

# 宝鸡市陈仓区教育体育局（本级） 2024 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (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。

## （二）内设机构

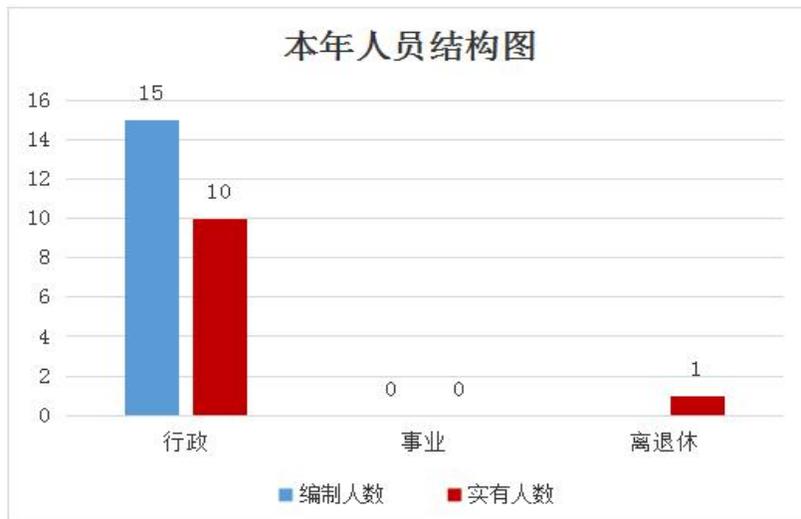
本单位内设 5 个行政股室，分别是政秘股、人事管理股、基础教育股、职成教股、体育股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2167.51 万元，与上年相

比收入、支出总计减少 92.76 万元，下降 4.10%。主要原因是项目支出减少。



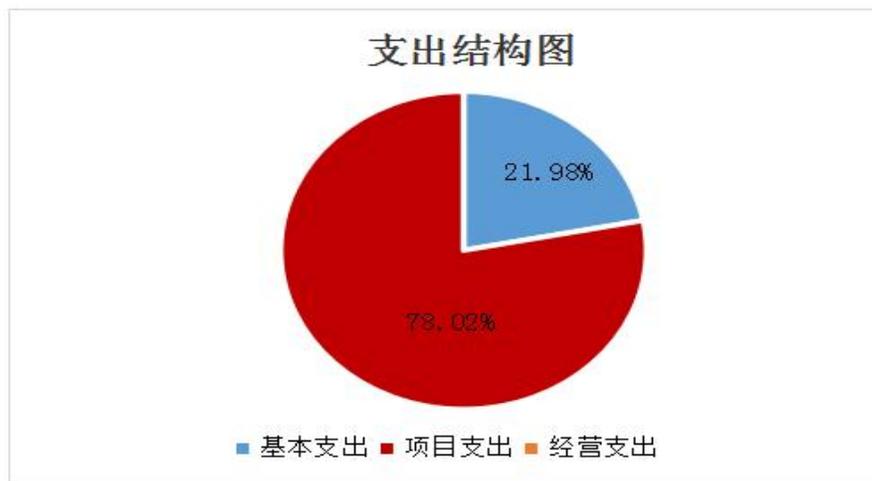
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1876.62 万元，其中：财政拨款收入 1819.49 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 57.13 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1996.80 万元,其中:基本支出 438.97 万元,占 21.98%;项目支出 1557.83 万元,占 78.02%;经营支出 0 万元,占 0%。



