

汉滨区教育体育局 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。

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，我局机关设立有政办股、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，同时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事业单位。另外有教研室，汉滨高中等47个所属二级事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 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 2020 年底，本部门人员编制 7159 人，其中行政编制 29 人、事业编制 7130 人；实有人员 6768 人，其中行政 28 人、事业 6738 人、单位管理的离休人员 2 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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（汇总）

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	137,895.90	一、一般公共服务支出	26.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,164.00	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	852.68	五、教育支出	117,477.46
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	5
八、其他收入	214.23	八、社会保障和就业支出	9,802.44
		九、卫生健康支出	3,902.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	601.44
		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	5,778.73
		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	5,784.41
本年收入合计	144,126.74	本年支出合计	143,423.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,650.97	年末结转和结余	8,353.81
收入总计	151,777.74	支出总计	151,777.74

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）

2020年

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								
					合计				
	合计	144,126.74	143,059.90		852.68	750.89			214.23
201	一般公共服务支出	26.73	26.73						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26.73	26.73						
2010308	信访事务	26.73	26.73						
205	教育支出	118,178.74	117,111.83		852.68	750.89			214.23
20501	教育管理事务	750.84	699.45						51.39
2050101	行政运行	457.36	405.97						51.39
2050199	其他教育管理事务支出	293.48	293.48						
20502	普通教育	105,890.73	105,012.71		721.34	619.55			156.67
2050201	学前教育	9,266.81	8,768.37		495.16	399.37			3.29
2050202	小学教育	39,667.09	39,630.31						36.77
2050203	初中教育	28,992.63	28,910.02		1.26	1.26			81.35
2050204	高中教育	14,211.87	13,982.86		201.76	195.76			27.24
2050299	其他普通教育支出	13,752.33	13,721.15		23.16	23.16			8.02
20503	职业教育	2,840.81	2,806.38		28.26	28.26			6.17
2050302	中等职业教育	268.02	233.59		28.26	28.26			6.17
2050399	其他职业教育支出	2,572.79	2,572.79						
20504	成人教育	178.66	75.59		103.08	103.08			
2050404	成人广播电视教育	178.66	75.59		103.08	103.08			
20507	特殊教育	5.00	5.00						
2050701	特殊教育教育	5.00	5.00						

20508	进修及培训	365.91	365.91						
2050801	教师进修	365.91	365.91						
20509	教育费附加安排的支出	6,975.01	6,975.01						
2050903	城市中小学校舍建设	20	20						
2050904	城市中小学教学设施	6	6						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,715.01	6,715.01						
20599	其他教育支出	1,171.78	1,171.78						
2059999	其他教育支出	1,171.78	1,171.78						
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5						
208	社会保障和就业支出	9,802.49	9,802.49						
20805	行政事业单位养老支出	8,679.17	8,679.17						
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88						
2080502	事业单位离退休	304.05	304.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,371.24	8,371.24						
20807	就业补助	4.12	4.12						
2080702	职业培训补贴	4.12	4.12						
20808	抚恤	393.18	393.18						
2080801	死亡抚恤	393.18	393.18						
20820	临时救助	239.60	239.60						
2082001	临时救助支出	239.60	239.60						
20899	其他社会保障和就业支出	486.42	486.42						
2089901	其他社会保障和就业支出	486.42	486.42						
210	卫生健康支出	3,902.74	3,902.74						
21011	行政事业单位医疗	3,901.78	3,901.78						
21011	其他行政事业	3,901.78	3,901.78						

99	单位医疗支出								
21013	医疗救助	0.96	0.96						
21013 99	其他医疗救助 支出	0.96	0.96						
213	农林水支出	601.44	601.44						
21305	扶贫	601.44	601.44						
21305 04	农村基础设施 建设	60	60						
21305 99	其他扶贫支出	1.44	1.44						
221	住房保障支出	5,778.73	5,778.73						
22102	住房改革支出	5,778.73	5,778.73						
22102 01	住房公积金	5,778.73	5,778.73						
229	其他支出	5,786.00	5,786.00						
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	5.00	5.00						
22904 02	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排 的支出	164.00	164.00						
22960 03	用于体育事业 的彩票公益金支 出	22.00	22.00						
22960 04	用于教育事业 的彩票公益金支 出	42.00	42.00						
22960 99	用于其他社会 公益事业的彩票 公益金支出	10	10						
22999	其他支出	622.00	622.00						
22999 01	其他支出	622.00	622.00						

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		143,423.96	102,943.12	40,480.80			
201	一般公共服务支出	26.73	26.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.73	26.73				
2010308	信访事务	26.73	26.73				
205	教育支出	117,477.52	83,620.98	33,856.53			
20501	教育管理事务	750.84	528.65	222.19			
2050101	行政运行	457.36	457.36				
2050199	其他教育管理事务支出	293.48	71.29	222.19			
20502	普通教育	105,359.06	81,581.68	23,777.39			
2050201	学前教育	8,813.30	6,284.06	2,529.22			
2050202	小学教育	39,140.14	32,799.20	6,340.94			
2050203	初中教育	28,079.41	23,367.13	4,712.29			
2050204	高中教育	14,083.81	11,664.18	2,419.63			
2050299	其他普通教育支出	15,242.40	7,467.11	7,775.31			
20503	职业教育	2,840.81	848.22	1,992.58			
2050302	中等职业教育	268.02	268.02				
2050399	其他职业教育支出	2,572.79	580.20	1,992.58			
20504	成人教育	146.17	145.35	0.82			
2050404	成人广播电视教育	146.17	145.35	0.82			
20507	特殊教育	5.00		5.00			
2050701	特殊学校教育	5.00		5.00			
20508	进修及培训	365.91	365.91				
2050801	教师进修	365.91	365.91				
20509	教育费附加安排的支出	6,839.34	115.98	6,723.36			
2050903	城市中小学校舍建设	20		20			

