

汉滨区双龙镇中心校

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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）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，落实 党的教育方针；

（三）负责各校党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇各校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责全镇教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各校的设置标准；负责和指导全镇各校教育综 合改革工作；负责推进本镇教育均衡发展；负责教育基本信 息的统计、分析和发布。

（五）指导和管理全镇学前教育、义务教育工作；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）指导和完成区政府布置的职业教育任务，负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

（七）负责和指导全镇各校布局调整；

(八)主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设；

(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；监督全镇各校教育经费的筹措和使用情况。

(十)负责全镇各校的教育科研和教育信息化工作；指导全镇各校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导社团组织工作。

(十一)指导全镇各校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育。

(十二)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；指导全镇各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”。

(十四)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。

(二) 内设机构

本校共设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、教科研室、电教中心、体艺中心、宣传办、校史办、财务室等。

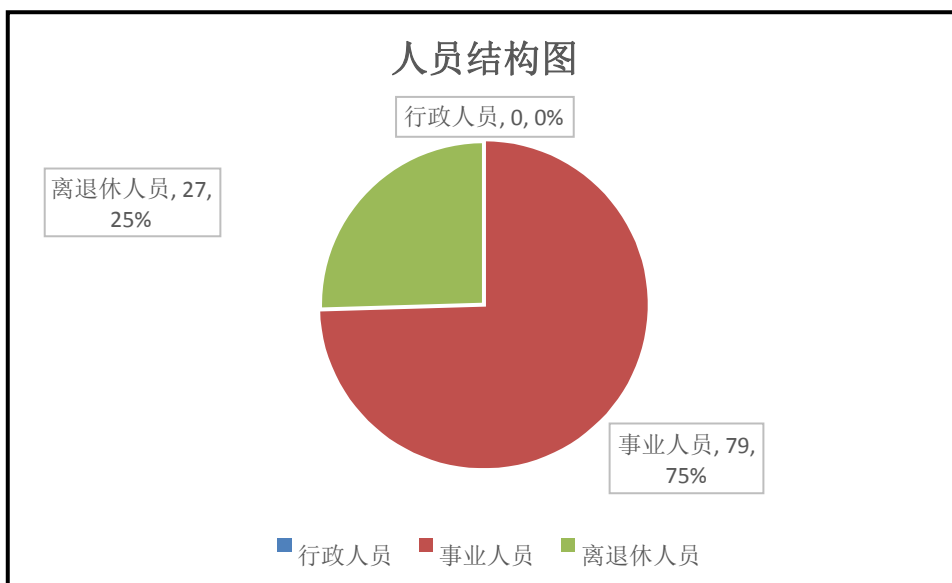
二、部门决算单位构成

汉滨区双龙镇中心校2020 年决算编制范围的单位包括本级及所属 8 个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区双龙镇双龙小学
2	汉滨区双龙镇双龙初级中学
3	汉滨区双龙镇五四小学
4	汉滨区双龙镇新华小学
5	汉滨区双龙镇三星小学
6	汉滨区双龙镇双龙小学三山教学点
7	汉滨区双龙镇中心社区幼儿园
8	汉滨区双龙镇双龙幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 107人，其中行政编制 0人、事业编制107 人；实有人员79人，其中行政0人、事业 79人。单位管理的离退休人员27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：汉滨区双龙镇双龙初级中学

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	1,888.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.00	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	15.80	五、教育支出	1,482.07
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	2.00	八、社会保障和就业支出	110.91
		九、卫生健康支出	36.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	210.00
		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	61.16
		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	6.00
		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	1,911.93	本年支出合计	1,907.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.36	年末结转和结余	17.19
收入总计	1,924.29	支出总计	1,924.29

