

# 宝鸡高新第四小学 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。

(1) 根据学生心理发展特点和身心发展的规律，有针对性地实施教育。

(2) 面向全体学生，通过普遍开展教育活动，使学生对心理健康教育有积极的认识，使心理素质逐步得到提高。

(3) 关注个别差异，根据不同学生的不同需要开展多种形式的教育和辅导，提高他们的心理健康水平。

### (二) 内设机构。

本单位内设后勤发展中心、学生成长中心，教师发展中心、课程发展中心、网络信息中心等五大部门。

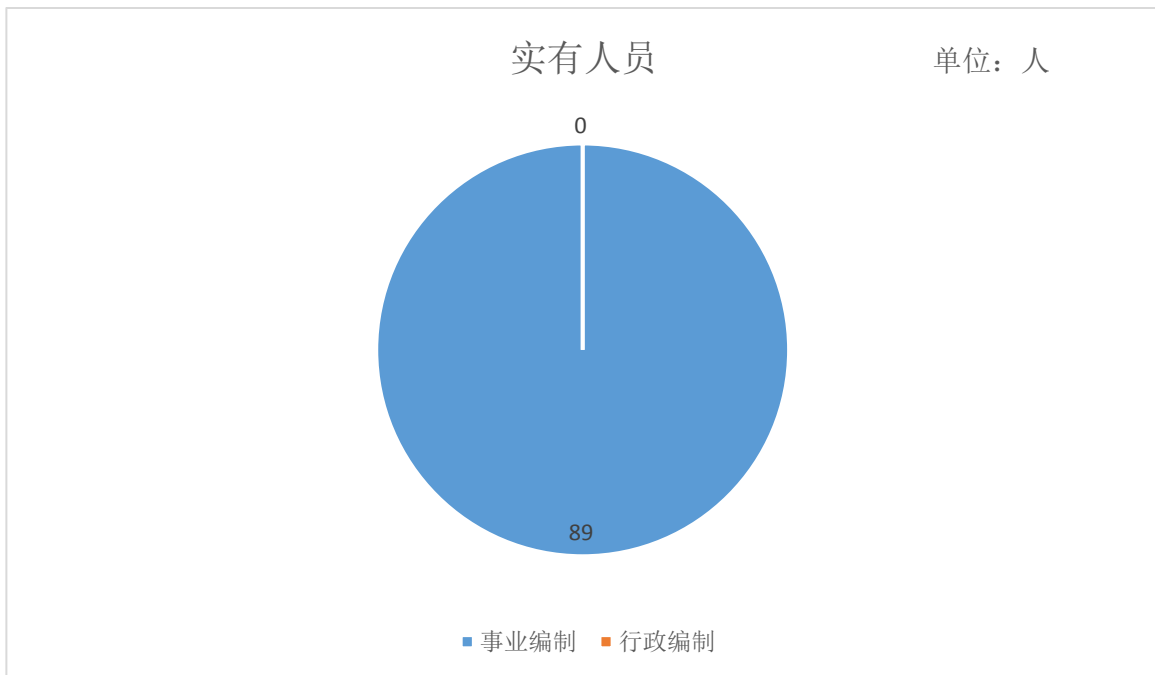
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号    | 单位名称     |
|-------|----------|
| 1     | 宝鸡高新第四小学 |
| 2     | .....    |
| 3     | .....    |
| ..... | .....    |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 89 人,其中行政编制 0 人、事业编制 89 人;实有人员 89 人,其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 2 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<br>(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<br>(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<br>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<br>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：

金额单位：万元

| 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   | 1321.48 | 1. 一般公共服务支出     |         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |         | 2. 外交支出         |         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |         | 3. 国防支出         |         |
| 4. 上级补助收入       |         | 4. 公共安全支出       |         |
| 5. 事业收入         |         | 5. 教育支出         | 1097.52 |
| 6. 经营收入         |         | 6. 科学技术支出       |         |
| 7. 附属单位上缴收入     |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8. 其他收入         |         | 8. 社会保障和就业支出    | 61.29   |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       |         |
|                 |         | 10. 节能环保支出      |         |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      |         |
|                 |         | 12. 农林水支出       |         |
|                 |         | 13. 交通运输支出      |         |
|                 |         | 14. 资源勘探信息等支出   |         |
|                 |         | 15. 商业服务业等支出    |         |
|                 |         | 16. 金融支出        |         |
|                 |         | 17. 援助其他地区支出    |         |
|                 |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                 |         | 19. 住房保障支出      |         |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | 23. 其他支出        |         |
|                 |         | 24. 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 1321.48 | <b>本年支出合计</b>   | 1158.81 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 16.34   | 年末结转和结余         | 179.01  |
| <b>收入总计</b>     | 1337.82 | <b>支出总计</b>     | 1337.82 |

