

**汉滨区大河中学
(原汉滨区大河综合中学)
2020 年部门决算说明**

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

汉滨区大河中学是汉滨区教育局属的财政全额拨款事业单位。

学校主要职能是贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，实施初中阶段义务教育和普通高中教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生；依法管理、合理使用学校教育经费，执行财务管理制度；确保各级各类奖助学金发放到位，落实各项教育惠民政策；组织初中阶段适龄少年入学，严格落实“控辍保学”，普及义务教育；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设八个部门 包括：包括教务处、教研室、政教处、团委、工会、总务处、安保处、党政办公室。

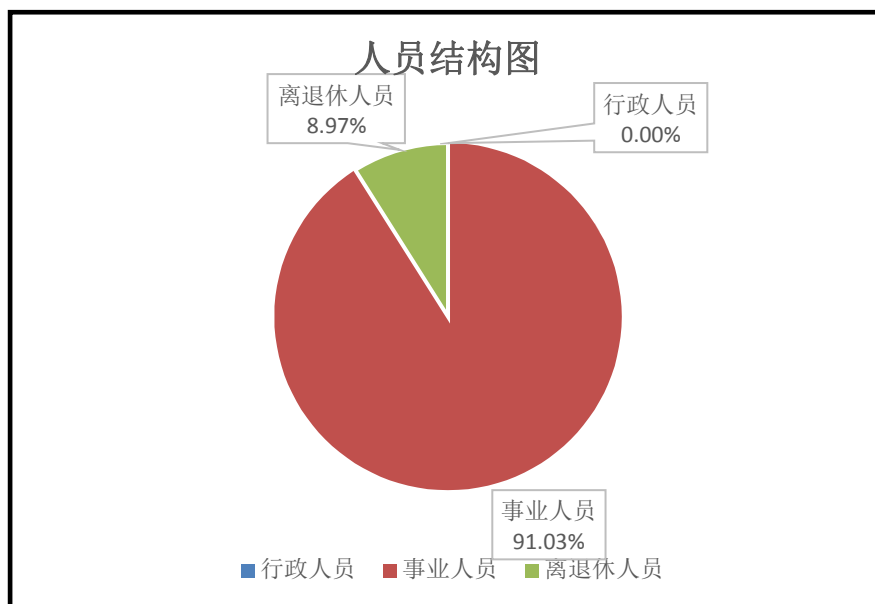
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括汉滨区教育局所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区大河中学（原汉滨区大河综合中学）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制93 人，其中行政编制0人、事业编制 93 人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员7人，其中：离休人员0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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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2020年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区大河中学

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	2,035.12	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	21.05	五、教育支出	1,868.28
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	1.00	八、社会保障和就业支出	87.00
		九、卫生健康支出	31.04
		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	57.21
		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	2,057.17	本年支出合计	2,043.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	380.70	年末结转和结余	394.35
收入总计	2,437.87	支出总计	2,437.87

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：汉滨区大河中学

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,057.17	2,035.12		21.05	21.05			1.00
205	教育支出	1,881.92	1,859.87		21.05	21.05			1.00
20502	普通教育	1,617.92	1,595.87		21.05	21.05			1.00
2050203	初中教育	1,112.08	1,110.82		1.26	1.26			
2050204	高中教育	374.07	353.28		19.79	19.79			1.00
2050299	其他普通教育支出	131.77	131.77						
20509	教育费附加安排的支出	263.00	263.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.00	263.00						
20599	其他教育支出	1.00	1.00						
2059999	其他教育支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01						
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81						
2080503	离退休人员管理机构	0.56	0.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25						
20808	抚恤	5.87	5.87						
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87						
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33						
210	卫生健康支出	31.04	31.04						
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.04	31.04						
221	住房保障支出	57.21	57.21						
22102	住房改革支出	57.21	57.21						
2210201	住房公积金	57.21	57.21						

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： 汉滨区大河中学

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		2,043.53	1,361.67	681.85			
205	教育支出	1,868.27	1,186.43	681.86			
20502	普通教育	1,640.37	1,185.53	454.86			
2050203	初中教育	1,107.04	889.58	217.47			
2050204	高中教育	413.23	249.28	163.95			
2050299	其他普通教育支出	120.10	46.67	73.44			
20509	教育费附加安排的支出	227.00		227.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	227.00		227.00			
20599	其他教育支出	0.90	0.90				
2059999	其他教育支出	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01				
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81				
2080503	离退休人员管理机构	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25				
20808	抚恤	5.87	5.87				
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87				
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	31.04	31.04				
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.04	31.04				
221	住房保障支出	57.21	57.21				
22102	住房改革支出	57.21	57.21				
2210201	住房公积金	57.21	57.21				