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：汉滨区双龙镇双龙初级中学

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,911.93	1,894.13		15.80	15.80			2.00
205	教育支出	1,486.91	1,469.10		15.80	15.80			2.00
20502	普通教育	1,428.25	1,410.44		15.80	15.80			2.00
2050201	学前教育	134.11	118.30		15.80	15.80			
2050202	小学教育	450.51	448.51						2.00
2050203	初中教育	397.98	397.98						
2050299	其他普通教育支出	445.65	445.65						
20509	教育费附加安排的支出	58.00	58.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.00	58.00						
20599	其他教育支出	0.66	0.66						
2059999	其他教育支出	0.66	0.66						
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90						
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15						
2080503	离退休人员管理机构	2.79	2.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36						
20808	抚恤	11.86	11.86						
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86						
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89						
210	卫生健康支出	36.97	36.97						
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.97	36.97						
213	农林水支出	210.00	210.00						
21305	扶贫	210.00	210.00						
2130504	农村基础设施建设	210.00	210.00						
221	住房保障支出	61.16	61.16						
22102	住房改革支出	61.16	61.16						
2210201	住房公积金	61.16	61.16						
229	其他支出	6.00	6.00						
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00						

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：汉滨区双龙镇双龙初级中学

2020 年

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		1,907.10	1,385.78	521.32			
205	教育支出	1,482.08	1,170.75	311.33			
20502	普通教育	1,423.42	1,170.09	253.33			
2050201	学前教育	142.22	137.42	4.80			
2050202	小学教育	441.48	394.66	46.82			
2050203	初中教育	394.07	309.02	85.05			
2050299	其他普通教育支出	445.65	328.99	116.66			
20509	教育费附加安排的支出	58.00		58.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.00		58.00			
20599	其他教育支出	0.66	0.66				
2059999	其他教育支出	0.66	0.66				
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90				
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15				
2080503	离退休人员管理机构	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36				
20808	抚恤	11.86	11.86				
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86				
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	36.97	36.97				
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.97	36.97				
213	农林水支出	210.00		210.00			
21305	扶贫	210.00		210.00			
2130504	农村基础设施建设	210.00		210.00			
221	住房保障支出	61.16	61.16				
22102	住房改革支出	61.16	61.16				
2210201	住房公积金	61.16	61.16				
229	其他支出	6.00	6.00				
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00				

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

编制部门：汉滨区双龙镇双龙初级中学

2020 年

公开 04 表
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	1,888.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	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	1,464.27	1,464.27		
		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	110.91	110.91		
		九、卫生健康支出	36.97	36.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	210.00	210.00		
		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	61.16	61.16		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		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	6.00		6.00	
		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	1,894.13	支出总计	1,889.30	1,883.30	6.00	
年初财政拨款结转和结余	12.36	年末财政拨款结转和结余	17.19	17.19		
一、一般公共预算财政拨款	12.36					
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	1,906.49	总计	1,906.49	1,900.49	6.00	

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：汉滨区双龙镇双龙初级中学

2020 年

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	1,883.30	1,361.98	1,138.43	223.55	521.32	
205	教育支出	1,464.28	1,152.95	929.40	223.55	311.33	
20502	普通教育	1,405.62	1,152.29	929.40	222.89	253.33	
2050201	学前教育	126.42	121.62	95.04	26.58	4.80	
2050202	小学教育	439.48	392.66	325.47	67.19	46.82	
2050203	初中教育	394.07	309.02	225.92	83.10	85.05	
2050299	其他普通教育支出	445.65	328.99	282.97	46.02	116.66	
20509	教育费附加安排的支出	58.00				58.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.00				58.00	
20599	其他教育支出	0.66	0.66		0.66		
2059999	其他教育支出	0.66	0.66		0.66		
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90	110.90			
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15	93.15			
2080503	离退休人员管理机构	2.79	2.79	2.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36	90.36			
20808	抚恤	11.86	11.86	11.86			
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86	11.86			
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89			
210	卫生健康支出	36.97	36.97	36.97			
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	36.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.97	36.97	36.97			
213	农林水支出	210.00				210.00	
21305	扶贫	210.00				210.00	
2130504	农村基础设施建设	210.00				210.00	
221	住房保障支出	61.16	61.16	61.16			
22102	住房改革支出	61.16	61.16	61.16			
2210201	住房公积金	61.16	61.16	61.16			