2050904	城市中小学教学设施	6		6		
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,579.34	115.98	6,463.36		
20599	其他教育支出	1,170.39	35.19	1,135.19		
2059999	其他教育支出	1,170.39	35.19	1,135.19		
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5		
208	社会保障和就业支出	9,802.49	9,562.89	239.60		
20805	行政事业单位养老支出	8,679.17	8,679.17			
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88			
2080502	事业单位离退休	304.05	304.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,371.24	8,371.24			
20807	就业补助	4.12	4.12			
2080702	职业培训补贴	4.12	4.12			
20808	抚恤	393.18	393.18			
2080801	死亡抚恤	393.18	393.18			
20820	临时救助	239.60		239.60		
2082001	临时救助支出	239.60		239.60		
20899	其他社会保障和就业支出	486.42	486.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	486.42	486.42			
210	卫生健康支出	3,902.74	3,902.74			
21011	行政事业单位医疗	3,901.78	3,901.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,901.78	3,901.78			
21013	医疗救助	0.96	0.96			
2101399	其他医疗救助支出	0.96	0.96			
213	农林水支出	601.44	0.71	600.73		
21305	扶贫	601.44	0.71	600.73		
2130504	农村基础设施建设	60		60		
2130599	其他扶贫支出	1.44	0.71	0.73		
221	住房保障支出	5,778.73	5,778.73			
22102	住房改革支出	5,778.73	5,778.73			
2210201	住房公积金	5,778.73	5,778.73			
229	其他支出	5,784.41	50.41	5,734.00		

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,00		5,00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,00		5,00			
22960	彩票公益金安排的支出	162.41	50.41	112.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.00	22.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.41	28.41	12.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10		10			
22999	其他支出	622.00		622.00			
2299901	其他支出	622.00		622.00			

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
1、一般公共预算财政拨款	137,895.90	1、一般公共服务支出	26.73	26.73		
2、政府性基金预算财政拨款	5,164.00	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	116,538.70	116,538.70		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出	5	5		
		8、社会保障和就业支出	9,802.44	9,802.44		
		9、卫生健康支出	3,902.74	3,902.74		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	601.44	601.44		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		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	5,778.73	5,778.73		
		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				

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）

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		137,322.76	102,082.46	87,881.27	14,201.23	35,240.28	
201	一般公共服务支出	26.73	26.73		26.73		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.73	26.73		26.73		
2010308	信访事务	26.73	26.73		26.73		
205	教育支出	116,538.72	82,810.78	68,636.94	14,173.78	33,728.01	
20501	教育管理事务	699.45	477.26	359.01	118.25	222.19	
2050101	行政运行	405.97	405.97	358.51	47.46		
2050199	其他教育管理事务支出	293.48	71.29	0.50	70.79	222.19	
20502	普通教育	104,576.66	80,927.06	67,200.04	13,726.96	23,649.69	
2050201	学前教育	8,332.31	5,821.36	4,007.72	1,813.61	2,511.02	
2050202	小学教育	39,103.35	32,765.44	28,471.39	4,294.02	6,337.92	
2050203	初中教育	28,007.79	23,345.51	20,114.35	3,231.15	4,662.29	
2050204	高中教育	13,921.99	11,554.79	9,213.58	2,341.21	2,367.18	
2050299	其他普通教育支出	15,211.22	7,439.96	5,393.00	2,046.97	7,771.28	
20503	职业教育	2,806.38	813.79	638.76	175.03	1,992.58	
2050302	中等职业教育	233.59	233.59	92.64	140.95		
2050399	其他职业教育支出	2,572.79	580.20	546.12	34.08	1,992.58	
20504	成人教育	75.59	75.59	69.99	5.60		
2050404	成人广播电视教育	75.59	75.59	69.99	5.60		
20507	特殊教育	5.00				5.00	
2050701	特殊学校教育	5.00				5.00	
20508	进修及培训	365.91	365.91	365.91			
2050801	教师进修	365.91	365.91	365.91			
20509	教育费附加安排的支出	6,839.34	115.98		115.98	6,723.36	
2050903	城市中小学校舍建设	20				20	
2050904	城市中小学教学设施	6				6	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,579.34	115.98		115.98	6,463.36	
20599	其他教育支出	1,170.39	35.19	3.23	31.96	1,135.19	
2059999	其他教育支出	1,170.39	35.19	3.23	31.96	1,135.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	5				5	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5				5	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5				5	

208	社会保障和就业支出	9,802.49	9,562.89	9,562.89		239.60
20805	行政事业单位养老支出	8,679.17	8,679.17	8,679.17		
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	3.88		
2080502	事业单位离退休	304.05	304.05	304.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,371.24	8,371.24	8,371.24		
20807	就业补助	4.12	4.12	4.12		
2080702	职业培训补贴	4.12	4.12	4.12		
20808	抚恤	393.18	393.18	393.18		
2080801	死亡抚恤	393.18	393.18	393.18		
20820	临时救助	239.60				239.60
2082001	临时救助支出	239.60				239.60
20899	其他社会保障和就业支出	486.42	486.42	486.42		
2089901	其他社会保障和就业支出	486.42	486.42	486.42		
210	卫生健康支出	3,902.74	3,902.74	3,902.74		
21011	行政事业单位医疗	3,901.78	3,901.78	3,901.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,901.78	3,901.78	3,901.78		
21013	医疗救助	0.96	0.96	0.96		
2101399	其他医疗救助支出	0.96	0.96	0.96		
213	农林水支出	601.44	0.71		0.71	600.73
21305	扶贫	601.44	0.71		0.71	600.73
2130504	农村基础设施建设	60				60
2130599	其他扶贫支出	1.44	0.71		0.71	0.73
221	住房保障支出	5,778.73	5,778.73	5,778.73		
22102	住房改革支出	5,778.73	5,778.73	5,778.73		
2210201	住房公积金	5,778.73	5,778.73	5,778.73		
229	其他支出	622.00				622.00
22999	其他支出	622.00				622.00
2299901	其他支出	622.00				622.00

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：汉滨区教育体育局（汇总）

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		102,082.46	87,881.27	14,201.23	
301	工资福利支出	83,745.44	83,745.44		
30101	基本工资	30,137.25	30,137.26		
30102	津贴补贴	6,061.48	6,061.49		
30103	奖金	253.38	253.38		
30107	绩效工资	24,278.87	24,278.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,395.21	8,395.21		
30109	职业年金缴费	126.08	126.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,335.98	3,335.95		
30111	公务员医疗补助缴费	976.10	976.13		
30112	其他社会保障缴费	514.75	514.77		
30113	住房公积金	5,790.94	5,790.93		
30114	医疗费	21.75	21.75		
30199	其他工资福利支出	3,853.65	3,853.63		
302	商品和服务支出	14,197.14		14,197.16	
30201	办公费	3,018.45		3,018.43	
30202	印刷费	346.95		346.96	
30203	咨询费	6.08		6.08	
30204	手续费	42.32		42.31	
30205	水费	380.76		380.76	
30206	电费	727.79		727.79	
30207	邮电费	227.50		227.48	
30209	物业管理费	651.71		651.69	
30211	差旅费	260.05		260.08	
30213	维修(护)费	2,515.59		2,515.63	
30214	租赁费	80.21		80.20	

