

宝鸡市教育局 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。

根据宝办字〔2019〕80号文件,市教育局主要职责是:

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议，负责指导全市教育综合改革。指导协调各县（区）和有关部门的教育工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全市教育经费统筹管理；负责监督全市教育经费管理使用；负责全市学生资助管理工作。

（六）指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

（七）负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

（九）负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）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。

（十一）负责全市学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

（十三）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担市政府教育督导委员会日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市教育局设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、稳定安全办公室、教育督导科、民办教育科、秘书科。

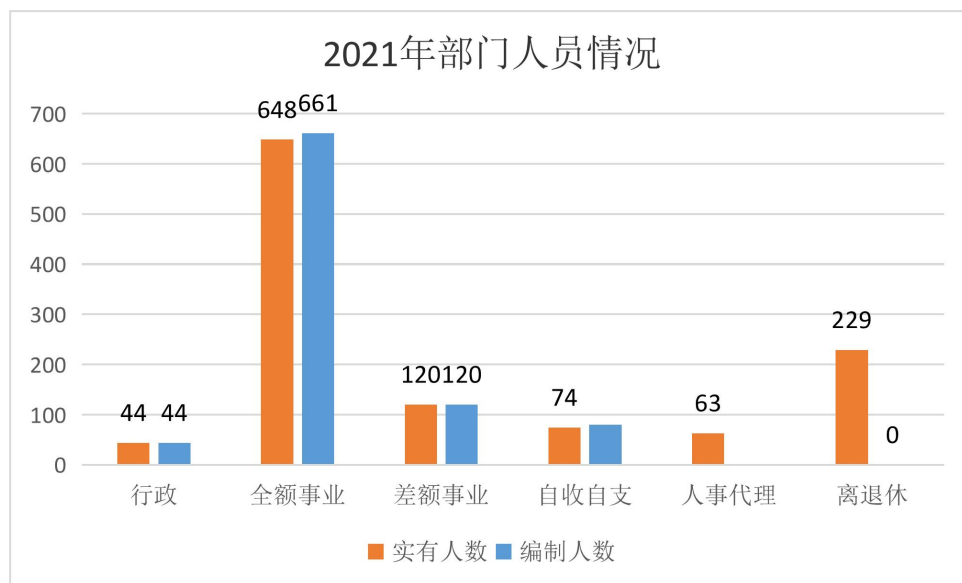
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市教育局本级（机关）
2	陕西省宝鸡教育学院
3	陕西广播电视大学宝鸡市分校
4	宝鸡市考试管理中心
5	宝鸡市教育教学研究室
6	宝鸡市特殊教育学校
7	宝鸡实验小学
8	宝鸡幼儿园
9	宝鸡市学生资助管理中心
10	宝鸡市第一中学
11	宝鸡中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 905 人，其中行政编制 44 人、全额事业编制 661 个、差额事业编制 120 个，自收自支事业编制 80 个；实有人员 949 人，其中行政 44 人，全额事业 648 个、差额事业 120 个，自收自支 74 个，人事代理 63 个，单位管理的离退休人员 229 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	是	不涉及，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

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	17,438.86	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	6,982.08	5. 教育支出	24,907.26
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	230.01	8. 社会保障和就业支出	631.49
		9. 卫生健康支出	216.21
		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	
		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	
本年收入合计	24,650.95	本年支出合计	25,754.96
使用非财政拨款结余	8.28	结余分配	
年初结转和结余	1,095.73	年末结转和结余	
收入总计	25,754.96	支出总计	25,754.96

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：宝鸡市教育局（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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		24,650.95	17,438.86		6,982.08	6,982.08			230.01
205	教育支出	23,810.66	16,598.58		6,982.08	6,982.08			230.01
20501	教育管理事务	3,107.72	3,107.36						0.36
2050101	行政运行	1,455.50	1,455.50						
2050199	其他教育管理事务支出	1,652.22	1,651.86						0.36
20502	普通教育	16,476.02	10,130.47		6,118.01	6,118.01			227.56
2050201	学前教育	1,064.69	1,064.39						0.31
2050202	小学教育	1,501.46	1,500.85						0.61
2050203	初中教育	4,740.07	551.94		3,965.00	3,965.00			223.13
2050204	高中教育	6,412.72	4,256.21		2,153.01	2,153.01			3.51
2050205	高等教育	26.23	26.23						
2050299	其他普通教育支出	2,730.85	2,730.85						
20503	职业教育	169.98	169.98						
2050302	中等职业教育	169.98	169.98						
20504	成人教育	295.83			295.83	295.83			
2050499	其他成人教育支出	295.83			295.83	295.83			
20505	广播电视教育	988.04	517.13		470.21	470.21			0.71
2050501	广播电视学校	988.04	517.13		470.21	470.21			0.71
20507	特殊教育	916.91	916.78						0.13
2050701	特殊教育学校教育	916.91	916.78						0.13
20508	进修及培训	1,750.16	1,650.86		98.03	98.03			1.27
2050801	教师进修	1,597.25	1,497.95		98.03	98.03			1.27
2050803	培训支出	152.91	152.91						

20599	其他教育支出	106.00	106.00						
2059999	其他教育支出	106.00	106.00						
208	社会保障和就业支出	624.08	624.08						
20805	行政事业单位养老支出	624.08	624.08						
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92						
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.50	416.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.35	162.35						
210	卫生健康支出	216.21	216.21						
21011	行政事业单位医疗	216.21	216.21						
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74						
2101102	事业单位医疗	174.47	174.47						
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：宝鸡市教育局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		25,754.96	20,207.53	5,547.43			
205	教育支出	24,907.26	19,359.83	5,547.43			
20501	教育管理事务	3,316.65	1,785.89	1,530.76			
2050101	行政运行	1,528.73	1,102.27	426.46			
2050199	其他教育管理事务支出	1,787.92	683.62	1,104.30			
20502	普通教育	17,203.17	14,694.50	2,508.68			
2050201	学前教育	1,141.39	837.01	304.38			
2050202	小学教育	1,517.35	1,090.98	426.38			
2050203	初中教育	4,877.92	4,390.07	487.85			
2050204	高中教育	6,707.74	6,652.59	55.15			
2050205	高等教育	26.23		26.23			
2050299	其他普通教育支出	2,932.54	1,723.85	1,208.69			
20503	职业教育	187.98		187.98			
2050302	中等职业教育	187.98		187.98			
20504	成人教育	414.06	92.40	321.66			
2050402	成人中等教育	25.83		25.83			
2050499	其他成人教育支出	388.23	92.40	295.83			
20505	广播电视教育	996.33	868.30	128.03			
2050501	广播电视学校	996.33	868.30	128.03			
20507	特殊教育	931.91	523.80	408.11			
2050701	特殊学校教育	931.91	523.80	408.11			
20508	进修及培训	1,750.16	1,394.94	355.22			
2050801	教师进修	1,597.25	1,356.94	240.31			
2050803	培训支出	152.91	38.00	114.91			
20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00			

