

# 宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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. 负责全区各类教育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。

4. 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。

5. 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。

6. 承办区政府交办的其他事项。

### **2022 年主要完成以下工作：**

1. 积极推进中小学校党组织领导的校长负责制实施工作，全面加强学校党建工作。以党建示范校创建为抓手，大力加强党组织标准化、规范化建设。

2. 投资 4500 万元的博悦小学建成投用，新增学位 1080 个，有效缓解了城区“上学难”“大班额”等问题。投资 1220 万元对 23 所中小学校操场进行了软化改造，改造面积 71000 平方米；投资 830 万元完成了新街初中等 3 所学校师生公寓楼建设项目；投资 3150 万元实施了义务教育学校建设项目和学前教育发展项目，全区中小学、幼儿园办学条件进一步改善。

3. 召开全区教育工作暨“双创”工作安排部署会，进一步明确了全国学前教育普及普惠区与国家义务教育发展优质均衡区创建工作的“时间表”“任务书”和“路线图”。年内创建市级一类幼儿园 4 所，新增普惠性民办幼儿园 1 所，学前教育普惠率达到 98.5%，学前三年毛入园率达到 97.8%。

4. 结合财政预算一体化改革全面推进，进一步优化教育投入，提升资金管理水平，加快预算执行进度，充分发挥财政教育资金使用效益，教育投入做到了“两个只增不减”。

## （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 57 个，包括系统汇总、部门本级及所属 55 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）     |
| 2  | 宝鸡市陈仓区教育体育局部门本级（机关） |
| 3  | 宝鸡市陈仓区考试管理中心        |
| 4  | 宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心    |
| 5  | 宝鸡市陈仓区学生资助管理中心      |
| 6  | 宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室    |
| 7  | 宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心     |
| 8  | 宝鸡市陈仓区教师进修学校        |
| 9  | 宝鸡市陈仓区特殊教育学校        |
| 10 | 宝鸡市陈仓区职业教育中心        |
| 11 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学          |
| 12 | 宝鸡市陈仓高级中学           |
| 13 | 宝鸡市陈仓区坪头中学          |
| 14 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学        |
| 15 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学        |
| 16 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学        |
| 17 | 宝鸡市陈仓区实验小学          |
| 18 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学          |
| 19 | 宝鸡市陈仓区渭阳小学          |
| 20 | 宝鸡市陈仓区千渭小学          |

|    |                  |
|----|------------------|
| 21 | 宝鸡市陈仓区中心幼儿园      |
| 22 | 宝鸡市陈仓区示范幼儿园      |
| 23 | 宝鸡市陈仓区西堡小学       |
| 24 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学     |
| 25 | 宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园  |
| 26 | 宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园  |
| 27 | 宝鸡市陈仓区东关初级中学     |
| 28 | 宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学  |
| 29 | 宝鸡市陈仓区周原镇初级中学    |
| 30 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学    |
| 31 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学    |
| 32 | 宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校 |
| 33 | 宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校 |
| 34 | 宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学    |
| 35 | 宝鸡市陈仓区贾村镇第一初级中学  |
| 36 | 宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学  |
| 37 | 宝鸡市陈仓区贾村镇中心小学    |
| 38 | 宝鸡市陈仓区新街镇中心小学    |
| 39 | 宝鸡市陈仓区新街镇初级中学    |
| 40 | 宝鸡市陈仓区县功镇中心小学    |
| 41 | 宝鸡市陈仓区县功镇初级中学    |
| 42 | 宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学    |
| 43 | 宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学    |
| 44 | 宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学    |
| 45 | 宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学    |
| 46 | 宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园   |
| 47 | 宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校 |
| 48 | 宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校 |
| 49 | 宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校 |
| 50 | 宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园   |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 51 | 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学  |
| 52 | 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学  |
| 53 | 宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心 |
| 54 | 宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园     |
| 55 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学      |
| 56 | 宝鸡市陈仓区天悦小学      |
| 57 | 宝鸡市陈仓区恒大小学      |

### 三、部门人员情况

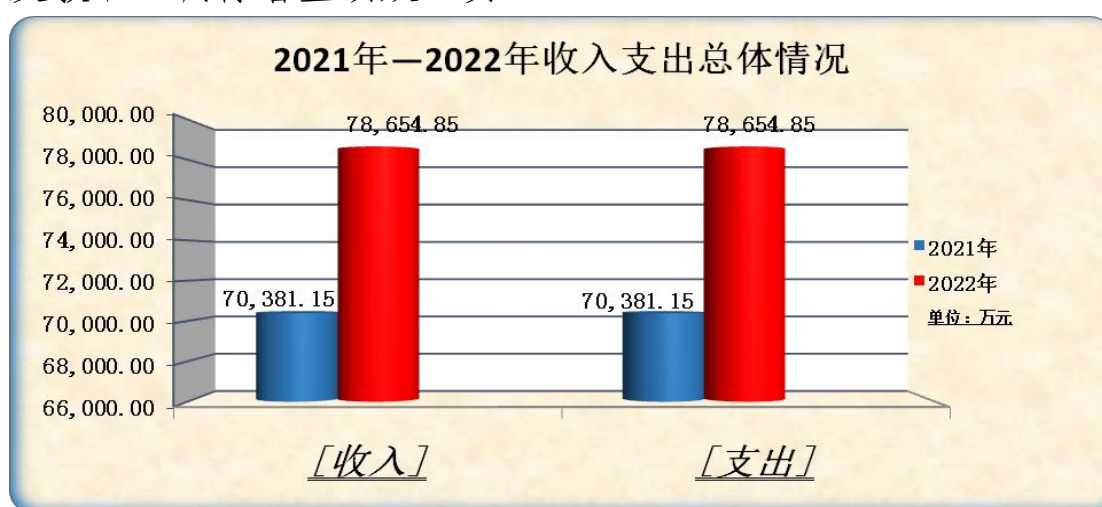
截至 2022 年底，本部门人员编制 4770 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4754 人；实有人员 4738 人，其中行政 12 人、事业 4726 人。单位管理的离休人员 3 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

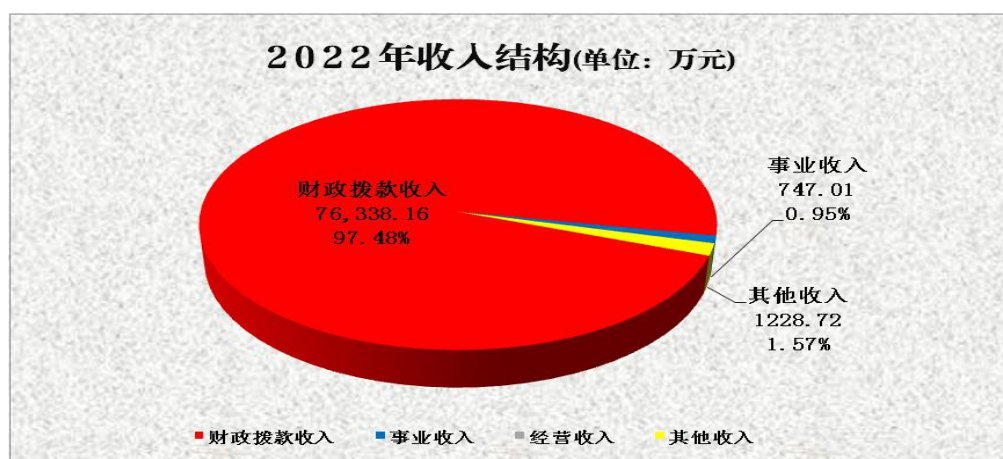
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 78,654.85 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8,273.7 万元，增长 11.76%。主要一是学校课后延时服务收费收支纳入年终决算；二是补发教职工调标增量绩效工资。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 78,313.89 万元，其中：财政拨款收入 76,338.16 万元，占 97.48%；事业收入 747.01 万元，占 0.95%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,228.72 万元，占 1.57%。



