

汉滨区张滩高级中学 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

(一) 主要职责。

汉滨区张滩高级中学是一所区属农村完全中学，于 1956 年建校，2005 年成为市级标准化高中，2012 年创建成为省级标准化高中。学校位于安康城东郊的张滩镇，高中服务区域覆盖汉滨区东片五镇和新城办东部，服务人口 10 余万人，初中服务区域覆盖张滩镇东片和新城办东部，服务人口近 2 万人，是安康城东片唯一一所完全中学。

学校占地 50 余亩，建筑面积约 14000 m²，现有 35 个教学班，其中高中部 24 个，学生 1200 余人，初中部 11 个，学生 500 余人

(二) 内设机构。

2020 年决算 1 个单位,2019 年决算 1 个单位。单位内设 7 个部门，分别为教务处，政教处，总务处，办公室，教科研究室，工会和团委。

二、部门决算单位构成

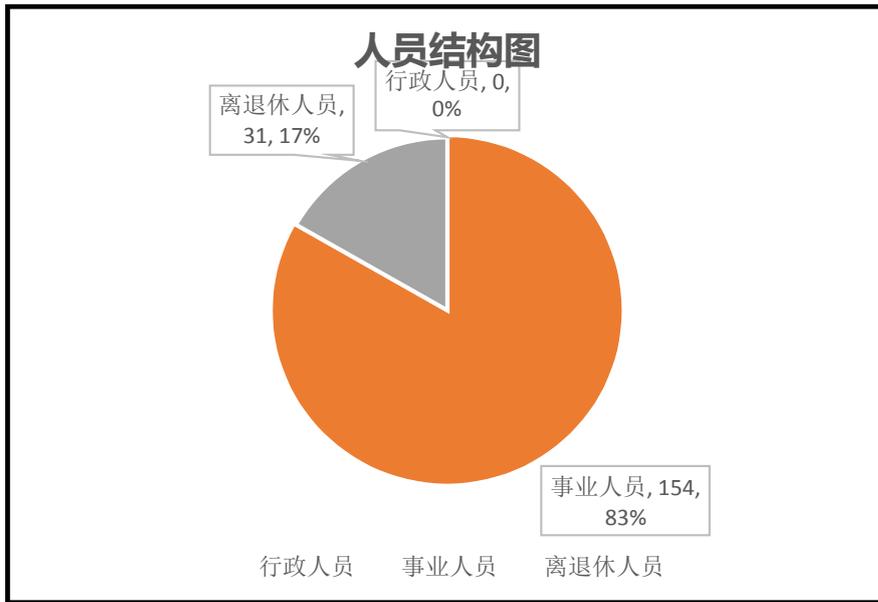
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区张滩高级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 160 人，其中事业编制 160 人；2019 年年末在职教师 154 人，退休教师 31 人。

在职比 2019 年少 3 人，退休比 2019 年多 2 人。在职人员辞职 1 人，退休 3 人。退休死亡 1 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：汉滨区张滩高级中学

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	2,897.77	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		5. 教育支出	248.96
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		8. 社会保障和就业支出	229.90
		9. 卫生健康支出	79.22
		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	143.46
		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	
本年收入合计	2897.77	本年支出合计	2932.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.24	年末结转和结余	24.28
收入总计	2957	支出总计	2957

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：汉滨区张滩高级中学

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		2,897.77	2,897.77						
205	教育支出	2,446.00	2,446.00						
20502	普通教育	2,248.28	2,248.28						
2050203	初中教育	568.40	568.40						
2050204	高中教育	1,594.00	1,594.00						
20502099	其他普通教育支出	85.88	85.88						
20509	教育费附加安排支出	196.30	196.30						
2050999	其他教育费附加安排支出	196.30	196.30						
20599	其他教育	1.42	1.42						
2059999	其他教育支出	1.42	1.42						
208	社会保障和就业支出	229.09	229.09						
20805	行政事业单位养老支出	216.86	216.86						
2080503	离退休人员管理机构	2.70	2.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.16	214.16						
20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23						
2089901	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23						
210	卫生健康支出	79.22	79.22						
21011	行政事业单位医疗	79.22	79.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.22	79.22						
221	住房保障支出	143.46	143.46						
22102	住房改革支出	143.46	143.46						
2210201	住房公积金	143.46	143.46						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区张滩高级中学

