

汉滨区滨江学校
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、二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

汉滨区滨江学校是一所教育教学各方面表现优质的初级中学，既是个办学实体，又是教育的管理机构，是集教育与管理双重职能于一体的机构，负责本校的初中教育教学工作，是全校师生、教育教学活动的后勤保障与服务机构。

（二）内设机构

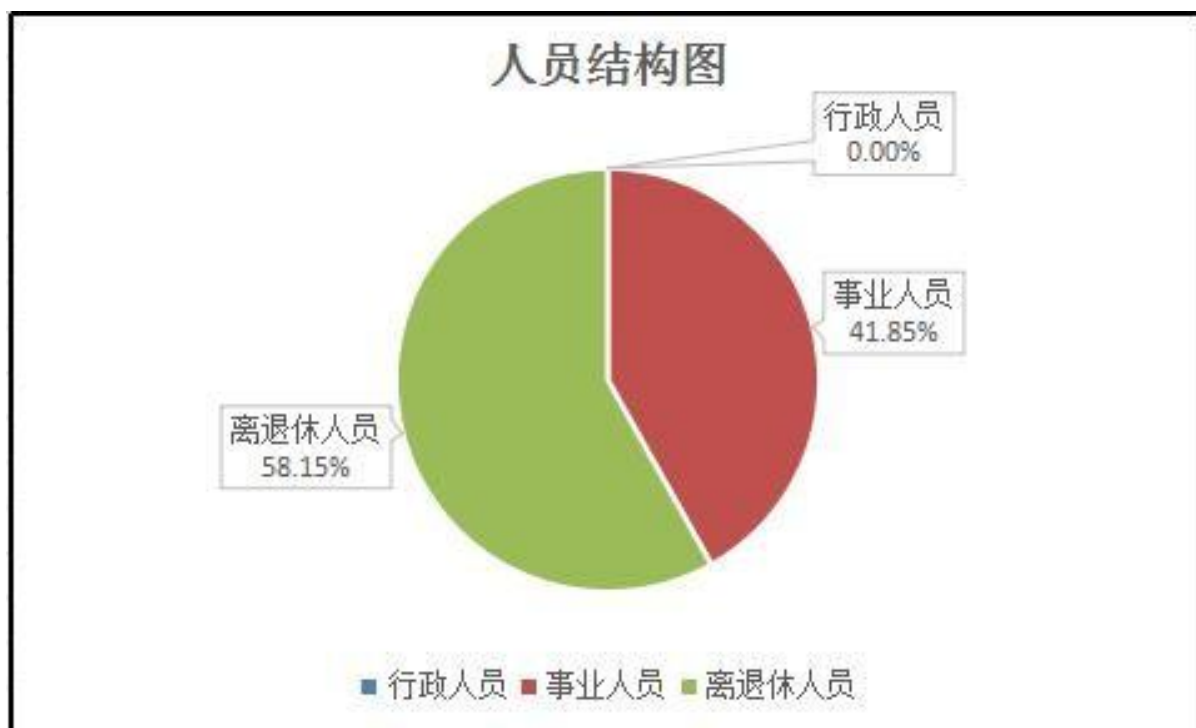
决算编制范围的二级决算单位共有1个，本校共设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、教科研室、电教中心、体艺中心、宣传办、校史办、财务室以及三个年级组。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉滨区滨江学校

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制160人，其中行政编制0人、事业编制160人；实有人员131人，其中行政0人、事业131人。单位管理的离退休人员182人，其中：离休人员1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 (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2020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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区滨江学校

2020年

公开01表
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	2,654.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,157.57
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	228.85
		九、卫生健康支出	133.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	135.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,654.50	本年支出合计	2,654.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,654.50	支出总计	2,654.50

