

汉滨区瀛湖中学

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

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

（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

汉滨区瀛湖中学是一所区属农村完全中学，省级标准化高中。学校位于211国道旁瀛湖镇阳坡村九组，学校服务流水、晏坝、田坝、吉河、双龙、建民、瀛湖七镇近10万人。学校占地21000m²，建筑面积12378m²，现有6级28个教学班，在校学生1251人。学校的主要职责有以下几个方面：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，贯彻执行市、区的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及高中义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教职工队伍管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等

工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家颁布课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初、高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9、 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生惠民工程，让广大学生感受到国家的温暖。

10、在区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）内设机构

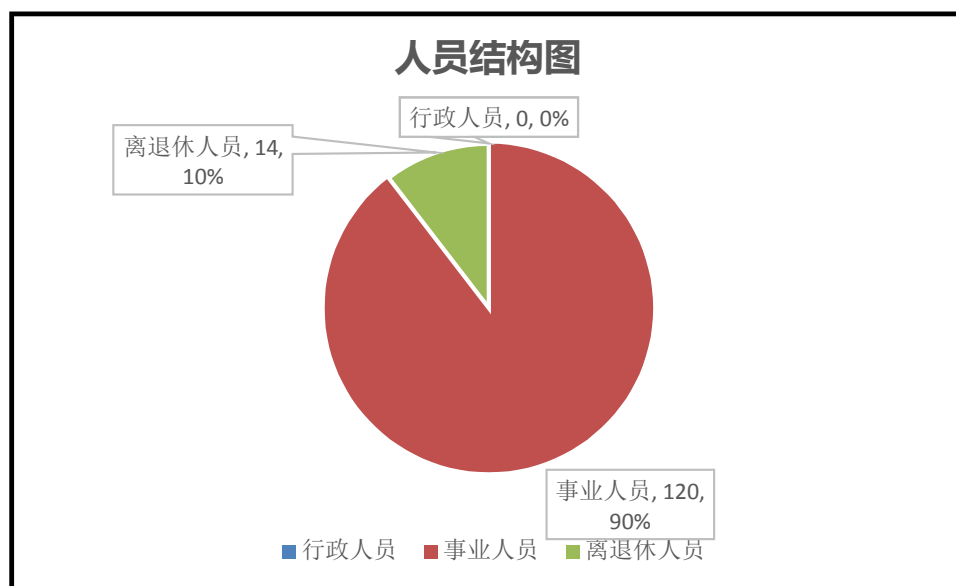
2020年决算单位1个,2019年决算单位1个。单位内设党支部、教务处、政教处、办公室、工会、团委、教科室、总务处、安保处。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉滨区瀛湖中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 125人，其中事业编制 125人；2020年年末在职教师120人，退休教师14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支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区瀛湖中学

2020 年

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	2,731.50	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		五、教育支出	2,402.34
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	164.63
		九、卫生健康支出	56.96
		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	107.57
		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	2,731.50	本年支出合计	2,731.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	411.34	年末结转和结余	411.34
收入总计	3,142.84	支出总计	3,142.84

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：汉滨区瀛湖中学

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		2,731.50	2,731.50						
205	教育支出	2,402.34	2,402.34						
20502	普通教育	1,997.35	1,997.35						
2050203	初中教育	873.51	873.51						
2050204	高中教育	1,070.53	1,070.53						
2050299	其他普通教育支出	53.31	53.31						
20509	教育费附加安排的支出	404.00	404.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	404.00	404.00						
20599	其他教育支出	0.99	0.99						
2059999	其他教育支出	0.99	0.99						
208	社会保障和就业支出	164.63	164.63						
20805	行政事业单位养老支出	155.56	155.56						
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	154.26						
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07						
210	卫生健康支出	56.96	56.96						
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.96	56.96						
221	住房保障支出	107.57	107.57						
22102	住房改革支出	107.57	107.57						
2210201	住房公积金	107.57	107.57						