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：

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| <b>合计</b>    |                  | 1321.48    | 1321.48    |            |      |                 |          |                  |          |
| 205          | 教育支出             | 1260.19    | 1260.19    |            |      |                 |          |                  |          |
| 20502        | 普通教育             | 1181.63    | 1181.63    |            |      |                 |          |                  |          |
| 2050202      | 小学教育             | 831.57     | 831.57     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 350.06     | 350.06     |            |      |                 |          |                  |          |
| 20507        | 特殊教育             | 1.00       | 1.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 1.00       | 1.00       |            |      |                 |          |                  |          |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 77.56      | 77.56      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 77.56      | 77.56      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29      | 61.29      |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |

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。





## 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：

| 收入             |         | 支出              |         |                |                 |                  |
|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 1321.48 | 1. 一般公共服务支出     |         |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |         | 2. 外交支出         |         |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营预算收入  |         | 3. 国防支出         |         |                |                 |                  |
|                |         | 4. 公共安全支出       |         |                |                 |                  |
|                |         | 5. 教育支出         | 1097.52 | 1097.52        |                 |                  |
|                |         | 6. 科学技术支出       |         |                |                 |                  |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                 |                  |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 61.29   | 61.29          |                 |                  |
|                |         | 9. 卫生健康支出       |         |                |                 |                  |
|                |         | 10. 节能环保支出      |         |                |                 |                  |
|                |         | 11. 城乡社区支出      |         |                |                 |                  |
|                |         | 12. 农林水支出       |         |                |                 |                  |
|                |         | 13. 交通运输支出      |         |                |                 |                  |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   |         |                |                 |                  |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    |         |                |                 |                  |
|                |         | 16. 金融支出        |         |                |                 |                  |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    |         |                |                 |                  |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |                |                 |                  |
|                |         | 19. 住房保障支出      |         |                |                 |                  |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |                |                 |                  |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |                |                 |                  |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |                |                 |                  |
|                |         | 23. 其他支出        |         |                |                 |                  |
|                |         | 24. 抗疫特别国债安排的支出 |         |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入              |         | 支出              |         |                |                 |                  |
|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 1321.48 | 本年支出合计          | 1158.81 | 1158.81        |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 16.34   | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 179.01  | 179.01         |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 16.34   |                 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |         |                 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |         |                 |         |                |                 |                  |
| 收入总计            | 1337.82 | 支出总计            | 1337.82 | 1337.82        |                 |                  |

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：

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |        |       | 项目<br>支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|-------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计      | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| <b>合计</b>    |                  | 1158.81    | 1052.24 | 964.59 | 87.65 | 106.57   |    |
| 205          | 教育支出             | 1097.52    | 990.95  | 903.30 | 87.65 | 106.56   |    |
| 20502        | 普通教育             | 1007.67    | 978.67  | 892.02 | 86.65 | 29.00    |    |
| 2050202      | 小学教育             | 787.85     | 787.85  | 704.20 | 83.65 | 0.00     |    |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 219.82     | 190.82  | 187.82 | 3.00  | 29.00    |    |
| 20507        | 特殊教育             | 1.00       | 1.00    | 0.00   | 1.00  | 0.00     |    |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 1.00       | 1.00    | 0.00   | 1.00  | 0.00     |    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 88.85      | 11.28   | 11.28  | 0.00  | 77.56    |    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 88.85      | 11.28   | 11.28  | 0.00  | 77.56    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 61.29      | 61.29   | 61.29  | 0.00  | 0.00     |    |
| 20805        | 行政事业单位养老保险       | 61.29      | 61.29   | 61.29  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29      | 61.29   | 61.29  | 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：