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：汉滨区滨江学校

2020年

公开02表
金额单位：万元

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		2,654.50	2,654.50						
205	教育支出	2,157.56	2,157.56						
20502	普通教育	1,957.07	1,957.07						
2050202	小学教育	909.75	909.75						
2050203	初中教育	513.07	513.07						
2050204	高中教育	149.57	149.57						
2050299	其他普通教育支出	384.68	384.68						
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00						
20599	其他教育支出	0.49	0.49						
2059999	其他教育支出	0.49	0.49						
208	社会保障和就业支出	228.84	228.84						
20805	行政事业单位养老支出	205.90	205.90						
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37						
2080503	离退休人员管理机构	16.55	16.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98						
20808	抚恤	19.12	19.12						
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12						
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82						
210	卫生健康支出	133.01	133.01						
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133.01	133.01						
221	住房保障支出	135.08	135.08						
22102	住房改革支出	135.08	135.08						
2210201	住房公积金	135.08	135.08						

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：汉滨区滨江学校

2020年

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		2,654.50	1,910.60	743.90			
205	教育支出	2,157.56	1,413.66	743.90			
20502	普通教育	1,957.07	1,413.17	543.90			
2050202	小学教育	909.75	851.34	58.41			
2050203	初中教育	513.07	424.36	88.71			
2050204	高中教育	149.57	134.43	15.14			
2050299	其他普通教育支出	384.68	3.04	381.64			
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
20599	其他教育支出	0.49	0.49				
2059999	其他教育支出	0.49	0.49				
208	社会保障和就业支出	228.84	228.84				
20805	行政事业单位养老支出	205.90	205.90				
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37				
2080503	离退休人员管理机构	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	188.98	188.98				
20808	抚恤	19.12	19.12				
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
210	卫生健康支出	133.01	133.01				
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133.01	133.01				
221	住房保障支出	135.08	135.08				
22102	住房改革支出	135.08	135.08				
2210201	住房公积金	135.08	135.08				

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：汉滨区滨江学校

2020年

公开04表
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	2,654.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,157.57	2,157.57		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	228.85	228.85		
		九、卫生健康支出	133.01	133.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	135.08	135.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,654.50	支出总计	2,654.50	2,654.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,654.50	总计	2,654.50	2,654.50		

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：汉滨区滨江学校

2020年

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		2,654.50	1,910.60	1,773.20	137.40	743.90	
205	教育支出	2,157.56	1,413.66	1,276.27	137.40	743.90	
20502	普通教育	1,957.07	1,413.17	1,276.27	136.91	543.90	
2050202	小学教育	909.75	851.34	802.22	49.13	58.41	
2050203	初中教育	513.07	424.36	388.75	35.61	88.71	
2050204	高中教育	149.57	134.43	85.30	49.13	15.14	
2050299	其他普通教育支出	384.68	3.04		3.04	381.64	
20509	教育费附加安排的支出	200.00				200.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00				200.00	
20599	其他教育支出	0.49	0.49		0.49		
2059999	其他教育支出	0.49	0.49		0.49		
208	社会保障和就业支出	228.84	228.84	228.84			
20805	行政事业单位养老支出	205.90	205.90	205.90			
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.37			
2080503	离退休人员管理机构	16.55	16.55	16.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	188.98	188.98	188.98			
20808	抚恤	19.12	19.12	19.12			
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12	19.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82			
210	卫生健康支出	133.01	133.01	133.01			
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01	133.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133.01	133.01	133.01			
221	住房保障支出	135.08	135.08	135.08			
22102	住房改革支出	135.08	135.08	135.08			
2210201	住房公积金	135.08	135.08	135.08			

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：汉滨区滨江学校

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		1,910.60	1,773.20	137.40	
301	工资福利支出		1,704.98		
30101	基本工资		663.26		
30102	津贴补贴		77.66		
30107	绩效工资		500.20		
30108	机关事业单位基本养老保险费		188.98		
30110	职工基本医疗保险缴费		110.71		
30111	公务员医疗补助缴费		24.10		
30112	其他社会保障缴费		3.82		
30113	住房公积金		135.08		
30199	其他工资福利支出		1.17		
302	商品和服务支出			137.40	
30201	办公费			33.49	
30206	电费			22.13	
30209	物业管理费			0.49	
30211	差旅费			0.25	
30213	维修(护)费			15.52	
30216	培训费			4.23	
30218	专用材料费			4.82	
30226	劳务费			39.53	
30228	工会经费			16.94	
303	对个人和家庭的补助		68.23		
30301	离休费		0.37		
30304	抚恤金		19.12		
30305	生活补助		16.97		
30307	医疗费补助		22.30		
30309	奖励金		0.86		
30399	其他对个人和家庭的补助		8.59		

