

宝鸡市陈仓区教育体育局 2019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 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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. 全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，拟订有关教育工作的行政措施和规范性文件，并负责组织实施和检查督促。

2. 统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革；研究拟订全区教育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 统筹各类教育经费的管理工作，多渠道筹措教育经费；对教育经费实行内部审计监督；负责局属单位国有资产管理。

4. 综合管理全区基础教育、职业教育、学前教育；负责教育督导、评估与检查；指导各级各类学校的教育教学改革工作，指导学校德育、艺术及现代教育技术和学生校外教育等工作。

5. 负责全区教师（含离退休）管理工作，组织指导中小学、幼儿园的机构设置和人员编制；统筹教育系统干部队伍建设和教师职务任职资格的评审工作。

6. 负责全区招生考试管理、学生资助及学校后勤管理工作；负责对体育健身与运动项目的宣传和推广；指导全区实施全民健身工程及开展群众体育和学校体育工作；负责全区体育活动、体育竞赛和体校训练工作。

7. 负责局属单位党建工作；指导教育工会、共青团等群众组织开展工作。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设4个行政股室，分别是政秘股、基础教育股、职教教股、人事股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属53个二级预算单位，共54个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区教育体育局本级(机关)
2	宝鸡市陈仓区考试管理中心
3	宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心
4	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心
5	宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室
6	宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心
7	陕西省宝鸡教师进修学校
8	宝鸡市陈仓区特殊教育学校
9	宝鸡市陈仓区职业教育中心
10	宝鸡市陈仓区虢镇中学
11	宝鸡市陈仓高级中学
12	宝鸡市陈仓区坪头中学
13	宝鸡市陈仓区东关高级中学
14	宝鸡市陈仓区千渭初级中学
15	宝鸡市陈仓区陈仓初级中学
16	宝鸡市陈仓区实验小学
17	宝鸡市陈仓区虢镇小学
18	宝鸡市陈仓区渭阳小学
19	宝鸡市陈仓区千渭小学
20	宝鸡市陈仓区中心幼儿园
21	宝鸡市陈仓区示范幼儿园
22	宝鸡市陈仓区西堡小学
23	宝鸡市陈仓区虢镇初级中学
24	宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园
25	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园
26	宝鸡市陈仓区东关初级中学
27	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学
28	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学
29	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学

30	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学
31	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校
32	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校
33	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学
34	宝鸡市陈仓区贾村镇第一初级中学
35	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学
36	宝鸡市陈仓区贾村镇中心小学
37	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学
38	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学
39	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学
40	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学
41	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学
42	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学
43	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学
44	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学
45	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园
46	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校
47	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校
48	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校
49	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园
50	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学
51	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学
52	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心
53	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园
54	宝鸡市陈仓区茗苑小学

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5374人，其中行政编制23人、事业编制5351人；实有人员5379人，其中行政14人、事业5365人。单位管理的离休人员4人。



第二部分 2019 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	64,510.05	1、一般公共服务支出	739.46
2、政府性基金预算财政拨款收入	114.17	2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入	763.06	5、教育支出	56,410.13
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	200.00
		8、社会保障和就业支出	4,662.65
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,921.46
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	200.00
		12、农林水支出	1,139.40
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	114.17
本年收入合计	65,387.28	本年支出合计	65,387.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	65,387.28	支出总计	65,387.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

公开02表
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		65,387.28	64,624.22		763.06	647.06			
201	一般公共服务支出	739.46	739.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.81	12.81						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.81	12.81						
20132	组织事务	32.13	32.13						
2013204	公务员事务	32.13	32.13						
20199	其他一般公共服务支出	694.52	694.52						
2019999	其他一般公共服务支出	694.52	694.52						
205	教育支出	56,410.15	55,647.09		763.06	647.06			
20501	教育管理事务	402.10	402.10						
2050101	行政运行	190.73	190.73						
2050102	一般行政管理事务	38.74	38.74						
2050199	其他教育管理事务支出	172.63	172.63						
20502	普通教育	46,702.52	46,055.46		647.06	647.06			
2050201	学前教育	5,024.93	4,551.42		473.51	473.51			
2050202	小学教育	18,971.55	18,971.55						
2050203	初中教育	11,802.02	11,802.02						

