

汉滨区茨沟镇中心校 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

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

（二）实施义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（三）负责各单位党的基层组织建设、党员教育工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教 育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责全镇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；负责和指导全镇 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。

（五）指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

（六）负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇教育的综 合管理工作。

（七）主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承 办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校 长培训和教师继续教育工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督 全镇教育经费的使用情况。

（九）负责全镇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。

（十）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。

（十一）负责全镇语言文字工作，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。

（十二）规划指导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。

（十三）实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内交流与合作工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少队室、政教、总务室等。

二、部门决算单位构成

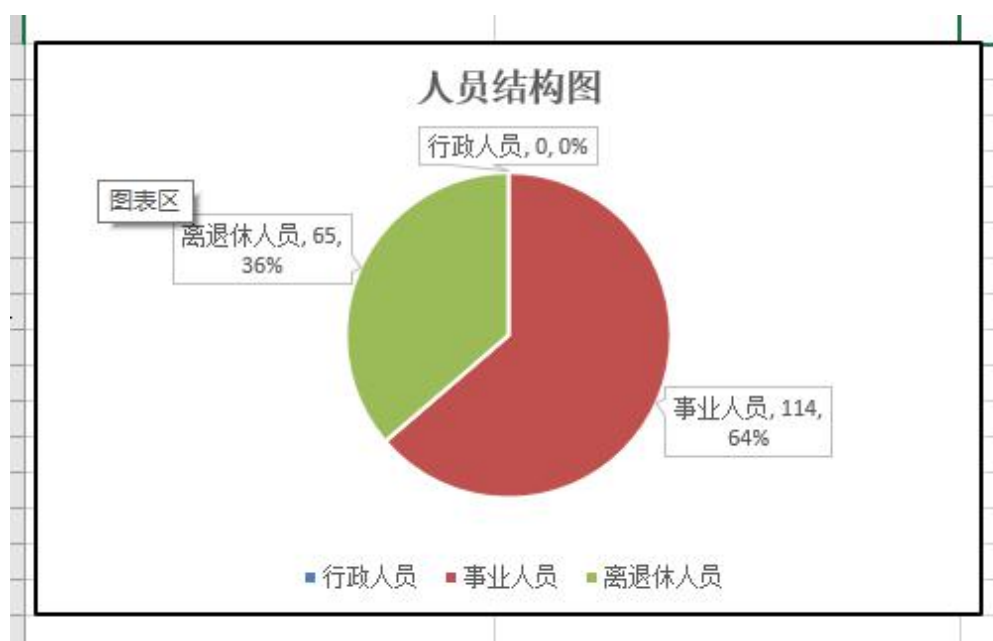
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共11个，11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	茨沟镇茨沟初级中学
2	茨沟镇茨沟小学
3	茨沟镇茨沟小学佛爷岩教学点

4	茨沟镇茨沟小学柴河教学点
5	茨沟镇茨沟小学瓦铺教学点
6	茨沟镇景家小学
7	茨沟镇景家小学附设园
8	茨沟镇东镇九年制学校
9	茨沟镇东镇九年制学校二郎教学
10	茨沟镇东镇九年制学校王莽教学点
11	茨沟镇幼儿园

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制147人，其中行政编制0人、事业编制147人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。单位管理的离退休人员65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拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区茨沟镇中心校 2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,332.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	14.88	五、教育支出	1,826.26
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	50	八、社会保障和就业支出	140.11
		九、卫生健康支出	66.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,397.78	本年支出合计	2,218.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.14	年末结转和结余	185.29
收入总计		2,403.92	支出总计
			2,403.92

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：汉滨区茨沟镇中心校

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		2,397.78	2,332.90		14.88	14.88			50
205	教育支出	2,005.41	1,940.54		14.88	14.88			50
20502	普通教育	1,929.27	1,864.40		14.88	14.88			50
205020 1	学前教育	211.82	196.95		14.88	14.88			
205020 2	小学教育	700.82	700.82						
205020 3	初中教育	577.93	527.93						50
205029 9	其他普通教育支出	438.70	438.70						
20509	教育费附加安排的支出	75.26	75.26						
205099 9	其他教育费附加安排 的支出	75.26	75.26						
20599	其他教育支出	0.88	0.88						
205999 9	其他教育支出	0.88	0.88						
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11						
20805	行政事业单位养老支出	132.03	132.03						
208050 2	事业单位离退休	5.95	5.95						
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	126.08	126.08						
20899	其他社会保障和就业支 出	8.08	8.08						
208990 1	其他社会保障和就业 支出	8.08	8.08						
210	卫生健康支出	66.90	66.90						
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90						
210119 9	其他行政事业单位医 疗支出	66.90	66.90						
213	农林水支出	90	90						
21305	扶贫	90	90						
213050 4	农村基础设施建设	90	90						
221	住房保障支出	95.35	95.35						
22102	住房改革支出	95.35	95.35						
221020 1	住房公积金	95.35	95.35						