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：汉滨区滨江学校

2020年

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		
预算数								
决算数								4.23

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

编制部门：汉滨区滨江学校

2020年

公开08表
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

编制单位：汉滨区滨江学校

2020年

公开09表
金额单位：万元

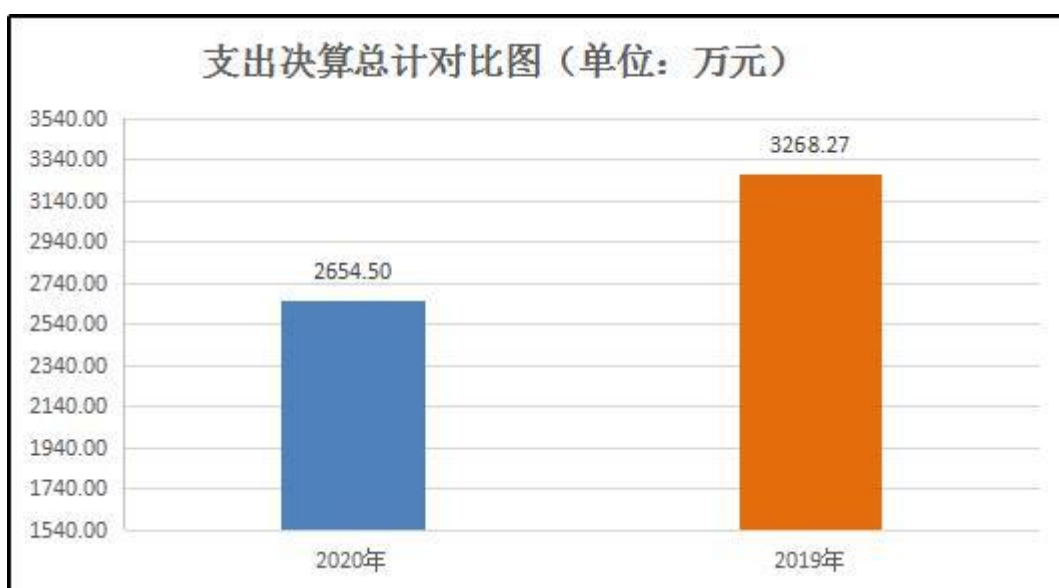
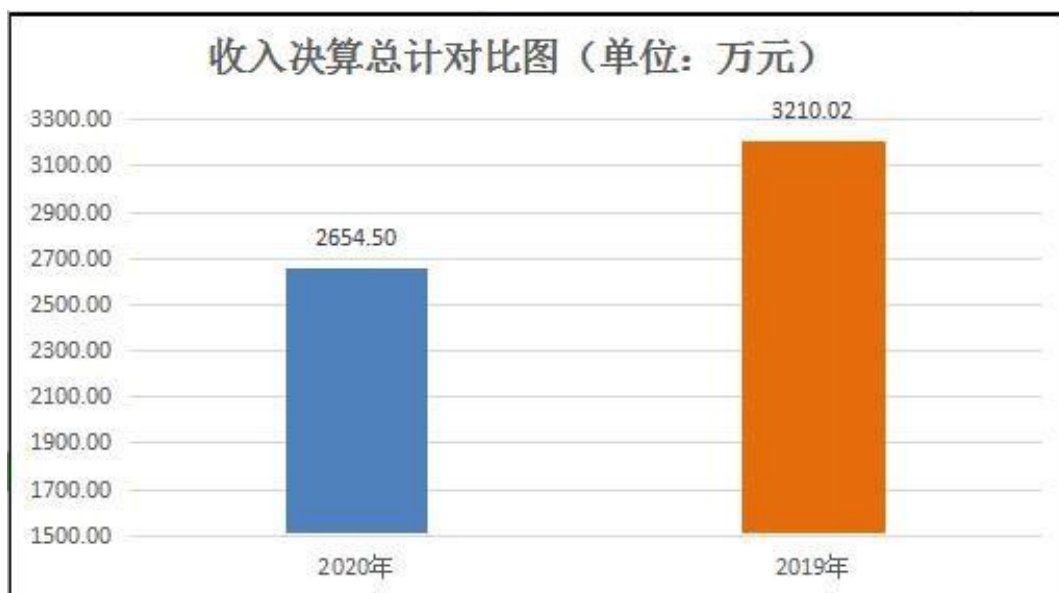
项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