2050204	高中教育	7,895.05	7,786.50		108.55	108.55			
2050299	其他普通教育支出	3,008.97	2,943.97		65.00	65.00			
20503	职业教育	2,318.28	2,259.28		59.00				
2050302	中专教育	732.59	673.59		59.00				
2050304	职业高中教育	1,550.86	1,550.86						
2050399	其他职业教育支出	34.83	34.83						
20507	特殊教育	518.97	518.97						
2050701	特殊学校教育	518.97	518.97						
20508	进修及培训	303.36	246.36		57.00				
2050801	教师进修	303.36	246.36		57.00				
20509	教育费附加安排的支出	700.92	700.92						
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.92	700.92						
20599	其他教育支出	5,464.00	5,464.00						
2059999	其他教育支出	5,464.00	5,464.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
20703	体育	200.00	200.00						
2070308	群众体育	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	4,662.66	4,662.66						
20805	行政事业单位离退休	4,382.03	4,382.03						
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52						
2080502	事业单位离退休	32.14	32.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,339.37	4,339.37						

20808	抚恤	280.63	280.63						
2080801	死亡抚恤	265.85	265.85						
2080899	其他优抚支出	14.78	14.78						
210	卫生健康支出	1,921.47	1,921.47						
21011	行政事业单位医疗	1,921.47	1,921.47						
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00						
2101102	事业单位医疗	1,909.47	1,909.47						
212	城乡社区支出	200.00	200.00						
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00						
213	农林水支出	1,139.40	1,139.40						
21305	扶贫	1,139.40	1,139.40						
2130504	农村基础设施建设	1,119.30	1,119.30						
2130599	其他扶贫支出	20.10	20.10						
229	其他支出	114.17	114.17						
22960	彩票公益金安排的支出	114.17	114.17						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.17	72.17						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42.00	42.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

公开03表
单位：万元

项目		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		65,387.28	58,067.65	7,319.63			
201	一般公共服务支出	739.46	739.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.81	12.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.81	12.81				
20132	组织事务	32.13	32.13				
2013204	公务员事务	32.13	32.13				
20199	其他一般公共服务支出	694.52	694.52				
2019999	其他一般公共服务支出	694.52	694.52				
205	教育支出	56,410.15	50,731.88	5,678.26			
20501	教育管理事务	402.10	280.36	121.74			
2050101	行政运行	190.73	190.73				
2050102	一般行政管理事务	38.74		38.74			
2050199	其他教育管理事务支出	172.63	89.63	83.00			
20502	普通教育	46,702.52	42,069.46	4,633.05			
2050201	学前教育	5,024.93	4,100.65	924.28			
2050202	小学教育	18,971.55	17,560.85	1,410.70			

2050203	初中教育	11,802.02	11,212.56	589.46			
2050204	高中教育	7,895.05	7,482.86	412.19			
2050299	其他普通教育支出	3,008.97	1,712.54	1,296.42			
20503	职业教育	2,318.28	1,688.03	630.25			
2050302	中专教育	732.59	103.09	629.50			
2050304	职业高中教育	1,550.86	1,550.86				
2050399	其他职业教育支出	34.83	34.08	0.75			
20507	特殊教育	518.97	419.55	99.42			
2050701	特殊学校教育	518.97	419.55	99.42			
20508	进修及培训	303.36	249.06	54.30			
2050801	教师进修	303.36	249.06	54.30			
20509	教育费附加安排的支出	700.92	564.42	136.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.92	564.42	136.50			
20599	其他教育支出	5,464.00	5,461.00	3.00			
2059999	其他教育支出	5,464.00	5,461.00	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
20703	体育	200.00		200.00			
2070308	群众体育	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	4,662.66	4,662.66				
20805	行政事业单位离退休	4,382.03	4,382.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52				
2080502	事业单位离退休	32.14	32.14				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,339.37	4,339.37				
20808	抚恤	280.63	280.63				
2080801	死亡抚恤	265.85	265.85				
2080899	其他优抚支出	14.78	14.78				
210	卫生健康支出	1,921.47	1,921.47				
21011	行政事业单位医疗	1,921.47	1,921.47				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	1,909.47	1,909.47				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	1,139.40	12.20	1,127.20			
21305	扶贫	1,139.40	12.20	1,127.20			
2130504	农村基础设施建设	1,119.30	12.20	1,107.10			
2130599	其他扶贫支出	20.10		20.10			
229	其他支出	114.17		114.17			
22960	彩票公益金安排的支出	114.17		114.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.17		72.17			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42.00		42.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