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

编制部门：汉滨区大河中学

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	2,035.12	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	1,846.23	1,846.23		
		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	87.00	87.00		
		九、卫生健康支出	31.04	31.04		
		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	57.21	57.21		
		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	2,035.12	支出总计	2,021.48	2,021.48		
年初财政拨款结转和结余	380.70	年末财政拨款结转和结余	394.35	394.35		
一、一般公共预算财政拨款	380.70					
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	2,415.82	总计	2,415.82	2,415.82		

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）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区大河中学

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	2,021.48	1,339.62	1,155.20	184.42	681.85	
205	教育支出	1,846.23	1,164.38	979.96	184.42	681.86	
20502	普通教育	1,618.33	1,163.48	979.06	184.42	454.86	
2050203	初中教育	1,105.78	888.32	778.44	109.87	217.47	
2050204	高中教育	392.45	228.49	153.95	74.55	163.95	
2050299	其他普通教育支出	120.10	46.67	46.67		73.44	
20509	教育费附加安排的支出	227.00				227.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	227.00				227.00	
20599	其他教育支出	0.90	0.90	0.90			
2059999	其他教育支出	0.90	0.90	0.90			
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	87.01			
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	77.81			
2080503	离退休人员管理机构	0.56	0.56	0.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	77.25			
20808	抚恤	5.87	5.87	5.87			
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87	5.87			
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33			
210	卫生健康支出	31.04	31.04	31.04			
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	31.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.04	31.04	31.04			
221	住房保障支出	57.21	57.21	57.21			
22102	住房改革支出	57.21	57.21	57.21			
2210201	住房公积金	57.21	57.21	57.21			

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：汉滨区大河中学

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	1,339.62	1,155.20	184.42	
301	工资福利支出	0	1,146.83		
30101	基本工资		287.48		
30102	津贴补贴		224.12		
30107	绩效工资		246.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		77.25		
30110	职工基本医疗保险缴费		31.04		
30111	公务员医疗补助缴费		9.93		
30112	其他社会保障缴费		3.33		
30113	住房公积金		57.21		
30199	其他工资福利支出		209.90		
302	商品和服务支出			184.42	
30201	办公费			32.83	
30202	印刷费			10.70	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			2.46	
30206	电费			15.82	
30207	邮电费			5.57	
30209	物业管理费			13.29	
30211	差旅费			5.32	
30213	维修(护)费			9.27	
30216	培训费			14.89	
30226	劳务费			12.82	
30228	工会经费			21.52	
30239	其他交通费用			0.14	
30299	其他商品和服务支出			39.75	
303	对个人和家庭的补助		8.38		
30304	抚恤金		5.87		
30305	生活补助		1.82		
30308	助学金		0.53		
30309	奖励金		0.16		

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： 汉滨区大河中学

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	7	8
预算数								
决算数								14.89

