

宝鸡市陈仓区教育局本级 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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 and 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) 内设机构。

本部门内设 5 个行政股室,分别是政秘股、人事管理股、基础教育股、职成教股、体育股。

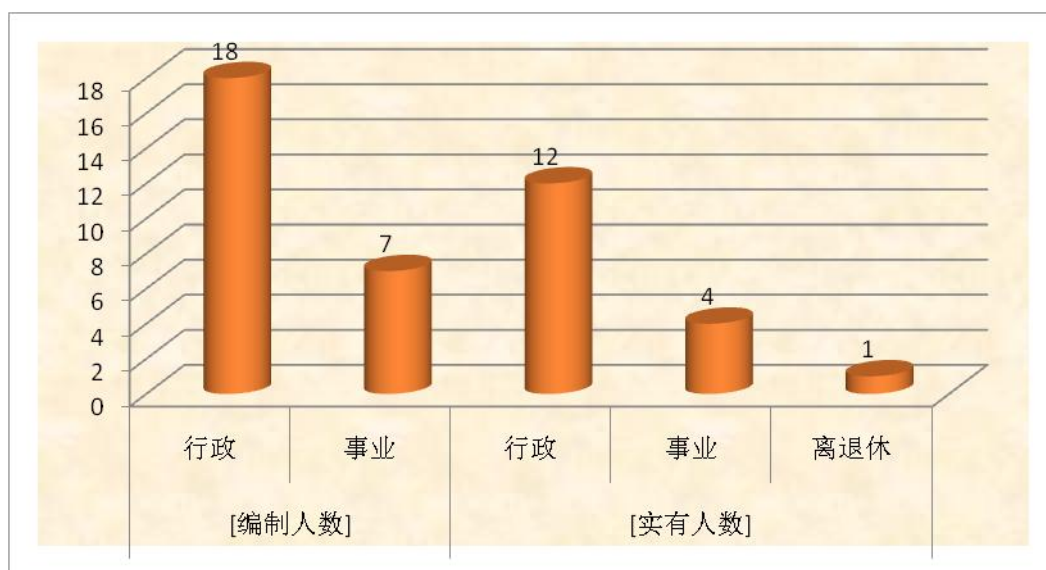
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,区教育局体育局本级:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 18 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 12 人、事业 4 人，单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

金额单位：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	612.17	1. 一般公共服务支出	53.58
2. 政府性基金预算财政拨款	20.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	293.89
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	180.58
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	54.74
		9. 卫生健康支出	11.06
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	18.33
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	20.00
本年收入合计	632.17	本年支出合计	632.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	632.17	支出总计	632.17

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：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		632.17	632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	290.88	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

收入决算表(续)

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		632.17	358.34	273.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	293.88	220.63	73.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	290.88	217.63	73.25	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.58	0.00	180.58	0.00	0.00	0.00
20703	体育	180.58	0.00	180.58	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	180.58	0.00	180.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	612.17	1. 一般公共服务支出	53.58	53.58	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	20.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	293.89	293.89	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	180.58	180.58	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	54.74	54.74	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00
本年收入合计	612.17	本年支出合计	632.17	612.17	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	632.17	支出总计	632.17	612.17	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		612.17	358.34	253.83
201	一般公共服务支出	53.58	53.58	0.00
20132	组织事务	53.58	53.58	0.00
2013204	公务员事务	53.58	53.58	0.00
205	教育支出	293.88	220.63	73.25
20501	教育管理事务	290.88	217.63	73.25
2050101	行政运行	217.63	217.63	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.25	0.00	73.25
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.58	0.00	180.58
20703	体育	180.58	0.00	180.58
2070308	群众体育	180.58	0.00	180.58
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00

