

汉滨区教育体育局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全区教育改革与发展政策措施，编制全区教育事业发展规划并组织实施。

2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

3. 负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全区教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全区教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

5. 指导和管理全区义务教育、普通高中教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

6. 指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效

益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

7. 负责和指导全区中小学布局调整；负责全区民办教育的综合管理工作。

8. 主管全区教师工作，统筹规划全区教师队伍建设，承办全区中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全区校长培训和教师继续教育工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责教体系统干部人事工作。

9. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况。

10. 负责全区的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

11. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

12. 组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全区各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

13. 负责全区语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

14. 规划指导全区中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

15. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全区义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全区教育事业的区内外交流与合作工作。

16. 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全区体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本区竞技运动项目的布局，指导体育基地的建设及业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。负责社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督检查体育设施的管理和使用。

17. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，我局本级含有政办股、人事股、基础教育股、职业和成人教育股、项目规划财务股、安全管理股、专业技术职务管理股、学前教育股、党建办公室等 9 个股室，及其管理汉滨区考试招生工作站、区体育运动中心、勤工俭学办公室、汉滨区学生资助中心等 4 个直属事业单位。另外

有教研室，汉滨高中等 46 个所属二级事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编范围的单位包括本级及所属二级单位共有 47 个：

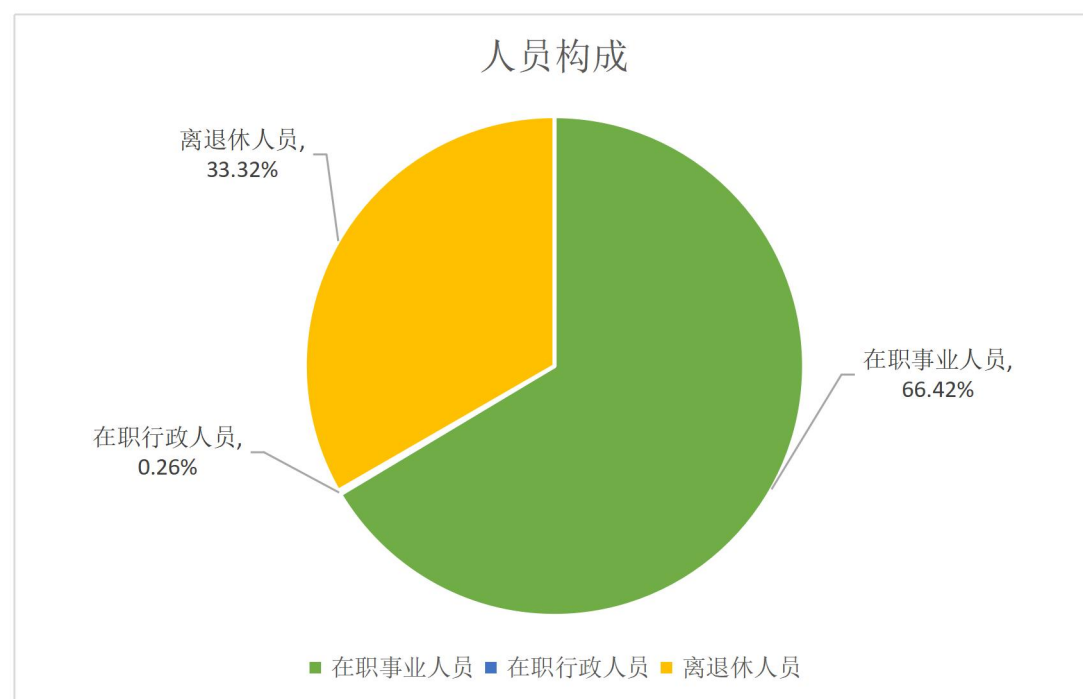
序号	单位名称
1	汉滨区教育体育局本级
2	汉滨区汉滨初级中学
3	汉滨区培新小学
4	汉滨区瀛湖中学
5	汉滨区张滩高级中学
6	汉滨区大河综合中学
7	汉滨区铁路小学
8	陕西省广播电视大学汉滨区工作站
9	汉滨区铁路幼儿园
10	汉滨区滨江学校
11	汉滨区新建中等职业技术学校
12	汉滨区流水中学
13	汉滨区教学研究室
14	陕西省安康教师进修学校
15	汉滨区幼儿园
16	汉滨区张岭幼儿园
17	汉滨区汉滨小学

18	汉滨区汉滨高级中学
19	汉滨区江南幼儿园
20	汉滨区青少年活动中心
21	汉滨区五里高级中学
22	汉滨区江北高级中学
23	汉滨区五里镇中心校
24	汉滨区建民办中心校
25	汉滨区关庙镇中心校
26	汉滨区张滩镇中心校
27	汉滨区叶坪镇中心校
28	汉滨区中原镇中心校
29	汉滨区沈坝镇中心校
30	汉滨区大河镇中心校
31	汉滨区吉河镇中心校
32	汉滨区双龙镇中心校
33	汉滨区流水镇中心校
34	汉滨区大竹园镇中心校
35	汉滨区洪山镇中心校
36	汉滨区茨沟镇中心校
37	汉滨区早阳镇中心校
38	汉滨区坝河镇中心校
39	汉滨区石梯镇中心校

40	汉滨区县河镇中心校
41	汉滨区关家镇中心校
42	汉滨区紫荆镇中心校
43	汉滨区晏坝镇中心校
44	汉滨区牛蹄镇中心校
45	汉滨区谭坝镇中心校
46	汉滨区江北办中心校
47	汉滨区江南中心校
48	汉滨区瀛湖镇中心校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7176 人，其中行政编制 28 人、事业编制 7148 人；实有人员 6951 人，其中行政 27 人、事业 6922 人。单位管理的离退休人员 3473 人。



第二部分 2021 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区教育体育局

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
1. 一般公共预算财政拨款	125,898.00	1. 一般公共服务支出	34.47
2. 政府性基金预算财政拨款	782.00	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	1,066.89	5. 教育支出	113,020.08
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	264.78
8. 其他收入	239.71	8. 社会保障和就业支出	9,455.86
		9. 卫生健康支出	4,824.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	37.20
		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	5,440.50
		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	783.59
本年收入合计	127,986.60	本年支出合计	133,861.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,353.82	年末结转和结余	2,478.95
收入总计	136,340.42	支出总计	136,340.42

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：汉滨区教育体育局（汇总）

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		127,986.60	126,680.00		1,066.89				239.71
201	一般公共服务支出	34.47	34.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
20129	群众团体事务	29.47	29.47						
2012906	工会事务	29.47	29.47						
205	教育支出	107,146.83	105,840.22		1,066.89				239.71
20501	教育管理事务	1,622.98	1,622.98						
2050101	行政运行	466.40	466.40						
2050199	其他教育管理事务支出	1,156.58	1,156.58						
20502	普通教育	97,163.31	95,976.58		1,043.29				143.43
2050201	学前教育	9,561.61	8,784.28		775.32				2.00
2050202	小学教育	40,808.31	40,804.71						3.60
2050203	初中教育	29,894.86	29,839.86						55.00
2050204	高中教育	15,995.57	15,663.83		248.91				82.83
2050299	其他普通教育支出	902.96	883.90		19.06				
20503	职业教育	3,032.61	3,009.01		23.60				
2050302	中等职业教育	2,924.49	2,900.89		23.60				
2050305	高等职业教育	88.20	88.20						
2050399	其他职业教育支出	19.92	19.92						
20504	成人教育	98.03	1.75						96.28
2050404	成人广播电视教育	98.03	1.75						96.28
20505	广播电视教育	69.86	69.86						
2050599	其他广播电视教育支出	69.86	69.86						
20508	进修及培训	424.10	424.10						
2050801	教师进修	421.10	421.10						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
20509	教育费附加安排的支出	4,675.60	4,675.60						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,675.60	4,675.60						
20599	其他教育支出	60.34	60.34						

