

宝鸡市凤翔区教育体育局（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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据凤政办发〔2010〕52号文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻落实国家有关教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究制定全区教育体育改革与发展的规划以及有关教育体育方面的规范性文件。

2. 承担中小学基层党组织和党员队伍建设工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

3. 统筹管理教育体育系统人才工作，指导协调全区教育体育工作。

4. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全区教育体育改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

5. 执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全区教师教育工作，规划指导教育系统人才队伍建设，负责教学成果奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评定，表彰奖励等工作。

6. 负责全区教育考试工作，负责全区初中、小学学籍管理工作。管理全区学历教育工作，组织实施大中专学校、高等成人教育自学等报名、考试及学业水平考试工作。

7. 参与拟订教育体育经费筹措、拨款、收费、学生资助的政策和管理办法。负责全区教育体育经费统筹管理。负责监督全区教育体育经费管理使用。负责全区学生资助管理工作。

8. 负责教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育督导检查和评估验收工作。

9. 基础教育发展水平、质量的监测工作。承担区政府教育督导委员会日常工作。

10. 负责全区中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

11. 负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

12. 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

13. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设，负责拟定全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标

准化建设，负责体育彩票管理工作。

14. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

15. 指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

机关主要涉及一下五个股室：办公室、计财股、教育股、体育股、人劳股。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 20 个，包括本级及所属 19 个二级预算单位：

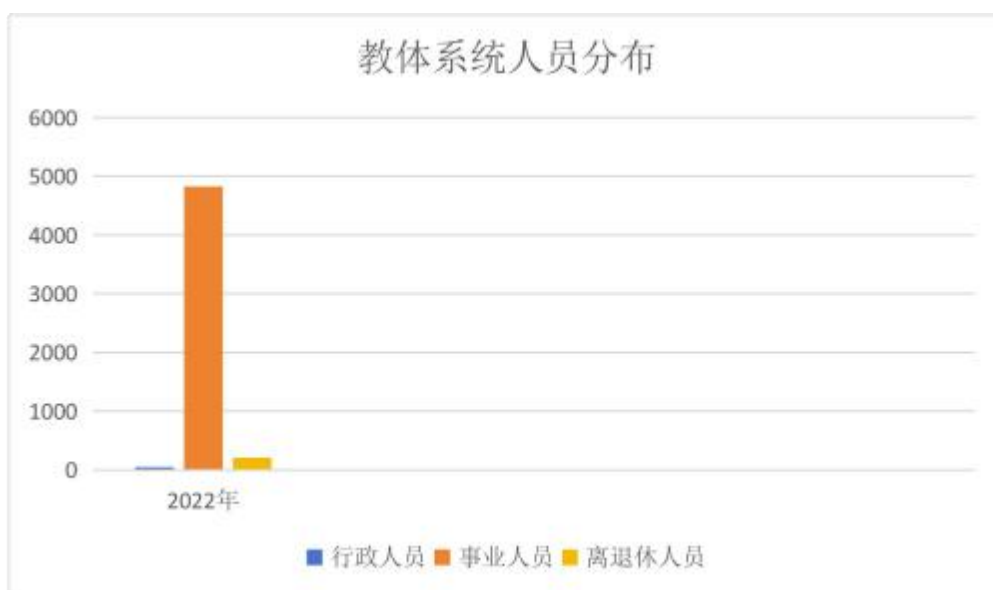
序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区教育体育局部门本级（机关）
2	宝鸡市凤翔区幼儿园
3	宝鸡市凤翔区东大街幼儿园
4	宝鸡市凤翔区东关逸夫小学
5	宝鸡市凤翔区雍城小学
6	宝鸡市凤翔区竞存第一小学
7	宝鸡市凤翔区竞存中学

8	宝鸡市凤翔区教学研究室
9	宝鸡市凤翔区凤翔中学
10	宝鸡市凤翔区西街中学
11	宝鸡市凤翔区彪角中学
12	宝鸡市凤翔区紫荆中学
13	宝鸡市凤翔区职业教育中心
14	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心
15	宝鸡市凤翔区第一幼儿园
16	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心
17	宝鸡市凤翔区教师进修学校
18	宝鸡市凤翔区考试管理中心
19	宝鸡市凤翔区关中小學
20	宝鸡市凤翔区特殊教育学校

本部门作为宝鸡市教育体育局汇总表， 编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 4841 人，其中行政编制 15 人、事业编制 4826 人；实有人员 4841 人，其中行政 15 人、事业 4826 人。单位管理的离退休人员 211 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

