

附件 1

汉滨区五里高级中学 2021 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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，研究拟订教育改革与发展政策措施，编制教育事业发展规划并组织实施。

2. 实施普通高中教育，促进基础教育、高中教育发展。

3. 负责党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责学校宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实学校的设置标准；负责和指导教育综合改革工作；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。

5. 指导和管理高中教育工作。

6. 主管学校教师工作，统筹规划学校教师队伍建设，承办学校中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责学校教师继续教育工作。

7. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督学校教育经费的使用情况。

8. 负责学校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。

9. 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。

10. 负责学校语言文字工作，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。

11. 规划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。

12. 实施家庭困难学生资助工作；管理和指导教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构。

学校内设机构有教务处、政教处、总务处、安全处、办公室、教科研室、团委。经费为全额拨款财政补助事业单位。

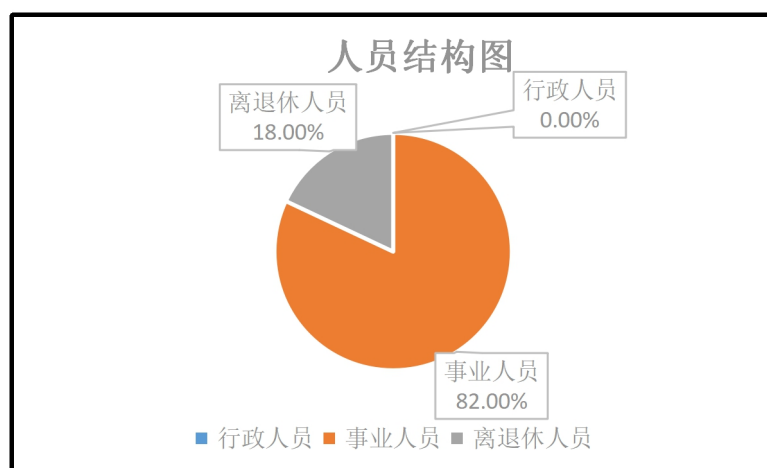
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位为本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区五里高级中学部门本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 0 人、事业编制 147 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2021 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 2021 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 2021 年度无国有资本 经营预算拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区五里高级中学

公开 01 表
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	2,538.46	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	53.72	5. 教育支出	3,109.91
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	44.08	8. 社会保障和就业支出	20.35
		9. 卫生健康支出	82.46
		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	
本年收入合计	2,636.26	本年支出合计	3,212.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	576.46	年末结转和结余	
收入总计	3,212.72	支出总计	3,212.72

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

编制部门：汉滨区五里高级中学

公开 02 表
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：教育费			
合计		2,636.26	2,538.46		53.72	53.72			44.08
205	教育支出	2,533.45	2,435.65		53.72	53.72			44.08
20501	教育管理事务	18.60	18.60						
2050199	其他教育管理事务支出	18.60	18.60						
20502	普通教育	2,281.47	2,183.67		53.72	53.72			44.08
2050204	高中教育	2,281.47	2,183.67		53.72	53.72			44.08
20509	教育费附加安排的支出	232.69	232.69						
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.69	232.69						
20599	其他教育支出	0.69	0.69						
2059999	其他教育支出	0.69	0.69						
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35						
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22						
20808	抚恤	5.53	5.53						
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53						
20810	社会福利	0.34	0.34						
2081099	其他社会福利支出	0.34	0.34						
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26						
210	卫生健康支出	82.46	82.46						
21011	行政事业单位医疗	82.46	82.46						
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34						
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12						

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：汉滨区五里高级中学

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		3,212.72	2,750.48	462.24			
205	教育支出	3,109.91	2,647.67	462.24			
20501	教育管理事务	18.60		18.60			
2050199	其他教育管理事务支出	18.60		18.60			
20502	普通教育	2,857.93	2,647.67	210.26			
2050204	高中教育	2,281.47	2,071.21	210.26			
2050299	其他普通教育支出	576.46	576.46				
20509	教育费附加安排的支出	232.69		232.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.69		232.69			
20599	其他教育支出	0.69		0.69			
2059999	其他教育支出	0.69		0.69			
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35				
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22				
20808	抚恤	5.53	5.53				
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53				
20810	社会福利	0.34	0.34				
2081099	其他社会福利支出	0.34	0.34				
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	82.46	82.46				
21011	行政事业单位医疗	82.46	82.46				
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34				
2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12				