公开04表
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
1、一般公共预算财政拨款	64,510.05	1、一般公共服务支出	739.46	739.46	
2、政府性基金预算财政拨款	114.17	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	55,647.07	55,647.07	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	200.00	200.00	
		8、社会保障和就业支出	4,662.65	4,662.65	
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,921.46	1,921.46	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	200.00	200.00	
		12、农林水支出	1,139.40	1,139.40	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	114.17		114.17
本年收入合计		本年支出合计	64,624.22	64,510.05	114.17
年初财政拨款结转和结余	64,624.22	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	64,624.22	支出总计	64,624.22	64,510.05	114.17

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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		64,510.05	58,018.25	56,295.54	1,722.71	6,491.80	
201	一般公共服务支出	739.46	739.46	739.46			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	12.81	12.81	12.81			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	12.81	12.81	12.81			
20132	组织事务	32.13	32.13	32.13			
2013204	公务员事务	32.13	32.13	32.13			
20199	其他一般公共服务支 出	694.52	694.52	694.52			
2019999	其他一般公共服务 支出	694.52	694.52	694.52			
205	教育支出	55,647.09	50,682.48	48,969.33	1,713.15	4,964.60	
20501	教育管理事务	402.10	280.36	264.62	15.74	121.74	
2050101	行政运行	190.73	190.73	176.19	14.54		
2050102	一般行政管理事务	38.74				38.74	
2050199	其他教育管理事务 支出	172.63	89.63	88.43	1.20	83.00	
20502	普通教育	46,055.46	42,022.76	40,402.57	1,620.19	4,032.69	
2050201	学前教育	4,551.42	4,100.65	3,923.33	177.32	450.77	
2050202	小学教育	18,971.55	17,560.85	16,877.42	683.43	1,410.70	
2050203	初中教育	11,802.02	11,212.56	10,755.77	456.79	589.46	
2050204	高中教育	7,786.50	7,482.86	7,218.31	264.55	303.64	
2050299	其他普通教育支出	2,943.97	1,665.84	1,627.74	38.10	1,278.12	
20503	职业教育	2,259.28	1,688.03	1,623.35	64.68	571.25	
2050302	中专教育	673.59	103.09	103.09		570.50	
2050304	职业高中教育	1,550.86	1,550.86	1,517.91	32.95		
2050399	其他职业教育支出	34.83	34.08	2.35	31.73	0.75	
20507	特殊教育	518.97	419.55	407.01	12.54	99.42	
2050701	特殊学校教育	518.97	419.55	407.01	12.54	99.42	
20508	进修及培训	246.36	246.36	246.36			
2050801	教师进修	246.36	246.36	246.36			
20509	教育费附加安排的支 出	700.92	564.42	564.42		136.50	
2050999	其他教育费附加安 排的支出	700.92	564.42	564.42		136.50	

20599	其他教育支出	5,464.00	5,461.00	5,461.00		3.00	
2059999	其他教育支出	5,464.00	5,461.00	5,461.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00	
20703	体育	200.00				200.00	
2070308	群众体育	200.00				200.00	
208	社会保障和就业支出	4,662.66	4,662.66	4,660.29	2.37		
20805	行政事业单位离退休	4,382.03	4,382.03	4,381.63	0.40		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	10.42	0.10		
2080502	事业单位离退休	32.14	32.14	31.84	0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,339.37	4,339.37	4,339.37			
20808	抚恤	280.63	280.63	278.66	1.97		
2080801	死亡抚恤	265.85	265.85	265.85			
2080899	其他优抚支出	14.78	14.78	12.81	1.97		
210	卫生健康支出	1,921.47	1,921.47	1,921.47			
21011	行政事业单位医疗	1,921.47	1,921.47	1,921.47			
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00			
2101102	事业单位医疗	1,909.47	1,909.47	1,909.47			
212	城乡社区支出	200.00				200.00	
21203	城乡社区公共设施	200.00				200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00				200.00	
213	农林水支出	1,139.40	12.20	5.00	7.20	1,127.20	
21305	扶贫	1,139.40	12.20	5.00	7.20	1,127.20	
2130504	农村基础设施建设	1,119.30	12.20	5.00	7.20	1,107.10	
2130599	其他扶贫支出	20.10				20.10	