2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
20599	其他教育支出	106.00		106.00			
2059999	其他教育支出	106.00		106.00			
208	社会保障和就业支出	631.49	631.49				
20805	行政事业单位养老支出	631.49	631.49				
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92				
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.14	420.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.12	166.12				
210	卫生健康支出	216.21	216.21				
21011	行政事业单位医疗	216.21	216.21				
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74				
2101102	事业单位医疗	174.47	174.47				

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：宝鸡市教育局（汇总）

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	17,438.86	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	17,518.97	17,518.97		
		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	631.49	631.49		
		9. 卫生健康支出	216.21	216.21		
		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				
		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				
本年收入合计	17,438.86	本年支出合计	18,366.67	18,366.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

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	927.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	927.81					
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	18,366.67	支出总计	18,366.67	18,366.67		

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：宝鸡市教育局（汇总）

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		18,366.67	13,243.10	5,123.57
205	教育支出	17,518.98	12,395.41	5,123.57
20501	教育管理事务	3,316.16	1,785.40	1,530.76
2050101	行政运行	1,528.60	1,102.14	426.46
2050199	其他教育管理事务支出	1,787.56	683.26	1,104.30
20502	普通教育	10,782.24	8,273.56	2,508.68
2050201	学前教育	1,065.70	761.32	304.38
2050202	小学教育	1,516.75	1,090.37	426.38
2050203	初中教育	689.79	201.94	487.85
2050204	高中教育	4,551.23	4,496.08	55.15
2050205	高等教育	26.23		26.23
2050299	其他普通教育支出	2,932.54	1,723.85	1,208.69
20503	职业教育	187.98		187.98
2050302	中等职业教育	187.98		187.98
20504	成人教育	25.83		25.83
2050402	成人中等教育	25.83		25.83
20505	广播电视教育	517.13	517.13	
2050501	广播电视学校	517.13	517.13	
20507	特殊教育	931.78	523.68	408.11
2050701	特殊学校教育	931.78	523.68	408.11
20508	进修及培训	1,650.86	1,295.64	355.22
2050801	教师进修	1,497.95	1,257.64	240.31
2050803	培训支出	152.91	38.00	114.91
20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00
20599	其他教育支出	106.00		106.00
2059999	其他教育支出	106.00		106.00
208	社会保障和就业支出	631.49	631.49	
20805	行政事业单位养老支出	631.49	631.49	

2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.14	420.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.12	166.12	
210	卫生健康支出	216.21	216.21	
21011	行政事业单位医疗	216.21	216.21	
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	
2101102	事业单位医疗	174.47	174.47	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		10,181.13	公用经费合计		3,061.97
301	工资福利支出	9,988.22	302	商品和服务支出	3,050.64
30101	基本工资	3,751.98	30201	办公费	223.11
30102	津贴补贴	517.42	30202	印刷费	29.50
30103	奖金	1,027.91	30203	咨询费	1.00
30107	绩效工资	2,543.98	30204	手续费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.51	30205	水费	43.41
30109	职业年金缴费	300.53	30206	电费	124.91
30110	职工基本医疗保险缴费	405.42	30207	邮电费	3.58
30112	其他社会保障缴费	5.93	30208	取暖费	195.81
30113	住房公积金	551.81	30209	物业管理费	86.67
30199	其他工资福利支出	156.74	30211	差旅费	29.27
303	对个人和家庭的补助	192.91	30213	维修(护)费	1,383.00
30301	离休费	33.80	30214	租赁费	22.44
30304	抚恤金	76.72	30215	会议费	5.47
30305	生活补助	17.68	30216	培训费	57.84
30307	医疗费补助	1.06	30217	公务接待费	1.05
30308	助学金	31.14	30218	专用材料费	227.17
30309	奖励金	26.41	30226	劳务费	122.12
30399	其他对个人和家庭的补助	6.09	30227	委托业务费	0.77
			30228	工会经费	93.59
			30231	公务用车运行维护费	2.05
			30239	其他交通费用	15.00
			30299	其他商品和服务支出	382.65
			310	资本性支出	11.32
			31002	办公设备购置	11.32

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市教育局（汇总）

金额单位：万元

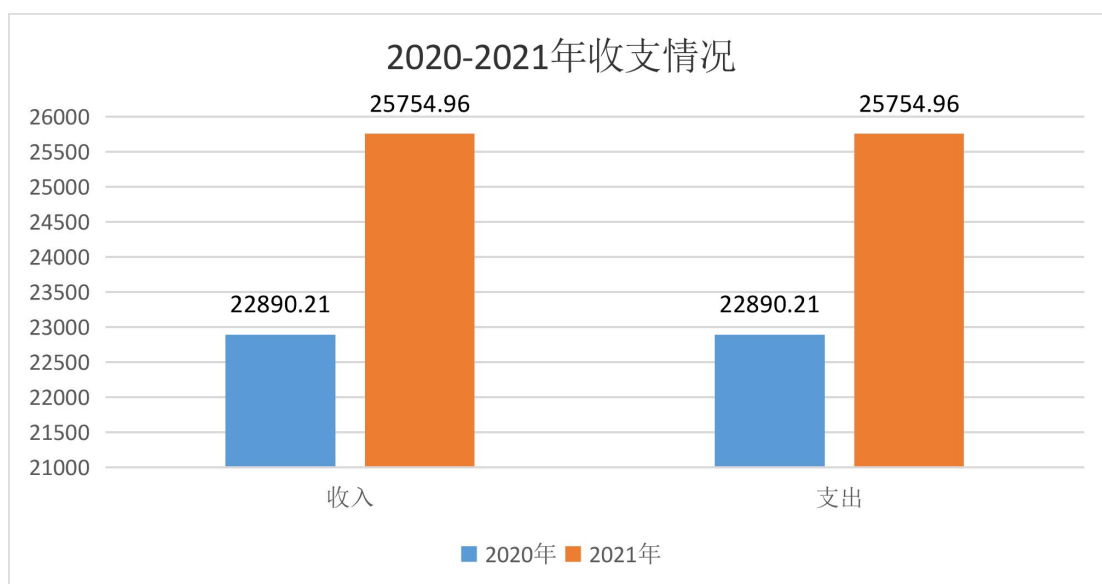
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.86		2.03	5.83		5.83	45.98	252.62
决算数	6.88		1.05	5.83		5.83	45.98	252.62

