

宝鸡高新小学 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。

宝鸡高新小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构。

宝鸡高新小学内设有办公室、教务处、德育处、总务处、少先队部、工会。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为基层决算单位。纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

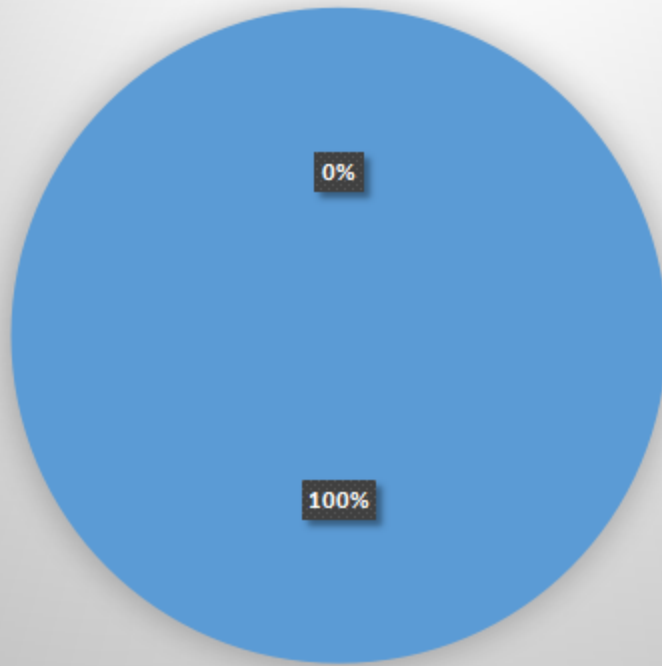
序号	单位名称
1	宝鸡高新小学
2
3
.....

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员0人。

部门人员情况

单位：人



■ 实有人员
■ 离退休人员

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡高新小学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1807.59	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1871.91
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	60.30
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.85
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1807.59	本年支出合计	1933.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	200.85	年末结转和结余	75.38
收入总计	2008.44	支出总计	2008.44

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：宝鸡高新小学

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		1807.59	1807.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1747.29	1747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	814.37	814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	815.92	815.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	815.92	815.92	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

编制部门：宝鸡高新小学

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		1933.06	929.45	1003.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1871.91	869.16	1002.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1055.99	855.99	200	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	740.05	740.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	315.94	115.94	200.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	815.92	13.16	802.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	815.92	13.16	802.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.00	0.85	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

编制部门：宝鸡高新小学

公开04表
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	1807.59	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1871.91	1871.91	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.85	0.85	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡高新小学

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
本年收入合计	1807.59	本年支出合计	1933.06	1933.06	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	200.85	年末财政拨款 结转和结余	75.38	75.38	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2008.44	支出总计	2008.44	2008.44	0.00	0.00

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：宝鸡高新小学

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		
合计		1933.06	929.45	830.99	98.46	1003.61	
205	教育支出	1871.92	869.16	770.69	98.46	1002.75	
20502	普通教育	1055.99	855.99	770.69	85.3	200.00	
2050202	小学教育	740.05	740.05	657.75	82.30	0.00	
2050299	其他普通教育支出	315.94	115.94	112.94	3.00	200.00	
20509	教育费附加安排的支出	815.92	13.16	0.00	13.16	802.76	
2050999	其他教育费附加安排的支出	815.92	13.16	0.00	13.16	802.76	
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.85	
21507	国有资产监管	0.85	0.85	0.00	0.00	0.85	
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.85	

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：宝鸡高新小学

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		929.45	830.99	98.46	
301	工资福利支出	0.00	806.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	463.48	0.00	
30107	绩效工资	0.00	247.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	60.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	34.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.73	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	98.46	
30201	办公费	0.00	0.00	29.77	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.30	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.35	
30205	水费	0.00	0.00	2.91	
30206	电费	0.00	0.00	10.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.72	
30209	物业管理费	0.00	0.00	17.33	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.04	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.75	
30216	培训费	0.00	0.00	1.18	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.61	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.43	