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 茨 沟 镇 中 心 校

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		2,218.62	1,857.36	361.26			
205	教育支出	1,826.26	1,554.99	271.27			
20502	普通教育	1,750.12	1,554.11	196.01			
2050201	学前教育	163.08	155.39	7.69			
2050202	小学教育	672.66	599.34	73.32			
2050203	初中教育	475.68	425.68	50			
2050299	其他普通教育支出	438.70	373.70	65.00			
20509	教育费附加安排的支出	75.26		75.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.26		75.26			
20599	其他教育支出	0.88	0.88				
2059999	其他教育支出	0.88	0.88				
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11				
20805	行政事业单位养老支出	132.03	132.03				
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.08	126.08				
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08				
210	卫生健康支出	66.90	66.90				
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.90	66.90				
213	农林水支出	90		90			
21305	扶贫	90		90			
2130504	农村基础设施建设	90		90			
221	住房保障支出	95.35	95.35				
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	95.35	95.35				

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 茨 沟 镇 中 心 校 2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款	2,332.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,761.38	1,761.38		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	140.11	140.11		
		九、卫生健康支出	66.90	66.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	9	9		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	95.35	95.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,332.90	支出总计	2,153.75	2,153.75		
年初财政拨款结转和结余	6.14	年末财政拨款结转和结余	185.29	185.29		
一、一般公共预算财政拨款	6.14					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,339.04	总计	2,339.04	2,339.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：汉滨区茨沟镇中心校

2020 年

公开 05 表
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		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,153.75	1,842.48	1,637.55	204.94	311.26	
205	教育支出	1,761.39	1,540.12	1,335.19	204.93	221.27	
20502	普通教育	1,685.25	1,539.24	1,335.19	204.05	146.01	
205020 1	学前教育	148.21	140.52	132.91	7.61	7.69	
205020 2	小学教育	672.66	599.34	505.71	93.63	73.32	
205020 3	初中教育	425.68	425.68	377.59	48.09		
205029 9	其他普通教育支出	438.70	373.70	318.98	54.72	65.00	
20509	教育费附加安排的支出	75.26				75.26	
205099 9	其他教育费附加安排的支出	75.26				75.26	
20599	其他教育支出	0.88	0.88		0.88		
205999 9	其他教育支出	0.88	0.88		0.88		
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11	140.11			
20805	行政事业单位养老支出	132.03	132.03	132.03			
208050 2	事业单位离退休	5.95	5.95	5.95			
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.08	126.08	126.08			
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	8.08			
208990 1	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	8.08			
210	卫生健康支出	66.90	66.90	66.90			
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90	66.90			
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	66.90	66.90	66.90			
213	农林水支出	90				90	
21305	扶贫	90				90	
213050 4	农村基础设施建设	90				90	
221	住房保障支出	95.35	95.35	95.35			
22102	住房改革支出	95.35	95.35	95.35			
221020 1	住房公积金	95.35	95.35	95.35			

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 茨 沟 镇 中 心 校 2020 年

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		1,842.48	1,637.55	204.94	
301	工资福利支出		1,464.50		
30101	基本工资		479.07		
30102	津贴补贴		46.35		
30107	绩效工资		424.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		126.08		
30110	职工基本医疗保险缴费		58.81		
30111	公务员医疗补助缴费		16.23		
30112	其他社会保障缴费		8.08		
30113	住房公积金		95.35		
30199	其他工资福利支出		210.05		
302	商品和服务支出			204.94	
30201	办公费			27.56	
30202	印刷费			2.07	
30203	咨询费			0.40	
30204	手续费			0.12	
30205	水费			5.33	
30206	电费			17.36	
30207	邮电费			5.55	
30209	物业管理费			2.62	
30211	差旅费			7.90	
30213	维修(护)费			22.36	
30214	租赁费			3.79	
30216	培训费			13.72	
30225	专用燃料费			0.12	
30226	劳务费			58.13	
30228	工会经费			21.04	
30239	其他交通费用			0.88	
30299	其他商品和服务支出			15.96	
303	对个人和家庭的补助		173.05		
30305	生活补助		13.81		
30307	医疗费补助		8.09		
30308	助学金		149.97		
30309	奖励金		1.18		

