

宝鸡市凤翔区教育体育局（本级） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、省、市有关教育、体育方面的法律、法规和规章；
2. 拟订并实施全县教育、体育发展中长期规划和年度计划；
3. 承担全县教师管理责任；
4. 执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作；
5. 指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作；
6. 承担全县高中、职中、初中、小学校的招生考试责任；
7. 负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试及高中毕业会考和高中、初中学籍学历管理工作；
8. 负责语言文字工作，指导推广普通话；
9. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；
10. 负责政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

机关本级主要涉及 5 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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

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	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	35,830.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	35,789.43
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.58
		9. 卫生健康支出	10.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.72
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,000.00
本年收入合计	36,830.31	本年支出合计	36,830.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	36,830.31	支出总计	36,830.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		37,093.39	36,830.31						263.08
205	教育支出	36,052.52	35,789.44						263.08
20501	教育管理事务	211.78	211.78						
2050101	行政运行	211.78	211.78						
20502	普通教育	35,020.90	34,757.82						263.08
2050201	学前教育	3,596.73	3,333.65						263.08
2050202	小学教育	13,001.49	13,001.49						
2050203	初中教育	17,139.67	17,139.67						
2050299	其他普通教育支出	1,283.01	1,283.01						
20509	教育附加安排的支出	819.84	819.84						
2050999	其他教育附加安排的支出	819.84	819.84						
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58						
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58						
210	卫生健康支出	10.58	10.58						
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58						
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58						
221	住房保障支出	12.72	12.72						
22102	住房改革支出	12.72	12.72						
2210201	住房公积金	12.72	12.72						
229	其他支出	1,000.00	1,000.00						
22904	捐赠支出	1,000.00	1,000.00						
2290402	对校办企业捐赠支出	1,000.00	1,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		37,093.39	33,990.54	3,102.85			
205	教育支出	36,052.52	33,949.67	2,102.85			
20501	教育管理事务	211.78	211.78				
2050101	行政运行	211.78	211.78				
20502	普通教育	35,020.90	33,737.89	1,283.01			
2050201	学前教育	3,596.73	3,596.73				
2050202	小学教育	13,001.49	13,001.49				
2050203	初中教育	17,139.67	17,139.67				
2050299	其他普通教育支出	1,283.01		1,283.01			
20509	教育费附加安排的支出	819.84		819.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	819.84		819.84			
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58				
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
210	卫生健康支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
221	住房保障支出	12.72	12.72				
22102	住房改革支出	12.72	12.72				
2210201	住房公积金	12.72	12.72				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	35,830.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	35,789.43	35,789.43		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.58	17.58		
		9. 卫生健康支出	10.58	10.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	12.72	12.72		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出	1,000.00		1,000.00	
本年收入合计	36,830.31	本年支出合计	35,830.31		1,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区教育局体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	36,830.31	支出总计	36,830.31	35,830.31	1,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		35,830.31	33,727.46	2,102.85
205	教育支出	35,789.44	33,686.59	2,102.85
20501	教育管理事务	211.78	211.78	
2050101	行政运行	211.78	211.78	
20502	普通教育	34,757.82	33,474.81	1,283.01
2050201	学前教育	3,333.65	3,333.65	
2050202	小学教育	13,001.49	13,001.49	
2050203	初中教育	17,139.67	17,139.67	
2050299	其他普通教育支出	1,283.01		1,283.01
20509	教育费附加安排的支出	819.84		819.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	819.84		819.84
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
210	卫生健康支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
221	住房保障支出	12.72	12.72	
22102	住房改革支出	12.72	12.72	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：万元