30228	工会经费	0.00	0.00	6.17	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.04	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	13.16	
303	对个人和家庭的补助	0.00	24.87	0.00	
30305	生活补助	0.00	24.87	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：宝鸡高新小学

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

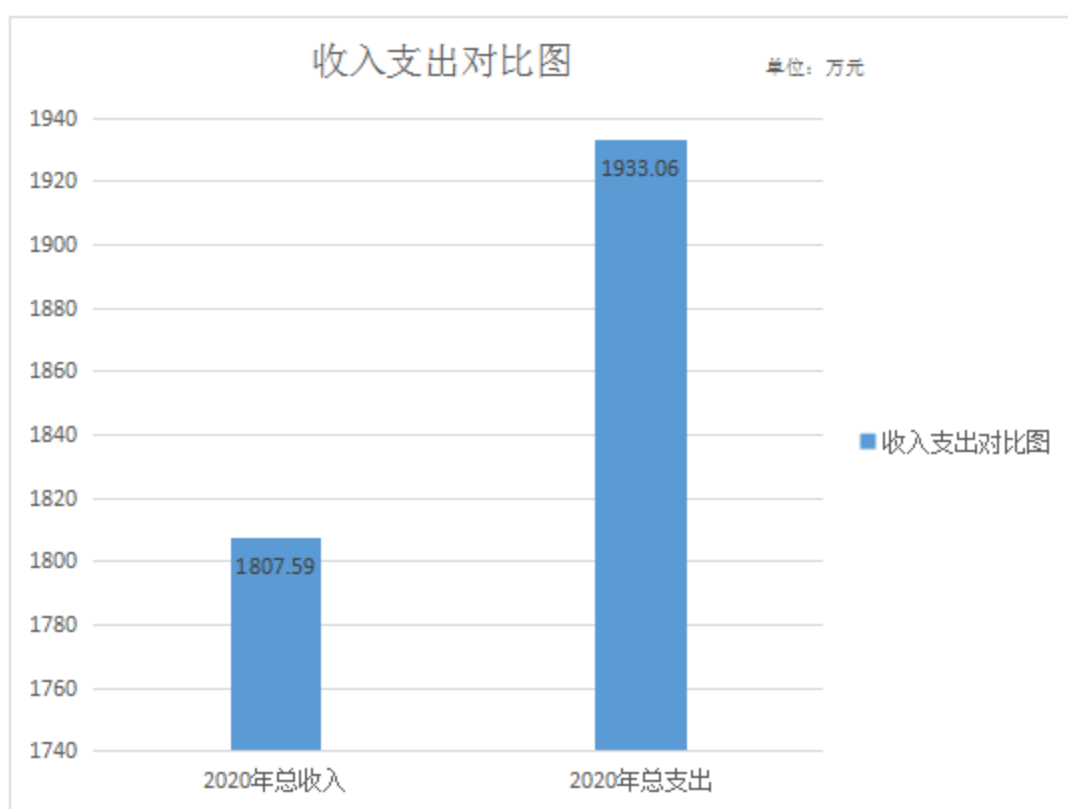
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

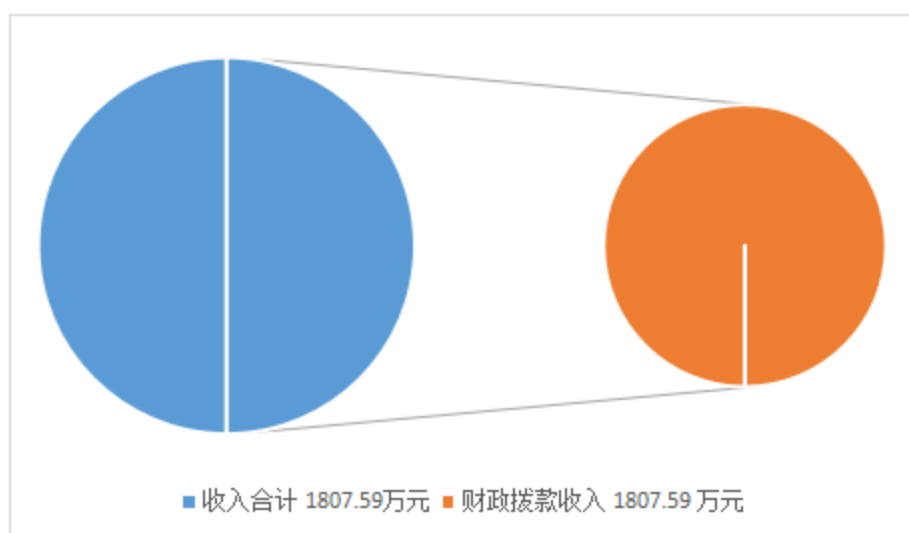
2020 年总收入 1807.59 万元，较上年减少 4107 万元，主要原因是学校项目建设资金减少。