2059999	其他教育支出	60.34	60.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	264.78	264.78						
20703	体育	264.78	264.78						
2070307	体育场馆	264.78	264.78						
208	社会保障和就业支出	9,455.87	9,455.87						
20805	行政事业单位养老支出	8,286.39	8,286.39						
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05						
2080502	事业单位离退休	282.88	282.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,001.46	8,001.46						
20808	抚恤	527.98	527.98						
2080801	死亡抚恤	523.59	523.59						
2080802	伤残抚恤	3.82	3.82						
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57						
20810	社会福利	0.75	0.75						
2081099	其他社会福利支出	0.75	0.75						
20899	其他社会保障和就业支出	640.75	640.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	640.75	640.75						
210	卫生健康支出	4,824.97	4,824.97						
21011	行政事业单位医疗	4,824.97	4,824.97						
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58						
2101102	事业单位医疗	3,064.81	3,064.81						
2101103	公务员医疗补助	1,249.42	1,249.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	492.16	492.16						
213	农林水支出	37.20	37.20						
21305	扶贫	37.20	37.20						
2130599	其他扶贫支出	37.20	37.20						
221	住房保障支出	5,440.50	5,440.50						
22102	住房改革支出	5,440.50	5,440.50						
2210201	住房公积金	5,440.50	5,440.50						
229	其他支出	782.00	782.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	690.00	690.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	690.00	690.00						
22960	彩票公益金安排的支出	92.00	92.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	92.00	92.00						

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

编制部门：汉滨区教育体育局（汇总）

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		133,861.47	105,160.16	28,701.31			
201	一般公共服务支出	34.47	33.63	0.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2010308	信访事务	5.00	5.00				
20129	群众团体事务	29.47	28.63	0.85			
2012906	工会事务	29.47	28.63	0.85			
205	教育支出	113,020.08	85,341.61	27,678.48			
20501	教育管理事务	1,622.98	555.05	1,067.93			
2050101	行政运行	466.40	466.40				
2050199	其他教育管理事务支出	1,156.58	88.65	1,067.93			
20502	普通教育	102,757.83	82,977.38	19,780.45			
2050201	学前教育	9,825.75	6,996.84	2,828.91			
2050202	小学教育	42,183.66	34,961.70	7,221.97			
2050203	初中教育	31,461.32	26,236.81	5,224.50			
2050204	高中教育	16,841.91	13,458.24	3,383.67			
2050299	其他普通教育支出	2,445.19	1,323.79	1,121.40			
20503	职业教育	3,159.60	1,124.18	2,035.42			
2050302	中等职业教育	3,051.48	1,104.26	1,947.22			
2050305	高等职业教育	88.20		88.20			
2050399	其他职业教育支出	19.92	19.92				
20504	成人教育	108.72	75.22	33.51			
2050404	成人广播电视教育	108.72	75.22	33.51			
20505	广播电视教育	69.86	68.86	1.00			
2050599	其他广播电视教育支出	69.86	68.86	1.00			
20508	进修及培训	424.10	423.74	0.36			
2050801	教师进修	421.10	420.74	0.36			
2050803	培训支出	3.00	3.00				
20509	教育费附加安排的支出	4,815.52	91.05	4,724.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,815.52	91.05	4,724.47			
20599	其他教育支出	61.47	26.13	35.34			
2059999	其他教育支出	61.47	26.13	35.34			

207	文化旅游体育与传媒支出	264.78		264.78			
20703	体育	264.78		264.78			
2070307	体育场馆	264.78		264.78			
208	社会保障和就业支出	9,455.87	9,455.87				
20805	行政事业单位养老支出	8,286.39	8,286.39				
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05				
2080502	事业单位离退休	282.88	282.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,001.46	8,001.46				
20808	抚恤	527.98	527.98				
2080801	死亡抚恤	523.59	523.59				
2080802	伤残抚恤	3.82	3.82				
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57				
20810	社会福利	0.75	0.75				
2081099	其他社会福利支出	0.75	0.75				
20899	其他社会保障和就业支出	640.75	640.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	640.75	640.75				
210	卫生健康支出	4,824.97	4,824.97				
21011	行政事业单位医疗	4,824.97	4,824.97				
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58				
2101102	事业单位医疗	3,064.81	3,064.81				
2101103	公务员医疗补助	1,249.42	1,249.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	492.16	492.16				
213	农林水支出	37.20		37.20			
21305	扶贫	37.20		37.20			
2130599	其他扶贫支出	37.20		37.20			
221	住房保障支出	5,440.50	5,440.50				
22102	住房改革支出	5,440.50	5,440.50				
2210201	住房公积金	5,440.50	5,440.50				
229	其他支出	783.59	63.59	720.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	690.00		690.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	690.00		690.00			
22960	彩票公益金安排的支出	93.59	63.59	30.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	93.59	63.59	30.00			

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：汉滨区教育体育局（汇总）

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
1. 一般公共预算财政拨款	125,898.00	1. 一般公共服务支出	34.47	34.47		
2. 政府性基金预算财政拨款	782.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	111,753.71	111,753.71		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	264.78	264.78		
		8. 社会保障和就业支出	9,455.86	9,455.86		
		9. 卫生健康支出	4,824.97	4,824.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	37.20	37.20		
		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	5,440.50	5,440.50		
		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	783.59		783.59	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区教育体育局（汇总）

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	126,680.00	本年支出合计	132,595.10	131,811.50	783.59	
年初财政拨款结转和结余	8,225.70	年末财政拨款结转和结余	2,310.60	2,310.60		
一般公共预算财政拨款	8,224.11					
政府性基金预算财政拨款	1.59					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	134,905.70	支出总计	134,905.70	134,122.11	783.59	

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：汉滨区教育体育局（汇总）

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				
合计		131,811.50	104,019.44	27,792.07	
201	一般公共服务支出	34.47	33.63	0.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00		
2010308	信访事务	5.00	5.00		
20129	群众团体事务	29.47	28.63	0.85	
2012906	工会事务	29.47	28.63	0.85	
205	教育支出	111,753.71	84,264.47	27,489.23	
20501	教育管理事务	1,622.98	555.05	1,067.93	
2050101	行政运行	466.40	466.40		
2050199	其他教育管理事务支出	1,156.58	88.65	1,067.93	
20502	普通教育	101,622.03	81,997.31	19,624.71	
2050201	学前教育	9,073.96	6,313.78	2,760.17	
2050202	小学教育	42,180.06	34,958.10	7,221.97	
2050203	初中教育	31,395.32	26,228.81	5,166.50	
2050204	高中教育	16,546.56	13,191.89	3,354.67	
2050299	其他普通教育支出	2,426.13	1,304.73	1,121.40	
20503	职业教育	3,136.00	1,100.58	2,035.42	
2050302	中等职业教育	3,027.88	1,080.66	1,947.22	
2050305	高等职业教育	88.20		88.20	
2050399	其他职业教育支出	19.92	19.92		
20504	成人教育	1.75	1.75		
2050404	成人广播电视教育	1.75	1.75		
20505	广播电视教育	69.86	68.86	1.00	
2050599	其他广播电视教育支出	69.86	68.86	1.00	
20508	进修及培训	424.10	423.74	0.36	
2050801	教师进修	421.10	420.74	0.36	
2050803	培训支出	3.00	3.00		
20509	教育费附加安排的支出	4,815.52	91.05	4,724.47	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,815.52	91.05	4,724.47	
20599	其他教育支出	61.47	26.13	35.34	
2059999	其他教育支出	61.47	26.13	35.34	

