

温县第一高级中学 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

温县第一高级中学的主要职能：普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础。普通高中教育应全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标，并特别强调使学生：初步形成正确的世界观、人生观、价值观；热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统文化，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；具有民主与法制意识，遵守国家法律和社会公德，具有维护社会正义自觉行使公民的权利，履行公民的义务，对自己的行为具有社会责任感；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，学会收集、判断和处理信息，具有初步的科学与人文素养、环境意识、创新精神与实践能力和强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步

具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作舍力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置情况

温县第一高级中学内设机构8个，具体包括为：办公室、教务处、政教处、教科处、总务处、工会、团委、项目办。

温县第一高级中学为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1、温县第一高级中学本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县第一高级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,659.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	895.35	五、教育支出	36	5,327.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	39	376.25
	9		九、卫生健康支出	40	148.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,555.64	本年支出合计	58	5,851.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	847.39	年末结转和结余	60	551.22
	30			61	
总计	31	6,403.03	总计	62	6,403.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(公开02表)

温县第一高级中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,555.64	4,659.90	0.00	895.35	0.00	0.00	0.39
205	教育支出	5,035.82	4,140.08	0.00	895.35	0.00	0.00	0.39
20502	普通教育	5,035.82	4,140.08	0.00	895.35	0.00	0.00	0.39
2050204	高中教育	5,035.82	4,140.08	0.00	895.35	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	371.65	371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.94	341.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开03表)

温县第一高级中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,851.81	4,917.90	933.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,327.39	4,393.48	933.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,327.39	4,393.48	933.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,327.39	4,393.48	933.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.94	341.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.93	306.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县第一高级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,659.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,426.37	4,426.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.25	376.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.17	148.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,659.90	本年支出合计	59	4,950.79	4,950.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	842.11	年末财政拨款结转和结余	60	551.22	551.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	842.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,502.01	总计	64	5,502.01	5,502.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县第一高级中学

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
栏次		1	2	3
合计		4,950.79	4,116.88	833.91
205	教育支出	4,426.37	3,592.46	833.91
20502	普通教育	4,426.37	3,592.46	833.91
2050204	高中教育	4,426.37	3,592.46	833.91
208	社会保障和就业支出	376.25	376.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.93	341.93	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.93	306.93	0.00
20808	抚恤	34.32	34.32	0.00
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32	0.00
210	卫生健康支出	148.17	148.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.17	148.17	0.00
2101102	事业单位医疗	148.17	148.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县第一高级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,272.17	302	商品和服务支出	387.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,515.21	30201	办公费	125.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.54	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	494.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	128.97
30106	伙食补助费	11.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	441.94	30205	水费	23.42	31002	办公设备购置	115.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.94	30206	电费	118.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	9.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	213.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.95	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.00	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	13.96
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	258.63	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	88.49			
人员经费合计		3,600.12	公用经费合计					516.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县第一高级中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.30	0.00	6.50	0.00	6.50	0.80	2.35	0.00	2.09	0.00	2.09	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县第一高级中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。我单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县第一高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。我单位无国有资本经营收入和支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为6,403.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加866.87万元，增长15.66%。主要原因是财政人员经费增加及财政对学校图书馆、综合教学楼工程的投入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计5,555.64 万元， 其中： 财政拨款收入4,659.90万元， 占83.88%； 上级补助收入0万元， 占0%； 事业收入895.35万元， 占16.11%； 经营收入0万元， 占0%； 附属单位上缴收入0万元， 占0%； 其他收入0.39万元， 占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,851.81万元， 其中： 基本支出4,917.90万元， 占84.04%； 项目支出933.91万元， 占15.96%； 上缴上级支出0万元， 占0%； 经营支出0万元， 占0%； 对附属单位补助支出0万元， 占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为5,502.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加891.81万元， 增长19.34%。主要原因是财政人员经费增加及财政对学校图书馆、综合教学楼工程的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,950.79万元，占支出合计的84.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,028.81万元，增长26.23%。主要原因是财政人员经费增加及财政对学校图书馆、综合教学楼工程的投入。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,950.79万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出4,426.37万元，占89.41%；社会保障和就业支出(类)支出376.25万元，占7.60%；卫生健康支出(类)支出148.17万元，占2.99%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,749.07万元，支出决算为4,950.79万元，完成年初预算的132.05%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3248.84万元，支出决算为4426.37万元，完成年初预算的136.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政人员经费增加及财政对学校图书馆、综合教学楼工程的投入。

2. 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0万元，支出决算为35.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年决算事业单位离退休项单独列支。