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：汉滨区双龙镇双龙初级中学

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		1,361.98	1,138.43	223.55	
301	工资福利支出		1,113.59		
30101	基本工资		304.24		
30102	津贴补贴		50.28		
30107	绩效工资		279.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		90.36		
30110	职工基本医疗保险缴费		36.97		
30111	公务员医疗补助缴费		10.19		
30112	其他社会保障缴费		5.89		
30113	住房公积金		61.16		
30199	其他工资福利支出		274.94		
302	商品和服务支出			223.55	
30201	办公费			75.16	
30202	印刷费			8.23	
30204	手续费			0.10	
30205	水费			1.56	
30206	电费			15.99	
30207	邮电费			0.02	
30209	物业管理费			8.10	
30211	差旅费			7.53	
30213	维修(护)费			12.47	
30216	培训费			11.86	
30226	劳务费			63.34	
30228	工会经费			12.91	
30239	其他交通费用			0.66	
30299	其他商品和服务支出			5.61	
303	对个人和家庭的补助		24.83		
30304	抚恤金		11.86		
30305	生活补助		5.49		
30307	医疗费补助		3.71		
30309	奖励金		1.30		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.48		

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：汉滨区双龙镇双龙初级中学 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	7	8
预算数								
决算数								11.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区双龙镇双龙初级中学

2020 年

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			6.00	6.00	6.00		
229	其他支出		6.00	6.00	6.00		
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00	6.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00	6.00		

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

编制单位：汉滨区双龙镇双龙初级中学

2020 年

公开 09 表
金额单位：万元

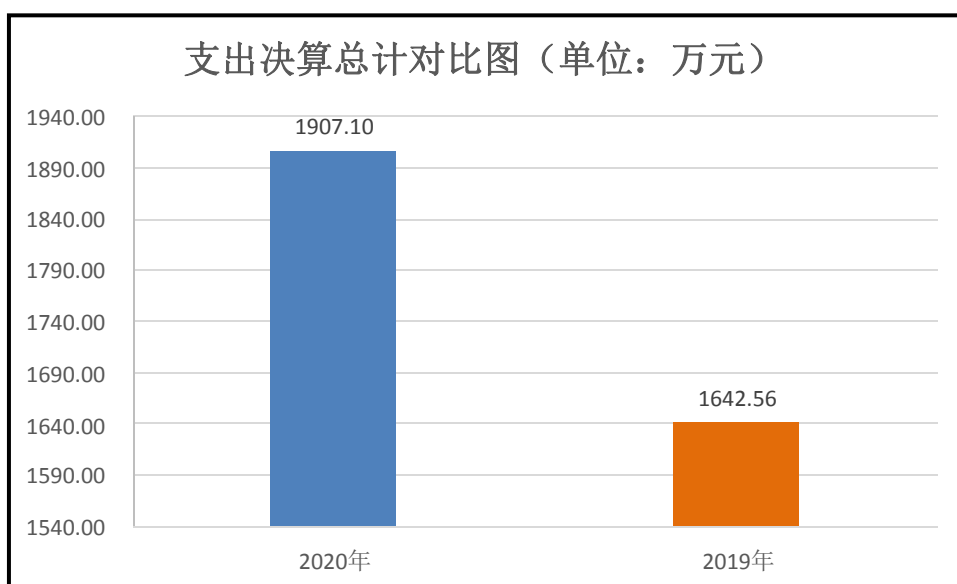
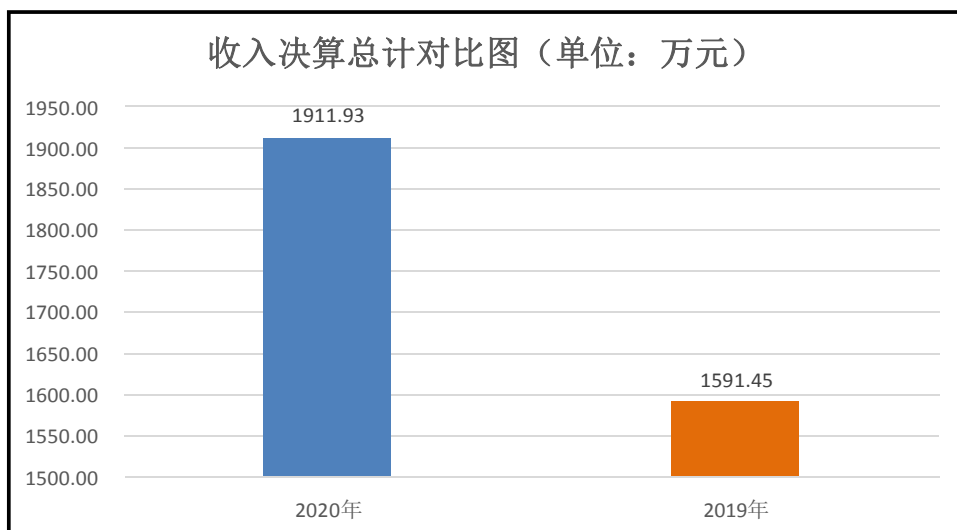
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