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		2,932.73	2,366.07	566.66			
205	教育支出	2,480.96	1,914.30	566.66			
20502	普通教育	2,283.24	1,912.88	370.36			
2050203	初中教育	603.36	589.33	14.03			
2050204	高中教育	1,594.00	1,323.55	270.45			
2050299	其他普通教育支出	85.88		85.88			
20509	教育费附加安排的支出	196.30		196.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.30		196.30			
20599	其他教育支出	1.42	1.42				
2059999	其他教育支出	1.42	1.42				
208	社会保障和就业支出	229.09	229.09				
20805	行政事业单位养老支出	216.86	216.86				
2080503	离退休人员管理机构	2.70	2.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	214.16	214.16				
20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23				
210	卫生健康支出	79.22	79.22				
21011	行政事业单位医疗	79.22	79.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.22	79.22				
221	住房保障支出	143.46	143.46				
22102	住房改革支出	143.46	143.46				
2210201	住房公积金	143.46	143.46				

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：汉滨区张滩高级中学

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,897.77	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				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,480.96	2,480.96		
		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	229.09	229.09		
		9. 卫生健康支出	79.22	79.22		
		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. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	143.46	143.46		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区张滩高级中学

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2,897.77	本年支出合计	2,932.73	2,932.73		
年初财政拨款 结转和结余	59.24	年末财政拨款 结转和结余	24.28	24.28		
一般公共预算 财政拨款	59.24					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2,957.00	支出总计	2,957.00	2,957.00		

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：汉滨区张滩高级中学

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		2,932.73	2,366.07	2,071.81	294.26	566.66	
205	教育支出	2,480.96	1,914.30	1,620.04	294.25	566.66	
20502	普通教育	2,283.24	1,912.88	1,620.04	292.83	370.36	
2050203	初中教育	603.36	589.33	495.42	93.91	14.03	
2050204	高中教育	1,594.00	1,323.55	1,124.62	198.92	270.45	
2050299	其他普通教育支出	85.88				85.88	
20509	教育费附加安排的支出	196.30				196.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.30				196.30	
20599	其他教育支出	1.42	1.42		1.42		
2059999	其他教育支出	1.42	1.42		1.42		
208	社会保障和就业支出	229.09	229.09	229.09			
20805	行政事业单位养老支出	216.86	216.86	216.86			
2080503	离退休人员管理机构	2.70	2.70	2.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.16	214.16	214.16			
20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	12.23			
210	卫生健康支出	79.22	79.22	79.22			
21011	行政事业单位医疗	79.22	79.22	79.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.22	79.22	79.22			
221	住房保障支出	143.46	143.46	143.46			
22102	住房改革支出	143.46	143.46	143.46			
2210201	住房公积金	143.46	143.46	143.46			

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： 汉滨区张滩高级中学

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		2,366.07	2,071.81	294.26	
301	工资福利支出	2,009.93	2,009.93		
30101	基本工资	779.04	779.04		
30102	津贴补贴	168.94	168.94		
30107	绩效工资	586.38	586.38		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	215.40	215.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.24	75.24		
30111	公务员医疗补助缴费	28.06	28.06		
30112	其他社会保障缴费	12.23	12.23		
30113	住房公积金	143.46	143.46		
30114	医疗费	0.50	0.50		
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67		
302	商品和服务支出	294.26		294.26	
30201	办公费	69.29		69.29	
30202	印刷费	5.49		5.49	
30204	手续费	3.99		3.99	
30205	水费	17.36		17.36	
30206	电费	17.87		17.87	
30207	邮电费	13.93		13.93	
30209	物业管理费	31.76		31.76	
30211	差旅费	0.61		0.61	
30213	维修(护)费	21.09		21.09	
30216	培训费	24.04		24.04	

30218	专用材料费	29.19		29.19	
30226	劳务费	21.53		21.53	
30228	工会经费	35.03		35.03	
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09	
303	对个人和家庭的补助	61.88	61.88		
30305	生活补助	9.94	9.94		
30308	助学金	50.52	50.52		
30309	奖励金	1.42	1.42		

