

汉滨区流水中学 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，促进本单位各项方针、政策有目的有计划地实施。

(2) 实施初中教育教学和高中教育教学工作，是全校师生、教育教学活动的后勤保障与服务机构。

(3) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(4) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(5) 实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(6) 实施学生招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(7) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(8) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(9) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(10) 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”。

(11) 完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年本校共设校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、工会办公室、教科研究室、团委9个部门六个年级组。

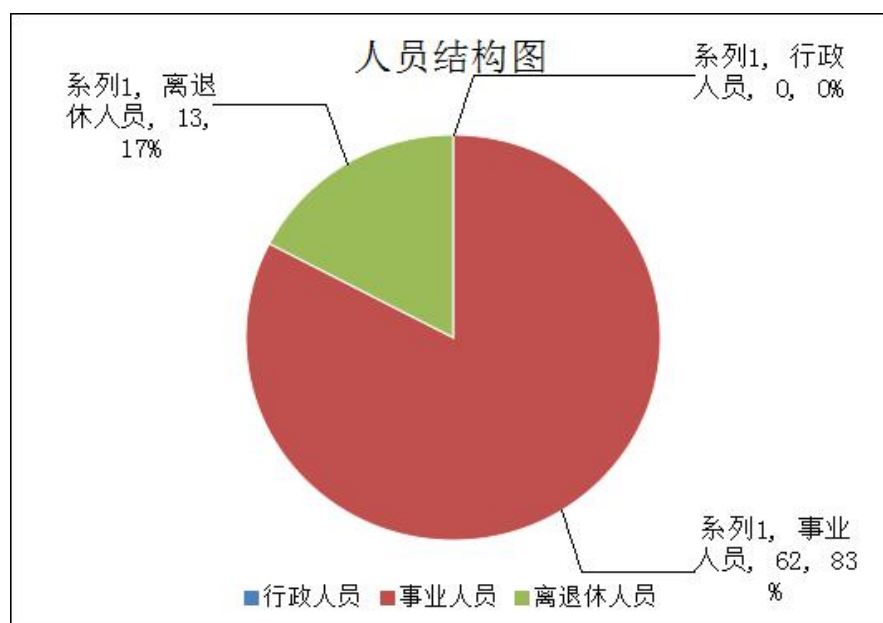
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区流水中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制0人、事业编制 70 人；实有人员62人，其中行政0人、事业62 人。单位管理的离退休人员 13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	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 2020 年度无国有资本经营 预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区流水中学

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	1436.1	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、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10.9	五、教育支出	1275.87
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	86.91
		九、卫生健康支出	30.60
		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	53.62
		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	1447.00	本年支出合计	1447.00
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	1447.00	支出总计	1447.00

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区流水中学

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		1, 447. 00	1, 436. 10		10. 90	4. 90			
205	教育支出	1, 275. 87	1, 264. 97		10. 90	4. 90			
20502	普通教育	1, 235. 32	1, 224. 42		10. 90	4. 90			
2050203	初中教育	969. 65	969. 65						
2050204	高中教育	192. 10	181. 20		10. 90	4. 90			
2050299	其他普通教育 支出	73. 57	73. 57						
20509	教育费附加安 排的支出	40. 00	40. 00						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	40. 00	40. 00						
20599	其他教育支出	0. 55	0. 55						
2059999	其他教育支出	0. 55	0. 55						
208	社会保障和就 业支出	86. 92	86. 92						
20805	行政事业单位 养老支出	74. 64	74. 64						
2080503	离退休人员管 理机构	1. 12	1. 12						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73. 52	73. 52						
20808	抚恤	7. 54	7. 54						
2080801	死亡抚恤	7. 54	7. 54						
20899	其他社会保障 和就业支出	4. 74	4. 74						

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区流水中学

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			
2089901	其他社会保障和 就业支出	4.74	4.74						
210	卫生健康支出	30.60	30.60						
21011	行政事业单位医 疗	30.60	30.60						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	30.60	30.60						
221	住房保障支出	53.62	53.62						
22102	住房改革支出	53.62	53.62						
2210201	住房公积金	53.62	53.62						