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

编制部门：汉滨区茨沟镇中心校

2020 年

公开 07 表
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								13.72

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出财政拨款收入支出决算表

编制部门：汉滨区茨沟镇中心校 2020 年 公开 08 表
 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

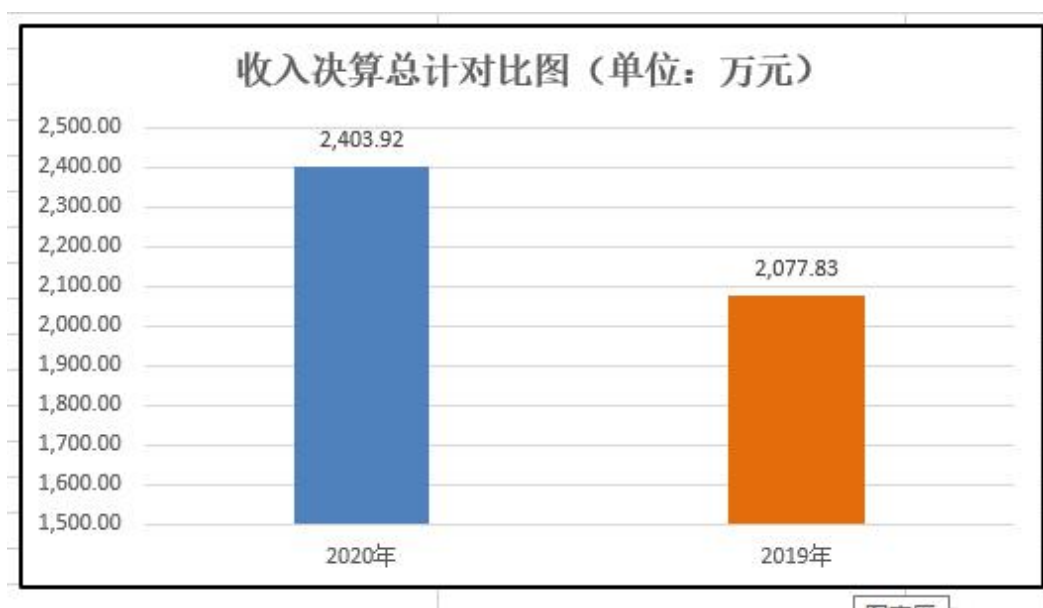
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

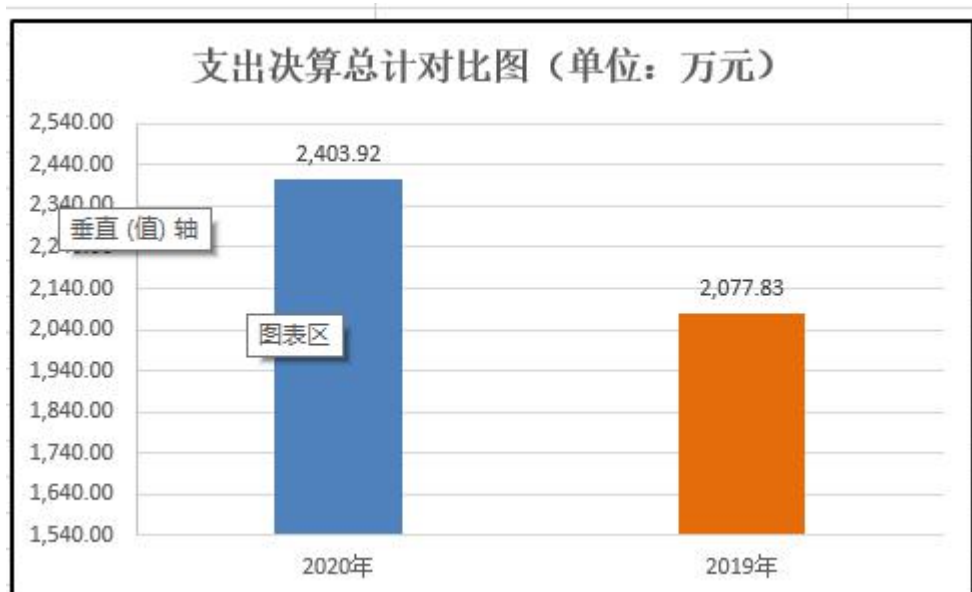
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