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。

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：宝鸡市陈仓区教育体育局

公开06表
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		58,018.25	56,295.54	1,722.71	
301	工资福利支出	50,870.94	50,870.94		
30101	基本工资	17,919.50	17,919.50		
30102	津贴补贴	7,403.04	7,403.04		
30103	奖金	6.80	6.80		
30107	绩效工资	14,778.72	14,778.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,021.10	4,021.10		
30109	职业年金缴费	0.37	0.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,812.55	1,812.55		
30112	其他社会保障缴费	158.34	158.34		
30113	住房公积金	3,112.61	3,112.61		
30114	医疗费	62.85	62.85		
30199	其他工资福利支出	1,595.06	1,595.06		
302	商品和服务支出	1,722.72		1,722.71	
30201	办公费	306.36		306.36	
30202	印刷费	90.64		90.64	
30203	咨询费	27.78		27.78	
30204	手续费	1.38		1.38	
30205	水费	79.93		79.93	
30206	电费	178.10		178.10	
30207	邮电费	46.31		46.31	
30208	取暖费	127.81		127.81	
30209	物业管理费	125.76		125.76	
30211	差旅费	53.42		53.42	
30213	维修(护)费	211.08		211.08	
30214	租赁费	22.13		22.13	
30216	培训费	105.32		105.32	
30218	专用材料费	31.00		31.00	
30225	专用燃料费	0.48		0.48	
30226	劳务费	53.74		53.74	
30227	委托业务费	3.82		3.82	
30228	工会经费	152.10		152.10	
30239	其他交通费用	21.78		21.78	
30299	其他商品和服务支出	83.78		83.78	

303	对个人和家庭的补助	5,424.58	5,424.59		
30301	离休费	42.25	42.25		
30304	抚恤金	287.97	287.97		
30305	生活补助	114.02	114.02		
30307	医疗费补助	682.15	682.15		
30308	助学金	2,216.73	2,216.73		
30309	奖励金	1,973.98	1,973.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	107.48	107.48		

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。

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：宝鸡市陈仓区教育体育局
元

公开07表
单位：万

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	2.00		2.00				2.00	229.64
决算数	2.00		2.00				2.00	227.76

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局
万元

公开08表
单位：

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			114.17	114.17		114.17	
229	其他支出		114.17	114.17		114.17	
22960	彩票公益金安排的支出		114.17	114.17		114.17	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		72.17	72.17		72.17	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		42.00	42.00		42.00	

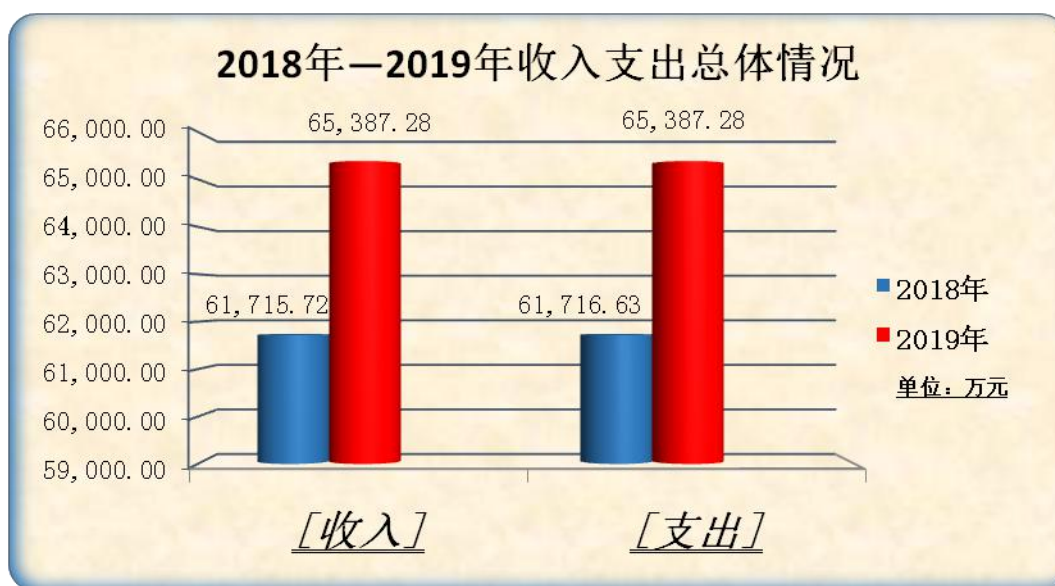
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入65,387.28万元，较上年增加3,671.56万元，增长5.95%，主要是落实教育投入“三个增长”和“两个只增不减”本级财政投入逐年增加。事业收入略有减少。

2019年支出65,387.28万元，较上年增加3,670.65万元，增长5.95%，主要是落实教师收入不低于公务员增加绩效工资支出。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计65,387.28万元，其中：财政拨款收入64,624.22万元，占总收入的98.83%；事业收入763.06万元，占总收入的1.17%。



