

汉滨区新建中等职业技术学校  
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、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

# 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。

汉滨区新建中等职业技术学校（区职教中心）占地 46 亩，建筑面积 16000 余平方米，是省示范职业学校、省级文明校园，现有教职工 74 名，学校 2020 年职业高中学生 1529 人、非全日制成人中专及农民工技能短期培训 800 余人。现主要开设学前教育、电子商务、汽车应用与维修、计算机四大专业。学校现有各类实训室 33 个，实训基地 8 个，各类实训设备 500 余台，驾驶实训车 4 辆，先后与安康职业技术学院、陕西建筑职工大学、武进职教中心等高校开展“3+2”模式联合办学。与长城汽车、比亚迪汽车、上海大众、武汉东风本田、西安、安康等多个公民办幼儿园建立了长期稳定的合作关系。

### (二) 内设机构。

1. 现设校长一名，兼党支部书记。
2. 现设副校级领导五名，其中副校长三名，工会主席一名，团委书记 1 名。
3. 设中层机构 7 个，办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室、短训部、团委。
4. 校长、党支部、教代会、工会之间的关系。工会、团委归属党支部领导；教代会不是权力机构而是议事机构；学校实行校长负责制，党支部、工会在校长的指导下开展工作。

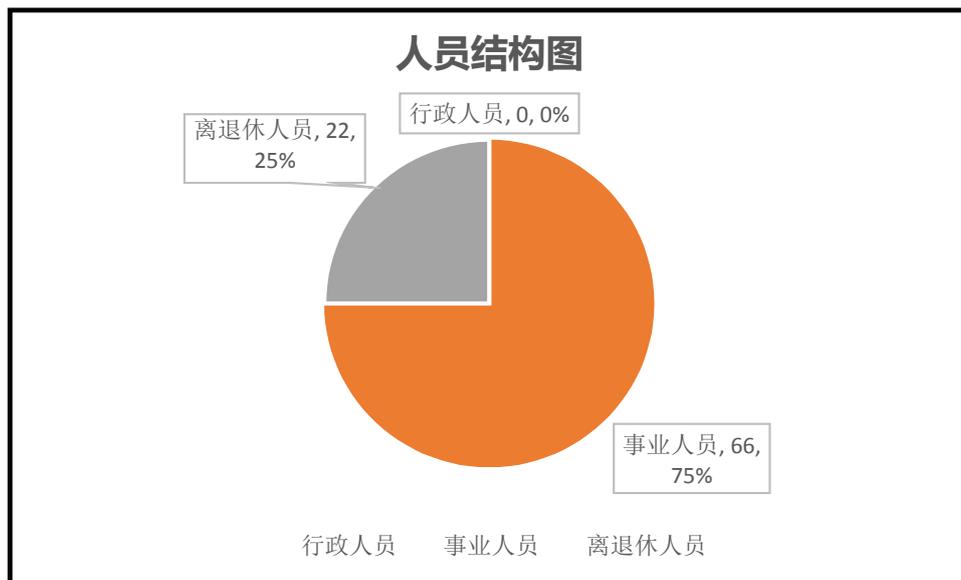
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区新建中等职业技术学校

## 三、部门人员情况

截止2020 年底，本部门人员编制73 人，其中行政编制0 人、事业编制 73 人；实有人员66 人，其中行政0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员22 人，其中：离休人员0 人。



## 第二部分 2020年度部门决算报表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年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：汉滨区新建中等职业技术学校

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	2,726.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5,000.00	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	28.26	5. 教育支出	2,582.58
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	6.17	8. 社会保障和就业支出	86.44
		9. 卫生健康支出	34.71
		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	57.67
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	5,000.00
<b>本年收入合计</b>	7,761.40	<b>本年支出合计</b>	7,761.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	141.67	年末结转和结余	141.67
<b>收入总计</b>	7,903.06	<b>支出总计</b>	7,903.06