2020 年总支出 1933.06 万元，较上年减少 3780.68 万元，主要原因是学校项目建设资金减少。



二、收入决算情况说明

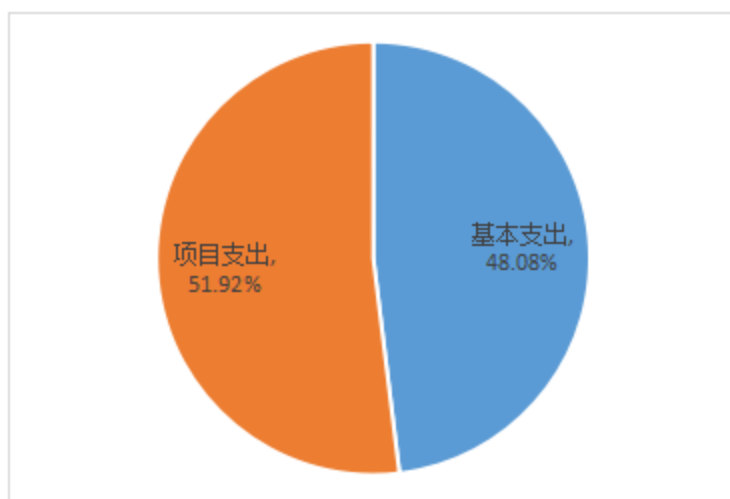
2020 年收入合计 1807.59 万元，其中：财政拨款收入 1807.59 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1933.06 万元，其中：基本支出 929.45 万元，占总支出 48.08%；项目支出 1003.6 万元，占总支出 51.92%。

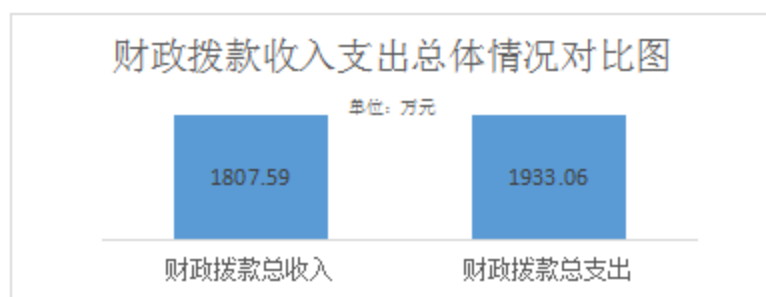
本年支出结构图



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1807.59万元，较上年减少4107万元，主要原因是学校项目建设资金减少。

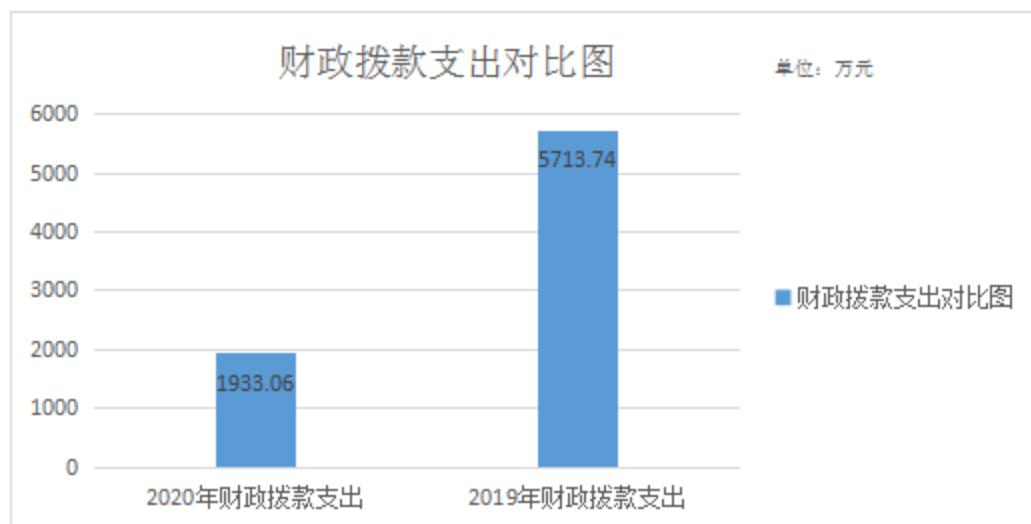
2020年财政拨款总支出1933.06万元，较上年减少3780.68万元，主要原因是学校项目建设资金减少。



