

麟游县崔木镇河西学区 2020 年部门决算 信息公开

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.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(二) 内设机构。

依据编办核定的部门三定方案，设置：麟游县崔木镇河西学区。

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	麟游县崔木镇河西学区

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

	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	是	不涉及
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： 麟游县崔木镇河西学区

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	187.41	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	146.19
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	20.62
		九、卫生健康支出	8.53
		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	12.07
		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
本年收入合计	187.41	本年支出合计	187.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	187.41	支出总计	187.41

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

部门：麟游县崔木镇河西学区

公开 02 表编制

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		187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.18	6.18	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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：麟游县崔木镇河西学区

公开 03 表
金额单位：万

元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		187.41	163.52	23.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	146.19	122.30	23.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	133.32	122.30	11.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县崔木镇河西学区

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
一、一般公共预算财政拨款	187.41	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	146.19	146.19	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	20.62	20.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.53	8.53	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	12.07	12.07	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县崔木镇河西学区

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
收入总计	187.41	支出总计	187.41	187.41	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00					
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					
总计	187.41	总计	187.41	187.41	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）

编制部门：麟游县崔木镇河西学区

公开 05 表
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		187.41	163.52	139.05	24.48	23.88	
205	教育支出	146.19	122.30	97.82	24.48	23.89	
20502	普通教育	133.32	122.30	97.82	24.48	11.02	
2050202	小学教育	122.30	122.30	97.82	24.48	0.00	
2050299	其他普通教育支出	11.02	0.00	0.00	0.00	11.02	
20509	教育费附加安排的支出	6.18	0.00	0.00	0.00	6.18	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.18	0.00	0.00	0.00	6.18	
20599	其他教育支出	6.69	0.00	0.00	0.00	6.69	
2059999	其他教育支出	6.69	0.00	0.00	0.00	6.69	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07	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：麟游县崔木镇河西学区

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		163.52	139.05	24.48	
301	工资福利支出	0.00	137.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	43.85	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.92	0.00	
30107	绩效工资	0.00	28.86	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	13.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	8.53	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.48	
30201	办公费	0.00	0.00	3.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.20	
30205	水费	0.00	0.00	1.26	
30206	电费	0.00	0.00	8.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.15	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.80	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.10	
30216	培训费	0.00	0.00	1.20	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.50	

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： 麟游县崔木镇河西学区

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	0.00

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

本年度收入 187.41 万元，支出决算 187.41 万元，预算完成率 100%。2020 年收入总体比上年增长 0.91 万元；2020 年支出总体情况比上年增长 0.91 万元；收入、支出增加的主要原因是 2020 年度人员工资福利支出、项目支出等增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 187.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 187.41 万元，其中：基本支出 163.52 万元，占 87.25%；项目支出 23.88 万元，占 12.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入 187.41 万元，比上年增长 0.91 万元，增加的主要原因是 2020 年度人员工资福利支出、项目支出等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 187.41 万元，比上年增长 0.91 万元，其中：教育支出 146.19 万元，决算 146.19 万元，预算完成率 100%；社会保障和就业支出年初预算 20.62 万元，决算 20.62 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算 8.53 万元，决算 8.53 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算 12.07 万元，决算 12.07 万元，预算完成率 100%；增加的主要原因是 2020 年度人员工资福利支出、项目支出等增加。

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 187.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.91 万元，增长 0.49%，主要原因是 2020 年度人员工资福利支出、项目支出等增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出 187.41 万元，支出决算 187.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出 146.19 万元，预算完成率 100%；社会保障和就业支出 20.62 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出 8.53 万元，预算完成率 100%；住房保障支出 12.07 万元，预算完成率 100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0% 决算数与预算数持平。

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 163.52 万元，包括：人员经费支出 139.05 万元和公用经费支出 24.48 万元。

人员经费 139.05 万元，主要包括：1、工资福利支出 137.85 万元；其中：基本工资 43.85 万元，津贴补贴 23.92 万元，绩效工资 28.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.75 万元。职业年金缴费 6.87 万元，职工基本医疗保险缴费 8.53 万元，住房公积金 12.07 万元。2、对个人和家庭补助支出 1.20 万元；其中：生活补助 1.20 万元。

公用经费 24.48 万元，主要包括：商品和服务支出 24.48 万元，

其中：办公费 3.50 万元，印刷费 1.20 万元，水费 1.26 万元，电费 8.29 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 4.80 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 2.10 万元，培训费 1.20 万元，劳务费 0.50 万元，其他商品和服务支出 0.48 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费决算拨款收支，并已公开空表。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国（境）人员。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

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0万元，完成预算的0%。

(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

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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年本单位政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%，本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目预算收支。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 187.41 万元，执行数 187.41 万元，完成预算的 100%。

1、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：（一）本年度单位总体运行情况好，本单位严格执行财务管理法律法规、认真组织编

报财政预算和决算工作；对本单位财务管理进行监督和指导，财务核算工作规范化、精细化运行，同上级财政部门及时沟通学习，认真如实填报各类财务报表，按时要求完成各项工作任务。（二）本单位及时做好预算和决算公开工作，单位按规定批复决算的各项工作认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

2、发现的问题及原因：本单位财务人员财务工作能力和管理水平有待提高；原因财务人员平时不注重自身财政法律法规和业务知识学习，业务能力欠缺。

二、加强制度建设，完善内控机制。要加强制度建设。要按照依法理财的要求，建立科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的测绘财务管理制度体系。要依据国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度进行一次全面梳理。及时修订和完善；对应建立但尚未建立的，要抓紧制定。特别是在资金使用、资产管理、对外投资等重点方面，制定有针对性的内部控制制度。通过加强制度建设，构建全方位、多层次的内部控制机制。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：麟游县崔木镇河西学区

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	1.负责贯彻落实教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。2.负责依法制定学校章程,并按照规定自主管理。3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。4.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。5.负责按照教育主管部门
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	1、本年度收入187.41万元,支出决算187.41万元,预算完成率100%。2020年收入总体比上年增长0.91万元;2020年支出总体情况比上年增加0.91万元;收入、支出增加的主要原因是2020年度人员工资福利支出、项目支出等增加。2、一般公共预算财政拨款支出187.41万元,比上年增长0.91万元,其中:教育支出146.19万元,决算146.19万元,预算完成率100%;社会保障和就业支出年初预算20.62万元,决算20.62万元,预算完成率100%;卫生健康支出年初预算8.53万元,决算8.53万元,预算完成率100%;住房保障支出年初预算12.07万元,决算12.07万元,预算完成率100%;增加的主要原因是2020年度人员工资福利支出、项目支出等增加。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	本学期的学校工作以暑期教师学习动员会精神为鼓舞,聚焦短板,聚焦重点,抓重点,提质量,保安全,通过一学期的努力和工作,取得了一些成绩,认真贯彻落实教育工作会精神,注重教研课改,努力提升教师专业水平,学校把教研教改作为教师成长的助推剂,提出了学校的教学研究课题,给教师每人下达小课题研讨任务,并指导教师在工作过程中细心观察、静心思考,做好过程研究资料的积累和归集分析,力争申报县级小课题项目研究,注重学生规范管理,重视行为养成,提升学生综合素质,加强养成教育、心理健康教育。

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	预算管理(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。	预算完成率=100%的,得10分。	100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 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。	预算调整率绝对值<5%,得5分	100%	100%	5			
		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。	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。	100%	100%	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<20%,得5分。	100%	100%	5			
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<100%,得5分	100%	100%	5			
		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.资产有借使用、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。	全部符合5分	100%	100%	5			
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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。	若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20			若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	100%	100%	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。