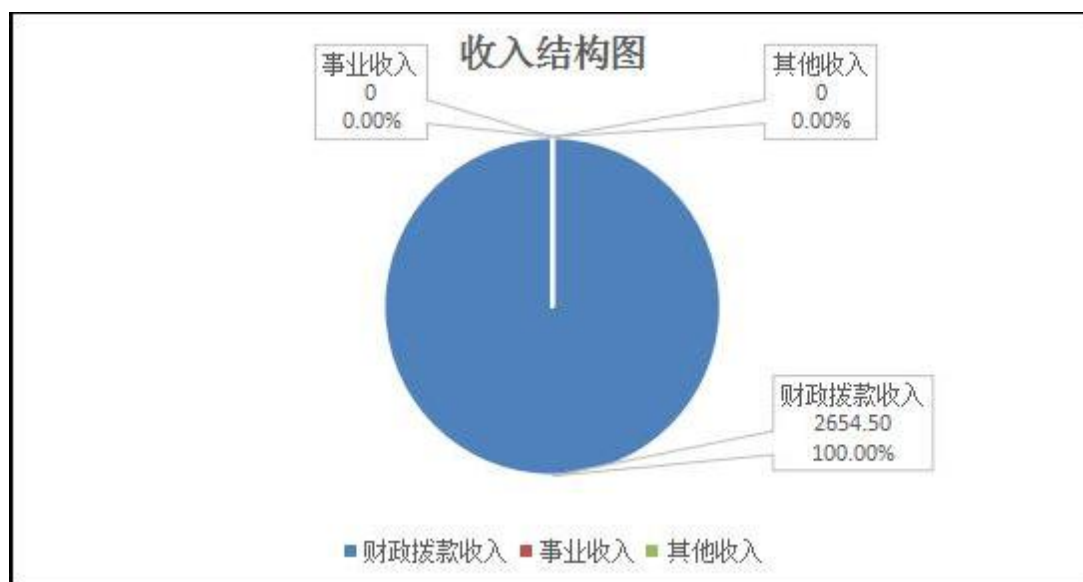
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计2,654.50万元，与2019年相比，收入总计减少555.52万元，主要是因为2020年度秋季并入汉滨初级中学等。支出总计减少613.77万元，主要是因为2020年度秋季并入汉滨初级中学。



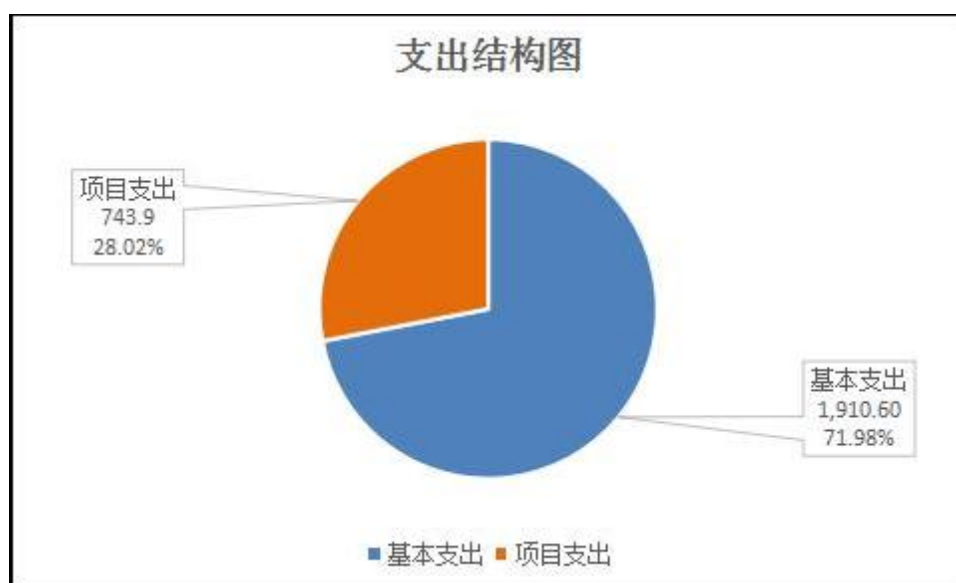
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2654.50 万元，其中：财政拨款收入 2654.50 万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入0%。