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：汉滨区张滩高级中学

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								24.04
决算数								24.04

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。

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：汉滨区张滩高级中学

金额单位：万元

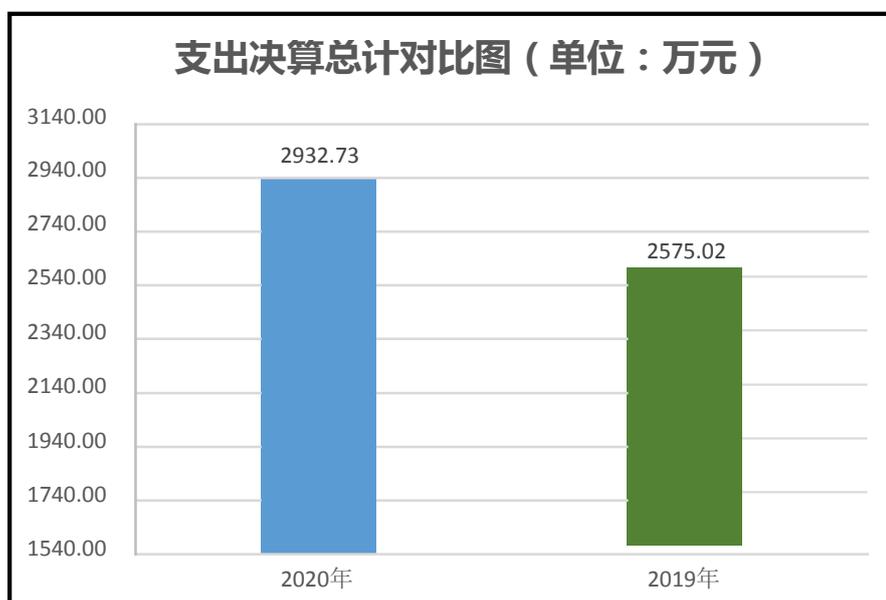
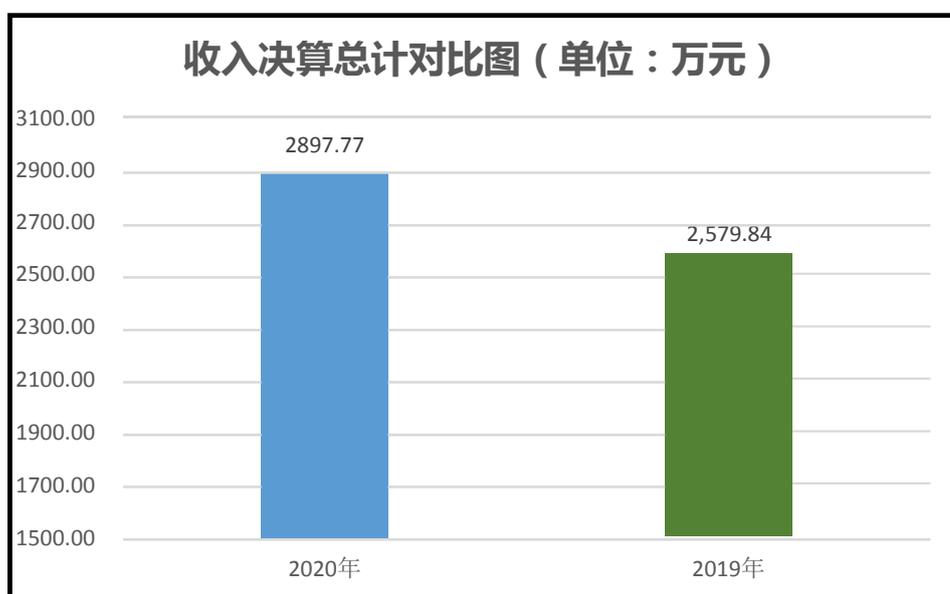
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