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

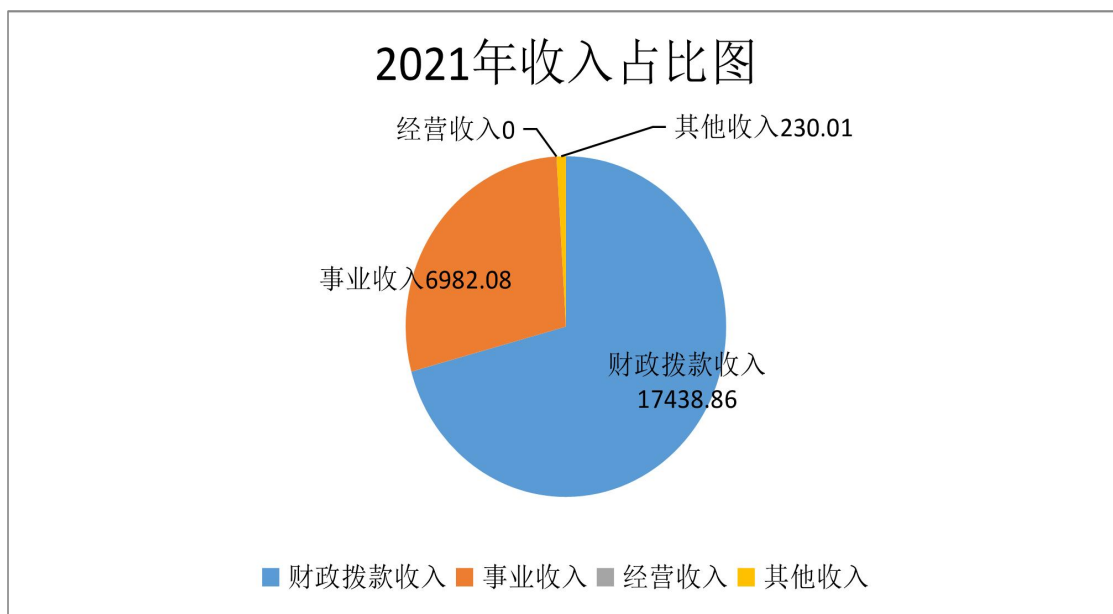
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出合计 25,754.96 万元，比上年增加了 2,864.75 万元，主要原因一是落实“两个只增不减”要求，加大教育投入，收到农业转移人口市民化奖励等专项资金；二是补发上年学校教师绩效增量。既包括使用当年收到的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。



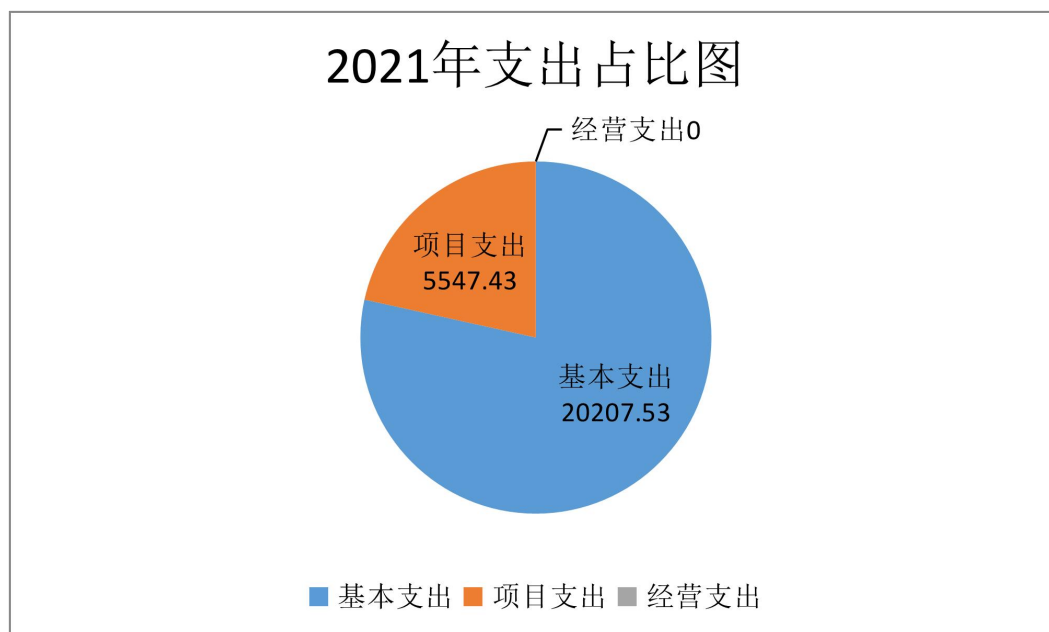
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 24,650.95 万元，其中：财政拨款收入 17,438.86 万元，占 70.74%；事业收入 6,982.08 万元，占 28.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 230.01 万元，占 0.93%。



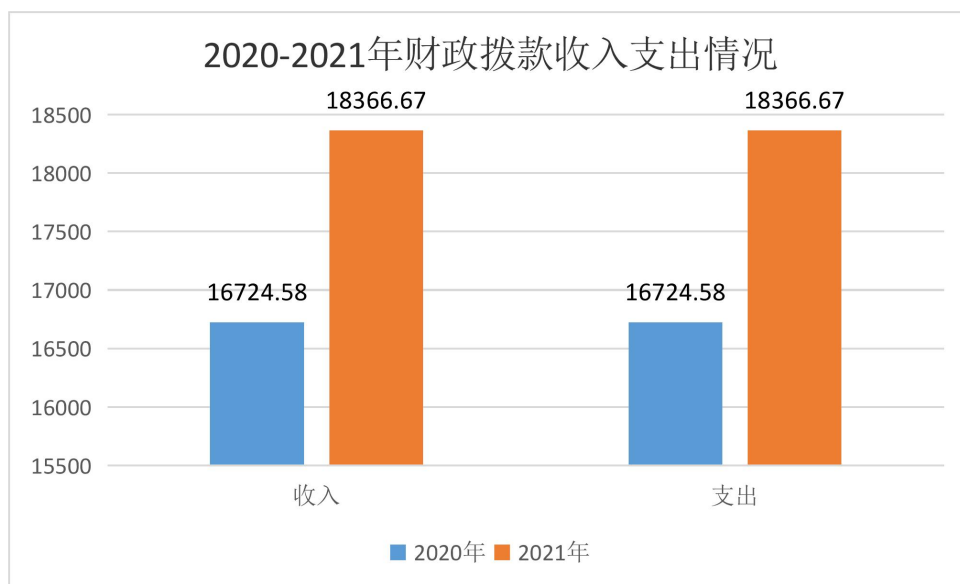
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 25,754.96 万元，其中：基本支出 20,207.53 万元，占 78.46%；项目支出 5,547.43 万元，占 21.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



