

建民办中心校 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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全办教育改革与发展政策措施，编制全办教育事业发展规划并组织实施。

2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政监督检查职能。

3. 负责办内各支部党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全办教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全办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；负责和指导全办教育综合改革工作；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、分析。

5. 指导和管理全办义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、教育教学规范性文件，规范办学行为。

6. 指导中学生职业教育招生工作。

7. 负责和指导全办中小学布局调整；负责全办民办教育的综合管理工作。

8. 主管全办教师工作，统筹规划全办教师队伍建设，承办全办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办校长培

训和教师继续教育工作，教师队伍建设和人事制度改革工作。

9. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全办教育经费的筹措和使用情况。

10. 负责全办的教育科研和教育信息化工作；指导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。

11. 指导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。

12. 组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全办学校学籍管理和毕业证发放工作。

13. 负责全办语言文字工作，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。

14. 规划指导全办中小学校勤工俭学工作；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。

15. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全办义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全办教育事业的区内外交流与合作工作。

16. 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全办体育工作发展规划，并组织实施。指导全办体育竞赛和科研工作。监督检查体育设施的管理和使用。

17. 承办上级交办的其他事项

（二）内设机构

根据上述职责，设有教研组、党办室、办公室、工会、财务室等机构。

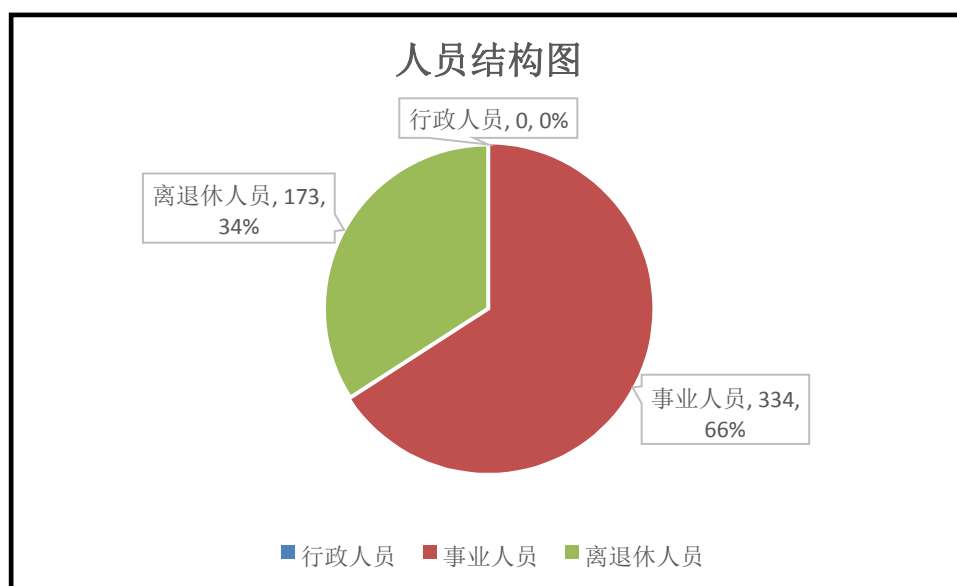
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括所属16个下级单位：

序号	单位名称	
1	建民初级中学	
2	长岭九年制学校	
3	黄沟小学	
4	青春小学	
5	忠诚小学	
6	罗家湾教学点	
7	兴胜教学点	
8	二里九年制学校	
9	徐家沟小学	
10	三星教学点	
11	茅坪教学点	
12	西山教学点	
13	庙岭教学点	
14	长岭幼儿园	
15	红星小学	
16	赤卫教学点	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制340人，其中行政编制0人、事业编制 340人；实有人员334人，事业334人。单位管理的离退休人员 173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	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： 汉滨区建民办中心校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	5,761.93	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,761.93	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	4,235.70
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	8.00	八、社会保障和就业支出	450.41
		九、卫生健康支出	196.14
		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	286.46
		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	5,769.93	本年支出合计	5,168.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	258.99	年末结转和结余	860.21
收入总计	6,028.91	支出总计	6,028.91

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：汉滨区建民办中心校

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		5,769.93	5,761.93						8.00
205	教育支出	4,836.93	4,828.93						8.00
20501	教育管理事务	19.99	19.99						
2050199	其他教育管理事务支出	19.99	19.99						
20502	普通教育	4,617.32	4,609.32						8.00
2050201	学前教育	680.92	680.92						
2050202	小学教育	1,526.68	1,523.68						3.00
2050203	初中教育	1,867.27	1,862.27						5.00
2050299	其他普通教育支出	542.45	542.45						
20509	教育费附加安排的支出	197.86	197.86						
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.86	197.86						
20599	其他教育支出	1.76	1.76						
2059999	其他教育支出	1.76	1.76						
208	社会保障和就业支出	450.40	450.40						
20805	行政事业单位养老支出	420.54	420.54						
2080503	离退休人员管理机构	16.09	16.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.45	404.45						
20808	抚恤	5.44	5.44						
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44						
20899	其他社会保障和就业支出	24.42	24.42						
2089901	其他社会保障和就业支出	24.42	24.42						
210	卫生健康支出	196.14	196.14						
21011	行政事业单位医疗	196.14	196.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.14	196.14						
221	住房保障支出	286.46	286.46						
22102	住房改革支出	286.46	286.46						
2210201	住房公积金	286.46	286.46						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区建民办中心校