207	文化旅游体育与传媒支出	264.78		264.78	
20703	体育	264.78		264.78	
2070307	体育场馆	264.78		264.78	
208	社会保障和就业支出	9,455.87	9,455.87		
20805	行政事业单位养老支出	8,286.39	8,286.39		
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05		
2080502	事业单位离退休	282.88	282.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,001.46	8,001.46		
20808	抚恤	527.98	527.98		
2080801	死亡抚恤	523.59	523.59		
2080802	伤残抚恤	3.82	3.82		
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57		
20810	社会福利	0.75	0.75		
2081099	其他社会福利支出	0.75	0.75		
20899	其他社会保障和就业支出	640.75	640.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	640.75	640.75		
210	卫生健康支出	4,824.97	4,824.97		
21011	行政事业单位医疗	4,824.97	4,824.97		
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58		
2101102	事业单位医疗	3,064.81	3,064.81		
2101103	公务员医疗补助	1,249.42	1,249.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	492.16	492.16		
213	农林水支出	37.20		37.20	
21305	扶贫	37.20		37.20	
2130599	其他扶贫支出	37.20		37.20	
221	住房保障支出	5,440.50	5,440.50		
22102	住房改革支出	5,440.50	5,440.50		
2210201	住房公积金	5,440.50	5,440.50		

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）

编制部门：汉滨区教育体育局（汇总）

公开06表
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		104,019.44	88,631.90	15,387.54	
301	工资福利支出	87,078.09	87,078.09		
30101	基本工资	31,888.48	31,888.48		
30102	津贴补贴	7,312.04	7,312.04		
30103	奖金	222.87	222.87		
30107	绩效工资	24,984.53	24,984.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,162.90	8,162.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,253.38	3,253.38		
30111	公务员医疗补助缴费	1,215.37	1,215.37		
30112	其他社会保障缴费	835.22	835.22		
30113	住房公积金	5,778.52	5,778.52		
30114	医疗费	5.54	5.54		
30199	其他工资福利支出	3,419.24	3,419.24		
302	商品和服务支出	15,375.38		15,375.38	
30201	办公费	4,345.56		4,345.56	
30202	印刷费	573.64		573.64	
30203	咨询费	73.26		73.26	
30204	手续费	133.21		133.21	
30205	水费	416.63		416.63	
30206	电费	852.71		852.71	
30207	邮电费	222.35		222.35	
30209	物业管理费	296.02		296.02	
30211	差旅费	220.26		220.26	
30213	维修(护)费	2,883.05		2,883.05	

30214	租赁费	66.05		66.05	
30216	培训费	885.91		885.91	
30218	专用材料费	298.24		298.24	
30225	专用燃料费	6.95		6.95	
30226	劳务费	1,550.75		1,550.75	
30227	委托业务费	273.15		273.15	
30228	工会经费	1,463.95		1,463.95	
30229	福利费	8.77		8.77	
30239	其他交通费用	23.78		23.78	
30299	其他商品和服务支出	781.13		781.13	
303	对个人和家庭的补助	1,553.81	1,553.81		
30301	离休费	20.87	20.87		
30304	抚恤金	588.55	588.55		
30305	生活补助	395.79	395.79		
30307	医疗费补助	311.12	311.12		
30308	助学金	159.23	159.23		
30309	奖励金	43.42	43.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	34.84	34.84		
310	资本性支出	12.15		12.15	
31002	办公设备购置	5.22		5.22	
31003	专用设备购置	6.24		6.24	
31099	其他资本性支出	0.70		0.70	

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：汉滨区教育体育局（汇总）

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		
预算数								
决算数								886.31

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：汉滨区教育体育局（汇总）

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		1.59	782.00	783.59	63.59	720.00	
229	其他支出	1.59	782.00	783.59	63.59	720.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		690.00	690.00		690.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		690.00	690.00		690.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.59	92.00	93.59	63.59	30.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.59	92.00	93.59	63.59	30.00	

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

编制部门：汉滨区教育体育局（汇总）

公开 09 表
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				

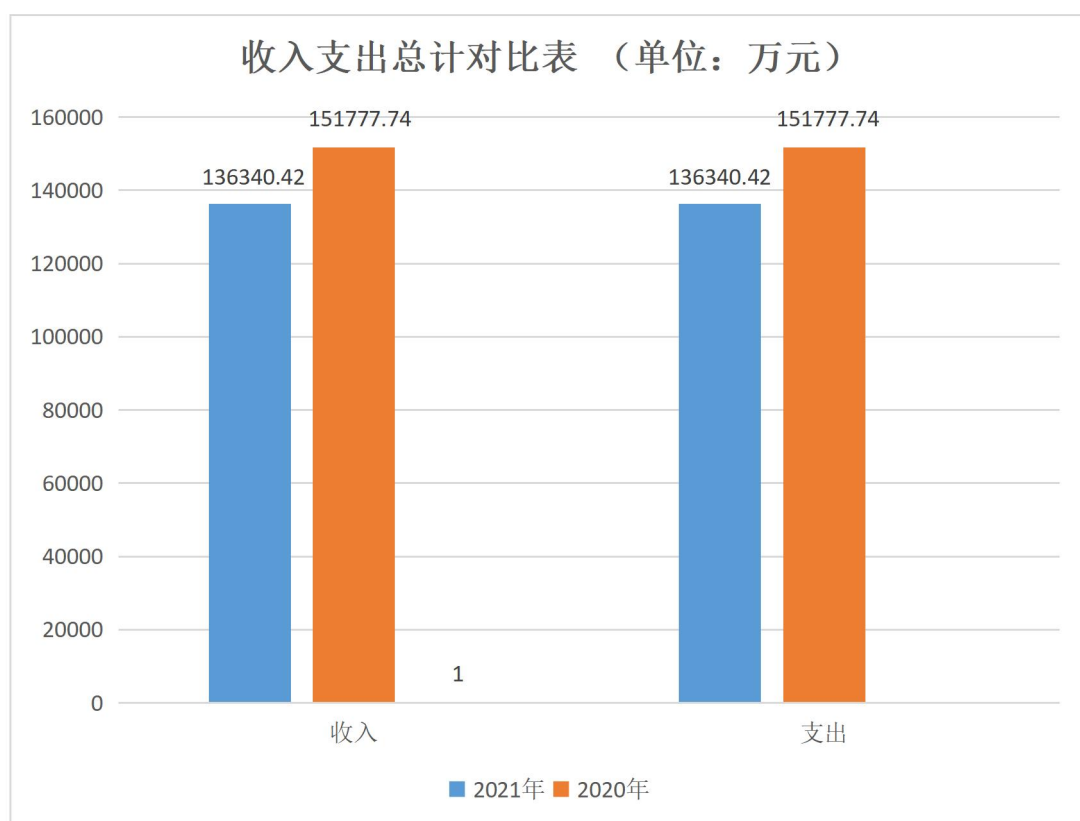
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 136340.42 万元,与 2020 年相比,收入总计减少 15437.32 万元,主要是因为 2021 年度学生数减少,对应拨款减少及学校工程项目减少。

