

# 宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学 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。

部门主要职责是马营镇公办小学及幼儿园教育教学管理和辖区内民办幼儿园、民办教育管理工作，为一级预算单位。

1、负责辖区内小学、幼儿园、民办机构的综合协调管理工作，确保教育教学工作安全有序开展。

2、配合上级管理部门开展教师培训、信息上报等工作，经办工资、人事、财务、师生保险、等事务。

3、负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实等工作。

4、加强教育督导、安全维稳。

### （二）内设机构。

内部设有教导处、德育处、总务处。

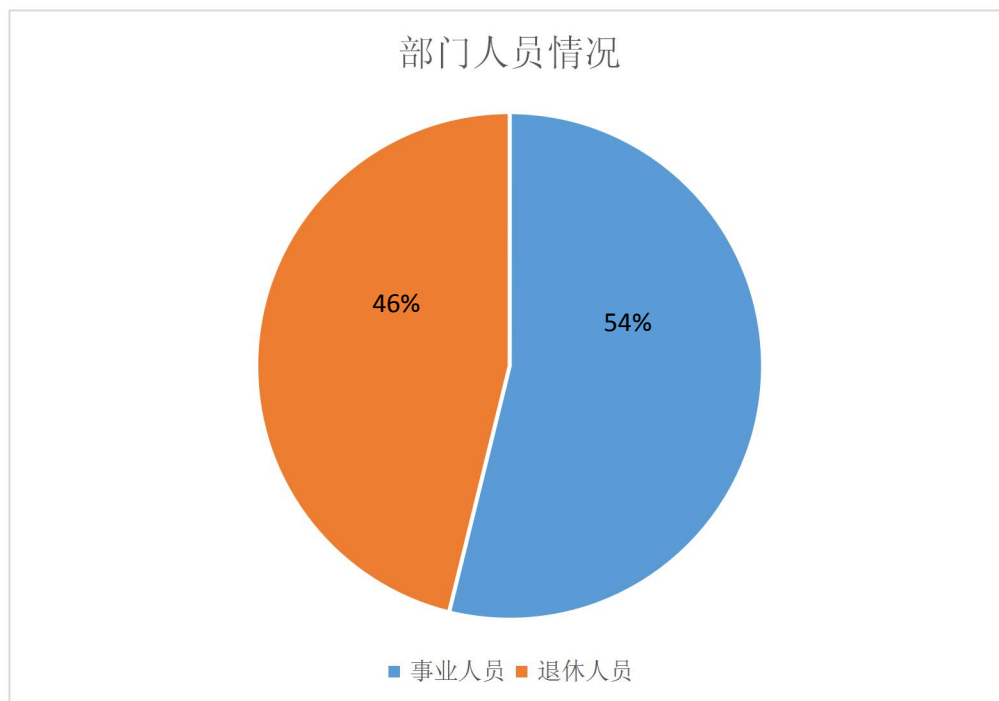
## 二、部门决算单位构成

2020 年部门决算包括宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学 1 个事业单位。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 0 人、事业编制 126 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 131 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学	事业单位	126	126	108
合计			126	126	108



## 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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	2983	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2804.45
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	181.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2983	<b>本年支出合计</b>	2985.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.64	年末结转和结余	49.18
<b>收入总计</b>	3034.64	<b>支出总计</b>	3034.64

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：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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 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		2983	2983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2801.99	2801.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2705.88	2705.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 1	学前教育	554.51	554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 2	小学教育	1853.71	1853.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029 9	其他普通教育支出	297.66	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205070 1	特殊学校教育	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.5	93.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099 9	其他教育费附加安排的支出	93.5	93.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