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
单位：万元

编制部门：汉滨区瀛湖中学

2020 年

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		2,731.50	1,828.80	902.69			
205	教育支出	2,402.34	1,499.64	902.70			
20502	普通教育	1,997.35	1,498.65	498.70			
2050203	初中教育	873.51	599.46	274.05			
2050204	高中教育	1,070.53	899.19	171.34			
2050299	其他普通教育支出	53.31		53.31			
20509	教育费附加安排的支出	404.00		404.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	404.00		404.00			
20599	其他教育支出	0.99	0.99				
2059999	其他教育支出	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	164.63	164.63				
20805	行政事业单位养老支出	155.56	155.56				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	154.26				
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	56.96	56.96				
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.96	56.96				
221	住房保障支出	107.57	107.57				
22102	住房改革支出	107.57	107.57				
2210201	住房公积金	107.57	107.57				

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：汉滨区瀛湖中学

2020 年

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	2,731.50	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	2,402.34	2,402.34		
		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	164.63	164.63		
		九、卫生健康支出	56.96	56.96		
		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	107.57	107.57		
		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	2,731.50	支出总计	2,731.50	2,731.50		
年初财政拨款结转和结余	411.34	年末财政拨款结转和结余	411.34	411.34		
一、一般公共预算财政拨款	411.34					
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	3,142.84	总计	3,142.84	3,142.84		

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：汉滨区瀛湖中学

2020 年

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		2,731.50	1,828.80	1,509.91	318.90	902.69	
205	教育支出	2,402.34	1,499.64	1,180.75	318.89	902.70	
20502	普通教育	1,997.35	1,498.65	1,180.12	318.53	498.70	
2050203	初中教育	873.51	599.46	472.05	127.41	274.05	
2050204	高中教育	1,070.53	899.19	708.07	191.12	171.34	
2050299	其他普通教育支出	53.31				53.31	
20509	教育费附加安排的支出	404.00				404.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	404.00				404.00	
20599	其他教育支出	0.99	0.99	0.63	0.36		
2059999	其他教育支出	0.99	0.99	0.63	0.36		
208	社会保障和就业支出	164.63	164.63	164.63			
20805	行政事业单位养老支出	155.56	155.56	155.56			
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	154.26	154.26			
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07			
210	卫生健康支出	56.96	56.96	56.96			
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	56.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.96	56.96	56.96			
221	住房保障支出	107.57	107.57	107.57			
22102	住房改革支出	107.57	107.57	107.57			
2210201	住房公积金	107.57	107.57	107.57			

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区瀛湖中学

2020 年

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		1,828.80	1,509.91	318.90	
301	工资福利支出		1,502.19		
30101	基本工资		578.63		
30102	津贴补贴		162.78		
30103	奖金		46.46		
30107	绩效工资		368.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		154.26		
30110	职工基本医疗保险缴费		56.96		
30111	公务员医疗补助缴费		17.78		
30112	其他社会保障缴费		9.07		
30113	住房公积金		107.57		
30199	其他工资福利支出		0.48		
302	商品和服务支出			318.90	
30201	办公费			41.94	
30202	印刷费			0.32	
30205	水费			5.95	
30206	电费			15.73	
30207	邮电费			0.50	
30211	差旅费			0.48	
30213	维修(护)费			79.46	
30214	租赁费			0.20	
30216	培训费			13.50	
30218	专用材料费			4.26	
30226	劳务费			69.84	
30228	工会经费			26.33	
30239	其他交通费用			1.00	
30299	其他商品和服务支出			59.38	
303	对个人和家庭的补助		7.71		
30305	生活补助		2.02		
30308	助学金		0.63		
30309	奖励金		1.42		
30311	代缴社会保险费		3.64		

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：汉滨区瀛湖中学

2020 年

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
预算数								
决算数								13.50