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：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		340.94	公用经费合计		17.40
301	工资福利支出	250.72	302	商品和服务支出	17.40
30101	基本工资	75.79	30201	办公费	0.08
30102	津贴补贴	43.69	30203	咨询费	0.50
30103	奖金	58.83	30205	水费	0.29
30107	绩效工资	17.39	30216	培训费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30228	工会经费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30239	其他交通费用	9.55
30113	住房公积金	18.33	30299	其他商品和服务支出	2.35
30199	其他工资福利支出	5.05			
303	对个人和家庭的补助	90.22			
30301	离休费	11.09			
30304	抚恤金	21.63			
30305	生活补助	3.17			
30307	医疗费补助	5.53			
30309	奖励金	47.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

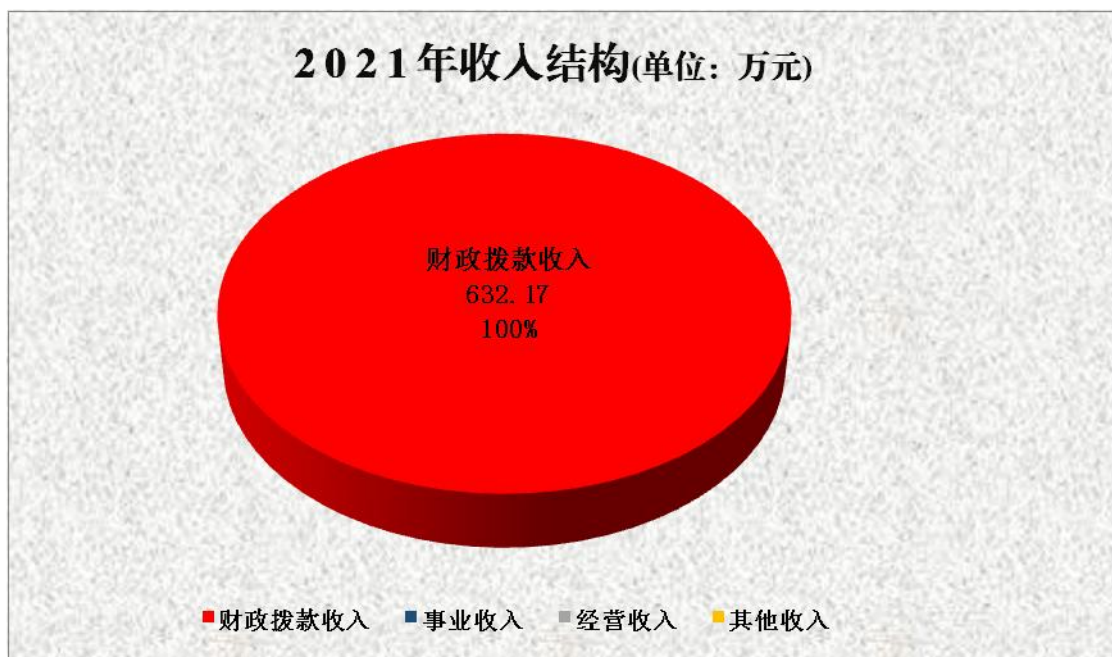
本年度收入总计 632.17 万元，与上年相比收入总计减少 1,514.34 万元，下降 70.55%。主要是政府性基金拨款收入减少，同时增加“九龙山杯”马拉松比赛等体育赛事专项预算拨款。

本年度支出总计 632.17 万元，与上年相比支出总计减少 1,514.34 万元，下降 70.55%。主要是政府性基金拨款支出减少，同时增加“九龙山杯”马拉松比赛等体育赛事专项支出。