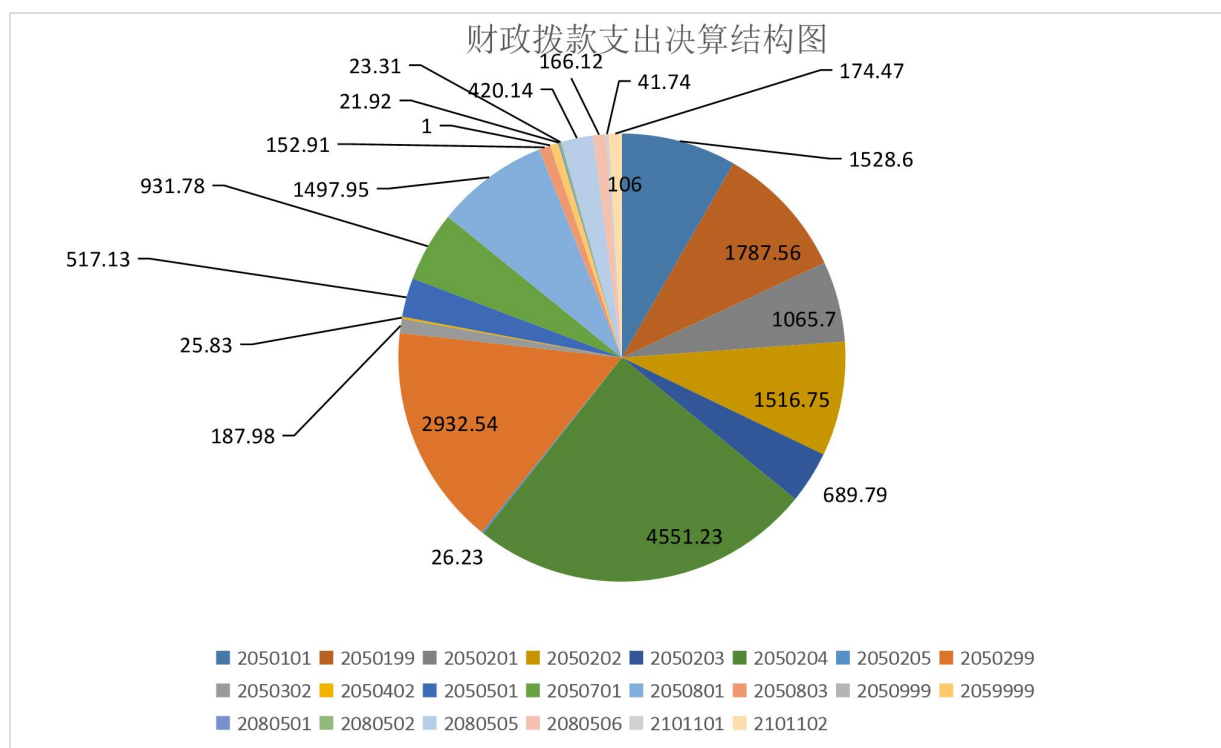
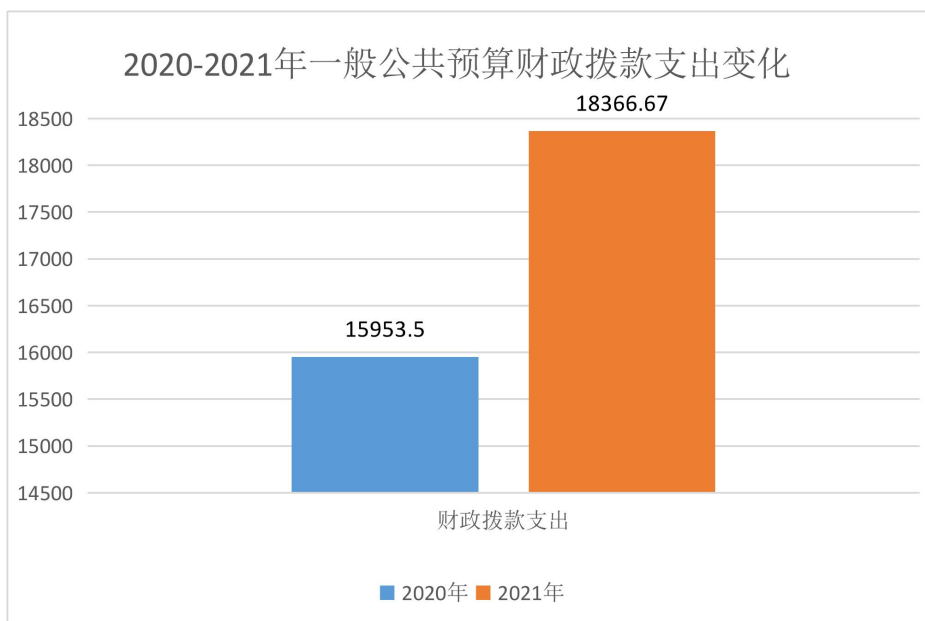
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计为 18,366.67 万元，与上年相比增加 1,642.09 万元，增长 9.82%。主要原因一是落实“两个只增不减”要求，加大教育投入，收到农业转移人口市民化奖励等专项资金；二是补发上年学校教师绩效增量。



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 18,366.67 万元，支出决算 18,366.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 71.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,413.17 万元，增长 15.13%，主要原因一是落实“两个只增不减”要求，加大教育投入，收到农业转移人口市民化奖励等专项资金；二是补发上年局直学校教师绩效增量。



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）。

预算为 1,528.6 万元，支出决算为 1,528.6 万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 1,787.56 万元，支出决算为 1,787.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1,065.7 万元，支出决算为 1,065.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1,516.75 万元，支出决算为 1,516.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 689.79 万元，支出决算为 689.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 4,551.23 万元，支出决算为 4,551.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

预算为 26.23 万元，支出决算为 26.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 2,932.54 万元，支出决算为 2,932.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 187.98 万元，支出决算为 187.98 万元。完成预算的 100%。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。

预算为 25.83 万元，支出决算为 25.83 万元，完成预算的 100%。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

预算为 517.13 万元，支出决算为 517.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 931.78 万元，支出决算为 931.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 1,497.95 万元，支出决算为 1,497.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 152.91 万元，支出决算为 152.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 106 万元，支出决算为 106 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行

政单位离退休（项）。

预算为 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

预算为 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成预算的 100%。

19. 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）。

预算为 420.14 万元，支出决算为 420.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 166.12 万元，支出决算为 166.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 41.74 万元，支出决算为 41.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 174.47 万元，支出决算为 174.47 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,243.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 10,181.13 万元，主要包括：基本工资 3,751.98 万元、津贴补贴 517.42 万元、奖金 1,027.91 万元、绩效工资 2,543.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 726.51 万元、职业年金缴费 300.53 万元、职工基本医疗保险缴费 405.42 万元、其他社会保障缴费 5.93 万元、住房公积金 551.81 万元、其他工资福利支出 156.74 万元、离休费 33.8 万元、抚恤金 76.72 万元、生活补助 17.68 万元、医疗费补助 1.06 万元、助学金 31.14 万元、奖励金 26.41 万元、其他对个人和家庭的补助 6.09 万元。