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：汉滨区瀛湖中学

2020 年

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

编制单位：汉滨区瀛湖中学 2020 年

金额单位：万元

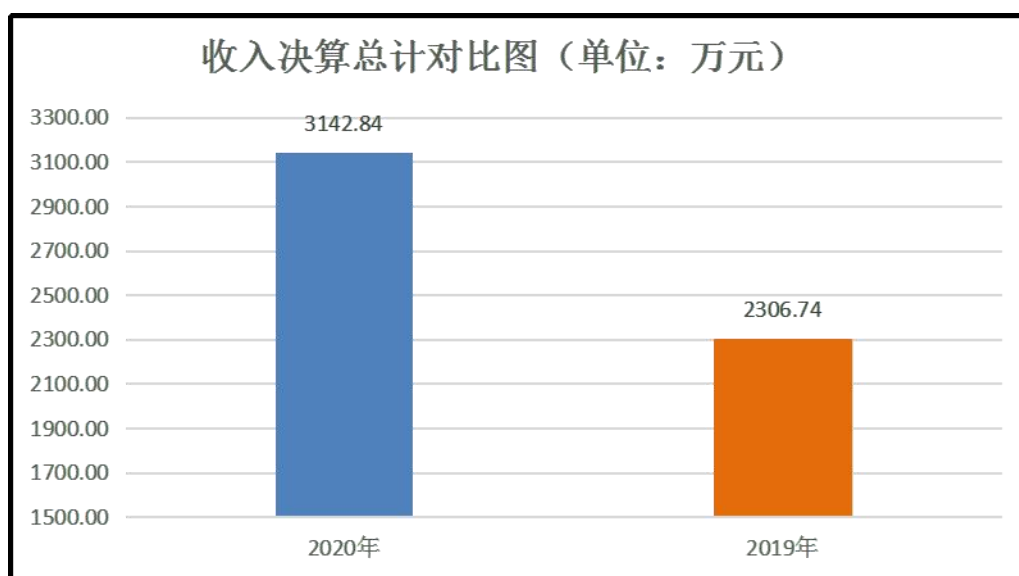
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

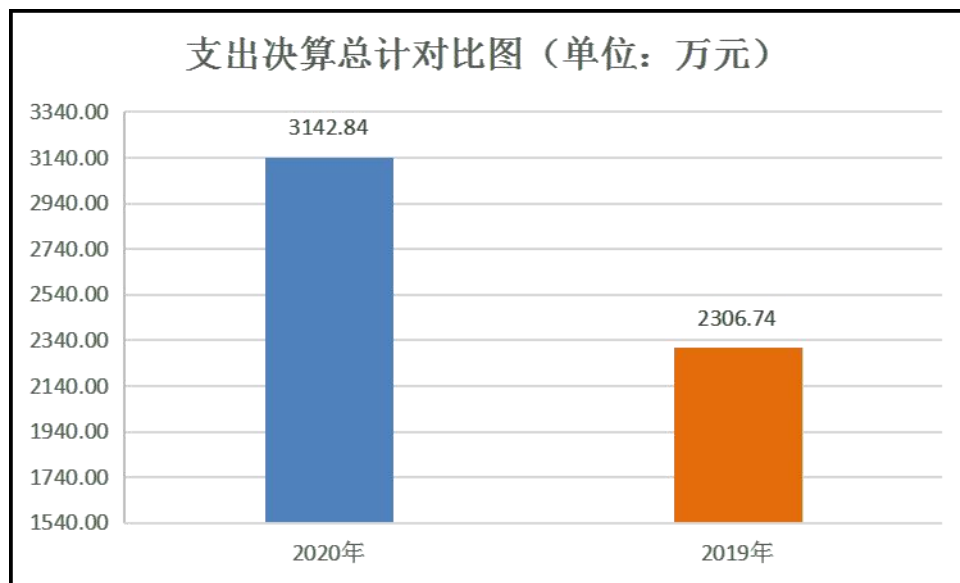
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

