

附件： 2

# 襄阳市第三十六中学 2020 年度部门决算

## 目 录

第一部分 市三十六中学概况

第二部分 市三十六中学 2020 年度部门决算表

第三部分 市三十六中学 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 市三十六中学 2020 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 市三十六中学概况

### 一、部门职责

襄阳市第三十六中学为直属教育局管理的襄阳市市级重点高中，2007年被命名为襄阳市市级示范学校。学校旧校区位于襄城区胜利路，有高中部和小学部，占地面积近3万平方米。2019年元月底，高中部顺利搬入新校区——襄城区环城南路5号。学校在进行教育教学基础设施建设的同时，高度重视校园文化建设。学校现有52个教学班，其中高中部近3000人，小学部近700人。

### 二、机构设置

2020年，市三十六中是一个独立核算单位。内设部门包括：校办、小学部、政教处、总务处、教科室、保卫科、工会等。

### 三、人员情况

2020年市三十六中学在职教职工226人，年末学生数3438人。

## 第二部分 市三十六中学2020年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：襄阳市第三十六中学					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,708.91	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	693.88	五、教育支出	36	5,602.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,402.79</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,602.03</b>
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	367.60	年末结转和结余	60	168.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,770.38</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,770.38</b>

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。

## 二、收入决算表

公开02表								
部门：襄阳市第三十六中学								
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
<b>合计</b>		<b>5,402.79</b>	<b>4,708.91</b>	<b>0.00</b>	<b>693.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	5,402.79	4,708.91	0.00	693.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,652.79	3,958.91	0.00	693.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,652.79	3,958.91	0.00	693.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.00	750.00	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。

### 三、支出决算表

		支出决						公开03表
部门：襄阳市第三十六中学								万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,602.03	4,565.19	1,036.84	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	5,602.03	4,565.19	1,036.84	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	4,565.19	4,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	4,565.19	4,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,036.84	0.00	1,036.84	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,036.84	0.00	1,036.84	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：襄阳市第三十六中学									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	4,708.91	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、国有资本经营预算财政拨款	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	4,995.75	4,995.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	
	27		本年支出合计	59	4,995.75	4,995.75	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	367.60	年末财政拨款结转和结余	60	80.76	80.76	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	367.60		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	5,076.50	总计	64	5,076.50	5,076.50	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：襄阳市第三十六中学				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		4,995.75	3,958.91	1,036.84
205	教育支出	4,995.75	3,958.91	1,036.84
20502	普通教育	3,958.91	3,958.91	0.00
2050204	高中教育	3,958.91	3,958.91	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,036.84	0.00	1,036.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,036.84	0.00	1,036.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开06表	
部门：襄阳市第三十六中学							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	3,623.05	302	商品和服务支出	291.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	995.62	30201	办公费	77.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	560.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,123.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.68	30205	水费	17.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.64	30206	电费	45.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.81	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	56.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	93.96	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	336.46	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	17.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	44.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	6.65	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	0.00
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	38.09	30228	工会经费	55.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.39	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	0.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		3,667.79	公用经费合计					291.11

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：襄阳市第三十六中学											公开07表
											金额单位：万元
合计	预算数					决算数					
	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：襄阳市第三十六中学							公开08表	
							金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。								

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：襄阳市第三十六中学				公开09表	
				金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目		本年支出		
	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。					

### 第三部分 市三十六中学 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 年度收支决算总计 5770.38 万元，较上年度减少 1473.36 万元，下降 20%，较年初预算数增加 369.38 万元，增长 7%，主要原因:是上年结转的项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5402.79 万元，其中：财政拨款收入 4708.91 万元，占本年收入合计的 87%；事业收入 693.88 万元，占本年收入合计的 13%。2020 年度本年收入合计较上年度减少 610.27 万元，下降 11%，较年初预算数增加 1.79 万元，主要原因:2020 年财政拨款项目资金比 2019 年减少。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5602.03 万元，其中：基本支出 4565.19 万元，占本年支出合计的 81%；项目支出 1036.84 万元，占本年支出合计的 19%。2020 年度本年支出合计较上年度减少 1272.32 万元，下降 18%，较年初预算数增加 201.03 万元，增长 3.7%，主要原因:一是 2020 年项目资金支出减少；二是比预算增加是上年结转数。

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计5076.5万元，较上年度减少1114.72万元，下降18%，较年初预算数增加375.5万元，增长8%，主要原因：一是2020年项目资金减少；二是比预算增加是上年结转数。