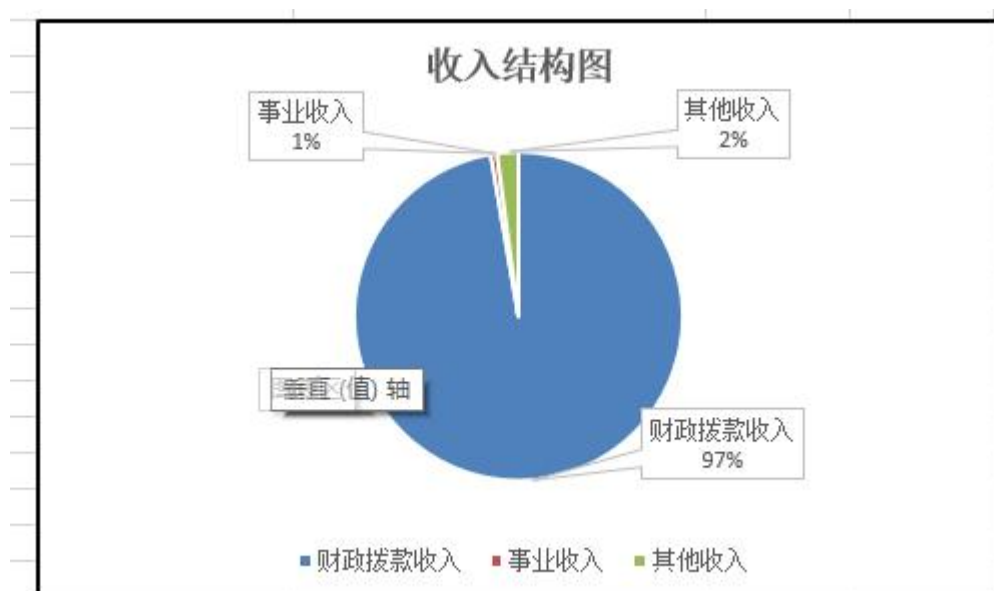
2020 年收入总计2403.92万元，比2019年总计增加了326.09 万元，因为工资增大收入增大，乡镇工作补贴提标 增加及工程建设投入。支出总计2403.92万元，支出比2019 年增加了326.09万元，主要是因为2020 年度增加了乡镇工作补贴提标了、工资普调标准及分级竞岗工资及工程建设投入。





二、收入决算情况说明

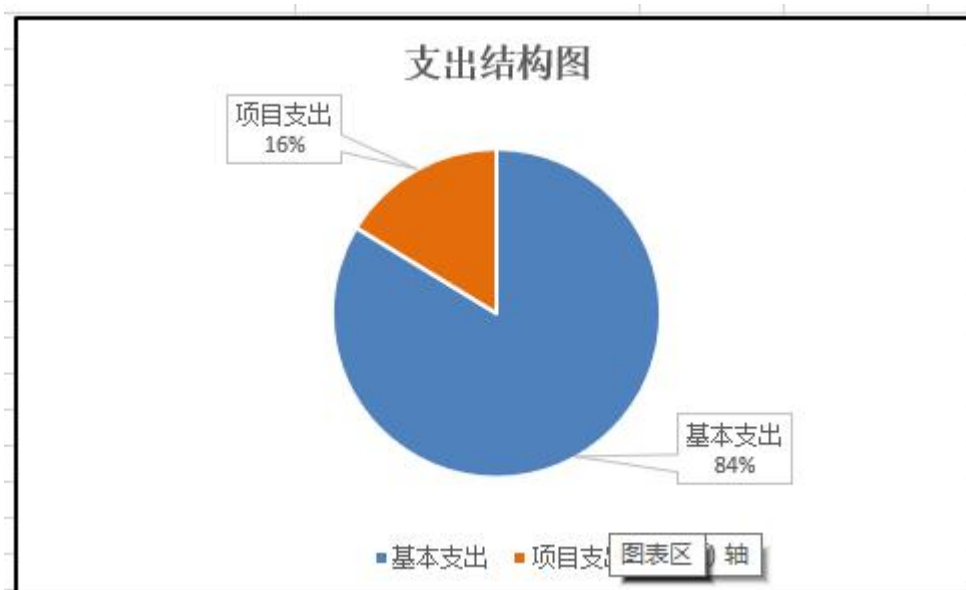
2020 年收入合计2397.78万元，其中：财政拨款收入2332.9万元，占总收入97%；事业收入14.88万元，占总收入 1%；其他收入50万元，占总比收入2%。



