

**汉滨区汉滨高级中学
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 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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

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

滨高级中学是陕西省示范高中。学校创建于1941年，2001年被省教育厅命名为“陕西省重点中学”，2006年成为“陕西省标准化高中”，2016年成功创建为“陕西省示范高中”。我现有校本部（高中部）和西校区（初中部）两个校区。面对即将到来的考试改革学校秉承“全面发展，奠基未来”的办学理念，明确提出“整体推进，重点保障，多元培养，特色鲜明”的办学思路，实施“名师工程”“青蓝工程”、“筑巢引凤”工程，锻造师资队伍。

我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设 12个科室（包括： 办公室、教务处、政教处、党办等。

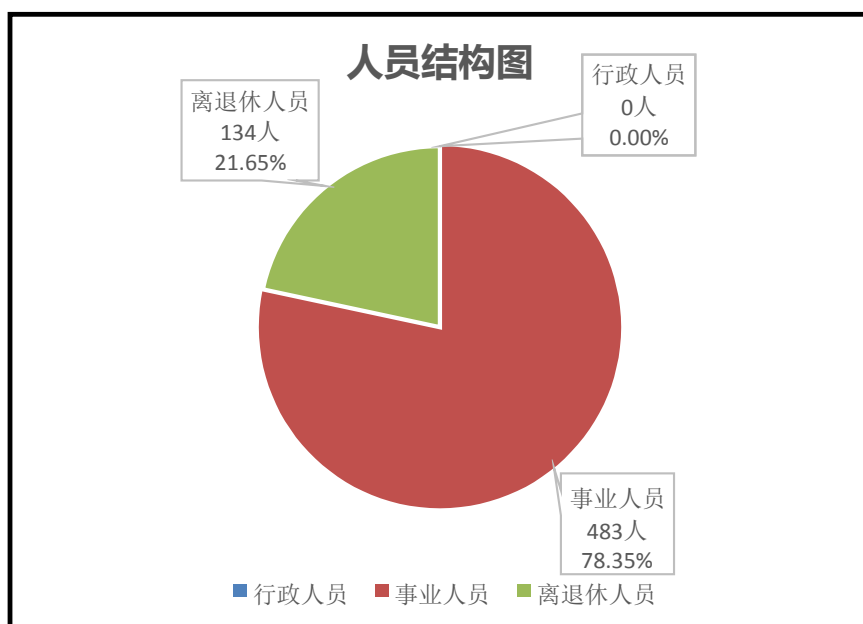
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区汉滨高级中学

三、部门人员情况

汉滨区高级中学共设置编制485中：事业编制485名，2020年12月31日，实有人员485人，其中：行政人员0人，事业人员483人，工勤2人，离退休人员134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收入支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区汉滨高级中学

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	7348.16	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	51.46	5、教育支出	6035.57
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	26.24	8、社会保障和就业支出	694.62
		9、卫生健康支出	259.25
		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	436.42
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	7425.86	本年支出合计	7425.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	196.08	年末结转和结余	196.08
收入总计	7621.95	支出总计	7621.95

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

编制部门滨
区汉滨高级
中学

金额单位：万
元

中学		2020年							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		7,425.86	7,348.16		51.46	51.46			26.24
205	教育支出	6,035.58	5,957.88		51.46	51.46			26.24
20502	普通教育	5,931.81	5,854.11		51.46	51.46			26.24
2050203	初中教育	1,646.50	1,646.50						
2050204	高中教育	4,233.61	4,155.91		51.46	51.46			26.24
2050299	其他普通教育支出	51.70	51.70						
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
20599	其他教育支出	3.77	3.77						
2059999	其他教育支出	3.77	3.77						
208	社会保障和就业支出	694.62	694.62						
20805	行政事业单位养老支出	608.41	608.41						
2080502	事业单位离退休	12.09	12.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.32	596.32						
20808	抚恤	47.51	47.51						
2080801	死亡抚恤	47.51	47.51						
20899	其他社会保障和就业支出	38.70	38.70						
2089901	其他社会保障和就业支出	38.70	38.70						
210	卫生健康支出	259.25	259.25						
21011	行政事业单位医疗	259.25	259.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259.25	259.25						
221	住房保障支出	436.42	436.42						
22102	住房改革支出	436.42	436.42						
2210201	住房公积金	436.42	436.42						