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	5,168.70	4,435.51	733.20			
205	教育支出	4,235.70	3,502.51	733.20			
20501	教育管理事务	19.99		19.99			
2050199	其他教育管理事务支出	19.99		19.99			
20502	普通教育	4,016.35	3,501.32	515.05			
2050201	学前教育	180.92	152.79	28.14			
2050202	小学教育	1,477.49	1,470.54	6.95			
2050203	初中教育	1,819.71	1,790.30	29.41			
2050299	其他普通教育支出	538.23	87.69	450.55			
20509	教育费附加安排的支出	197.86		197.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.86		197.86			
20599	其他教育支出	1.50	1.19	0.30			
2059999	其他教育支出	1.50	1.19	0.30			
208	社会保障和就业支出	450.40	450.40				
20805	行政事业单位养老支出	420.54	420.54				
2080503	离退休人员管理机构	16.09	16.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.45	404.45				
20808	抚恤	5.44	5.44				
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44				
20899	其他社会保障和就业支出	24.42	24.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	24.42	24.42				
210	卫生健康支出	196.14	196.14				
21011	行政事业单位医疗	196.14	196.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.14	196.14				
221	住房保障支出	286.46	286.46				
22102	住房改革支出	286.46	286.46				
2210201	住房公积金	286.46	286.46				

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：汉滨区建民办中心校

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	5,761.93	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	4,227.70	4,227.70		
		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	450.41	450.41		
		九、卫生健康支出	196.14	196.14		
		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	286.46	286.46		
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区建民办中心校

公开 04表
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
		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	5,761.93	支出总计	5,160.70	5,160.70		
年初财政拨款结转和结余	258.99	年末财政拨款结转和结余	860.21	860.21		
一、一般公共预算财政拨款	258.99					
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	6,020.91	总计	6,020.91	6,020.91		

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：汉滨区建民办中心校

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	5,160.70	4,427.51	3,959.00	468.51	733.20	
205	教育支出	4,227.70	3,494.51	3,025.99	468.51	733.20	
20501	教育管理事务	19.99				19.99	
2050199	其他教育管理事务支出	19.99				19.99	
20502	普通教育	4,008.35	3,493.32	3,025.99	467.32	515.05	
2050201	学前教育	180.92	152.79	2.75	150.04	28.14	
2050202	小学教育	1,474.49	1,467.54	1,340.41	127.12	6.95	
2050203	初中教育	1,814.71	1,785.30	1,632.34	152.96	29.41	
2050299	其他普通教育支出	538.23	87.69	50.49	37.20	450.55	
20509	教育费附加安排的支出	197.86				197.86	
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.86				197.86	
20599	其他教育支出	1.50	1.19		1.19	0.30	
2059999	其他教育支出	1.50	1.19		1.19	0.30	
208	社会保障和就业支出	450.40	450.40	450.40			
20805	行政事业单位养老支出	420.54	420.54	420.54			
2080503	离退休人员管理机构	16.09	16.09	16.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.45	404.45	404.45			
20808	抚恤	5.44	5.44	5.44			
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	5.44			
20899	其他社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42			
210	卫生健康支出	196.14	196.14	196.14			
21011	行政事业单位医疗	196.14	196.14	196.14			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.14	196.14	196.14			
221	住房保障支出	286.46	286.46	286.46			
22102	住房改革支出	286.46	286.46	286.46			
2210201	住房公积金	286.46	286.46	286.46			

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：汉滨区建民办中心校

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		4,427.51	3,959.00	468.51	
301	工资福利支出		3,702.67		
30101	基本工资		1,507.74		
30102	津贴补贴		176.55		
30103	奖金		3.84		
30107	绩效工资		1,196.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		404.45		
30111	公务员医疗补助缴费		47.74		
30112	其他社会保障缴费		24.42		
30113	住房公积金		286.46		
30199	其他工资福利支出		54.61		
302	商品和服务支出			468.51	
30201	办公费			152.52	
30202	印刷费			26.32	
30203	咨询费			0.70	
30205	水费			10.92	
30206	电费			38.27	
30207	邮电费			18.19	
30209	物业管理费			23.42	
30211	差旅费			6.43	
30213	维修(护)费			29.89	
30214	租赁费			1.60	
30216	培训费			31.11	
30218	专用材料费			0.15	
30226	劳务费			66.24	
30228	工会经费			61.75	
30299	其他商品和服务支出			1.00	
303	对个人和家庭的补助		256.33		
30304	抚恤金		5.44		
30305	生活补助		54.75		
30307	医疗费补助		196.14		

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

编制部门： 汉滨区建民办中心校

公开07表
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								26.16
决 算 数								31.11

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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 汉滨区建民办中心校

公开 08 表
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： 汉滨区建民办中心校
公开09表
金额单位：万元