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

公开 08 表

编制部门： 汉滨区大河中学

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： 汉滨区大河中学

金额单位：万元

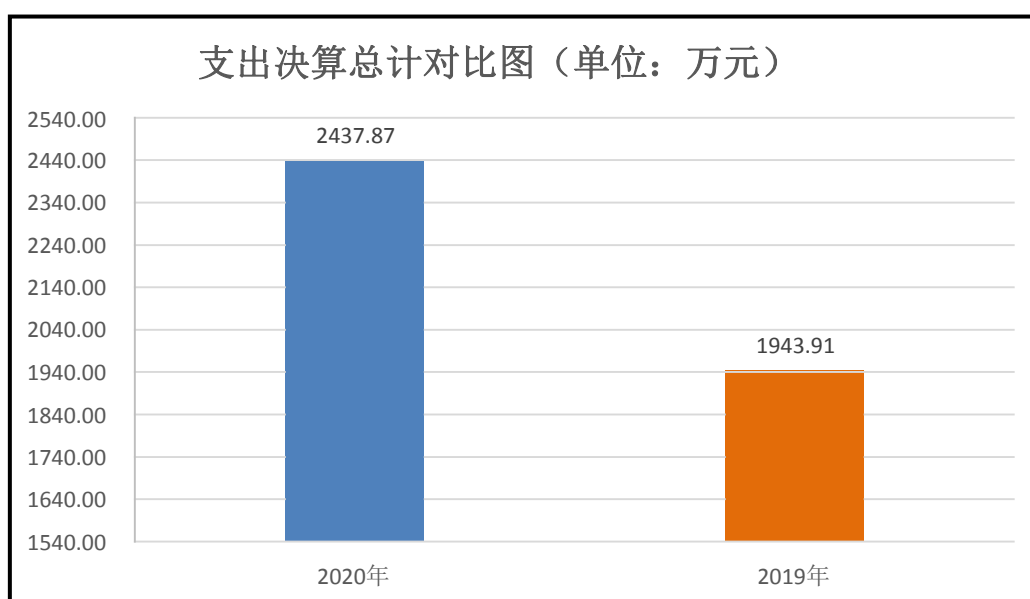
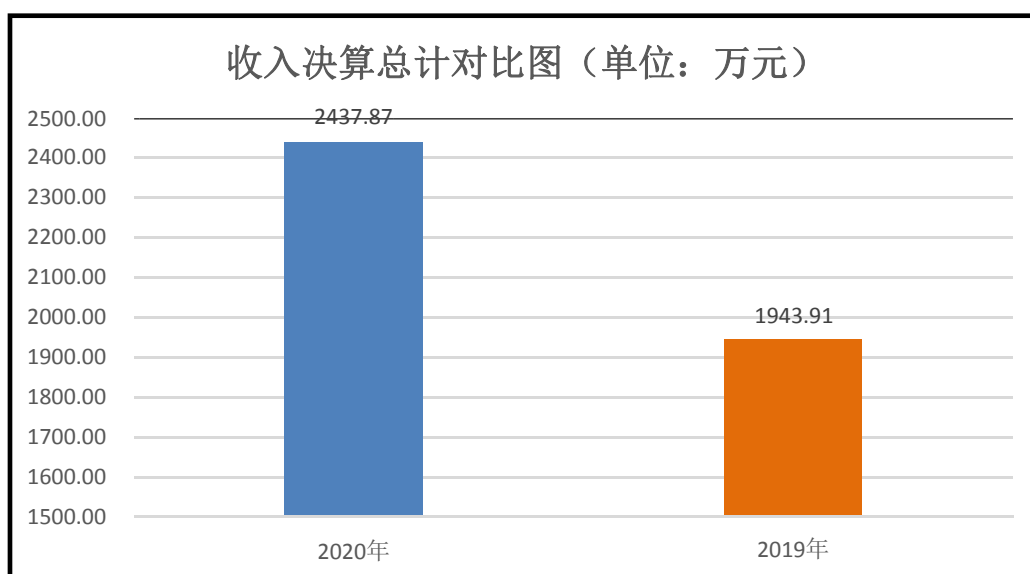
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

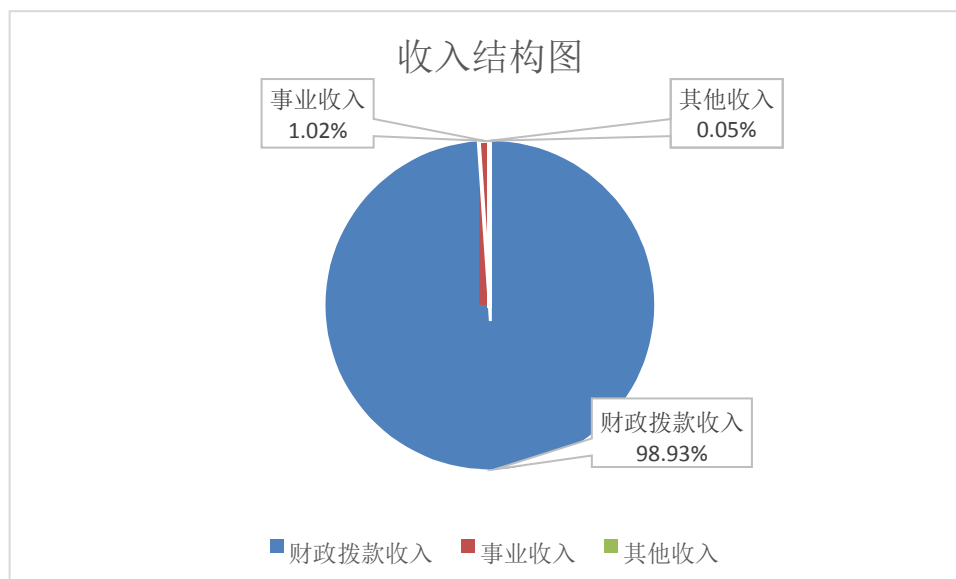
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2437.87万元，与 2019 年相比，收入总计增加 493.96 万元，主要是因为2020 年度增拨了增补绩效和五险一金，2020 年列决了养老保险职业年金和住房公积金 。支出总计增加493.96万元，主要是因为2020 年度多了增补绩效和五险一金的支出，且添置了较多的教学及电气设备。