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年财政拨款支出1933.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3780.68万元，主要原因是学校项目建设资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2050202 小学教育 814.37 万元

2050299 其他普通教育支出 116 万元

2050999 其他教育费附加安排的支出 815.92 万元

2050701 特殊学校教育 1 万元

2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 60.30 万元

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 929.45 万元，包括：人员经费支出 830.99 万元和公用经费支出 98.46 万元。

1. 人员经费 830.99 万元，主要包括基本工资 463.48 万元，绩效工资 247.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.30 万元，职工基本医疗保险缴费 34.11 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，生活补助 24.87 万元。

2. 公用经费 98.46 万元，主要包括办公费 29.77 万元，印刷费 1.30 万元，咨询费 0.35 万元，水费 2.91 万元，电费 10.70 万元，邮电费 6.72 万元，物业管理费 17.33 万元，差旅费 0.04 万元，维修维护费 5.75 万元，培训费 1.18 万元，劳务费 2.43 万元，工

会经费 6.17 万元，其他交通费 0.04 元，其他商品服务支出 13.16 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，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 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。

(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

2020 年本部门政府采购支出总额共 213.63 万元，其中政府采

购货物类支出 115.28 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 98.35 万元。

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 1003.61 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学校项目建设等 3 个一级项目绩效自评结果。

1.学校项目建设绩效自评综述：项目全年预算数 636.67 万，执行数 636.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

2.薄弱学校项目绩效自评综述：项目全年预算数 366.09 万元，执行数 366.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

3.固定资产条码打印机绩效自评综述：项目全年预算数 0.85 万元，执行数 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		学校项目建设					
区级主管部门		宝鸡市高新区财政局		实施单位	宝鸡高新小学		
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:		636.67	636.67	100%	
		其中：中省财政资金					
		区级财政资金		636.67	636.67	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			
	学校项目建设资金			学校项目建设资金			
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	化解债务		100%	100%	
		质量指标	维护稳定		100%	100%	
		时效指标	按期完成		100%	100%	
		成本指标					
	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	债权人满意度		持续提高	基本达标		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		薄弱学校项目					
区级主管部门		宝鸡市高新区财政局		实施单位	宝鸡高新小学		
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:		366.09	366.09	100%	
		其中：中省财政资金					
		区级财政资金		366.09	366.09	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			
	薄弱学校项目			薄弱学校项目			
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	化解债务		100%	100%	
		质量指标	维护稳定		100%	100%	
		时效指标	按期完成		100%	100%	
		成本指标					
	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	债权人满意度		持续提高	基本达标	
说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		固定资产条码打印机					
区级主管部门		宝鸡市高新区财政局		实施单位	宝鸡高新小学		
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:		0.85	0.85	100%	
		其中: 中省财政资金					
		区级财政资金		0.85	0.85	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			
	固定资产条码打印机资金			固定资产条码打印机资金			
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	按时付款		100%	100%	
		质量指标	维护稳定		100%	100%	
		时效指标	按期完成		100%	100%	
		成本指标					
	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	债权人满意度		持续提高	基本达标	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 98 分。部门整体支出全年预算数 2008.44 万元，执行数 2008.44 万元，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。

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。