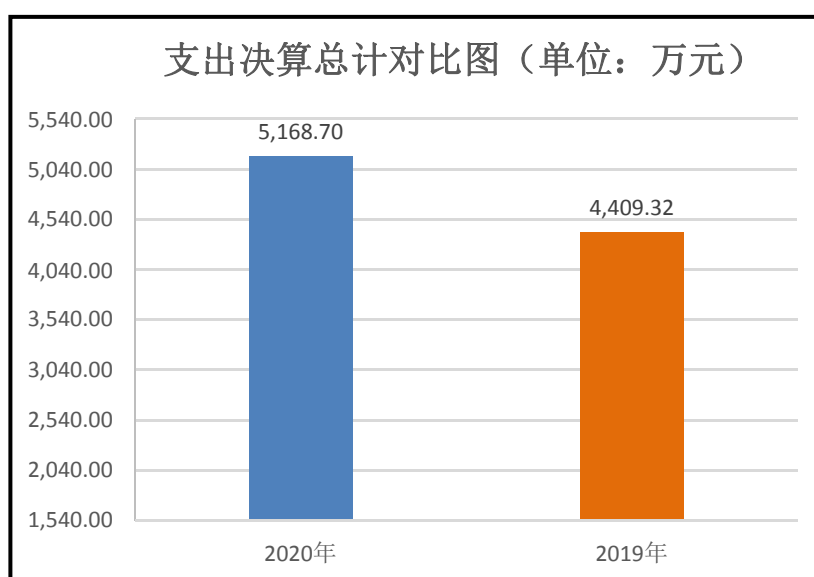
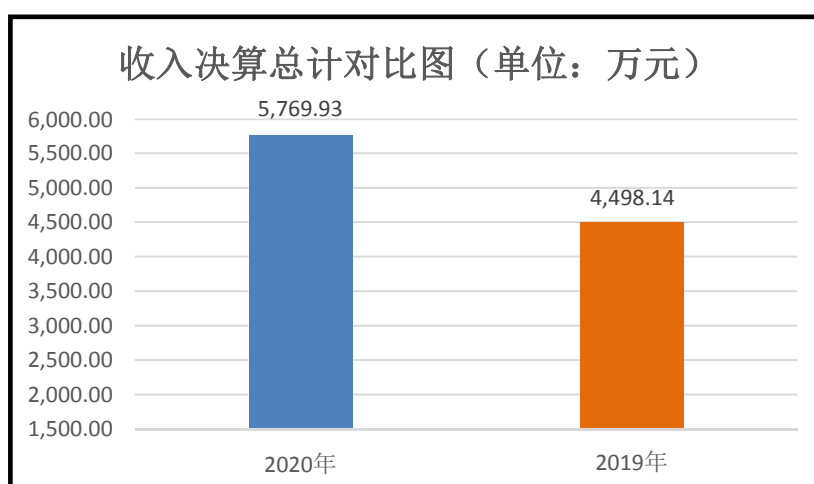
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

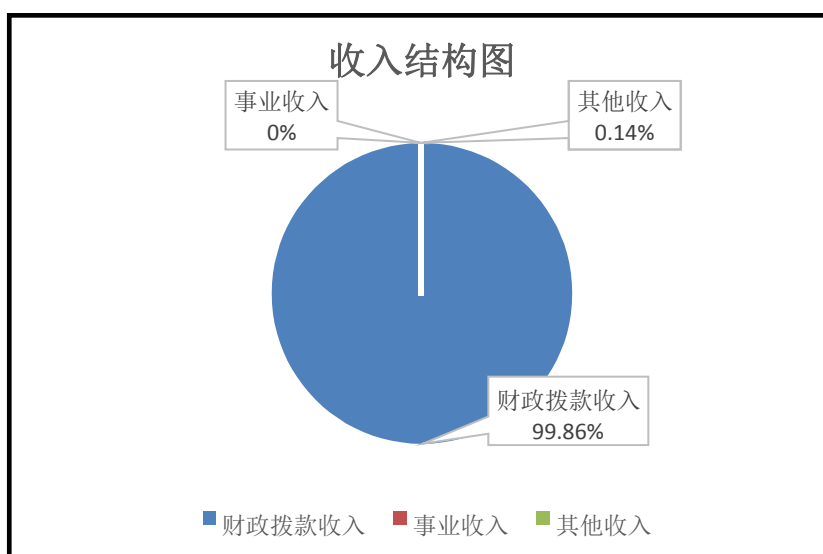
2020 年收入总计5769.93万元，与 2019 年相比，收入总计增加1271.79万元，主要是因为2020年度增加了教师工资调整，匹配社会保障和公积金缴费等资金。支出总计增加759.38万元，主要是因为2020年度增加了教师工资调整，匹配社会保障和公积金缴费、硬件投入。