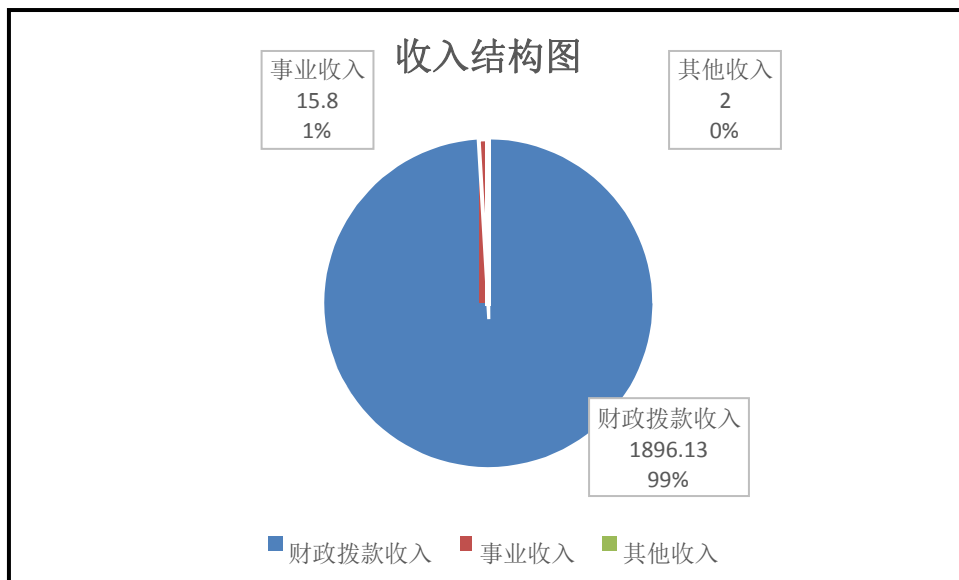
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1911.93万元，与 2019 年相比，收入总计增加320.48万元。2020年支出总计1907.1万元，与 2019 年相比，支出总计增加 264.54万元，主要是因为2020年度工资标准增加，住房公积金等纳入决算，所以人员工资收入支出增加。