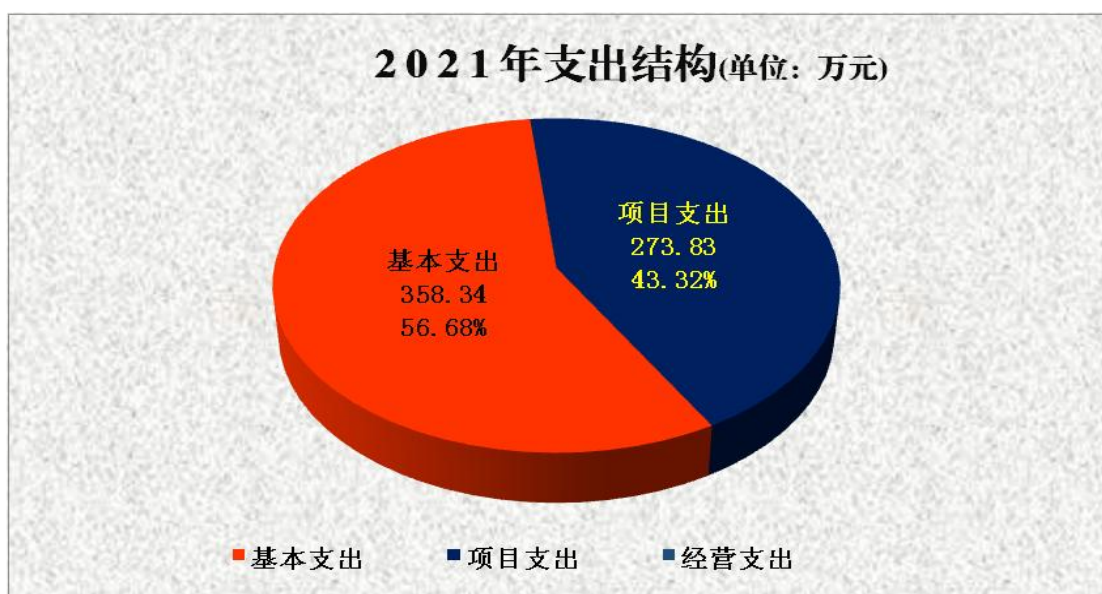
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 632.17 万元，其中：财政拨款收入 632.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

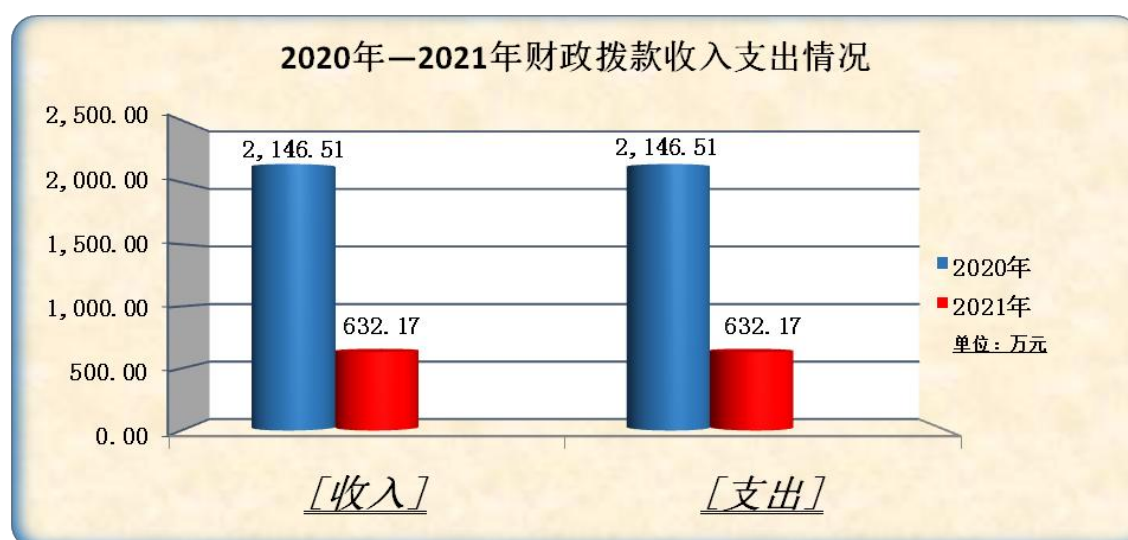
本年度支出合计 632.17 万元，其中：基本支出 358.34 万元，占 56.68%；项目支出 273.83 万元，占 43.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 632.17 万元，与上年相比收入总计减少 1,514.34 万元，下降 70.55%。主要原因是学校基础设施建设项目完成，政府性基金拨款收入减少，同时增加“九龙山杯”马拉松比赛等体育赛事专项预算拨款。

