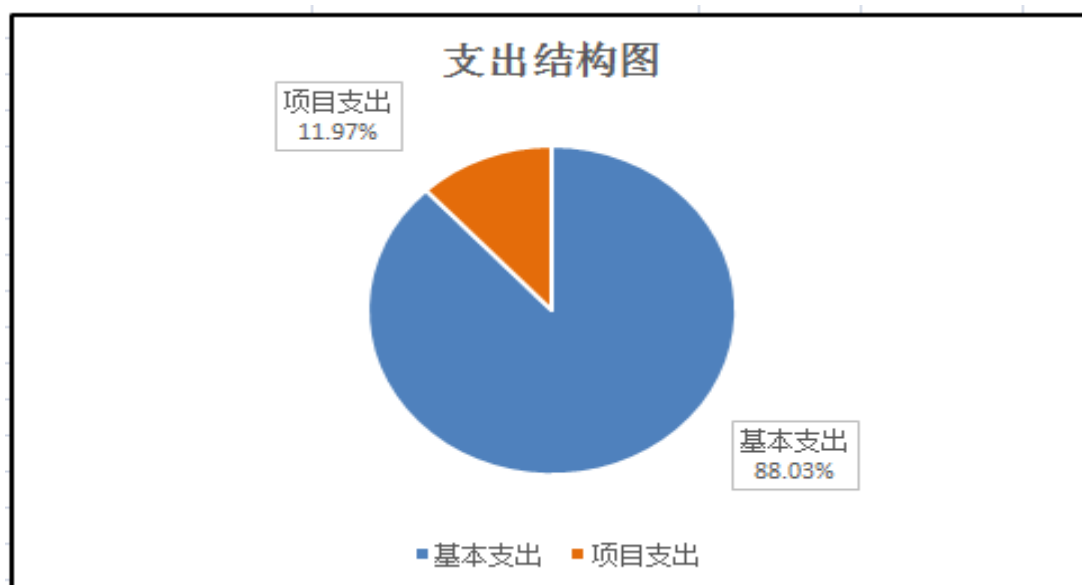
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1795.14万元，其中：财政拨款收入1795.14 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

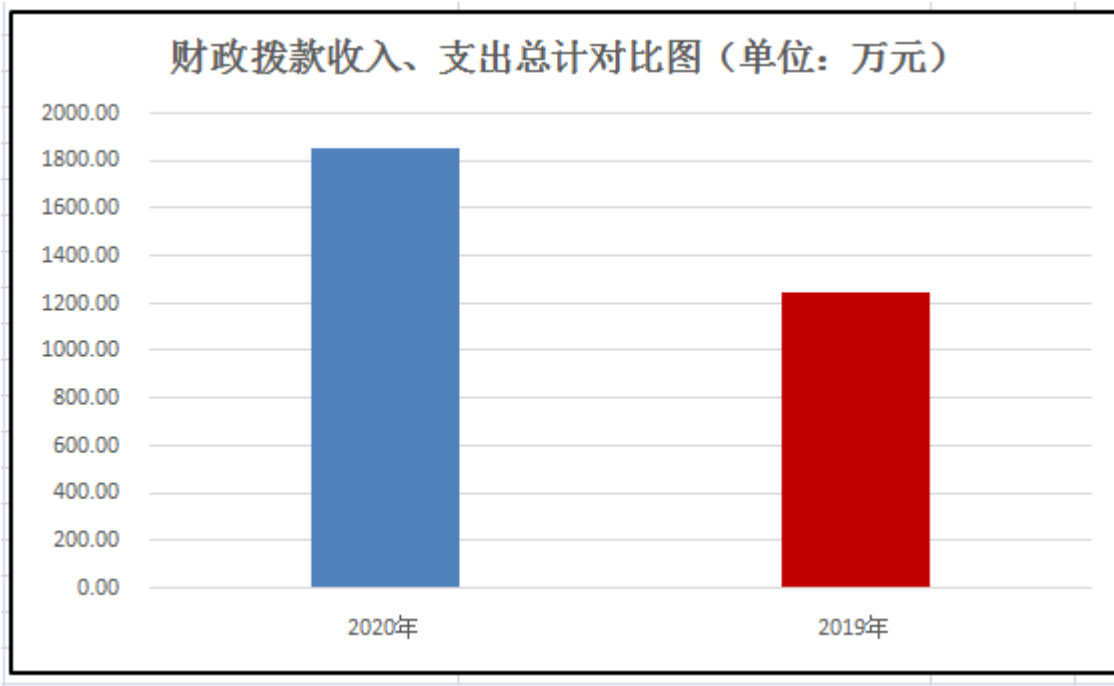
2020 年支出合计1508.54万元，其中：基本支出1328.04万元，占总支出88.03%；项目支出 180.50 万元，占总支出11.97%。