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：汉滨区汉滨汉
级中学

公开03表
金额单位：
万元

项目		2020年					
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		7,425.86	6,859.45	566.41			
205	教育支出	6,035.58	5,469.17	566.42			
20502	普通教育	5,931.81	5,465.40	466.42			
2050203	初中教育	1,646.50	1,623.42	23.09			
2050204	高中教育	4,233.61	3,815.88	417.73			
2050299	其他普通教育支出	51.70	26.10	25.60			
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
20599	其他教育支出	3.77	3.77				
2059999	其他教育支出	3.77	3.77				
208	社会保障和就业支出	694.62	694.62				
20805	行政事业单位养老支出	608.41	608.41				
2080502	事业单位离退休	12.09	12.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.32	596.32				
20808	抚恤	47.51	47.51				
2080801	死亡抚恤	47.51	47.51				
20899	其他社会保障和就业支出	38.70	38.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	38.70	38.70				
210	卫生健康支出	259.25	259.25				
21011	行政事业单位医疗	259.25	259.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259.25	259.25				
221	住房保障支出	436.42	436.42				
22102	住房改革支出	436.42	436.42				
2210201	住房公积金	436.42	436.42				

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：汉滨区汉滨高级中学

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
1、一般公共预算财政拨款	7348.16	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			
		5、教育支出	5957.87	5957.87	
		8、社会保障和就业支出	694.62	694.62	
		9、卫生健康支出	259.25	259.25	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出	436.42	436.42	
本年收入合计	7348.16	本年支出合计	7348.16	7348.16	
年初财政拨款结转和结余	196.08	年末财政拨款结 转和结余	196.08	196.08	
一、一般公共预算财 政拨款	196.08				
二、政府性基金预算财 政拨款					
收入总计	7544.25	支出总计	7544.25	7544.25	

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区汉滨高级中学

项目		本年支出合计	2020年 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		7,348.16	6,781.75	5,987.47	794.28	566.41	
205	教育支出	5,957.88	5,391.47	4,597.18	794.28	566.42	
20502	普通教育	5,854.11	5,387.70	4,597.18	790.51	466.42	
2050203	初中教育	1,646.50	1,623.42	1,344.02	279.39	23.09	
2050204	高中教育	4,155.91	3,738.18	3,253.16	485.02	417.73	
2050299	其他普通教育支出	51.70	26.10		26.10	25.60	
20509	教育费附加安排的支出	100.00				100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00				100.00	
20599	其他教育支出	3.77	3.77		3.77		
2059999	其他教育支出	3.77	3.77		3.77		
208	社会保障和就业支出	694.62	694.62	694.62			
20805	行政事业单位养老支出	608.41	608.41	608.41			
2080502	事业单位离退休	12.09	12.09	12.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.32	596.32	596.32			
20808	抚恤	47.51	47.51	47.51			
2080801	死亡抚恤	47.51	47.51	47.51			
20899	其他社会保障和就业支出	38.70	38.70	38.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	38.70	38.70	38.70			
210	卫生健康支出	259.25	259.25	259.25			
21011	行政事业单位医疗	259.25	259.25	259.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259.25	259.25	259.25			
221	住房保障支出	436.42	436.42	436.42			
22102	住房改革支出	436.42	436.42	436.42			
2210201	住房公积金	436.42	436.42	436.42			