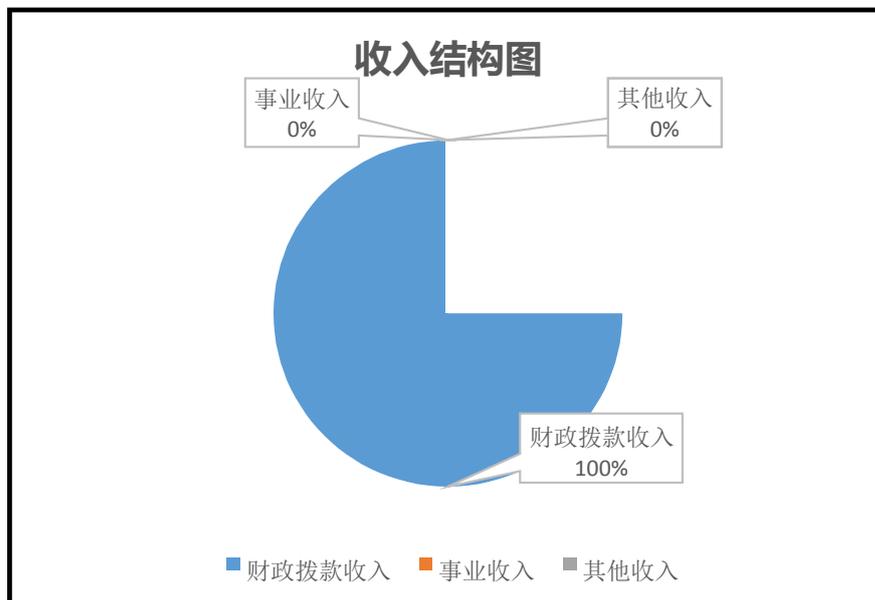
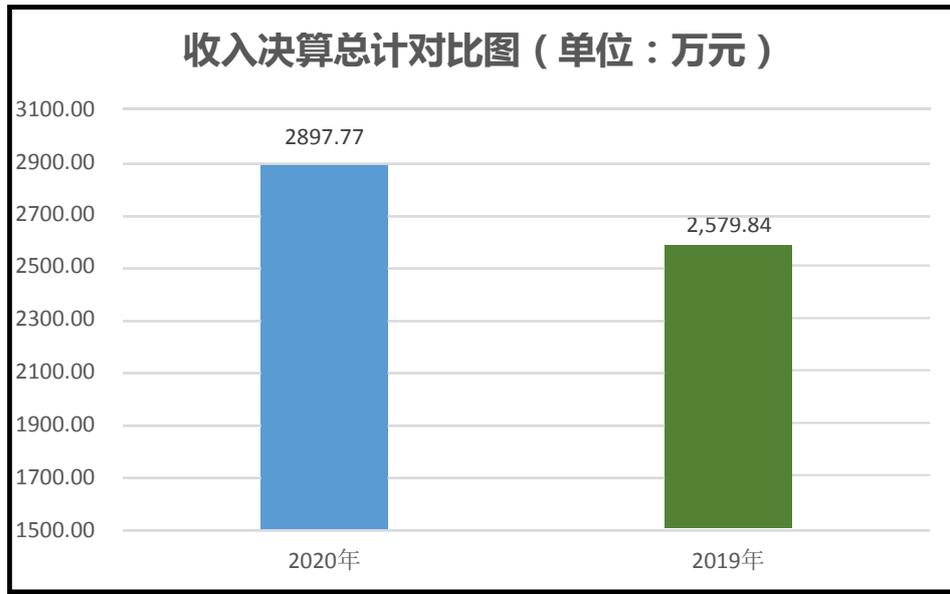
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入只有公共预算财政拨款收入 2897.77 万元，财政收入占收入的 100%，公共预算财政拨款收入比 2019 年增加了 317.93 万元，比 2019 年增加了 12.32 %。主要是因为 2020 年度工资福利正常增加。支出总计比 2019 年增加了 357.71 万元，主要是因为 2020 年度营养计划结了以前的旧账和工资福利正常增加。



