

汉滨区五里高级中学
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

- (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2020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

三、部门人员情况

汉滨区五里高级中学共设置编制147名。其中：行政编制0名，事业编制147名；截止2020年12月31日，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，其中行政人员0人、事业人员122人、工勤1人。单位管理的离退休人员26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财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区五里高级中学

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	2,595.87	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	52.45	五、教育支出	2,601.45
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	191.99
		九、卫生健康支出	66.85
		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	119.59
		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	2,648.32	本年支出合计	2,979.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	908.02	年末结转和结余	576.46
收入总计	3,556.34	支出总计	3,556.34

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：汉滨区五里高级中学

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			
	合计	2,648.32	2,595.87		52.45	52.45			
205	教育支出	2,269.89	2,217.44		52.45	52.45			
20502	普通教育	2,248.69	2,196.24		52.45	52.45			
2050204	高中教育	2,168.61	2,116.16		52.45	52.45			
2050299	其他普通教育支出	80.08	80.08						
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
20599	其他教育支出	1.20	1.20						
2059999	其他教育支出	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	191.99	191.99						
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14						
2080503	离退休人员管理机构	2.42	2.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.72	167.72						
20808	抚恤	11.63	11.63						
2080801	死亡抚恤	11.63	11.63						
20899	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22						
210	卫生健康支出	66.85	66.85						
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.85	66.85						
221	住房保障支出	119.59	119.59						
22102	住房改革支出	119.59	119.59						
2210201	住房公积金	119.59	119.59						

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	2,979.88	2,465.64	514.24			
205	教育支出	2,601.45	2,087.21	514.24			
20502	普通教育	2,580.25	2,086.01	494.24			
2050204	高中教育	2,341.79	1,847.55	494.24			
2050299	其他普通教育支出	238.46	238.46				
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	1.20	1.20				
2059999	其他教育支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	191.99	191.99				
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14				
2080503	离退休人员管理机构	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.72	167.72				
20808	抚恤	11.63	11.63				
2080801	死亡抚恤	11.63	11.63				
20899	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22				
210	卫生健康支出	66.85	66.85				
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.85	66.85				
221	住房保障支出	119.59	119.59				
22102	住房改革支出	119.59	119.59				
2210201	住房公积金	119.59	119.59				

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：汉滨区五里高级中学

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	政府性基金	国有资本经
一、一般公共预算财政拨款	2,595.87	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	2,549.00	2,549.00		
		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	191.99	191.99		
		九、卫生健康支出	66.85	66.85		
		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	119.59	119.59		
		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	2,595.87	支出总计	2,927.44	2,927.44		
年初财政拨款结转和结余	908.02	年末财政拨款结转和结余	576.46	576.46		
一、一般公共预算财政拨款	908.02					
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	3,503.89	总计	3,503.89	3,503.89		

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	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	2,927.44	2,465.64	1,821.44	644.21	461.79	
205	教育支出	2,549.01	2,087.21	1,443.00	644.21	461.79	
20502	普通教育	2,527.81	2,086.01	1,443.00	643.01	441.79	
2050204	高中教育	2,289.35	1,847.55	1,362.92	484.63	441.79	
2050299	其他普通教育支出	238.46	238.46	80.08	158.38		
20509	教育费附加安排的支出	20.00				20.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00				20.00	
20599	其他教育支出	1.20	1.20		1.20		
2059999	其他教育支出	1.20	1.20		1.20		
208	社会保障和就业支出	191.99	191.99	191.99			
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14	170.14			
2080503	离退休人员管理机构	2.42	2.42	2.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.72	167.72	167.72			
20808	抚恤	11.63	11.63	11.63			
2080801	死亡抚恤	11.63	11.63	11.63			
20899	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	10.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	10.22			
210	卫生健康支出	66.85	66.85	66.85			
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85	66.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.85	66.85	66.85			
221	住房保障支出	119.59	119.59	119.59			
22102	住房改革支出	119.59	119.59	119.59			
2210201	住房公积金	119.59	119.59	119.59			