二、支出决算情况说明

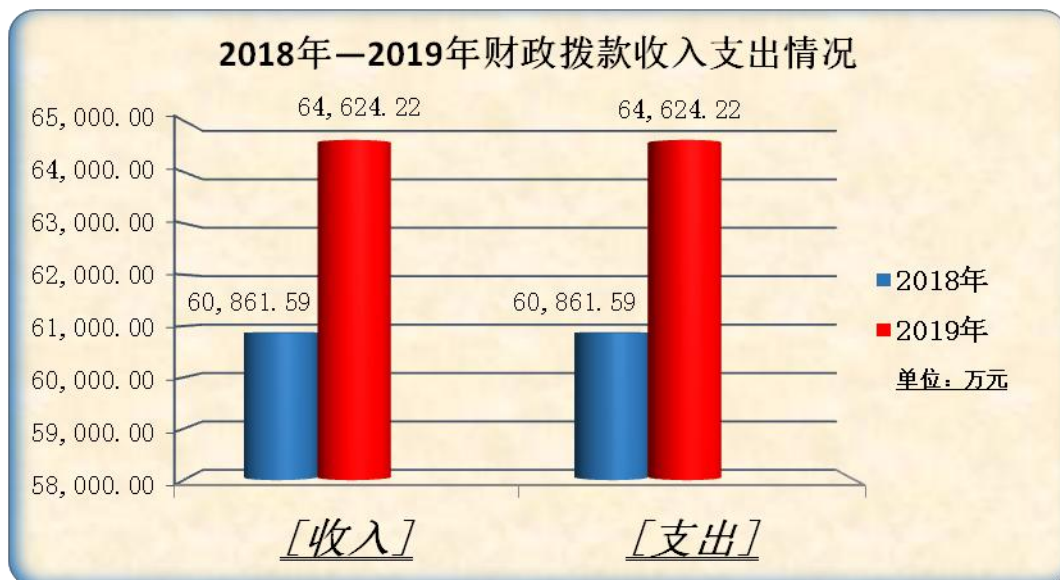
2019年支出合计65,387.28万元，其中基本支出58,067.65万元，占总支出的88.81%；项目支出7,319.63万元，占总支出的11.19%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入64,624.22万元，较上年增加3,762.63万元，增长6.18%，主要是落实教育投入“三个增长”和“两个只增不减”本级财政投入逐年增加。

2019年财政拨款支出64,624.22万元，较上年增加3,762.63万元，增长6.18%，主要是落实教师收入不低于公务员增加绩效工资支出。



四、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。

2019年财政拨款支出64,510.05万元，占本年支出合计的98.66%。与2018年相比，财政拨款支出增加3,733.46万元，增加6.14%，主要原因是主要是落实教师收入不低于公务员增加绩效工资支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算为64,510.05万元。按政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出739.46万元；
2. 教育支出55,647.09万元；
3. 文化旅游体育与传媒支出200万元；
4. 社会保障和就业支出4,662.66万元；
5. 卫生健康支出1,921.47万元
6. 城乡社区支出200万元；
7. 农林水支出1,139.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出58,018.25万元，包括人员经费支出56,295.54万元，公用经费支出1,722.71万元。

人员经费56,295.54万元，主要包括基本工资17,919.50万元、津贴补贴7,403.04万元、奖金6.80万元、绩效工资14,778.72

万元、基本养老保险缴费4,021.10万元、职业年金缴费0.37万元、基本医疗保险缴费1,812.55万元、其他社会保障缴费158.34万元、住房公积金3,112.61万元、医疗费62.85万元、其他工资福利支出1,595.06万元、离休费42.85万元、抚恤金287.97万元、生活补助114.02万元、助学金2,216.73万元、奖励金1,973.98万元、其他对个人和家庭补助107.48万元。

公用经费1,722.71万元，主要包括办公费306.36万元、印刷费 90.64 万元、咨询费27.78万元、手续费 1.38万元、水费79.93万元、电费178.10万元、邮电费46.31万元、取暖费127.81万元、物业管理费125.76万元、差旅费53.42万元、维修(护)费211.08万元、租赁费22.13万元、培训费105.32万元、专用材料费31.00万元、专用燃料费0.48万元、劳务费53.74万元、委托业务费3.82万元、工会经费152.10万元、其他交通费用21.78万元、其他商品和服务支出83.78万元。