2020 年

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		2985.46	2668.78	316.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2804.45	2487.77	316.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2681.31	2487.16	194.15	0.00	0.00	0.00
205020 1	学前教育	535.77	466.77	69.00	0.00	0.00	0.00
205020 2	小学教育	1857.84	1857.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205029 9	其他普通教育支出	287.7	162.55	125.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.61	0.61				
205070 1	特殊学校教育	0.61	0.61				
20509	教育费附加安排的支出	122.53		122.53	0.00	0.00	0.00
205099 9	其他教育费附加安排的支出	122.53		122.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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	2983	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2804.45	2804.45	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.01	181.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2983</b>	<b>支出总计</b>	<b>2985.46</b>	<b>2985.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	51.64	年末财政拨款结转和结余	49.18	49.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	51.64					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>3034.64</b>	<b>总计</b>	<b>3034.64</b>	<b>3034.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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		2985.46	2668.78	2314.19	354.58	316.68	
205	教育支出	2804.45	2487.77	2133.19	354.58	316.68	
20502	普通教育	2681.31	2487.16	2133.19	354.58	194.15	
2050201	学前教育	535.77	466.77	181.43	285.34	69.00	
2050202	小学教育	1857.84	1857.84	1802.44	55.4	0.00	
2050299	其他普通教育支出	287.7	162.55	149.32	13.24	125.15	
20507	特殊教育	0.61	0.61		0.61		
2050701	特殊学校教育	0.61	0.61		0.61		
20509	教育费附加安排的支出	122.53				122.53	
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.53				122.53	
208	社会保障和就业支出	181.01	181.01	181.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	181.01	181.01	181.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.01	181.01	181.01	0.00	0.00	

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：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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		2668.78	2314.19	354.58	
301	工资福利支出	2116.32	2116.32	0.00	
30101	基本工资	1087.03	1087.03	0.00	
30102	津贴补贴	47.71	47.71	0.00	
30107	绩效工资	469.94	469.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274	274	0.00	
30109	职业年金缴费	38.83	38.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.77	85.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
30113	住房公积金	110.88	110.88	0.00	
302	商品和服务支出	354.58	0.00	354.58	
30201	办公费	291.1	0.00	291.1	
30205	水费	2.23	0.00	2.23	
30206	电费	4.35	0.00	4.35	
30207	邮电费	4.47	0.00	4.47	
30208	取暖费	3.81	0.00	3.81	
30209	物业管理费	10.45	0.00	10.45	
30211	差旅费	0.61	0.00	0.61	
30213	维修(护)费	5.78	0.00	5.78	
30214	租赁费	1.30	0.00	1.30	
30216	培训费	1.46	0.00	1.46	
30218	专用材料费	5.07	0.00	5.07	
30226	劳务费	12.21	0.00	12.21	
30228	工会经费	11.74	0.00	11.74	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	107.31	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.28	0.00	
30305	生活补助	0.00	85.51	0.00	
30308	助学金	0.00	11.84	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.53	0.00	

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

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：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

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：宝鸡市渭滨

区马营镇旭光小学

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							

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：宝鸡市渭滨区马

营镇旭光小学

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。

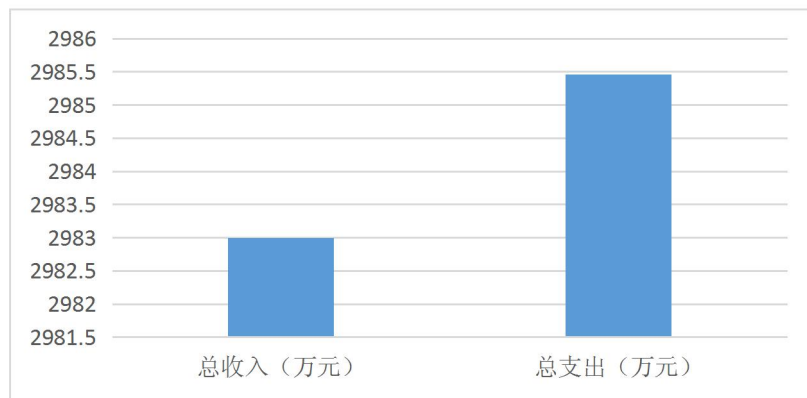
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 2983 万元，年初结转和结余 51.64 万元。较上年增加了 40.04%，主要原因是人员经费支出增加。