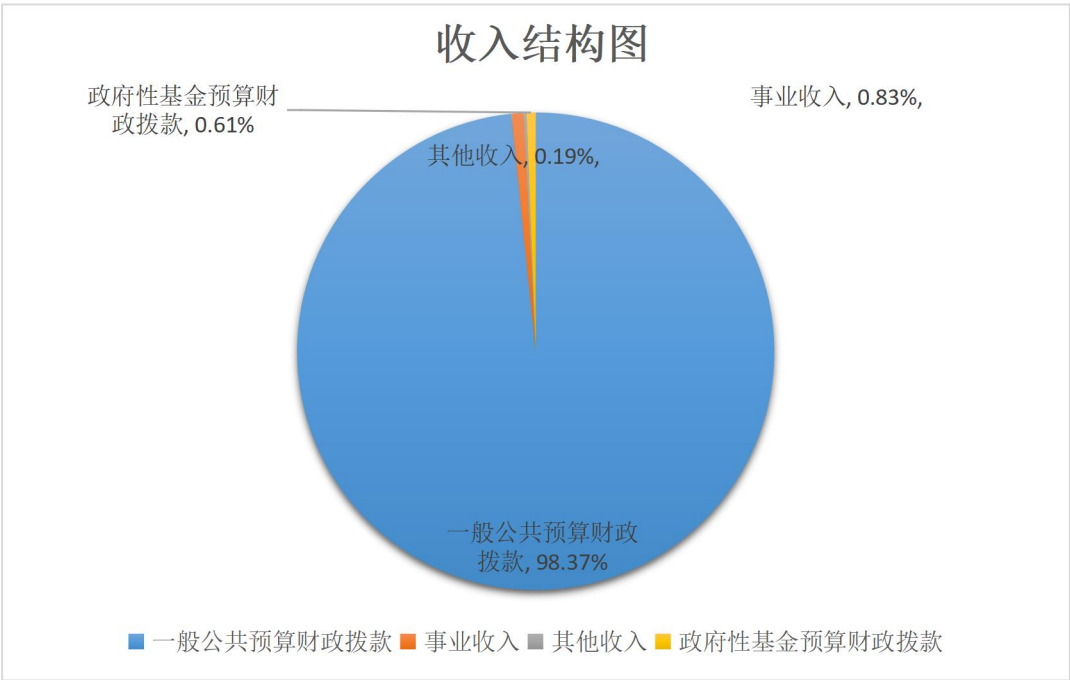
2021 年支出总计 136340.42 万元,与 2020 年相比,支出总计减少 15437.32 万元,主要是因为 2021 年度学生数减少,对应拨款减少及学校工程项目减少。



二、收入决算情况说明

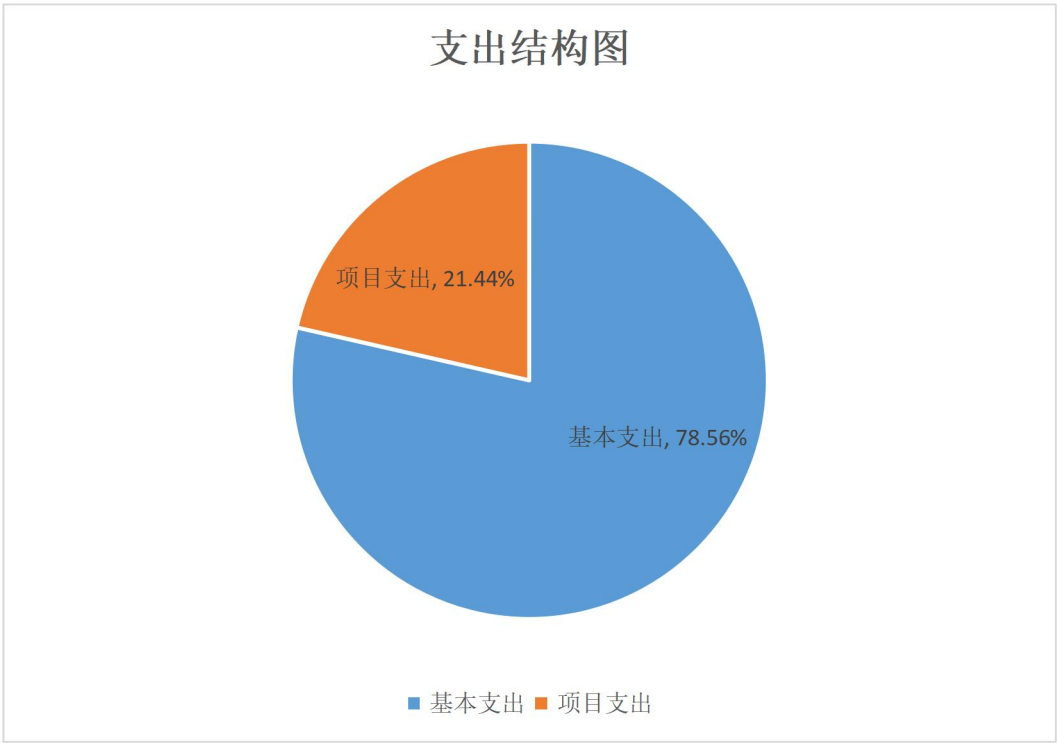
2021 年收入合计 127986.6 万元,其中:财政拨款收入 125898 万元,占 98.37%;事业收入 1066.89 万元,占 0.83%;

其他收入 239.71 万元，占 0.19%；政府性基金预算财政拨款收入 782 万元，占 0.61%。



三、支出决算情况说明

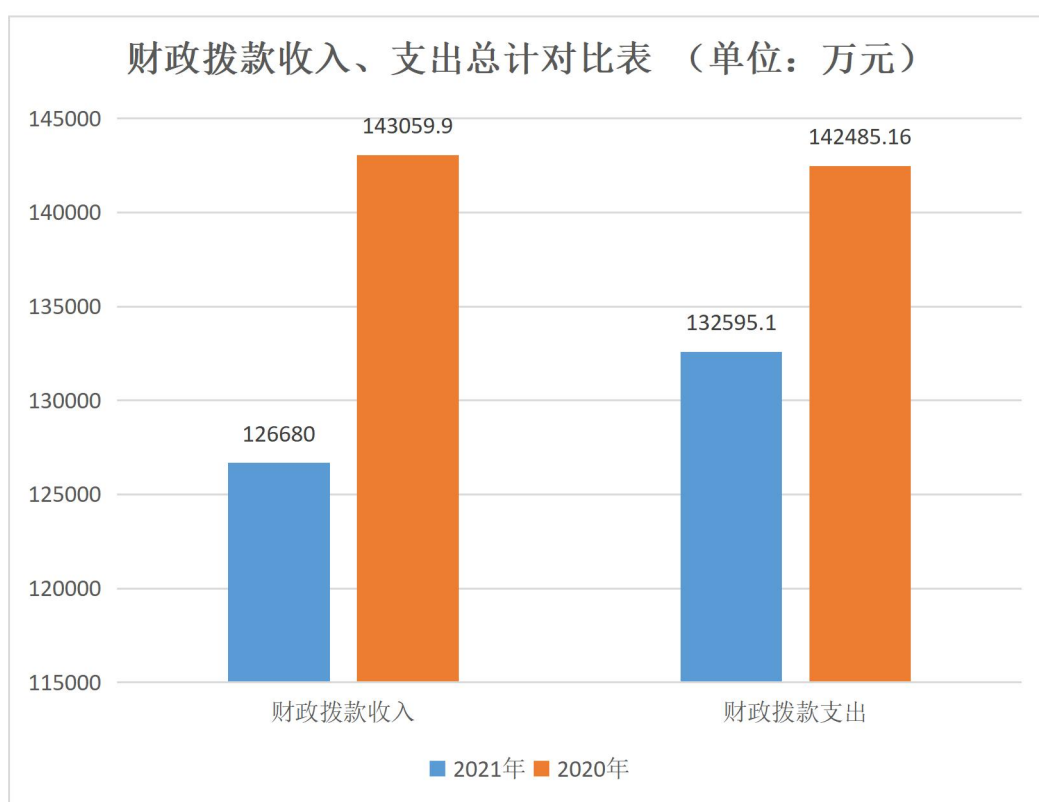
2021 年支出合计 133861.47 万元，其中：基本支出 105160.16 万元，占 78.56%；项目支出 28701.31 万元，占 21.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 126680 万元，比 2020 年减少了 16379.9 万元，主要原因是 2021 年度学生数减少，对应拨款减少及学校工程项目减少。