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	2,465.64	1,821.44	644.21	
301	工资福利支出	1,648.12	1,648.13		
30101	基本工资	652.44	652.44		
30102	津贴补贴	92.10	92.10		
30103	奖金	53.50	53.50		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	474.68	474.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.72	167.72		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	76.79	76.79		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22		
30113	住房公积金	119.59	119.59		
30114	医疗费	0.54	0.54		
30199	其他工资福利支出	0.54	0.54		
302	商品和服务支出	644.22		644.21	
30201	办公费	61.34		61.34	
30202	印刷费	3.90		3.90	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	1.43		1.43	
30206	电费	27.70		27.70	
30207	邮电费	5.18		5.18	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	15.26		15.26	
30211	差旅费	7.69		7.69	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	53.17		53.17	
30214	租赁费	2.41		2.41	
30215	会议费				
30216	培训费	27.77		27.77	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	1.28		1.28	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	384.40		384.40	
30227	委托业务费	15.80		15.80	
30228	工会经费	24.41		24.41	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	0.65		0.65	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83	
303	对个人和家庭的补助	173.31	173.30		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	14.11	14.11		
30305	生活补助	41.28	41.28		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	8.98	8.98		
30308	助学金	97.77	97.77		
30309	奖励金	0.94	0.94		
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费	3.65	3.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.58	6.58		
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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：汉滨区五里高级中学

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								
决算数								27.77

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

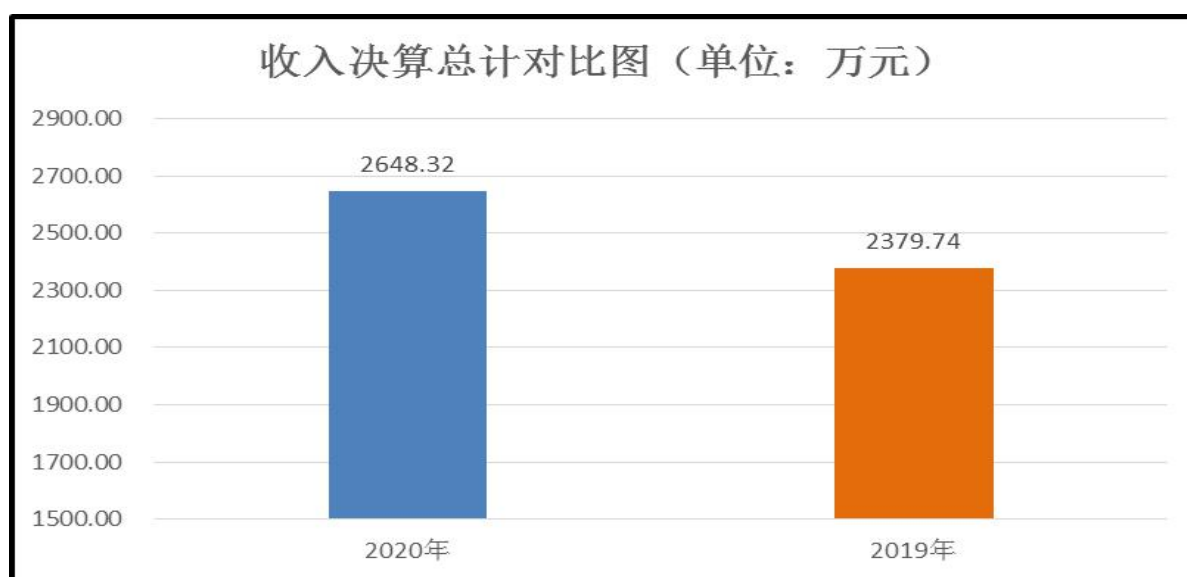
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

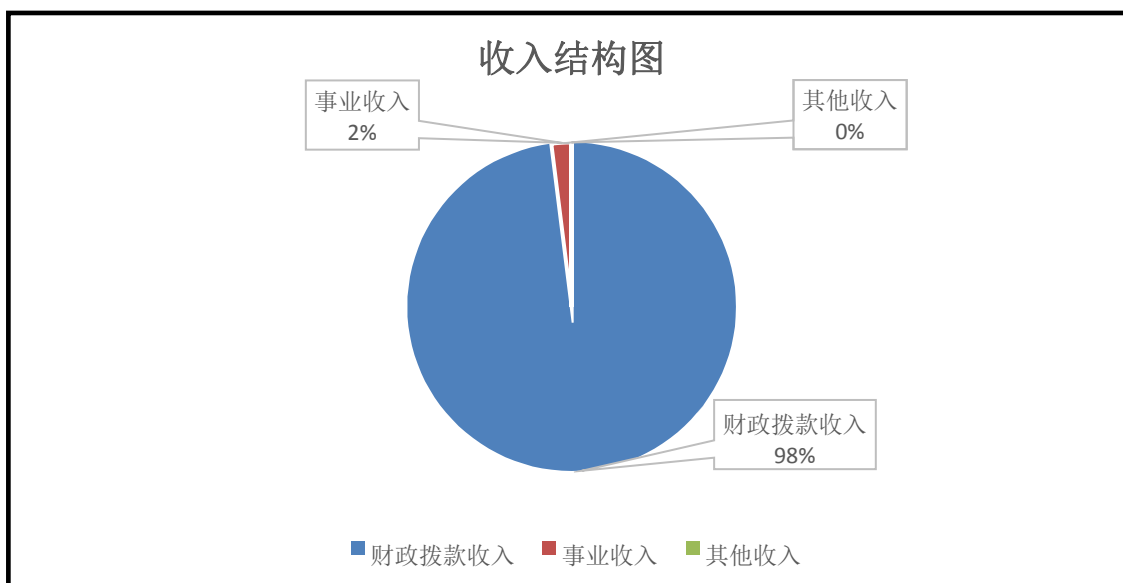
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计2648.32万元，与 2019年相比，收入总计增加268.58万元，主要是因为2020年度增加了双高双普教育教学水平提升建设项目等资金。支出总计增加773.33万元，主要是因为2020 年度增加了增补性绩效工资、工资普调标准及分级竞岗工资；增加死亡丧葬费及抚恤金等资金。