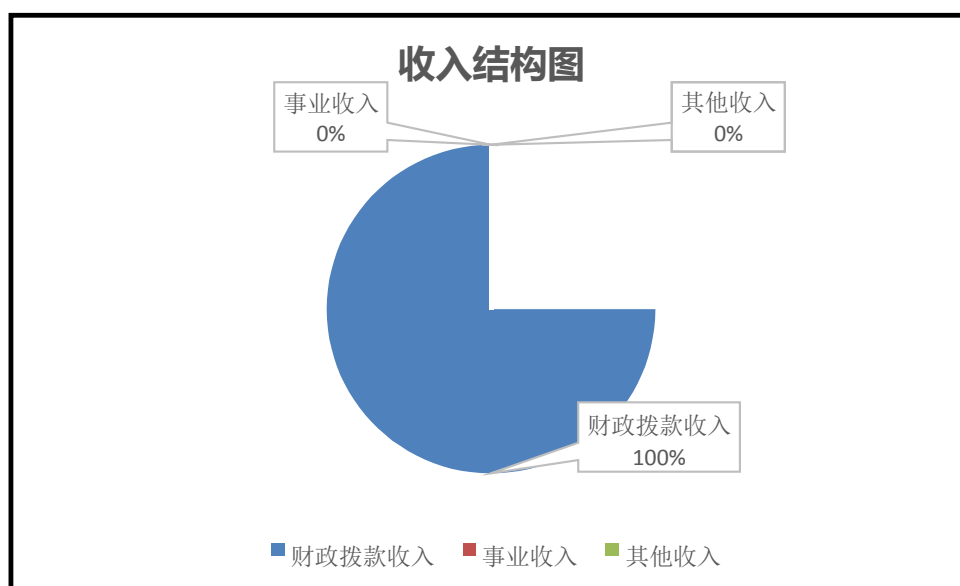
2020 年总收入3142.84 万元， 其中公共预算财政拨款收入2731.5万元，事业收入0万元，公共预算财政拨款收入比2019年增加了657.13万元，事业收入比2019年减少21.58万元。主要是因为2020 年度工资福利收入正常增加,事业收入上解同级财政后尚未返还，导致比2019年减少。支出总计增加836.10万元，主要是因为2020 年度工资福利正常增加。





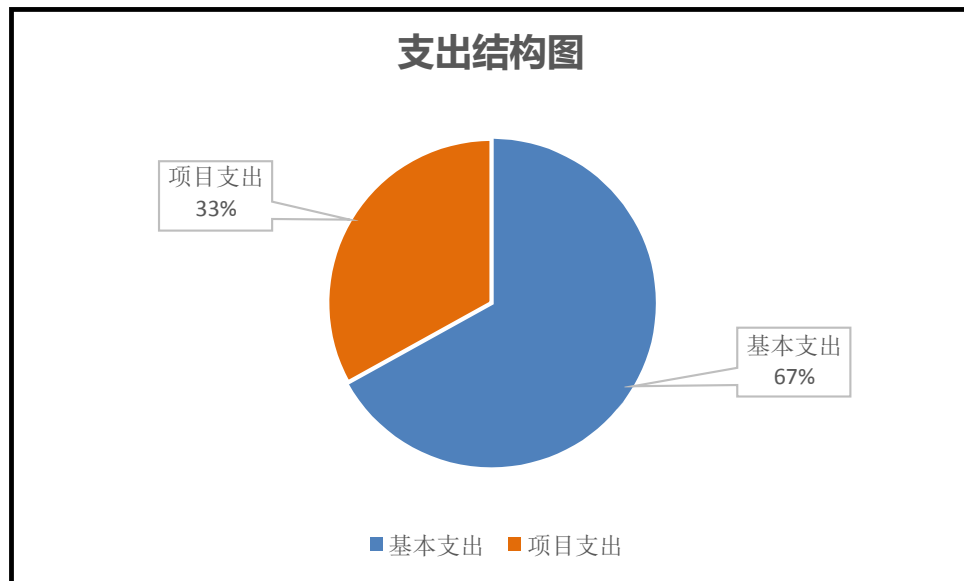
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2731.50 万元，其中：财政拨款收入 2731.50 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