（二）公用经费 3,061.97 万元，主要包括：主要包括办公费 223.11 万元、印刷费 29.5 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.24 万元、水费 43.41 万元、电费 124.91 万元、邮电费 3.58 万元、取暖费 195.81 万元、物业管理费 86.67 万元、差旅费 29.27 万元、维修（护）费 1,383 万元、租赁费 22.44 万元、会议费 5.47 万元、培训费 57.84 万元、公务接待费 1.05 万元、专用材料费 227.17 万元、劳务费 122.12 万元、委托业务费 0.77 万元、工会经费 93.59 万元、公务用车运行维护费 2.05 万元、其他交通费用 15 万元、其他商品和服务支出 382.65 万元、资本性支出办公设备购置 11.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.86 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 87.53%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定要求，压缩一般性支出，

严控三公经费支出。

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购置公务用车安排，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门 2021 年未进行公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.83 万元（含年中追加的项目预算），支出决算 5.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 2.03 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 51.72%，决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因一是落实中央八项规定要求，严控公务接待支出；二是疫情期间公务接待减少。

国内公务接待支出 1.05 万元。主要是市教育局机关、宝鸡市教育教学研究室等单位与上级部门交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 45 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 252.62 万元（含年中追加的市级项目预算），支出决算 252.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 45.98 万元（含年中追加的市级项目预算），支出决算 45.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 150.23 万元，支出决算 150.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 93.97 万元，主要原因一是落实“两个只增不减”要求加大教育投入、“双减”及作业革命专项支出增加，二是补发上年局直学校教师绩效增量。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,193.63 万元，其中：政府采购货物类支出 173.47 万元、政府采购工程类支出 646.52 万元、政府采购服务类支出 373.64 万元。授予中小企业合同金额 384.07 万元，占政府采购支出总额的 32.18%，其中：授予小微企业合同金额 229.33 万元，占授予中小企业合同金额的 59.71%。

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 3 辆（其中公务用车保有 3 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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单

价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确各单位分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 5,123.57 万元，占部门一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成了 2021 年市委市政府下达的目标任务，提高了资金使用效益。

（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全市教育发展专项等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 473.22 万元，执行数 473.22 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

目标：完成市委、市政府下达市教育局 2021 年目标任务考核情况。

完成情况：顺利完成市委、市政府下达市教育局 2021 年的目标考核任务，2021 年市教育局目标任务考核结果为优秀。

（2）发现的问题及原因：前期绩效指标设定有待规范，项目资金“事中监控”工作有待加强。

（3）下一步改进措施：①制定规范教育系统项目资金绩效指标设定文件，统一绩效指标设定问题；②建立健全工作机制，完善项目“事中监控”工作；③健全全局项目绩效评价体系，在机关树立绩效评价理念，提高项目绩效目标设计的科学性和合理性，加强项目经费执行的动态管理，确保绩效目标保质保量完成。

2. 全市中小学滑雪课补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

目标：以第十四届全国运动会、2022 年北京冬奥会为契机，全面实施“走上冰雪·滑向冬奥”宝鸡市中小學生冰雪运动普及工程，组织全市中小學生在太白县鳌山滑雪场开展滑雪课教学，普及滑雪运动。

完成情况：举办 2020-2021 雪季滑雪课开课仪式，组织 13 个县区和局直中小学的 7500 余名学生现场参与滑雪运动，带领中小學生走上冰雪、体验冰雪，传授冰雪运动知识技巧，认知冰雪运动项目、雪具及运动规则，普及滑雪运动。

发现的问题及原因：前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”。由于在 2020 年 12 月底收到上级补助资金，导致资金实际在 2021 年使用。

下一步改进措施：①有效实施项目绩效目标“事中监控”工

作，提高资金使用效益；②健全全局项目绩效评价体系，在机关树立绩效评价理念，提高项目绩效目标设计的科学性和合理性，加强项目经费执行的动态管理，确保绩效目标保质保量完成。

3. 教育中心运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目全年预算数 240.31 万元，执行数 240.31 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①目标：保障宝鸡市教育中心正常运转。

②完成情况：通过对教育中心大院基础设施的维修、养护，持续改善各入驻单位教职工的工作环境，持续改善各入驻单位教职工的工作环境，降低了教育管理和运营成本，提高了教育管理服务效能。

（2）发现的问题及原因：前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”。

（3）下一步改进措施：优化资金支付流程，加快资金支付进度。

4. 宝鸡教育云平台项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①目标：充分利用宝鸡教育云平台，保障、促进全市教育健康发展。

②完成情况：一是开展信息技术与学科整合、应用等评比、竞赛活动，提高教师、学生信息素养，促进专业化发展。二是提高宝鸡教育云平台网络信息安全防护，保证安全高效运行。三是

适应互联网+教育发展新趋势，建设宝鸡市教育云平台“教研在线”、“名师公益课堂”网络直播室。四是有效推广宝鸡教育云平台各项应用，构建学校、教师管理、学生管理的信息化一体平台，为宝鸡智慧城市发展做出应有的贡献。

（2）发现的问题及原因：绩效评价在规范化、制度化、科学化方面有待提高。

（3）下一步改进措施：完善绩效评价指标体系，提高绩效评价结果的科学性和准确性。

5. 2021 年教师培训、教科研推广和教育宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 732.61 万元，执行数 732.61 万元，完成预算的 100.00%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①目标：一是采用线上线下相结合的办法，培训全市中小学幼儿园教师大于 800 人次，加强教师队伍建设。二是为义务教育阶段学生提供《美丽宝鸡》地方教材。三是以实施新课程新教材为契机，开展全市义务教育“双减”工作教研大指导，加大课改研究和课后服务指导力度。四是全面贯彻党的教育方针，办好《宝鸡教育》杂志、“教育新干线”栏目等，加强教育宣传。五是完成教育考试综合平台升级改造。六是做好 2021 年特岗教师招聘、教师资格面试工作。七是实施中小学教师信息技术能力提升工程 2.0。八是完成市委市政府下达的其他目标任务。

②完成情况：一是通过各级各类教师培训项目的实施，全年完成培训人数共计 15,205 人次。其中市培加大项目数，提高覆盖面，超预期完成培训项目 22 个，培训中小学（幼儿园）校（园）

长、信息技术、师德师风等 2014 人。在常态化疫情防控下，创新举办网上在线培训项目 2 个，共培训 430 人；二是全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材共 351,109 万册，加强学生对家乡历时文化的了解和认同，培养学生热爱家乡、建设家乡、服务祖国和人民的感情。三是举办宝鸡市家庭教育公益大讲堂 6 期，社会受众累计达 170 多万人次，微信公众号推送文章 200 多篇受众 36 万人次，累计下基层开展心理健康讲座 50 余场次；举办宝鸡教育大讲堂 2 期，分别聘请教育专家围绕“教育评价”“双减”“五项管理”等最新教改政策进行了权威解读，其中“双减背景下如何办教育”报告受众近 30 万。四是全年发行《宝鸡教育》杂志 6 期，播出《宝鸡教育新干线》52 期。五是完成教育考试平台升级改造，2021 年全市 11 类 15 次考试招生工作安全顺利实施。六是顺利完成 2021 年特岗教师招聘、教师资格面试等工作。七是实施中小学教师信息技术能力提升工程 2.0，提升了校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力。八是完成市委市政府下达的其他目标任务。