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：汉滨区汉滨高级中学

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		6,781.75	5,987.47	794.28	
301	工资福利支出		5,846.06		
30101	基本工资		2,435.34		
30102	津贴补贴		289.83		
30107	绩效工资		1,493.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		596.32		
30110	职工基本医疗保险缴费		241.30		
30111	公务员医疗补助缴费		73.03		
30112	其他社会保障缴费		38.70		
30113	住房公积金		436.42		
30199	其他工资福利支出		241.41		
302	商品和服务支出			794.28	
30201	办公费			110.77	
30202	印刷费			58.77	
30204	手续费			10.23	
30205	水费			68.30	
30206	电费			52.49	
30207	邮电费			10.09	
30209	物业管理费			21.20	
30211	差旅费			0.50	
30213	维修(护)费			102.51	
30214	租赁费			35.16	
30216	培训费			141.74	
30218	专用材料费			22.96	
30226	劳务费			156.97	
30299	其他商品和服务支出			2.60	
303	对个人和家庭的补助		141.41		
30304	抚恤金		47.51		
30305	生活补助		16.68		
30309	奖励金		44.08		
30399	其他对个人和家庭的补助		33.14		

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：汉滨区汉滨高级中学

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								141.74
决算数								141.74

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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

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： 汉滨区汉滨高级中学

金额单位：万元

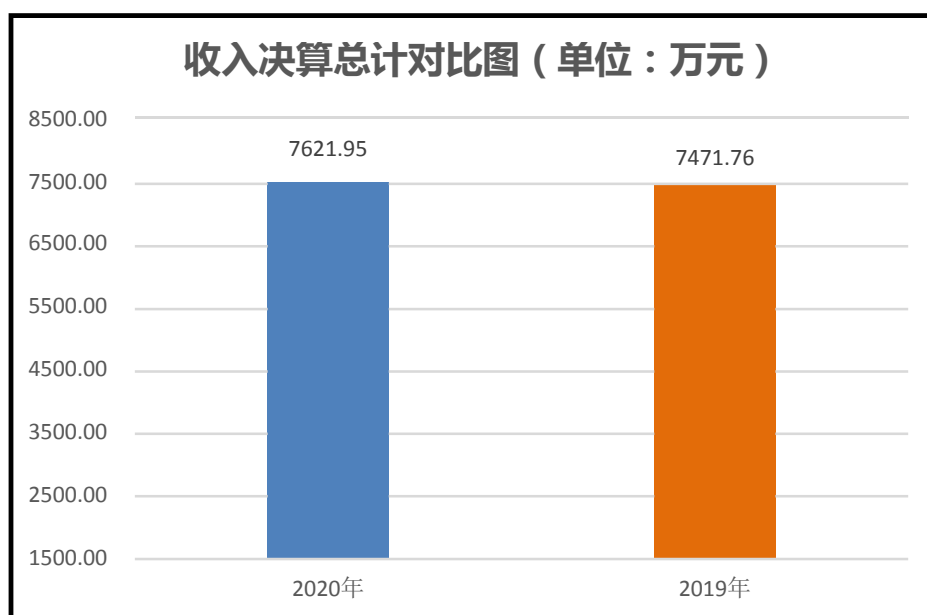
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

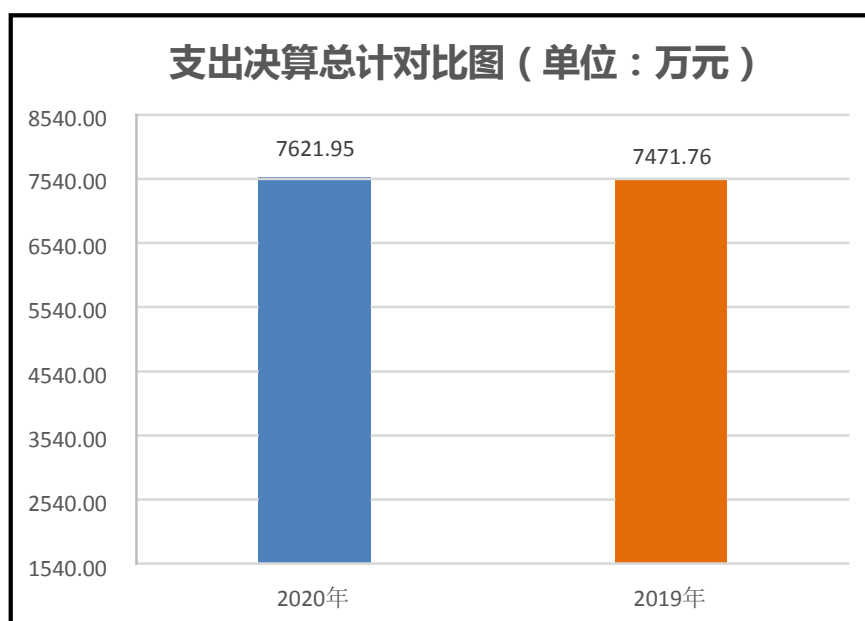
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况, 本部门无政府性基 金预算
拨款收支项目。