#### 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

2020年度财政拨款本年支出4995.75万元，占本年支出合计的89%。与2019年度相比，财政拨款支出减少827.87万元，下降14%，较年初预算数增加294.75万元，增长6%。主要原因：一是项目支出比2019年减少；二是比预算增加是上年结转数。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出4995.75万元，主要用于以下方面：基本支出3958.91万元，占总支出的79%；项目支出1036.84万元，占总支出的21%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为4701万元，支出决算为4995.75万元，完成年初预算的100%。其中：决算是项目资金上年结转数。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（基本支出）（项）。年初预算为4068.4万元，支出决算为3958.91万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：一是公用经费压减；二是职业年金是按单位退休人数拨款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项目支出）（项）。年初预算为600万元，支出决算为1036.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加项目资金150万元；二是上年结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3958.91万元，其中：人员经费3667.8万元，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、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、抚恤金、生活补助；公用经费291.11万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

### （一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.35万元，预算数9万元，完成预算的0%，较上年度减少0.88万元，下降72%。主要原因：一是公车运行费减少。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0。

2.公务用车购置及运行维护费0.35万元，预算数4万元，完成预算的0.00%，较上年度减少0.88万元，下降72%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.35万元，较上年减少0.88万元，下降72%。主要原因：一是公车运行费减少。

2020年度，本单位共有1辆公务车，公务用车运行维护费0.35万元。

3.公务接待费0万元，预算数5万元。

2020 年度，公务接待 0 批次、0 人次。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020 年度培训费支出 0.88 万元，预算数 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020 年度会议费支出 0 万元，预算数 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 600 万元，其中：政府采购货物支出 400 万元、政府采购工程支出 200 万。

2020 年度政府采购决算数比 2019 年度减少 750 万元，下降 50%。主要原因：一是项目支出减少。

#### 十一、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市三十六中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。其他用车为：办公用车。

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 2 台(套)。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 600 万元。从评价情况来看产出指标 100%完成，效益指标还有待提高，我们将不断提升学校知名度，提高教育教学质量，提供一个让社会、师生、家长满意的优质高中。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施。下一步改进措施：结合学校教育实际，进一步改进优化设计方案，使之更好的服务教学、服务师生和学校管理。

## 2020 年度新校区改建项目绩效自评表

单位名称： 襄阳市第三十六中学

填报日期： 2021.5.7

项目名称		智慧校园					
主管部门		教育局	项目实施单位		三十六中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	400	400	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 10分	德育管理、工作流程、教师成长、行政管理、工资资产管理、宿舍管理、在线评教等11项		100	100	10
		质量指标 10分	合格				10
		时效指标 10分	6个月		100	100	10
		成本指标 20分	400万		100	100	20
	效益 指标	社会效益 指标10分	师生、家长满意度		100	98	9.8
		环境效益 指标10分	节能环保		100	100	10
		可持续影响 指标10分	提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施		100	90	9
		经济效益 指标					
	满意 度指 标						
总分		98.8					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目严格按照程序申报、立项、编制方案和预算、政府投资审计、招标和签订合同。工程合同价 428 万元，合同工期 6 个月均得到严格执行，工程质量经学校、监理、该施工方及有关专业人员验收认定合同，满足设计和教学要求。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>结合学校教育教学实际，进一步改进优化设计方案，使之更好的服务教学、服务师生和学校管理。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、新校区改建项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为学生提供质量合格、设施齐全的运动场。

## 2020 年度新校区改建项目绩效自评表

单位名称： 襄阳市第三十六中学

填报日期： 2021.5.7

项目名称		变更工程(运动场项目)					
主管部门		教育局	项目实施单位		三十六中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	200	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标 10分	400m 运动场、4 个篮球场、800 人看台		100	100	10
		质量指标 10分	执行新国标合格		100	100	10
		时效指标 10分	1 个月		100	100	10
		成本指标 20分	200 万		100	100	20
	效益 指标	社会效益指标 10分	社会满意度		100	99	9.9
		环境效益指标 20	环保无毒无害		100	100	10
可持续影响指		提供优质标准运动场地		100	100	10	

		标 10 分				
		经济效 益指标				
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	100	99	
		.....				
.....						
总分	99.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>该项目因 2018 年 11 月 1 日强制执行新国标而变更项目，工程按照新国标要求组织施工，于 2019 年度春季投入使用，经有资质的第三方鉴定，运动场材料、施工、工艺等符合新国标，工程合格。</p>					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强绩效目标管理、完善项目管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强绩效目标管理、完善项目管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

### 第四部分 市三十六中学 2020 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

市三十六中学 2020 年财政专项转移支付 31.6 万元，具体安排情况如下：

1. 对个人和家庭补助 31.6 万元，主要用于高中助学金、免学费支出、困难学生生活补助。

### 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

**六、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**七、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

**八、项目支出：**指在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。

**九、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**十、机关运行经费：**是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

**十一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。