（2）发现的问题及原因：前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”，二级预算对绩效评价工作重视度不够。

（3）下一步改进措施：一是积极与财政部门协商，制定教育专项资金相配套的绩效评价指标体系。二是有效实施项目绩效目标“事中监控”工作，提高资金使用效益。三是督促二级预算单位扎实开展项目事前、事中、事后续效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。

6. 学校保障发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,087.43 万元，执行数 3,087.43 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①目标：一是中省市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、特殊教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。二是保障学校正常运转，改善学校办学条件。三是建设全市义务教育招生平台，规范义务段招生报名秩序。四是促进教育均衡发展，逐步提升教育公平，办人民满意的教育。

②完成情况：一是严格按照中省市相关政策标准，落实全市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、特殊教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策。二是通过校舍维修、内设配备等，保障学校正常运转和改善学校办学条件。完成了宝鸡幼儿园大厅 LED 屏幕改造、创客教室建设、更新玩教具，宝鸡实验小学食堂装修、校园地面提升改造和室外体育场地改造，宝鸡市特殊教育学校学校消防水池建设工程，宝鸡市第一中学校史馆建设、教学楼改造、宿舍公寓楼升级改造，宝鸡中学校园设施维修等项目。三是建设义务教育招生平台 1 个，满足全市 13 个县区、424 所小学、153 所初中约 7 万适龄少年儿童的招生入学需求，促进义务教育招生公平。四是促进教育均衡发展，逐步提升教育公平，办人民满意的教育。

（2）发现的问题及原因：一是受疫情影响部分学校上半年项目支出进度较慢，影响绩效指标全年完成效率；二是二级预算单位对项目事前、事中、事后绩效评价工作重视度不够。

(3) 下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，在项目进行过程中持续跟进，加快资金支付进度；二是督促二级预算单位扎实开展项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。

7. 教育中心人防工程易地建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

按照《陕西省、市、县（区）人防系统专项治理整改工作指导意见》《宝鸡市人民政府关于撤销违规减免易地建设费有关政策文件会议纪要的通知》要求缴付人防工程易地建设费。

(2) 发现的问题及原因：绩效评价在规范化、制度化、科学化方面有待提高。

(3) 下一步改进措施：完善绩效评价指标体系，提高绩效评价结果的科学性和准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		全市教育发展专项资金			
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市教育局
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：	473.22	473.22		100
	其中：中省财政资金				
	市级财政资金	473.22	473.22		100
	其他资金				
年	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	1. 目标 1：完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务。 2. 目标 2：确保疫情期间，市教育系统稳定安全。 3. 目标 3：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。			1. 目标 1：顺利完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务，市教育局考核为优秀。 2. 目标 2：通过健康日报、检查等方式，确保疫情期间，全市教育系统稳定安全。 3. 目标 3：加大资金投入，顺利完成各类教育专项业务，切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。		
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	指标 1：各类教育专项业务工作完成率	98%	100%	
			指标 2：各类教育专项业务法规政策执行情况检查次数	≥40 次	100%	
		质量指标	指标：各类教育专项业务法规政策落实度	不断提高	100%	
		时效指标	指标：各项目标任务	2021 年 12 月 31 日前完成	100%	
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	指标：办人民满意的教育	效果显著	100%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	全市教育发展水平不断提高	效果显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生抽样调查满意度	≥90%	100%	
			指标 2：教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
			指标 3：学校抽样调查满意度	≥90%	100%	
	说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			全市中小学滑雪课补助项目				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市教育局（太白县教体局）
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：	50	50		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	50	50		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：以第十四届全国运动会、2022 年北京冬奥会为契机，全面实施“走上冰雪·滑向冬奥” 宝鸡市中小學生冰雪运动普及工程，组织全市中小學生在太白县鳌山滑雪场开展滑雪课教学，普及滑雪运动。				举办 2021 雪季滑雪课开课仪式，组织 13 个县区 and 局直中小学的 7500 余名学生现场参与滑雪运动，带领中小學生走上冰雪、体验冰雪，传授冰雪运动知识技巧，认知冰雪运动项目、雪具及运动规则，普及滑雪运动。		
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	指标：覆盖县区		13 个	100%	
			指标：惠及学生		7500 余名	100%	
		质量指标	指标：滑雪课保质保量		100%	100%	

		时效指标	指标：目标任务在当年完成	2021年12月31日前完成滑雪课	100%	
		成本指标	指标：任务实施控制在年度预算之内	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标：普及滑雪运动	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	指标：培养滑雪兴趣，提升运动技能，弘扬奥运精神。	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：家长及学生满意度	≥95%	100%	
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			教育中心运行经费				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	陕西省宝鸡教育学院	
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：	240.31	240.31	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	240.31	240.31	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于教育中心大院物业、取暖、安保、维修（户）等运行开支，保证入驻大院的6家单位日常工作正常运转。				全年入驻教育中心大院的单位都能正常运转，对后勤物业、取暖、安保、维护等服务水平达到满意。		
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	数量指标	物业管理面积		4.3万m²	≥4.3	

标	指标				万 m²	
			供暖面积)	3 万 m²	3.48 万 m²	
			保安服务人次	12 人/天	12 人/天	
			零星修缮次数	1000 次	1060 次	
		质量指标	指标 1: 物业管理服务达标率	100%	100%	
			指标 2: 供暖温度达到宝鸡市规定标准	室内温度 18 度以上	18 度以上	
			指标 3: 保安服务质量符合要求	100%	100%	
			指标 4: 修缮质量达标率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 保安服务时间	2021 年度	100%	
			指标 2: 物业管理服务时间	2021 年度	100%	
			指标 3: 供暖开始时间	2021 年 11 月 15 日	100%	
			指标 2: 维修服务成本	28.41 万/年	28.41 万/年	
			指标 3: 物业管理成本	118 万/年	118 万/年	
			指标 4: 供暖成本	93.9 万元	93.9 万元	
		社会效益指标	指标 1: 设施保障程度	设施更便利、更舒适	100%	
			指标 2: 物业运行情况	平稳	100%	
		生态效益指标	节能水平达标率	100%	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	2021 年度	2021 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	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。