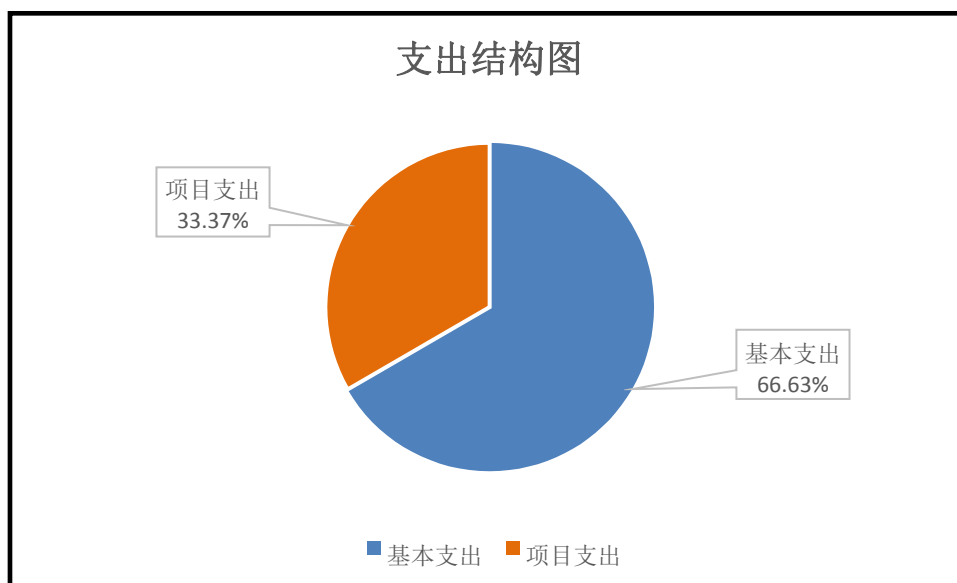
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2057.17 万元，其中：财政拨款收入 2035.12 万元，占总收入 98.93%；事业收入 21.05 万元，占总收入 1.02%；其他收入 1 万元，占总收入 0.05%。



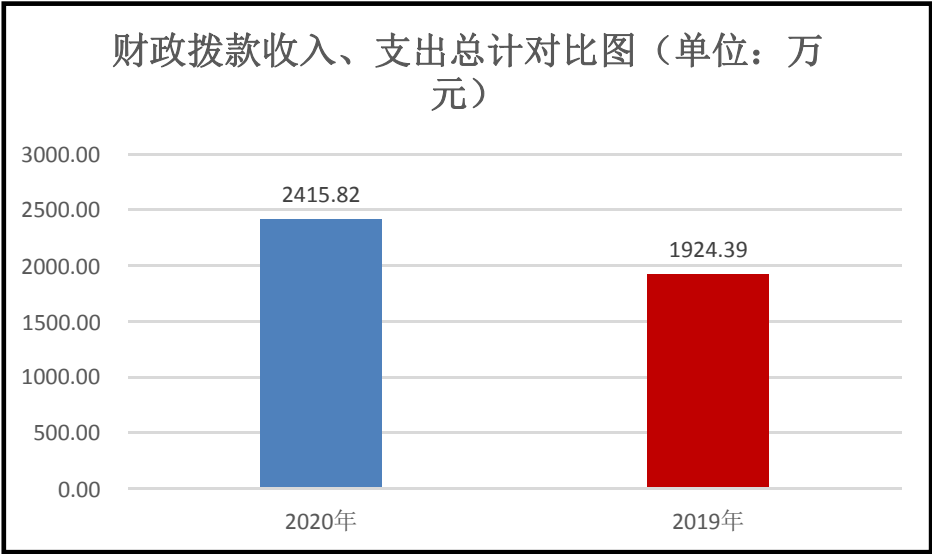
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2043.53 万元，其中：基本支出 1361.67 万元，占总支出 66.63%；项目支出 681.85 万元，占总支出 33.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