三、支出决算情况说明

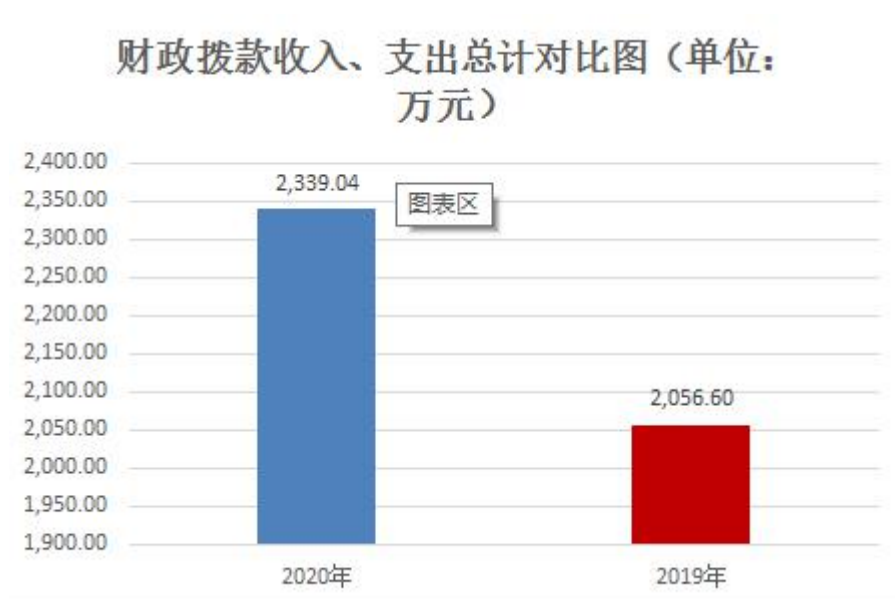
2020 年支出合计 2218.62 万元， 其中： 基本支出1857.36万元，占总支出 84%；项目支出361.26万元，占总

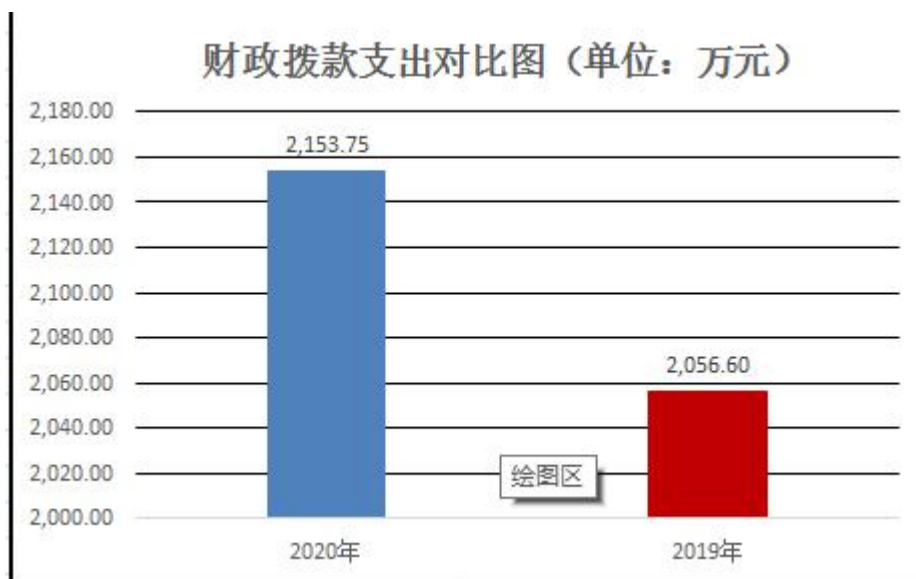
支出16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入收入总计2339.04万元，比2019年总计收入增加282.44万元，主要是因为2020工资标准增大，收入增大及工程建设投入；2020年度财政拨款支出2153.75万元，比2019年增长97.15万元，主要是因为2020 年度增加了乡镇工作补贴提标了、工资普调标准及分级竞岗工资及茨幼等校工程建设投入。