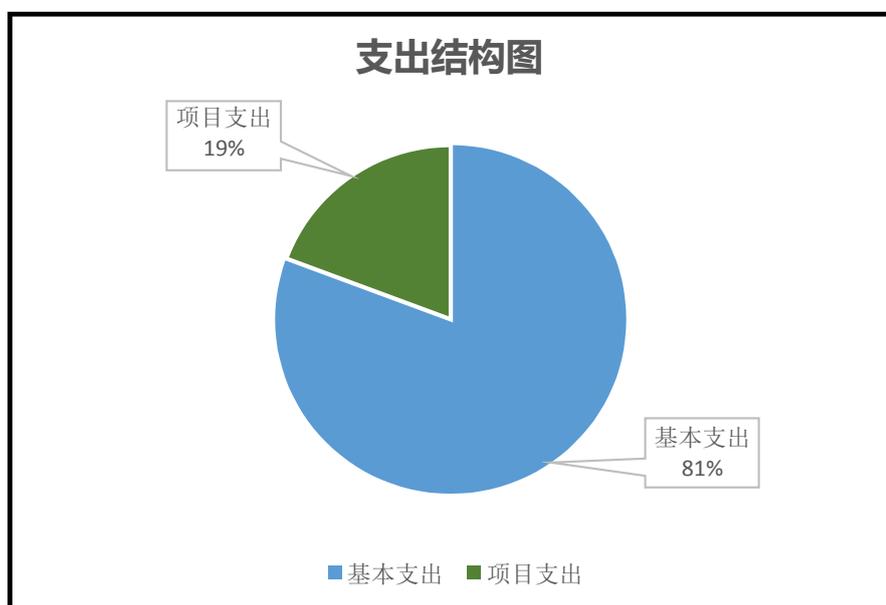
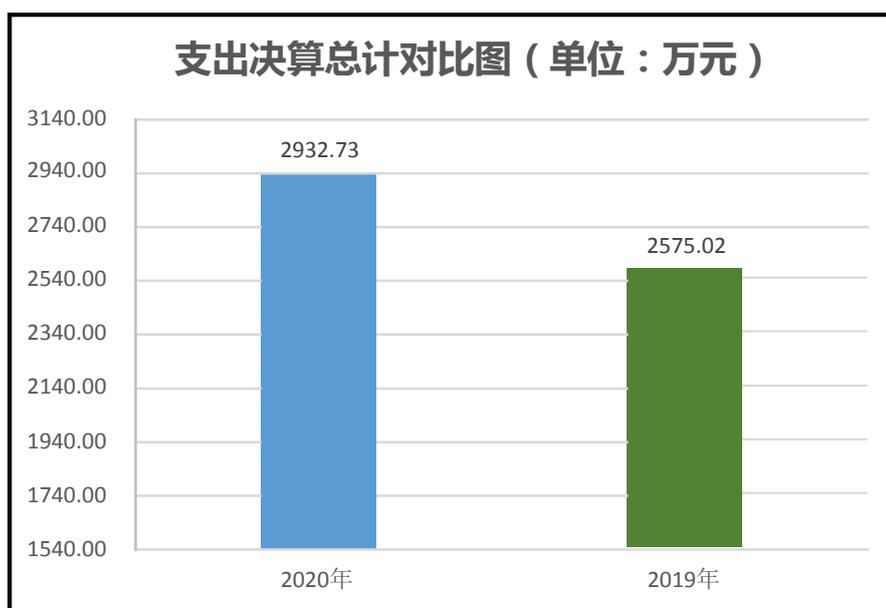
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2897.77 万元，其中：财政拨款收入 2897.77 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%。