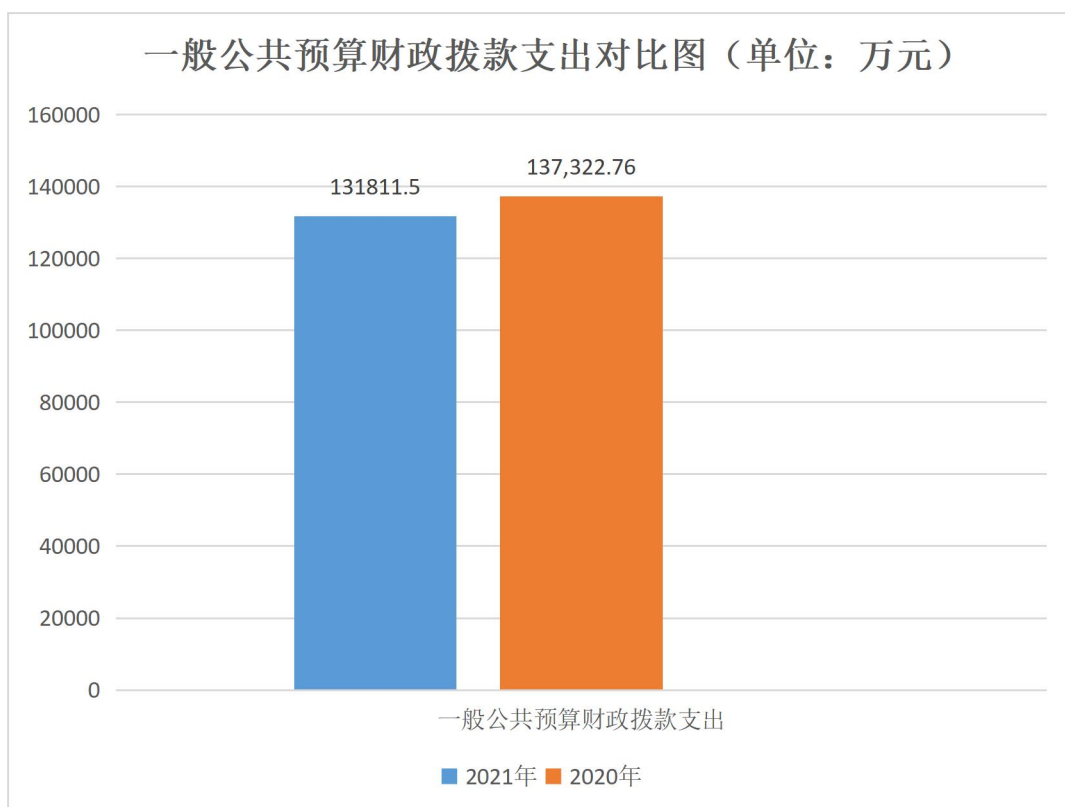
本单位 2021 年度财政拨款支出 132595.1 万元，比 2020 年减少了 9890.06 万元，主要原因是 2021 年度学生数减少，对应拨款减少及学校工程项目减少。



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。

2021 年财政拨款支出 131811.5 万元，占本年支出合计的 98.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 5511.26 万元，减少 4.01%，主要原因是 2021 年度学生数减少，对应拨款减少及学校工程项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74169.84 万元，调整预算为 131811.5 万元，支出决算为 131811.5 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 29.47 万元，支出决算为 29.47 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 371.89 万元，调整预算为 466.4 万元，支出决算为 466.4 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1156.58 万元，支出决算为 1156.58 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1018.4 万元，调整预算为 9073.96 万元，支出决算为 9073.96 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 16414.69 万元，调整预算为 42180.06 万元，支出决算为 42180.06 万元，完成预算的 100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 25118.79 万元，调整预算为 31395.32 万元，支出决算为 31395.32 万元，完成预算的 100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11693.57 万元，调整预算为 16546.56 万元，支出决算为 16546.56 万元，完成预算的 100%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 55.34 万元，调整预算为 2426.13 万元，支出决算为 2426.13 万元，完成预算的 100%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 576.6539 万元，调整预算为 3027.88 万元，支出决算为 3027.88 万元，完成预算的 100%。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 88.2 万元，支出决算为 88.2 万元，完成预算的 100%。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 100%。

13. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%。

14. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 61.1 万元，调整预算为 69.86 万元，支出决算为 69.86 万元，完成预算的 100%。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 368.45 万元，调整预算为 421.1 万元，支出决算为 421.1 万元，完成预算的 100%。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

17. 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 4815.52 万元，支出决算为 4815.52 万元，完成预算的 100%。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 220.34 万元，调整预算为 61.47 万元，支出决算为 61.47 万元，完成预算的 100%。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场

馆（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 264.78 万元，支出决算为 264.78 万元，完成预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.95 万元，调整预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。

21. 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 289.63 万元，调整预算为 282.88 万元，支出决算为 282.88 万元，完成预算的 100%。

22. 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 7639.81 万元，调整预算为 8001.46 万元，支出决算为 8001.46 万元，完成预算的 100%。

23. 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，调整预算为 523.59 万元，支出决算为 523.59 万元，完成预算的 100%。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 100%。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.75

万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。

27. 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 631.21 万元，调整预算为 640.75 万元，支出决算为 640.75 万元，完成预算的 100%。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.43 万元，调整预算为 18.58 万元，支出决算为 18.58 万元，完成预算的 100%。

29. 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 2841.61 万元，调整预算为 3064.81 万元，支出决算为 3064.81 万元，完成预算的 100%。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 963.61 万元，调整预算为 1249.42 万元，支出决算为 1249.42 万元，完成预算的 100%。

31. 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 428.22 万元，调整预算为 492.16 万元，支出决算为 492.16 万元，完成预算的 100%。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 37.2 万元，支出决算为 37.2 万元，完成预算的 100%。

33. 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 5428.67 万元，调整预算为 5440.5 万元，支出决算为 5440.5 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 104019.44 万元，包括：人员经费支出 88631.9 万元和公用经费支出 15387.54 万元。

人员经费 88631.9 万元，主要包括基本工资 31888.48 万元，津贴补贴 7312.04 万元，奖金 222.87 万元，绩效工资 24984.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8162.9 万元，职工基本医疗保险缴费 3253.38 万元，公务员医疗补助缴费 1215.37 万元，其他社会保障缴费 835.22 万元，住房公积金 5778.52 万元，医疗费 5.54 万元，其他工资福利支出 3419.24 万元，离休费 20.87 万元，抚恤金 588.55 万元，生活补助 395.79 万元，医疗费补助 311.12 万元，助学金 159.23 万元，奖励金 43.42 万元，其他对个人和家庭的补助 34.84 万元。