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： 汉滨区流水中学

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		1, 447. 00	1, 051. 1 3	395. 87			
205	教育支出	1, 275. 87	880. 00	395. 86			
20502	普通教育	1, 235. 32	879. 45	355. 86			
2050203	初中教育	969. 65	696. 42	273. 22			
2050204	高中教育	192. 10	137. 50	54. 60			
2050299	其他普通教育支出	73. 57	45. 53	28. 04			
20509	教育费附加安排的支出	40. 00	0. 00	40. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40. 00	0. 00	40. 00			
20599	其他教育支出	0. 55	0. 55				
2059999	其他教育支出	0. 55	0. 55				
208	社会保障和就业支出	86. 92	86. 92				
20805	行政事业单位养老支出	74. 64	74. 64				
2080503	离退休人员管理机构	1. 12	1. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 52	73. 52				
20808	抚恤	7. 54	7. 54				
2080801	死亡抚恤	7. 54	7. 54				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 74	4. 74				

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区流水中学

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						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
210	卫生健康支出	30.60	30.60				
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60	30.60				
221	住房保障支出	53.62	53.62				
22102	住房改革支出	53.62	53.62				
2210201	住房公积金	53.62	53.62				

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：汉滨区流水中学

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	1436.1	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	1,264.97	1,264.97		
		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	86.91	86.91		
		九、卫生健康支出	30.60	30.60		
		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	53.62	53.62		
		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	1436.1	支出总计	1436.1	1436.1		
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	1436.1	总计	1436.1	1436.1		

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： 汉滨区流水中学

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,436.10	1,040.23	922.02	118.21	395.87	
205	教育支出	1,264.97	869.10	750.88	118.22	395.86	
20502	普通教育	1,224.42	868.55	750.88	117.67	355.86	
2050203	初中教育	969.65	696.42	636.15	60.27	273.22	
2050204	高中教育	181.20	126.60	75.40	51.20	54.60	
2050299	其他普通教育支出	73.57	45.53	39.33	6.20	28.04	
20509	教育费附加安排的支出	40.00				40.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00				40.00	
20599	其他教育支出	0.55	0.55		0.55		
2059999	其他教育支出	0.55	0.55		0.55		
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	86.92			
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	74.64			
2080503	离退休人员管理机构	1.12	1.12	1.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	73.52	118.22		
20808	抚恤	7.54	7.54	7.54			
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54	7.54			
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74			

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： 汉滨区流水中学

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		小计	人员经费	公用经费		
210	卫生健康支出	30.60	30.60	30.60			
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	30.60			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	30.60	30.60	30.60			
221	住房保障支出	53.62	53.62	53.62			
22102	住房改革支出	53.62	53.62	53.62			
2210201	住房公积金	53.62	53.62	53.62			

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）

编制部门：汉滨区流水中学

公开 06 表
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		1,040.23	922.02	118.21	
301	工资福利支出	878.03	878.03		
30101	基本工资	281.04	281.04		
30102	津贴补贴	81.73	81.73		
30107	绩效工资	227.74	227.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	73.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	28.97		
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94		
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74		
30113	住房公积金	53.62	53.62		
30199	其他工资福利支出	117.75	117.75		
302	商品和服务支出	118.21		118.21	
30201	办公费	21.65		21.65	
30202	印刷费	1.66		1.66	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.51		0.51	
30206	电费	16.00		16.00	
30207	邮电费	1.67		1.67	
30209	物业管理费	1.76		1.76	
30211	差旅费	6.49		6.49	
30213	维修(护)费	1.43		1.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：汉滨区流水中学

公开 06 表
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				
30216	培训费	7.03		7.03	
30218	专用材料费	0.51		0.51	
30226	劳务费	37.81		37.81	
30228	工会经费	18.26		18.26	
30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41	
303	对个人和家庭的补助	43.98	43.98		
30304	抚恤金	7.54	7.54		
30305	生活补助	22.21	22.21		
30307	医疗费补助	1.64	1.64		
30309	奖励金	0.68	0.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.91	11.91		