30216	培训费	783.18		783.20	
30218	专用材料费	134.00		134.00	
30225	专用燃料费	9.95		9.94	
30226	劳务费	3,202.11		3,202.12	
30227	委托业务费	35.12		35.12	
30228	工会经费	1,241.76		1,241.77	
30229	福利费	1.81		1.80	
30239	其他交通费用	85.40		85.40	
30299	其他商品和服务支出	446.40		446.40	
303	对个人和家庭的补助	4,141.72	4,141.71		
30301	离休费	0.74	0.75		
30304	抚恤金	405.98	405.97		
30305	生活补助	2,036.62	2,036.61		
30307	医疗费补助	560.01	559.99		
30308	助学金	883.74	883.73		
30309	奖励金	117.89	117.91		
30311	代缴社会保险费	7.29	7.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	129.45	129.45		
310	资本性支出	4.06		4.06	
31002	办公设备购置	2.30		2.30	
31003	专用设备购置	1.57		1.57	
31099	其他资本性支出	0.19		0.19	

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区教育体育局（汇总）

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								783.18

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			5,164.00	5,162.41	50.41	5,112.00	1.59
229	其他支出		5,164.00	5,162.41	50.41	5,112.00	1.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		164.00	162.41	50.41	112.00	1.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		22.00	22.00	22.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		42.00	40.41	28.41	12.00	1.59
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10	10		10	

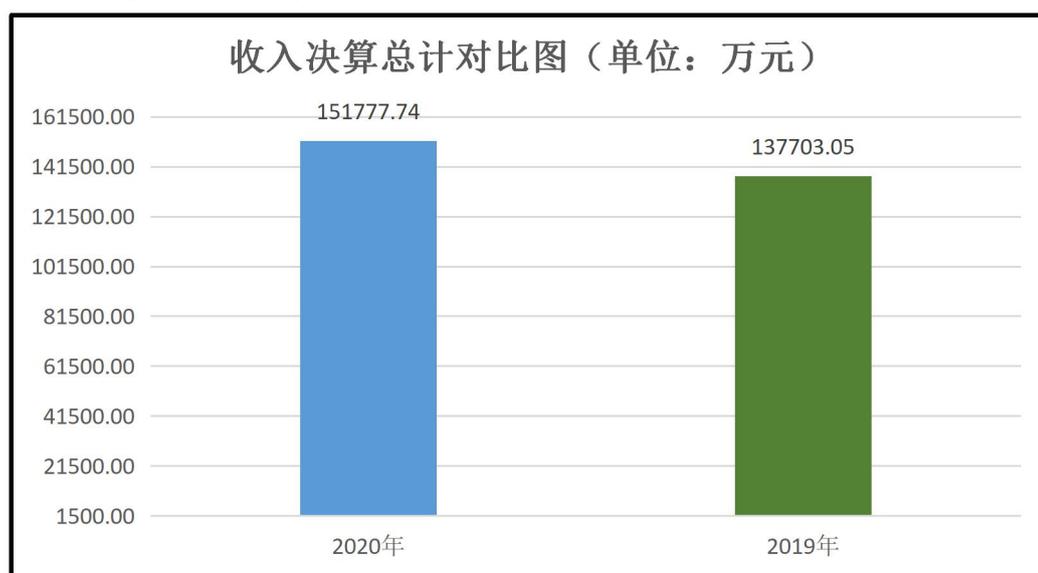
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

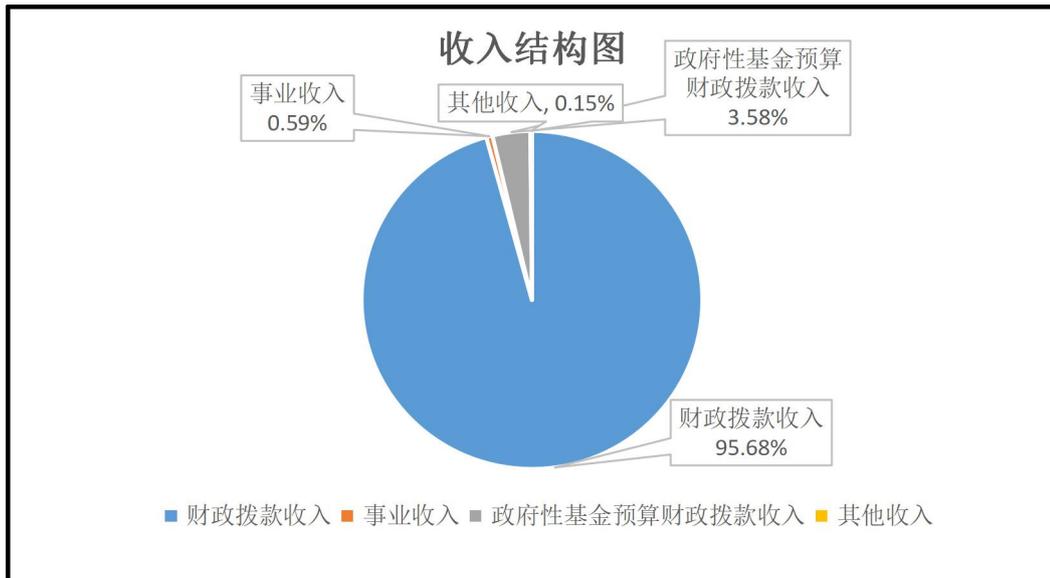
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 151776.81 万元,与 2019 年相比,收入总计增加 14073.76 万元,主要是因为 2020 年度政府加大了对教育的投入。2020 年支出总计 151776.81 万元,支出较 2019 年增加 14073.76 万元,主要是因为 2020 年度政府加大了对教育的投入,支出增多。