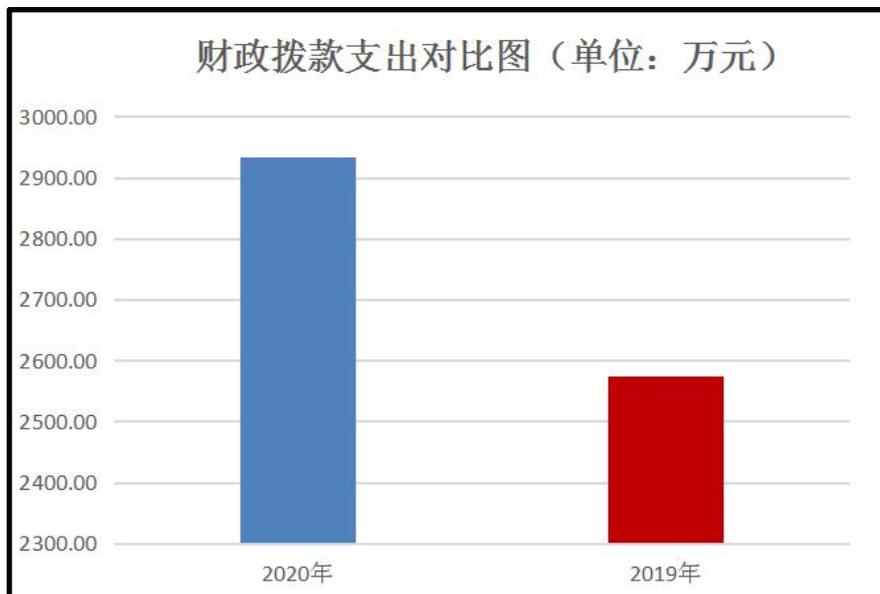
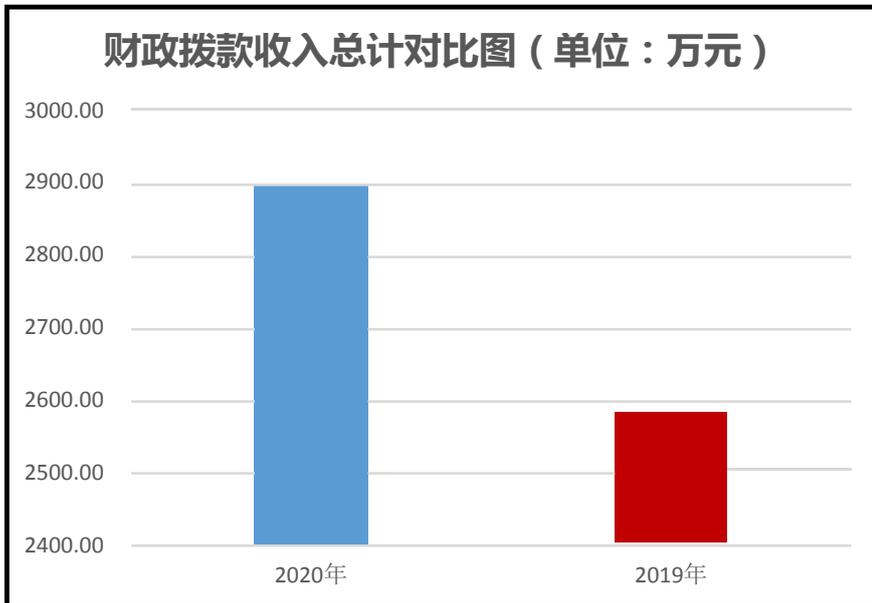
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2932.73 万元，其中：基本支出 2366.07 万元，占总支出 81%；项目支出 566.66 万元，占总支出 19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

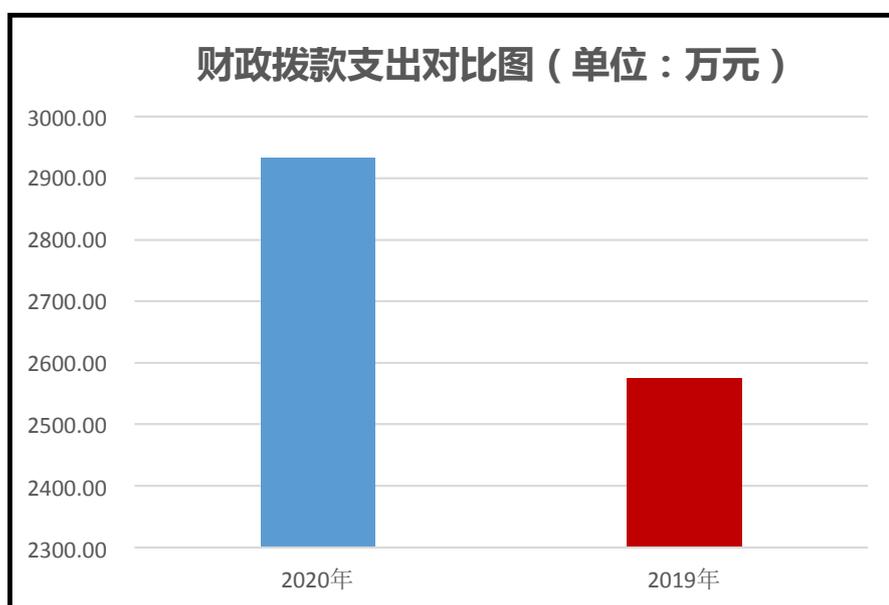
本单位 2020 年度财政拨款收入 2897.77 万元，比 2019 年增长 317.93 万元, 主要原因是工资福利的正常增加；2020 年度财政拨款支出 2932.73 万元，比 2019 年增长 357.71 万元, 主要原因是 2020 年营养计划结了以前年度的旧账和工资福利的正常增加。