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

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	2,538.46	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	3,012.11	3,012.11		
		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	20.35	20.35		
		9. 卫生健康支出	82.46	82.46		
		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				

编制部门：汉滨区五里高级中学

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,538.46	本年支出合计	3,114.92	3,114.92		
年初财政拨款 结转和结余	576.46	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	576.46					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,114.92	支出总计	3,114.92	3,114.92		

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：汉滨区五里高级中学

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				
合计		3,114.92	2,652.68	462.24	
205	教育支出	3,012.11	2,549.87	462.24	
20501	教育管理事务	18.60		18.60	
	其他教育管理 事务支出	18.60		18.60	
2050199	普通教育	2,760.13	2,549.87	210.26	
20502	高中教育	2,183.67	1,973.41	210.26	
2050204	其他普通教育 支出	576.46	576.46		
2050299	教育费附加安 排的支出	232.69		232.69	
20509	其他教育费附 加安排的支出	232.69		232.69	
2050999	其他教育支出	0.69		0.69	
20599	其他教育支出	0.69		0.69	
2059999	社会保障和就 业支出	20.35	20.35		
208	行政事业单位 养老支出	4.22	4.22		
20805	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.22	4.22		
2080505	抚恤	5.53	5.53		
20808	死亡抚恤	5.53	5.53		
2080801	社会福利	0.34	0.34		
20810	其他社会福利 支出	0.34	0.34		
2081099	其他社会保障 和就业支出	10.26	10.26		
20899	其他社会保障	10.26	10.26		

	和就业支出				
2089999	卫生健康支出	82.46	82.46		
210	行政事业单位 医疗	82.46	82.46		
21011	事业单位医疗	62.34	62.34		
2101102	公务员医疗补 助	20.12	20.12		

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： 汉滨区五里高级中学

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		2,652.68	1,675.67	977.01	
301	工资福利支出	1,648.53	1,648.53		
30101	基本工资	657.68	657.68		
30102	津贴补贴	164.84	164.84		
30107	绩效工资	411.16	411.16		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	165.66	165.66		
30110	职工基本医疗保险 缴费	62.34	62.34		
30111	公务员医疗补助缴 费	20.12	20.12		
30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26		
30113	住房公积金	118.02	118.02		
30199	其他工资福利支出	38.44	38.44		
302	商品和服务支出	977.01		977.01	
30201	办公费	69.39		69.39	
30202	印刷费	20.46		20.46	
30203	咨询费	0.71		0.71	
30205	水费	1.34		1.34	
30206	电费	26.12		26.12	
30207	邮电费	5.67		5.67	
30209	物业管理费	22.88		22.88	
30211	差旅费	11.20		11.20	
30213	维修(护)费	608.97		608.97	
30214	租赁费	5.09		5.09	
30216	培训费	18.16		18.16	

30218	专用材料费	6.71		6.71	
30226	劳务费	66.42		66.42	
30227	委托业务费	69.27		69.27	
30228	工会经费	28.18		28.18	
30229	福利费	7.64		7.64	
30299	其他商品和服务支出	8.79		8.79	
303	对个人和家庭的补助	27.15	27.15		
30304	抚恤金	5.53	5.53		
30305	生活补助	7.90	7.90		
30308	助学金	11.61	11.61		
30309	奖励金	0.86	0.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24		