二、收入决算情况说明

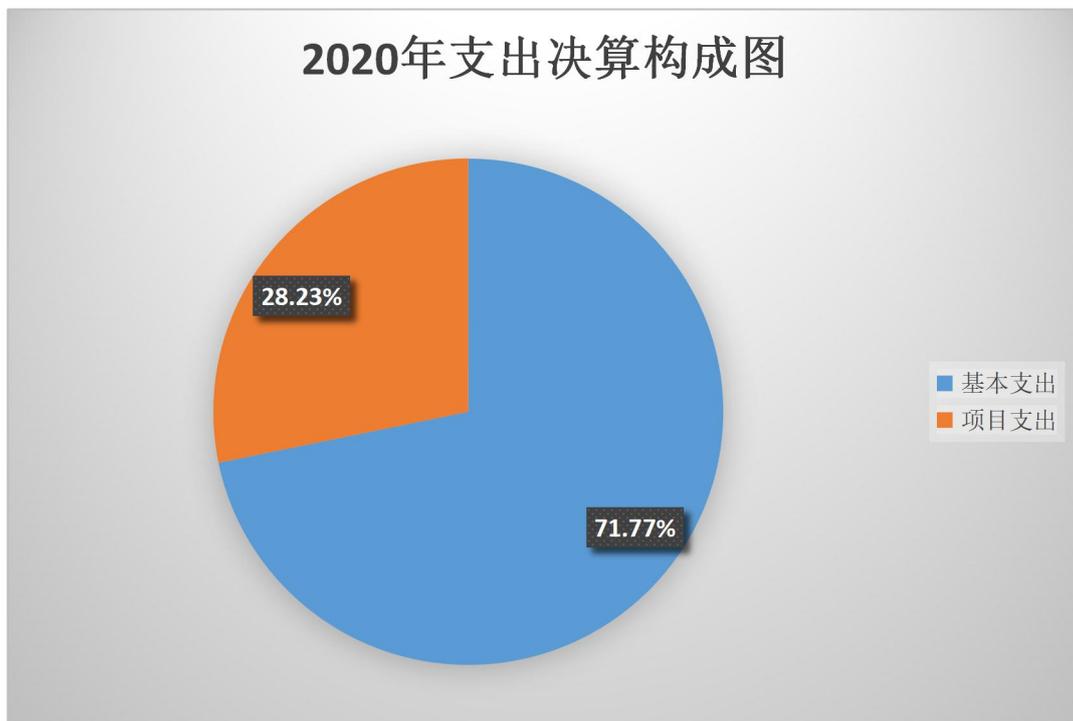


2020 年收入合计 144126.74 万元,其中:财政拨款收入 137895.9 万元,占 95.68%;事业收入 852.65 万元,占 0.59%;其他收入 214.23 万元,占 0.15%;政府性基金预算财政拨款收入 5164 万元,占 3.58%。



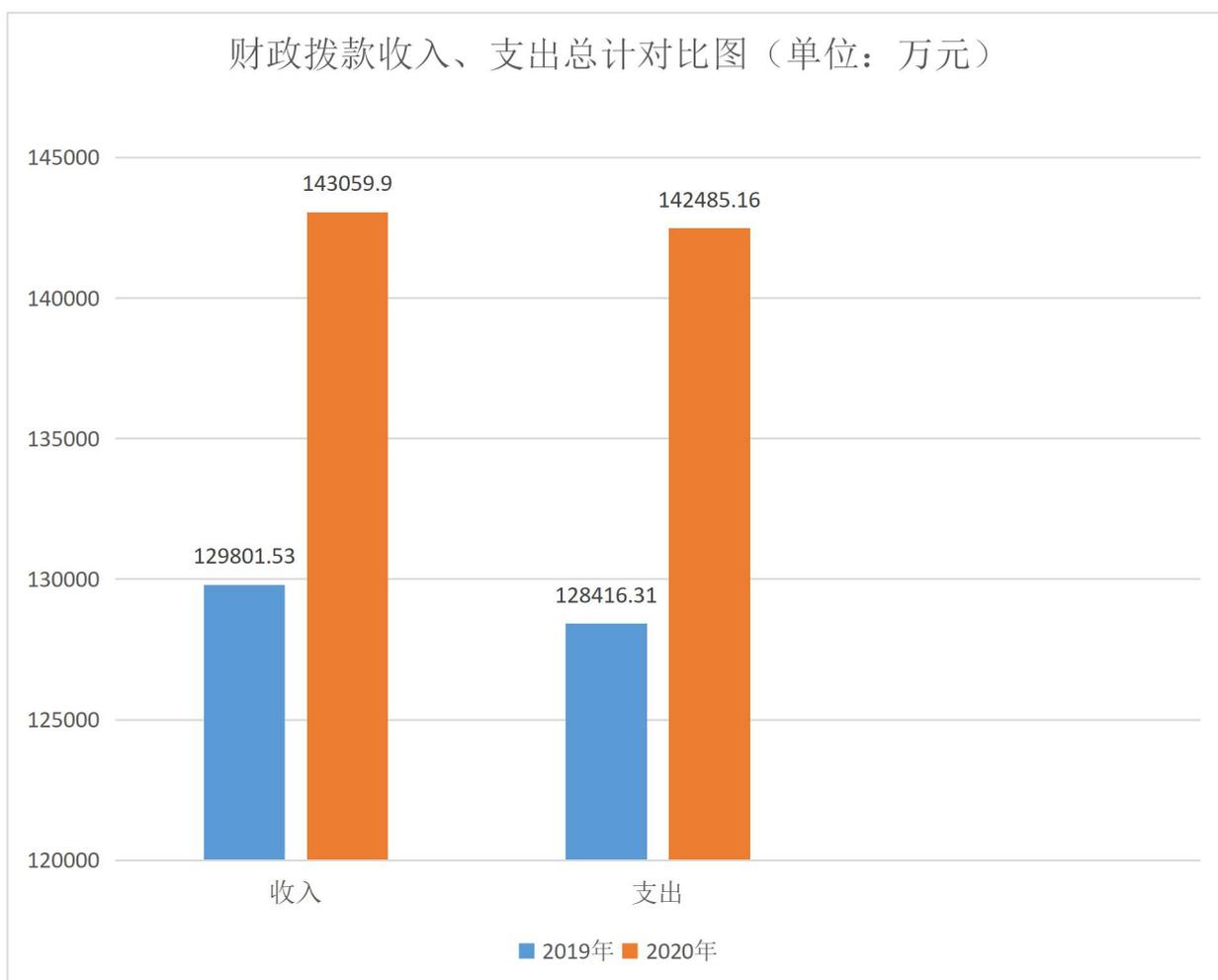
三、支出决算情况说明

2020年支出合计143423.96万元，其中：基本支出102943.12万元，占71.77%；项目支出40480.8万元，占28.23%。



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 143059.9 万元，比 2019 年增长了 13258.37 万元，主要原因是政府加大了对教育的投入。2020 年度财政拨款支出 142485.16 万元，比 2019 年增长了 14068.85 万元，主要原因是政府加大了对教育的投入，支出增加。