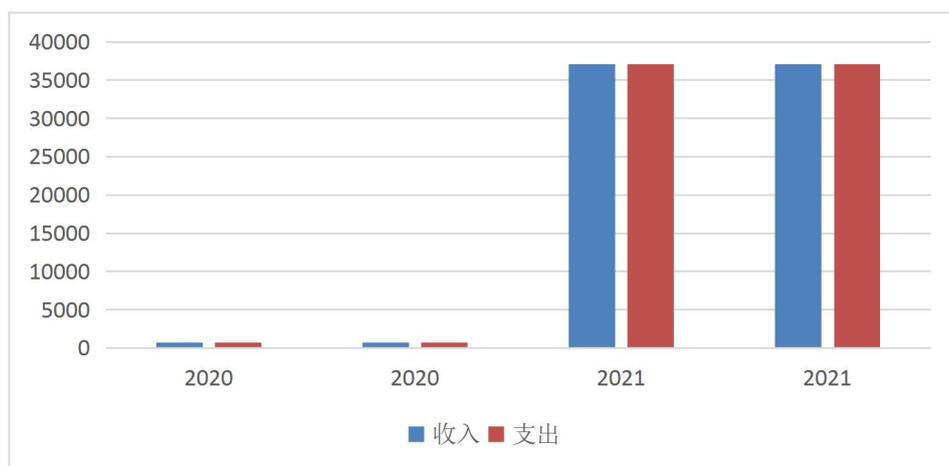
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.99		0.99					
决算数	0.99		0.99				2.48	172.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 37093.39 万元，与上年相比收、支总计增加 36385.39 万元，增长 98%。主要是机关增加了乡镇学前、小学、初中学段的人员和公用收支增加。



二、收入决算情况说明

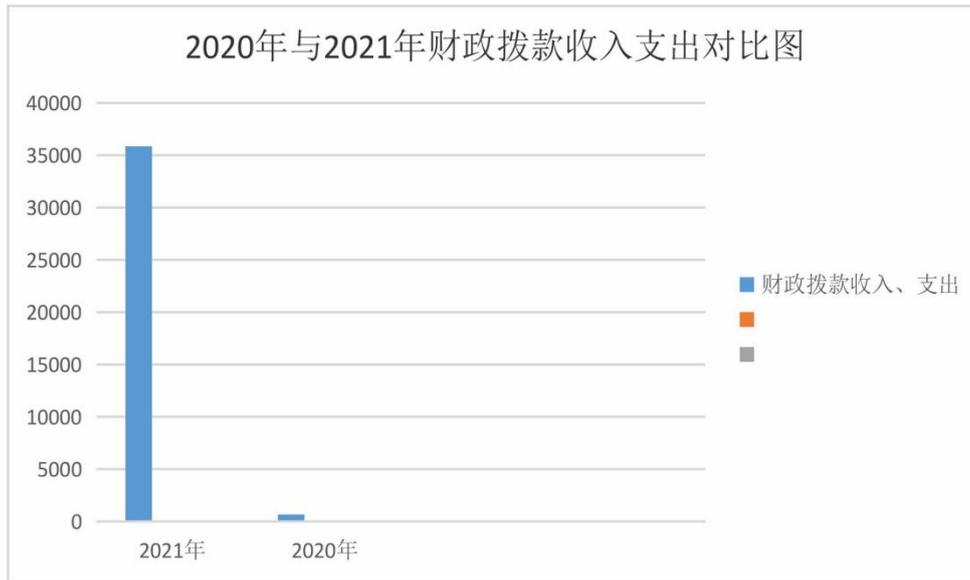
本年度收入合计 37093.39 万元，其中：财政拨款收入 35830.31 万元，占 97%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 37093.39 万元，其中：基本支出 33727.46 万元，占 91%；项目支出 2102.85 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 35830.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 35132.46 万元，增长 98%。主要是机关增加了乡镇学前、小学、初中学段的人员和公用收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 33727.46 万元，支出决算 33727.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 33030.46 万元，增长（下降）98%，主要原因是主要原因是主要是机关增加了乡镇学前、小学、初中学段的人员和公用收支增加，包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 211.78 万元，支出决算为 211.78 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 3333.65 万元，支出决算为 3333.65 万元，其中：基本支出 3333.65 万元，完成全年预算的 100%。决算

数与预算数持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

全年预算为 13001.49 万元，支出决算为 13001.49 万元，其中：基本支出 13001.49 万元，。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属小学人员及公用经费支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

全年预算为 17139.67 万元，支出决算为 17139.67 万元，其中：基本支出 17139.67 万元，。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属初中人员及公用经费支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

全年预算为1283.01万元，支出决算为1283.01万元，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。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）

全年预算为117万元，支出决算为117万元，其中：基本支出8.76万元，项目支出108.24万元。完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