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：汉滨区五里高级中学

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								
决算数								18.16

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。

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：汉滨区五里高级中学

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

编制部门： 汉滨区五里高级中学

金额单位：万元

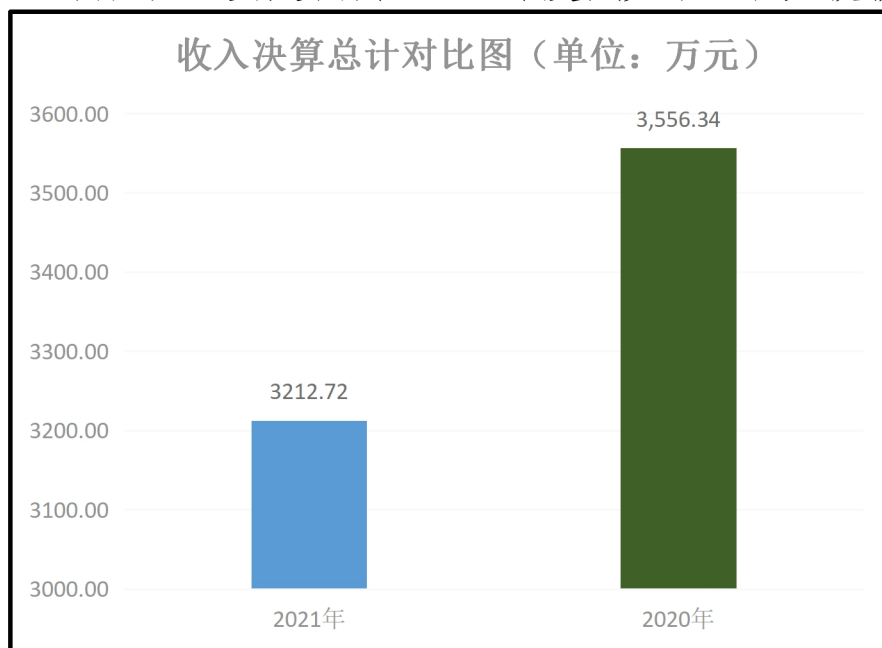
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

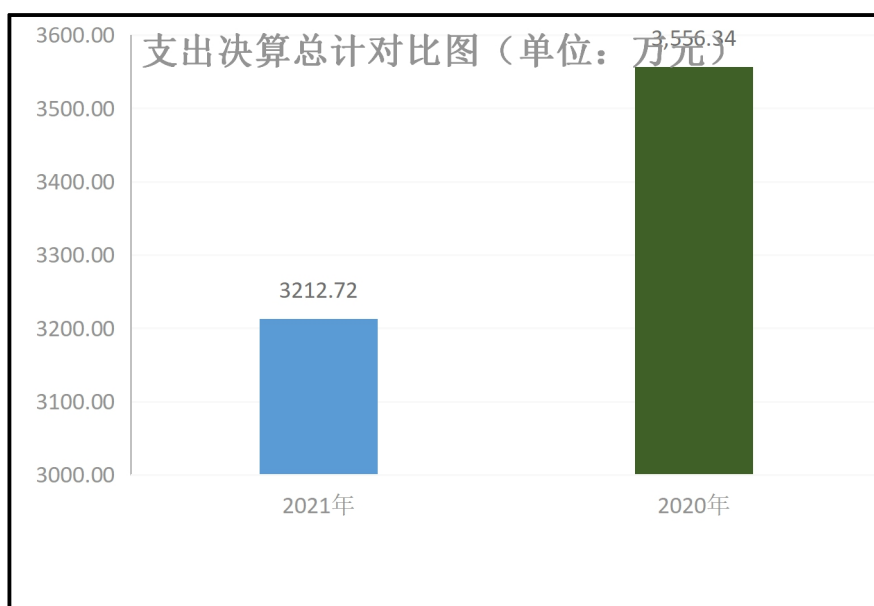
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 3212.72 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 343.62 万元，主要是因为 2021 年度减少了工程类拨款。