市级预算（项目）2 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			宝鸡教育云平台优化				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位	宝鸡市教育教学研究室	
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：	200	200	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	200	200	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：开展信息技术与学科整合、应用等评比、竞赛活动，提高教师、学生信息素养，促进专业化发展。 目标 2：提高宝鸡教育云平台网络信息安全防护，保证安全高效运行。 目标 3：适应互联网+教育发展新趋势，建设宝鸡市教育云平台“教研在线”、“名师公益课堂”网络直播室。 目标 4：大力推广宝鸡教育云平台各项应用，构建学校、教师管理、学生管理的信息化一体平台，为宝鸡智慧城市发展做出应有的贡献。				目标 1：开展信息技术与学科整合、应用等评比、竞赛活动，提高教师、学生信息素养，促进专业化发展。 目标 2：提高宝鸡教育云平台网络信息安全防护，保证安全高效运行。 目标 3：适应互联网+教育发展新趋势，建设宝鸡市教育云平台“教研在线”、“名师公益课堂”网络直播室。 目标 4：大力推广宝鸡教育云平台各项应用，构建学校、教师管理、学生管理的信息化一体平台，为宝鸡智慧城市发展做出应有的贡献。		
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	网上复课专题讲座		18 场	18 场	
			“停课不停学”专题栏目		1 个	1 个	
			2021 公益课堂，助力中考		30 节	32 节	
			中小学教师开通网络学习空间人数		4.2 万	4.2 万	
			宝鸡市中考中招平台运维		1 个	1 个	
			2021 年中小学信息化教学创新大赛上传资源包和微课数		1 万	1.3 万	
			2021 年中小学信息化教学创新大赛教师参与人数		1 万	1.3 万	
			中考体育测试平台		1 个	1 个	

			宝鸡市义务教育课后服务专区	1 个	1 个	
			小学科学说课大赛专区	1 个	1 个	
			学习空间课题管理	1 项	1 项	
		时效指标	系统运维保障	7*24 小时	7*24 小时	
	效益指标	社会效益指标	促进宝鸡教育现代化发展	成效显著	成效显著	
			促进教师信息化应用水平	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生	≥ 95%	≥ 95%	
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年度教师培训、教科研推广、教育宣传专项资金			
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市教育局部门
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：	732.61	732.61	100%
		其中：省级财政资金			
		市级财政资金	732.61	732.61	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	①目标 1：采用线上线下相结合的办法，培训全市中小学幼儿园教师大于 800 人次，加强教师队伍建设 ②目标 2：为义务教育阶段学生提供《美丽宝鸡》地方教材。 ③目标 3：以实施新课程新教材为契机，开展全市义务教育“双减”工作教研大指导，加大课改研究和课后服务			①目标 1：全年完成培训人数共计 15205 人次。 ②目标 2：全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材共 351109 万册。 ③目标 3：举办宝鸡市家庭教育公益大讲堂 6 期，社会受众累计达 170 多万人次，微信公众号推送文章 200 多篇受众 36 万人次，累计	

	指导力度。 ④目标 4：全面贯彻党的教育方针，办好《宝鸡教育》杂志、“教育新干线”栏目、宝鸡教研微信公众号等，加强教育宣传。 ⑤目标 5：教育考试综合平台升级改造，2021 年考试招生工作安全顺利实施。 ⑥目标 6：做好 2021 年特岗教师招聘、教师资格面试工作。 ⑦目标 7：实施中小学教师信息技术能力提升工程 2.0。		下基层开展心理健康讲座 50 余场次；举办宝鸡教育大讲堂 2 期，分别聘请教育专家围绕“教育评价”“双减”“五项管理”等最新教改政策进行了权威解读，其中“双减背景下如何办教育”报告受众近 30 万。 ④目标 4：全年发行《宝鸡教育》杂志 6 期，播出《宝鸡教育新干线》52 期，宝鸡教研公众号编辑刊发期数 242 期。 ⑤目标 5：完成教育考试综合平台升级改造，2021 年全市 11 类 15 次考试招生工作安全顺利实施。 ⑥目标 6：顺利完成 2021 年特岗教师招聘、教师资格面试等工作。 ⑦目标 7：实施中小学教师信息技术能力提升工程 2.0，提升了校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力。			
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	指标 1：市级教师培训人次	≥1.5 万人次	15205 人次	
			指标 2：免费发行《美丽宝鸡》教材册数	35.11 万册	35.11 万册	
			指标 3：《宝鸡教育》杂志发行期数	6 期	6 期	
			指标 4：“教育新干线”电视栏目播出数	52 期	52 期	
			指标 5：命名“作业革命”和“成志教育”市级示范校	115 所	115 所	
			指标 6：教师信息技术能力应用培训	18601 人次	18601 人次	
			指标 7：宝鸡教研公众号编辑刊发期数	242 期	242 期	
		质量指标	指标 1：各类教师培训结业率	≥98%	100%	
			指标 2：教材、杂志印刷合格率和节目质量合格率	100%	100%	
			指标 3：管理服务质量	逐步提高	100%	

			指标 4：师资质量和科研水平	逐步提高	100%	
		时效指标	指标 1：各项目标任务	2021 年 12 月 31 日以前	100%	
			指标 2：《美丽宝鸡》地方教材按学 年度发放及时率	100%	100%	
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预 算之内	≤100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：参训教师教育教学能力	持续提高	100%	
			指标 2：教师培训管理工作科学化、 规范化管理水平	逐步提高	100%	
			指标 3：加强学生对家乡历时文化的 了解和认同，提升学生人文科学素 养	逐步提升	100%	
			指标 4：大力宣传全市教育改革与发 展新进展、新举措和成果	逐步加强	100%	
			指标 5：推动教学改革、加快课程建 设、优化教学方式，全面提升教育 质量。	逐步提升	100%	
		可持续发展指标	指标 1：学校科研水平	逐步提高	100%	
			指标 2：提升学科专业水平和发展潜 力	逐步提高	100%	
			指标 3：受训教师专业成长情况	逐步提高	100%	
			指标 4：宝鸡教育社会影响力	进一步提升	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：参训教师抽样调查满意度	≥85%	100%	
			指标 2：考生抽样调查满意度	≥85%	95%	
			指标 3：学校抽样调查满意度	≥85%	100%	
			指标 4：社会满意度	≥90%	100%	
说明	无。					

- 注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年度学校保障发展专项资金				
市级主管部门			宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市教育局部门	
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：	3,087.43	3,087.43		100%
			其中：省级财政资金	625.57	625.57		100%
			市级财政资金	2,461.86	2,461.86		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	①目标 1：中省市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、特殊教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 ②目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 ③目标 3：建设全市义务教育招生平台，规范义务段招生报名秩序。 ④目标 4：促进教育均衡发展，逐步提升教育公平，办人民满意的教育。				①目标 1：严格按照中省市相关政策标准，落实全市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、特殊教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策。 ②目标 2：通过校舍维修等，保障学校正常运转和改善学校办学条件。 ③目标 3：建设义务教育招生平台 1 个，满足全市 13 个县区、424 所小学、153 所初中约 7 万适龄少年儿童的招生入学需求，促进义务教育招生公平。 ④目标 4：促进教育均衡发展，逐步提升教育公平，办人民满意的教育。		
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	指标 1：享受各项中省市政策学生人数（应享尽享）		实际享受人数	100%	
			指标 2：宝鸡市特殊教育学校校园消防水池建设工程		432 立方米	100%	
			指标 3：宝鸡市特殊教育学校校园电子白板升级改造		12 套	100%	
			指标 4：宝鸡幼儿园维修改造 LED 屏		15 平方米	100%	
			指标 5：宝鸡幼儿园建设创客教室		100%	100%	
			指标 7：宝鸡幼儿园玩教具配备		100%	100%	
			指标 8：宝鸡实验小学食堂装修、校园地面提升改造和室外体育场地改造		100%	100%	
			指标 9：宝鸡市第一中学校史馆建设、教学楼公寓楼升级改造		100%	100%	
			指标 10：宝鸡市特殊教育学校消防水		432 立方米	100%	