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 2932.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 357.71 万元，增加 13.89%，主要原因是 2020 年度营养计划结了以前年度的旧账和工资福利支出正常增加。



(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 1790.55 万元，调整预算为 2897.77 万元，支出决算为 2932.73 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 603.36 万元，支出决算为 603.36 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 1366.89 万元，调整预算为 1594 万元，支出决算为 1594 万元，完成预算的 100%。

3, 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为 0 万元，调整预算为 85.88 万元，支出决算为 85.88 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 196.3 万元，支出决算为 196.3 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 1.42 万元，支出决算为 1.42 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）事业单位离退休（项），年初预算为 2.7 万元，调整预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 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 192.63 万元，调整预算为 214.16 万元，支出决算为 214.16 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 3.85 万

元，调整预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 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 75.85 万元，调整预算为 79.22 万元，支出决算为 79.22 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 144.47 万元，调整预算为 143.46 万元支出决算为 143.46 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 2366.07 万元，包括：人员经费支出 2071.81 万元和公用经费支出 294.26 万元。

人员经费支出 2071.81 万元，主要包括基本工资 779.04 万元、津贴补贴 168.94 万元、绩效工资 586.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.4 万元、职工基本医疗保险缴费 75.24 万元、公务员医疗补助缴费 28.06 万元、其他社会保障缴费 12.23 万元、住房公积金 143.46 万元、医疗费 0.5 万元、其他工资福利支出 0.67 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、助学金 50.52 万元、生活补助 9.94 万元、奖励金 1.42 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费支出 294.26 万元，主要包括办公费 69.29 万元、印刷费 5.49 万元、手续费 3.99 万元、水费 17.36 万

元、电费 17.87 万元、邮电费 13.93 万元、物业管理费 31.76 万元、差旅费 0.61 万元、维修（护）费 21.09 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 24.04 万元、专用材料费 29.19 万元、劳务费 21.53 万元、工会经费 35.03 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 3.09 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

具体情况如下：

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。

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 240386.9 元，
2019
年度培训费支出 502866.7 元，减少了 262479.8 元，比 2019
年度减少了 52.2%。本年度由于新冠疫情的影响，外出培训被
停止。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2020 年度无会议费支出

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、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年无机关运行经费。

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 196.3 万元，其中政
府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政
府采购工程类支出 196.3 万元。授予中小企业合同金额 196.3
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 1 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 566.66 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其他教育费附加安排的支出、普通高中国家助学金、义教寄宿生生活补助、国家试点县农村学生营养膳食补助、营养计划人工工资及燃料费和餐厅回购项目共 6 个一级项目绩效自评结果。

1 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 196.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善农村学校办学条件水平，支持普通高中优质化发展。

2 普通高中国家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 100 分。项目全年预算数 187.86 万元，执行数 187.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，家庭困难学生及时得到资助，完成高中教育。

3 义教寄宿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 100 分。项目全年预算数 21.73 万元，执行数 21.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，家庭困难学生及时得到资助，完成九年义务教育。 4.