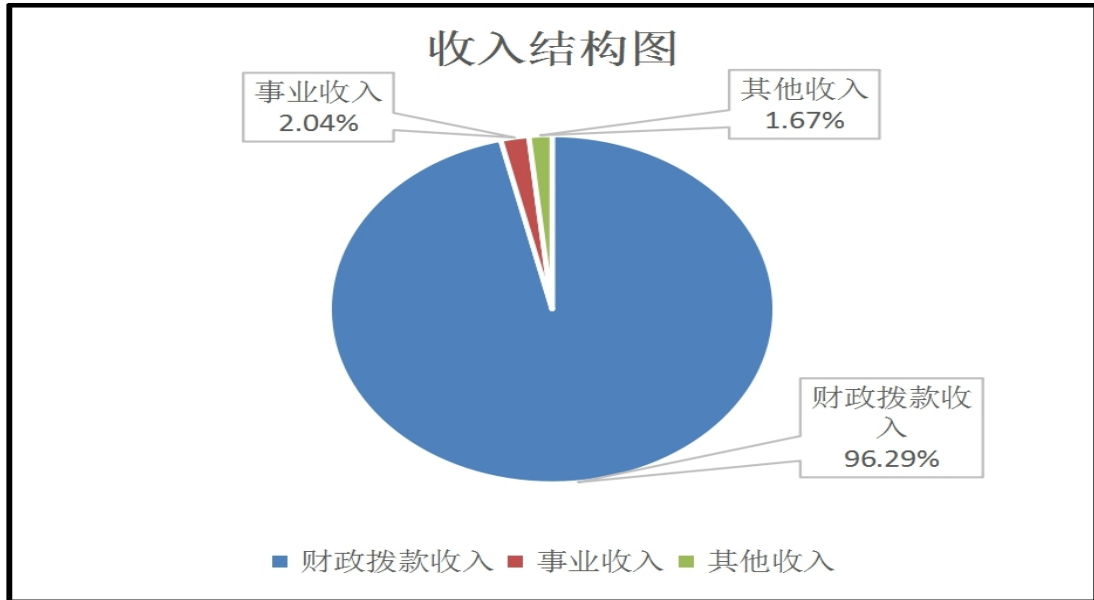


2021 年支出总计 3212.72 万元，与 2020 年相比，支出总计减少 343.62 万元，主要是因为 2021 年度增加工资，增加工程等项目款，增加助学金等专项项目资金。



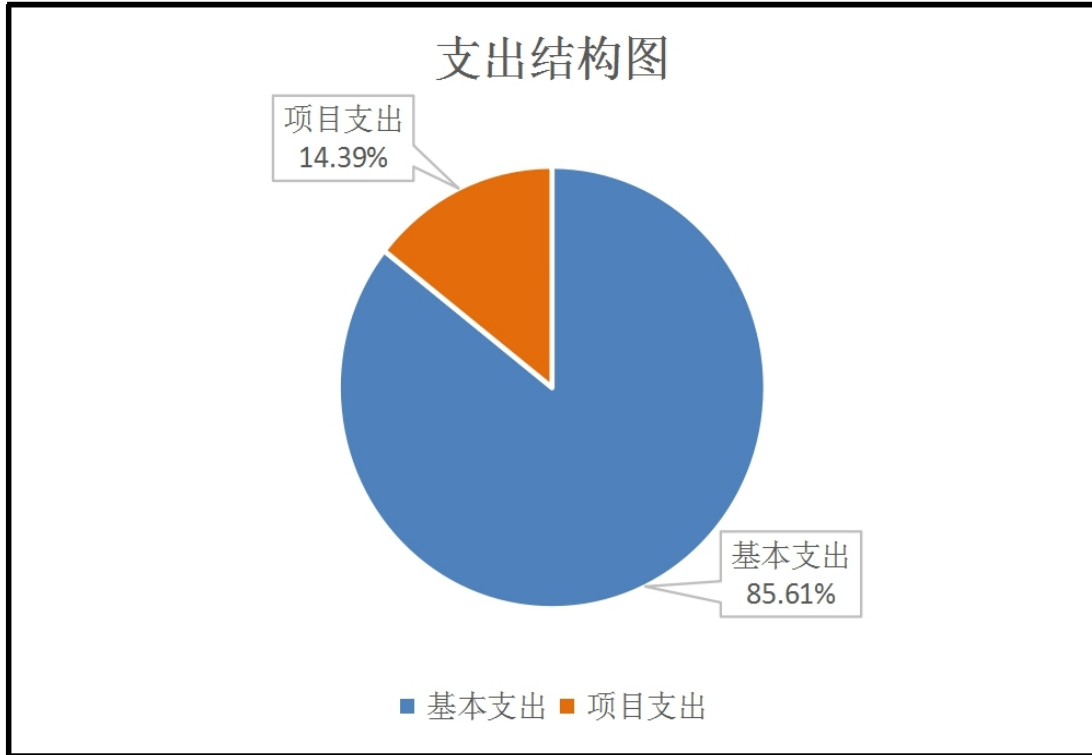
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2636.26 万元，其中：财政拨款收入 2538.46 万元，占 96.29%；事业收入 53.72 万元，占 2.04%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 44.08 万元，占 1.67%。