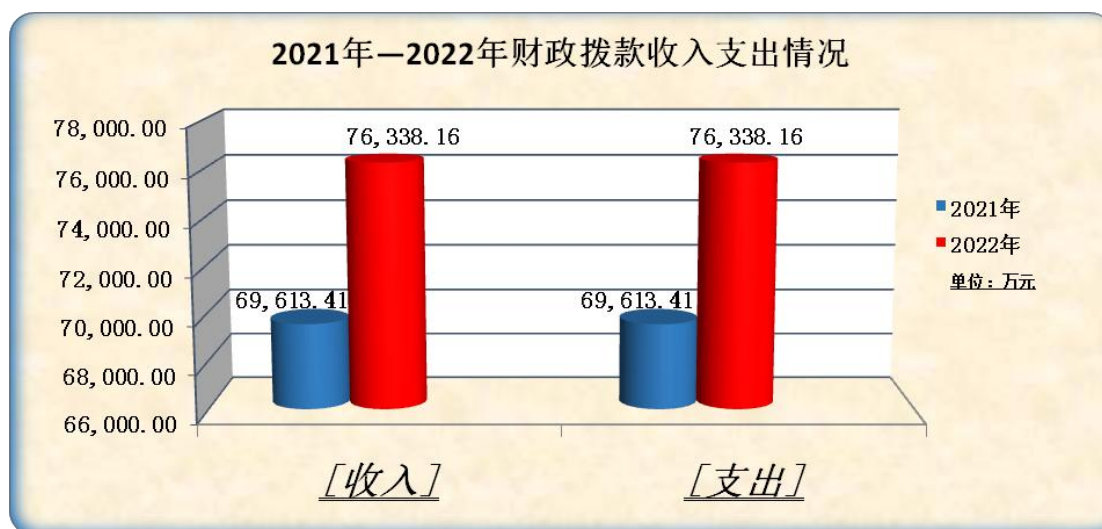
## 、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 78,199.47 万元，其中：基本支出 64,190.38 万元，占 82.09%；项目支出 14,009.09 万元，占 17.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



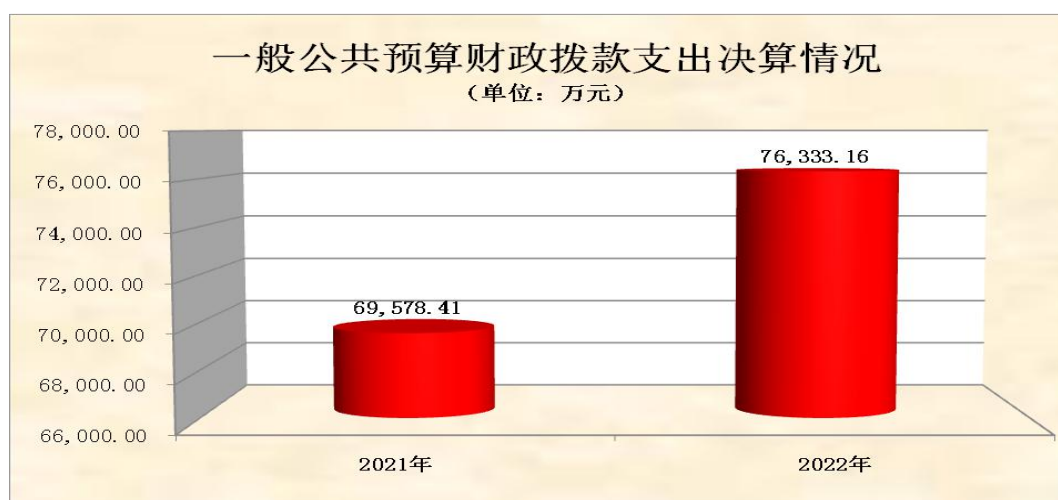
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 76,338.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6,724.75 万元，增长 9.66%。主要原因是补发教职工调标增量绩效工资。

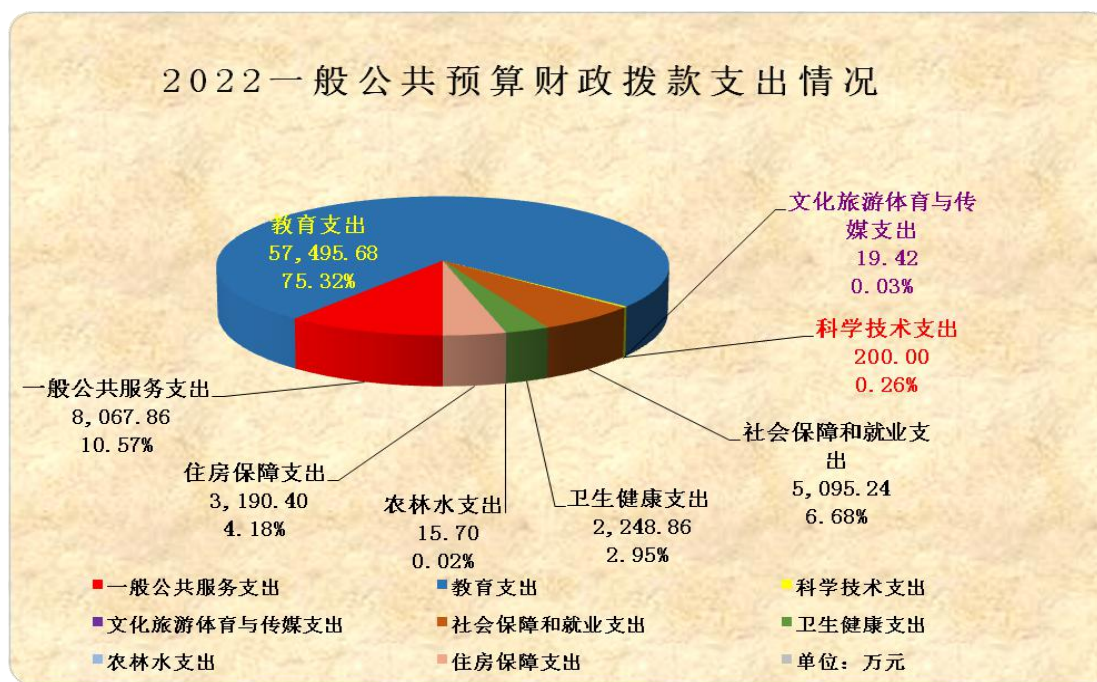


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 42,414.04 万元，支出决算 76,333.16 万元，完成年初预算的 179.97%，占本年支出合计的 97.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,754.75 万元，增长 9.71%，主要原因是补发教职工调标增量绩效工资。



按照政府功能分类科目，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）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 5.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发职工 2021 年下半年绩效工资。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 3,436.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发教职工 2021 年下半年绩效工资。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 32.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发职工 2021 年下半年绩效工资。

**4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 4,592.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是补发教职工调标增量绩效工资。