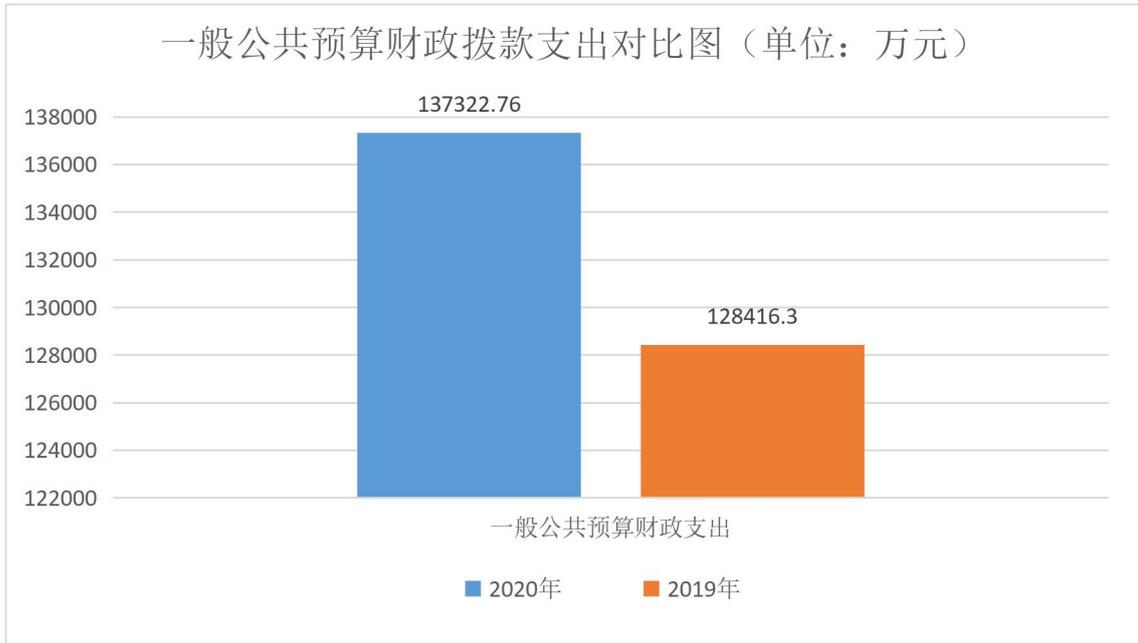


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出共 137322.76 万元，占本年度支出合计的 96.37%。与上年度相比，财政拨款支出增加 8906.46

万元，增长比例为 6.87%，主要原因是政府加大了对教育的投入，支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72008.49 万元，调整预算为 137895.9 万元，支出决算为 137322.76 万元，完成预算的 99.58%。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 26.73 万元，支出决算为 26.73 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 328.47 万元，调整预算为 405.97 万元，支出决算为 405.97 万元，完成预算的 100%。

3. 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 293.48 万元，支出决算为 293.48 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1073.64 万元，调整预算为 8768.37 万元，支出决算为 8332.31 万元，完成预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设工程未完工，部分支出未及时结算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 22724.39 万元，调整预算为 39630.31 万元，支出决算为 39103.35 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是经费按学期使用，跨年度，部分支出未及时结算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 18403.09 万元，调整预算为 28910.02 万元，支出决算为 28007.79 万元，完成预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是经费按学期使用，跨年度，部分支出未及时结算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10644.45 万元，调整预算为 13982.86 万元，支出决算为 13921.99 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是经费按学期使用，跨年度，部分支出未及时结算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 272.89 万元，调整预算为 13721.15 万元，支出决算为 15211.22 万元，完成预算的 100%。

9.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 233.59 万元，支出决算为 233.59 万元，完成预算的 100%。

10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 552.09 万元，调整预算为 2572.79 万元，支出决算为 2572.79 万元，完成预算的 100%。

11.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 68.86 万元，调整预算为 75.59 万元，支出决算为 75.59 万元，完成预算的 100%。

12 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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%。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 344.33 万元，调整预算为 365.91 万元，支出决算为 365.91 万元，完成预算的 100%。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 60

万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。

16.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 6715.01 万元，支出决算为 6579.34 万元，完成预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设工程未完工，部分支出未及时结算。

17.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 1171.78 万元，支出决算为 1170.39 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时结算。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

19.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 3.72 万元，调整预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 309.79 万元，调整预算为 304.02 万元，支出决算为 304.02 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7781.42 万元，调整预算为 8371.24 万元，支出决算为 8371.24 万元，完成预算的 100%。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 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 393.18 万元，支出决算为 393.18 万元，完成预算的 100%。

24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 239.6 万元，支出决算为 239.6 万元，完成预算的 100%。

25.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 155.63 万元，调整预算为 486.42 万元，支出决算为 486.42 万元，完成预算的 100%。

26.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 3477.65 万元，调整预算为 3901.78 万元，支出决算为 3901.78 万元，完成预算的 100%。

27.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.96 万元，支出

决算为 0.96 万元，完成预算的 100%。

28.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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。

29.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成预算的 100%

30.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 5836.07 万元，调整预算为 5778.73 万元，支出决算为 5778.73 万元，完成预算的 100%

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 622 万元，支出决算为 622 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 102137.83 万元，包括：人员经费支出 87964.2 万元和公用经费支出 14173.63 万元。

人员经费支出 87964.2 万元，主要包括 基本工资 30137.26 万元，津贴补贴 6061.49 万元，奖金 253.38 万元，绩效工资 24278.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8395.21 万元，职业年金缴费 126.08 万元，职工基本医疗保险缴费 3335.95 万元，公务员医疗补助缴费 976.13 万元，其他社会保障缴费 514.77 万元，住房公积金 5790.93 万元，医疗费 21.75 万元，其他工资福利支出 3853.63 万元，离休费 0.75 万元，抚恤金 405.97

