

附件：2

襄阳市第五中学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分襄阳市第五中学概况

第二部分 襄阳市第五中学 2020 年度部门决算表

第三部分 襄阳市第五中学 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 襄阳市第五中学 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 襄阳市第五中学概况

一、 部门职责

本单位职责主要包括：

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进高中教育发展，办好高中教育阶段高中学校，为高等学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

6、开展师生安全教育，保障师生人生安全。

二、 机构设置

襄阳市第五中学是在“为学生终身发展奠基”办学理念和“实施文化引领，追求和谐教育”的治校方略指引下的一所省示范高中，下设办公室、教导处、学工处、总务处、后勤处、科研处、工会、妇委会、校团委、信息技术处、老干科、保卫科等十二个部门。

三、 人员情况

我单位是隶属襄阳市教育局主管，全额拨款的事业单位，本校现有在校学生5361名。共有教职工编制502名，有在职在编教职工368名，离休人员1人，退休人员133名（已转社保）。

第二部分 襄阳市第五中学 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

部门：襄阳市第五中学

公开 01 表
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	10,318.07	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	1,749.76	五、教育支出	36	13,019.05
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	2,497.87	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
	27	14,565.71	本年支出合计	58	13,019.05
	本年收入合计				
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	0.00	年末结转和结余	60	1,546.65
	30			61	
总计	31	14,565.71	总计	62	14,565.71

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

收入决算表

公开 02 表

部门：襄阳市第五中学

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		14,565.71	10,318.07	0.00	1,749.76	0.00	0.00	2,497.87
205	教育支出	14,565.71	10,318.07	0.00	1,749.76	0.00	0.00	2,497.87
20502	普通教育	13,765.71	9,518.07	0.00	1,749.76	0.00	0.00	2,497.87
2050204	高中教育	13,765.71	9,518.07	0.00	1,749.76	0.00	0.00	2,497.87
20509	教育费附加安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	800.00	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

支出决算表

公开 03 表

部门：襄阳市第五中学

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		13,019.05	12,219.05	800.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,019.05	12,219.05	800.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,219.05	12,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,219.05	12,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00	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：襄阳市第五中学

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	10,318.07	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	10,318.07	10,318.07	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
本年收入合计	27	10,318.07	本年支出合计	59	10,318.07	10,318.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,318.07	总计	64	10,318.07	10,318.07	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：襄阳市第五中学

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		10,318.07	9,518.07	800.00
205	教育支出	10,318.07	9,518.07	800.00
20502	普通教育	9,518.07	9,518.07	0.00
2050204	高中教育	9,518.07	9,518.07	0.00
20509	教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：襄阳市第五中学

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	8,232.78	302	商品和服务支出	576.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	697.43	30201	办公费	36.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.15	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,299.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.79
30106	伙食补助费	52.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	599.66	30205	水费	43.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.38	30206	电费	175.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	28.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328.70	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	54.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.10	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	718.81	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	33.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,621.09	30214	租赁费	6.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	666.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.73	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	536.99	30217	公务接待费	1.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	42.79
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	70.61	30228	工会经费	51.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.62	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	1.36	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	36.60	30240	税金及附加费用	22.56			
			30299	其他商品和服务支 出	38.87			
人员经费合计		8,899.28	公用经费合计					618.80

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

公开 07 表

部门：襄阳市第五中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	1.36	0.00	1.36	1.72

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（本单位 2020 年度无该项收支）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：襄阳市第五中学

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位 2020 年度无该项收支）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：襄阳市第五中学

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。

第三部分襄阳市第五中学 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 14565.71 万元，较上年度 10845.18 万元增加 3719.53 万元，增长 34.3%，较年初预算数 13649.62 增加 915.09 万元，增长 6.7%，主要原因：一是因 2019 年开始实行分学期收费，2020 年事业收入较上年增加；二是人员增加，财政拨款的人员经费增加；三是根据会计师事务所审计，五中实验中学向五中转入以前年度的事业收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 14565.71 万元，其中：财政拨款收入 10318.07 万元，占本年收入合计的 70.84%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 1749.76 万元，占本年收入合计的 12.01%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 2497.87 万元，占本年收入合计的 17.15%。2020 年度本年收入合计较上年度增加 3719.53 万元，增长 34.3%，较年初预算数增加 915.09 万元，增长 6.7%，主要原因：一是因 2019 年开始实行分学期收费，2020 年事业收入较上年增加；二是人员增加，财政拨款的人员经费增加；三是根据会

计师事务所审计，五中实验中学向五中转入以前年度的事业收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 13019.05 万元，其中：基本支出 12219.05 万元，占本年支出合计的 93.86%；项目支出 800 万元，占本年支出合计的 6.14%，上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。2020 年度本年支出合计较上年度减少 3523.22 万元，下降 21.30%，较年初预算数减少 630.58 万元，下降 4.62%，主要原因：一是 2019 年用教育专项归还贷款 1500 万，2020 年只归还贷款 800 万；二是 2019 年补缴以前年度的税金；三是 2019 年新购置课桌椅；四是 2019 年数字化校园完工，按合同支付了相应的货款；五是 2019 年补发了以前年度的工资。

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 10318.07 元，较上年度增加 813.93 万元，增长 8.56%，较年初预算数减少 153.56 万元，下降 1.47%，主要原因：一是增加新教师 4 人，其相应的人员经费增加；二是五中实验中学转入以前年度固定资产收益。

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 10318.07 万元，占本年支出合计的 84.44%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 813.93 万元，增长 8.56%，较年初预算数减少 153.56 万元，下降 1.47%。主要原因：一是增加新教师 4 人，其相应的人员经费增加；二是五中实验中学转入以前年度固定资产收益。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款本年支出 10318.07 万元，主要用于以下方面：人员经费(类)支出 8899.28 万元，占总支出的 86.25%；公用经费（类）支出 618.80 万元，占总支出的 6%；项目类支出 800 万元，占总支出的 7.75%。