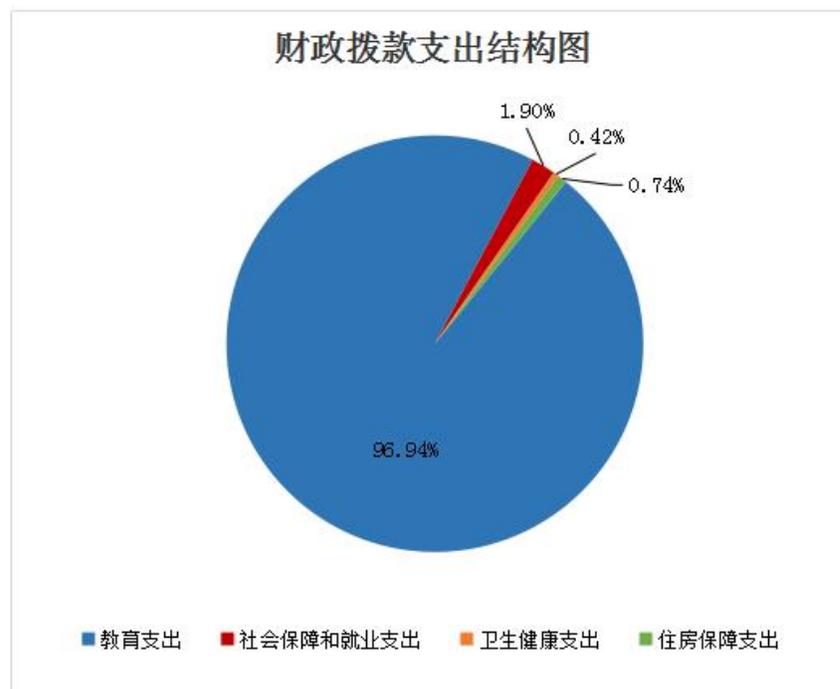
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1819.49 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 440.78 万元,下降 19.50%。主要原因是项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6977.68万元，支出决算1819.49万元，完成年初预算的26.06%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少425.08万元，下降18.94%。主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 127.62 万元，支出决算 132.20 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员工资薪级晋升，工资支出增加。

**2. 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 52.55 万元，支出决算 41.08 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务预算未全额执行完毕，结转下年继续使用。

**3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**

支出决算 62.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用上年未全额执行完毕预算的结转资金。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算 1084.64 万元，支出决算 428.93 万元，完成年初预算的 39.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级提前通知下达的学前教育专项资金未全额细化到校，年内进行预算调整调剂。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 4914 万元，支出决算 656.48 万元，完成年初预算的 13.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级提前通知下达的城乡义务教育补助专项资金未全额细化到校，年内进行预算调整调

剂。

**6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加预算用于全民终身学习周活动业务。

**7. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**

年初预算 3.80 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算的 5.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是随班就读残疾学生交通费补助年初预算在主管部门，年内调整调剂预算到公办学校具体执行，民办学校由主管部门直接支付。

**8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

支出决算 436 万元，年初预算为零，新增的主要原因是上级追加下达预算用于市属企业分离办学校移交教师经费。

**9. 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 14.05 万元，支出决算 16.21 万元，完成年初预算的 115.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于提高离休人员待遇。

**10. 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 17.33 万元，支出决算 16.07 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内在职人员减少，

缴费支出减少。

**11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 3 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属人员年内死亡减少 2 人。

**12. 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 7.71 万元，支出决算 7.70 万元，决算数与年初预算数基本持平。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 13 万元，支出决算 13.42 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加预算，以保障财政拨款公积金支出基本达到缴费基数 12%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 227.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）**公用经费** 34.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年预算未及时支付。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.49 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。共接待检查组 3 个，来宾 63 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 4.43 万元，主要原因是外出参加培训项目及人次减少。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年如期召开了全区教育工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 34.06 万元，支出决算 34.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.19 万元，主要原因是教育督导检查等公务交通租车费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 1682.35 万元，其中：政府采购货物支出 1481.88 万元、政府采购工程支出 200.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1682.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1682.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年完成以下主要工作：1. 指导 14 个镇（街道）教育党总支按期完成换届，创新实施党员发展“推、考、评、测、审”五步工作法，5 个单位成功创建为全市第一批“四好”事业单位党组织，基层党建切实加强。2. 完成招商引资省际到位资金 0.05 亿元，占年度任务的 100%。全力推进茗苑小学改扩建、虢镇小学改扩建等教育重点项目建设，学校办学条件持续改善。3. 制定印发《陈仓区中小学课后服务收费资金管理使用指导意见（暂行）》，进一步规范了学校课后服务收费和资金管理，提升了课后服务质量和水平。4. 加快推进全国义务教育优质均衡发展区和国家学前教育普及普惠区创建工作，7 所学校义务教育优质均衡发展达标工作通过市级实地核查。5. 持续深化“新时代·新教育”六大行动，促进学生健康成长、全面发展。6. 成功举办迎新春·展风采“村 BA”篮球联赛、“大窑杯”2024 陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛、陈仓区第十四届周末篮球联赛