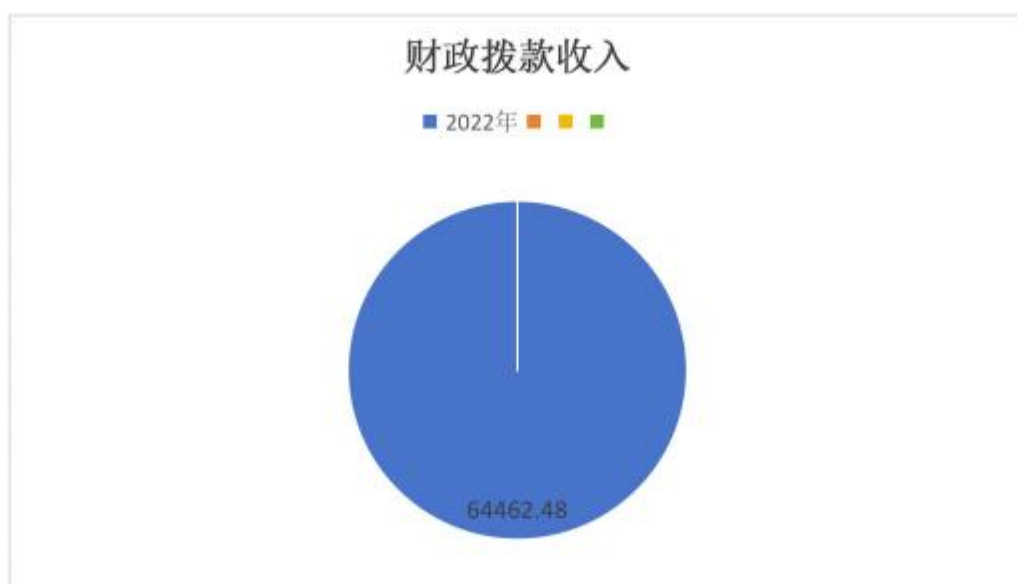
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 64254.38 万元，与上年相比收、支总计减少 1853.94 万元，下降 2.8%。主要是项目收支减少。



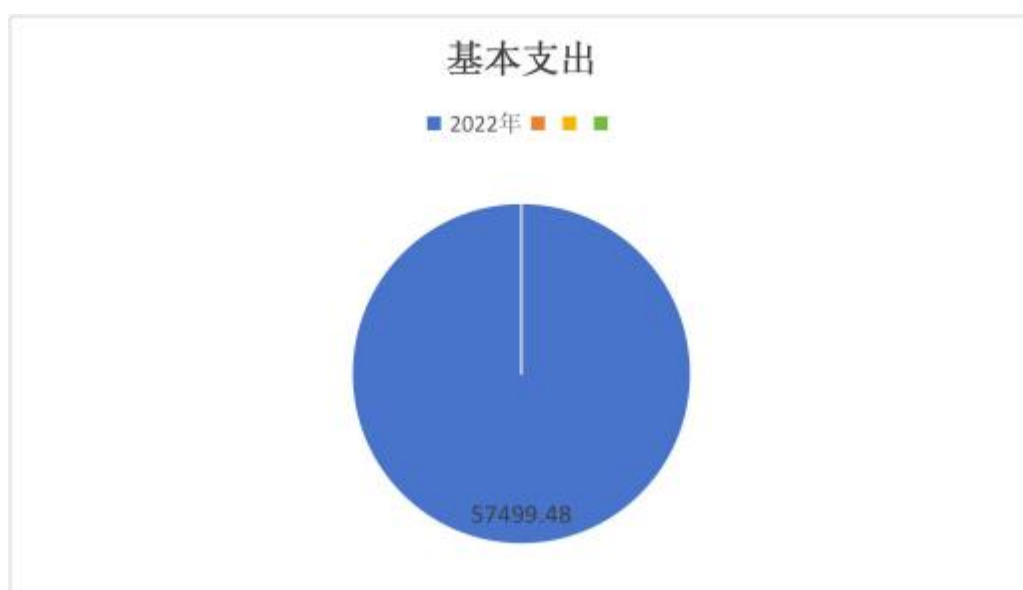
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 64254.38 万元，其中：财政拨款收入 64462.48 万元，占 86.3%；事业收入 880.68 元，占 13.7%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 64254.38 万元，其中：基本支出 57499.48 万元，占 89.5%；项目支出 7843.68 万元，占 10.5%。