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：汉滨区新建中等职业技术学校

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 费			
<b>合计</b>		7,761.40	7,726.97		28.26	28.26			6.17
205	教育支出	2,582.58	2,548.15		28.26	28.26			6.17
20502	普通教育	67.63	67.63						
2050299	其他普通教育支出	67.63	67.63						
20503	职业教育	2,291.81	2,257.38		28.26	28.26			6.17
2050302	中等职业教育	268.02	233.59		28.26	28.26			6.17
2050399	其他职业教育支出	2,023.79	2,023.79						
20599	其他教育支出	223.14	223.14						
2059999	其他教育支出	223.14	223.14						
208	社会保障和就业支出	86.43	86.43						
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51						
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.65	79.65						
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92						
2089901	其他社会保障和就业支 出	4.92	4.92						
210	卫生健康支出	34.71	34.71						
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	34.71	34.71						
221	住房保障支出	57.67	57.67						
22102	住房改革支出	57.67	57.67						
2210201	住房公积金	57.67	57.67						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	5,000.00	5,000.00						

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：汉滨区新建中等职业技术学校

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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
<b>合计</b>		7,761.40	1,066.75	6,694.65			
205	教育支出	2,582.58	887.93	1,694.65			
20502	普通教育	67.63	67.30	0.34			
2050299	其他普通教育支出	67.63	67.30	0.34			
20503	职业教育	2,291.81	816.22	1,475.58			
2050302	中等职业教育	268.02	268.02				
2050399	其他职业教育支出	2,023.79	548.20	1,475.58			
20599	其他教育支出	223.14	4.41	218.73			
2059999	其他教育支出	223.14	4.41	218.73			
208	社会保障和就业支出	86.43	86.43				
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65				
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	34.71	34.71				
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.71	34.71				
221	住房保障支出	57.67	57.67				
22102	住房改革支出	57.67	57.67				
2210201	住房公积金	57.67	57.67				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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：汉滨区新建中等职业

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,726.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,548.16	2,548.16		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	86.44	86.44		
		9. 卫生健康支出	34.71	34.71		
		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	57.67	57.67		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	5,000.00		5,000.00	
<b>本年收入合计</b>	7,726.97	<b>本年支出合计</b>	7,726.97	2,726.97	5,000.00	
年初财政拨款 结转和结余	141.67	年末财政拨款 结转和结余	141.67	141.67		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	7,868.63	<b>支出总计</b>	7,868.63	2,868.63	5,000.00	

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

编制部门：汉滨区新建中等职业技术学校

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		2,726.97	1,032.32	875.58	156.74	1,694.65	
205	教育支出	2,548.15	853.50	696.76	156.74	1,694.65	
20502	普通教育	67.63	67.30	58.00	9.30	0.34	
2050299	其他普通教育支出	67.63	67.30	58.00	9.30	0.34	
20503	职业教育	2,257.38	781.79	638.76	143.03	1,475.58	
2050302	中等职业教育	233.59	233.59	92.64	140.95		
2050399	其他职业教育支出	2,023.79	548.20	546.12	2.08	1,475.58	
20599	其他教育支出	223.14	4.41		4.41	218.73	
2059999	其他教育支出	223.14	4.41		4.41	218.73	
208	社会保障和就业支出	86.43	86.43	86.43			
20805	行政事业单位养老支出	81.51	81.51	81.51			
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	79.65			
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92			
210	卫生健康支出	34.71	34.71	34.71			
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	34.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.71	34.71	34.71			
221	住房保障支出	57.67	57.67	57.67			
22102	住房改革支出	57.67	57.67	57.67			
2210201	住房公积金	57.67	57.67	57.67			