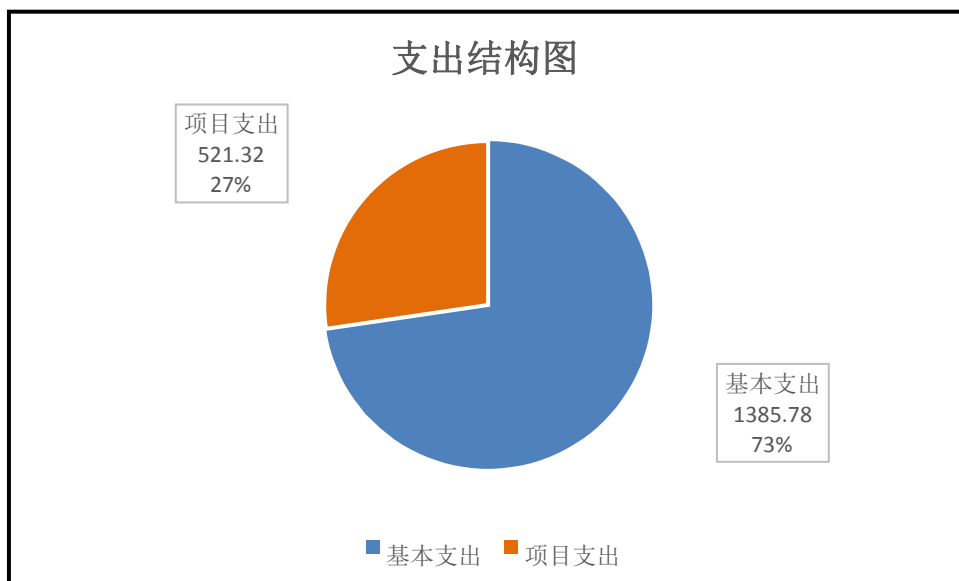
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计1911.93万元，其中：财政拨款收入1896.13万元，占总收入99%；事业收入15.8万元，占总收入1%。



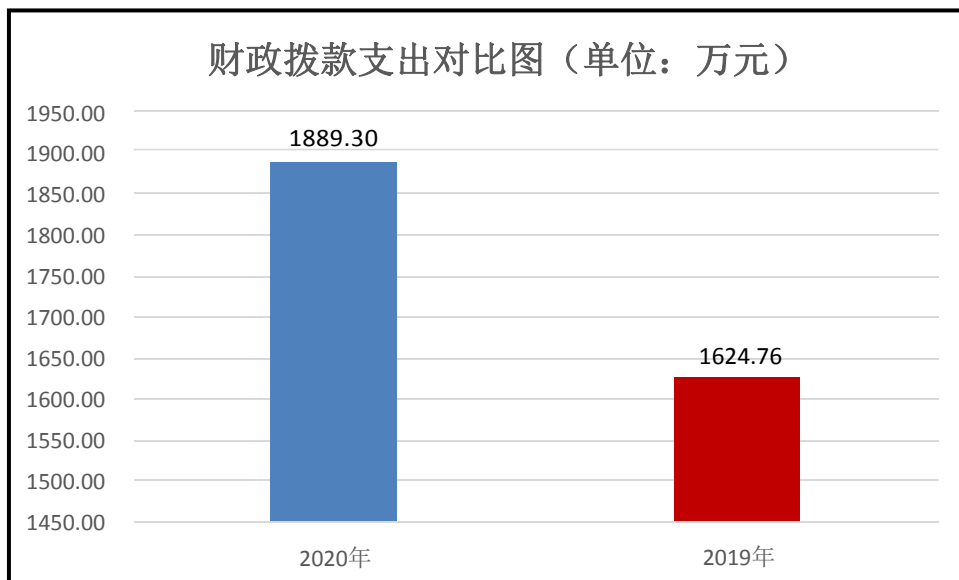
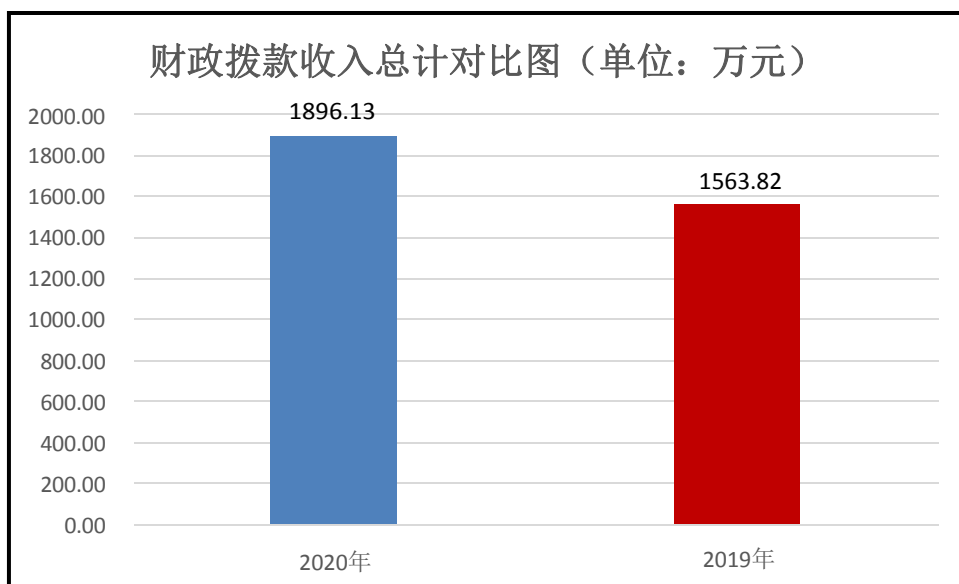
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计1907.1万元，其中：基本支出1385.78万元，占总支出 73%；项目支出521.32万元，占总支出 27%。