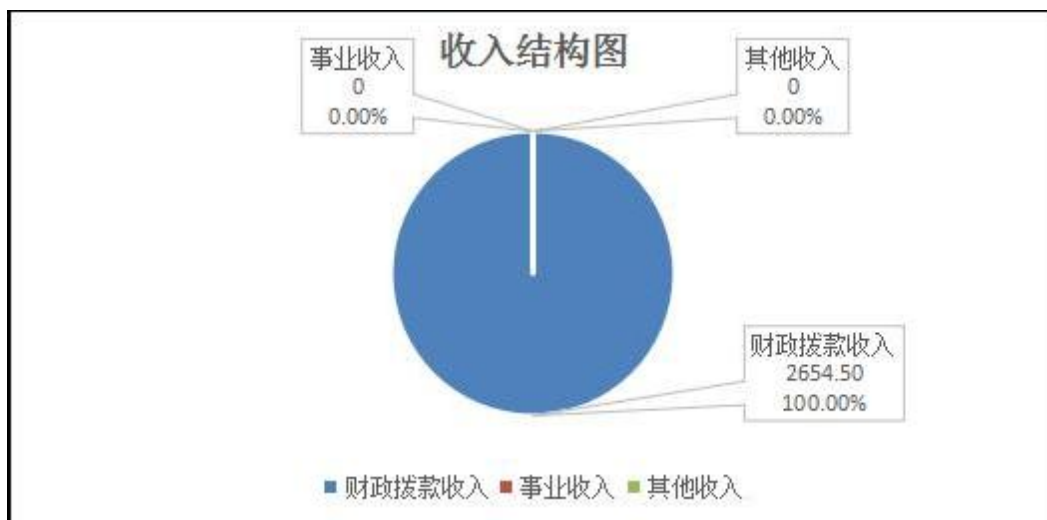
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2654.50 万元，其中：基本支出1,910.60万元，占总支出71.98%；项目支出743.90万元，占总支出28.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入2,654.50万元，比2019年减少555.52万元，主要原因是2020年度秋季并入汉滨初级中学等；2020年度财政拨款支出2654.50万元，比2019年减少613.77万元，主要原因是2020年度秋季并入汉滨初级中学等。



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。

2020年一般公共预算财政拨款支出2,654.50万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少613.77万元，减少18.78%，主要原因是2020年度秋季并入汉滨初级中学等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1758.18万元，调整预算为2,654.50万元，支出决算为2,654.50万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为874.82万元，调整预算为909.75万元，支出决算为909.75万元，完成预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为345.5万元，调整预算为513.07万元，支出决算为513.07万元，完成预算的100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为41.2万元，调整预算为149.57万元，支出决算为149.57万元，完成预算的100%。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元， 调整预算为200.00万元， 支出决算为

200.00万元，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）。

年初预算为0万元，调整预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，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）事业单位离退休（项）。

年初预算为16.92万元，调整预算为16.92万元，支出决算为16.92万元，完成预算的100%。

7、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）。

年初预算为192.82万元，调整预算为188.98万元，支出决算为188.98万元，完成预算的100%。减少原因秋季养老并入汉滨初级中学。

8、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）。

年初预算为3.85万元，调整预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%。减少原因秋季养老并入汉滨初级中学。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为98.22万元，调整预算为133.01万元，支出决算为133.01万元，完成预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为144.61万元，调整预算为135.08万元，支出决算为135.08万元，完成预算的100%。减少原因秋季养老并入汉滨初级中学。

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1,910.60万元，包括：人员经费支出1,773.20万元和公用经费支出137.40万元。

人员经费支出 1,773.20万元，主要包括基本工资 663.26万元、津贴补贴77.66万元、绩效工资500.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.98万元、职工基本医疗保险缴费110.71万元、公务员医疗补助缴费24.10万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金135.08万元、其他工资福利支出1.17万元、离休费0.37万元、退休费0万元、抚恤金19.12万元、生活补助16.97万元、医疗费补助22.30万元、其他对个人和家庭的补助8.59万元。