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：汉滨区新建中等职业技术学校

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		1,032.32	875.58	156.74	
301	工资福利支出		869.66		
30101	基本工资		305.09		
30102	津贴补贴		98.82		
30107	绩效工资		251.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		79.65		
30110	职工基本医疗保险缴费		31.94		
30111	公务员医疗补助缴费		9.72		
30112	其他社会保障缴费		4.92		
30113	住房公积金		57.67		
30114	医疗费		2.76		
30199	其他工资福利支出		27.67		
302	商品和服务支出			156.74	
30201	办公费			30.81	
30202	印刷费			5.99	
30205	水费			0.48	
30206	电费			13.42	
30207	邮电费			3.60	
30209	物业管理费			7.16	
30211	差旅费			3.89	
30213	维修(护)费			9.95	
30214	租赁费			0.15	
30216	培训费			9.50	
30226	劳务费			51.22	
30227	委托业务费			3.21	
30228	工会经费			12.19	
30239	其他交通费用			0.91	
30299	其他商品和服务支出			4.26	
303	对个人和家庭的补助		5.92		
30305	生活补助		5.48		
30309	奖励金		0.43		

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：汉滨区新建中等职业技术学校

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		
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								9.50

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

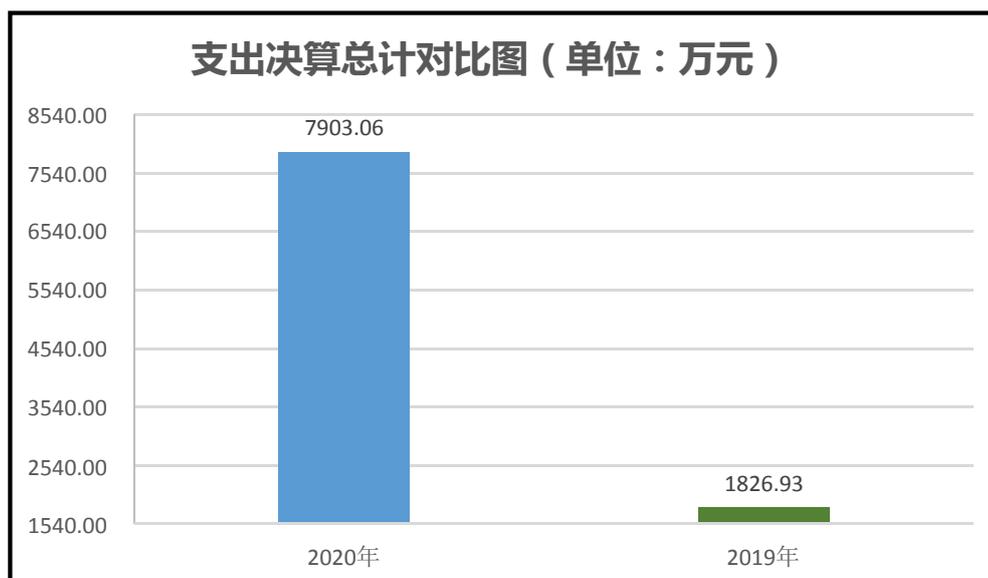
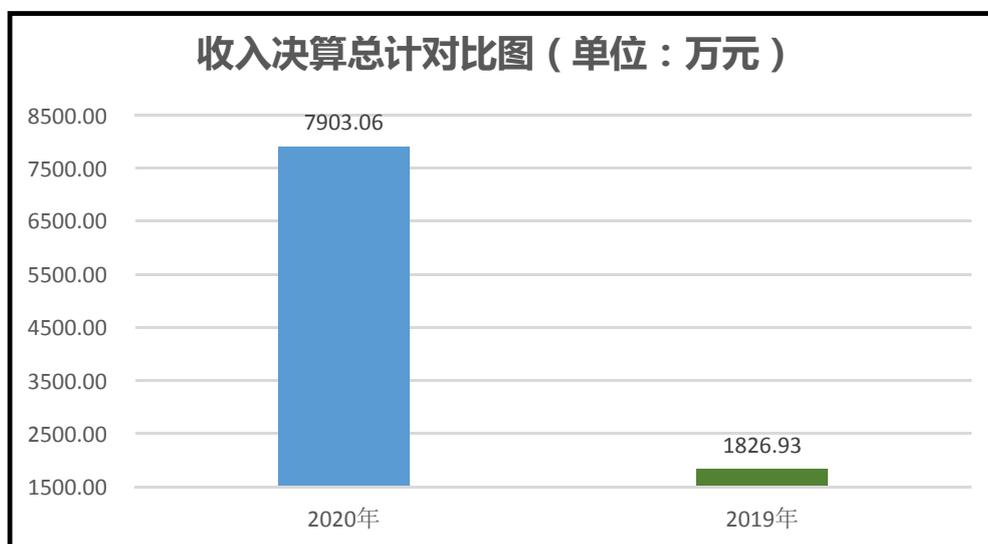