**5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 117.53 万元，支出决算 187.05 万元，完成预算数的 159.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于教育“双创”经费。

**6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 52 万元，支出决算 41.98 万元，完成预算数的 80.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般行政办公支出。

**7.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 36.04 万元，支出决算 237.85 万元，完成预算数的 659.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发 2021 年绩效工资。

**8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算 1,887.52 万元，支出决算 5,080.70 万元，完成预算数的 269.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

**9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 12,253.16 万元，支出决算 18,608.71 万元，完成预算数的 151.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

**10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算 8,970.72 万元，支出决算 13,911.48 万元，完成预算数的 155.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳

入年初预算。

**11. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算 4,868.68 万元，支出决算 8,156.12 万元，完成预算数的 167.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

**12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 2,209.71 万元，支出决算 8,014.09 万元，完成预算数的 362.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

**13. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算 1,308.99 万元，支出决算 2,547.56 万元，完成预算数的 194.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

**14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）。**

年初预算 298.08 万元，支出决算 494.11 万元，完成预算数的 165.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

**15. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于发放随班就读残疾学生交通费补助。

**16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**

年初预算 159.20 万元，支出决算 178.03 万元，完成预算数的 111.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工职称晋升，工资提标，追加预算用于各项工资福利及社保支出。

**17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。**

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

**18. 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 0 万元，支出决算 5.30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付企业子弟学校移交退休人员生活补助。

**19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 23.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于义务教育学校日常公用经费补助。

**20. 科学技术支出（类）研究与开发（款）共性技术研究（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是追加预算用于高中科学实验室建设。

**21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 19.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于群众体育活动支出。

**22. 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 23.76 万元，支出决算 13.38 万元，完成预算数的 56.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内 1 名离休干部死亡，离休费支出减少。

**23. 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 122.06 万元，支出决算 132.15 万元，完成预算数的 108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，退休体检费支出增加。

**24. 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 4,537.53 万元，支出决算 4,588.34 万元，完成预算数的 101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工职称晋升，工资提标，养老保险缴费支出增加。

**25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 119.04 万元，支出决算 352.45 万元，完成预算数的 296.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年内实际死亡情况追加预算支付抚恤金。

**26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算 11.46 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算数的 77.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象死亡减少，优抚支出减少。

**27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 10.41 万元，支出决算 10.41 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

**28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 2,238.54 万元，支出决算 2,238.44 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数基本持平，严格按照预算执行。

**29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 15.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于农村体育设施维护支出。

**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 3,189.60 万元，支出决算 3,190.40 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数基本持平，严格按照预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64,177.59 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 63,493.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 684.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 5 万元，支出决算 5 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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 5 万元，主要用于乡村学校少年宫开展活动补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 7.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待活动减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 7.33%，决算数较预算数减少 1.39 万元，主要原因是公务接待活动减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.11 万元。主要是本部门教育体育局（本级）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 77.65 万元，完成预算的 970.57%，决算数较预算数增加 69.65

万元，主要原因是中小学校生均公用经费用于教师培训费支出未纳入年初预算细化。决算数较上年减少的主要原因一是外出培训减少，培训费支出减少；二是教师国培计划项目及受训人次增加，培训费由中省市上级部门直接支付，单位培训费支出减少。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格控制会议支出。决算数较上年减少的主要原因是会议活动减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 47 万元，支出决算 34.62 万元，完成预算的 73.66%。支出决算比上年增加 12.39 万元，主要原因是“双创”宣传支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2,459.06 万元，其中：政府采购货物支出 946.24 万元、政府采购工程支出 1,349.62 万元、政府采购服务支出 163.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 256.35 万元，占政府采购支出合同总额的 10.42%，其中：授予小微企业合同金额 2.43 万元，占授予中小企业合同金额的 0.95%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，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 1 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 3 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是中小学校党组织领导的校长负责制实施工作积极推进，学校党建工作得到全面加强，以党建示范校创建为抓手，党组织标准化、规范化建设大力加强；二是投资 4500 万元的博悦小学建成投用，新增学位 1080 个，有效缓解了城区“上学难”“大班额”等问题。投资 1220 万元对 23 所中小学校操场进行了软化改造，改造面积 71000 平方米。投资 830 万元完成了新街初中等 3 所学校师生公寓楼建设项目。投资 3150 万元实施了义务教育学校建设项目和学前教育发展项目，全区中小

学、幼儿园办学条件进一步改善；三是召开全区教育工作暨“双创”工作安排部署会，进一步明确了全国学前教育普及普惠区与国家义务教育发展优质均衡区创建工作的“时间表”“任务书”和“路线图”。年内创建市级一类幼儿园4所，新增普惠性民办幼儿园1所，学前教育普惠率达到98.5%，学前三年毛入园率达到97.8%。四是结合财政预算一体化改革全面推进，进一步优化教育投入，提升资金管理水平，加快预算执行进度，充分发挥财政教育资金使用效益，教育投入做到了“两个只增不减”。

## （二）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98，全年预算数78,654.85万元，执行数78,654.85万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全区中小学、幼儿园年度建设任务基本完成，办学条件进一步改善；教育“双创”扎实稳步开展，学前教育普及普惠率任务达标；教育投入逐年增长，“两个只增不减”得到落实，资金管理水平不断提升。

发现的问题及原因：一是随着城镇化步伐加快，农村学生大量向城区流动，导致“城区强、农村弱”的现象日益加剧，教师短缺矛盾日益突出；二是对照评估验收标准和“镇镇达标、校校达标、项项达标”的要求，义务教育学校信息

化设施陈旧，配备标准低，与教育现代化发展要求还有较大差距；三是特殊家庭和特殊心理学生教育问题已成为一项亟待解决的教育新课题；四是校园食品安全、传染病防控、卫生防疫、学生心理健康教育和校园欺凌等校园安全新任务、新问题不断出现，维护校园安全稳定的压力依然很大。

下一步改进措施：一是加快构建教育高质量发展体系，努力提高教育教学质量，不断增强人民群众教育获得感幸福感；二是持续推进教育“双创”工作；三是继续打好“双减”攻坚落实战；四是进一步加大项目建设力度，持续改善办学条件；五是全力抓好常态化传染病防控和校园安全稳定工作。