二、收入决算情况说明

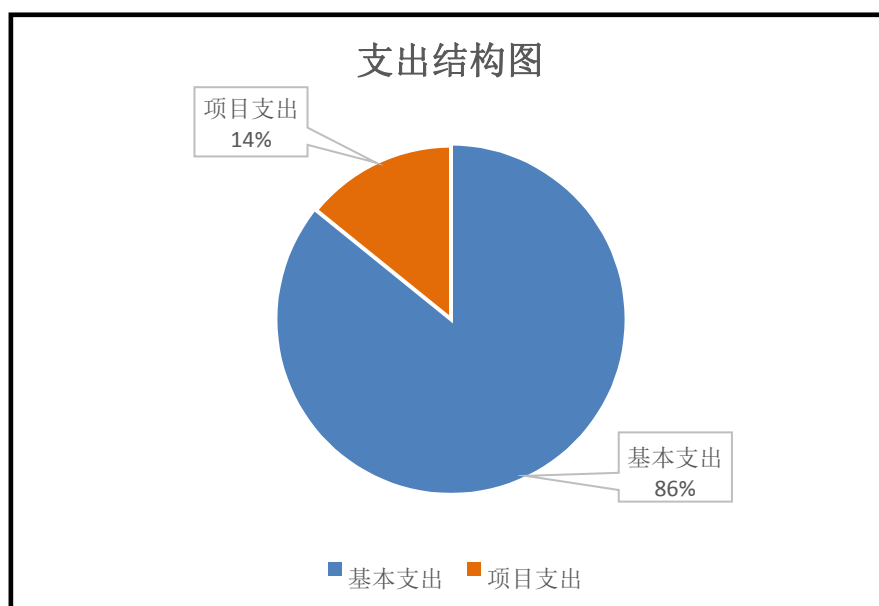
2020年收入合计 5769.93万元，其中：财政拨款收入5761.93万

元，占总收入 99.86%；无事业收入；其他收入8万元，占总收入0.14%。



三、支出决算情况说明

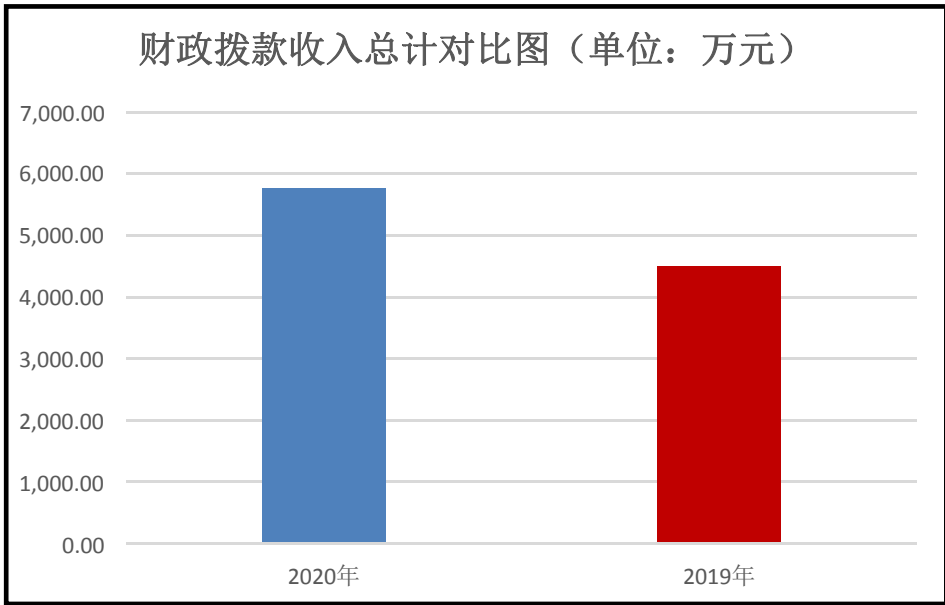
2020 年支出合计5168.7万元，其中：基本支出4435.51万元，占总支出 86%；项目支出733.2万元，占总支出14%。



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5761.93 万元， 比2019 年增长1266.93万元,主要原因是增加了教师工资调整，匹配社会保障和公积金缴费等资金；2020年度财政拨款支出5160.7万元，比2019年增长

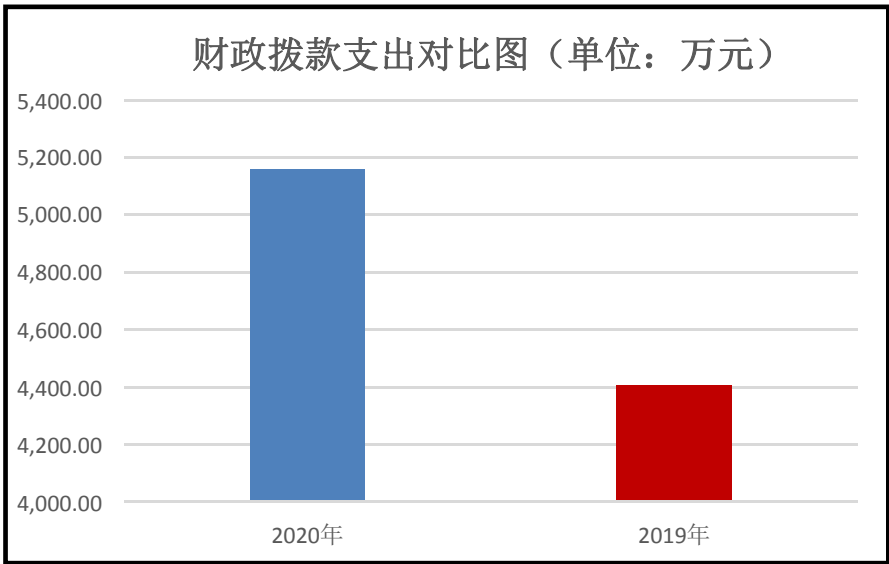
754.52万元,主要原因是增加了教师工资调整,匹配社会保障和公积金缴费等资金支出。



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5160.7万元,占本年支出合计的99.84%。与2019年相比,财政拨款支出增加754.52万元,增加17%,主要原因是2020年度增加了教师工资调整,匹配社会保障和公积金缴费等资金。