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

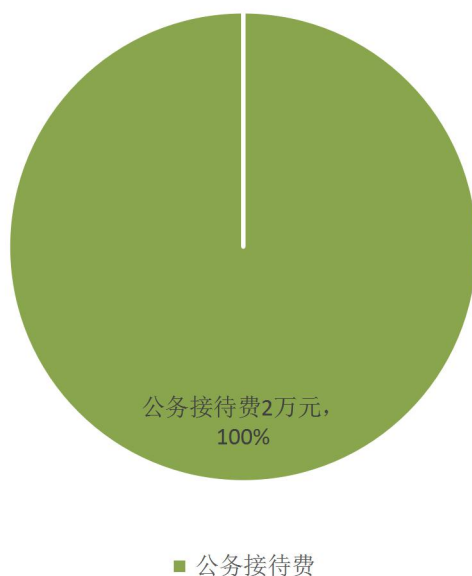
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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2万元，占100%。具体情况如下：

2019年“三公”经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）相关预算及支出事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置相关预算及支出事项。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护相关预算及支出事项。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，81人次，预算为2万元，支出2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格预算控制。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为229.64万元，支出227.76万元，完成预算的99.18%，决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是个别培训项目免费实施。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因有是本单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算彩票公益金拨款收入114.17万元，支出114.17万元，其中用于体育赛事的体育彩票公益金支出72.17万元，用于乡村少年宫活动的福利彩票公益金支出42万元。

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。

十、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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为98分，我单位2019年度预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		无					
主管部门		陈仓区人民政府		实施单位	陈仓区教育体育局		
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				
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
							
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区教育体育局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策;拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务和体育体制改革;并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。 2.负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作;指导全区教育教学改革;负责教育、体育基本信息统计、分析和发布,研究提出全区教育和体育改革与发展建议,负责指导全区教育和体育综合改革工作。 3.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。 4.负责以就业为导向的职业教育发展与改革,执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准,促进普教职教协调发展;牵头负责学习型城市建设工作。 5.负责本部门教育体育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法;监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用;承担家庭经济困难学生资助管理工作。 6.指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责校园足球工作。 7.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。 8.负责全区教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准,负责系统人才队伍建设。 9.负责全区高中、职中招生工作;负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作;负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作,指导成人自学考试、成人高考报名工作。 10.负责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。 11.负责全区学校的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件;会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。 12.负责指导中小学后勤保障管理工作;牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。 13.负责教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。 14.统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;规划、协调体育设施布局,指导、规范公共体育设施建设,负责公共体育设施监督管理。 15.统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,举办全区综合性运动会;负责体育彩票销售管理工作。 16.统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设;指导运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;组织参加各级运动会和单项比赛;贯彻实施学校体育工作方针、政策,增强学生体质。 17.组织指导体育宣传教育工作,培训体育干部和专业人才,加强运动队思想文化教育和保障工作。 18.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。				2019年支出总额65,387.28万元,其中基本支出58,067.65万元,占总支出的88.81%;项目支出7,319.63万元,占总支出的11.19%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务和体育体制改革;并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。							
一级 指	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≤50%的,得0分。	2019年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	10	建议财政部门加快预算下达,尤其是年底12月份中下旬下达的预算难以保障按期执行。	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年支出进度为50%，前三季度支出进度为78%	5		建议财政部门提前下达专项资金，同时减少在季度末集中下达专项资金。
		预算编制准确率	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。	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	根据财政统一口径完成预算编制	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	2019年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”	100%	100%	5		
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	按规范进行管理	资产入账和处置核销不及时	3	学校缺乏专业财务和资产管理人员，普遍为一线教师兼职，新增资产入账和处置核销账务处理不及时。	建议财政资产管理部门完善系统开发，实时开发并及时进行资产入账和核销登记处理。

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.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金预算规范运行	严格执行财政预算	5	已完成	
效果	履职尽责（40分）	项目产出（40分）	40	1.数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助，一般公共项目，城乡社区支出，农林水支出2.质量指标资金支付有无违反政策法规。3、时效指标资金支付及时性4.成本指标支出预算总额。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	99%	40	已完成	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	99%	20	已完成	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为52.175万元，支出决算为57.42万元，完成预算的110.24%。决算数较预算数增加10.24%，主要原因是年初无预算，年内追加教育关工委日常事务支出预算6万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3,227.0332万元，其中政府采购货物类支出676.6502万元、政府采购服务类支出33万元、政府采购工程类支出2,526.383万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备XX台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。