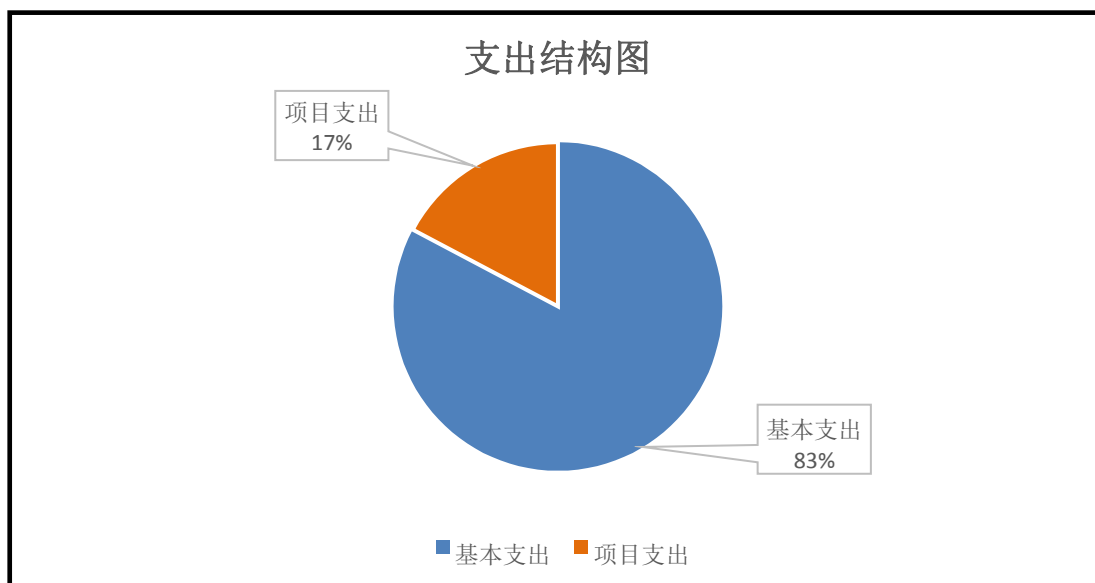
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计2648.32万元，其中：财政拨款收入2595.87万元，占总收入98.00%；事业收入52.45万元，占总收入 2.00%；其他收入 0万元。



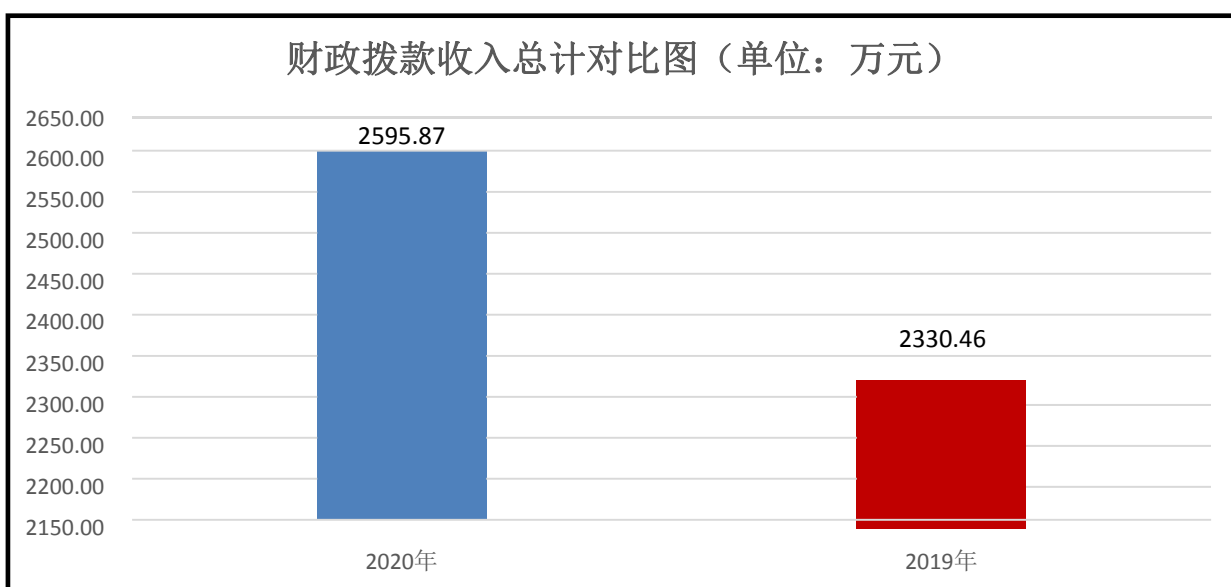
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计2979.88 万元，其中：基本支出2465.64 万元，占总支出86%；项目支出 514.24万元，占总支出14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