# 宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门名称       |                                                                       |           | 宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总） |           |       |         |                                                           |         |         |     |      |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                  | 主要内容      | 完成情况            | 全年预算数（万元） |       |         | 全年执行数（万元）                                                 |         |         | 分值  | 执行率  | 得分 |
|            |                                                                       |           |                 | 总额        | 财政拨款  | 其他资金    | 总额                                                        | 财政拨款    | 其他资金    |     |      |    |
|            | 教师工资                                                                  | 全额保障      | 保障到位            | 61234     | 61228 | 6       | 61234                                                     | 61228   | 6       | —   | 100% | —  |
|            | 学校运转                                                                  | 落实保障      | 运转顺畅            | 17420.85  | 12156 | 5264.85 | 17420.85                                                  | 12156   | 5264.85 | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                  |           |                 | 78654.85  | 73384 | 5270.85 | 78654.85                                                  | 73384   | 5270.85 | 10  | 100% | 10 |
| 年度总体目标     | 预期目标（年初设定）                                                            |           |                 |           |       |         | 目标实际完成情况                                                  |         |         |     |      |    |
|            | 落实教育经费投入政策，保证教育投入逐年增长；保障教师平均工资不低于当地公务员水平；落实各级各类学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展。 |           |                 |           |       |         | 教育经费投入做到逐年“两个只增不减”；教师平均工资高于当地公务员水平；学校运转保证经费足额落实，教学质量稳步提升。 |         |         |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 指标内容            |           |       | 年度指标值   |                                                           | 实际完成值   |         | 分值  | 得分   |    |
|            | 产出指标<br>（50分）                                                         | 数量指标      | 服务教育机构数量        |           |       | 151 所   |                                                           | 151 所   |         | 10  | 10   |    |
|            |                                                                       |           | 各级各类学生数         |           |       | 51099 人 |                                                           | 51099 人 |         | 10  | 10   |    |
|            |                                                                       | 质量指标      | 办学条件、师资力量、教学质量  |           |       | 稳步提升    |                                                           | 稳步提升    |         | 10  | 10   |    |
|            |                                                                       | 时效指标      | 教育体育业务工作完成率     |           |       | 100%    |                                                           | 100%    |         | 10  | 10   |    |
|            |                                                                       | 成本指标      | 教育财政投入          |           |       | 100%    |                                                           | 100%    |         | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标<br>（30分）                                                         | 社会效益指标    | 政策知晓率           |           |       | 100%    |                                                           | 100%    |         | 10  | 10   |    |
|            |                                                                       | 可持续影响指标   | 政策发挥效益年限        |           |       | ≥1 年    |                                                           | ≥1 年    |         | 10  | 10   |    |
|            |                                                                       |           | 教育公平程度          |           |       | 稳步提升    |                                                           | 稳步提升    |         | 10  | 10   |    |
|            | 满意度指标<br>（10分）                                                        | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           |           |       | ≥85%    |                                                           | 87%     |         | 3   | 3    |    |
|            |                                                                       |           | 教师满意度           |           |       | ≥85%    |                                                           | 86%     |         | 3   | 3    |    |
|            |                                                                       |           | 社会公众满意度         |           |       | ≥85%    |                                                           | 83%     |         | 4   | 2    |    |
| 总分         |                                                                       |           |                 |           |       |         |                                                           |         |         | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升、改善普通高中办学条件、现代职业教育质量提升计划、学生资助补助经费（中职免学费）、学校运转保障补助经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数3735.68万元，执行数3735.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成5所学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、道路硬化等维修改造，确保教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数1618万元，执行数1618万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成20所学校师生宿舍和餐厅建设4520平方米，购置采暖设备1套，购置信息化设备280套，加快陈仓教育硬件发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：全年预算数930万元，执行数930万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成虢镇中学教学楼建设项目年度投资700万元任务；完成陈仓高级中学5个外语口试建设，购置管理

服务器、师生终端电脑、数据交换机、电脑桌椅等相关设备803台套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造师生卫生间、更换学术报告厅座机及茶水炉，进一步改善我区职业教育办学条件，不断提升教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 学生资助补助（中职免学费）项目绩效自评综述：全年预算数413.62万元，执行数413.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 学校运转保障补助经费项目绩效自评综述：全年预算数2020.1万元，执行数2020.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助高中、幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                    | 城乡义务教育补助经费项目                                                             |                |               |                                                                          |        |              |                 |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                    | 宝鸡市陈仓区教育体育局                                                              |                |               | 实施单位                                                                     |        | 全区义务教育学校     |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                    |                                                                          | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数（A）  | 全年执行<br>数（B）                                                             | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                        |                    | 年度资金总额                                                                   |                | 3735.68       | 3735.68                                                                  | 10     | 100%         | 10              |
|                        |                    | 其中：当年财政拨款                                                                |                | 3735.68       | 3735.68                                                                  | —      |              | —               |
|                        |                    | 上年结转资金                                                                   |                |               |                                                                          | —      |              | —               |
|                        |                    | 其他资金                                                                     |                |               |                                                                          | —      |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）         |                                                                          |                |               | 实际完成情况                                                                   |        |              |                 |
|                        |                    | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成5所学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、道路硬化等维修改造。 |                |               | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成5所学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、道路硬化等维修改造。 |        |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标           | 二级<br>指标                                                                 | 三级指标           | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                                | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50分)  | 数量指标                                                                     | 项目学校数          | 73所           | 73所                                                                      | 5      | 5            |                 |
|                        |                    |                                                                          | 惠及学生数          | 32407人        | 32407人                                                                   | 5      | 5            |                 |
|                        |                    | 质量指标                                                                     | 经费到位率          | 100%          | 100%                                                                     | 5      | 5            |                 |
|                        |                    |                                                                          | 建设质量合格率        | 100%          | 100%                                                                     | 5      | 5            |                 |
|                        |                    | 时效指标                                                                     | 预算执行进度         | ≥95%          | 100%                                                                     | 5      | 5            |                 |
|                        |                    | 成本指标                                                                     | 小学公用经费<br>补助标准 | 860元/生/年      | 860元/生/年                                                                 | 5      | 5            |                 |
|                        |                    |                                                                          | 初中公用经费<br>补助标准 | 1060元/生/<br>年 | 1060元/生/<br>年                                                            | 5      | 5            |                 |
|                        |                    |                                                                          | 特殊教育学校<br>补助标准 | 6000元/生/<br>年 | 6000元/生/<br>年                                                            | 5      | 5            |                 |
|                        |                    |                                                                          | 寄宿制生均补<br>助标准  | 200元/生/年      | 200元/生/年                                                                 | 5      | 5            |                 |
|                        |                    |                                                                          | 建设项目投资<br>额    | 147万元         | 147万元                                                                    | 5      | 5            |                 |
|                        | 效益指<br>标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                   | 减轻学生家庭<br>经济负担 | 3588.68万<br>元 | 3588.68<br>万元                                                            | 10     | 10           |                 |
|                        |                    | 社会效益指标                                                                   | 政策知晓率          | 100%          | 100%                                                                     | 10     | 10           |                 |
|                        |                    | 可持续影响<br>指标                                                              | 政策发挥效益<br>年限   | ≥1年           | ≥1年                                                                      | 10     | 10           |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标                                                            | 学生和家長满<br>意度   | ≥85%          | ≥85%                                                                     | 6      | 6            |                 |
|                        |                    |                                                                          | 教师满意度          | ≥85%          | ≥85%                                                                     | 4      | 4            |                 |
| 总分                     |                    |                                                                          |                |               |                                                                          | 100    | 100          |                 |