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。

例：2020 年一般公共预算财政拨款支出 2153.75万元，占本年支出合计的97%。与 2019年相比，财政拨款支出增加103.29万元， 增加4.7%，主要原因2020年度增加乡镇工作补贴提标了、工资普调标准及分级竞岗工资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为1226.98 万元， 调整预算为2153.75万元，支出决算为2153.75万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)。年初预算为135.26万元，调整预算为148.21万元，支出决算为148.21万元，完成预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)。年初预算为571.16万元，调整预算为672.66万元，支出决算为672.66万

元，完成预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为325.55万元，调整预算为425.68万元，支出决算为425.68万元，完成预算的100%。

4. 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438.70万元，支出决算为438.70万元，完成预算的100%。

5. 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75.26万元，支出决算为75.26万元，完成预算的100%。

6. 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0.88万元，支出决算为0.88万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为5.95万元，调整预算为5.95万元，支出决算为17.76万元，完成预算的100%。

8. 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129.85万元，调整预算为126.08万元，支出决算为126.08万元，完成预算的97%。原因是本年人员调出。

9. 农村基础设施建设支出。年初预算为0万元，调整预算为90万元，支出决算为90万元，完成预算的100%。

10. 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0万元，调整预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成预算的100%。

11. 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59.21万元，调整预算为66.9万元，支出决算为66.9万元，完成预算的100%。

12. 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97.38万元，调整预算为97.38万元，支出决算为95.35万元，完成预算的97.9%。原因是本年人员调出。

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1842.48万元，包括：人员经费支出1637.55万元和公用经费支出204.94元。

人员经费支出1637.55万元，主要包括基本工资 479.07万元、津贴补贴146.35万元、绩效工资424.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.08万元、职工基本医疗保险缴费58.81万元、公务员医疗补助缴费16.23万元、其他社会保障缴费8.08万元、住房公积金95.35万元、其他工资福利支出210.05万元、退休费5.95万元、抚恤金万元、生活补助13.81万元、医疗费补助8.09万元、助学金149.97万元、其他对个人和家庭的补助1.18万元。

公用经费支出204.94万元，主要包括办公费27.56万元、印刷费2.07万元、咨询费0.4万元、手续费0.12万元、水费5.33万元、电费17.36万元、邮电费5.55万元、物业管理费2.62万元、差旅费7.9万元、维修（护）费22.36万元、租赁费3.79万元、培训费13.72万元、

专用燃料费0.12万元、公务接待费0万元、劳务费58.13万元、工会经费21.04万元、其他交通费0.88万元、其他商品和服务支出15.96万元。

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。

2020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，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为12.22万元，调整预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

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财政拨款收入支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位无各种车辆。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2020年当年 无购置车辆；无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的专用设备。

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2020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5个，共涉及资金311.26万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、幼儿园购置电脑、一体机、空调、图书及幼儿教具玩具项目绩效自评综述：项目全年预算数7.69万元，执行数7.69万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成。

2、景家、东镇、佛小、茨沟初中购置电子白板、电脑、空调等，东镇九年制操场铺设塑胶道项目绩效自评综述：项目全年预算数73.32万元，执行数73.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

3、东镇九年制学校公寓楼、宿办楼、教学楼维修改造及佛爷岩、瓦铺小学旱厕改造项目绩效自评综述：项目全年预算数65.00万元，执行数65.00万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成。

4、购置天使幼儿园设备、东九维修、景小维修、茨小维修、茨沟中学维修项目绩效自评综述：项目全年预算数75.26万元，执行数75.26万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成。