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<br>科目编码 | 科目名称           |                |               |              |    |
| <b>合计</b>    |                | <b>1052.24</b> | <b>964.59</b> | <b>87.65</b> |    |
| 301          | 工资福利支出         | 875.20         | 875.21        |              |    |
| 30101        | 基本工资           | 379.20         | 379.20        |              |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 17.92          | 17.92         |              |    |
| 30107        | 绩效工资           | 252.15         | 252.15        |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.94          | 91.94         |              |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.38          | 20.38         |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.83          | 32.83         |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.8            | 0.80          |              |    |
| 30113        | 住房公积金          | 80.00          | 80.00         |              |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 86.65          |               | 86.65        |    |
| 30201        | 办公费            | 36.90          |               | 36.90        |    |
| 30205        | 水费             | 7.93           |               | 7.93         |    |
| 30206        | 电费             | 7.92           |               | 7.92         |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.31           |               | 0.31         |    |
| 30208        | 取暖费            | 23.67          |               | 23.67        |    |
| 30211        | 差旅费            | 1.16           |               | 1.16         |    |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.10           |               | 4.10         |    |
| 30216        | 培训费            | 1.20           |               | 1.20         |    |
| 30226        | 劳务费            | 3.46           |               | 3.46         |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 89.38          | 89.38         |              |    |
| 30305        | 生活补助           | 89.38          | 89.38         |              |    |
| 310          | 其他资本性支出        | 1.00           |               | 1.00         |    |
| 31002        | 办公设备购置         | 1.00           |               | 1.00         |    |

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：

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |      |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 1.20 |

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。





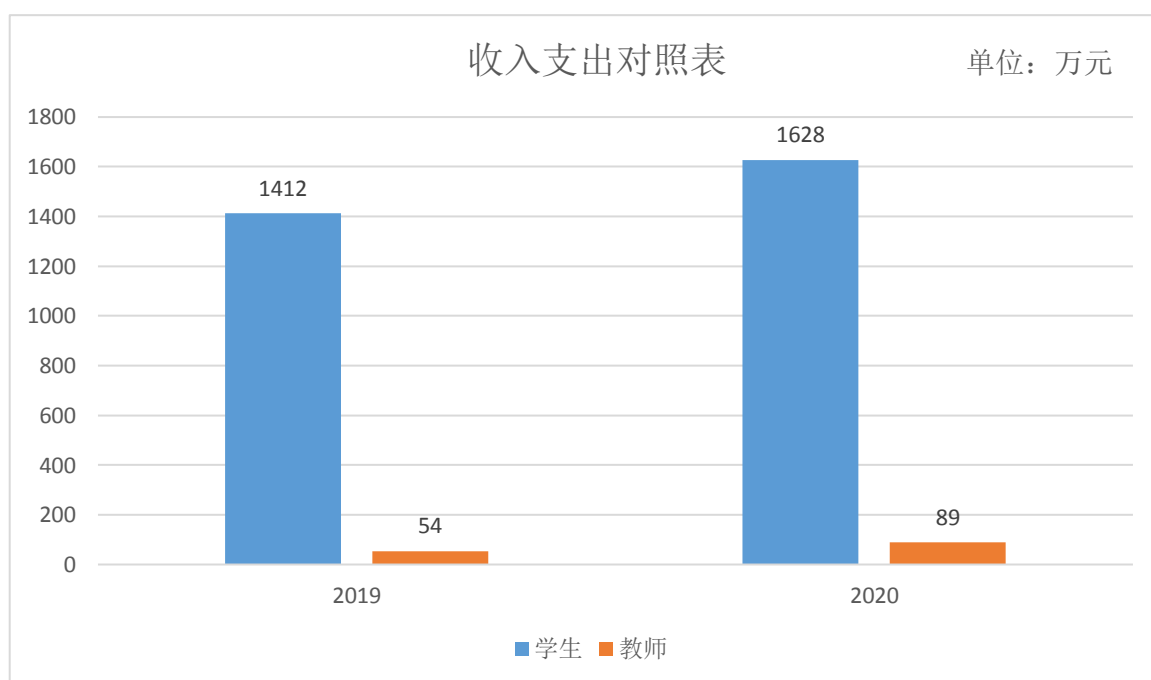


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 386.7 万元，主要原因是我单位师生比上年相比有增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 129.63 万元，主要原因是我单位师生比上年相比有增加。