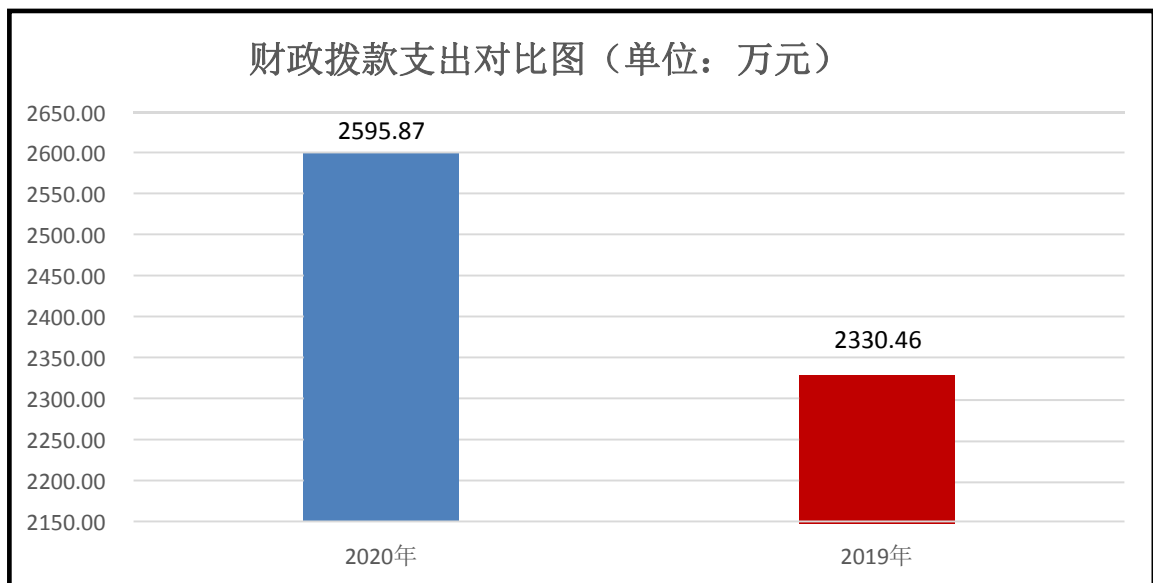
本单位2020年度财政拨款收入2595.87万元，比2019年增加268.58万元，主要是因为2020年度增加了双高双普教育教学水平提升建设项目等资金；2020年度财政拨款支出2927.44万元，比2019年支出总计增加770.16万元，主要是因为2020 年度增加了增补性绩效工资、工资普调标准及分级竞岗工资；增加死亡丧葬费及抚恤金等资金。



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2927.44万元，占本年支出合计的98.27%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加770.16万元， 增加26.3%，主要原因2020年度增加了双高双普教育教学水平提升建设项目等资金、增补性绩效工资、工资普调标准及分级竞岗工资；增加死亡丧葬费及抚恤金等资金。



（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1469.02万元，调整预算为 2595.87万元，支出决算为2927.44万元，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）高中教育(项)。年初预算为1102.37万元，调整预算为2,289.35万元，支出决算为2,289.35万元，完成预算的100%。

2. 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238.46万元，支出决算为238.46万元，完成预算的100%。

3. 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20万元，支出决算为 20万元，完成预算的 100%。

4. 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 1.2 万元，支出决算为 1.2万元，完成

预算的 100%。

5. 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 2.42 万元，调整预算为 2.42万元，支出决算为 2.42 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)。年初预算为158.69万元，调整 预算为167.72万元，支出决算为167.72万元，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)。年初预算为 0 万元，调整预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，调整预算为 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，调整预算为 66.85 万元，支出决算为66.85万元，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 119.02万元，调整预算为119.59 万元，支出决算为 119.59万元，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 2465.64万元，包括：人员经费支出1821.44万元和公用经费支出644.21万元。