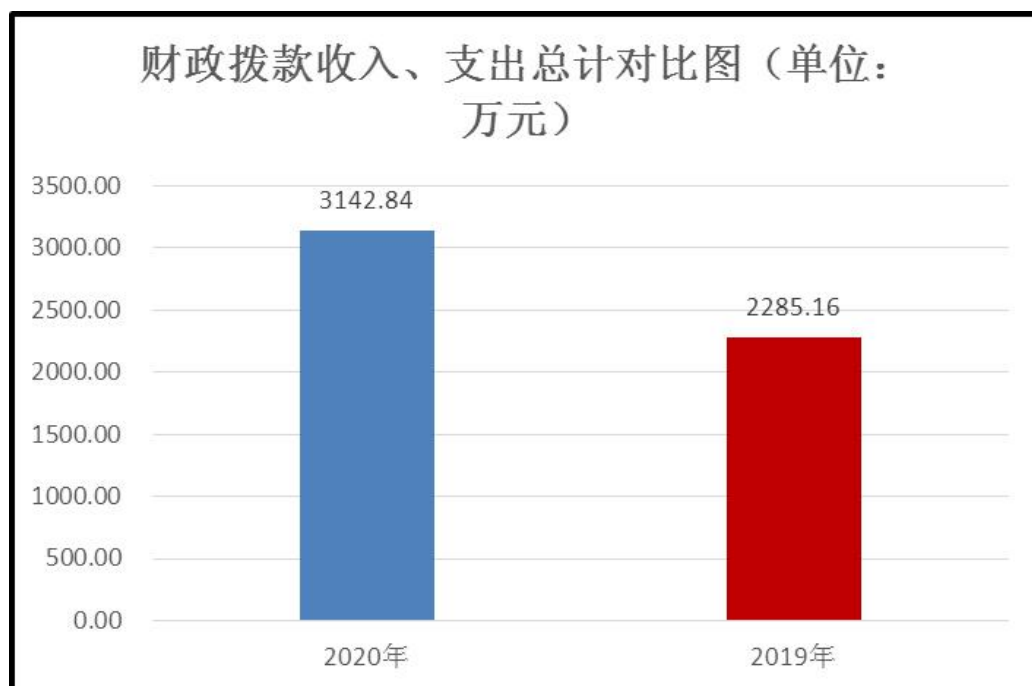
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2731.5 万元，其中：基本支出 1828.8 万元，占总支出 67%；项目支出 902.69 万元，占总支出 33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