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

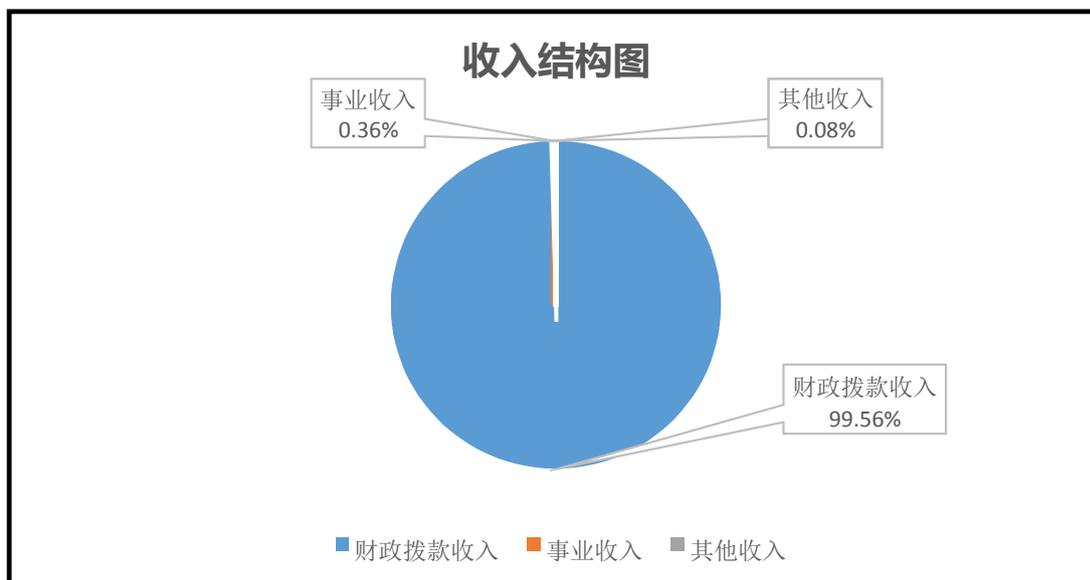
2020 年收入总计 7903.06 万元（其中：政府性基金预算拨款 5000 万元），总支出 7903.06 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 6076.13 万元，主要是因为 2020 年度项目建设增加。支出总计增加 6076.13 万元，主要是因为 2020 年度项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7761.40 万元，其中：财政拨款收入三、7726.97 万元，占总收入99.56 %；事业收入 28.26 万元，占总收入0.36%；其他收入 6.17 万元，占总收入 0.08 %。