## 区级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                                                  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 |               |                    |                                                                  |        |              |                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                                                                  | 宝鸡市陈仓区教育体育局       |               |                    | 实施单位                                                             |        | 全区义务教育学校     |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                  |                   | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数（A）       | 全年执行<br>数（B）                                                     | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                        |                                                                  | 年度资金总额            |               | 1618               | 1618                                                             | 10     | 100%         | 10              |
|                        |                                                                  | 其中：当年财政拨款         |               | 1618               | 1618                                                             | —      |              | —               |
|                        |                                                                  | 上年结转资金            |               |                    |                                                                  | —      |              | —               |
|                        |                                                                  | 其他资金              |               |                    |                                                                  | —      |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                       |                   |               |                    | 实际完成情况                                                           |        |              |                 |
|                        | 完成 20 所学校师生宿舍和餐厅建设 4520 平方米，购置采暖设备 1 套，购置信息化设备 280 套，加快陈仓教育硬件发展。 |                   |               |                    | 完成 20 所学校师生宿舍和餐厅建设 4520 平方米，购置采暖设备 1 套，购置信息化设备 280 套，加快陈仓教育硬件发展。 |        |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                         | 二级<br>指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值                                                        | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50 分)                                               | 数量指标              | 项目学校数         | 20 所               | 20 所                                                             | 5      | 5            |                 |
|                        |                                                                  |                   | 购置教学设备        | 281 台套             | 281 台套                                                           | 5      | 5            |                 |
|                        |                                                                  |                   | 新建校舍面积        | 4520m <sup>2</sup> | 4520m <sup>2</sup>                                               | 5      | 5            |                 |
|                        |                                                                  | 质量指标              | 工程建设质量<br>达标率 | 100%               | 100%                                                             | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                                  |                   | 购置设备质量<br>合格率 | 100%               | 100%                                                             | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                                  | 时效指标              | 项目完成时限        | 年内                 | 12 月                                                             | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                                  | 成本指标              | 建设项目投资<br>额   | 1618 万元            | 1618 万元                                                          | 5      | 5            |                 |
|                        | 效益指<br>标<br>(30 分)                                               | 经济效益指标            |               |                    |                                                                  |        |              |                 |
|                        |                                                                  | 社会效益指标            | 项目惠及学生        | >12000 名           | >12000 名                                                         | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                                  | 可持续影响<br>指标       | 校舍使用年<br>限    | ≥30 年              | ≥30 年                                                            | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                                  |                   | 设施设备使<br>用年限  | ≥6 年               | ≥6 年                                                             | 10     | 10           |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                              | 服务对象满意<br>度指标     | 学生和家<br>长满意度  | ≥85%               | ≥85%                                                             | 6      | 6            |                 |
|                        |                                                                  |                   | 教师满意度         | ≥85%               | ≥85%                                                             | 4      | 4            |                 |
|                        | 总分                                                               |                   |               |                    |                                                                  |        | 100          | 100             |

# 区级改善普通高中办学条件项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                            | 改善普通高中办学条件项目  |                |              |                                                                                       |        |              |                 |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                                            | 宝鸡市陈仓区教育体育局   |                |              | 实施单位                                                                                  |        | 全区普通高中       |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                            |               | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                                                                          | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                        |                                            | 年度资金总额        |                | 930          | 930                                                                                   | 10     | 100%         | 10              |
|                        |                                            | 其中：当年财政拨款     |                | 930          | 930                                                                                   | —      |              | —               |
|                        |                                            | 上年结转资金        |                |              |                                                                                       | —      |              | —               |
|                        |                                            | 其他资金          |                |              |                                                                                       | —      |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                 |               |                |              | 实际完成情况                                                                                |        |              |                 |
|                        | 完成虢镇中学教学楼建设项目年度投资 700 万元任务；完成陈仓高级中学外语口试建设。 |               |                |              | 完成虢镇中学教学楼建设项目年度投资 700 万元任务；完成陈仓高级中学 5 个外语口试建设，购置管理服务器、师生终端电脑、数据交换机、电脑桌椅等相关设备 803 台套 。 |        |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                   | 二级<br>指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                             | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50 分)                         | 数量指标          | 项目学校数          | 2 所          | 2 所                                                                                   | 5      | 5            |                 |
|                        |                                            |               | 购置教学设备         | 803 台套       | 803 台套                                                                                | 10     | 10           |                 |
|                        |                                            | 质量指标          | 工程建设质量<br>达标率  | 100%         | 100%                                                                                  | 10     | 10           |                 |
|                        |                                            |               | 购置设备质量<br>合格率  | 100%         | 100%                                                                                  | 10     | 10           |                 |
|                        |                                            | 时效指标          | 项目完成时限         | 年内           | 12 月                                                                                  | 10     | 10           |                 |
|                        |                                            | 成本指标          | 建设项目投资<br>额    | 930 万元       | 930 万元                                                                                | 5      | 5            |                 |
|                        | 效益指<br>标<br>(30 分)                         | 经济效益指标        |                |              |                                                                                       |        |              |                 |
|                        |                                            | 社会效益指标        | 扩大优质教育<br>资源效果 | 良好           | 良好                                                                                    | 10     | 10           |                 |
|                        |                                            | 可持续影响<br>指标   | 校舍使用年<br>限     | ≥30 年        | ≥30 年                                                                                 | 10     | 10           |                 |
|                        |                                            |               | 设施设备使用<br>年限   | ≥6 年         | ≥6 年                                                                                  | 10     | 10           |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分)                        | 服务对象满意<br>度指标 | 学生和家長满<br>意度   | ≥85%         | ≥85%                                                                                  | 6      | 6            |                 |
|                        |                                            |               | 教师满意度          | ≥85%         | ≥85%                                                                                  | 4      | 4            |                 |
| 总分                     |                                            |               |                |              |                                                                                       | 100    | 100          |                 |

# 区级现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                                                   |                |           |                                                   |              |        |              |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 项目名称                   |                                                   | 现代职业教育质量提升计划项目 |           |                                                   |              |        |              |                 |
| 主管部门                   |                                                   | 宝鸡市陈仓区教育体育局    |           |                                                   | 实施单位         |        | 陈仓区职业教育中心    |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                   |                | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数（A）                                      | 全年执行<br>数（B） | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                        |                                                   | 年度资金总额         |           | 350                                               | 350          | 10     | 100%         | 10              |
|                        |                                                   | 其中：当年财政拨款      |           | 350                                               | 350          | —      |              | —               |
|                        |                                                   | 上年结转资金         |           |                                                   |              | —      |              | —               |
|                        |                                                   | 其他资金           |           |                                                   |              | —      |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                        |                |           | 实际完成情况                                            |              |        |              |                 |
|                        | 改造师生卫生间、更换学术报告厅座机及茶水炉，进一步改善我区职业教育办学条件，不断提升教育教学质量。 |                |           | 改造师生卫生间、更换学术报告厅座机及茶水炉，进一步改善我区职业教育办学条件，不断提升教育教学质量。 |              |        |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                          | 二级<br>指标       | 三级指标      | 年度<br>指标值                                         | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50 分)                                | 数量指标           | 改造卫生间     | 48 间                                              | 48 间         | 5      | 5            |                 |
|                        |                                                   |                | 更换座椅      | 530 套                                             | 530 套        | 5      | 5            |                 |
|                        |                                                   |                | 购置茶水炉     | 1 台                                               | 1 台          | 5      | 5            |                 |
|                        |                                                   | 质量指标           | 校舍改造达标率   | 100%                                              | 100%         | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                   |                | 购置设备质量合格率 | 100%                                              | 100%         | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                   | 时效指标           | 项目完成时限    | 年内                                                | 12 月         | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                   | 成本指标           | 财政补助资金    | 230 万元                                            | 230 万元       | 5      | 5            |                 |
|                        | 效益指<br>标<br>(30 分)                                | 经济效益指标         |           |                                                   |              |        |              |                 |
|                        |                                                   | 社会效益指标         | 惠及学生人数    | >2000 人                                           | >2000 人      | 15     | 15           |                 |
|                        |                                                   | 可持续影响指标        | 设施设备使用年限  | ≥6 年                                              | ≥6 年         | 15     | 15           |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分)                               | 服务对象满意度指标      | 学生和家长满意度  | ≥85%                                              | ≥85%         | 6      | 6            |                 |
|                        |                                                   |                | 教师满意度     | ≥85%                                              | >90%         | 4      | 4            |                 |
|                        | 总分                                                |                |           |                                                   |              |        | 100          | 100             |