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：汉滨区流水中学

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
上年数								7.12
预算数								7.03
决算数								7.03

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

编制部门： 汉滨区流水中学

公开 08 表
金额单位：万元

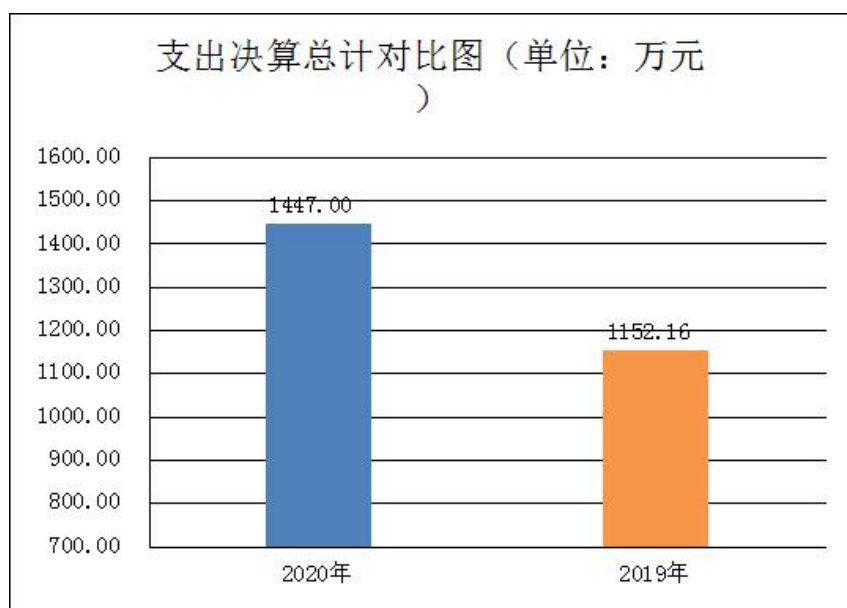
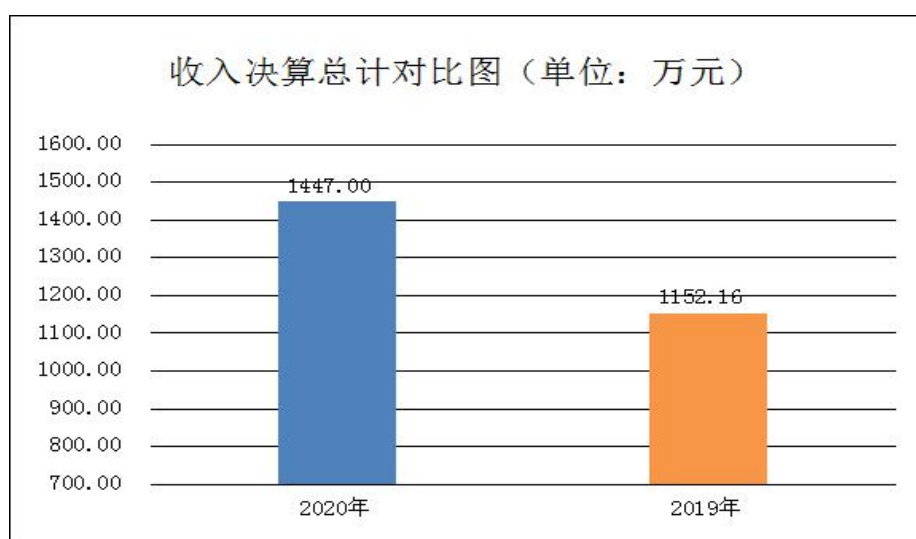
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