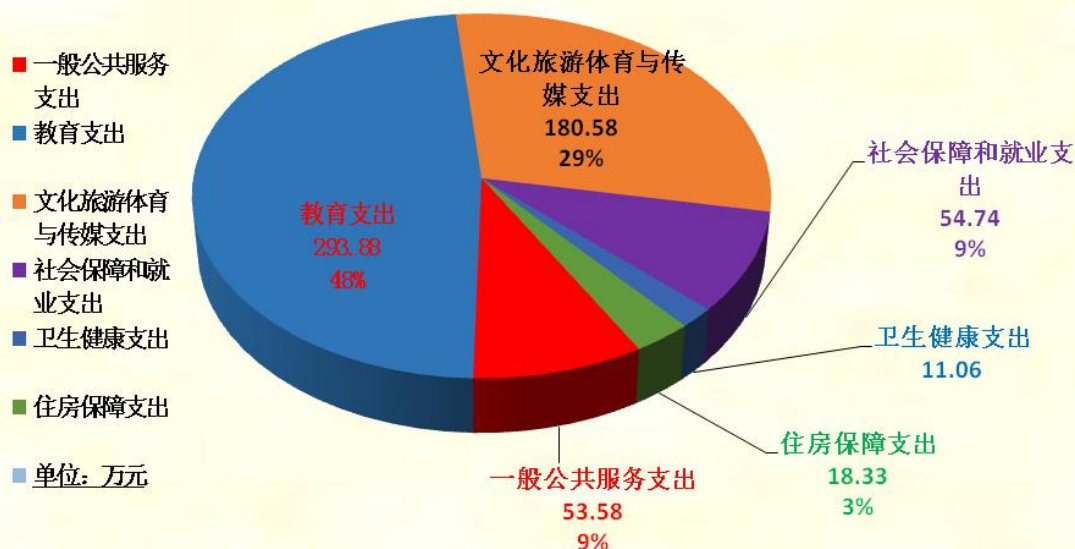
本年度财政拨款支出总计 632.17 万元，与上年相比支出总计减少 1,514.34 万元，下降 70.55%。主要原因是学校基础设施建设项目完成，政府性基金拨款支出减少，同时增加“九龙山杯”马拉松比赛等体育赛事专项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 612.17 万元(年初预算 515.08 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 612.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 265.66 万元，增长 76.67%，主要原因是增加“九龙山杯”马拉松比赛等体育赛事专项预算支出。

2021一般公共预算财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

支出预算 53.58 万元(年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 53.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

支出预算 217.63 万元(年初预算 224.76 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 217.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

支出预算 73.25 万元(年初预算 222.00 万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算),支出决算 73.25 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

支出预算 3.00 万元(年初预算 3.00 万元),支出决算 3.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

支出预算 180.58 万元(年初预算 0 万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算),支出决算 180.58 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算。

6. 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）

支出预算 12.54 万元(年初预算 12.20 万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算),支出决算 12.54 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算。

7. 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）

支出预算 20.57 万元(年初预算 22.31 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 20.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出预算 21.63 万元(年初预算 2.64 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 21.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出预算 11.06 万元(年初预算 11.96 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 11.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 18.33 万元(年初预算 16.20 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 18.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 340.94 万元, 主要包括: 基本工资 75.79 万元、津贴补贴 43.69 万元、奖金 58.83 万元、绩效工资 17.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.57 万元、职工基本医疗保险缴费 11.06 万元、住房公积金 18.33 万元、其他工资福利支出 5.05 万元、离休费 11.09 万元、抚恤金 21.63 万元、生活补助 3.17 万元、医疗费补助 5.53 万元、奖励金 47.8 万元、其他对个人和家庭补助 1.00 万元。