公用经费 15387.54 万元，主要包括办公费 4345.56 万元，印刷费 573.64 万元，咨询费 73.26 万元，手续费 133.21 万元，水费 416.63 万元，电费 852.71 万元，邮电费 222.35 万元，物业管理费 296.02 万元，差旅费 220.26 万元，维修(护)费 2883.05 万元，租赁费 66.05 万元，培训费 885.91 万元，专用材料费 298.24 万元，专用燃料费 6.95 万元，劳务费 1550.75 万元，委托业务费 273.15 万元，工会经费 1463.95 万元，福利费 8.77 万元，其他交通费用 23.78 万元，其他商品和服务支出 781.13 万元，办公设备购置 5.22 万元，专用设备购置 6.24 万元，其他资本性支出 0.7 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算调整数为 886.31 万元，支出决算为 886.31 万元，完成预算的 100.00%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年政府性基金财政拨款收入为 782 万元，同 2020 年相比下降 4382 万元，原因是学校工程建设数量较上年度减少，本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 783.59 万元，同 2020 年相比下降 4378.85 万元，原因是学校工程建设数量较上年度减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 112.07 万元，支出决算为 112.07 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 454.33 万元，其中政府采购货物类支出 173.09 万元、政府采购服务类支出 46.5 万元、政府采购工程类支出 234.74 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 27792.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 720 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2021 年城乡义务教育补助经费、2021 年学生资助补助经费、2021 年支持学前教育发展资金等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14539.64 万元，执行数 14539.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按政策要求及时足额将资金拨付至各公民办义务教育学校账户，各学校已按标准落实了家庭经济困难学生生活补助、营养计划、义教公用经费、长效机制等经费。义务教育支持全年执行率 100%，保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2. 2021 年学生资助补助经费（高中助学金 中职免学费及助学金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1451.99 万元，执行数 1451.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力

家庭脱贫，已全面完成。

3. 2021 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设 普惠性民办幼儿园奖补 家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 2788.81 万元，执行数 2788.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划（2017-2020 年）》有关精神，缓解学前教育资源不足问题；资助学前贫困幼儿；保障幼儿园正常运转；促进保教质量提升；缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。项目资金均落实到位，资助到位。

4. 2021 年学校建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）项目绩效自评综述：项目全年预算数 3558 万元，执行数 3558 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将上级资金全额拨付到相应学校账户，确保所列项目及时推进，达到基本消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设，促进教育质量提升。

5. 2021 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 960 万元，执行数 960 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时将资金足额拨付至相关学校，各相关学校利用此次资金实施校舍建设和设施设备更新，彻底缓解了学校大班额现象，改善了学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大了优质教育资源，促进普通高中教育质量逐步提升。

6. 2021 年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)
项目绩效自评综述：项目数 2538.89 万元，执行数 2538.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已严格按政策要求及时足额将资金拨付到各高中学校，确保学校正常运转，提高了经费保障水平，支持普通高中优质化发展。

7. 2021 年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）
项目绩效自评综述：项目数 1954.74 万元，执行数 1954.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将资金全额拨付至各公民办幼儿园账户，保障了各幼儿园正常运转，促进了保教质量提升。

8. 2021 年第一批新增政府专项债券（幼儿园改扩建工程建设）项目绩效自评综述：项目数 690 万元，执行数 690 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将资金全额拨付铁路幼儿园账户，确保幼儿园改扩建工程建设顺利实施。

9. 中央彩票公益金项目绩效自评综述：项目数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将资金全额拨付到位，丰富学生文体活动开展，促进学生健康成长。

安康市汉滨区 2021 年城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			2021 年城乡义务教育补助经费(公用经费)			
中央主管部门			财政部、教育部			
地方主管部门			汉滨区财政局、汉滨区市教育体育局		资金使用单位	各义教学校
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	14539.64	14539.64	100%
			其中：中央财政资金	9834.525	9834.525	100%
			省级资金	1348	1348	100%%
			县区资金	3357.115	3357.115	100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				义务教育支持全年执行率 100%，保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数（含教学点）	216 所	216 所	
			义务教育阶段小学学生人数	42017 人	42017 人	
			义务教育阶段小学教师人数	2850 人	2850 人	
			义务教育阶段初中学生人数	20487 人	20487 人	
			义务教育阶段初中教师人数	2007 人	2007 人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	

			经费到位率	100%	100%	
			学校食堂供餐率	≥90%	99.80%	
			维修改造校舍质量合格率	100%	100.00%	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
			预算执行进度	≥95%	≥100%	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	860 元/生.年	100%	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060 元/生.年	100%	
			家庭经济困难寄宿学生补助标准	小学生 1000 元/生.年初中生 1250 元/生.年	100%	
			家庭经济困难非寄宿学生补助标准	小学生 500 元/生.年初中生 625 元/生.年	100%	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高 200 元/生.年	100%	
			校舍安全长效保障机制补助标准	每平方米 900 元	100%	
			农村营养改善计划补助标准	春季每生每天 4 元秋季每生每天 5 元	春季每生每天 4 元秋季每生每天 5 元	
	效益指标	经济效益指标	改造校舍面积	0.34 万平方米	100%	
			义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	24510 人	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		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	接受义务教育学生满意度	≥80%	≥80%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	≥80%	
			义务教育学校教师满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

汉滨区 2021 年学生资助补助经费绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年学生资助补助经费（高中助学金 中职免学费及助学金）				
地方主管部门		汉滨区市教育局		资金使用单位		汉滨区各高中、中职学校
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B / A)
	年度资金总额:		1451.99	1451.99		100%
	其中:中央财政资金		1249.97	1249.97		100%
	地方资金-省级资金		26.02	26.02		100%
	县区资金		176	176		100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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，落实国家奖助学金资助政策； 3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			全年落实各类资助资金，政策宣传到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高中免学费惠及学生数	10937 人	100%	
			其中建档立卡人数	5196 人	100%	
			高中贫困资助人数	8372 人	100%	
			其中建档立卡人数	5196 人	100%	
			中职免学费人数	2300 人	100%	
			中职贫困学生人数	1959 人	100%	
			享受国家奖学金人数	3 人	100%	
			高中阶段教育毛入学率	≥96%	100%	
		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比	100%	100%	

			例					
			高中学校水电、取暖保障率	100%	100%			
			高中学校教学设备及图书等保障率	100%	100%			
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	100%			
			结束时间	2020 年 12 月 31 日	100%			
			补助资金及时足额发放情况	及时足额	100%			
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	生均 750 元/年	100%			
			公用经费省级标准化高中补助标准	2400 元每生每年	100%			
			公用经费城市高中补助标准	1500 元每生每年	100%			
			公用经费农村高中补助标准	1200 元每生每年	100%			
			高中助学金	特困生每生每年 2500 元，贫困生每生每年 1500 元	100%			
			中职助学金	生均 2000 元/年	100%			
			中职免学费测算	每生每年 1600 元	100%			
			国家奖学金奖励标准	生均 6000 元/年	100%			
		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	100%			
			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	100%			
			受助学生政策知晓率	100%	100%			
			缓解学生家庭经济困难程度	有效	100%			
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%		
				对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	100%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生满意度	≥ 95%	98%	
					涉及学校教师满意度	≥ 85%	98%	
		建档立卡贫困户学生满意度			≥ 95%	98%		
		受助学生家长满意度			≥ 95%	98%		
		说明	无					

汉滨区 2021 年支持学前教育发展资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			支持学前教育发展资金(幼儿园建设 普惠性民办幼儿园奖补 家庭经济困难幼儿资助)			
地方主管部门			汉滨区教体局		资金使用单位	汉滨区各幼儿园
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	预算执行率(B / A)
			年度资金总额：	2788.8125	2788.8125	100%
			其中：中央财政资金	2087.8	2087.8	100%
			地方资金--省级资金	0	0	100%
			市级资金	94	94	100%
			县区资金	607.0125	607.0125	100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划（2017-2020 年）》有关精神，缓解学前教育资源不足问题;资助学前贫困幼儿；保障幼儿园正常运转；促进保教质量提升；缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。				项目资金落实到位，资助到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设涉及幼儿园数量	12 所	100%	
			贫困幼儿涉及幼儿园数量	202 所	100%	
			普惠性幼儿园数量	69 所	100%	
			贫困幼儿资助人数	9499 人	100%	
			受助学生覆盖率	≥20%以上（学前一年）	100%	