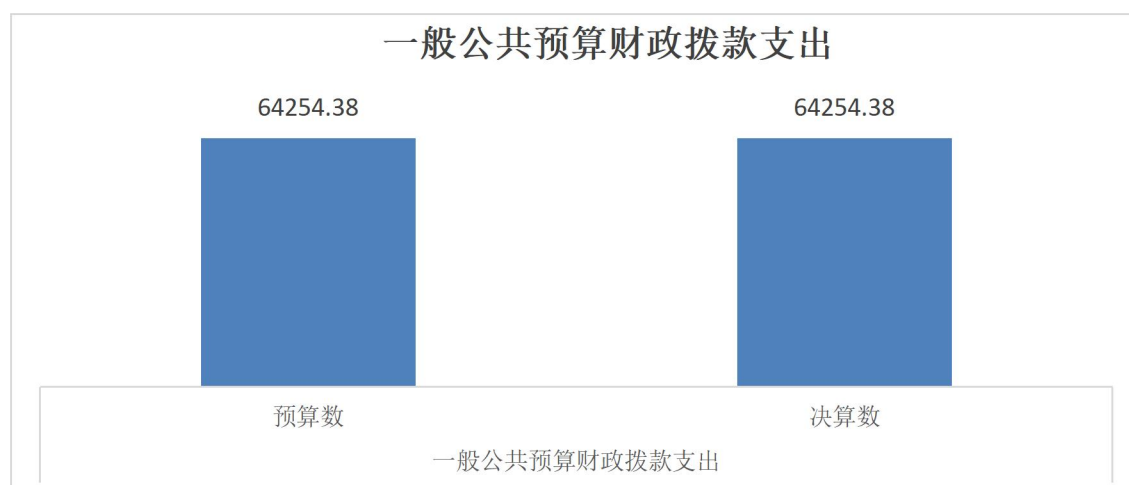
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64254.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1853.94 万元，下降 2.8%。主要是项目收支减少。



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 64254.38 万元，支出决算 64254.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1853.94 万元，下降 2.8%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般财政预算（类）财政事务（款）行政运行（项）

全年预算为 374.39 万元，支出决算为 374.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

全年预算为 7314.74 万元，支出决算为 7314.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

全年预算为 17719.93 万元，支出决算为 17719.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

全年预算为 22853.34 万元，支出决算为 22853.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

全年预算为 9271.49 万元，支出决算为 9271.49 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

全年预算为 2136.27 万元，支出决算为 2136.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

全年预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修及其他教师进修培训（项）。

全年预算为 350.5 万元，支出决算为 350.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

全年预算为 2102.15 万元，支出决算为 2102.15 万元，其中：完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局机关经费支出，乡镇义务段学校操场建设、综合楼、教学楼项目、周转房建设、厕所改建、食堂建设及学校维修等。

10.教育支出（类）教育附加安排（款）其他教育费附加支出（项）

全年预算为 4954.64 万元，支出决算为 4954.64 万元，其中：完成全年预算的 100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老、离休（款）

全年预算为 49.35 万元，支出决算为 49.35 万元，其中：完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

全年预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，其中：

完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，其中：
完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 57499.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 54232.21 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、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费元，其他社会保障缴费，住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，助学金。

（二）**公用经费 1831.58 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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（户）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费，专用燃料费，公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 208.1 万元，支出决算 208.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金安排的支出（项）。本年支出决算 208.1 万元，主要用于体育场馆的维修维护、体育比赛的组织实施。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。

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 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.08 万元。主要是本部门机关、考试管理中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 171 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 246.99 万元，支出决算 246.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，决算数较上年减少 176.53 万元，主要原因是国内疫情肆虐，很多培训无法组织。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 20.32 万元，支出决算 20.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.85 万元，主要原因是人员支出增加。

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 2144.86 万元，其中：政府采购货物支出 1492.64 万元、政府采购工程支出 471.47 万元、政府采购服务支出 180.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2144.86 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 2144.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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

本部门高度重视预算绩效工作，成立了专门的预算绩效管理小组，制定了相关的工作计划，按照绩效管理制度

结合工作实际制定了具体可衡量的绩效目标，在本年的绩效管理工作中取得了一定的成绩。

(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 95，全年预算数 64254.38 万元，执行数 64254.38 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：2022 年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、老体协经费支出、公建民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展。体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。老体协经费的支出，使我区的老年人体育事业得到有力推进。公建民营幼儿园经费支出，促进了民办学前教育的发展。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。

分析原因发现：公务接待严格管理人数和接待规模，受新冠疫情影响省市各类检查及校园食品安全检查次数减少，接待人次数减少，接待经费支出减少。会议费支出比上年支出减少，主要为疫情影响，大部分会议转为线上会议，减少了会议各项费用的支出。