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

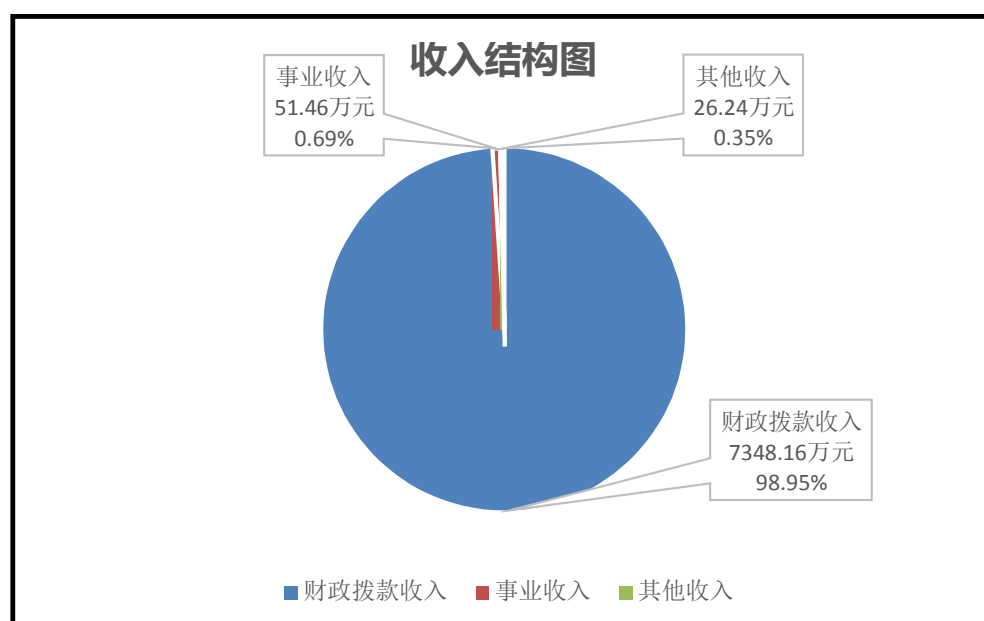
2020年收入总计7621.95万元，与 2019年相比，收入总计增加150.19万元，主要是因为2020年政府加大了对教育经费的投入，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金全部拨付到本部门。支出总计增加150.19万元，主要是因为2020年政府加大了对教育经费的投入，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增加。





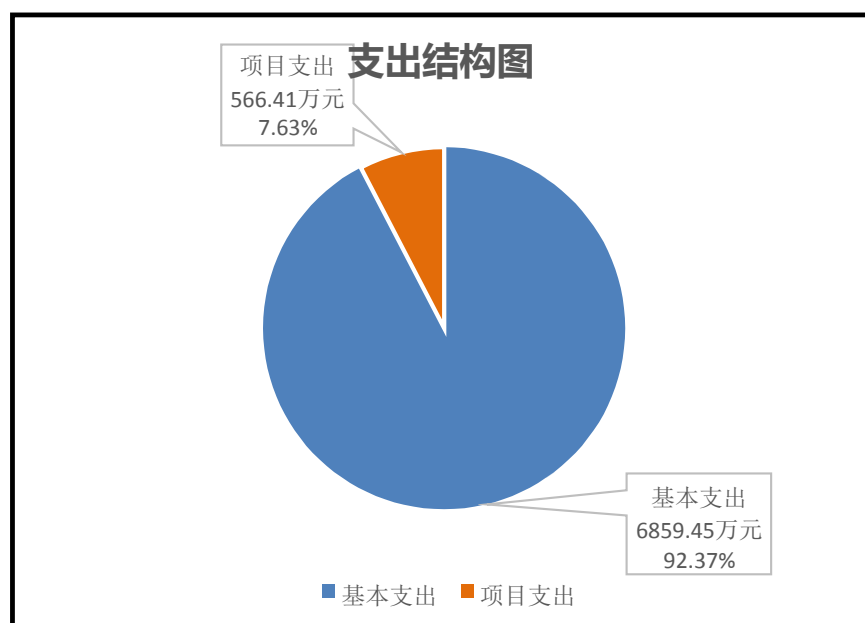
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 7,425.86万元，其中：财政拨款收入 7,348.16万元，占总收入 98.95%；事业收入51.46元占总收入 0.69%；其他收入 26.24万元，占总收入0.35%。