四、

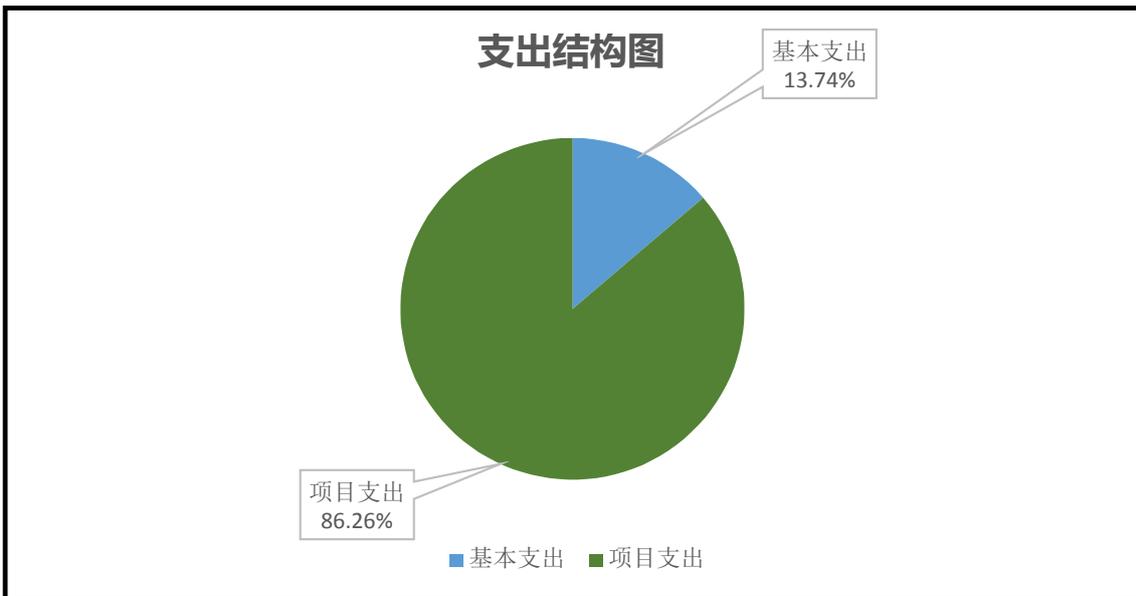


五、

六、

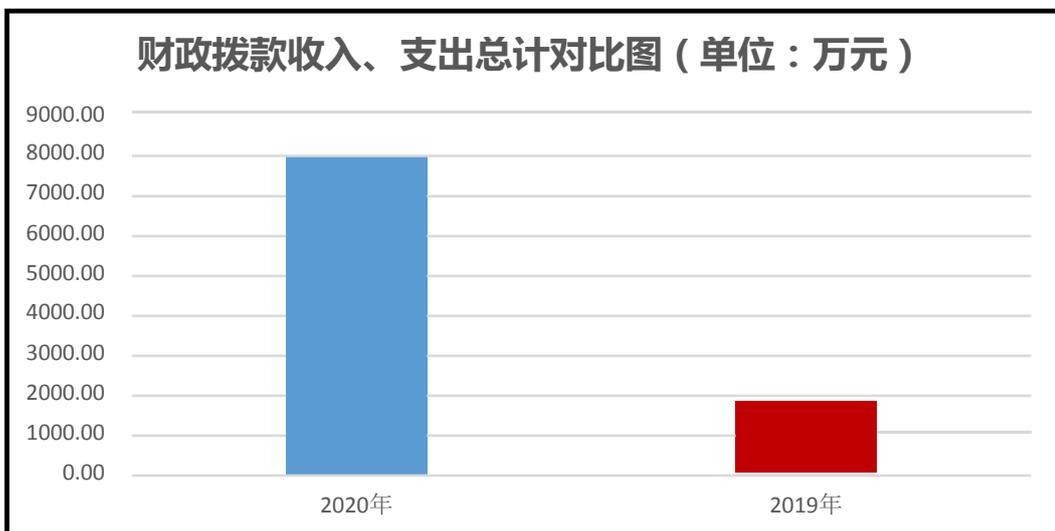
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计7761.40 万元，其中：基本支出1066.75 万元，占总支出 13.74 %；项目支出 6694.65 万元，占总支出 86.26%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