## 区级学生资助补助（中职免学费）项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                                       | 学生资助补助（中职免学费）项目 |                  |                    |                                                       |        |              |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                                                       | 宝鸡市陈仓区教育体育局     |                  |                    | 实施单位                                                  |        | 陈仓区职业教育中心    |                 |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                       |                 | 年初预<br>算数        | 全年预算<br>数（A）       | 全年执行<br>数（B）                                          | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                        |                                                       | 年度资金总额          |                  | 413.62             | 413.62                                                | 10     | 100%         | 10              |
|                        |                                                       | 其中：当年财政拨款       |                  | 413.62             | 413.62                                                | —      |              | —               |
|                        |                                                       | 上年结转资金          |                  |                    |                                                       | —      |              | —               |
|                        |                                                       | 其他资金            |                  |                    |                                                       | —      |              | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                            |                 |                  |                    | 实际完成情况                                                |        |              |                 |
|                        | 支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。 |                 |                  |                    | 支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。 |        |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                              | 二级<br>指标        | 三级指标             | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值                                             | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50分）                                     | 数量指标            | 惠及学生人数           | 2280人              | 2280人                                                 | 15     | 15           |                 |
|                        |                                                       | 质量指标            | 建档立卡学生<br>享受资助比例 | 100%               | 100%                                                  | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                       | 时效指标            | 预算执行进度           | ≥95%               | 100%                                                  | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                       | 成本指标            | 中职免学费补<br>助标准    | 1600-2000<br>元/生/年 | 1600-2000<br>元/生/年                                    | 15     | 15           |                 |
|                        | 效益指<br>标<br>（30分）                                     | 经济效益指标          | 减轻学生家<br>庭经济负担   | 413.62万<br>元       | 413.62万<br>元                                          | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                       | 社会效益指标          | 政策知晓率            | 100%               | 100%                                                  | 10     | 10           |                 |
|                        |                                                       | 可持续影响<br>指标     | 政策发挥效应<br>年限     | ≥1年                | ≥1年                                                   | 10     | 10           |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10分）                                    | 服务对象满意<br>度指标   | 学生和家長满<br>意度     | ≥85%               | ≥85%                                                  | 6      | 6            |                 |
|                        |                                                       |                 | 教师满意度            | ≥85%               | >90%                                                  | 4      | 4            |                 |
| 总分                     |                                                       |                 |                  |                    |                                                       | 100    | 100          |                 |

## 区级学校运转保障补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                               | 学校运转保障补助经费项目 |             |                    |                                               |        |              |                 |  |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|--|
| 主管部门                   |                                               | 宝鸡市陈仓区教育体育局  |             |                    | 实施单位                                          |        | 全区高中及幼儿园     |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)           |                                               |              | 年初预<br>算数   | 全年预算<br>数（A）       | 全年执行<br>数（B）                                  | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分              |  |
|                        |                                               | 年度资金总额       |             | 2020.1             | 2020.1                                        | 10     | 100%         | 10              |  |
|                        |                                               | 其中：当年财政拨款    |             | 2020.1             | 2020.1                                        | —      |              | —               |  |
|                        |                                               | 上年结转资金       |             |                    |                                               | —      |              | —               |  |
|                        |                                               | 其他资金         |             |                    |                                               | —      |              | —               |  |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                    |              |             |                    | 实际完成情况                                        |        |              |                 |  |
|                        | 补助高中、幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。 |              |             |                    | 补助高中、幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。 |        |              |                 |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                      | 二级<br>指标     | 三级指标        | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值                                     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                        | 产出指<br>标<br>(50分)                             | 数量指标         | 普通高中和幼儿园数   | 72 所               | 72 所                                          | 5      | 5            |                 |  |
|                        |                                               |              | 惠及学生数       | 15812 人            | 15812 人                                       | 5      | 5            |                 |  |
|                        |                                               | 质量指标         | 经费到位率       | 100%               | 100%                                          | 5      | 5            |                 |  |
|                        |                                               | 时效指标         | 预算执行进度      | ≥95%               | 100%                                          | 5      | 5            |                 |  |
|                        |                                               | 成本指标         | 高中公用经费补助标准  | 城市 1500<br>省标 2400 | 城市 1500<br>省标 2400                            | 10     | 10           |                 |  |
|                        |                                               |              | 幼儿园公用经费补助标准 | 中小班 400<br>大班 600  | 中小班 400<br>大班 600                             | 10     | 10           |                 |  |
|                        |                                               |              | 学前一年补助标准    | 按类别<br>500-1300    | 按类别<br>500-1300                               | 10     | 10           |                 |  |
|                        | 效益指<br>标<br>(30分)                             | 经济效益指标       | 减轻学生家庭经济负担  | 2020.1 万元          | 2020.1 万元                                     | 10     | 10           |                 |  |
|                        |                                               | 社会效益指标       | 政策知晓率       | 100%               | 100%                                          | 10     | 10           |                 |  |
|                        |                                               | 可持续影响指标      | 政策发挥效应年限    | ≥1 年               | ≥1 年                                          | 10     | 10           |                 |  |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10分)                            | 服务对象满意度指标    | 学生和家長满意度    | ≥85%               | ≥85%                                          | 6      | 6            |                 |  |
|                        |                                               |              | 教师满意度       | ≥85%               | >90%                                          | 4      | 4            |                 |  |
|                        | 总分                                            |              |             |                    |                                               |        | 100          | 100             |  |

**（四）专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

| 编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总） |                         | 2023年7月 | 金额单位：万元     |
|----------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 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         | 否       |             |
| 表6                   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否       |             |
| 表7                   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否       |             |
| 表8                   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是       | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9                   | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否       |             |

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 76,333.16 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 8,067.86  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 747.01    | 五、教育支出          | 36 | 59,356.99 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 200.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 19.42     |
| 八、其他收入           | 8  | 1,228.72  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5,095.24  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 2,248.86  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 15.70     |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 3,190.40  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 5.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 78,313.89 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 78,199.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 340.96    | 年末结转和结余         | 60 | 455.38    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 78,654.85 | <b>总计</b>       | 62 | 78,654.85 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位: 万元