三、支出决算情况说明

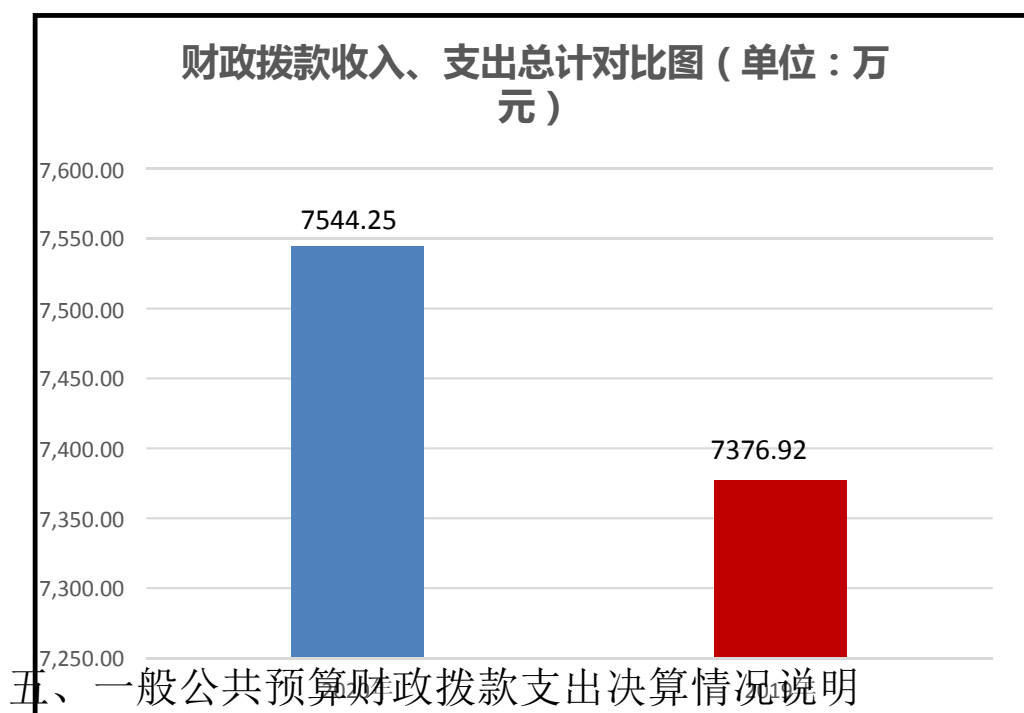
2020 年支出合计7425.86万元，其中：基本支出6,859.45万元，占总支出 92.37%；项目支出 566.41万元，占总支出 7.63% 。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