7、教育支出（类）教育附件费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

全年预算为819.84万元，支出决算为819.84万元，其中：项目支出819.84万元。完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

全年预算为17.58万元，支出决算为17.58万元，其中：基本支出17.58万元。完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

9、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10.58万元，支出决算为10.58万元，其中：基本支出10.58万元。完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算12.72万元，支出决算为12.72万元，其中：基本支出12.72万元。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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 33727.46 万元，包括：人员经费支出 31277.83 万元和公用经费支出 2449.63 万元。其中：

(一) 人员经费 31277.83 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 2449.63 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（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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算175.63万元，支出决算 175.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务用车维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是全年实际支出与预算持平，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本部门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 6 个，来宾 130 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 172.16 万元，支出决算 172.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1125 万元，支出决算 1125 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1000 万元。本年支出决算 1000 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2. 用于体育事业的彩票公益金支出 120 万元，其中办公费 14.8 元，水费 0.36 万元，电费 2.4 万，邮电费 0.6，维修费 80.24 万元。

3. 用于教育事业的彩票公益金支出 5 万元。其中办公费 1 万元，差旅费 2 万元，租赁费 1 万元，劳务费 1 万。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 19.45 万元，支出决算 19.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 788.56 万元，其中：政府采购工程类支出 788.56 万元。其中：授予小微企业合同金额 788.56 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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，无副部（省）级以上领导用车辆，无主要领导干部用车辆，无机要通信用车辆，无应急保障用车辆，无执法执勤用车辆，

无特种专业技术用车辆，无离退休干部用车辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，指定专人负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 1931.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门支出预算绩效管理自评工作开展扎实，能够将评价结果在实际管理中加以运用。组织对包括农村义务教育学生营养改善计划、高中教育公用经费（含免学费）、义务教育公用经费、学前教育公用经费、高等入学救助、义务教育寄宿生及贫困非寄宿生生活补助、中职贫困生一次性补助、教育信息化建设、城区教师交流、双返生培训、体育比赛、特奥会工作经费、校车补助及教研创新、教育特色项目、中小学财务培训、资助中心食品安全、紫荆实践基地建设、校园安保经费、中小学优秀教师奖励基金、教育“两类人员”经费

等 20 个项目开展了部门做出评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“义教经费”“学前公用经费”“营养改善计划”等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村义务教育学生营养改善计划区级财政投入 200 万元。依据农村义务教育学生营养改善计划市县财政筹措，省级统筹资金予以奖补政策，根据 2021 年营养改善计划实施学校和学生人数，按每生每天 4 元（12 月起调整为每生每天 5 元），全年 200 天标准，按照省市县 5:2.5:2.5 的资金分担比例，区级财政配套 200 万元。

2. 义务教育公用经费区级财政投入 136 万元。我省小学每生每年 800 元、初中每生每年 1000 元、取暖费每生每年 60 元标准，根据 2021 年 29943 名学生数，我省提标部分按照省市县 5:2.5:2.5 的资金分担比例，2021 年区级配套资金 136 万元。

3. 学前教育公用经费区级财政投入 164.72 万元。按照每生每年大班 1300 元，中小班 400 元标准，根据 2021 年学前一年幼儿数和中小班幼儿数，按照对于大班 700 元部分由省级与市县财政 8:1:1 分担比例，600 元部分由省级与市县财政 8:1:1 分担比例，中小班省市县 5:2.5:2.5 的资金分担比例，2021 年区级配套资金 164.72 万元。

4. 义务教育寄宿生及贫困非寄宿生生活补助区级财政投入 29.07 万元。依据 2021 年贫困寄宿生 227 人，贫困非寄宿生 2770 人，按照省市县 5:2.5:2.5 的资金分担比例，

2021 年区级配套资金 29.07 万元。

5. 教育信息化建设区级财政投入 20 万元。为了顺利推进《教育信息化 2.0 行动计划》，区财政向城关中学投入 15 万元、页渠学校投入 5 万元，对学校信息化教学设施进行提升改造。

6. 城区教师交流区级财政投入 6 万元。2016 年区宣传部、财政局、人社局、教体局联合发文。城区选派的团队交流教师在农村学校交流工作期间，区财政局每学年给每位老师发 2000 元生活补助。2021 年城区选派 30 名教师到农村学校工作，发放生活补助 6 万元。