部门: 宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

| 科目代码    | 科目名称                | 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     |
|---------|---------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|----------|
| 栏次      |                     | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7        |
|         | 合计                  | 78,313.89 | 76,338.18 | 0.00   | 747.01 | 0.00 | 0.00     | 1,228.72 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8,067.86  | 8,067.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,442.67  | 3,442.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 5.75      | 5.75      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,436.92  | 3,436.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132   | 组织事务                | 32.49     | 32.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013204 | 公务员事务               | 32.49     | 32.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 4,592.70  | 4,592.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 4,592.70  | 4,592.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205     | 教育支出                | 59,471.41 | 57,495.68 | 0.00   | 747.01 | 0.00 | 0.00     | 1,228.72 |
| 20501   | 教育管理事务              | 466.88    | 466.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050101 | 行政运行                | 187.05    | 187.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050102 | 一般行政管理事务            | 41.98     | 41.98     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出          | 237.85    | 237.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20502   | 普通教育                | 55,616.60 | 53,771.09 | 0.00   | 619.38 | 0.00 | 0.00     | 1,226.33 |
| 2050201 | 学前教育                | 5,651.77  | 5,080.70  | 0.00   | 571.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050202 | 小学教育                | 19,303.36 | 18,608.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 694.65   |
| 2050203 | 初中教育                | 14,198.08 | 13,911.48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 286.60   |
| 2050204 | 高中教育                | 8,156.12  | 8,156.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 8,307.27  | 8,014.09  | 0.00   | 48.30  | 0.00 | 0.00     | 245.08   |
| 20503   | 职业教育                | 2,577.56  | 2,547.56  | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050302 | 中等职业教育              | 2,577.56  | 2,547.56  | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20507   | 特殊教育                | 493.43    | 493.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050701 | 特殊教育学校教育            | 494.11    | 494.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050799 | 其他特殊教育支出            | 1.32      | 1.32      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20508   | 进修及培训               | 283.86    | 186.03    | 0.00   | 97.83  | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050801 | 教师进修                | 275.86    | 178.03    | 0.00   | 97.83  | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050803 | 培训支出                | 8.00      | 8.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出          | 5.30      | 5.30      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出        | 5.30      | 5.30      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20599   | 其他教育支出              | 25.78     | 23.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 2.39     |
| 2059999 | 其他教育支出              | 25.78     | 23.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 2.39     |
| 301     | 科学技术支出              | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 30104   | 技术研究与开发             | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3010405 | 共性技术研究与开发           | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 307     | 文化旅游体育与传媒支出         | 19.42     | 19.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 30703   | 体育                  | 19.42     | 19.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3070308 | 群众体育                | 19.42     | 19.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 308     | 社会保障和就业支出           | 5,095.24  | 5,095.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 30805   | 行政事业单位养老支出          | 4,733.87  | 4,733.87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3080501 | 行政单位离退休             | 13.38     | 13.38     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3080502 | 事业单位离退休             | 132.15    | 132.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4,588.34  | 4,588.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 30808   | 抚恤                  | 361.37    | 361.37    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3080801 | 死亡抚恤                | 352.45    | 352.45    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3080899 | 其他抚恤支出              | 8.92      | 8.92      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 310     | 卫生健康支出              | 2,248.86  | 2,248.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 31011   | 行政事业单位医疗            | 2,248.86  | 2,248.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3101101 | 行政单位医疗              | 10.41     | 10.41     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3101102 | 事业单位医疗              | 2,238.44  | 2,238.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 313     | 农林水支出               | 15.70     | 15.70     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 31305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 15.70     | 15.70     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 3130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出      | 15.70     | 15.70     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出              | 3,190.40  | 3,190.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出              | 3,190.40  | 3,190.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金               | 3,190.40  | 3,190.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229     | 其他支出                | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出          | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出      | 5.00      | 5.00      | 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。

支出决算表

公开04表

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）

| 科目代码    | 科目名称                | 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 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                     | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                  | 78,199.47 | 64,190.38 | 14,009.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8,067.86  | 7,017.36  | 1,050.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,442.67  | 2,971.67  | 471.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 5.75      | 0.75      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,436.92  | 2,970.92  | 466.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务                | 32.49     | 32.49     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204 | 公务员事务               | 32.49     | 32.49     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 4,592.70  | 4,013.20  | 579.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 4,592.70  | 4,013.20  | 579.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出                | 59,356.99 | 46,647.45 | 12,709.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501   | 教育管理事务              | 466.88    | 369.25    | 97.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101 | 行政运行                | 187.05    | 187.05    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102 | 一般行政管理事务            | 41.98     | 3.97      | 38.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出          | 237.83    | 178.23    | 59.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育                | 55,537.50 | 43,951.79 | 11,585.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育                | 5,619.90  | 3,411.84  | 2,208.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育                | 19,284.43 | 15,909.18 | 3,375.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育                | 14,175.76 | 11,524.51 | 2,651.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育                | 8,156.12  | 6,352.71  | 1,803.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 8,301.30  | 6,753.55  | 1,547.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503   | 职业教育                | 2,577.56  | 1,762.40  | 815.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302 | 中等职业教育              | 2,577.56  | 1,762.40  | 815.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507   | 特殊教育                | 495.43    | 375.71    | 119.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701 | 特殊教育学校教育            | 494.11    | 375.59    | 118.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799 | 其他特殊教育支出            | 1.32      | 0.12      | 1.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训               | 247.01    | 180.53    | 66.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801 | 教师进修                | 239.01    | 178.03    | 60.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出                | 8.00      | 2.50      | 5.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出          | 5.30      | 5.30      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出        | 5.30      | 5.30      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出              | 27.31     | 2.47      | 24.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出              | 27.31     | 2.47      | 24.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出              | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604   | 技术研究与开发             | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060405 | 共性技术研究与开发           | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 19.42     | 0.00      | 19.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703   | 体育                  | 19.42     | 0.00      | 19.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308 | 群众体育                | 19.42     | 0.00      | 19.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 5,095.24  | 5,086.32  | 8.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 4,733.87  | 4,733.87  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 13.38     | 13.38     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 132.15    | 132.15    | 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    | 4,588.34  | 4,588.34  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤                  | 361.37    | 352.45    | 8.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 352.45    | 352.45    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 8.92      | 0.00      | 8.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 2,248.86  | 2,248.86  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2,248.86  | 2,248.86  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 10.41     | 10.41     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2,238.44  | 2,238.44  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出               | 15.70     | 0.00      | 15.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 15.70     | 0.00      | 15.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出      | 15.70     | 0.00      | 15.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出              | 3,190.40  | 3,190.40  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 3,190.40  | 3,190.40  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 3,190.40  | 3,190.40  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出                | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22900   | 彩票公益金安排的支出          | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290004 | 用于教育事业的彩票公益金支出      | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |                |                     |                      |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 76,333.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8,067.86  | 8,067.86       | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 57,495.68 | 57,495.68      | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 200.00    | 200.00         | 0.00                | 0.00                 |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 19.42     | 19.42          | 0.00                | 0.00                 |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 5,095.24  | 5,095.24       | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,248.86  | 2,248.86       | 0.00                | 0.00                 |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 15.70     | 15.70          | 0.00                | 0.00                 |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 3,190.40  | 3,190.40       | 0.00                | 0.00                 |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 5.00      | 0.00           | 5.00                | 0.00                 |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 本年收入合计         | 27 | 76,338.16 | 本年支出合计          | 59 | 76,338.16 | 76,333.16      | 5.00                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                     |                      |
| 总计             | 32 | 76,338.16 | 总计              | 64 | 76,338.16 | 76,333.16      | 5.00                | 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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