发现的问题及原因：1、个别单位对财政预算绩效评价考核体系认识不足，在平时工作中出现资料积累、上报不够主动。2、财务专业人员依然不足，各单位的财务人员不仅

负责教育教学任务，还要负责财务工作，大部分财务人员需经常加班才能完成工作任务，并且部分单位财务人员未进行财务继续教育培训，财务人员专业素养不高。

下一步改进措施：**一是建立健全科学规范的资金拨付制度。**优化资金管理拨付流程，加强专项资金和教育经费的规范使用，对上级各类教育公用经费、学生资助经费全部按进度拨付，各类区级配套资金做到及时足额落实，使用规范。通过和基层单位、学校签订《经费管理政府采购工作承诺书》来夯实工作责任，进一步加大经费的规范化管理，突出基层 单位和学校的管理力度和主体责任。

二是进一步加强经费管理制度建设。修订财务管理制度，进一步完善教体系统固定资产管理办法、教体系统财务管理绩效考评及财务人员考核办法，科学指导财务工作，优化流程、明确办法，在财务管理方面做到政策明、业务精、账目清、数字准、执纪严。

三是不断加强财务队伍建设，提升财务人员的专业化程度。制定财务人员团队建设长期规划方案，坚持“招聘、培训、交流、考核”并重。进一步提升系统财务队伍的年轻化、专业化程度。制定财务培训方案，精选内容，开展财务团队专业培训，开拓视野，拓宽知识领域，激发自学和研究兴趣，增强财务应用能力，全面提升学校财务人员业务水平。认真开展财务团队交流及新入职人员结对帮扶活动，坚持财务小组每周一次的研讨例会制度，通过团队的

业务交流和切磋，凝聚团队力量，打造一支高素质、高效率、高执行力的财务团队。

四是建立经费管理绩效考核制度。制定《基础教育经费管理绩效考评及财务人员考核办法》，力争以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。按照经费管理绩效考评办法，对基层学校财务管理工作和财务人员进行考评。通过评优树模，激发财务团队的干事激情。建立财政预算执行情况定期报告制度，形成监管的长效化。各单位每月对预算指标（额度）进行一次梳理，对单位的各类结余资金（指标、额度）情况进行统计。制定《中小学校经费支出审批制度》，加强学校经费过程监管，认真填报《教体系统单位财政预算执行情况月报表》，为学校校长管理决策提供参考，督促学校项目管理人员推进项目进度，帮助学校财务人员记账、对账，确保核算工作真实、准确、可靠。

五是加强内部审计，提高资金使用效益。坚持“依法审计，服务大局，突出重点，求真务实”的工作方针，执行“离任必审、三年轮审、专项安排”的审计思路。依据陕西省教育厅 2021 年颁布的《陕西省教育系统内部审计工作实施办法》（陕教规范〔2021〕7 号），认真履行教育内部审计监督职责，提高资金使用效益。

宝鸡市凤翔区教育体育局（汇总）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区教育体育局（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			
	任务 1	全系统保运转	完成	64254.38	64254.38		64254.38	64254.38		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			64254.38	64254.38		64254.38	64254.38		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					
	2022 年完成制定的各项任务，保障机关正常运转，保证下属单位的正常运转、教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、老体协经费支出、公建民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。						2022 年保质保量完成了制定的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、老体协经费支出、公建民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。					
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	召开各项培训会、安排各项教育教学工作任务			100%		100%		20	20	
		质量指标	保质保量完成			100%		100%		10	10	
		时效指标	按年度及时完成各项任务			100%		100%		10	10	
		成本指标	本着节约原则			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	为全区教育发展出谋划策			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	制定政策、改善办学条件			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	改善教育教学设施			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	完成区委区政府的教育目标			100%		100%		5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	社会各界、家长满意			95%		95%		10	5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表

（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

根据年度设定的绩效目标，部门重点项目自评得分 95，本部门高度重视预算绩效工作，成立了专门的预算绩效管理工作小组，制定了相关的工作计划，按照绩效管理制度结合工作实际制定了具体可衡量的绩效目标，在本年的绩效管理工作中取得了一定的成绩。2022年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、老体协经费支出、公建民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展。体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。老体协经费的支出，使我区的老年人体育事业得到有力推进。公建民营幼儿园经费支出，促进了民办学前教育的发展。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。

（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

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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	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	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万
元

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（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	64,254.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.10	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	880.68	五、教育支出	36	65,065.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	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	0.00
	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	11.41
	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	208.10
	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
本年收入合计	27	65,343.16	本年支出合计	58	65,343.16
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	65,343.16	总计	62	65,343.16