万元，生活补助2036.61万元，医疗费补助559.99万元，助学金883.73万元，奖励金117.91万元，代缴社会保险费7.29万元，其他对个人和家庭的补助129.45万元。

公用经费支出14173.63万元，主要包括办公费3018.43万元，印刷费346.96万元，咨询费6.08万元，手续费42.31万元，水费380.76万元，电费727.79万元，邮电费227.48万元，物业管理费651.69万元，差旅费260.08万元，维修(护)费2515.63万元，租赁费80.2万元，培训费783.2万元，专用材料费134万元，专用燃料费9.94万元，劳务费3202.12万元，委托业务费35.127万元，工会经费1241.77万元，福利费1.8万元，其他交通费用85.4万元，其他商品和服务支出446.4万元。

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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为556万元，支出决算为553.9万元，完成预算的99.62%，决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是部分支出未及时支付。

(四) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 5164 万元，2019 年政府性基金财政拨款收入为 52 万元，同比增加 98.31%，原因是本年度有中职学校建设政府性基金；本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 5162.41 万元，2019 年政府性基金财政拨款支出为 52 万元，同比增加 98.28%，原因是本年度有中职学校建设政府性基金。

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财政拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 405.97 万元，支出决算为 405.97 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 661.28 万元，其中政府采购货物类支出 347.21 万元、占政府采购支出总额的 52.51%；政府采购服务类支出 27.9 万元、占政府采购支出总额的 4.22%；政府采购工程类支出 286.17 万元、占政府采购支出总额的 43.27%。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 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 2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，一级项目 10 个，共涉及资金 20981.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.54%。

（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城乡义务教育补助经费、学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）、学前教育公用经费（含免保教费）、支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）、义务教育阶段寄宿生生活补助、普通高中国家助学金、中职国家助学金、乡村教师生活费补助、农村义务教育学生营养改善计划（膳食补助资金）、特岗教师专项资金等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 7354.361 万元，执行数 7354.361 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务教育阶段各学校正常运转、已完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2. 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：项目全年预算数 2716.035 万元，执行数 2716.035 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已严格按照《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020 年）实施方案》等文件精神，对所有普通高中免除普通高中

学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。

3. 学前教育公用经费(含免保教费)项目绩效自评综述：项目全年预算数 1973.67 万元，执行数 1973.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照标准落实学前教育补助公用经费政策，全区学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大。已全部完成

4. 支持学前教育发展资金(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 367.05 万元，执行数 367.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传无死角，严格按政策标准落实家庭经济困难学生资助政策，提高了贫困家庭经济收入。及时下达资金，学校及时、规范落实了资助资金。

5. 义务教育阶段寄宿生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 727 万元，执行数 1035.275 万元，完成预算的 142%。项目绩效目标完成情况：宣传无死角，严格按政策标准落实家庭经济困难学生资助政策，提高了贫困家庭经济收入。及时下达资金，学校及时、规范落实了资助资金。

6. 普通高中国家助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1016.44 万元，执行数 1026.35 万元，完成预算的 100.97%。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。

7. 中职国家助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数

246.2 万元，执行数 246.2 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。

8. 乡村教师生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1524.23 万元，执行数 1524.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。已全部完成

9. 农村义务教育学生营养改善计划（膳食补助资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 2382 万元，执行数 2382 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。规范营养计划管理，确保食品安全。加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。

10. 特岗教师专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2356.1241 万元，执行数 2356.1241 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实特岗教师工资性补助，吸引优秀大学毕业生到农村地区从教，促进农村地区教育质量提升。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		城乡义务教育补助经费					
主管部门		区财政局 区教育体育局		实施单位	各高中学校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率	
		年度资金总额：		7354.361	7354.361		100%
		其中：财政资金		7354.361	7354.361		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			
	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。			义务教育阶段各学校正常运转、已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	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	≥92%	≥92%		
			义务教育阶段学生人数	63554 人	63554 人		
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障		
		质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障		
			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	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 1 日	
	结束时间	2020 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日			
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	860 元/生.年	860 元/生.年			
		义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060 元/生.年	1060 元/生.年			
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高 200 元/生.年	提高 200 元/生.年			
	效益指标	可持续影响	政策发挥效应年限	1 年	已完成		
		社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生教育人数	20618 人	20618 人		
			政策知晓率	100%	100%		
	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	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。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）				
主管部门		区财政局	区教育体育局	实施单位	各高中学校	
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：	2716.035	2716.035		100%
		其中：财政资金	2716.035	2716.035		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		
	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）实施方案》等文件精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。			已严格按照《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）实施方案》等文件精神，对所有普通高中免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。		
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	高中阶段教育毛入学率	≥92%	≥92%	
			惠及学生	23297人	23297人	
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	逐步改善	
			普通高中教育质量	逐步提升	逐步提升	
		时效指标	资金下达	预算法等法律制度规定时限内下达	上级文件下达30日内拨付到学校	
	成本指标	补助标准	省级标准化高中每人每年补助标准2400元	补助21528人		
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	≥80%	
教师满意度			≥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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		学前教育公用经费（含免保教费）				
主管部门		区财政局	区教育体育局	实施单位	各幼儿园	
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：		1973.67	1973.67		100%
	其中：财政资金		1973.67	1973.67		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		
	按照标准落实学前教育补助公用经费政策，全区学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大。			已全部完成		
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	学前三年毛入园率	97.20%	97.20%	
			保教质量	逐步提升	逐步提升	
		质量指标	幼儿园办园条件	有效改善	有效改善	
			解决入园贵的问题	逐步提升	逐步提升	
			时效指标	资金下达	按预算法等法律制度规定的时限下达	上级文件下达 30 日内拨付到各幼儿园
		成本指标	中小班生均补助标准	400 元/生. 年	400 元/生. 年	
			大班生均补助标准	同级同类公办园收费标准	同级同类公办园收费标准	
	小学附设学前班补助标准		1000 元/生. 年	1000 元/生. 年		
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育的保障水平	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥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。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）				
主管部门		区财政局 区教育局		实施单位	汉滨区学生资助中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率	
		年度资金总额：	367.05 万元	367.05 万元	100%	
		其中：财政资金	367.05 万元	367.05 万元	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		
	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，落实好学前贫困幼儿资助政策 3:提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫			1:宣传无死角，严格按政策标准落实家庭经济困难学生资助政策，提高了贫困家庭经济收入。 2:及时下达资金，学校及时、规范落实了资助资金。		
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	资助人数	4894	4894	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数	3649	3649	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数	1245	1245	
			受助学生人数占比	≥20 %	≥20 %	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	100%	
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	28%	28%	
			受助学生覆盖率	≥20 %	≥20 %	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%		
	成本指标	人均补助标准	750 元/生. 学年	750 元/生. 学年		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	2736750	2736750	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	933750	933750	
		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接受学前教育	有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	有效	
			学生政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	有效	
政策作用年限	1 年		1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户幼儿教师家长满意度	≥95%	≥95%		
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。					