等精品赛事活动，群众体育不断迈上新台阶。

本单位在部门决算中反映学校运转保障、乡村教师生活补助、市属企业分离办社会中小学移交教师经费、机关运转保障补助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1557.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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100分。全年预算数2167.51万元，全年执行数2167.51万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委、区政府的坚强领导下，以全面推进教育高质量发展“1358”战略为引领，统筹推进教育体育改革发展各项工作，着力在补短板、破难题、提质量、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，圆满完成了年度目标任务，全区教育体育工作继续保持良好发展态势。

发现的问题及原因：一是城乡义务教育发展还不够均衡。城乡差异、校际差异问题还未从根本上得到解决，农村学校办学规模不断缩小，城区学位相对紧张，化解义务教育阶段“大校额”“大班额”以及“城区挤”“农村弱”等问题的任务仍较艰巨。二是教育质量持续提升的后劲不足。高考中考质量进入“爬坡过坎”的瓶颈期，高考一本、二本上线绝对人数和上线率仍有较大提升空间，名校突破还存在明显短板。三是维护校园安全稳定的压力依然很大。

学生心理健康问题日益增多,特殊家庭和特殊心理学生教育问题亟待解决。校园食品安全、传染病防控、校园欺凌、师生矛盾纠纷隐患排查化解和校外安全教育监管等新问题、新任务不断出现,维护教育系统安全稳定的压力依然很大。

下一步改进措施:一是坚持目标导向和问题导向,做好义务教育发展基本均衡和优质均衡综合差异系数达标监测工作,高质量完成实地督导评价任务和全国义务教育优质均衡发展区年度创建任务,加快推进城乡义务教育优质均衡发展。二是指导14个区级教育联盟常态化开展孵化、帮带、共建活动,破解薄弱校发展难题。发挥4个教育集团示范引领作用,加快推进教育质量共同体建设,推动城乡教育优质均衡发展。三是深化安全生产治本攻坚三年行动,紧盯重点领域和薄弱环节,夯实安全工作责任,筑牢校园安全防线。强化安全宣传教育和应急演练,增强师生安全防范意识和避险自救能力;加强学生法治教育,落实家长监护责任;强化师生心理健康测评和危机干预服务,坚决防范和遏制各类安全事故,确保师生安全和校园稳定。

# 宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区教育体育局										
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				
年度主要任务完成情况	日常运转	保工资保运转	100%	438.97	261.65	177.32	438.97	261.65	177.32	—	100%	—	
	专项业务	项目支出	100%	1728.54	1557.84	170.70	1728.54	1557.84	170.70	—	100%	—	
										—		—	
	金额合计				2167.51	1819.49	348.02	2167.51	1819.49	348.02	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各级教育工作会议精神，落实立德树人根本任务，以深入推进教育高质量发展“1358”战略为引领，以扎实开展“质量提升攻坚年”活动为抓手，深化拓展“三个年”活动成效，聚力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量三大行动，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育。</p>						<p>以全面推进教育高质量发展“1358”战略为引领，统筹推进教育体育改革发展各项工作，着力在补短板、破难题、提质量、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，圆满完成了年度目标任务，全区教育体育工作继续保持良好发展态势。</p>						
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 (50分)	数量指标	支付率			100%	100%	10	10				
		质量指标	人员履职能力			提升	提升	15	15				
		时效指标	工作任务时效			按时	按时	15	15				
		成本指标	项目成本			100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	20	20				
		生态效益指标											
	可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	1年	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	97%	10	10				
总分									100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校运转保障、乡村教师生活补助、市属企业分离办社会中小学移交教师经费、机关运转保障补助等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 428.95 万元，全年执行数 428.95 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实 28 所民办幼儿园和代管天悦幼儿园、实验幼儿园等 2 所公办幼儿园学前教育公用经费、学前一年免费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转，项目惠及在园幼儿 4994 名；落实上述 30 所幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助，减轻幼儿家庭经济负担，促进幼儿教育质量提升，项目惠及困难幼儿 367 名。发现的问题及原因：因幼儿家长提供的银行账户信息出错率较高，导致困难幼儿生活补助资金发放不够及时。下一步改进措施：指导学校加强政策宣传及与家长的沟通协调力度，保证资助资金及时发放到位。