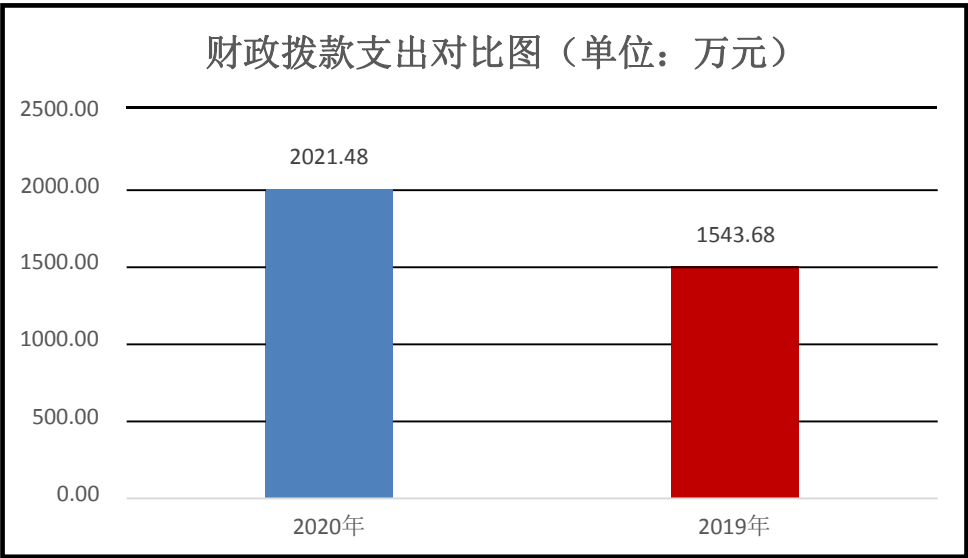
本单位2020年度财政拨款收入2415.82万元，比2019年增长491.43万元，主要原因是人员经费投入增多；2020年度财政拨款支出2415.82万元，比2019年增长491.43万元，主要原因是人员支出增多。



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 2021.48万元，占本年支出合计的98.92%。与2019年相比，财政拨款支出增加477.8万元，主要原因是2020年度义教均衡发展用于本年度改扩建综合实验楼工程，餐厅装修并增强了校园小型维修的投入。



（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740.24万元，调整预算为2415.82万元，支出决算为2021.48万元，完成预算的273%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为556.95万元，调整预算为1105.78万元，支出决算为 1105.78万元，完成预算的100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，调整预算为392.45万元，支出决算为 392.45万元，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）。年初预算为0万元，调整预算为120.1万元，支出决算为120.1万元，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）。年初预算为0万元，调整预算为227万元，支出决算为227万元，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0.9万元，支出决算为0.9万元，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）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.56万元，调整预算为0万元，支出决算为0.56万元，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79.4万元，调整预算为0万元，支出决算为77.25万元，完成预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是有调出及辞职人员。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，调整预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，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）。年初预算为0万元，调整预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为31.04万元，支出决算为31.04万元，完成预算的100%。

11. 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59.57万元，调整预算为0万元，支出决算为57.21万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是调出及辞职人员。

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1339.62万元，包括：人员经费支出1155.2万元和公用经费支出184.42万元。

人员经费支出1155.2万元，主要包括基本工资 287.48万元、津贴补贴224.12万元、绩效工资246.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.25万元、职工基本医疗保险缴费 31.04万元、公务员医疗补助缴费9.93万元、其他社会保障缴费3.33万元、住房公积金57.21万元、其他工资福利支出209.9万元、抚恤金5.87万元、生活补助1.82万元、助学金0.53万元、奖励金0.16万元。

公用经费支出184.42万元，主要包括办公费32.83万元、印刷费10.7万元、手续费0.02万元、水费 2.46万元、电费15.82万元、邮电费5.57万元、物业管理费13.29万元、差旅费5.32万元、维修（护）费9.27万元、培训费14.89万元、劳务费12.82 万元、工会经费21.52万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支39.75万元。

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年我单位未产生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年我单位未产生三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无。

4. 公务接待费支出情况说明。

无。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，调整预算14.89万元，支出决算为14.89万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

无。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年机关运行经费184.42万元，决算支出数184.42万元，决算数与预算数基本持平

十一、政府采购支出情况说明

无。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年底，本部门所属单位车辆无；单价50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的通用设备无。2020年当年购置车辆无；购置单价50万元以上的设备无；购置单价100万元以上的通用设备无。