三、支出决算情况说明

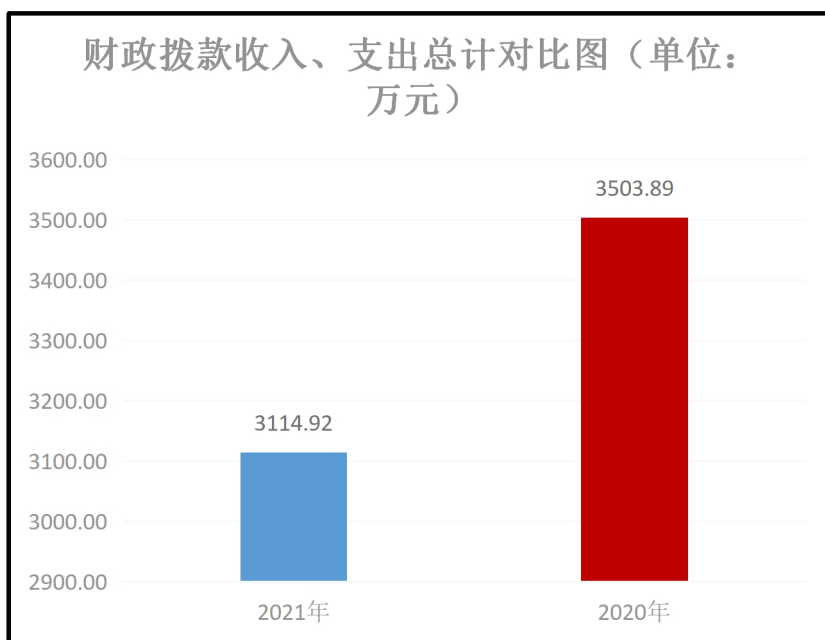
2021 年支出合计 3212.72 万元，其中：基本支出 2750.48 万元，占 85.61%；项目支出 462.24 万元，占 14.39%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入3114.92万元，比2020年减少388.97万元，主要是因为2021年度人员数减少，支出数减少。

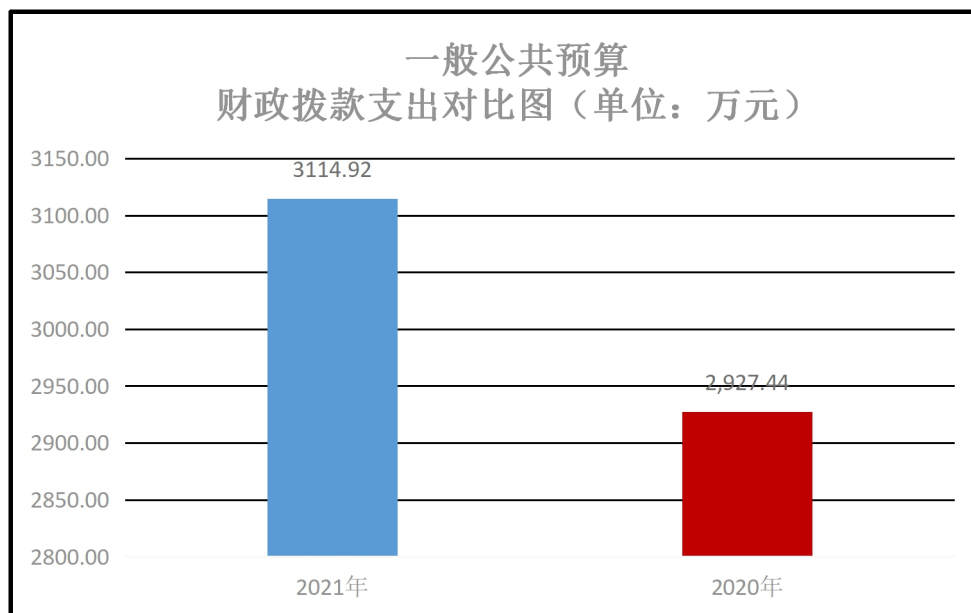
2021年财政拨款支出3114.92万元，比2020年减少388.97万元，主要是因为2021年度人员数减少，支出数减少。