金额单位: 万元

| 项目      |                     | 本年支出      |           |           |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 栏次      |                     | 1         | 2         | 3         |
| 合计      |                     | 78,333.16 | 64,177.69 | 12,155.67 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8,067.86  | 7,017.36  | 1,050.50  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,442.67  | 2,971.67  | 471.00    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 5.75      | 0.75      | 5.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,436.92  | 2,970.92  | 466.00    |
| 20132   | 组织事务                | 32.49     | 32.49     | 0.00      |
| 2013204 | 公务员事务               | 32.49     | 32.49     | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 4,592.70  | 4,013.20  | 579.50    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 4,592.70  | 4,013.20  | 579.50    |
| 205     | 教育支出                | 57,495.68 | 46,634.66 | 10,861.02 |
| 20501   | 教育管理事务              | 466.88    | 369.25    | 97.63     |
| 2050101 | 行政运行                | 187.05    | 187.05    | 0.00      |
| 2050102 | 一般行政管理事务            | 41.98     | 3.97      | 38.01     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出          | 237.85    | 178.23    | 59.62     |
| 20502   | 普通教育                | 53,771.09 | 43,939.00 | 9,832.09  |
| 2050201 | 学前教育                | 5,080.70  | 3,404.97  | 1,675.73  |
| 2050202 | 小学教育                | 18,608.71 | 15,909.18 | 2,699.53  |
| 2050203 | 初中教育                | 13,911.48 | 11,524.51 | 2,386.97  |
| 2050204 | 高中教育                | 8,156.12  | 6,352.71  | 1,803.41  |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 8,014.09  | 6,747.64  | 1,266.44  |
| 20503   | 职业教育                | 2,547.56  | 1,762.40  | 785.16    |
| 2050302 | 中等职业教育              | 2,547.56  | 1,762.40  | 785.16    |
| 20507   | 特殊教育                | 495.43    | 375.71    | 119.72    |
| 2050701 | 特殊学校教育              | 494.11    | 375.59    | 118.52    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出            | 1.32      | 0.12      | 1.20      |
| 20508   | 进修及培训               | 186.03    | 180.53    | 5.50      |
| 2050801 | 教师进修                | 178.03    | 178.03    | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出                | 8.00      | 2.50      | 5.50      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出          | 5.30      | 5.30      | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出        | 5.30      | 5.30      | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出              | 23.39     | 2.47      | 20.92     |
| 2059999 | 其他教育支出              | 23.39     | 2.47      | 20.92     |
| 206     | 科学技术支出              | 200.00    | 0.00      | 200.00    |
| 20604   | 技术研究与开发             | 200.00    | 0.00      | 200.00    |
| 2060405 | 共性技术研究与开发           | 200.00    | 0.00      | 200.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 19.42     | 0.00      | 19.42     |
| 20703   | 体育                  | 19.42     | 0.00      | 19.42     |
| 2070308 | 群众体育                | 19.42     | 0.00      | 19.42     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 5,095.24  | 5,086.32  | 8.92      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 4,733.87  | 4,733.87  | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 13.38     | 13.38     | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 132.15    | 132.15    | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4,588.34  | 4,588.34  | 0.00      |
| 20808   | 抚恤                  | 361.37    | 352.45    | 8.92      |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 352.45    | 352.45    | 0.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 8.92      | 0.00      | 8.92      |
| 210     | 卫生健康支出              | 2,248.86  | 2,248.86  | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2,248.86  | 2,248.86  | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 10.41     | 10.41     | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2,238.44  | 2,238.44  | 0.00      |
| 213     | 农林水支出               | 15.70     | 0.00      | 15.70     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴        | 15.70     | 0.00      | 15.70     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出    | 15.70     | 0.00      | 15.70     |
| 221     | 住房保障支出              | 3,190.40  | 3,190.40  | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 3,190.40  | 3,190.40  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 3,190.40  | 3,190.40  | 0.00      |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门(单位): 宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总) |                |           |        |           |        |        |                    |
|-------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|
| 公开06表                   |                |           |        |           |        |        |                    |
| 金额单位: 万元                |                |           |        |           |        |        |                    |
| 科目代码                    | 科目名称           | 决算数       | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码   | 科目名称               |
| 301                     | 工资福利支出         | 61,228.09 | 302    | 商品和服务支出   | 684.16 | 310    | 资本性支出              |
| 30101                   | 基本工资           | 20,631.81 | 30201  | 办公费       | 29.14  | 31001  | 房屋建筑物购建            |
| 30102                   | 津贴补贴           | 8,275.37  | 30202  | 印刷费       | 5.57   | 31002  | 办公设备购置             |
| 30103                   | 奖金             | 256.25    | 30203  | 咨询费       | 0.42   | 31003  | 专用设备购置             |
| 30106                   | 伙食补助费          | 0.00      | 30204  | 手续费       | 2.54   | 31005  | 基础设施建设             |
| 30107                   | 绩效工资           | 20,721.73 | 30205  | 水费        | 1.30   | 31006  | 大型修缮               |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,688.45  | 30206  | 电费        | 12.06  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |
| 30109                   | 职业年金缴费         | 0.00      | 30207  | 邮电费       | 2.99   | 31008  | 物资储备               |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 2,227.45  | 30208  | 取暖费       | 20.75  | 31009  | 土地补偿               |
| 30111                   | 公务员医疗补助缴费      | 18.02     | 30209  | 物业管理费     | 153.34 | 31010  | 安置补助               |
| 30112                   | 其他社会保障缴费       | 52.41     | 30211  | 差旅费       | 7.14   | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |
| 30113                   | 住房公积金          | 3,463.44  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31012  | 拆迁补偿               |
| 30114                   | 医疗费            | 122.51    | 30213  | 维修(护)费    | 22.91  | 31013  | 公务用车购置             |
| 30199                   | 其他工资福利支出       | 770.65    | 30214  | 租赁费       | 0.38   | 31019  | 其他交通工具购置           |
| 303                     | 对个人和家庭的补助      | 2,265.04  | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31021  | 文物和陈列品购置           |
| 30301                   | 离休费            | 38.84     | 30216  | 培训费       | 3.48   | 31022  | 无形资产购置             |
| 30302                   | 退休费            | 0.00      | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31099  | 其他资本性支出            |
| 30303                   | 退职(役)费         | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 9.73   | 399    | 其他支出               |
| 30304                   | 抚恤金            | 352.45    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 39907  | 国家赔偿费用支出           |
| 30305                   | 生活补助           | 184.54    | 30225  | 专用燃料费     | 13.66  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30306                   | 救济费            | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 22.54  | 39909  | 经常性赠与              |
| 30307                   | 医疗费补助          | 0.00      | 30227  | 委托业务费     | 2.00   | 39910  | 资本性赠与              |
| 30308                   | 助学金            | 1,677.15  | 30228  | 工会经费      | 48.29  | 39999  | 其他支出               |
| 30309                   | 奖励金            | 0.00      | 30229  | 福利费       | 25.45  |        |                    |
| 30310                   | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   |        |                    |
| 30311                   | 代缴社会保险费        | 0.00      | 30239  | 其他交通费用    | 15.29  |        |                    |
| 30399                   | 其他对个人和家庭的补助    | 12.05     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |        |                    |
|                         |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 285.18 |        |                    |
|                         |                |           | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   |        |                    |
|                         |                |           | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   |        |                    |
|                         |                |           | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   |        |                    |
|                         |                |           | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00   |        |                    |
|                         |                |           | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00   |        |                    |
| 人员经费合计                  |                | 63,493.13 | 公用经费合计 |           |        | 684.47 |                    |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）

| 项目      |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|---------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称           |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次      |                | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计      |                | 0.00        | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00        |
| 229     | 其他支出           | 0.00        | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00        | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00        |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00        | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00        |
|         |                |             |      |      |      |      |             |
|         |                |             |      |      |      |      |             |
|         |                |             |      |      |      |      |             |
|         |                |             |      |      |      |      |             |
|         |                |             |      |      |      |      |             |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费   |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|-------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |       |
|            |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |       |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8     |
| 预算数        | 1.50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.50  | 2.00 | 8.00  |
| 决算数        | 0.11 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.11  | 1.86 | 77.65 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。