		质量指标	新建、改扩建质量达标率	≥100%	100%	
			水电取暖保障	100%	100%	
			购买图书及设备质量达标	≥100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	100%	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	100%	
		成本指标	普惠性幼儿园补助标准	市级示范园补 8 万元一类园补 5 万元二类园及其以下补 3 万元	100%	
			普惠性幼儿园奖补资金	737.6 万元	100%	
			学前项目建设资金	1695 万元	100%	
			家庭经济困难幼儿资助	356.2125 万元	100%	
			家庭经济困难幼儿资助标准	生均 750 元/年	100%	
	效益指标	社会效益指标	受助学生政策知晓率	≥100%	100%	
			减轻建档立卡户幼儿家庭经济负担	有效	有效	
			项目惠及幼儿人数	≥14000 人	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生满意度	≥85%	〉85%	
			涉及学校家长满意度	≥85%	〉85%	
			建档立卡贫困户学生满意度	≥80%	95%	
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥80%	95%	
说明	无					

汉滨区 2021 年学校建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年学校建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）				
地方主管部门		汉滨区财政局 汉滨区教育体育局		资金使用单位	各义务教育学校	
资金情况 （万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额	3558 万元	3558 万元	100%	
		其中：中央财政资金	2428 万元	2428 万元	100%	
		省级资金	1130 万元	1130 万元	100%	
		县区资金				
总体 目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	基本消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设，促进教育质量提升。			将上级资金全额拨付到相应学校账户，确保所列项目及时推进，达到基本消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设，促进教育质量提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	全年实际完成值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	涉及学校数量		16 所	16 所
		质量指标	购置设备合格率		100.00%	100.00%
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度		100%	100.00%
		时效指标	资金分解下达到下一级		收到预算文件 30 日内	30 日内拨付到校
		成本指标	改善办学条件补助		3558 万元	3558 万元
	效益指标	社会效益指标	消除 66 人以上大班额		100.00%	100.00%
			全省大班额比例		控制在 5% 以内	〈5%
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限		≥30 年	≥30 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%
			涉及学生家长满意度		≥80%	≥80%

汉滨区 2021 年改善普通高中学校办学条件补助资金 绩效目标自评表 (2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年改善普通高中学校办学条件补助资金			
地方主管部门		汉滨区财政局 汉滨区教育体育局		资金使用单位	汉滨高中 张滩高中 大河中学
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额	960 万元	960 万元	100%
		其中：中央财政资金	960 万元	960 万元	100%
		其他资金			
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。			已及时将资金足额拨付至相关学校，各相关学校利用此次资金实施校舍建设和设施设备更新，彻底缓解了学校大班额现象，改善了学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大了优质教育资源，促进普通高中教育质量逐步提升。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	覆盖县区数量（含市本级）	1 个	1 个
			覆盖学校数量	3 所	汉滨高中 张滩高中 大河中学
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%
			工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付到下一级或学校	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内已将资金拨付至学校账户
		成本指标	财政资金投入	960 万元	960 万元
	效益指标	社会效益指标	校舍安全	100%	100%
	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%
			涉及学生家长满意度	≥80%	≥80%

2021 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)				
中央主管部门		财政部、教育部				
地方主管部门		汉滨区财政局、汉滨区教育体育局		资金使用单位		各高中学校
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / A）
		年度资金总额：	2538.89	2538.89		100%
		其中：中央财政资金	1353	1353		100%
		省级资金				100%
		县区资金	1185.89	1185.89		100%
总体	总体目标			全年实际完成情况		
目标完成情况	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。			已严格按政策要求及时足额将资金拨付到各高中学校，确保学校正常运转，提高了经费保障水平，支持普通高中优质化发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	10937	100%	
			涉及学校数量	9 所	100%	
			高中阶段教育毛入学率	≥96%	100%	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	
			水电取暖保障	100%%	100%%	
			普通高中办学条件	逐步改善	100%	
			普通高中教育质量	逐步提升	100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2400 元	2400 元	
			每人每年城市普通高中补助标准	1500 元	1500 元	
			每人每年农村普通高中补助标准	1200 元	1200 元	
	社会效益指标	社会效益指标	减轻高中生家庭经济负担	有效减轻	100%	
			建档立卡户困难学生减免学费	100%	100%	
			免学费政策知晓率	100%	100%	
		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	学生、家长、教师满意度	≥80%	≥80%	

2021 年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）

绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		学校运转保障专项资金（学前教育）			
地方主管部门		汉滨区财政局 汉滨区教育体育局		资金使用单位	汉滨区各公办幼儿园
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额	1954.74 万元	1954.74 万元	100%
		其中：中央财政资金	1176 万元	1176 万元	100%
		县区资金	778.74 万元	778.74 万元	100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	目标 1：保障幼儿园正常运转。 目标 2：促进保教质量提升。			已将资金全额拨付至各公办幼儿园账户，保障了各幼儿园正常运转，促进了保教质量提升。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	≥92%	100%
			惠及学前幼儿数	25087 人	100%
		质量指标	水电取暖保障	100%	100%
		时效指标	市县资金下达时限	收到上级文件 30 日内	收到上级文件 30 日内已将资金拨付至各幼儿园账户
		成本指标	学校附设幼儿班	1000 元每生每年	100%
			学前一年	1300 元每生每年	学年一年每生每年 1300 元
			中小班	400 元每生每年	中小班每生每年 400 元
	效益指标	社会效益指标	减轻学前幼儿家庭经济负担	有效减轻	100%
			政策知晓率	100%	100%
		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	指标 1：学生满意度	≥80%	100%
			指标 2：家长满意度	≥81%	100%

2021 年第一批新增政府专项债券(幼儿园改扩建工程建设) 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年第一批新增政府专项债券（幼儿园改扩建工程建设）				
主管部门				实施单位		
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：	690	690		100%
		其中：财政资金	690	690		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		
	缓解江北公办学前教育学前资源短缺情况，改善汉滨区铁路幼儿园办学条件			工程顺利开展		
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	建筑面积	315 平方米	315 平方米	
		质量指标	项目竣工	第一阶段顺利实施	第一阶段顺利实施	
		时效指标	项目投入使用时间	2023 年	未投入使用	工程未完工
		成本指标	本年度投入资金	690 万元	690 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	
			缓解公办学前教育资源短缺	有效	有效	
		可持续影响指标	项目影响年限	大于等于 50 年	大于等于 50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	大于等于 85%	大于等于 85%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

中央彩票公益金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		中央彩票公益金项目				
主管部门				实施单位		
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:	30	30		100%
		其中: 财政资金	30	30		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		
	丰富学生文体活动展开, 促进学生健康成长。			丰富学生文体活动展开, 促进学生健康成长。		
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	补助学校	6 所	6 所	
		质量指标	资金下达时间	上级文件下达 15 日内	上级文件下达 15 日内	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	补助金额	30 万元	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富学生文体活动展开	有效促进	有效促进	
			促进学生健康成长	有效促进	有效促进	
		可持续影响指标	政策影响年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	
			教师满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