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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3114.92 万元，占本年支出合计的 96.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.48 万元，主要是因为上年结转增多。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 3114.92 万元，支出决算为 3114.92 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（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)。支出预算 18.60 万元，支出决算 18.60 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)。支出预算为 2183.67 万元，支出决算为 2183.67 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。支出预算为 576.46 万元，支出决算为 576.46 万元，完成预算的 100%。

4. 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)。支出预算为 232.69 万元，支出决算为 232.69 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。支出预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%。

6. 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)。支出预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)。支出预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。

9. 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）。支出预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。支出预算为 62.34 万元，支出决算为 62.34 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出预算为 20.12 万元，支出决算为 20.12 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,652.68 万元，包括：人员经费支出 1675.67 万元和公用经费支出 977.01 万元。

人员经费 1675.67 万元，主要包括基本工资 657.68 万元、津贴补贴 164.84 万元、绩效工资 411.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.66 万元、职工基本医疗保险缴费 62.34 万元、公务员医疗补助缴费 20.12 万元、其他社会保障缴费 10.26 万元、住房公积金 118.02 万元、其他工资福利支出 38.44 万元、抚恤金 5.53 万元、生活补助 7.9 万元、助学金 11.61 万元、奖励金 0.86 万元、其他对个人和家庭的补助 1.24 万元。

公用经费支出 977.01 万元，主要包括办公费 69.39 万元、印刷

费20.46万元、咨询费0.71万元、水费1.34万元、电费26.12万元、邮电费5.67万元、物业管理费22.88万元，差旅费11.20万元、维修（护）费608.97万元、租赁费5.09元、培训费18.16万元、专用材料费6.71万元，劳务费66.42万元、委托业务费69.27万元，工会经费28.18万元、福利费7.64万元、其他商品和服务支出8.79万元。

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。

2021年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021年无会议费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年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。

2021 年机关运行经费预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 313.96 万元，其中政府采购货物类支出 96.36 万元、政府采购服务类支出 18.6 万元、政府采购工程类支出 199 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 2021 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（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，本部门组织对 2021 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 6 个，共涉及资金 462.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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公用经费等6个项目绩效自评结果。

1. 公办中小学幼儿园专职保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数18.6万元，执行数18.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 普通高中国家助学金每生每年补助标准项目绩效自评综述：。项目全年预算数124.88万元，执行数124.88万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况良好。

3. 运动场项目绩效自评综述：项目预算数88万元，执行数88万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况良好。

4. 围墙项目绩效自评综述：项目预算数11万，执行数11万，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况良好。

5. 教学楼工程项目自评综述：项目预算数100万，执行数100万，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况良好。

6. 高中公用经费采购项目绩效自评综述：项目全年预算数119.76万元，执行数119.76万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况良好。

(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96分。部门整体支出全年预算数3212.72万元，执行数3212.72万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 建设改造工程及助学金等资金上级拨款到位，已按时

兑付，工程已按期完工交付使用。

2. 本单位整体支出绩效目标良好。

2021年预算区本级按人计算，在执行过程调入调出人员有差异，预算时对学生建档立卡户没有数据只能按上年预算，项目工程无法预算，导致预算与执行有差异，今后预算力争做到精准。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		公办中小学幼儿园专职保安经费				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区五里高级中学	
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：	18.6	18.6		100%
		其中：财政资金	18.6	18.6		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		
	保障中小学校校园安全。			已全面落实		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	确保校园安全补助	18.6	18.6	
		社会效益指标	确保学校安全	有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥85%	100%	
涉及学校家长满意度			≥85%	100%		
说明	请在此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