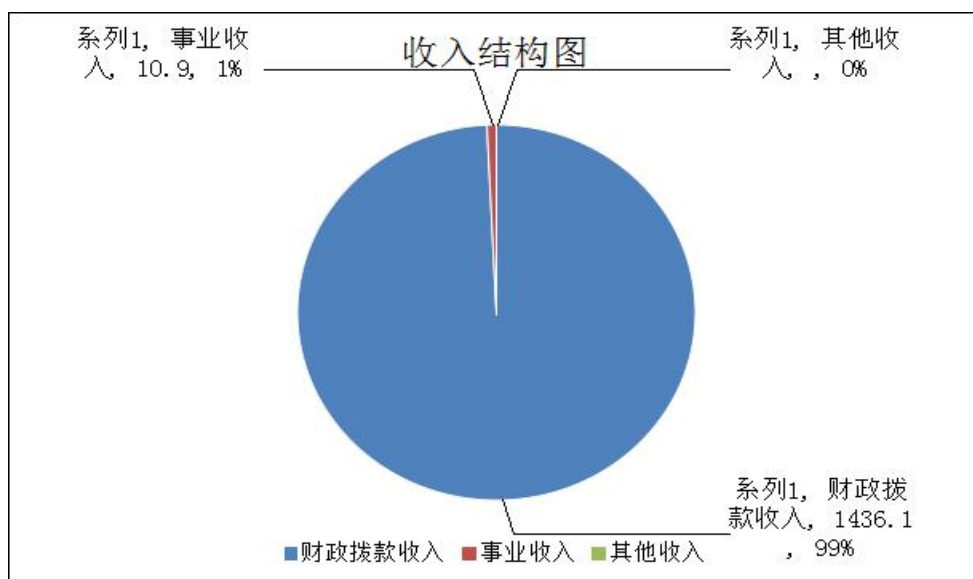
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计1447 万元，与 2019 年相比，收入总计增加295.44 万元，主要是因为2020 年度收到拨付工程款费用。支出总计增加295.44万元，主要是因为2020 年度拨付工程款增加。



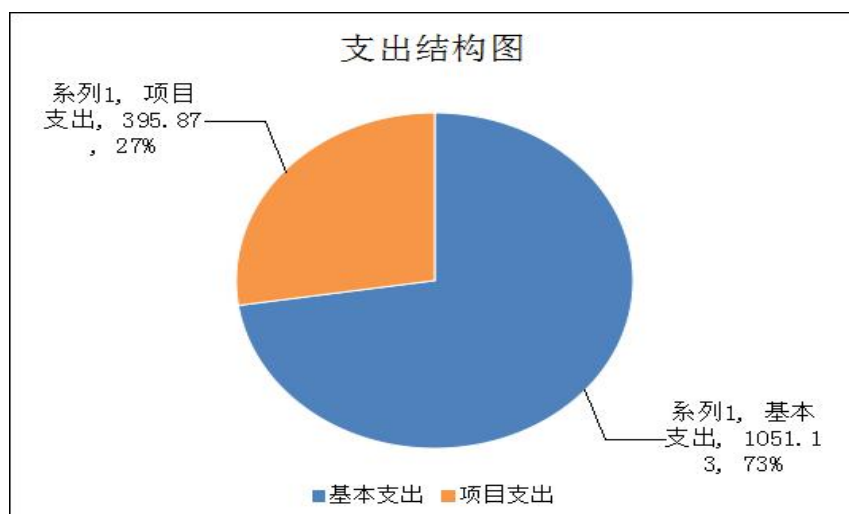
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 1447 万元，其中：财政拨款收入1436.1 万元，占总收入 99.3%；事业收入10.9万元，占总收入 0.7%。