7. 双返生培训区级财政投入 10 万元。按照宝鸡市财政局、教育局关于“双返生”培训的相关文件安排，2021 年“双返生”培训完成 505 人。

8. 特奥会工作经费区级财政投入 380 万元。2021 年 10 月份凤翔区承办第八届全国特奥会羽毛球比赛项目。为了达到特奥会赛事要求，投入 366 万元对凤翔区体育馆进行提升改造，14 万元为 600 名志愿者服务站配备了设施，志愿者服务标志、帽子、人身意外保险、生活交通补助等。

9. 教研创新区级财政投入 40 万元。继续发挥西小珠心算、页渠剪纸工作室、彪角中学科技创新等教研教改经验，在全区大力实施教研创新工程。

10. 中小学财务培训区级财政投入 10 万元。2021 年财政

局联合审计局、教体局实施 3 期对教体系统财务人员培训，547 人参加了培训。

11. 校园安保经费区级财政投入 75 万元。教体系统聘用 50 名专职安保人员，配备到 50 所学校，确保了校园安全。

12. 中小学优秀教师奖励基金区级财政投入 100 万元。用于奖励全区优秀教师，促进教师专业化成长，为提升质量奠定坚实基础。

13. 2021 年教育“两类人员”经费区级财政投入 196.9 万元。2021 年我省教育“两类人员”工龄补贴月标准为 11.54 元，全区为 1570 名曾在教育岗位工作过的年龄满 60 周岁的人员发放工龄补助资金共 196.9 万元。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划、高中教育公用经费（含免学费）、义务教育公用经费、学前教育公用经费、高等入学救助、义务教育寄宿生及贫困非寄宿生生活补助、中职贫困生一次性补助、教育信息化建设、城区教师交流、双返生培训、体育比赛、特奥会工作经费、校车补助及教研创新、教育特色项目、中小学财务培训、资助中心食品安全、紫荆实践基地建设、校园安保经费、中小学优秀教师奖励基金、教育“两类人员”经费等20个项目					
省级主管部门				实施单位	宝鸡市凤翔区教育体育局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		1931.52	1931.52	1931.52	
	其中：中省财政					
	市级财政					
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	圆满完成上级下达我局的各项任务目标			我局圆满地完成了2021年初设定的项目绩效目标，项目资金全部按规定用途拨付使用，各项项目得到有序开展 <small>到2021年底完成全部项目的</small>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高中教育公用经费（含免学费）、义务教育公用经费	20个项目	20个项目	
		质量指标	保质保量完成20个项目	20个项目	达标	
		时效指标	按时完成拨付	完成	完成	
		成本指标	与上年比较增加了4个项目	与上年比	增加	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位	与上年比较	增加	
		社会效益指标	办人民满意、群众满意的教育	100%	100%	
		生态效益指标	必须符合上级要求、将资金全部拨付到各个学段	100%	100%	
		可持续影响指标	高质量、高效率完成	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	96.30%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为优秀。全年预算数 66108.32 万元，执行数 66108.32 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩：

- 1、贯彻落实了国家、省、市有关教育、体育方面的法律、法规和规章；
- 2、拟订并实施全县教育、体育发展中长期规划和年度计划；承担全县教师管理责任；
- 3、执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作；
- 4、指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作；
- 5、承担全县高中、职中、初中、小学校的招生考试责任；负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试及高中毕业会考和高中、初中学籍学历管理工作；
- 6、负责语言文字工作，指导推广普通话；
- 7、负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。

发现的问题及原因：

1、2020 年以来农村义务教育学生营养改善计划依据市县财政筹措，省级统筹资金予以奖补支出政策，目前资金总量不足，学校要承担厨房的日常运转费用和厨师、帮厨的工资等费用，学校经费压力大，建议省市财政增加奖补资金比例，保障营养改善计划顺利实施。

2、幼儿园临聘人员较多，临聘人员工资福利支出占幼儿园经费支出较大。造成幼儿园经费严重不足，运转困难。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区教育体育局