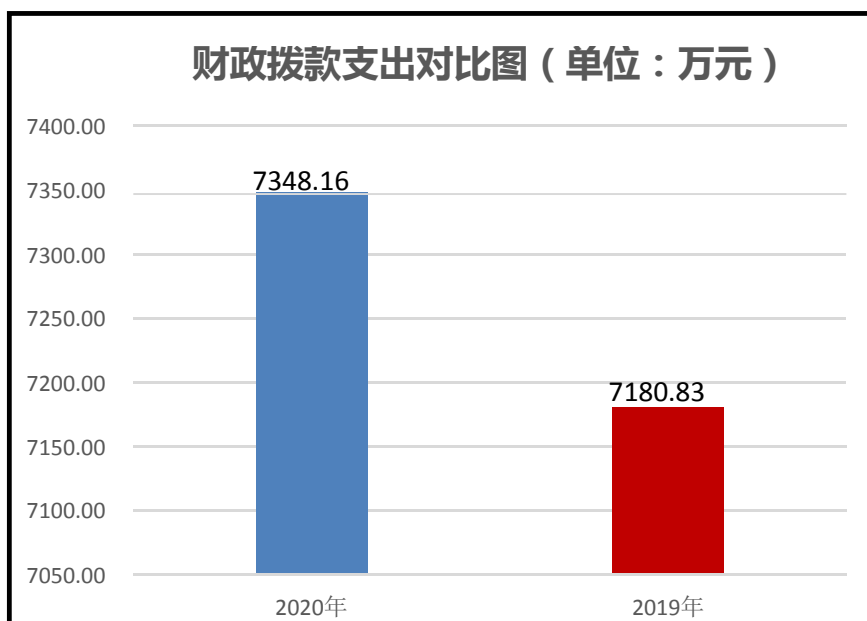
本单位2020年度财政拨款收入7,544.25万元，比2020年增加167.33万元, 主要原因是2020年政府加大了对教育经费的投入，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金全部拨付到本部门。

2020年度财政拨款支出7544.25万元，比2019年增加167.33 万元, 主要原因是2020年政府加大了对教育经费的投入，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增多。



（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2020年度财政拨款支出7348.16万元，比2019年增加167.33万元，主要原因是2020年政府加大了对教育经费的投入，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增多。



（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5219.95万元，调整预算为7,348.16万元，支出决算为7,348.16万元，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）初中教育（项）。
年初预算为0万元，调整预算为1,646.50万元，支出决算为1646.50万元，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3925.26万元，调整预算为4,155.91万元，支出决算为4,155.91万元，完成预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为51.7万元，支出决算为51.7万元，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 100万元，支出决算为 100万元，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 3.77万元，支出决算为 3.77万元，完成预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 事业单位离退休（项）

年初预算为 12.55万元，调整预算为 12.09万元，支出决算为 12.09万元，完成预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 584.25万元，调整预算为 596.32万元，支出决算为 596.32万元，完成预算的 100%。

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 47.51万元，支出决算为 47.51万元，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29.63万元，调整预算为 38.7万元，支出决算为 38.7万元，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（项）

年初预算为230.05万元，调整预算为 259.25万元，支出决

算为 259.25万元，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438.19万元，调整预算为 436.42万元，支出决算为 436.42万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 6781.75万元，包括：人员经费支出5987.47万元和公用经费支出794.28万元。

人员经费支出 5987.47万元，主要包括基本工资 2435.34万元、津贴补贴2435.34万元、绩效工资1493.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费 596.32万元、职工基本医疗保险缴费 241.3万元、公务员医疗补助缴费73.03万元、其他社会保障缴费38.7万元、住房公积金 436.42万元、其他工资福利支出241.41万元、抚恤金47.51万元、生活补助16.68万元、奖励金44.8万元、其他对个人和家庭的补助33.14万元。

公用经费支出794.28万元，主要包括办公费110.77万元、印刷费58.77万元、手续费 10.23万元、水费 68.3万元、电费52.49万元、邮电费10.09万元、差旅费0.5万元、维修（护）费 102.51万元、租赁费 35.16万元、培训费141.74万元、劳务费 156.97 万元、专用材料费 22.96万元、其他商品和服务支出2.6万元。

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0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出为0。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为141.74万元，支出决算为141.74万元，完成预算的100%，

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出

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。

本部门无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共315万元，其中政府采购货物类支出237万元、政府采购服务类支出49万元、政府采购工程类支出29万元。

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。

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4个。涉及资金566.41万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

（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义务教育阶段经济困难学生补助1、高中助学金2、学生营养膳食补助3、设备购置4，共4个2级项目绩效自评结果。

1. 义务教育阶段经济困难学生补助1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100分。项目全年预算数 23.08万元，执行数23.08万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成2020年初中助学金的按时按量发放。