2020 年总支出 2985.46 万元，较上年增加了 38.77%，主要原因是人员经费支出增加。

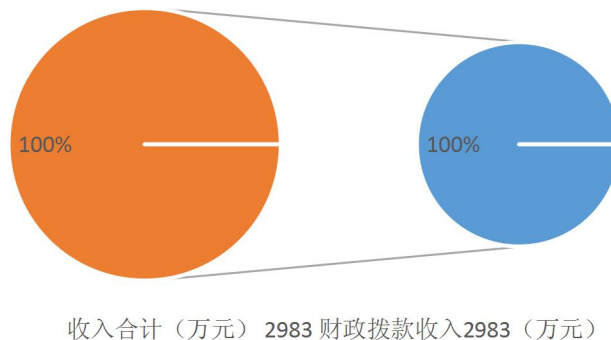
收入支出决算总体情况对比图



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2983 万元，其中：财政拨款收入 2983 万元，占总收入的 100%。

本年度收入结构图

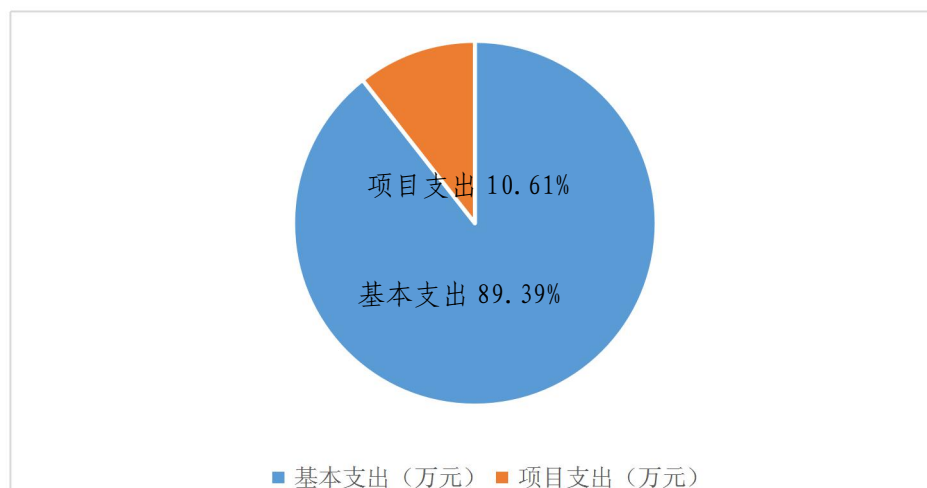




### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2985.46万元，其中：基本支出2668.78万元，占总支出89.39%；项目支出316.68万元，占总支出10.61%。

本年度支出结构图

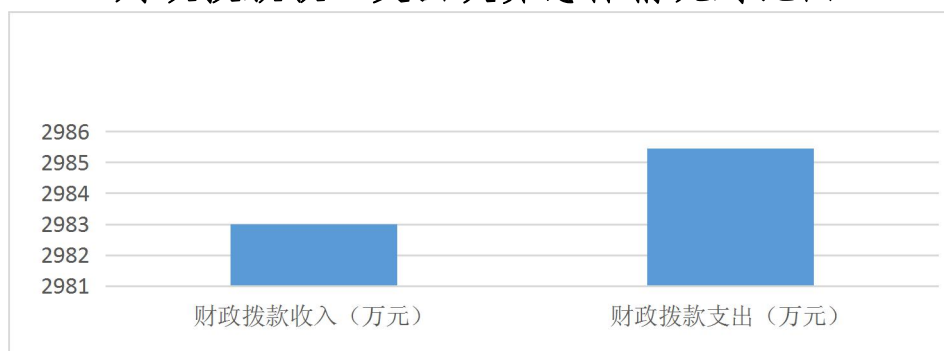


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入2983万元，较上年增加了40.04%，主要原因是人员经费支出增加。

2020年财政拨款总支出2985.46万元，较上年增加了38.77%，主要原因是人员经费支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