(二) 公用经费 17.40 万元, 主要包括: 办公费 0.08 万元、咨询费 0.50 万元、水费 0.29 万元、培训费 3.00 万元、工会经费 1.63 万元、其他交通费 9.55 万元、其他商品和服务支出 2.35 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.50 万元, 支出决算 1.50 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。其中：

国内公务接待支出 1.50 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内检查组 3 个，来宾 83 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20.00 万元(年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 20.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 20.00 万元，主要用于全区竞技体育和群众体育活动支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.50 万元，支出决算 5.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.10 万元，主要原因是增加工会慰问退休老干部活动支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,217.02 万元，其中：政府采购货物类支出 4.53 万元、政府采购工程类支出 1,212.49 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,217.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,058.00 万元，占授予中小企业合同金额的 87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 87%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,严格执行各级政府和财政关于预算绩效管理的通知精神。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 273.83 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门针对全系统教育体育工作指导、保障服务、疫情防控等重点工作完成良好,“十四五”教育发展高起点开局良好。

组织对区级机关运动会、参加十四届全国运动会、十二届全市运动会等竞技体育和“九龙山杯”马拉松群众体育等 2 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 273.83 元。从评价情况来看,区级机关运动会如期举行,为丰富机关工作人员文体生活、加强机关各部门之间的互动交流起到良好的推动作用,激发了机关工作人员团结协作、积极向上的精神风貌,充分调动机关工作人员用健康的身体素质和心理素质投身到工作中;圆满完成了第十四届全国运动会足球女子 U18 训练场地和全国第八届特奥会举重、轮滑、滚球三个项目竞赛保障工作;组建 650 余人的陈仓区代表团参加了宝鸡市第十二届运动会。

“九龙山杯”马拉松比赛陈仓区已连续举办三届,赛事为全面推动“体育+旅游”产业发展,助力陈仓“五大板块”协调高质量发展,更好宣传动感宝鸡、魅力陈仓、大美九龙山新形象

发挥了重要作用。

（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竞技体育和群众体育比赛等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 竞技体育和群众体育项目绩效自评综述：全年预算数 123.83 万元(年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，执行数 123.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区级机关运动会如期举行，为丰富机关工作人员文体生活、加强机关各部门之间的互动交流起到良好的推动作用，激发了机关工作人员团结协作、积极向上的精神风貌，充分调动机关工作人员健康的身体素质和心理素质投身到工作中；圆满完成了第十四届全国运动会足球女子 U18 训练场地和全国第八届特奥会举重、轮滑、滚球三个项目竞赛保障工作；组建 650 余人的陈仓区代表团参加了宝鸡市第十二届运动会。

2. “九龙山杯”马拉松比赛群众体育项目绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元(年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，执行数 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：陈仓区已成功举办两届马拉松比赛，2021 年“我要上全运”百场马拉松“九龙山杯”陕西宝鸡·陈仓生态半程马拉松赛有来自全国 8000 余名选手参赛，比赛圆满成功举办，赛事更好地宣传了动感宝鸡、魅力陈仓、大美九龙山新形象。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			竞技体育和群众体育项目				
区级主管部门			陈仓区政府		实施单位	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:	123.83	123.83	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	20.00	20.00		
			区级及其他资金	103.83	103.83	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	丰富机关工作人员文体生活、加强机关各部门之间的互动交流，激发机关工作人员团结协作、积极向上的精神风貌。积极参与全国十四届运动会和全市十二届运动会，并取得良好成绩。				丰富了机关工作人员文体生活，调动了机关工作人员用健康的身体素质和心理素质投身到工作中。圆满完成了第十四届全国运动会保障工作。组建650余人的陈仓区代表团参加了宝鸡市第十二届运动会。		
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	组织和参与体育活动数量		不少于3项	9个项目	
			活动参与率		100%	100%	
		质量指标	活动举办和参与效果		良好	良好	
		时效指标	活动完成时效		年内	年内	
		成本指标	项目成本		100%保障	100%保障	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	展示陈仓体育精神风貌		良好	良好	
		可持续影响指标	活动影响时限		不低于半年	超过半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			“九龙山杯”马拉松比赛				
区级主管部门			陈仓区政府		实施单位	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:	150.00	150.00	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	150.00	150.00	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	赛事成功举办, 以推动“体育+旅游”产业发展, 助理陈仓协调高质量发展, 宣传陈仓新形象。				赛事得以成功举办, 全面推动“体育+旅游”产业发展, 助理陈仓“五大板块”协调高质量发展, 更好地宣传动感宝鸡、魅力陈仓、大美九龙山新形象。		
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	参赛人数		8000人	8000人	
		质量指标	活动举办效果		良好	良好	
		时效指标	活动完成时效		年内	4月份	
		成本指标	项目成本		100%保障	100%保障	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传魅力陈仓		良好	30多家媒体报道	
		生态效益指标	城市生态文明建设		有效促进	效果明显	
		可持续影响指标	活动影响时限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 95 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 632.17 万元(年初预算 515.08 万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算),执行数 632.17 万元,完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本部门针对全系统教育体育工作指导、保障服务、疫情防控等重点工作完成良好,“十四五”教育发展高起点开局良好。按照法定政策要求,教育投入“三个增长”和“两个只增不减”落实到位,教师工资待遇按规定得到保障,学校维修维护建设任务按期完成,保障教育教学工作正常开展。竞技体育和群众体育赛事活动组织得力,参与热情高涨,成绩优异。