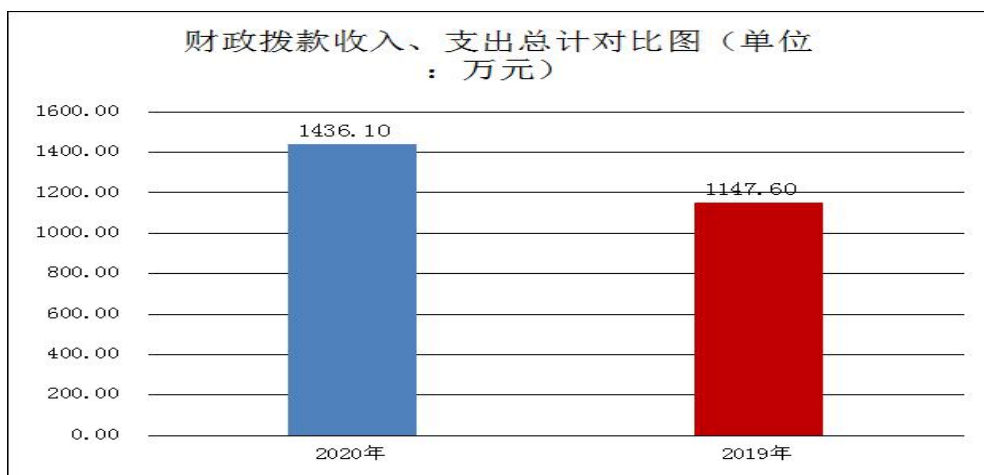
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1447万元，其中：基本支出1051.13万元，占总支出 72.64%；项目支出 395.87 万元，占总支出27.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

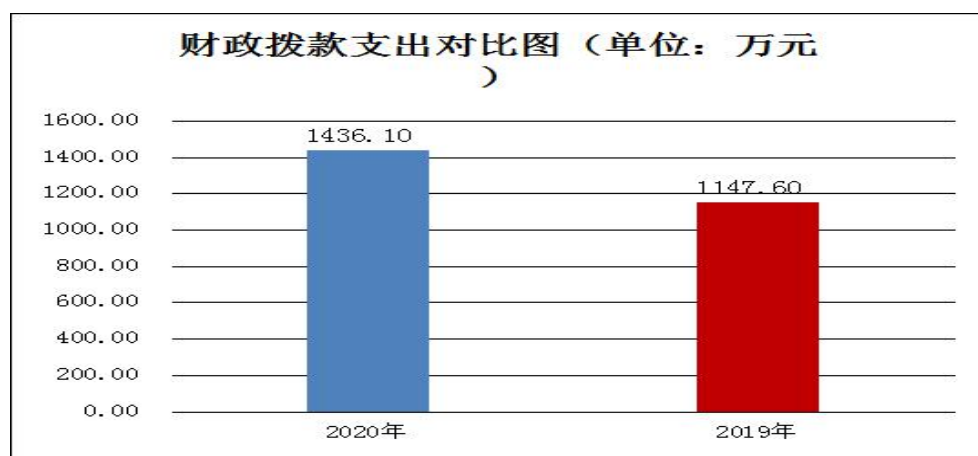
本单位2020年度财政拨款收入1436.1万元，比2019年增长288.5万元,主要原因是2020年有工程款拨入；2020年度财政拨款支出1436.1万元，比2019年增长288.5万元,主要原因是工程款费用支出。



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 1436.1万元，占本年支出合计的99.24 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加288.5万元， 增加 20.08%，主要原因是 2020 年度有工程款、养老、乡镇工作补贴提标等支出。



（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663.88 万元，调整预算为 1436.1 万元，支出决算为1436.1万元， 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272.23 万元， 调整预算为969.65 万元，支出决算为969.65万元，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234.22 万元，调整预算为181.2 万元，支出决算为181.2 万元， 完成预算的100% 。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和有高中教师退休。

3 、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0 万元， 调整预算为73.57 万元， 支出决算为73.57万元，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40万元，支出决算为40万元，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0.55 万元，支出决算为0.55万元，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1.116 万元， 调整预算为 1.116 万元， 支出
决算为 1.116 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71.49 万元， 调整预算为73.52 万元， 支出决
算为73.52万元，完成预算的100 %。

8 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）死亡抚恤金

年初预算为0 万元， 调整预算为7.54 万元，支出决算为
7.54 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1.43 万元， 调整预算为4.74 万元， 支出决算
为 4.74 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 29.77 万元，调整预算为30.6 万元，支出决算
为30.6万元，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53.62 万元， 调整预算为53.62 万元， 支出决