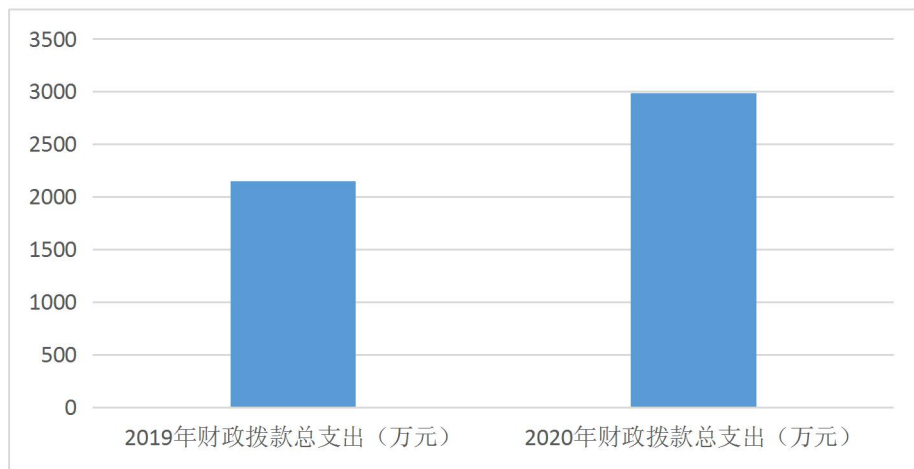


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款总支出2985.46万元，占本年支出合计的100%。较上年增加了38.77%，主要原因是人员经费支出增加。

财政拨款支出情况对比图



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1850.97万元（不含上年结转51.64万元），支出决算为2985.46万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出。

预算为1731.01万元，支出决算为2804.45万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费及普惠款等由教体局代编预算。

#### 2. 社会保障和就业支出。

预算为 119.96 万元，支出预算为 181.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新入职教师养老保险。

## 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 2985.46 万元，包括：人员经费支出 2314.19 万元和公用经费支出 354.58 万元。

**人员经费** 2314.19 万元，主要包括基本工资 1087.03 万元，津贴补贴 47.71 万元，绩效工资 469.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 274 万元，职业年金缴费 38.83 万元，职工基本医疗保险缴费 85.77 万元，其他社会保障缴费 2.16 万元，住房公积金 110.88 万元。抚恤金 1.4 万元，生活补助 5.98 万元，助学金 190.51 万元。

**公用经费** 354.58 万元，主要包括办公费 291.1 万元，水费 2.23 万元，电费 4.35 万元，邮电费 4.47 万元，取暖费 3.81 万元，物业管理费 10.45 万元，差旅费 0.61 万元，维修维护费 5.78 万元，租赁费 1.30 万元，培训费 1.46 万元，专用材料费 5.07 万元，劳务费 12.21 万元，工会经费 11.74 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，完成预算的 0%。

## **(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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占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0，完成预算的0%。

### **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，完成预算的0%。

### **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，完成预算的0%。

### **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，完成预算的0%。

## **(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1.46万元，完成预算的100%，主要原因是教体局代编预算。

## **(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，完成预算的0%。

#### **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拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### **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，本部门机关及所属单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0量），其中副部（省）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（其中公务用车购置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，一级项目 3 个，共涉及资金 316.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映城镇小区幼儿园配套资金、校舍租赁、扩班及维修改造 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 城镇小区幼儿园配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

2. 校舍租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 125.15 万元，执行数 125.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