（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3510.7万元，调整预算为5160.7万元，支出决算为5160.7万元，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）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19.99万元，支出决算为19.99万元，完成预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0.12万元，调整预算为180.92万元，支出决算为180.92万元，完成预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为1245.74万元，调整预算为1474.49万元，支出决算为1474.49万元，完成预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为1400.85万元，调整预算为1814.71万元，支出决算为1814.71万元，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538.23万元，支出决算为538.23万元，完成预算的100%。

6. 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197.86万元，支出决算为197.86万元，完成预算的100%。

7. 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1.5万元，支出决算为1.5万元，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）离退休人员管理机构（项）

年初预算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成预算的100%。

9. 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381.95 万元，调整预算为404.45 万元，支出决算为404.45万元，完成预算的100%。

10. 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5.44万元，支出决算为5.44万元，完成预算的100%。

11. 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7.64万元，调整预算为24.42万元，支出决算为24.42万元，完成预算的100%。

12. 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 171.85万元，调整预算为196.14万元，支出决算为196.14万元，完成预算的100%。

13. 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286.46 万元，支出决算为286.46 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4427.51万元，包括：人员经费支出3959万元和公用经费支出468.51万元。

人员经费支出3959万元，主要包括基本工资1,507.74万元、津贴补贴176.55万元、奖金3.84万元、绩效工资1,196.85万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费404.45万元、公务员医疗补助缴费47.74万元、其他社会保障缴费24.42万元、住房公积金286.46万元、其他工资福利支出54.61万元、抚恤金5.44万元、生活补助54.75万元、医疗费补助196.14万元。

公用经费支出468.51万元，主要包括办公费152.52万元、印刷费26.32万元、手续费0.70万元、水费10.92万元、电费38.27万元、邮电费18.19万元、差旅费6.43万元、维修（护）费29.89万元、租赁费1.60万元、培训费31.11万元、劳务费66.24万元、工会经费61.75万元、其他商品和服务支出24.57万元。

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26.16万元，支出决算为31.11万元，完成预算的 118.9 %，决算数较预算数增加4.95万元，主要原因是加大教师研修培训力度。

（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。

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决算收支，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决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年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53.01 万元，其中政府采购货物类支出 53.01 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53.01 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.01 万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副局（区）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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733.2万元，占一般公共预算项目支出总额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9个二级项目绩效自评结果。

1. 教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得100分。项目全年预算数 90.58万元，执行数 90.58万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障义务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；全面提高教学教学质量；增强学校办学实力。

2. 维修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100分。项目全年预算数14.5万元，执行数14.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障义务教育阶段学校正常运转；满足教育教学活动需求；消除安全隐患；提升办学品味。

3. 教学楼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100分。项目全年预算数277.81万元，执行数277.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障义务教育阶段学校正常运转；满足教育教学活动需求；消除安全隐患；提升办学品味。

4. 厕所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100分。项目全年预算数9.28万元，执行数9.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障义务教育阶段学校正常运转；满足教育教学活动需求；消除安全隐患；提升办学品味。

5. 农村义务教育学生营养改善计划的膳食补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数200.54万元，执行数200.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施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；规范营养计划管理，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。

6. 农村义务教育学生营养改善计划的人工燃料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数73.18万元，执行数73.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施义务教育阶段学生生活质量，增强体质。

7. 家庭经济困难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100分。项目全年预算数15.64万元，执行数15.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

8. 住宿生家庭经济困难学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100分。项目全年预算数20.98万元，执行数20.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

9. 中小學生助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30.33万元，执行数30.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

（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97分。部门整体支出全年预算数5160.7万元，执行数5160.7万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况和取得成绩。一是有力贯彻落实党的教育方针政策，保障教育教学安全顺畅运行，促进学生德智体美劳全面发展，提高教育教学质量，满足师生工作生活需求，师生满意，家长满意。二是立德树人成效凸显。落实“体艺2+1”项目，建设学生体艺、科技等各种社团，全面加强和提高学生综合素质。三是顺利通过“双高双普”督导检查，重点项目稳步推进。2个大型校建项目1706平方米完成投资287.09万元，全部竣工。四是教师队伍持续强化。2020年，我办教师校长交流轮岗27人，有力地促进了镇办间、校际间的师资

均衡。五是教育脱贫成效显著。我办义务教育控辍保学机制和贫困学生关爱机制得到全面落实，全办所有贫困学生按照现行资助政策，实现了不漏一人。六是安全管理扎实有效，创建省级平安校园1所、安康市禁毒示范校1所。七是教育宣传有声有色