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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		义务教育阶段寄宿生生活补助					
主管部门		区财政局 区教育局		实施单位	汉滨区学生资助中心		
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：		727 万元	1035.27505 万元	142%	
		其中：财政资金		727 万元	1035.27505 万元（中央资金 727 万元，省级资金 0 万元，市级资金 0 万元，县级资金 308.27505 万元）		142%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			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，落实好学前贫困幼儿资助政策 3:提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫			1:宣传无死角，严格按政策标准落实家庭经济困难学生资助政策，提高了贫困家庭经济收入。 2:及时下达资金，学校及时、规范落实了资助资金。			
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	小学阶段补助人数		10342	10342	
			小学阶段建档立卡贫困户已补助人数		9882	9882	
			初中阶段补助人数		7495	7495	
			初中阶段建档立卡贫困户补助人数		6115	6115	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户补助人数占小学阶段补助人数的比例		≥90 %	≥90 %	
			初中阶段建档立卡贫困户补助人数占初中阶段补助人数的比例		≥80 %	≥80 %	
			建档立卡贫困户受助比例		≥100 %	≥100 %	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准		1000 元	1000 元	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准		500 元%	500 元%	
	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准		1250 元	1250 元			
	义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准		625 元	625 元			
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		9040981	9040981	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		1311769.5	1311769.5	
		社会效益指标	义务教育阶段学生得到补助比例		≥20%	≥20%	
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例		0%	0%	
			学生政策知晓率		≥90 %	≥90 %	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		有效	有效	
	政策作用年限		1 年	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段补助学生、家长满意度		≥95%	≥95%		
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。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		普通高中国家助学金					
主管部门		区财政局 区教育局		实施单位	汉滨区学生资助管理中		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率	
		年度资金总额：		1016.44 万元	1026.35		100.97%
		其中：财政资金		1026.35 万元	1026.35 万元		100.97%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			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。			已全部完成			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	资助人数	4199	4754		
			享受国家助学金的建档立卡贫困学生数	2972	2972		
			享受国家助学金的非建档立卡贫困学生数	1782	1782		
		质量指标	建档立卡贫困学生受到比例	100%	100%		
			非建档立卡贫困学生占资助比例	35%	40%		
			受助学生覆盖率	100%	≥100%以上		
	时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%			
	成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	2000 元	2000 元			
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困及家庭经济收入	743 万元	743 万元		
			增加非建档立卡贫困及家庭经济收入	283.35 万元	283.35 万元		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	有效		
			减轻非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	有效		
		生态效益指标	政策知晓率	≥98%以上	≥98%以上		
			缓解学生家庭经济困难	≥98%以上	≥98%以上		
可持续影响指标		对社会、经济发展可持续影响	100%	100%			
	国家助学金资助年限	≤3 年	≤3 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困学生满意度	100%	100%			
		建档立卡贫困学生家长满意度	100%	100%			
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金额，如没有请填无。						

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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	中职国家助学金					
主管部门	区财政局	区教育局	实施单位	汉滨区学生资助管理中心		
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：	246.2 万元	246.2		100%	
	其中：财政资金	246.2 万元	246.2 万元		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		
	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。			已全部完成		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和
	产出指标	数量指标	资助人数	1231	1231	
			享受国家助学金的建档立卡贫困学生数	478	478	
			享受国家助学金的非建档立卡贫困学生数	753	753	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到比例	100%	100%	
			非建档立卡贫困学生占资助比例	61%	61%	
			受助学生覆盖率	100%	≥100%以上	
	时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%		
	成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	2000 元	2000 元		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困及家庭经济收入	95.6 万元	95.6 万元	
			增加非建档立卡贫困及家庭经济收入	150.6 万元	150.6 万元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	有效	
			减轻非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	有效	
		生态效益指标	政策知晓率	≥98%以上	≥98%以上	
			缓解学生家庭经济困难	≥98%以上	≥98%以上	
可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	100%	100%			
	国家助学金资助年限	2 年	2 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困学生满意度	100%	100%		
		建档立卡贫困学生家长满意度	100%	100%		
说明	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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		乡村教师生活费补助				
主管部门		区财政局	区教育局	实施单位	各乡镇学校	
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：	1524.23 万元	1524.23 万元	100%	
		其中：财政资金	1524.23 万元	1524.23 万元	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		
	按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。			已全部落实		
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	平均补助标准	400 元/月	425 元/月	
			补助时间	12 月/年	12 月/年	
			涉及县区	1 个	1 个	
		惠及教职工人数	2986 人	2986 人	按实际在岗教师兑现	
	时效指标	补助及时发放	及时足额发放	及时足额发放		
	可持续影响指标		农村教育质量	逐步提升	逐步提升	
		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	乡村学校教师满意度	≥90%	≥90%		
说明	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		农村义务教育学生营养改善计划（膳食补助资金）						
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	各义教学校			
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：		2382 万元		2382 万元	100%	
		其中：财政资金		2382 万元		2382 万元		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				
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			已完成				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	18402 人	18402 人			
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	4111 人	4111 人			
			初中阶段补助人数	10370 人	10370 人			
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	6193 人	6193 人			
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	100%			
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%	100%			
			初中阶段补助人数所占比例	100%	100%			
			其中初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%	100%			
	时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	100%				
	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元				
		初中阶段每学年人均补助标准	800 元	800 元				
	社会效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效			
			提高学生身体健康水平。	有效	有效			
			政策知晓率	100%	100%			
	可持续影响指标	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6 年	≤6 年			
初中教育阶段学生受助年限			≤3 年	≤3 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生，家长满意度	≥99%	≥99%				
		享受营养餐学生满意度	≥99%	≥99%				