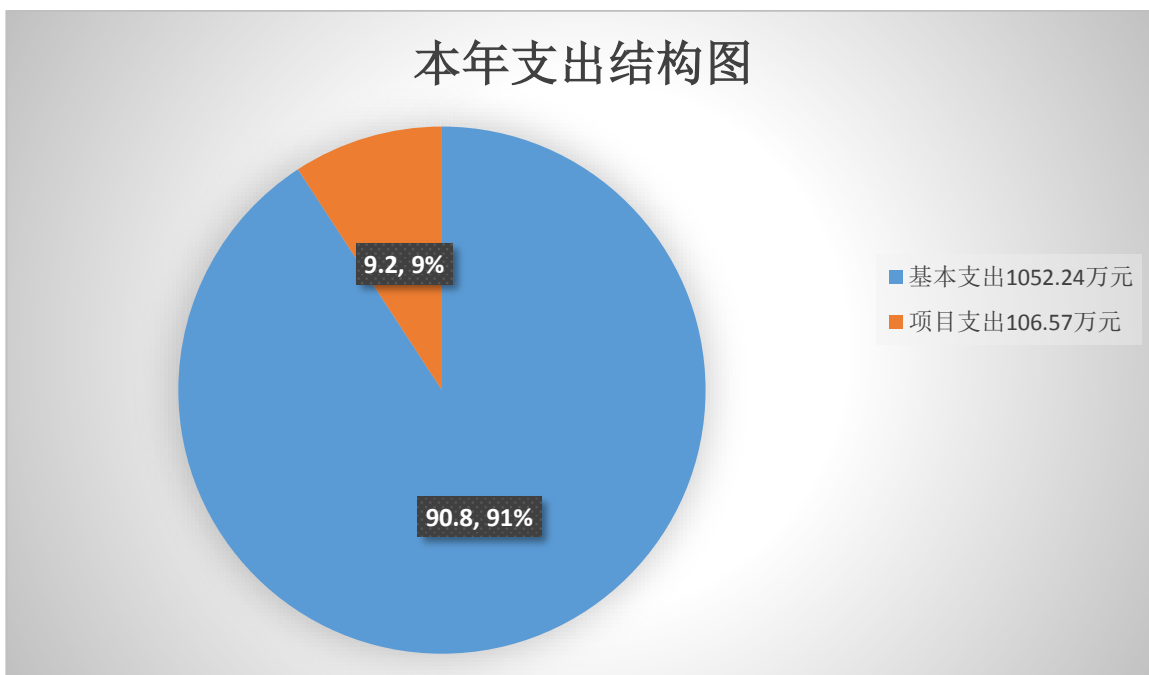
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1321.48 万元，其中：财政拨款收入 1321.48 万元，占全部收入的 100%。



### 三、支出决算情况说明

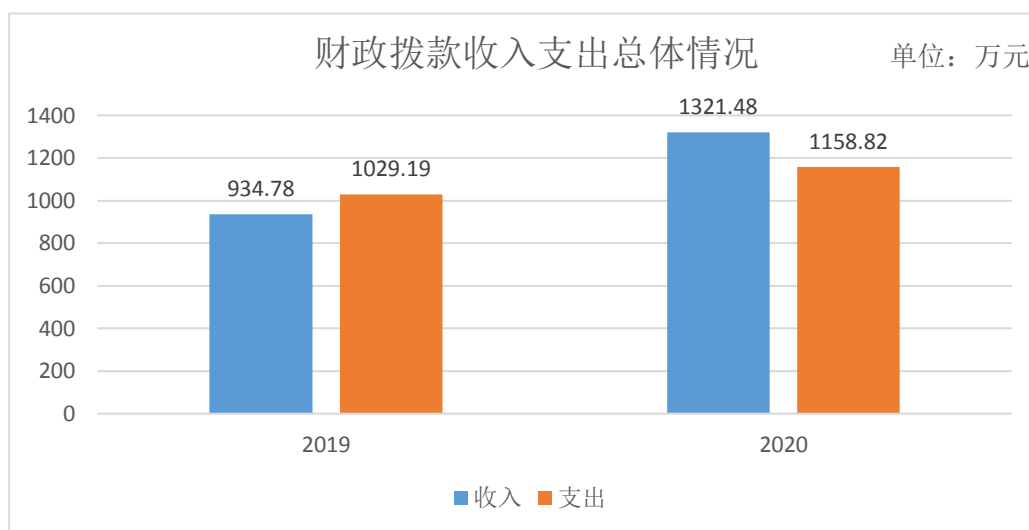
2020 年支出合计 1158.81 万元，其中：基本支出 1052.24 万元，占总支出 90.80%；项目支出 106.57 万元，占总支出 9.20%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 386.7 万元，主要原因是我单位师生比上年相比有增加。