存在的主要问题。现代化设备的使用率提高，致使水电费的支出增长较快。其他预算收入编制预见性不足，主要是关注学校发展的社会机构增加，对学校帮扶力度不断增加。

改进措施和有关建议。做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。进一步加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。加强学生合理节约水电教育引导工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			教学设备购置				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	建民办中小学幼儿园	
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：	90.58	90.58	100%	
			其中：财政资金	90.58	90.58	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. 保障义务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；2. 全面提高教育教学教学质量；3. 增强学校办学实力。				全面完成年度目标		
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	专用设备		59批	59批	
			通用设备		33批	33批	
			家具、用具、装具及动植物		72批	72批	
		质量指标	产品质量情况		合格	合格	
			设备运转情况		正常运转	正常运转	
		时效指标	开始时间		2020年1月	2020年1月	
			结束时间		2020年12月	2020年12月	
		成本指标	专用设备		8.72万元	8.72万元	
			通用设备		77.49万元	77.49万元	
			家具、用具、装具及动植物		4.37万元	4.37万元	
	效益指标	经济效益指标	促进学生德智体全面发展		有效	有效	
			提高教学质量		有效	有效	
		社会效益指标	满足师生教和学需求		有效	有效	
			提高学生学习效益，提高教学质量		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对社会发展可持续影响		有效	有效	
			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	学生满意度		≥95%	≥95%	
			学生家长满意度		≥95%	≥95%	
			教师满意度		≥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。

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		维修工程项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	建民办小学幼儿园	
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：	14.5	14.5		100%
		其中：财政资金	14.5	14.5		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	1. 保障义务教育阶段学校正常运转；2. 满足教育教学活动需求；3. 消除安全隐患；4. 提升办学品味。			全面完成预算下达指标		
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	维修工程	2项	2项	
		质量指标	达到施工设计质量标准	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020年1月	2020年1月	
			结束时间	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	维修工程	14.5万元	14.5万元	
	效益指标	经济效益指标	建筑材料使用拉动地方经济	有效	有效	
			解决就业	有效	有效	
		社会效益指标	提升办学条件	有效	有效	
			推动义务教育均衡发展	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生提供安全舒适生活学习环境	有效	有效	
			学校长远发展	有效	有效	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	
			学生满意度	≥98%	≥98%	
教师满意度			≥98%	≥98%		
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			教学楼工程项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	建民办小学	
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：	277.81	277.81	100%	
			其中：财政资金	277.81	277.81	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. 保障义务教育阶段学校正常运转；2. 满足教育教学活动需求；3. 消除安全隐患；4. 提升办学品味。				全面完成预算下达指标		
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	教学楼工程		1668m²	1668m²	
		质量指标	达到施工设计质量标准		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020年1月	2020年1月	
			结束时间		2020年12月	2020年12月	
	成本指标	教学楼工程		277.81万元	277.81万元		
	效益指标	经济效益指标	建筑耗材使用拉动地方经济		有效	有效	
			解决就业		有效	有效	
		社会效益指标	学生就近入学，解决随迁子女入学		100%	100%	
			推动义务教育均衡发展		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为师生提供安全舒适生活学习环境		有效	有效	
			学校长远发展		有效	有效	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%	≥98%	
			学生满意度		≥98%	≥98%	
			教师满意度		≥98%	≥98%	
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		厕所工程项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	建民办中小学	
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：	9.28	9.28		100%
		其中：财政资金	9.28	9.28		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. 保障义务教育阶段学校正常运转；2. 满足教育教学活动需求；3. 消除安全隐患；4. 提升办学品味。			全面完成预算下达指标		
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	厕所工程	38m²	38m²	
		质量指标	达到施工设计质量标准	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020年1月	2020年1月	
			结束时间	2020年12月	2020年12月	
			厕所工程	9.28万元	9.28万元	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	建筑耗材使用拉动地方经济	有效	有效	
			解决就业	有效	有效	
		社会效益指标	改善学生卫生环境	有效	有效	
			推动义务教育均衡发展	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为师生提供安全舒适生活学习环境	有效	有效	
学校长远发展	有效		有效			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%		
		学生满意度	≥98%	≥98%		
		教师满意度	≥98%	≥98%		
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			农村义务教育学生营养改善计划（膳食补助资金）				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	建民办中小学	
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：	200.54万元	200.54万元	100%	
			其中：财政资金	200.54万元	200.54万元	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，保障资金安全，及时支出营养改善资金，确保义务教育阶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	小学阶段补助人数		1457人	1457人	
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数		242人	242人	
			初中阶段补助人数		1421人	1421人	
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		265人	265人	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例		100%	100%	
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数		100%	100%	
			初中阶段补助人数所占比例		100%	100%	
			其中初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐		100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准		800元	800元	
	初中阶段每学年人均补助标准		800元	800元			
	社会效益指标	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	
			政策知晓率		100%	100%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限		≤6年	≤6年	
			初中教育阶段学生受助年限		≤3年	≤3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生，家长满意度		≥99%	≥99%	
			享受营养餐学生满意度		≥99%	≥99%	