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1896.13万元，比2019年增加332.31万元，主要原因是人员工资上涨；2020年度财政拨款支出1889.30万元，比2019年减少264.54万元，主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出1883.30万元，占本年支出合计的98.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加294.23万元，增加13.9%，主要原因是 2020 年度工资福利支出正常增加。

（二）一般公共预算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1172.19万元，调整预算为 1883.30万元，支出决算为1883.30万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算数119.35万元，调整预算数126.42万元，决算数126.42万元，预算完成比例100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算数213.54万元，调整预算数439.48万元，决算数439.48万元，预算完成比例100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算数249.10万元，调整预算数394.07万元，决算数394.07万元，预算完成比例100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算数0万元，调整预算数445.65万元，决算数445.65万元，预算完成比例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）：年初预算数0万元，调整预算数58万元，决算数58万元，预算完成比例100%。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算数0万元，调整预算数0.66万元，决算数0.66万元，预算完成比例100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：年初预算数2.79万元，调整预算数2.79万元，决算数2.79万元，预算完成比例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）：年初预算数81.54万元，调整预算数90.36万元，决算数90.36万元，预算完成比例100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：年初预算数0万元，调整预算数11.86万元，决算数11.86万元，预算完成比例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）：年初预算数1.63万元，调整预算数5.89万元，决算数5.89万元，预算完成比例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）：年初预算数35.82万元，调整预

算数36.97万元，决算数36.97万元，预算完成比例100%。

12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：年初预算数0.00万元，调整预算数210万元，决算数210万元，预算完成比例100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数61.16万元，调整预算数61.16万元，决算数61.16万元，预算完成比例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 1361.98万元，包括：人员经费支出1138.42万元和公用经费支出223.55万元。

人员经费支出：1138.42万元，其中基本工资304.24万元，津贴补贴50.28万元，绩效工资279.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.36万元，职工基本医疗保险缴费36.97万元，公务员医疗补助缴费10.19万元，其他社会保障缴费5.89万元，住房公积金61.16万元，其他工资福利支出274.94万元，抚恤金11.86万元，生活补助5.49万元，医疗费补助3.71万元，奖励金1.30万元，其他对个人和家庭的补助2.48万元。

公用经费支出223.55万元：其中办公费75.16万元，印刷费8.23万元，手续费0.10万元，水费1.56万元，电费15.99万元，邮电费0.02万元，物业管理费8.10万元，差旅费7.53万元，维修（护）费12.47万元，培训费11.86万元，劳务费63.34万元，工会经费12.91万元，其他交通费用0.66万元，其他商品和服务支出

5.61万元。

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

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12.7万元，调整预算11.86万元，支出决算为11.86万元，完成预算的100 %。

（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决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费支出。

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11个，共涉及资金521.32万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、三山小学网络使用费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.26，执行数 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

2、学前资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.54，执行数 4.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

3、小学资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.87，执行数 22.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

4、双龙小学校建及双小、五四、新华小学的网络服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.95，执行数 23.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