3. 扩班及维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 122.53 万元，执行数 122.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。以后需要加强预算管理，严禁超支。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		城镇小区幼儿园配套项目				
区级主管部门		高新区财政中心		实施单位	宝鸡市渭滨区马营镇旭光小	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	69 万元	69 万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	69 万元	69 万元	100%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	添置设备			添置设备		
绩效指标	一级	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
	产出指标	数量指标	12 所幼儿园添置设备	3 项	3 项	
		质量指标	足额拨付资金	100%	100%	
	时效指标	按时添置各类设备	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好的办学条件	有所改善	全部达标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
满意度指标	服务对象满意度指标	师、幼、家长满意度	持续提高	基本达标		
	……					
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  
 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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		校舍租赁				
区级主管部门		高新区财政中心		实施单位	宝鸡市渭滨区马营镇旭光小	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	125.15 万元	125.15 万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	125.15 万元	125.15 万元	100%	
	其他资金					
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	校舍租赁			校舍租赁		
绩效指标	一级	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
	产出指标	数量指标	高新六小校舍租赁	3 项	3 项	
		质量指标	足额支付租赁费	100%	100%	
	时效指标	按时支付租赁费	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决进城务工、随迁子女就读	近 600 名	近 600 名	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象	师、生、家长满意度	持续提高	基本达标		
	满意度指标					
	.....					
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  
 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



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		扩班及维修改造				
区级主管部门		高新区财政中心		实施单位	宝鸡市渭滨区马营镇旭光小	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	122.53 万元	122.53 万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	122.53 万元	122.53 万元	100%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扩班及维修改造			扩班及维修改造		
绩效指标	一级	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
	产出指标	数量指标	扩班及维修改造	3 项	3 项	
		质量指标	保质保量完成扩班及维修改造	100%	100%	
	时效指标	按期完成扩班及维修改造	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好的办学条件	有所改善	全部达标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	师、生、家长满意度	持续提高	基本达标		
	.....					
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
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

### **（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 87 分。部门整体支出全年预算数 1799.33 万元，执行数 2985.46 万元（部分预算由区局代编），完成预算的 100%。我部门 2020 年度预算编制较准确，在以后的工作开展中，要进一步加强预算执行管理。发现的问题及原因：支出进度较慢，个别月份支出量较大。下一步改进措施：加强与上级部门联系，提高资金使用率，避免突击支出。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 马营镇教育组

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				马营教育组主要职责是马营镇公办小学及幼儿园教育教学管理和辖区民办幼儿园、民办教育管理, 为一级预算单位, 1. 负责辖区区内小学幼儿园、民办机构的综合协调管理工作, 确保教育教学工作安全有序开展; 2. 配合上级管理部门开展教师							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政拨款总收入2983万元, 较上年增加了40.04%, 主要原因是人员经费支出增加。2020年财政拨款总支出2985.46万元, 较上年增加了38.77%, 主要原因是人员经费支出增加, 工资福利支出2314.12万元, 商品和服务支出354.13万元, 对个人							
(三) 简要概述当年区下达的重点工作。				1. 深入学习贯彻十九大精神, 办好人民满意的教育; 2. 做好学校采购工作; 3. 深化财政云使用; 4. 深化教育改革; 5. 做好教师培训工作。							
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批复数据	100%	90%	9	无	无
		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增加、减少或结构调整的资金总额(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)。预算数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部门决算批复数据	165.78%	165.78%	0	公用经费及零局编, 加强预算工作的细致性。	无
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×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递减)×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。	依据高新区财政局国库集中支付统计数据	6月末达到50%, 前三季度进度率≥75%	6月末达到50%, 前三季度进度率≥82%	5	无	无
		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误差率。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	0	0	5	无	无
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	0	0	5	无	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。	依据部门和部门决算批复	1. 新增资产按预算执行; 2. 资产处置按规定执行	实现年初预定目标	3	加强预算工作的细致性。	无
过程	预算管理(5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案。	预算符合制度要求及各项财经纪律; 各类财政支出合乎规范。	实现年初预定目标	5	无	无
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≥+)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≤-)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	35	无	无
		项目效益(20分)	20			按照区财政管理规范和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	20	无	无

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。

5. **人员经费**: 是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

6. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. **支出功能分类**: 按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

8. **支出经济分类**: 按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、

其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

**9. 事业收入:**即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

**10. 上级补助收入:**即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**11. 工资福利支出:**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**12. 商品和服务支出:**反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

**13. 对个人和家庭的补助:**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**14. 其他资本性支出:**反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。