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1855.86万元，比2019年增长611.2万元，主要原因是因为2020年度学生人数增加了一个年级、教师人数也大幅增加，导致公共财政拨款收入增加。

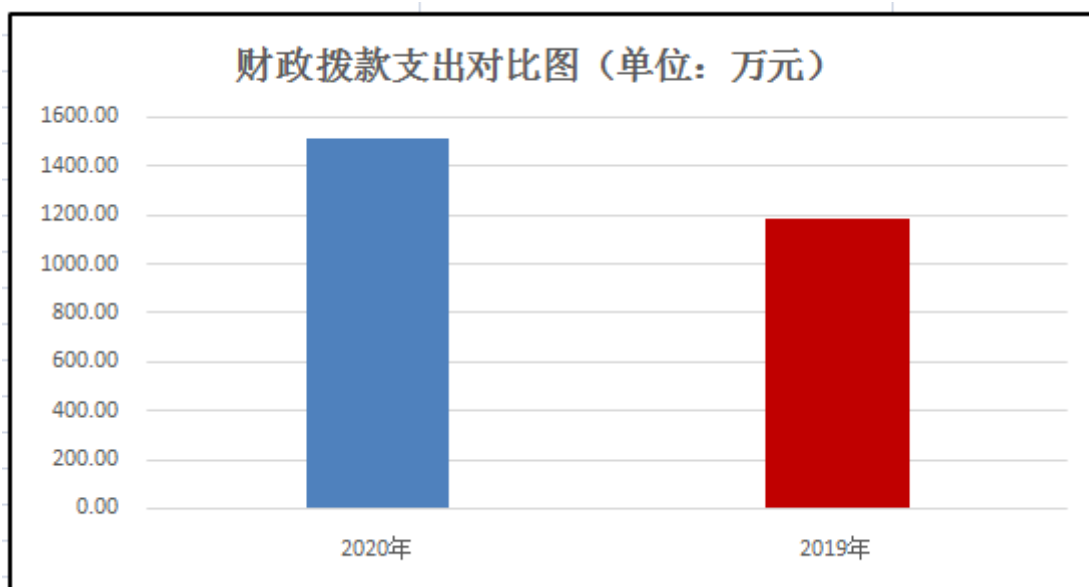
2020年度财政拨款支出1855.86万元，比2019年增长611.2万元，主要原因是因为2020年度学生、教师人数大幅增加导致支出加大。



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 1508.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加324.59万元，增加27.42 %，主要原因是2020年度学生、教师人数大幅增加导致支出加大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为967.71万元，支出决算1508.54万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为734.99万元，调整预算为1109.05万元，支出决算为1109.05万元，完成预算的100%。

2、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156.58万元，支出决算为156.58万元，完成预算的100%。

3、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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。

4、社会保障就业支出（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107.56万元，调整预算为105.85万元，支出决算为105.85万元，完成预算的100%。决

算数小于年初预算数的原因是2020年有4名教师辞职，2名教师调动到其他单位。

5、社会保障就业支出（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2.15万元，调整预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成预算的100%。

6、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42.35万元，调整预算为44.99万元，支出决算为44.99万元，完成预算的100%。

7、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80.67万元，调整预算为84.25万元，支出决算为84.25万元，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1328.04万元，包括：人员经费支出1124.47万元和公用经费支出203.57万元。

1、**人员经费支出** 1124.47万元，主要包括基本工资420.84万元、津贴补贴34.12万元、绩效工资410.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.85万元、职工基本医疗保险缴费44.19万元、公务员医疗补助缴费14.25万元、其他社会保障缴费7.27万元、住房公积金单位缴费84.25万元、其他工资福利支出0.38万元、生活补助1.40万元、独生子女奖励金1.48万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

2、**公用经费支出**203.57万元，主要包括办公费56.39万元、印刷费0.66万元、手续费6.95万元、水费16.53万元、电费4.77万元、邮电费11.54万元、物业管理费19.66万元、差旅费1.04万元、维修（护）费 21.16万元、培训费15.85万元、劳务费21.11万元、工会经费

23.88万元、其他商品和服务支出4.03万元。

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。

本单位无“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。

本单位无“三公”经费财政拨款支出

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车运行维护费用支出

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费支出

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为15万元，支出决算为15.85万元，支出预算为15.85，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.85万元，主要原因是教师人数大幅增加导致培训费支出加大。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