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

部门：宝鸡市凤翔区教育
体育局（汇总）

金额单
位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,343.16	64,462.48	0.00	880.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65,065.12	64,184.44	0.00	880.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56,990.21	56,261.64	0.00	728.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,638.88	4,314.74	0.00	324.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,719.93	17,719.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,853.34	22,853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,675.91	9,271.49	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,102.15	2,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,262.08	2,136.27	0.00	125.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,262.08	2,136.27	0.00	125.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0	0	00	0	00	00	
20508	进修及培训	376.81	350.50	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	342.81	316.50	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,954.64	4,954.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,954.64	4,954.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.10	208.10	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 03 表

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（汇总）

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		65,343.16	57,499.48	7,843.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65,065.12	57,429.54	7,635.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	374.39	249.97	124.42	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	124.42	0.00	124.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56,990.21	53,643.00	3,347.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,638.88	3,498.75	1,140.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,719.93	17,637.12	82.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,853.34	22,639.23	214.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,675.91	9,667.91	8.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,102.15	200.00	1,902.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,262.08	2,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,262.08	2,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					00	00	
20508	进修及培训	376.81	316.50	60.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	342.81	316.50	26.30	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,954.64	851.00	4,103.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,954.64	851.00	4,103.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.10	0.00	208.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.10	0.00	208.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.10	0.00	208.10	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：宝鸡市凤翔区教育体育局
(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	64,254.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.10	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	64,184.44	64,184.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.35	49.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	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	0.00	0.00	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	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		等支出	7				
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	11.41	11.41	0.00	0.00
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	208.10	0.00	208.10	0.00
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
本年收入合计	2	64,462.48	本年支出合计	5	64,462.48	64,254.38	208.10	0.00
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	64,462.48	总计	6	64,462.48	64,254.38	208.10	0.00
	2			4				

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：宝鸡市凤翔区教育体育局（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		64,254.38	56,645.11	7,609.27
205	教育支出	64,184.44	56,575.17	7,609.27
20501	教育管理事务	374.39	249.97	124.42
2050101	行政运行	249.97	249.97	0.00
2050102	一般行政管理事务	124.42	0.00	124.42
20502	普通教育	56,261.64	52,914.44	3,347.21
2050201	学前教育	4,314.74	3,174.61	1,140.13
2050202	小学教育	17,719.93	17,637.12	82.82
2050203	初中教育	22,853.34	22,639.23	214.11
2050204	高中教育	9,271.49	9,263.49	8.00
2050299	其他普通教育支出	2,102.15	200.00	1,902.15
20503	职业教育	2,136.27	2,136.27	0.00
2050302	中等职业教育	2,136.27	2,136.27	0.00
20507	特殊教育	107.00	107.00	0.00
2050701	特殊学校教育	107.00	107.00	0.00
20508	进修及培训	350.50	316.50	34.00
2050801	教师进修	316.50	316.50	0.00
2050899	其他进修及培训	34.00	0.00	34.00
20509	教育费附加安排的支出	4,954.64	851.00	4,103.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,954.64	851.00	4,103.64
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00

20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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

公开 06
表

部门（单位）：宝鸡市
凤翔区教育体育局（汇
总）

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	决算数
301	工资福利支出	54,232.21	302	商品和服务支出	1,831.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21,499.32	30201	办公费	417.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11,821.16	30202	印刷费	63.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	442.63	30203	咨询费	7.69	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7,927.82	30205	水费	93.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,394.24	30206	电费	134.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	380.94	30207	邮电费	28.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,486.59	30208	取暖费	267.22	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	371.09	30211	差旅费	26.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

			1			1		
30113	住房公积金	3,706.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1,114.22	30213	维修（护）费	162.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	87.93	30214	租赁费	34.95	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	581.31	30215	会议费	2.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	27.85	30216	培训费	170.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	131.41	3909	其他支出	0.00
30304	抚恤金	17.21	30224	被装购置费	0.00	39097	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	316.84	30225	专用燃料费	0.00	39098	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.03	39099	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	24.86	30227	委托业务费	23.01	39090	资本性赠与	0.00
30308	助学金	194.56	30228	工会经费	3.32	39099	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——— —
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	43.85			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.11			
			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		54,813.53	公用经费合计					1,831.58

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

部门：宝鸡市凤翔区教育体育
局（汇总）

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		0. 00	208. 10	208. 10	0. 00	208. 10	0.00
229	其他支出	0. 00	208. 10	208. 10	0. 00	208. 10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0. 00	208. 10	208. 10	0. 00	208. 10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0. 00	208. 10	208. 10	0. 00	208. 10	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

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区教育体育局（汇总）							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00
决算数	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	2.48	246.99

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

本部门没有部门重点评价项目，故无可公开的部门重点评价项目绩效评价结果。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点评价项目，故无可公开的财政重点评价项目绩效评价结果。