公用经费支出137.40万元，主要包括办公费33.49万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费22.13万元、邮电费0万元、物业管理费0.49万元、差旅费0.25万元、维修（护）费 15.52万元、租赁费0万元、会议费 0万元、培训费4.23万元、公务接待费0万元、劳务费39.53万元、工会经费16.94万元、福利费0万元、专用材料费4.82万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

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。

本部门无“三公”经费财政拨款支出决算，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出决算，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费决算收支，并已公开空表。

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财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费支出。

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， 本部门所属单位无各种车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆； 无购置单价 50 万元以上的通用设。

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。

例：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0个，二级项目8个，共涉及资金743.9万元，占一般公共预算项目支出总额28.02%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的营养计划项目、高中贫困资助、购置学生架子床、储物柜等宿舍楼用品项目、小学贫困生生活补助项目、初中贫困生生活补助项目、综合楼二期建设项目共6个二级项目绩效自评结果。

营养计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数6.4万元，执行数6.4万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使学校160名建档立卡贫困学生受惠，通过领取米面油的形式，补充了学生成长所需要的营养，学生的身高总体呈现上升的趋势，同时又减轻了家庭负担，得到了社会好评，社会反映良好。

高中学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数19.69万元，执行数19.69万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施特困高中学生98人得到资助，贫困高中资助率100%，应助尽助，减轻家庭负担，得到了社会一致好评，社会反映良好。

滨江校区二期建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分99分。项目全年预算数659.39万元，执行数659.39万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为改扩建滨江校区项目，扩大学校规模，得到了社会好评。

小学教育贫困生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数5.15万元，执行数5.15万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全校103名学生得到资助，贫困学生资助率100%，应助尽助，减轻家庭负担，得到了社会一致好评，社会反映良好，也为乡村振兴注入强劲针剂。

初中教育贫困生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数6.28万元，执行数6.28万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全镇100名学生得到资助，贫困学生资助率100%，应助尽助，减轻家庭负担，得到了社会一致好评，社会反映良好，也为乡村振兴注入强劲针剂。

购置学生架子床、储物柜等宿舍楼用品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数58.40万元，执行数58.40万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施让学生在教室学习、生活得到了安全保证，得到了社会一致好评，社会反映良好。

(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98分。部门整体支出全年预算数1758.18万元，执行数_{2,651.50}万元，

完成预算的100%。本年度部门总体运行良好，保质保量完成了上级部门部署的所有任务，并于2020年8月底完成了与汉滨区汉滨初级中学的合并，充实了汉滨初中教育集团力量，顺利解决了我校办学难题，得到了社会各界的高度评价。我校也面临寄宿制校舍基本建设老化陈旧，教师老龄化严重，师资力量配备不足等问题亟待解决。下一步需要请区政府大力支持学校基本建设，通过招聘及选调进一步加强师资力量。

预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）

专项（项目）名称		（营养计划项目）				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区滨江学校	
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：	6.4万	6.4万		100%
		其中：财政资金	6.4万	6.4万		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		
	全镇义教段学生享受营养计划			全镇义教段学生全部享受营养计划		
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	惠及学生人数	160	160	
			建档立卡人数	160	160	
		质量指标				
			覆盖学生范围	义务教育学生	义务教育学生	
		时效指标	补助资金及时下达	100%	100%	
		成本指标	每学年标准	800元	800元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	受助年限	1年	1年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	营养改善学生满意度	85%	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

（2020年度）

专项（项目）名称		高中教育助学金				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区滨江学校	
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：	19.69万	19.69万		100%
		其中：财政资金	19.69万	19.69万		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		
	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。			及时兑现资金，做到专款专用。		
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	98	98	
		质量指标	建档立卡贫困生受资助比例	100%	100%	
			受助学占在校生比例	47.57%	47.57%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
	成本指标	贫困幼儿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	有效	有效	
		社会效益指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响。	有效	有效	
						
	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	99%	99%	
.....						
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