自评得分: 90

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻落实国家、省、市有关教育、体育方面的法律、法规和规章; 拟订并实施全县教育、体育发展中长期规划和年度计划; 承担全县教师管理责任; 人员经费48685.07万元, 主要包括基本工资19306.89万元、津贴补贴10688.5万元、奖金63.03万元、绩效工资7736.78万元, 机关事业单位基本养老保险缴费3276.66万元、职业										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		1、特奥会工作区级财政投入380万元2、紫荆实践基地建设区级财政投入50万元										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	财政预决算	10	10	10	全部完成	无	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	财政预决算	5	5	5	全部完成	无	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	财政预决算	5	5	5	全部完成	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	财政预决算	5	5	5	全部完成	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	财政预决算	5	5	5	全部完成	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	财政预决算	5	5	5	全部完成	无	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、违规使用、套取、虚列支出、转移支出、挪用等违规违纪行为。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	财政预决算	5	5	5	全部完成	无	
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效评价表	40	40	40	全部完成	无	
		项目效益 (20分)	20			绩效评价表	15	15	15	全部完成	无	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 5 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96.3 分，综合评价等级为“优”。

部门重点绩效评价报告

经自查，我局圆满地完成了 2021 年初设定的项目绩效目标，项目资金全部按规定用途拨付使用，各项项目得到有序开展。到 2021 年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到100%。

一、项目资金到位情况。

2021 年教育类 20 个项目涉及区本级资金共计 1931.52 万元，截止 2021 年底全部拨付到位，无结余。

二、项目资金使用和管理情况。

2021 年 20 个教育类项目。严格按照管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，由项目股室实行“事前预算、事中监督、年终稽核”。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况。

一是合理有据编制预算。在编制专项经费预算时，列出需要开支的项目，根据项目内容、项目标准、学生人数、精准预算，做到有依据，有标准。二是认真细化资金使用用途。专项经费核拨后，根据年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化

经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。三是严格履行报批手续。在专项经费的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报审，做到事前有预算，事中有监督，事后有核查。四是遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。

四、资金使用取得的成效。

1. 公用经费项目资金惠及全区学校数量 133 所，幼儿10005人，小学20330人，初中9613人，高中5160人，职业高中2307人，保障了学校的正常运转。

2. 农村义务教育学生营养改善计划覆盖义务教育阶段 农村学校 77 所、学生 16225 名，农村学校营养改善计划覆盖率 100%，食堂供餐率 100%。残疾和建档立卡贫困户家庭学生营养改善计划覆盖率 100%。保证了营养改善计划的顺利实施。

3. 各类资助项目受益 1679 名学生，减轻了家庭负担，给受资助的学生能顺利完成学业提供保障，辍学率为 0。

4. 体育比赛项目，我局组织青少年组和成人组参加 2021 年市第十二届运动会，并取得了优异成绩。特奥会项目，我区成功举办了国家级体育赛事。

5. 教研创新项目、教育特色项目，继续发挥教研教改经验，在全区大力实施教研创新工程。体现了特色办学理念，推进一校一品特色教育，在暑期教师培训学习期间，开展了4期的特色教育展示，受到上级教育部门和社會的好评。中小学财务培

训项目，完成培训 3 期，培训中小学校长 150 人，财务管理
人员 397 人，从财务制度改革、政府采购、教育经费、专项资
金、固定资产管理、绩效考评、加强党风廉政教育等方面进行
专题讲座，培训内容丰富、涉及面广、技术性强、实用性高，
为全面提高财务管理人员业务水 平奠定了坚实的基础。

6. 2021 年财政投入 100 万元，用于奖励全区优秀教师，激
发教师工资热情，促进教师专业化成长，为提升质量奠定坚实
基础。

五、综合评价情况及评价结论

2022 年 1 月，我局对 20 个教育类项目开展绩效评价。
我局成立了绩效管理工作组，局党委书记、局长纪宗卷任组长，
副局长穆宏亮任副组长，财务股全体同志为成员。召开 支出预
算绩效自评部署安排会。按照会议要求制定了《宝鸡 市凤翔区
支出预算绩效考核制度》，建立教体系统预算绩效管理工作协
调机制。根据《2021 年凤翔区教育项目事后续效评价指标表及
评分标准》，对教体系统涉及的 20 个项目开展自评考核评分
工作，平均得分 96.3 分，综合评价等级为优秀。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。