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		农村义务教育学生营养改善计划（人工燃料费）				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	建民办中小学	
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：	73.18万元	73.18万元		100%
		其中：财政资金	73.18万元	73.18万元		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。			学校及时、规范落实了资助资金。		
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	小学阶段受益人数	1457人	1457人	
			小学阶段建档立卡贫困户已受益人数	242人	242人	
			初中阶段受益人数	1421人	1421人	
			初中阶段建档立卡贫困户受益人数	265人	265人	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户受益人数占小学阶段受益人数的比例	≥90 %	≥90 %	
			初中阶段建档立卡贫困户受益人数占初中阶段受益人数的比例	≥80 %	≥80 %	
			建档立卡贫困户受益比例	≥100 %	≥100 %	
		时效指标	补助资金按时支付	100%	100%	
		成本指标	按照每 80 名学生配 1 人工	1200 元/月	1200 元/月	
			燃料料费按照每生每天标准核算	0.3 元	0.3 元	
	效益指标	经济效益指标	减少建档立卡贫困家庭经济饮食投入			
			减少非建档立卡贫困家庭经济饮食投入			
		社会效益指标	义务教育阶段学生生活质量提升提质增效	有效	有效	
			建档立卡学生生活质量提升提质增效	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		
		政策作用年限	1 年	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段学生补助学生满意度	≥95%	≥95%	
			接受义务教育阶段家长补助学生满意度	≥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		家庭经济困难幼儿资助					
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	建民办小学幼儿园		
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：	15.64万元	15.64万元		100 %	
		其中：财政资金	15.64万元	15.64万元		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			
	1:严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，学校按时落实资助资金。 2:加大宣传力度，落实好资助政策 3:提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫			1.宣传无死角，严格按政策标准落实家庭经济困难学生资助政策，提高了贫困家庭经济收入。2.学校及时、规范落实了资助资金。			
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	家庭经济困难幼儿补助人数	208 人	208 人		
			建档立卡户幼儿补助人数	135 人	135 人		
		质量指标	建档立卡贫困户幼儿补助人数占补助人数的比例	≥90 %	≥90 %		
			建档立卡贫困户幼儿受助比例	≥100 %	≥100 %		
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%		
	成本指标	家庭经济困难幼儿每人补助学期标准	375 元	375 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	10.12 万元	10.12 万元		
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	5.52 万元	5.52 万元		
		社会效益指标	义务教育阶段学生得到补助比例	≥20%	≥20%		
			家庭经济困难幼儿入学后辍学和失学比例	0%	0%		
			学生政策知晓率	≥90 %	≥90 %		
		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		
	政策作用年限		1 年	1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意度	≥95%	≥95%		
			接受补助幼儿的家长满意度	≥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		住宿生家庭经济困难学生生活补助				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	建民办中小学	
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：	20.98万元	20.98万元		100 %
		其中：财政资金	20.98万元	20.98万元		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，学校按时落实资助资金。 2:加大宣传力度，落实好资助政策 3:提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫			1. 宣传无死角，严格按政策标准落实家庭经济困难学生资助政策，提高了贫困家庭经济收入。2. 学校及时、规范落实了资助资金。		
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	12 人	12 人	
			小学阶段建档立卡贫困户已补助人数	10 人	10 人	
			初中阶段补助人数	312 人	312 人	
			初中阶段建档立卡贫困户补助人数	129 人	129 人	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户补助人数占小学阶段补助人数的比例	≥90 %	≥90 %	
			初中阶段建档立卡贫困户补助人数占初中阶段补助人数的比例	≥80 %	≥80 %	
			建档立卡贫困户受助比例	≥100 %	≥100 %	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学期人均补助标准	500 元	500 元	
			义务教育阶段初中寄宿学生每学期人均补助标准	625 元	625 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			
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入			
		社会效益指标	义务教育阶段学生得到补助比例	≥20%	≥20%	
			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%	
			学生政策知晓率	≥90 %	≥90 %	
		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	
			政策作用年限	1 年	1 年	
满意度指标	服务对象	接受义务教育阶段学生补助学生满意度		≥95%	≥95%	
	满意度指标	接受义务教育阶段家长补助学生满意度		≥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			中小學生助學金					
主管部門			漢濱區教育體育局		實施單位	建民辦中小學		
項目資金（萬元）			全年預算數（A）		全年執行數（B）		執行率（B/A）	
			年度資金總額：		30.33萬元		30.33萬元	100%
			其中：財政資金		30.33萬元		30.33萬元	100%
			其他資金					
年 度 總 體 目 標	年初設定目標				全年實際完成情況			
	1:嚴肅財經紀律，落实好資助政策，保证資金安全，學校按時落實資助資金。 2:加大宣傳力度，落实好資助政策 3:提高貧困家庭經濟收入，助力家庭脫貧				1. 宣傳無死角，嚴格按標準落實資助政策，提高了貧困家庭經濟收入。2. 學校及時、規範落實了資助資金。			
績效指標	一級 指標	二級指 標	三級指標		年度指標值	全年完成 值	未完成原因 和改進 措施	
	產 出 指 標	數量指 標	小學階段補助人數		314 人	314 人		
			小學階段建檔立卡貧困戶已補助人數		308 人	308 人		
			初中階段補助人數		234 人	234 人		
			初中階段建檔立卡貧困戶補助人數		214 人	214 人		
		質量指 標	小學階段建檔立卡貧困戶補助人數占小學階段補助人數的比例		≥90 %	≥90 %		
			初中階段建檔立卡貧困戶補助人數占初中階段補助人數的比例		≥80 %	≥80 %		
			建檔立卡貧困戶受助比例		≥100 %	≥100 %		
		時效指 標	補助資金及時足額發放率		100%	100%		
		成本指 標	義務教育階段初中非寄宿學生每學年人均補助標準		625 元	625 元		
			義務教育階段小學非寄宿學生每學年人均補助標準		500 元	500 元		
	效 益 指 標	經濟效 益指標	增加建檔立卡貧困家庭經濟收入		28.77 萬元	28.77 萬 元		
			增加非建檔立卡貧困家庭經濟收入		1.56 萬元	1.56 萬 元		
		社會效 益指標	義務教育階段學生得到補助比例		≥20%	≥20%		
			建檔立卡學生在九年義務教育階段因家庭經 濟困難而輟學和失學比例		0%	0%		
			學生政策知曉率		≥90 %	≥90 %		
		生態效 益指標						
		可持續 影響指 標	對社會、經濟發展可持續影響		有效	有效		
			政策作用年限		1 年	1 年		
	滿意 度指 標	服務對 象滿意 度指標	接受義務教育階段學生補助學生滿意度		≥95%	≥95%		
			接受義務教育階段家長補助學生滿意度		≥95%	≥95%		
								