人员经费支出 1821.44万元，主要包括基本工资 652.44万

元、津贴补贴92.1万元、奖金53.5万元、绩效工资474.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.72万元、职工基本医疗保险缴费76.79万元、其他社会保障缴费10.22万元、住房公积金119.59万元、医疗费0.54万元、其他工资福利支出0.54万元、退休费2.42万元、抚恤金14.11万元、生活补助41.28万元、医疗费补助8.98万元、助学金97.77万元、奖励金0.94万元，代缴社会保险费3.65万元，其他对个人和家庭的补助6.58万元。

公用经费支出644.21万元，主要包括办公费61.34万元、印刷费3.9万元、水费 1.43万元、电费27.7万元、邮电费5.18万元、物业管理费15.26万元，差旅费7.69万元、维修（护）费 53.17万元、租赁费2.41元、培训费27.77万元、专用材料费1.28万元，劳务费384.4万元、委托业务费15.80万元，工会经费24.41万元、其他交通费用 0.65万元、其他商品和服务支出11.83万

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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为27.77万元，支出决算为27.77万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

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。

2020 年机关运行经费年初预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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461.79万元，其中政府采购货物类支出461.79万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。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0%。

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100万元以上的通用设备0台。

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1个，二级项目2个，共涉及资金2595.87万元，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。

1. 普通高中教育补助经费（公用经费）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96分。项目全年预算数644.21万元，执行数 644.21万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况良好。

2. 办公及专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数461.79万元，执行数461.79万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成

情况良好。

3. 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：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97.77万元，执行数97.77万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况良好。主要产出和效果：通过项目实施受助学生覆盖率100%。普通高中国家助学金每生每年补助标准(特困)2500元；普通高中国家助学金每生每年补助标准（一般贫困）1500元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			汉滨区五里高级中学普通高中教育补助经费（公用经费）项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		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：	644.21	644.21	100%	
			其中：财政资金	644.21	644.21	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，满足学生及家长的需求。				年度内完成100%		
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	是否完成绩效目标申报表中的数量		12.5	12.5	
		质量指标	是否达到相关规定和要求		12.5	12.5	
		时效指标	是否按时保质保量完成		12.5	11	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内		12.5	10	有变更的
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长		10	10	
		社会效益指标	项目实施是否对区域人文产生影响		10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对周边环境产生影响		10	10	
		可持续影响指标	项目实施在一定时期内持续有效		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目的满意程度		10	10	
说明	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			汉滨区五里高级中学办公及专用设备购置项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		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：	461.79	461.79	100%	
			其中：财政资金	461.79	461.79	100%	
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	改善学校办学条件，满足学生及家长的需求。				年度内完成100%		
目 标							
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	是否完成绩效目标申报表中的数量		12.5	12.5	
		质量指标	是否达到相关规定和要求		12.5	12.5	
		时效指标	是否按时保质保量完成		12.5	12.5	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内		12.5	11	有变更的
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长		10	10	
		社会效益指标	项目实施是否对区域人文产生影响		10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对周边环境产生影响		10	10	
		可持续影响指标	项目实施在一定时期内持续有效		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目的满意程度		10	9	
说明	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			汉滨区五里高级中学普通高中国家助学金每生每年补助标准项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		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：	97.77	97.77	100%	
			其中：财政资金	97.77	97.77	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，满足学生及家长的需求。				年度内完成100%		
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	是否完成绩效目标申报表中的数量		12.5	12.5	
		质量指标	是否达到相关规定和要求		12.5	12.5	
		时效指标	是否按时保质保量完成		12.5	12.5	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内		12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长		10	10	
		社会效益指标	项目实施是否对区域人文产生影响		10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对周边环境产生影响		10	10	
		可持续影响指标	项目实施在一定时期内持续有效		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目的满意程度		10	10	
说明		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97分，2020 年收入总计2648.32万元，整体运行结果良好。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区五里高级中学

自评得分: 97

(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、行政处罚、行政给付、行政检查、行政奖励及其他类备案等职能。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020 年支出合计2979.88万元,其中:基本支出2465.64万元,占总支出86%;项目支出 514.24万元,占总支出14%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					一. 聚力推进均衡发展。二. 全面改善办学条件。三. 切实做好教育扶贫工作。						
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	96%	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终上报调整预算文件	98 %	99 %	4	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	5	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	100	100	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。	据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	100	100	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。	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			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：

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。