5、初中资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 84.03，执行数 84.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成。

6、双龙初中网络服务费及安保系统项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.02，执行数 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

7、营养计划款项目绩效自评综述：项目全年预算数 57.84，执行数 57.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

8、营养计划人工及燃料费项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.82，执行数 28.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

9、双龙小学综合楼改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

10、三星小学综合楼改造工程，幼儿园改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 58.00，执行数 58.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

11、双龙镇中心社区幼儿园工程款及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 210.00，执行数 210.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			三山小学网络使用费项目				
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：	0.26	0.26	100%	
			其中：财政资金	0.26	0.26	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		43人	43人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准		800元	800元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
		服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
满意度指标	享受补助学生家长满意度		≥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			学前资助项目				
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：	4.54	4.54	100%	
			其中：财政资金	4.54	4.54	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		110人	110人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	学前阶段每学年人均补助标准		750元	750元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
		服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
满意度指标	享受补助学生家长满意度		≥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			小学资助项目绩效				
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：	22.87	22.87	100%	
			其中：财政资金	22.87	22.87	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		235人	235人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准		小学1000元	小学1000元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
		服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
满意度指标	享受补助学生家长满意度		≥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			双龙小学校建及双小、五四、新华小学的网络服务费				
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：	23.95	23.95	100%	
			其中：财政资金	23.95	23.95	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		611人	611人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准		小学1000元	小学1000元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
		服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
满意度指标	享受补助学生家长满意度		≥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			初中资助项目				
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：	84.03	84.03		100%
			其中：财政资金	84.03	84.03		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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		281人	281人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准		初中1250元	初中1250元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
享受补助学生家长满意度			≥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			双龙初中网络服务费及安保系统项目				
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：	1.02	1.02	100%	
			其中：财政资金	1.02	1.02	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		281人	281人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准		初中1000元	初中1000元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
		服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
满意度指标	享受补助学生家长满意度		≥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			营养计划款项目				
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：	57.84	57.84	100%	
			其中：财政资金	57.84	57.84	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		892人	892人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准		800元	800元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
		服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
满意度指标	享受补助学生家长满意度		≥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			营养计划人工及燃料费项目				
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：	28.82	28.82	100%	
			其中：财政资金	28.82	28.82	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		892人	892人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准		800元	800元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
享受补助学生家长满意度			≥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			双龙小学综合楼改造工程项目				
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：	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		
	1. 严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		411人	411人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准		800元	800元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
享受补助学生家长满意度			≥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			三星小学综合楼改造工程，幼儿园改造项目				
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：	58	58	100%	
			其中：财政资金	58	58	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		125人	125人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	义教阶段每学年人均补助标准		800元	800元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
享受补助学生家长满意度			≥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			双龙镇中心社区幼儿园工程款及设备购置项目				
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：	210	210	100%	
			其中：财政资金	210	210	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，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。2. 加大宣传力度。				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	惠及学生人数		102人	102人	
		质量指标	覆盖学生范围		100%	100%	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	学前阶段每学年人均补助标准		750元	750元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		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	初中阶段学生受助年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	≥85%	
享受补助学生家长满意度			≥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。

（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764.91万元，执行数1888.13万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区双龙镇中心校

自评得分: 96.5分

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。	1. 2020 年收入合计1911.93万元,其中:财政拨款收入1896.13万元,占总收入 99.85%;事业收入15.8万元,占总收入 0.15%。 2. 2020 年支出合计1907.1万元,其中:基本支出1064.05 万元,总支出 90.27%;项目支出114.68万元,总支出 9.73%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(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,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	预算完成率96%	预算完成率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	预算调整率5%	预算调整率98%	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	95 %	5	营养计划供应公司票据送达不及时	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 %	预算编制准确率60%	5	学生减少多，调出人员多	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95 %	无三公经费及会议费支出、培训费支出为3.29万元	4.5	加大教师培训力度	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	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。	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。 扶贫资产捐赠有点不及时。	4	及时申报捐赠资产	无

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. 事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。