（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99分。部门整体支出全年预算数133,861.47万元，执行数133,861.47万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过各项目实施，本年度“双减”工作扎实推进，教育质量稳步提升，教师队伍建设持续加强，教育改革持续深化，“两个创建”全面实施，办学条件持续改善，安全管理持续用力。发现的问题及原因：一是由于城市化进程加快带来的教育人口快速增长，区域外流入人口逐年递增，加之群众对优质教育资源需求强烈，导致中心城区中小学校优质教育资源短缺，资源配置不够均衡。二是由于我区创建义务教育均衡发展和“双高双普”县区，通过整合各类教育专项建设资金和通过企业垫资分三年偿还的方式解决资金筹措问题，导致债务化解资金需求量大。三是校外培训和学生托管机构整治未形成合力。四是新高考综合改革实施面临困难多，按照选课走班制教学的需求，我区高中学校面临师资、教室、场馆、教学设施设备等资源短缺问题。

下一步改进措施：我们将认真贯彻落实十九届六中全会精神要求，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，对照困难和问题，紧盯目标，凝神聚力，克难攻坚，以饱满的精神状态和务实的工作作风，切实做到“三个聚焦”和“三个确保”。即聚焦年度重点工作、聚焦办教育民生实事、聚焦构建教育高质量发展体系三大任务，着力推进项目建设提速、教育教学管理提质、“双减”工作提效，确保年初既定目标任务全面完成，确保社会关注的热点难点民生问题有效缓解，确保全区教体系统平安稳定。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：汉滨区教育体育局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一)贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全区教育改革与发展政策措施，编制全区教育事业发展规划并组织实施。 (二)依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。 (三)负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全区教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 (四)负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全区教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。 (五)指导和管理全区义务教育、普通高中教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。 (六)指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。 (七)负责和指导全区中小学布局调整；负责全区民办教育的综合管理工作。 (八)主管全区教师工作，统筹规划全区教师队伍建设，承办全区中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全区校长培训和教师继续教育工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责教体系统干部人事工作。 (九)编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况。 (十)负责全区的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。 (十一)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 (十二)组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全区各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。 (十三)负责全区语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。
-------------------------	---

	(十四)规划指导全区中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。 (十五)实施家庭困难学生资助工作；组织实施全区义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全区教育事业的区内外交流与合作工作。 (十六)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全区体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本区竞技运动项目的布局，指导体育基地的建设及业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。负责社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督检查体育设施的管理和使用。 (十七)承办区政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计 133861.47 万元，其中基本支出 105160.16 万元，项目支出 28701.31 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 104019.44 万元。 (1) 人员经费 88631.9 万元：工资福利支出 87078.09 万元，对个人和家庭补助支出 1553.81 万元。 (2) 公用经费 15375.38 万元：商品服务支出 14197.16 万元，资本性支出 12.15 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(一)“双减”工作扎实推进。按照“内提质，外治理”的工作思路，多次召开部署会、座谈会和工作推进会，统筹各方力量合力攻坚，确保“双减”工作稳扎稳打，落实落细。制定印发了《汉滨区减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担实施方案（试行）》《汉滨区中小学课后服务经费保障和管理办法（试行）》和《汉滨区贯彻落实“双减”工作督导评估方案（试行）》等配套保障文件。出台了《汉滨区义务教育学校作业设计与实施指导意见（试行）》《汉滨区义务教育学校课后服务课程设置与实施指导意见（试行）》等文件，规范指导各校开展工作。目前，全区义务教育段学校全部开展课后服务，有需求的学生全部参加，实现了“两个全覆盖”的目标。强化校外培训机构监管，印发了《汉滨区校外培训机构专项治理工作方案》，多次召开校外培训机构整治工作会议，加大校外培训机构整顿力度。区政府组建了 8 个联合执法检查组，对全区 160 家（学科类 87 家、非学科类 73 家）校外培训机构进行了全面督导检查，持续巩固治理成效。11 月初，按照中省市要求，区教体局将所有非学科校外机构日常监管职责移交给区文旅局和区科技局。经过持续治理，目前，学科类校外机构仅存义务教育阶段 10 家、高中阶段 6 家开展培训，其余机构全部停止办学。精心组织召开了全市“双减”工作现场推进会，受到市区领导的高度评价和充分肯定。 (二)教育质量稳步提升。坚持五育并举，区委办、区政府办印发了《关于深化立德树人工作的实施意见》，强化德育工作顶层设计，推进德智体美劳全面发力，多点突破，着力打造“德润汉滨”品牌，全区先后创建市级以上立德树人优秀学校 9 所，中小

				学德育先进学校 25 所。制定印发了《汉滨区中小学劳动实践教育基地创建标准》，10 所学校被评为市级首批劳动教育示范校，成功创建成 1 个市级劳动教育基地和 2 个研学旅行基地。深入推进课堂革命，强化学校育人主体地位，深化课堂教学改革，加强教育质量监督，全面提升学生综合素质，今年顺利完成了职普比 4:6 的招生任务，中考、高考质量稳中有升。 （三）队伍建设持续加强。坚持师德为首，深入推进新时代中小学教师职业行为十项准则，制定了《汉滨区教体局机关干部廉洁自律“十不准”》《汉滨区中小学幼儿园校园长行为“十严禁”》和《汉滨区中小学幼儿园教师“十不准”》，印发了《关于做好 2021 年度师德考核工作的通知》和《汉滨区中小学教师违反职业道德行为处理实施细则（试行）》，加强职业道德和行为规范建设，从严规范教师从教行为。2021 年汉滨区计划招聘特岗教师 140 名，安置公费师范生 4 名，招聘高层次人才和紧缺特殊人才 21 名，通过事业单位招聘中小学幼儿园教师 56 名、校医 3 名，交流教师校长 585 人，培养区级教学能手 143 名，市级教学能手 44 名，安排教师培训 6000 余人次，占教师总数的 90%。 （四）教育改革持续深化。中小学招生制度改革成果持续巩固，全面建立小学划片就近入学、初中对口直升的招生制度体系，有力维护了良好的教育生态。深入推进集团化办学改革，依托汉滨初中、汉滨高中、市一小、培新小学等名校为集团核心校，跨学区组建教育集团，发挥优质教育资源的辐射带动作用，有效解决群众对优质教育的需求 （五）“两个创建”全面实施。区委区政府制定了《汉滨区创建义务教育优质均衡发展县（区）工作方案》《汉滨区创建学前教育普及普惠区实施方案》，拟定了《汉滨区义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠创建工作考核办法》，加大创建工作力度，细化年度创建目标任务，夯实工作责任，对照创建指标体系，强化工作措施，严守时间节点，扎实稳步推进。 （六）办学条件持续改善。突出规划先行，实施项目带动，全面落实区委区政府“高中城区化、初中区域化、小学（幼儿园）集镇社区化”的学校规划建设指导意见，认真组织实施《汉滨区中小学幼儿园布局专项规划（2020-2025）》，全力抓好中心城区教育资源提升工程，加快高井中学、区职教中心、张滩中心社区幼儿园等 19 个年度重点项目建设，目前已完工 15 个，其余项目已全面开工并顺利推进。 （七）安全管理持续用力。严格执行疫情防控各项规定，常态化做细做实疫情防控各项工作，精心组织做好疫苗接种工作，全区除有禁忌症师生外实现应接尽接，12-17 周岁学生群体完成全程两剂次接种 33500 人。							
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	无	
		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	10%	0	5	无	

		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	半年支出进度为51%，前三季度支出进度为70%	4	无	
		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%	20%	3	5	
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	无财政拨款三公经费预算与支出	

		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	无	
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。	区教体局 2020年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	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	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	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	依据区教体局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	无	

		项目 效益 (20 分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	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。	依据区教体局 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	20	无	
--	--	-----------------------	----	--------------------------	---	------------------------------------	----------------	--------------	----	---	--

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。