5、幼儿园购置电脑、一体机、空调、图书及幼儿教具玩具项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100 % 项目绩效目标完成。说明“本部门无国有资本经营 决算财政拨款收支”。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		旱厕改造				
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：	15	15		100%
		其中：财政资金	15	15		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 支持中小学校改造旱厕。			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
	产出指标	数量指标	覆盖校数	2个	2个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	46.78	46.5	
	社会效益指标	改善学校卫生环境		有效	有效	
		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	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%	
说明	请在此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。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		设备购置				
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：	171.01	171.01		100%
		其中：财政资金	171.01	171.01		100%
		其他资金				
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总 体	1. 加强两类学校建设。2. 推进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
	产出指标	数量指标	覆盖校数	8个	8个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	171.01	171.01	
	社会效益指标	社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
	效益指标	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	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥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。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			薄改与能力提升项目				
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：	50	50	100%	
			其中：财政资金	50	50	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1.加强两类学校建设。2.推进农村学校改善办学条件。3.消除城镇学校大班额。				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
	产出指标	数量指标	覆盖校数		1个	1个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	0%	
		成本指标	改善办学条件补助		526.2	0	
		社会效益指标	消除大班额		100%	100%	
	效益指标	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	设计学校师生满意度		≥80%	≥80%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	
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。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			其他教育费附加				
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：	75.26	75.26	100%	
			其中：财政资金	75.26	75.26	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1.加强两类学校建设。2.推进农村学校改善办学条件。3.消除城镇学校大班额。				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
	产出指标	数量指标	覆盖校数		5个	5个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	0%	
		成本指标	改善办学条件补助		15.9	5.78	
	社会效益指标	消除大班额		100%	100%		
	效益指标	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	设计学校师生满意度		≥80%	≥80%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	
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。						

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。

（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1226.98万元，调整预算数为2153.75万元，执行数2153.75万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区茨沟镇中心校

自评得分: 96.8

(一) 简要概述部门职能与职责。	1) 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规,研究拟订全镇教育体育改革发展政策措施,编制全镇教育体育事业发展规划并组织实施,推进教育体育治理体系和治理能力现代化。 (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》、《中华人民共和国教师法》《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、行政给付、行政检查、行政奖励及其他类备案等职能。 (3) 负责全镇各级各类教育体育工作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;负责和指导全镇教育综合改革工作;负责教育基本信息的统计、分析。 (4) 指导和管理全镇义务教育、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。 (5) 指导并规范办学行为,促进教育事业健康发展。配合实施全镇中小学布局调整工作。 (6) 主管全镇教师工作,统筹规划全镇教师队伍建设,承办全镇中小学、幼儿园教师职称初审工作;负责安排全镇校长培训和教师教育培训工作;按管理权限负责局属事业单位干部人事工作。 (7) 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行等工作。 (8) 负责全镇的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作;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。 (9) 指导全镇各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。 (10) 组织和管理考试工作,负责和指导全镇各级各类学校学籍管理工作。 (11) 规划指导全镇中小学后勤保障服务工作。 (12) 指导全镇教育体育脱贫攻坚工作;指导全镇各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作;承担全镇学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。 (13) 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规,研究拟定全镇体育工作发展规划,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。 (14) 深化教育改革,深入推进教育教学教研和学校管理体制机制改革,促进城乡一体化发展,切实减轻中小学生课业负担,全面实施素质教育。 (15) 大力发展学前教育,坚持政府主体、社会参与和坚持科学规划、标准化建设、规范化管理的原则,促进学前教育持续发展。 (16) 完成区教体局交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020年支出中基本支出1842.48万元,占85.54%,项目支出为311.26万元,占14.45%。人员经费支出占总支出的76.03%,日常公用经费支出占总支出的9.5 %,项目支出占总支出的14.45%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重	(一) 聚力推进均衡发展。在教体局领导下,中心校主动作为,积极协调各校,充分发挥教育优先发展的职能优势,