算为 53.62万元，完成预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，住房公积金支出减少。

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 1436.1万元， 包括：人员经费支出922.01万元和公用经费支出118.22万元。

人员经费支出 922.01万元，主要包括基本工资 281.04万元、津贴补贴81.73万元、奖金 0万元、绩效工资227.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.52万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费28.97万元、公务员医疗补助缴费8.94万元、其他社会保障缴费7.74 万元、住房公积金53.62万元、医疗费0万元、其他工资福利支出117.75万元、离休费0万元、退休费1.12万元、抚恤金7.54万元、生活补助22.21万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助20.63万元。

公用经费支出118.22万元，主要包括办公费21.65万元、印刷费1.66万元、手续费 0.01万元、水费0.51万元、电费16.75万元、邮电费1.67万元、取暖费0万元、差旅费6.5万元、维修（护）费 1.43万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费7.03万元、公务接待费0万元、劳务费37.82万元、工会经费18.26万元、福利费0万元、公务用车运行维护 费0万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出4.93 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。

本年度无“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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7.03 万元， 支出决算为7.03万元，
完成预算的100 %。

2019 年会议费预算为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。

本年度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

我校本单位2020年政府性基金财政拨款收入为0万元，同2019年
相比增加（下降）0万元。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118.22万元。

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。

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5 个， 共涉及资金395.87 万元， 占一般公共预算项目支出总额27.36% 。

（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公寓楼改造工程、高中资助、厨房改造工程、初中资助、营养餐共5个一级项目 绩效自评结果。

公寓楼改造工程项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分90分。项目全年预算数 251万元，执行数251万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了本单位的各种运行。

厨房改造工程项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分91 分。项目全年预算数40 万元， 执行数40万元， 完成预算的100% 。主要产出和效果： 通过项目实施保障了学校各种运行。

营养餐项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92 分。项目全年预算数24.06 万元， 执行数24.06万元，完成预算的 100% 。主要产出和效果：主要产出和效果：通过项目实施使我校328名学生全受惠，通过营养午餐及蛋奶早餐的形式， 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。

义务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92 分。项目全年预算数22.22 万元，执行数22.22 万元，完成预算的 100 。主要产出和效果：通过项目实施使学校257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。

高中助学金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分92分。项目全年预算数54.6 万元， 执行数54.6 万元， 完成预算的 100% 。主要产出和效果： 通过项目实施满足了贫困学生的生活补助。

（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90 分。部门整体支出全年预算数 395.87 万元， 执行数395.87 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公寓楼及综合楼维修工程				
主管部门				实施单位		
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：	251万	100%		100%
		其中：财政资金	251万	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		
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	12	12	
		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	
	成本指标	改善学校办学条件	251万	251万		
						
	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	服务对象满意度指标	全体师生	100%	100%	
						
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		厨房改造工程				
主管部门				实施单位		
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：	40万	100%		100%
		其中：财政资金	40万	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		
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	满足师生就餐需求	12	12	
		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	
	成本指标	改善学校办学条件	251万	251万		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善师生就餐生活条件	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	100%	100%		
						
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		义务教育助学金				
主管部门				实施单位		
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：	22.22万	100%		100%
		其中：财政资金	22.22万	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		
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	257	257	
		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	39%	39%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	1250元	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	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		高中助学金				
主管部门				实施单位		
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：	54.6万	100%		100%
		其中：财政资金	54.6万	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		
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	241	241	
		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	39%	39%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		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	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	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		营养餐改善计划				
主管部门				实施单位		
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：	28.04万	100%		100%
		其中：财政资金	28.04万	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		
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	328人	328人	
			建档立卡人数	154人	154人	
		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	初中每学年标准	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	初中教育阶段受助年限	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	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区流水中学

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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。				8		
		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。				4		

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。			4			
		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。			4			
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。			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项不符合扣2分，扣完为止。			5			

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。				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。				38		
		项目效益（20分）	20						17		

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。