国家试点县农村学生营养膳食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 90 分。项目全年预算数 35.36 万元，执行数 35.36 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。

5 营养计划人工工资及燃料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 93 分。项目全年预算数 12.408 万元，执行数 12.408 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。

6 餐厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 113 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助餐厅及设备。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		学生宿舍楼工程和教学楼工程				
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：	196.3	196.3		100%
		其中： 财政资金	196.3	196.3		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, 加强两类学校建设。2, 推动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		
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	数量指标	覆盖校数	1个	1个	
	出	质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
	指	成本指标	改善办学条件补助	196.3	196.3	
	标				
	效益	社会效益	提高营养计划和住宿水平	100%	100%	
	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	涉及学校师生满意度	≥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。

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。

2020年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）绩效评价表

项目名称	普通高中国家助学金		项目负责人及联系电话	张余15909155024	
主管部门	区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区张滩高级中学	
资金情况(万元)	年度资金总额:		166.3万元		
	其中:财政拨款		166.3万元		
	其他资金				
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, 落实好城乡高中学生资助政策; 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	资助人数	781	781
			享受国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数	546	546
			享受国家奖助学金的非建档立卡贫困学生人数	235	235
			受助学生人数完成率	>95%	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100.00%	100.00%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	30.00%	30.00%
			受助学生占在校生比例	64.60%	64.60%
	时效指标	补助资金及时足额发放情况	及时、足额	及时、足额	
	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(万元)	46.875	46.875
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入(万元)	12.35	12.35
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效
			受助学生政策知晓率	100.00%	100.00%
		可持续影响指标	缓解学生家庭经济困难程度	有效	有效
			对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	有效
	国家助学金资助年限		≤3年	3年	
	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%	100%
建档立卡贫困户学生家长满意度			≥95%	100%	
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。					

2020年义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助绩效评价表

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资金		项目负责人及联系电话	张余15909155024	
主管部门	区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区张滩高级中学	
资金情况(万元)	年度资金总额:		17.78万元		
	其中:财政拨款		17.78万元		
	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	239	239
			初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	214	214
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生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	625元	625元
	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	≥44.5%	44.50%
			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%	
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。					

2020年城乡义务教育补助经费（国家试点县农村 学生营养膳食补助）绩效评价表

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划	项目负责人及联系电话	张亮15929520676			
主管部门	汉滨区教体局	实施单位	汉滨区张滩高级中学			
资金情况 (万元)	年度资金总额	39.3576万元				
	其中：财政拨款	39.3576万元				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。					
	2. 规范营养计划管理，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。					
	4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。					
绩效目标	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	惠及学生人数	536人	536人	
			惠及建档立卡贫困户学生人数	214人	214人	
		质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生	农村义务教育学生	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800元	800元	
			初中阶段每学年人均补助标准	800元	800元	
	效益指标	社会效益	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效减轻贫困学生家庭负担，确保义务教育阶段学生入学	
			提高学生身体健康水平	有效	有效提高学生身体健康水平	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1年	1年	
			初中教育阶段学生受助年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥80%	≥90%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥80%	≥90%	
	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。						

2020年营养改善计划工人工资及水电燃料费补助绩效评价表

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划		项目负责人及联系电话	张亮15929520676	
主管部门	汉滨区教体局营养办		实施单位	汉滨区张滩高级中学	
资金情况 (万元)	年度资金总额		12.408万元		
	其中：财政拨款		12.408万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1、严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，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。				
	4、完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。				
绩效目标	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	惠及学生人数	536人	536人
			惠及建档立卡贫困户学生人数	214人	214人
		质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生	农村义务教育学生
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效减轻贫困学生家庭负担，确保义务教育阶段学生入学
			提高学生身体健康水平	有效	有效提高学生身体健康水平
		政策知晓率	100%	100%	
	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1年	1年	
		初中教育阶段学生受助年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥80%	≥90%
			享受营养餐学生家长满意度	≥80%	≥90%
	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		餐厅回购及维修维护				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区张滩高级中学	
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：	113	113		100%
		其中： 财政资金	113	113		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, 加强两类学校建设。2, 推动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	数量指标	覆盖校数	1个	1个	
	出	质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
	指	成本指标	改善办学条件补助	113	113	
	标				
	效益	社会效益	改善学校设施设备	有效	有效	
	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	涉及学校师生满意度	≥85%	≥85%	
		涉及学校家长满意度	≥85%	≥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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：汉滨区张滩高级中学

自评得分：97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位 2020 年支出 2897.77 万元，其中基本支出 236.07 万元，项目支出为 566.66 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(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。</p>

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来源获取方式	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	

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率 (5分)	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	2	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	05		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			

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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;</p> <p>2 若为定量指标, 完成值达到指</p>	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	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		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。	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。