3. 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357.58万元，支出决算为306.93万元，完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算事业单位离退休项与死亡抚恤项单独列。

4. 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，支出决算为34.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算死亡抚恤项单独列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为142.65万元，支出决算为148.17万元，完成年初预算的103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位医疗人员变动形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,116.88万元。与上年度相比，增加430.80万元，增长11.69%，主要原因是财政人员经费增加。其中：人员经费3,600.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金；公用经费516.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元，支出决算为2.35万元，完成预算的32.19%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校公务车辆到报废期无大修情况费用减少形成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.09万元，完成预算的32.15%，占89.23%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的32.50%，占10.77%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.5万元，支出决算为2.09万元，完成预算的32.15%，决算数与预算数存在差异的主要原因是学校车辆到报废期无大修情况，费用减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.09万元。主要用于学校教育教学活动的开展及校领导和各部门外出开会、调研等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.26万元，完成预算的32.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年学校减少

与周边学校的教学交流活动。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于与兄弟学校开展教学交流、邀请专家学者等按规定开支的公务接待支出。2020年共接待国内来访团组8个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5,851.81万元，其中人员经费支出4,086.18万元，公用经费支出831.72万元；支出项目共3个，支出金额933.91万元。其中进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度我单位预算绩效目标的完成情况，我单位整体绩效自评得分为96分。

（2020年度）

部门（单位）名称	温县第一高级中学							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		4676.85	5851.81	5851.81	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	4676.85	5851.81	5851.81		100%	

		其他资金	0	0	0		0	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	目标1: 贯彻党和国家的教育方针, 落实立德树人的根本任务, 以全面提高教学质量为目标, 狠抓质量, 落实细节, 以确保2020年高考再创新高, 为学生终身发展奠定基础, 办好人民满意的教育。			按要求完成年度履职目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	教学管理业务费	用于教育教学中的各项业务工作支出。			按教学业务需要完成教学业务中的各项工作。			
	生均公用经费	财政拨款公用支出370.01万元, 主要用于学校正常运转所需的办公、印刷、水电费等方面的支出。			按经费支付要求满足学校正常运转所需的资金支出。			
	学生奖励助学金及设备购置	满足学生的学习生活需求, 保证学生顺利完成学业, 改善和优化办学条件, 打造提升学校信息化教学水平。			按预算、按要求完成学生奖励助学金及设备购置。			
	综合教学楼项目	消除普通高中大班额情况。			按工程进度、按时支付综合教学楼工程款			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%	95%	1	1	已完成	
		工作任务科学性	≥95%	95%	1	1	已完成	

		绩效指标合理性	>=95%	95%	1	1	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	100%	5	5	已完成
		预算执行率	>=90%	95%	5	5	已完成
		预算调整率	<=10%	<=10%	1	1	已完成
		“三公经费”控制率	<=100%	<=100%	2	2	已完成
		政府采购执行率	=100%	100%	2	2	已完成
		决算真实性	=100%	100%	2	2	已完成

		资金使用合规性	=100%	100%	2	2	已完成
		管理制度健全性	>=90%	100%	2	1	部分管理制度不健全，有待完善
		预决算信息公开性	=100%	100%	2	2	已完成
		资产管理规范性	=100%	100%	2	2	已完成
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	95%	1	1	已完成
		绩效自评完成率	>=95%	95%	1	1	已完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	教学业务活动计划完成率	>=95%	95%	10	10	

	履职目标实现	改善办学条件	逐步改善	有所改善	10	7	学校办学条件进一步改善	
		提高教育教学质量和水平，落实立德树人	逐年提升	有所提升	5	5		
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	合格人才逐年增加	合格人才增加	10	10		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
		服务对象满意度	≥95%	95%	15	15		
	总分：							96

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2020年度未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1,170.09万元，其中：政府采购货物支出236.18万元、政府采购工程支出933.91万元、政府采购服务支出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的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、普通高中生均公用经费：自2017年春季学期起统一执行公办普通高中生均公用经费基准定额，省辖市市区普通高中每生每年不低于1000元，县城和农村地区普通高中每生每年不低于800元，鼓励有条件的省辖市、县(市、区)依据当地财力状况提高生均公用经费标准，生均公用经费基准定额随经济社会发展逐步提高。落实生均公用经费基准定额所需资金按照学校现行隶属关系由同级财政负担，纳入年度预算。普通高中生均公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，具体包括：教学业务和管理、教师培训、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、仪器及图书资料购置、信息化、专用材料费、房屋建筑物及仪器设备日常维护等；生均公用经费不得用于发放人员工资、基本建设投资、偿还债务等。