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0个，二级项目8个，共涉及资金681.85万元，占一般公共预算项目支出总额33.73%。

（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薄弱改造综合实验楼工程、疫情防控测温仪测温通道、学校办公及餐厅设备购置、改扩建工程前期及高压线改造、国家助学金及营养计划款、国家助学金、营养计划及助学金、双高双普餐厅装修工程共8个二级项目绩效自评结果。

（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94分。部门整体支出全年预算数681.85万元，执行数681.85万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			薄弱改造综合实验楼工程				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大河中学	
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：	127万	127万	100%	
			其中：财政资金	127万	127万	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		
	改善学校办学条件				已完成		
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		1358人	1358人	
		质量指标	综合楼建筑质量		合格	合格	
		成本指标	综合实验楼工程		127万	127万	
		社会效益指标	改善办学条件		提升	提升	
		生态效益指标	改善学习环境		有效	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济可持续影响		有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥80%	≥80%	
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		疫情防控测温仪测温通道				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大河中学	
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：	11.3万	11.3万		100%
		其中：财政资金	11.3万	11.3万		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		
	提高疫情防控能力			已完成		
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	1358人	1358人	
		质量指标	保障学生安全	有效	有效	
		成本指标	测温仪测温通道	11.3万	11.3万	
		社会效益指标	学生安全水平	提高	提高	
		生态效益指标	改善学习环境	有效	有效	
		可持续影响指标	提高教学质量	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	
	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		学校办公及餐厅设备购置				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大河中学	
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：	40.32万	40.32万		100%
		其中：财政资金	40.32万	40.32万		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		
	改善学校办学条件			已完成		
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	1358人	1358人	
		质量指标	设备质量	达标	达标	
		成本指标	设备购置	40.32万	40.32万	
		社会效益指标	保障工作正常开展	有效	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济可持续影响	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥89%	≥89%	
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		改扩建工程前期及高压线改造				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大河中学	
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：	23.39万	23.39万		100%
		其中：财政资金	23.39万	23.39万		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		
	改善学校办学条件			已完成		
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	1358人	1358人	
		质量指标	工程质量	合格	合格	
		成本指标	高压线改造工程	23.39万	23.39万	
		社会效益指标	改善办学条件	提升	提升	
		生态效益指标	改善学习环境	有效	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济可持续影响	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥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		国家助学金及营养计划				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大河中学	
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：	48.68万	48.68万		100%
		其中：财政资金	48.68万	48.68万		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		
	改善学生营养状况，落实营养计划			已完成		
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	补助标准	4元人/天	4元人/天	
		社会效益指标	资金发放率	100%	100%	
		生态效益指标	改善学生营养状况	有效	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济可持续影响	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

（2020年度）

专项（项目）名称		国家助学金				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大河中学	
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：	130.73万	130.73万		100%
		其中：财政资金	130.73万	130.73万		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		
	预计发放130.73万			已完成		
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	发放率	100%	100%	
		质量指标	评定学生条件	符合	符合	
		社会效益指标	减轻学生负担	有效	有效	
		生态效益指标	改善学习环境	有效	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济可持续影响	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	≥92%	
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		营养计划及助学金				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大河中学	
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：	73.44万	73.44万		100%
		其中：财政资金	73.44万	73.44万		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		
	改善学生营养状况，提高学生健康水平			已完成		
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	补助标准	4元人/天	4元人/天	
		社会效益指标	资金发放率	100%	93%	
		生态效益指标	改善学生营养状况	有效	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济可持续影响	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		双高双普餐厅装修工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大河中学	
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：	227万	227万		100%
		其中：财政资金	227万	227万		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		
	改善学生营养状况			已完成86%		
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	工程完工率	100%	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		成本指标	餐厅装修工程	227万	227万	
		社会效益指标	提供舒适的就餐	有效	有效	
		生态效益指标	改善校园环境	有效	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济可持续影响	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	≥93%	
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：汉滨区大河中学

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门为汉滨区教育体育局所属的全额拨款事业单位，依国家教育法律法规实施初中阶段义务教育及高中普通教育。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门2020年度主要支出为综合楼建设和餐厅装修							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				双高双普项目							
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%	85%	7	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	
		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:70%；前三季度:82%	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	35%	3		
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	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	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	4		
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。		预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	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； 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。	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	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40		
		项目效益（20分）	20			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	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20		

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。
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。