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		特岗教师专项资金				
主管部门		区财政局 区教育局		实施单位	各义教学校	
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：	2356.1241 万元	2356.1241 万元		100%
		其中：财政资金	2356.1241 万元	2356.1241 万元		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		
	按标准落实特岗教师工资性补助，吸引优秀大学毕业生到农村地区从教，促进农村地区教育质量提升。			已全部完成		
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	政策覆盖农村义务教育阶段学校数	96 所	96 所	
			招聘特岗教师人数	468 人	468 人	
			特岗教师工资性补助标准	5.1 万元/人.年	5.1 万元/人.年	
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	逐步提升	
	时效指标	特岗教师工资性补助发放情况	及时足额发放	及时足额发放		
	效益指标	社会效益指标	项目惠及义务教育阶段学生人数	9248 人	9248 人	
			项目惠及义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生人数	人	人	
			政策知晓率	95%	95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	5 年	5 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	≥95%	≥95%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	≥95%	
义务教育学校教师满意度			≥95%	≥95%		
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。					

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。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(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 72008.49 万元，执行数 143423.96 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位:

自评得分: 98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">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。
-------------------------	--

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>17. 承办区政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出合计 143423.96 万元，其中基本支出 102943.12 万元，项目支出 40480.8 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 102082.46 万元。</p> <p>(1) 人员经费 87881.27 万元：工资福利支出 83745.44 万元，对个人和家庭补助支出 4141.71 万元。</p> <p>(2) 公用经费 14197.16 万元：商品服务支出 14197.16 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 立德树人成效凸显。开齐开足课程，尤其是体艺课、科学课、实验课和综合实践课程，落实“体艺 2+1”项目，建设学生体艺、科技等各种社团，开展“体育科技艺术节”、社团和科技创新大赛等活动，为体育、美育和劳动教育留足时间、创造空间，全面加强和提高学生综合素质。尤其是在疫情之下，我们共克时艰，按照教育部停课不停学的要求，创新性建立区级教学平台，实行“六统一”教学模式，各校如期开学复课，教学秩序良好，赢得了家长们的好评，得到了市局的高度肯定，全区线上教学工作经验被省、市教育媒体宣传推介。截至目前，全区创建全国校园足球特色校 15 所、传统武术特色校 1 所、田径项目特色校 1 所、少儿体校 1 所、青少年体育俱乐部 1 个。</p> <p>2. 教育均衡纵深发展。“双高双普”创建扎实推进，全区学前三年毛入园率达到 97.2%，普惠性</p>

幼儿园覆盖率达到 88.6%，城镇小区配套幼儿园治理工作已全面完成。汉滨初中和滨江学校集团化办学顺利实施，中心城区新增学位 3770 个，大班额占比下降到 6% 以下，高中阶段入学率达到 98.1%。区幼儿园、江南幼儿园、铁路幼儿园荣获省级学前教育试点基地的称号，汉滨高中被推荐为国家文明校园，区教体局被命名为省推进义务教育基本均衡发展工作先进集体和省级爱国拥军模范单位。在年度目标责任考核中，教体局再次被评为优秀格次。

3. 重点项目稳步推进。23 个校建项目完成投资 3.9 亿元。2020 年中央预算内补短板项目幼儿园 5 所，总投资 2320 万元，建筑面积 6719 平方米，已全部竣工并投入使用；旱厕改造工程规划共计 32 所，总投资 441 万元，已全面完工交付使用。

4. 教师队伍持续强化。2020 年，我区教师校长交流轮岗 610 人，有力地促进了镇办间、校际间的师资均衡。自去年 7 月 1 日开始，按人均 5000 元每年调增教师绩效工资，全区义务教育教师年平均工资收入已达 78790 元，达到了不低于公务员工资的要求，乡村教师补贴、乡镇工作津贴全部落实到位。

5. 教育脱贫成效显著。我区义务教育控辍保学机制和贫困学生关爱机制得到全面落实，全区所有贫困学生按照现行资助政策，实现了应助尽助、不漏一人。2020 年我区适龄儿童入学率达 100%，全区义务教育阶段建档立卡贫困学生无一辍学，义务教育阶段巩固率达到 99.93%。我区教育脱贫攻坚工作，在全市位居第三名，在全区脱贫攻坚工作绩效考核获得良好格次，我们教体系统选派的第一书记王猛、胡淼被评为优秀第一书记，教体局被评为优秀驻村帮扶单位。今年 6 月，在全市脱贫攻坚“突出贡献奖”评选中，区教体局被授予先进集体称号。

6. 安全管理扎实有效。面对年初突如其来的疫情，我们紧急筹措防疫物资，通过严明工作纪律、制定防控方案、强化人员排查、加强环境消杀、开展观摩学习、进行督查检查，确保复学复课后校园的安全稳定。与此同时，我们持续开展扫黑除恶专项斗争和校园周边环境综合整治，稳妥协调化解突发事件，有效处置涉及校园及师生案件 2 起，治理校园周边乱象 14 处，有效净化校园环境。今年，创建省级平安校园 1 所、市级平安校园 5 所、市级安全文化建设示范校 5 所、安康市禁毒示范校 2 所、安康市铁路爱路护路示范校 1 所。

7. 教育宣传有声有色。按照“做深主题宣传，做亮成就宣传，做好动态宣传”的工作思路，高密度组织内宣报道，通过汉滨区政府网站、微信公众号，及时报道全区教体系统发生的新鲜事、新动态、新成果。今年疫情期间，采写编发“战疫”新闻稿件 150 余篇，组织师生撰写“战疫故事”200 余篇。全年累计编发了“教体信息”稿件 3500 篇，编发微信稿件 2100 余条，在汉滨融

				媒“爱汉滨”上编发 2400 余篇，在《安康日报·科教周刊》、安康新闻网、安康教育网等市级媒体上发稿 100 余篇，在陕西教育新闻网、教师报、今日头条等省级以上媒体上发稿 200 余篇。今年 4 月，被市教体局表彰为“教体宣传工作先进集体”。							
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	预算完成率	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	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	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	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	

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79%	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	35%	3	其他预算收入编制不完整	
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	

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	区教育局 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	<p>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;</p> <p>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。</p>	依据区教育局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	<p>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;</p> <p>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。</p>	依据区教育局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	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。