发现的问题及原因:受新冠疫情影响部分大型活动无法确定是否开展未纳入预算、需争取上级支持的专项预算未全部纳入部门年初预算,年度按实际工作开展情况据实拨付相关资金,经区人大批准另外调整预算,导致部门预算调整率较大。

措施建议:建议将各类教育经费全部纳入部门年初预算,以减少预算调整事项。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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和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。承办区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计632.17万元, 其中: 基本支出358.34万元, 占56.68%; 项目支出273.83万元, 占43.32%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				教育投入“三个增长”和“两个只增不减”落实到位; 教师工资待遇按规定得到保障; 学校维修维护建设任务按期完成, 保障教育教学工作正常开展; 教育体育事业发展符合社会预期。							
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。	2021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		
		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%	22.73%	0	专项资金未纳入部门年初预算, 年度按相关标准据实拨付, 经区人大批准另外调整预算	建议将各类教育经费全部纳入部门年初预算。
		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。		≥90%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		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。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出, 质量指标包括资金支付有无违反政策法规, 时效指标包括资金支付技术性, 成本指标包括支出预算总额。	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%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益、可持续影响、满意度等。			100%	100%	20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的2个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“优”。

宝鸡市陈仓区教育体育局本级重点绩效评价报告

1、工作开展情况

（1）工作机制建设情况。尚未建立相关绩效评价体系。

（2）绩效管理制度建设情况。正在衔接上级有关部门，研究制定本部门、本单位绩效管理制度。

（3）事前绩效评估情况。对本单位年初预算全额纳入绩效评价。

（4）绩效目标管理情况。制订符合教育行业特点的本单位绩效指标体系，确定详细的指标项目库，对本单位年初预算所要到达的资金效益目标逐项进行细化应用。

（5）绩效运行监控管理。坚持目标导向，监控、指导、督促单位加强预算执行规范性和及时性。

（6）绩效评价管理。本单位专项预算较少，年度预算执行规范，目标效益良好。

（7）结果应用情况。根据上年度预算绩效目标完成情况，指导做好下年度部门预算。

(8) 预算绩效信息公开情况。对包括绩效目标完成情况在内的年度预算执行(部门预决算)按规定进行公开,接受社会各界监督。

2、存在的问题及原因分析

由于专业绩效管理队伍不健全,培训学习机会欠缺,绩效管理能力不足,导致单位预算绩效管理工作运行机制不完善、效果不明显。

3、下一步的工作计划及建议

加强队伍建设,完善运行机制,健全管理制度,争取学习培训,自上而下建立健全预算绩效管理指标体系、监督体系、评价体系。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。