說明	請在此處簡要說明各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。							

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:建民办中心校

自评得分: 97

(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, 研究拟订全办教育改革与发展政策措施, 编制全办教育事业发展规划并组织实施。 2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定, 负责相应的行政监督检查职能。 3. 负责办内各支部党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作; 负责全办教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 4. 负责全办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; 负责和指导全办教育综合改革工作; 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、分析。 5. 指导和管理全办义务教育、学前教育工作; 制定基础教育发展规划、教育教学规范性文件, 规范办学行为。 6. 指导中学生职业教育招生工作。 7. 负责和指导全办中小学布局调整; 负责全办民办教育的综合管理工作。 8. 主管全办教师工作, 统筹规划全办教师队伍建设, 承办全办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作; 负责全办校长培训和教师继续教育工作, 人才队伍建设和人事制度改革工作; 按管理权限负责干部人事工作。 9. 编制并执行教育经费预算, 管理教育专项资金; 统筹管理本部门教育经费; 参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法; 监督全办教育经费的筹措和使用情况。 10. 负责全办的教育科研和教育信息化工作; 指导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。 11. 指导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。 12. 组织和管理教育类招生考试工作, 负责和指导全办学校学籍管理和毕业证发放工作。 13. 负责全办语言文字工作, 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。 14. 规划指导全办中小学校勤工俭学工作; 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。 15. 实施家庭困难学生资助工作; 组织实施全办义务教育阶段
-------------------------	---

	学生“营养改善计划”，管理和指导全办教育事业的区内外交流与合作工作。 16. 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全办体育工作发展规划，并组织实施。指导全办体育竞赛和科研工作。监督检查体育设施的管理和使用。 17. 承办上级交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计5168.7万元，其中基本支出4435.51万元，项目支出733.2万元。一般公共预算财政拨款基本支出5160.7万元。 （1）人员经费3959万元：工资福利支出3702.67万元，对个人和家庭补助支出256.33万元。 （2）公用经费468.51万元：商品服务支出468.51万元。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 立德树人成效凸显。开齐开足课程，尤其是体艺课、科学课、实验课和综合实践课程，落实“体艺2+1”项目，建设学生体艺、科技等各种社团，开展“体育科技艺术节”、社团和科技创新大赛等活动，为体育、美育和劳动教育留足时间、创造空间，全面加强和提高学生综合素质。尤其是在疫情之下，我们共克时艰，按照教育部停课不停学的要求，开展网上教学，赢得了家长们的好评， 2. 教育均衡纵深发展。“双高双普”创建扎实推进，全办学前三年毛入园率达到87%，普惠性幼儿园覆盖率达到75%。 3. 重点项目稳步推进。2个大型校建项目1706平方米完成投资287.09万元，全部竣工。 4. 教师队伍持续强化。2020年，我办教师校长交流轮岗27人，有力地促进了镇办间、校际间的师资均衡。自去年7月1日开始，全办义务教育教师年平均工资收入达到了不低于公务员工资的要求，乡村教师补贴、乡镇工作津贴全部落实到位。 5. 教育脱贫成效显著。我办义务教育控辍保学机制和贫困学生关爱机制得到全面落实，全办所有贫困学生按照现行资助政策，实现了不漏一人。2020年我办适龄儿童入学率达100%，全办义务教育阶段建档立卡贫困学生无一辍学，义务教育阶段巩固率达到100%。圆满完成驻村帮扶工作。 6. 安全管理扎实有效。面对年初突如其来的疫情，我们紧急筹措防疫物资，通过严明工作纪律、制定防控方案、强化人员排查、加强环境消杀、开展观摩学习、进行督查检查，确保复学复课后校园的安全稳定。与此同时，我们持续开展校园周边环境综合整治，有效治理校园周边乱象3处，净化校园环境。今年，创建省级平安校园1所、安康市禁毒示范校1所。 7. 教育宣传有声有色。高密度组织内宣报道，通过汉滨区政府网站、微信公众号，及时报道全办教体系统发生的新鲜事、新动态、新成果。今年疫情期间，在中心校公众号发放“战疫”稿件20余篇，组织师生撰写“战疫故事”10余篇。

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	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。	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。 决算批复数据	3510.7	5160.7	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。	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。 决算批复数据	3510.7	3510.7	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。	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。及考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。决算批复数据	3510.7	5160.7	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 决算批复数据	2	8	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。	“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%决算批复数据	0	0	5	无财政拨款三公经费预算与支出	
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	1. 符合国家财经法规和财务管理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。	1. 符合国家财经法规和财务管理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. 部门预算批复的用途在实施过程中存在微调； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						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。