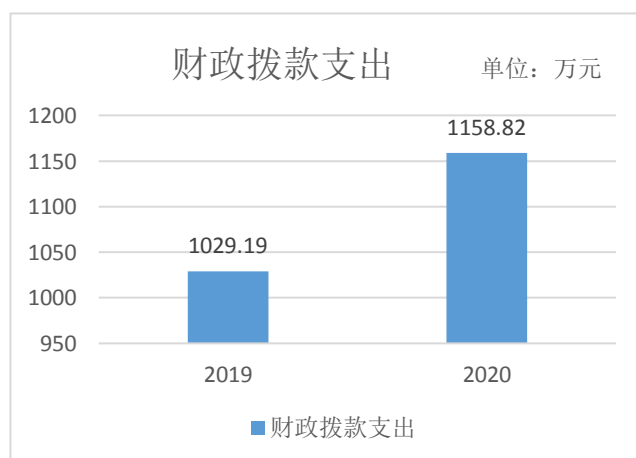
2020 年支出总体情况及比上年增长 129.63 万元，主要原因是我单位师生比上年相比有增加。



## 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 1158.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.63 万元，增长 12.60%，主要原因是我单位师生比上年相比有增加。



## **(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 621.46 万元，支出决算为 1158.82 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。**

2020 年预算为 571.73 万元，支出决算为 1097.53 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 49.73 万元，支出预算为 61.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳新转入教师养老保险。

## **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 1052.24 万元，包括： 人员经费支出 964.59 万元和公用经费支出 87.65 万元。

**人员经费** 964.59 万元，主要包括基本工资 379.20 万元， 津贴补贴 17.92 万元，绩效工资 252.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.94 万元，职业年金缴费 20.38 万元，职工基本医疗保险缴费 32.83 万元，其他社会保障缴费 0.80 万元，住房公积金 80.00 万元，生活补助 89.39 万元。

**公用经费** 87.65 万元，主要包括办公费 36.90 万元，水费 7.93 万

元，电费 7.92 万元，邮电费 0.31 万元，取暖费 23.67 万元，差旅费 1.16 万元， 维修维护费 4.10 万元，培训费 1.2 万元，劳务费 3.46 万元，办公设备购置 1.00 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 0.00 万元，支出决算为 1.2 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**

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 2 个，共涉及资金 113.00 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校园文化建设等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 校园用水主管道维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.00 万元，执行数 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况好。

2. 校园文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 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）

|                |                  |                   |              |               |               |  |  |
|----------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--|--|
| 项目名称           |                  | 主水管维修             |              |               |               |  |  |
| 区级主管部门         |                  | 高新区财政局            |              | 实施单位          | 宝鸡高新第四小学      |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                  |                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)     | 执行率 (B / A)   |  |  |
|                |                  | 年度资金总额:           | 13           | 13            | 100%          |  |  |
|                |                  | 其中: 中省财政资金        |              |               |               |  |  |
|                |                  | 市级财政资金            | 13           | 13            | 100%          |  |  |
|                |                  | 其他资金              |              |               |               |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标           |                   |              | 全年实际完成情况      |               |  |  |
|                | 完成主水管破损段修复       |                   |              | 完成维修          |               |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标             | 二级指标              | 三级指标         | 年度指<br>标<br>值 | 全年完<br>成<br>值 | 未完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |  |
|                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标              |              |               |               |  |  |
|                |                  | 质量指标              | 完成维修目标       |               | 100%          | 100%                                       |  |
|                |                  | 时效指标              | 按时完成         |               | 100%          | 100%                                       |  |
|                |                  | 成本指标              |              |               |               |  |  |
|                | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标        | 防止漏水, 节省开支   |               | 100%          | 100%                                       |  |
|                |                  | 社会效益<br>指标        |              |               |               |  |  |
|                |                  | 生态效益<br>指标        |              |               |               |  |  |
|                |                  | 可持续影<br>响指标       |              |               |               |  |  |
|                | 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意度        |               | 100%          | 100%                                       |  |
| 说明             | 无。               |                   |              |               |               |  |  |