点工作。	凝聚合力，共同推进教育均衡发展。制定了详细的整改方案，查找薄弱环节，督促补齐短板。要求学校做到直面问题，找准差距，补欠赶超，塑造亮点。对中小学内涵发展和办学条件存在的共性问题和各校的具体问题建立问题台账，逐一整改，全面消号，聚力冲刺义务教育均衡发展国验全面达标。 （二）全面改善办学条件。按照“高中城区化、初中区域化、小学（幼儿园）集镇化（社区化）”的原则以及标准化、信息化、寄宿制学校建设的要求，集中力量改变各校的办学条件。 （三）下功夫均衡师资配置。一是抓好建章立制工作。出台《中小学教师师德师风建设工作实施方案》等文件，签订《师德师风承诺书》《践行新民风承诺书》，持续开展“大家访”活动，强化师德师风建设，开展“身边的好老师（好校长、好典型）”评选推介活动，深入抓好师德师风教育整顿工作，全面推行师德考核负面清单和“一票否决”制，扎实推进师资均衡发展。二是深入推进校本研修。出台了《中小学教师校本研修工作实施方案》《关于进一步加强中小学校本研修工作的指导意见》等文件，建立区校合力推进，教研、培训、电教紧密配合，教师全员参与的校本研修工作机制，强力促进了教师专业化成长。四是强化教师培训。通过参加阳光师训、国培计划、继续教育等项目培训，鼓励支持教师参加自考、函授等学历教育，全镇教师队伍学历合格率达到100%。五是加强教师交流轮岗（支教）工作。今年9月，全镇安排教师交流轮岗（支教）12人，有力地促进了校际间的师资均衡。六是多措并举均衡师资配置。通过中小学教育资源整合、教学点撤并，采取镇办内、学区内“走教”方式，解决了部分小学体育、音乐、美术教师短缺问题。 （四）强力实施素质教育。一是建立长效机制。出台《关于进一步推进素质教育工作的意见》等文件，全面贯彻党的教育方针，认真落实素质教育战略主题，坚持立德树人，把社会主义核心价值观渗透到教育教学和日常管理的各个环节，广泛开展校园文化艺术节、规范汉字书写大赛、科技创新大赛、运动会等活动，全镇成立乒乓球、音乐、美术、书法等各类学生社团20多个，丰富师生的课余生活。二是规范学校管理。积极开展“四新四大”活动，完善学校规章制度，做到“一校一章程”，全面提高学校依法管理的能力和水平。三是深化课堂教学改革。持续推进“高效课堂”探索与改革，形成了有特点突出的高效课堂模式。四是进一步夯实校园安全工作。织牢校园安全管理网格，进一步完善工作制度，创新安全教育的方式方法和有效途径，强化安全管理，加强监督检查，狠抓工作落实。认真排查化解影响安全稳定的矛盾纠纷和突出问题，防止矛盾和问题蔓延升级，确保了教育系统和谐稳定。 （五）抓实抓细系统党建工作。强化党对教育工作的领导，继续做好“三会一课”“主题党日”和“干部讲坛”等活动，启动“不忘初心，牢记使命”主题实践教育，抓好基层党建述职评议考核，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、纪律建设。强化党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，进一步加强制度规矩建设，增强“四种意识”，加强对党内政治生活、党的路线方针政策和民主集中制、校务公开等制度执行情况的监督检查，紧盯“关键少数”“关键岗位”，坚决整治群众身边腐败问题，持之以恒正风肃纪，强化监督执纪问责。加强财务制度建设，让财务在阳光下规范运行。坚持不懈地抓好教育乱收费治理工作。 （六）切实做好教育扶贫工作。一是强化义务教育控辍保学。贯彻落实好控辍保学“双线七长（区长、局长、镇长、中心校校长、学校校长、师长、家长）”责任制等有关制度，健全义务教育入学联控联保工作机制，确保建档立卡贫困户义务教育阶段学生无一人因贫辍学、失学。二是精准落实教育惠民政策。完善贫困户学生精准识别机制，提高精准识别效率，认真做好家庭贫困学生的精准资助和精准帮扶工作。
-------------	--

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：财政部门公开的本年度部门（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。	依据部门预算公开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。	依据部门预算公开数据以及年终上报调整预算文件	98 %	99 %	4	无	

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）	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。	依据部门预算公开数据以及部门决算上报数据	96%	100%	5	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。	依据部门预算公开数据以及年终上报调整预算文件	5%	0	5	无	
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。	依据部门预算公开数据以及部门决算上报数据	无	无	4.8	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。	依据部门预算公开数据以及部门决算上报数据	100%	100%	4	无	

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
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. 符合部门预算公开的用途； 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。	据部门预算公开数据以及年终上报调整预算文件	100 %	100 %	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。	据部门预算公开数据以及年终上报调整预算文件	100 %	100 %	40		
		项目效益（20分）	20			据部门预算公开数据以及年终上报调整预算文件	100 %	100 %	19		

备注：

- “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。
- “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。