			池建设				
			指标 11：宝鸡中学校园设施维修	100%	100%		
			指标 12：建设义务教育招生管理平台	1 个	100%		
			指标 13：满足全市义务段学生招生入学需求	7 万余名	100%		
		质量指标	指标 1：工程竣工验收合格率	100%	100%		
			指标 2：各类教育专项业务法规政策落实度	100%	100%		
			指标 3：管理服务质量	逐步提高	100%		
		时效指标	指标 1：各项目标任务	2021 年 12 月 31 日以前	100%		
			指标 2：各项政策按规定及时发放率	100%	100%		
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	指标 1：教育公平程度、均衡程度	逐步提升	100%	
				指标 2：学校办学条件	不断改善	100%	
				指标 3：方便群众网上登录填报入学信息	逐步提升	100%	
	可持续发展指标		指标 1：促进学校健康发展	不断促进	100%		
			指标 2：确保全市义务教育招生规范有序。	不断促进	100%		
			指标 3：促进全市教育公平	不断促进	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师抽样调查满意度	≥85%	100%		
			指标 2：学生抽样调查满意度	≥90%	95%		
			指标 3：学校抽样调查满意度	≥90%	100%		
			指标 4：社会满意度	≥90%	100%		
说明	无。						

- 注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			教育中心人防工程易地建设经费				
市级主管部门			宝鸡市教育局		实施单位		陕西省宝鸡教育学院
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:	340	340		100%
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	340	340		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照《陕西省、市、县（区）人防系统专项治理整改工作指导意见》《宝鸡市人民政府关于撤销违规减免易地建设费有关政策文件会议纪要的通知》要求缴付人防工程易地建设费。				按照《陕西省、市、县（区）人防系统专项治理整改工作指导意见》《宝鸡市人民政府关于撤销违规减免易地建设费有关政策文件会议纪要的通知》要求缴付人防工程易地建设费。		
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	人防知识普及率		95%	95%	
		质量指标	人防工程维修覆盖率		95%	95%	
		时效指标	及时维修人防工程		及时维修	及时维修	
		成本指标	人防工程易地建设费		340 万元	340 万元	
		社会效益指标	提升人防工作科学普及性		提高	提高	
			提升人防工程的有效性和规范性		提升	有所提升	
		可持续影响指标	提升人防工程的有效性和规范性		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 97 分,综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 25,754.96 万元,执行数 25,754.96 万元,完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2021 年,市教育局在市委、市政府的坚强领导和省教育厅的精心指导下,始终坚持党对教育工作的全面领导,狠抓教育系统党的建设,以“党建领航,教育扬帆”为主旨,坚守为党育人、为国育才、为民服务,加强党对教育工作的全面领导,以促进公平、提升质量、深化改革为主线,以实施“新时代·新教育”系列行动为抓手,以建设文化、生态、阳光、健康、安全“五个校园”为载体,全面落实立德树人根本任务,加大教育投入,全面落实立德树人根本任务。创新开展作业革命,以建设“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区”为契机,在全省率先实施“作业革命”,初步形成“作业革命+高效课堂”范式,3 次在中国教育学会专题研讨会上交流。进一步加大教育投入,促进各级各类教育优质均衡发展,努力办好人民满意的教育。市教育局 2021 年度目标责任考评为优秀。全部资金均按要求合理合规使用,不存在截留、挪用、虚列支出等情况,资金使用高效规范。

发现的问题及原因:一是资金支付进度慢,需要进一步提高资金使用进度。二是对绩效目标的设定和各项指标的理解不到位,导致个别项目绩效目标不够明确、不够量化。三是有的预算单位预算编制和绩效评价两张皮,重项目争取、轻预算管理,重资金分配、轻绩效评价。

下一步改进措施:一是优化资金支付流程,提高资金支付效率

及使用效率。二是积极与财政部门协商，完善教育专项资金相配套的绩效评价指标体系。三是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标的主体责任。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：宝鸡市教育局（汇总）		自评得分：97 分
（一）简要概述部门职能与职责。	（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。（二）负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议，负责指导全市教育综合改革。指导协调各县（区）和有关部门的教育工作。（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全市教育经费统筹管理；负责监督全市教育经费管理使用；负责全市学生资助管理工作。（六）指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。（七）负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。（八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。（九）负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。（十）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。（十一）负责全市学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。（十三）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担市政府教育督导委员会日常工作。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1. 教育支出 24,907.26 万元；2. 社会保障和就业支出 631.49 万元；4. 卫生健康支出 216.21 万元。	
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	2021 年，市教育局在市委、市政府的坚强领导和省教育厅的精心指导下，始终坚持党对教育工作的全面领导，狠抓教育系统党的建设，以“党建领航，教育扬帆”为主旨，坚守为党育人、为国育才、为民服务，加强党对教育工作的全	

					面领导，以促进公平、提升质量、深化改革为主线，以实施“新时代·新教育”系列行动为抓手，以建设文化、生态、阳光、健康、安全“五个校园”为载体，全面落实立德树人根本任务，加大教育投入，全面落实立德树人根本任务。创新开展作业革命，以建设“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区”为契机，在全省率先实施“作业革命”，初步形成“作业革命+高效课堂”范式，3次在中国教育学会专题研讨会上交流。进一步加大教育投入，促进各级各类教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。市教育局2021年度目标责任考评优秀。全部资金均按要求合理合规使用，不存在截留、挪用、虚列支出等情况，资金使用高效规范。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和数 据获取方式	年初目 标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效 指标 分析与 建议
投入	预算 执行 (25分)	预算 完成 率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	数据取自预决算报表	≥90%	100%	10		
		预算 调整	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	数据取自预决	5%	0	5		

		率 (5分)	和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	算报表					
		支出进度率 (5分)	5 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	数据取自陕西省财政云支付系统	半年进度50%, 前三个季度进度75%	半年进度为41.2%; 前三个季度为74.4%	2	受疫情影响, 半年进度较低。	
		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	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	数据取自决算报表	符合	实现目标	5		

		分)		决算数/其他收入预算数×100%-100%。	3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
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。	数据取自决算报表	≤100%	实现目标	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据取自预算、决算报表及资产管理系统	资产管理规范	实现目标	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规	符合	实现目标	5		

				3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见项目支出绩效目标表	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;	绩效目标表中的各项设定指标值	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40		
		项目效益 (20分)	20	详见项目支出绩效目标表	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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效目标表中的各项设定指标值	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。