注：1. 其他资金包括与市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           |                      | 校园文化建设            |              |           |             |                |  |
|----------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|--|
| 区级主管部门         |                      | 高新区财政局            |              | 实施单位      | 宝鸡高新第四小学    |                |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                      |                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |  |
|                |                      | 年度资金总额:           | 100          | 100       | 100%        |                |  |
|                |                      | 其中: 中省财政资金        |              |           |             |                |  |
|                |                      | 市级财政资金            | 100          | 100       | 100%        |                |  |
|                |                      | 其他资金              |              |           |             |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标               |                   |              | 全年实际完成情况  |             |                |  |
|                | 完成校园文化建设, 提升校园教育教学氛围 |                   |              | 完成        |             |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进<br>措施 |  |
|                | 产出<br>指标             | 数量指标              |              |           |             |                |  |
|                |                      | 质量指标              | 完成学校既定目标     |           | 100%        | 100%           |  |
|                |                      | 时效指标              | 保质保量完成       |           | 100%        | 100%           |  |
|                |                      | 成本指标              |              |           |             |                |  |
|                | 效益<br>指标             | 经济效益<br>指标        |              |           |             |                |  |
|                |                      | 社会效益<br>指标        | 提升学校办学条件     |           | 100%        | 100%           |  |
|                |                      | 生态效益<br>指标        |              |           |             |                |  |
|                |                      | 可持续影<br>响指标       |              |           |             |                |  |
|                | 满意度<br>指标            | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意度        |           | 100%        | 100%           |  |
| 说明             | 无                    |                   |              |           |             |                |  |

注：1. 其他资金包括与市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 82 分。部门整体支出全年预算数 621.46 万元，执行数 1158.85 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: 宝鸡高新第四小学

自评得分: 87

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |               |                   |    | (3) 关注个别差异, 根据不同学生的不同需要开展多种形式的教育和辅导, 提高他们的心理健康水平   |   |                      |                        |                        |    |              |           |   |
|--------------------------|---------------|-------------------|----|--|---|----------------------|------------------------|------------------------|----|--------------|-----------|---|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |               |                   |    | 2020年收入总体情况及比上年增长386.7万元, 主要原因是我单位师生比上年相比有增加。2020年支出总体情况及比上年增长129.63万元, 主要原因是我单位师生比上年相比有增加。  |   |                      |                        |                        |    |              |           |   |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |               |                   |    | 2020年是极不平凡的一年, 在区教体局的正确领导下, 我校在扎实做好疫情防控的同时, 以擦亮重彩教育品牌为目标, 坚持立德树人理念, 深入实施素质教育, 创新开展教育教学活动, 稳步推进校园文化建设, 高效完成了各项目标任务, 取得了显著成效   |   |                      |                        |                        |    |              |           |   |
| 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<br>(25分) | 预算完成率<br>(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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。<br>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%                   | 91%                    | 9  | 无            | 无         |   |
|                          |               | 预算调整率<br>(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。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。<br>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。<br>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 | 40.66%                 | 40.66%                 | 0  | 无            | 无         |   |
|                          |               | 支出进度率<br>(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。<br>半年支出进度=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%。<br>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)                             | 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。<br>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。  | 依据高新财政局集中支付统计数据      | 6月末达到50%; 前三季度达到或大于75% | 6月末达到50%; 前三季度达到或大于80% | 5  | 无            | 无         | 无 |
|                          |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。  | 依据部门预算批复             | 5                      | 无                      | 无  | 无            | 无         | 无 |
| 过程                       | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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             | 5                      | 无                      | 无  | 无            | 无         |   |
|                          |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。   | 依据部门决算批复             | 5                      | 无                      | 无  | 无            | 无         |   |
| 过程                       | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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。   | 按照区财政管理规定和部门绩效评价方案   | 预算符合预算要求, 分类财政支出合乎规范   | 实现年初目标                 | 5  | 无            | 无         |   |
| 效果                       | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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;<br>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。 | 按照区财政管理规定和部门绩效评价方案   | 项目绩效目标表中各项设定值          | 时限年初既定目标               | 36 | 无            | 无         | 无 |
|                          |               | 项目效益<br>(20分)     | 20 |  |   | 按照区财政管理规定和部门绩效评价方案   | 项目绩效目标表中各项设定值          | 时限年初既定目标               | 17 | 无            | 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。