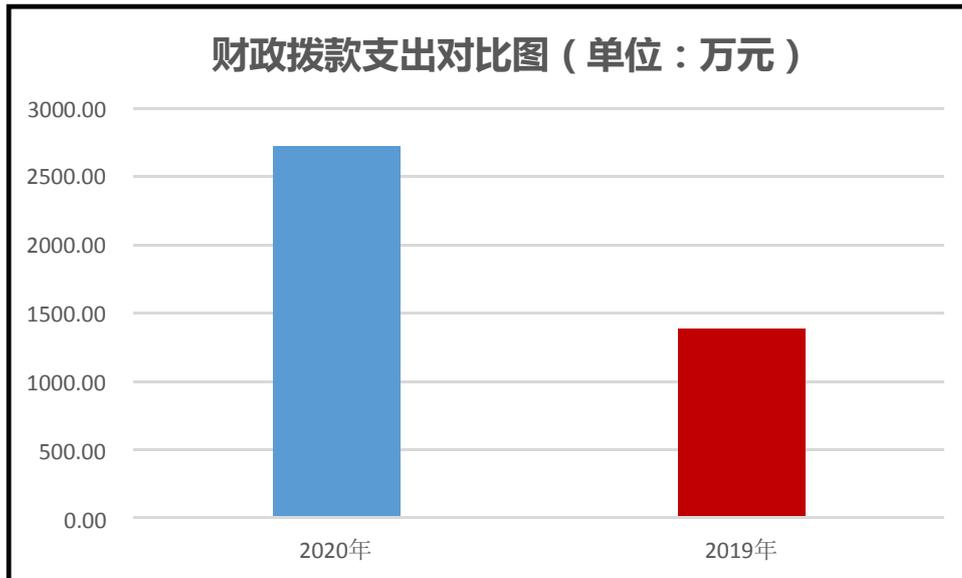
本单位 2020 年度财政拨款收入 7868.63 万元，比 2019 年增长 6080.75 万元，主要原因是项目资金；2020 年度财政拨款支出 7868.63 万元，比 2019 年增长 6080.75 万元，主要原因是项目支出增加。



#### 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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2726.97 万元，占本年支出合计的 35.14%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1339.69 万元，增加 96.57%，主要原因是 2020 年度职教中心建设项目，社会保障和就业支出，医疗保险支出增多。



### （二）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 724.99 万元，支出决算为 2726.97 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）其他普通教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 67.63 万元，支出决算为 67.63 万元，完成预算的 100%。

#### 2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 233.59 万元，支出决算为 233.59 万元。完成预算的 100%。

**3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育(项)。**

年初预算为0 万元，调整预算为2023.79万元，支出决算为2023.79 万元。完成预算的 100%。

**4. 教育支出（类）其他职业教育（款）其他职业教育(项)。**

年初预算为0 万元，调整预算为223.14 万元，支出决算为223.14 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 1.86 万元，支出决算为 1.86 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 77.77 万元，调整预算为 79.65 万元，支出决算为 79.65 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 4.92 万元，支出决算为 4.92 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34.71 万元，支出决算为34.71 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 58.33 万元，调整预算为 57.67 万元，支出决算为 57.67 万元，完成预算的 98.87%。主要原因是退休 2 人住房公积金缴费减少。

## 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 1032.32 万元，包括：人员经费支出 875.58 万元和公用经费支出 156.74 万元。

**人员经费支出** 875.58 万元，主要包括基本工资 305.09 万元、津贴补贴 98.82 万元、绩效工资 251.41 万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 79.65 万元、职供医疗保险缴费 31.94 万元、公务员医疗补助 9.72 万元、其他社会保障缴费 4.92 万元、住房公积金缴费 57.67 万元、医疗费 2.76 万元、其他工资福利性支出 27.67 万元、其他对个人及家庭补助 5.92 万元。

**公用经费支出** 156.74 万元，主要包括办公费 30.81 万元、印刷费 5.99 万元、水费 0 万元、电费 13.42 万元、邮电费 3.6 万元、物业管理费 7.16 万元、差旅费 3.89 万元、维修（护）费 9.95 万元、租赁费 0.15 万元、会议费 0 万元、培训费 9.5 万元、劳务费 51.22 万元、委托业务费 3.21 万元、工会经费 12.19 万元、其他交通费用 0.91 万元、其它商品及服务支出 4.26 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0 万元，调整预算9.5 万元，支出决算为9.5 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。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 5000 万元，同 2019 年相比增加 5000 万元。支出 5000 万元，同 2019 年相比增加 5000 万元。原因是汉滨区职教中心建设项目专项资金。