2. 乡村教师生活补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 526.1 万元，全年执行数 526.1 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：落实 62 所乡村教师生活补助政策，完善补助机制，稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教，有力促进乡村学校发展。发现的问题及原因：因上级专项资金到位不及时，导

致年初预算不到位，存在本级财政垫支发放补助的情况。下一步改进措施：加强沟通和信息反馈，完善年初预算，减少年内追加预算情况。

3. 市属企业分离办社会中小学移交教师经费项目绩效自评综述：全年预算数 436 万元，全年执行数 436 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行企业分离办学校移交保障相关政策，及时拨付资金，确保移交教师待遇落实到位。发现的问题及原因：因上级专项资金到位不及时，导致年初预算不到位，存在本级财政垫支发放补助的情况。下一步改进措施：加强沟通和信息反馈，完善年初预算，减少年内追加预算情况。

4. 机关运转保障补助经费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 166.78 万元，全年执行数 166.78 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成《美丽陈仓》宣传刊物印刷及后续费用清算；安排 8 万余元保障区关心下一代工作委员会年度检查、表彰等专项业务支出；安排 7 万元完成全民终身学习周活动；完成学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展等年度专项教育督导检查及问题整改工作。发现的问题及原因：因本级财力有限，国家政策规定的教育督导专项经费未完全按照标准纳入年初预算，年内根据业务事项轻重缓急的特殊情况追加预算，推动工作。下一步改进措施：积极争取上级财政支持，保障教育各项投入符合国家政策要求。

# 学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		区教体局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	430	428.95	428.95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	430	428.95	428.95	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按标准落实学前教育公用经费、学前一年免费补助政策,保障学校教育教学业务正常运转;落实家庭经济困难幼儿生活补助,减轻幼儿家庭经济负担,促进幼儿教育质量提升。				按标准落实 28 所民办幼儿园和天悦幼儿园、实验幼儿园等 2 所公办幼儿园学前教育公用经费、学前一年免费补助政策,保障学校教育教学业务正常运转,项目惠及在园幼儿 4994 名;落实上述 30 所幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助,减轻幼儿家庭经济负担,促进幼儿教育质量提升,项目惠及困难幼儿 367 名。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目学校数	30 所	30 所	5	5	
			惠及幼儿数	4994 名	4994 名	5	5	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	100%	5	5	
			购置设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	生均公用经费	600 元/ 年/生	288.66 万元	10	10	
			学前一年免费	按类别 500— 1300 元	129.36 万元	5	5	
	困难补助标准		750 元/ 年/生	10.93 万 元	5	5		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			减轻家庭经济负担	100%	140.29 万元	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 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生和家长满意 度	≥80%	>85%	10	10	
	总分						100	100

# 乡村教师生活补助专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡村教师生活补助专项资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		区教体局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	160	526.10	526.10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	366.10	366.10	—	100%	—	
	上年结转资金	160	160	160	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实乡村教师生活补助政策,完善补助机制,稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教。			落实 62 所乡村教师生活补助政策,完善补助机制,稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教,有力促进乡村学校发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目学校数	62 所	62 所	10	10	
			惠及教师数	1340 名	1341 名	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			保证工作顺利进行	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	>98%	10	10	
总分						100	100	

# 市属企业分离办社会中小学移交教师经费

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市属企业分离办社会中小学移交教师经费						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局		实施单位		区教体局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	436	436	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	436	436	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严格执行企业分离办学校移交保障相关政策, 及时拨付资金, 确保移交教师待遇落实到位。			严格执行企业分离办学校移交保障相关政策, 及时拨付资金, 确保移交教师待遇落实到位。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	资金额度	436 万元	436 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			保证工作顺利进行	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥98%	>98%	10	10	
	总分						100	100