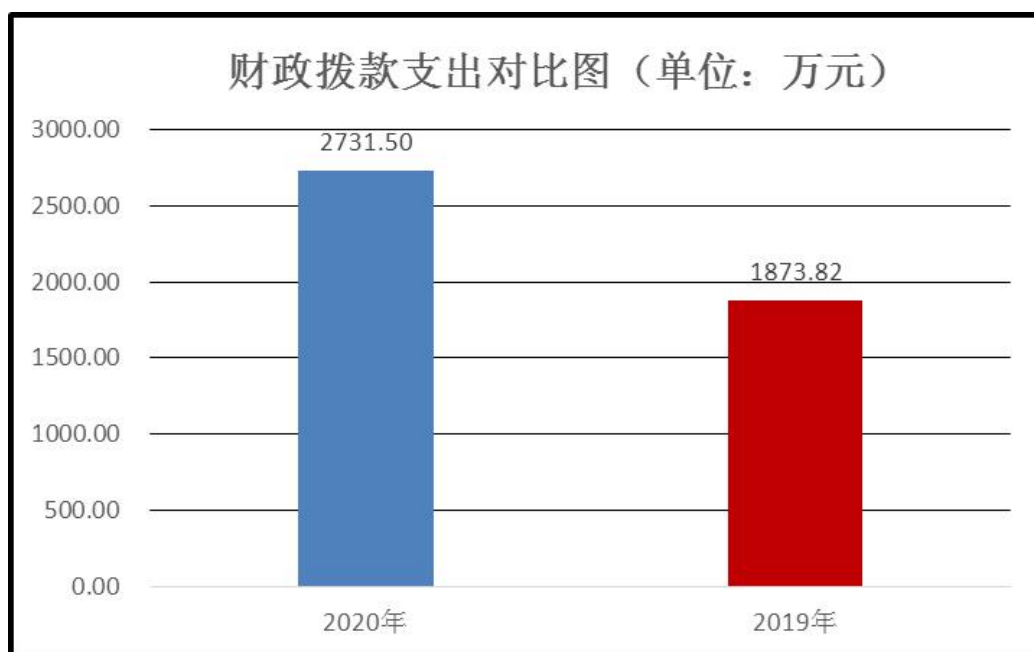
本单位2020年度财政拨款收入3142.84万元，比2019年增长857.68万元, 主要原因是工资福利的正常增加；2020年度财政拨款支出3142.84万元，比2019年增长857.68万元, 主要原因是工资福利的正常增加和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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2731.5万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加857.68万元，增加45.77%，主要原因是 2020 年度工资福利支出正常增加，项目支出增加。



（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1318.40 万元，调整预算为2731.50万元，支出决算为2731.50万元，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）：年初预算数399.96万元，调整预算数873.51万元，决算数873.51万元，预算完成比例100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算数607.48 万元，调整预算数1070.53万元，决算数1070.53 万元，预算完成比例100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算数0万元，调整预算数53.31万元，决算数53.31万元，预算完成比例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）：年初预算数0万元，调整预算数404万元，决算数404万元，预算完成比例100%。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算数0万元，调整预算数0.99万元，决算数0.99万元，预算完成比例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）：年初预算数1.3万元，调整预算数1.3万元，决算数1.3万元，预算完成比例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）：年初预算数142.25万元，调整预算数154.26万元，决算数154.26万元，预算完成比例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）：年初预算数2.84万元，调整预算数9.07万元，决算数9.07万元，预算完成比例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）：年初预算数57.87万元，调整预算数56.96万元，决算数56.96万元，预算完成比例100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数106.69万元，调整预算数107.57万元，决算

数107.57万元，预算完成比例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 1828.8万元，包括：人员经费支出1509.9万元和公用经费支出318.9万元。

人员经费支出 1509.9万元，主要包括基本工资578.63万元，津贴补贴162.78万元，奖金46.46万元，绩效工资368.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.26万元，职工基本医疗保险缴费56.96万元，公务员医疗补助缴费17.78万元，其他社会保障缴费9.07万元，住房公积金107.57万元，其他工资福利支出0.48万元。

公用经费支出318.90万元，办公费41.94万元，印刷费0.32万元，水费5.95万元，电费15.73万元，邮电费0.50万元，差旅费0.48万元，维修（护）费79.46万元，租赁费0.20万元，培训费13.50万元，专用材料费4.26万元，劳务费69.84万元，工会经费26.33万元，其他交通费用1.00万元，其他商品和服务支出59.38万元。

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。

本单位无“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。

本单位无“三公”经费财政拨款支出

1.因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费用支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车运行维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费支出

（三）培训费支出情况说明。

培训费支出情况：2020年度培训费支出13.50万元，2019年度培训费支出11.22万元，增加了2.28万元，比2019年度增加了20.32%。本年度加大了一线教师的培训，增加了培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、行政运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位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

（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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，二级项目7个，共涉及资金902.69万元，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运动场工程项目、餐住楼工程项目、办公设备和专用设备购置项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、高中贫困学生助学金项目、营养计划项目项目、省级标准化高中创建维修维护及校园文化建设项目共7个二级项目绩效自评结果如下。