**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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我校无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共 90 万元，其中政府采购货物类支出 90 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 90 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，其中二级项目5个共涉及资6694.65 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。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况良好。项目全年预算数6218.73万元，执行数6694.65万元，完成预算的100%。

1. 2019 年现代职业教育提升项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 中职学生助学金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 542.93 万元，执行数 542.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 2020 年现代职业教育提升项目项目绩效自评综述：项目全年预算数1000 万元，执行数1000 万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

4. 中职免学费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 61.72 万元，执行数 61.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 政府专项债券资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 542.93 万元，执行数 542.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

### **（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 95 分。部门整体支出全年预算数 7761.40 万元，执行数 7761.40 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		2019 年现代职业教育提升项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区新建中等职业技术学校	
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：	90	90		100%
		其中：财政资金	90	90		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		
	改善中职学校办学条件，提升教育教学质量			90		
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	项目学校数量	1	1	
		质量指标	购置设备质量达标率	100%	100%	
		时效指标	政策发挥效应年限	1	1	
		成本指标	财政负担金额	90	90	
	效益指标	社会效益指标	项目学校办学条件	改善	改善	
			惠及中职学生	774	774	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	90%	80%以上		
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		中职学生助学金				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区新建中等职业技术学校	
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：		542.93	542.93	100%
		其中：财政资金		542.93	542.93	100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大选产力度，落实国家助学金资助政策			提高贫困学生家庭经济收入，助力家庭脱贫。		
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	1351 人	1351 人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数	575 人	575 人	
			受助学生人数占比	≥97%	9%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	100%	
			非建档立卡贫困学生受到资助比例	≥95%	≥95%	
			受助学生覆盖率	≥97%	≥97%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	国家助学金人均补助标准	2000 元	2000 元	
			其他助学金	1999.6 元	1999.6 元	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济收入	542.93	542.93	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利接受中高职教育。	有效	有效	
			学生政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	有效	
			政策作用年限	1 年	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	中高职学生家长满意度	≥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		2020 年现代职业教育提升项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区新建中等职业技术学校	
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：	1000	1000		100%
		其中：财政资金	1000	1000		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		
	促进汉滨区职教中心建设			促进汉滨区职教中心建设		
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	项目学校数量	1	1	
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施年限	2	1	项目建设中
		成本指标	项目财政金额	1000	1000	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	项目在建中
			惠及学生	3000 余人	在建	项目在建中
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	中高职学生家长满意度	95%以上	95%以上		
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		2020 年中职学生免学费				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区新建中等职业技术学校	
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：	61.72	61.72		100%
		其中：财政资金	61.72	61.72		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		
	加大选产力度，落实国家资助政策			减轻贫困学生家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利接受中高职教育		
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	免学费资助人数	386	386	
		质量指标	贫困学生受到资助比例	100%	100%	
		时效指标	实施有效年度	1 年	1 年	
		成本指标	项目实施财政资金投入	61.72	61.72	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利接受中高职教育	有效	有效	
			学生政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	1	1	1	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中高职学生家长满意度	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，楣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		政府专项债券资金				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区新建中等职业技术学校	
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：	5000	5000		100%
		其中：财政资金	5000	5000		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		
	完成职教中心建设初期工程建设			完成职教中心报建及征地		
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	建设学校数量	1		工程前期投资
		质量指标	工程建成后验收合格率	100%		
		时效指标	项目资金有效期限	1 年	1 年	
		成本指标	项目政府资金投资情况	5000	5000	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善		
			惠及学生人数	3000 余人		在建
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中高职学生家长满意度	95%以上	95%以上	
			社会满意度	90%以上	90%以上	
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：汉滨区新建中等职业技术学校

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区职业高中教育、农民工技能培训等							
(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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95% 的，得 9 分</p> <p>预算完成率在 90% (含)和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含)和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含)和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70% 的，得 0 分</p>		100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分扣完为止。</p>		5%	25%	2		

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。		80%	50%	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%-10%。	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。		10%	30%	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。		0	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。		5	5	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）	资金使用规范性（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	5	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。