# 机关运转保障补助经费专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关运转保障补助经费专项资金								
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		区教体局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	37	166.78	166.78	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	129.78	129.78	—	100%	—		
	上年结转资金	37	37	37	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按照国家有关政策依据及标准,落实教育督导等专项业务经费,促进教育高质量发展。			完成《美丽陈仓》宣传刊物印刷及后续费用清算;安排8万余元保障区关心下一代工作委员会年度检查、表彰等专项业务支出;安排7万元完成全民终身学习周活动;完成年度专项教育督导检查及问题整改工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖机构数	2个	2个	10	10		
			质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	15	15	
			成本指标	机构建设合格率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
			保证工作顺利进行	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		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	>92%	10	10		
	总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，未开展专项资金绩效评价。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价项目，未开展部门重点项目评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目，未开展财政重点项目评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区教育体育局决算数据包含了代管的陈仓区天悦幼儿园、陈仓区实验幼儿园、陈仓区关心下一代工作委员会等单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-6212726）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 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	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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,819.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,941.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	57.14	八、社会保障和就业支出	38	34.56
	9		九、卫生健康支出	39	7.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,876.62	<b>本年支出合计</b>	57	1,996.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	290.88	年末结转和结余	59	170.70
<b>总计</b>	30	2,167.51	<b>总计</b>	60	2,167.51

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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,876.62	1,819.49					57.14
205	教育支出	1,820.94	1,763.80					57.14
20501	教育管理事务	239.80	235.38					4.42
2050101	行政运行	132.20	132.20					
2050102	一般行政管理事务	41.08	41.08					
2050199	其他教育管理事务支出	66.52	62.10					4.42
20502	普通教育	1,085.41	1,085.41					
2050201	学前教育	428.93	428.93					
2050299	其他普通教育支出	656.48	656.48					
20503	职业教育	7.00	7.00					
2050399	其他职业教育支出	7.00	7.00					
20507	特殊教育	0.02	0.02					
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02					
20599	其他教育支出	488.71	436.00					52.71
2059999	其他教育支出	488.71	436.00					52.71
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56					
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28					
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07					
20808	抚恤	2.28	2.28					
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
221	住房保障支出	13.42	13.42					
22102	住房改革支出	13.42	13.42					
2210201	住房公积金	13.42	13.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,996.80	438.97	1,557.83			
205	教育支出	1,941.12	383.28	1,557.83			
20501	教育管理事务	247.19	156.40	90.79			
2050101	行政运行	132.20	132.20				
2050102	一般行政管理事务	41.08		41.08			
2050199	其他教育管理事务支出	73.92	24.20	49.71			
20502	普通教育	1,085.41	61.38	1,024.02			
2050201	学前教育	428.93		428.93			
2050299	其他普通教育支出	656.48	61.38	595.10			
20503	职业教育	7.00		7.00			
2050399	其他职业教育支出	7.00		7.00			
20507	特殊教育	0.02		0.02			
2050799	其他特殊教育支出	0.02		0.02			
20599	其他教育支出	601.50	165.50	436.00			
2059999	其他教育支出	601.50	165.50	436.00			
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56				
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28				
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07				
20808	抚恤	2.28	2.28				
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
221	住房保障支出	13.42	13.42				
22102	住房改革支出	13.42	13.42				
2210201	住房公积金	13.42	13.42				

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,819.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,763.80	1,763.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.56	34.56		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.42	13.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,819.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,819.49</b>	<b>1,819.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,819.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,819.49</b>	<b>1,819.49</b>		

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

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		1,819.49	261.65	1,557.83
205	教育支出	1,763.80	205.97	1,557.83
20501	教育管理事务	235.38	144.59	90.79
2050101	行政运行	132.20	132.20	
2050102	一般行政管理事务	41.08		41.08
2050199	其他教育管理事务支出	62.10	12.39	49.71
20502	普通教育	1,085.41	61.38	1,024.02
2050201	学前教育	428.93		428.93
2050299	其他普通教育支出	656.48	61.38	595.10
20503	职业教育	7.00		7.00
2050399	其他职业教育支出	7.00		7.00
20507	特殊教育	0.02		0.02
2050799	其他特殊教育支出	0.02		0.02
20599	其他教育支出	436.00		436.00
2059999	其他教育支出	436.00		436.00
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
20808	抚恤	2.28	2.28	
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

人员经费			公用经费					
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	决算数
301	工资福利支出	210.55	302	商品和服务支出	34.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.62	30201	办公费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.04	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.76	30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		227.59	公用经费合计					34.06

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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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

编制单位：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		
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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			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	1.49					1.49	2.00	1.41
决算数	1.49					1.49	2.00	1.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。