1、运动场工程项目绩效自评综述：项目全年预算数41.84，执行数41.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2、餐住楼工程项目绩效自评综述：项目全年预算数222.30，执行数222.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

3、办公设备和专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数24.764，执行数24.764万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

4、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数24.375 万元， 执行数24.375 万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成。

5、高中贫困学生助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数

132.1055万元，执行数132.1055万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

6、营养计划项目项目绩效自评综述：项目全年预算数53.31万元，执行数53.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

7、省级标准化高中创建维修维护及校园文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数404.00万元，执行数404.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

（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98分。部门整体支出全年预算数1318.4万元，执行数2731.5万元，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			运动场工程				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	41.84	41.84	100%	
			其中：财政资金	41.84	41.84	100%	
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	1.加强两类学校建设。2.推进农村学校改善办学条件。3.推动体育事业发展。				已全面落实		
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	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	0%	
		成本指标	改善办学条件补助		41.84	41.84	
		社会效益指标	推动体育事业发展		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥80%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			餐住楼工程				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	222.3	222.3	100%	
			其中：财政资金	222.3	222.3	100%	
			其他资金				
年 度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总 体	1.加强两类学校建设。2.推进农村学校改善办学条件。3.提高营养计划和住宿水平。				已全面落实		
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	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		222.3	222.3	
		社会效益指标	提高营养计划和住宿水平		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥80%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		办公设备和专用设备购置				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	24.764	24.764		100%
		其中：财政资金	24.764	24.764		100%
		其他资金				
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总 体	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。			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	覆盖校数	1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	24.764	24.764	
		社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助补助资金		项目负责人及联系电话		陈雄13709152983	
主管部门		区财政局、区教育体育局		实施单位		各中小学（教学点）	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		24.375万元			
		其中：财政拨款		24.375万元			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	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，督促学校按时落实资助资金。						
	2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；						
	3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	自评	
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数		0	0	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数		0	0	
			初中阶段补助人数		221	221	
			初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		221	221	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生生活费补助人数占小学阶段补助人数的比例		0	0	
			初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占初中阶段补助人数的比例		100.00%	100.00%	
			时效指标	享受政策学生名单公示时间		≥7天	7天
		补助资金及时足额发放率		100.00%	100.00%		
		成本指标	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准		1250元	1250元	
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准				
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生得到补助的比例		≥40%	40%	
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例		0.00%	0.00%	
			政策知晓率		100.00%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度		≥95%	100.00%	
			接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度		≥95%	100.00%	

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			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	53.31	53.31	100%	
			其中：财政资金	53.31	53.31	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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		552人	552人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	初中阶段每学年人均补助标准		800元	800元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		有效	有效	
			提高学生身体健康水平		有效	有效	
			政策知晓率		100%	100%	
		可持续影响指标	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
享受补助学生家长满意度			≥80%	≥85%			
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。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2020年度）

专项（项目）名称			省级标准化高中创建维修维护及校园文化建设项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	404	404	100%	
			其中：财政资金	404	404	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.加强两类学校建设。2.推进农村学校改善办学条件。3.提升高中办学水平。				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	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		404	404	
		社会效益指标	提升高中办学水平		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	≥80%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区瀛湖中学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，贯彻执行市、区的行政规章制度。 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、配合各级政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及高中义务教育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教职工队伍管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家颁布课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初、高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 9、 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生惠民工程，让广大学生感受到国家的温暖。 10、在区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本单位2020年支出2731.5万元，其中基本支出1828.8万元，，项目支出为902.69万元，
(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) 加快补上“三农”短板，着力推进乡村振兴 (四) 坚持绿色循环发展，力促经济稳定增长 (五) 推进城乡融合发展，建设生态宜居汉滨。(六)) 聚焦民生热点重点，提升群众幸福指数。(七) 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	96 %	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	5 %	0	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
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；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	38	3	其他预算收入编制不完整	
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	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	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	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		

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。		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：

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。