（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 10471.63 万元，支出决算为 10318.07 万元，完成年初预算的 98.53%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9671.63 万元，支出决算为 9518.07 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因：是根据压缩一般性开支的要求，适当压缩一般性支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 9518.07 万元，其中：人员经费 8899.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 618.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 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%。主要原因：“三公”经费由教育收费开支。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%。主要原因：无。

2020 年度，本级因公出国（境）0 团，0 人；下属 0 单位因公出国（境）0 团，0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.36 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%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 1.36 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：

“三公”经费在做预算时纳入“教育收费”列支，因年初公用经费只有财政拨款，故少量的开支在财政拨款中列支。

2020 年度，本级共有 1 辆公务车，下属 0 单位 0 辆公务车，平均公务用车运行维护费 2.11 万元（“三公”经费在做预算时纳入“教育收费”列支）。

3. 公务接待费 1.72 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%。主要原因: “三公” 经费在做预算时纳入 “教育收费” 列支, 因年初公用经费只有财政拨款, 故少量的开支在财政拨款中列支。

2020 年度, 本级公务接待 30 批次、192 人次。主要用于同级学校到我校参观学习、高等教育院校到我校指导相关工作、各种考务接待。

(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 0.08 万元, 预算数 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元。主要原因: “培训费” 做预算时未列支, 此项培训是消防支队对我校相关人员的消防知识培训。

(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, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元。主要原因: 无。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数 0 万元，完成预算的 0%，较上年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我校为公益二类单位。具体支出如下：

办公费 0 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 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、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 206.79 万元，其中：政府采购货物支出 109.93 万元、政府采购工程支出 87.35 万元、政府采购服务支出 9.5 万元。授予中小企业合同金额 206.79 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020 年度政府采购决算数比 2019 年度减少 706.8 万元，下降 77.37%。主要原因：是 2019 年维修了西田径场、完善了校园文化建设、景观路的修缮、标准化考点等项目的实施。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，资金 800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.75%。从评价情况来看，绩效总目标得以实现。2006 年市委、市政府做出襄阳五中迁址的决定，经过项目立项、可行性研究、环境测评等一系列前期工作后，经市发改委立项批复，迁建工程于 2007 年动工，2008 年 8 月竣工交付使用，整个工程经市重点工程审计决算，动态投资（含财务费用）3.5 亿，其中银行贷款、其他欠款占很大比例，截止 2019 年学校因此欠款负债 4200 万元，其中银行贷款 3100 万，2018 年地方政府置换债券一般债券 1100 万。政府对我校的债务化解采取每年从教育附加费中拨付一定的专款，用于支付贷款利息并适当减少债务的办法。2020 年市财政局拨我校的 800 万全部用于归还银行贷款。

从部门整体支出绩效评价情况来看，项目运行至今，其绩效总目标基本已实现，襄阳市第五中学新校区建成使用后，学校招生规模扩大 50%，优质的教育资源得到充分放大，每年高考升学率和上重点线人数都名列全省前 2 名，新校区使用十几年来，出了 6 个省状元，为襄阳市争得了较高的荣誉，成为襄阳子弟求学首选的高中。

附《2020年度教育专项-新校区建设还贷、政府贴息补助项目绩效自评表》

2020年度教育专项-新校区建设还贷、政府贴息补助项目
绩效自评表

单位名称：襄阳市第五中学填报日期：2021-5-10

项目名称		新校区建设还贷、政府贴息补助					
主管部门		市教育局		项目实施单位		襄阳市第五中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input 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 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 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		800		800	
年度 绩效 目标1 (XX 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	新校区建成后拥有32个理、化、生国家标准实验室,108个多媒体教室、8个网络教室、1个电子阅览室、1个录播教室和4个通用技术教室。内部装备配套,能充分满足教学和第二课堂需要		800万	800万	10
		数量指标	教育费附加		800万	800万	10
		时效指标	1年		100%	1	10
		成本指标	预算支出		800万	800万	10
	效益 指标	效率性	提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施		100%	100%	10
		生态效益 指标	新迁建校区节能环保、无污染		100%	100%	10
教育环境 改善		满足教学需求		满足	满足	10	

		可持续性影响	提高教学质量	明显改善	明显改善	10
	满意度指标	教职工	满意度	100%	100%	
		学生	满意度	100%	100%	
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

新校区建设还贷、政府贴息补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是随着新校区的竣工投入使用，校图书馆藏书 130,000 余册，有 32 个理、化、生国家标准实验室，108 个多媒体教室、8 个网络教室、1 个电子阅览室、1 个录播教室和 4 个通用技术教室，建立了校园网、电视台、广播站，设有形体训练房、力量训练房、美术画室、科技小制作室、书画室、棋社、艺术馆、状元桥文学社等活动室。馆、室、场齐全，内部装备配套，能充分满足教学和第二课堂需要。；二是随着新校区的建设落成，我校办公条件、教学手段不断完善，教学质量不断提高，为区域经济建议和社会发展培养了大批应用性人才，大力发展了襄阳教育。发现的问题及原因：在诸多新政策的实施下，学校收入渠道收紧，新校区已投入使用近 12 年，贷款仍未还清。下一步改进措施：五中新校区的迁建，是民生工程，希望市政府考虑到学校的困难，继续为缓解五中债务给予资金的支持。。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果至部门决算公开时已经应用的情况如下：

1. 我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分100分；

2. 对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

3. 我单位根据财政相关文件要求，进行了公开公示。

第四部分 襄阳市第五中学2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

本年度无此资金安排

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。