2. 高中助学金2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100分。项目全年预算数193.69万元，执行数193.69万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成2020年高中助学金的按时按量发放。

3. 学生营养膳食补助3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100分。项目全年预算数25.6万元，执行数25.6万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成2020年营养计划金的发放。

4. 设备购置4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100分。项目全年预算数324.04万元，执行数324.04万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成2020年设备购置。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		义务教育阶段经济困难学生补助				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区汉滨高级中学	
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：	23.08	23.08		100%
		其中：财政资金	23.08	23.08		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		
	. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金已全面落实安全，及时下达资金，督促学校按时落实政策。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			实资助 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	369	100%	
			接受资助占初中总人数比	12%	12%	
		质量指标	受资助人数覆盖率	12%	12%	
		时效指标	开始时间	2020.1.1	100%	

			结束时间	2020. 12. 31	100%	
		成本指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
			人均补助标准	625元	625元	
						
	效益指标	经济效益指标	增加经济困难学生经济收入	23. 08万元	23. 08万元	
		社会效益指标	九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	
			政策知晓率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			受资助学生家长	满意	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

（2020年度）

专项（项目）名称		高中助学金				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区汉滨高级中学	
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：	193. 69	193. 69		100%
		其中：财政资金	193. 69	193. 69		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		
	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金已全面落实安全，及时下达资金，督促学校按时落资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。			实资助	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	资助学生人数春季	914	100%	
			资助学生人数秋季	889	100%	
		质量指标	发放时间	按时发放	100%	
			资助学生占学生总数	28%	28%	
			享受资助学生名单公示	7天	7天	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
			经济困难生	750元	750元	
			经济特别困难生	1250元	1250元	
	成本指标					

	效益指标	经济效益指标	增加经济困难学生家庭收入	193.69万元	193.69万元	
	社会效益指标		政策知晓率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生家长满意程度	满意	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

（2020年度）

专项（项目）名称		学生营养膳食补助				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区汉滨高级中学	
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：	25.6	25.6		100%
		其中：财政资金	25.6	25.6		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		
	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，确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养改善计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			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				
			惠及学生人数	每次312人	每次312人	
			一年支付次数	6次	6次	
		质量指标				
			发放时间	按时发放	100%	
		时效指标	资助学生占学生总数	28%	28%	
			享受资助学生名单公示	7天	7天	
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	

	成本指标	初中阶段人均补助标准	141	141	
		社会效益指标	政策知晓率	90%	90%
	满意度指标	提高学生身体健康水平	有效	有效	
		服务对象满意度指标			
		接受资助学生家长满意程度	满意	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。

4. 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		设备购置				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区汉滨高级中学	
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：	324.04	324.04		100%
		其中：财政资金	324.04	324.04		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		
	加强学建设，改善办学条件			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				
			整个校区	1	1	
			购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	324.04	324.04	
		社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意	服务对象	涉及师生满意度	85%	85%	

	度指标	满意度指标	涉及学生家长满意度	85%	85%	
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。

（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5219.95万元，执行数7348.16万元，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

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区汉滨高级中学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				滨高级中学是陕西省示范高中。学校创建于1941年，2001年被省教育厅命名为“陕西省重中学”，2006年成为“陕西省标准化高中”，2016年成功创建为“陕西省示范高中”。 我现有校本部（高中部）和西校区（初中部）两个校区。面对即将到来的考试改革学校秉承“全面发展，奠 基未来”的办学理念，明确提出“整体推进，重点保障，多元培养，特色鲜明”的办学思路，实 施“名师工程”“青蓝工程”、“筑巢引凤”工程，锻造师资队伍。 我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本单位支出共计7425.86万元，其中：基本支出6,859.45万元，项目支出 566.41万							
(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) 坚持绿色循环发展，力促经济稳 定增长 (四) 推进城乡融合发展，建设生态宜居汉滨。(五) 聚焦民生热点重点，提升群众 幸福指数。(六) 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	97	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	3	0	5		
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：73.33；前三季度88	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	40	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	98	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	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		
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 $\geq$ *)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	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	绩效目标表中的各项设定指标值	首先年初预定目标	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。

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。