（2020年度）

专项（项目）名称			小学贫困生生活补助			
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区滨江学校
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：	5.15万	5.15万	100%
			其中：财政资金	5.15万	5.15万	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	
	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。				及时兑现资金，做到专款专用。	
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	103	103	
		质量指标	建档立卡贫困生受资助比例	100%	100%	
			受助学占在校生比例	16.37%	16.37%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	贫困非住宿生每生每年补助标准500元，贫困住宿生每生每年补助1000元。	500/1000元	500/1000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	有效	有效	
		社会效益指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。	有效	有效	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响。	有效	有效		
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	99%	99%		
						
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

（2020年度）

专项（项目）名称		初中贫困生生活补助				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区滨江学校	
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：	6.28万	6.28万		100%
		其中：财政资金	6.28万	6.28万		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		
	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。			及时兑现资金，做到专款专用。		
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	100	100	
		质量指标	建档立卡贫困生受资助比例	100%	100%	
			受助学占在校生比例	16.13%	16.13%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	贫困非住宿生每生每年补助标准625元，贫困住宿生每生每年补助1250元。	625/1250元	625/1250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	有效	有效	
		社会效益指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响。	有效	有效	
	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	99%	99%	
						
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

（2020年度）

专项（项目）名称		滨江校区二期建设项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区滨江学校	
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：	659.39万	659.39万		100%
		其中：财政资金	659.39万	659.39万		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		
	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。			及时兑现资金，做到专款专用。		
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	满足师生生活需求	4	4	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2020年1月	2020年12月		
	成本指标	改善学校办学条件	659.39万	659.39万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善师生生活条件	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象	全体师生	100%	100%		
	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

（2020年度）

专项（项目）名称		购置学生架子床、储物柜等宿舍楼用品项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区滨江学校	
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：	58.40万	58.40万		100%
		其中：财政资金	58.40万	58.40万		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		
	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。			及时兑现资金，做到专款专用。		
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	设施设备数量	400	400	
		质量指标	设施设备质量	合格	合格	
		时效指标				
	成本指标	设施设备价值	58.40万	58.40万		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育教学水平	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响。	有效	有效	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	99%	
						
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区滨江学校

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	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. 实施义务教育, 促进基础教育发展。 3. 负责党的基层组织建设、党员教育工作以及党风廉政建设和纪检监察工作; 负责教体系统的宣传教 育、精神文明建设和行风建设工作。 4. 负责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; 负责推进城区教育均衡发展 and 促进教育公平; 负责教育基本信息的统计。 5. . 主管教师工作, 统筹规划教师队伍建 设, 承办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作; 负责干 部培 训和教师继续教育工 作。 6. 编制并执行教育经费预算, 管理教育专项资金; 监督全镇教育经费的使用情况。 7. 负责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。 8. 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。 9. 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。 10. 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。 11. 实施家庭困难学生资助工作; 组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”, 管理和指导教育事业的区内外交流与合作工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本单位2020年支出合计2654. 50 万元, 其中: 基本支出1,910. 60万元, 项目支出743. 90万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(一) 保持疫情向好态势, 全力推进复产达效 (二) 严格落实“四个不摘”, 持续巩固脱贫成 果。(三) 加快补上“三农”短板, 着力推进乡村振兴 (四) 坚持绿色循环发展, 力促经济稳 定增长 (五) 推进城乡融合发展, 建设生态宜居汉滨。(六)) 聚焦民生热点重点, 提升群众 幸福指数。(七) 深化重点改革创新, 着力增强内生动力。

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	96 %	100	9		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追加、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。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	5%	0	5		无

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)	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。	依据汉滨区国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50 , 前三季度达到75	半年进度: 73.3 ; 前三季度88	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部门决算上报数据	0	0	5		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	95 %	0	55		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. 资产有偿使用、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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行资产有偿使用、处置按规定程序审批	5		无
--	--	-----------------	---	--	-----------------------	----------------------	--	------------------------------------	---	--	---

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
过程	预算管理 (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。		预算资金使用符合规定；金付批程序手完；出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5		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	依据 2020 年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果。	绩效目标中各设指标值	实现年初预定目标	40		无

		项目 效益 (20 分)	20		标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据 2020 年 部门预算专项 业务经费绩效 目标表及绩效 评价结果。	绩效 目标 表中 各设 定指 标值	实 现 年 初 预 定 目标	19		无
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。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。