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319.92万元，其中政府采购货物类支出204.17万元、政府采购服务类支出38.45万元、政府采购工程类支出77.3万元。授予中小企业合同金额319.92万元，占政府采购支出总100%，其中：授予小微企业合同金额77.13万元，占政府采购支出总额24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2020年末，本部门无各种车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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4个，二级项目0个，共涉及资金462.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、义务教育贫困生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预

算数6.43万元，执行数6.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2、义教营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数8.57万元，执行数8.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

3、残疾学生一次性交通费补贴补助项目绩效自评综述：项目全年预算数0.02万元，执行数0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

4、薄改与能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数360万元，执行数77.9万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况一般。

5、专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数87.6万元，执行数87.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

（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67.71万元，执行数1508.54万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现了一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出力度，更好的发挥资金效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		义务教育贫困生生活补助项目				
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：	6.43	6.43		100%
		其中：财政资金	6.43	6.43		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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校俺是落实补助资金。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	小学阶段补助人数	139 人	100%	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	139 人	139人	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户非寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例	95%	95%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天	≥7天	
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500 元	500 元	
		社会效益指标	义务教育阶段非寄宿学生得到补助的比例	5%	5%	
			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	%	%	
			政策知晓度	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥100%	≥100%	
			涉及学生家长满意度	≥100%	≥100%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			义教营养改善计划项目			
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：	8.57	8.57	100%
			其中：财政资金	8.57	8.57	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，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理，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			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	惠及学生人数	139	139	
		质量指标	覆盖学生范围	139	139	
			补助资金及时足额下达	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	有效	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	有效	
			政策知晓度	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	≥85%	
			涉及学生家长满意度	≥80%	≥85%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			残疾学生一次性交通费补贴补助项目			
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：	0.02	0.02	100%
			其中：财政资金	0.02	0.02	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校俺是落实补助资金。2、加大宣传力度。				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	惠及学生人数	1	1	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
			补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	小学阶段没学年人家补助标准	200元	200元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担	有效	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	有效	
			政策知晓度	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥90%	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥90%	≥95%	
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			（薄改与能力提升）			
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：	360	77.9	22%
			其中：财政资金	360	77.9	22%
			其他资金			
年度总体目标	全年实际完成情况		年初设定目标			全年实际完成情况
	已全面落实		1. 加强学校基础硬件建设。2. 推进学校改善办学条件。			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	1	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	360	77.9	
		社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	≥85%	
			涉及学生家长满意度	≥80%	≥85%	
说明	薄弱薄改与能力提升专项资金360万（200设备购置，160万工程项目），因大部分项目于2020年年底完成政府采购程序，故设备购置项目2020年年底支付设备预付款77.9万元，工程项目于2021年开工建设后进行支付。					

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			（专项设备购置）				
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：	87.6	87.6	100 %	
			其中：财政资金	87.6	87.6	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. 加强学校基础硬件建设。2. 推进学校改善办学条件。				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	1	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		87.6	87.6	
		社会效益指标	改善学校设施设备		有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥80%	≥85%	
			涉及学生家长满意度		≥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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 汉滨区汉滨小学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻党和国家的教育方针政策和有关法律法规,研究拟订学校教育改革与发展政策措施,编制学校教育发展规划并组织实施。 2、实施小学义务教育,促进基础教育发展。 3、负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。 4、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童接受义务教育。 5、负责学校的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作:负责教体系统的宣传、精神文明建设和行风建设工作。 6、负责统筹规划学校教师队伍建设,承办全校教师资格初审和申报、职称初审工作;负责学校全体教师培训和继续教育工作。 7、编制并执行教育经费预算,管理教育专项资金监督学校教育经费的使用情况。 8、负责学校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、研究和质量检测评估工作。全面实施素质教育。 9、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。 10、负责学校的语文文字工作,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。 11、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。 12、实施家庭困难学生资助工作;组织实施全校义务教育阶段学生“营养改善计划”,管理和指导学校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年度支出1508.54万元,其中基本支出1328.04万元,项目支出180.5万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、保持疫情向好态势,全力推进复产达效。 2、严格落实“四个不摘”,持续巩固脱贫成果。 3、坚持绿色循环发展,力促经济稳定增长。 4、加快补上“三农”短板,着力推进乡村振兴。 5、聚焦民生热点重点,提升群众幸福指数.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决算文件	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75%	半年进度达到74%，前三季度89%	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%	3	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	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	1、新增资产按预算执行。 2、资产有偿使用，处置按规定程序审批。	1、新增资产按预算执行。 2、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	绩效目标表中各项设定指标值	实现年初预定目标	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	绩效目标表中各项设定指标值	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。