（2021 年度）

专项（项目）名称		普通高中国家助学金				
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区五里高级中学	
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：		124.88	124.88	100%
		其中：财政资金		124.88	124.88	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。2. 加大宣传力度，落实好城乡高中学生资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。"			已全面落实		
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	资助人数	646	646	
			享受国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数	233	233	
			享受国家奖助学金受助学生人数完成率	100%	100%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	100%	
			受助学生占在校生比例	50.7%	50.7%	
		时效指标	补助资金及时足额发放情况	及时足额	及时足额	
	成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	2000 元	2000 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（万元）	46.6	46.6	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	
			受助学生政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	缓解学生家庭经济困难程度	有效	有效	
	可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	有效		
		国家助学金资助年限	≤3 年	≤3 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥95%	≥95%		
	满意度指标	建档立卡贫困户学生家长满意度	≥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

（2021 年度）

专项（项目）名称		教育费附加（改善普通高中办学条件）				
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区五里高级中学	
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：	88	88		100%
		其中：财政资金	88	88		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		
	高中学校运动场维修维护，改善办学条件，支持普通高中优质化发展，保证教育教学顺利进行。			运动场项目		
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	高中阶段教育毛入学率	≥92%	≥95%	
			惠及学生	1272 人	1272 人	
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	逐步改善	
	维修工程质量		合格	合格		
	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	100%		
	时效指标	资金下达	及时	及时		
	社会效益指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高		
		普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善		
家长满意度		≥85%	≥90%			
.....						
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

（2021 年度）

专项（项目）名称		教育费附加（改善普通高中办学条件）				
主管部门		区财政局、区教育体育局	实施单位	汉滨区五里高级中学		
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：	11	11	100%	
		其中：财政资金	11	11	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		
	高中学校围墙维修维护，改善办学条件，支持普通高中优质化发展，保证教育教学顺利进行。			学校围墙项目		
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	高中阶段教育毛入学率	≥92%	≥95%	
			惠及学生	1272 人	1272 人	
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	逐步改善	
			维修工程质量	合格	合格	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	资金下达	及时	及时	
	社会效益指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高		
		普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善		
		家长满意度	≥85%	≥90%		
.....						
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

（2021 年度）

专项（项目）名称		教育费附加（改善普通高中办学条件）				
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区五里高级中学	
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：	100	100		100%
		其中：财政资金	100	100		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		
	高中学校教学楼建设，改善办学条件，支持普通高中优质化发展，保证教育教学顺利进行。			教学楼工程		
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	高中阶段教育毛入学率	≥92%	≥95%	
			惠及学生	1272 人	1272 人	
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	逐步改善	
			维修工程质量	合格	合格	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	资金下达	及时	及时	
	社会效益指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高		
		普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善		
		家长满意度	≥85%	≥90%		
.....						
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

（2021 年度）

专项（项目）名称		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）				
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区五里高级中学	
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：	119.76	119.76		100%
		其中：财政资金	119.76	119.76		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		
	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020年）实施方案》等文件精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展，保证教育教学顺利进行。			学校正常运转并完成各项教育教学任务		
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	高中阶段教育毛入学率	≥92%	≥95%	
			惠及学生	1272人	1272人	
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	逐步改善	
			普通高中教育质量	逐步提升	逐步提升	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	资金下达	预算等法律制度规定时限内下达	预算等法律制度规定时限内下达	
		社会效益指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高	
			普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善	
			家长满意度	≥85%	≥90%	
					
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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 汉滨区五里高级中学

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规, 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》等法律法规规章的规定, 负责相应的行政许可							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计3212.72万元, 其中: 基本支出2750.48万元, 占总支出86%; 项目支出462.24万元, 占总支出14%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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上报数据	95%	100%	10	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。	依据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	98%	99%	4	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+本季度部门预算安排+上半年执行中途追加数) × 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+本季度部门预算安排+前三季度执行中途追加数) × 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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	5	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。	依据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	5%	0	4	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	无	无	4	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项不符合扣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	100%	100%	5	无	
过程	资金管理 (5分)	资金管理规范性 (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项不符合扣2分。	依据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	100%	100%	5	无	
效果	项目产出 (40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; 未达标指标值, 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。	依据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			依据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	100%	100%	19		

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。