

# 宝鸡市教育局 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

根据宝办字〔2019〕80号文件，市教育局主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

市教育局内设办公室、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

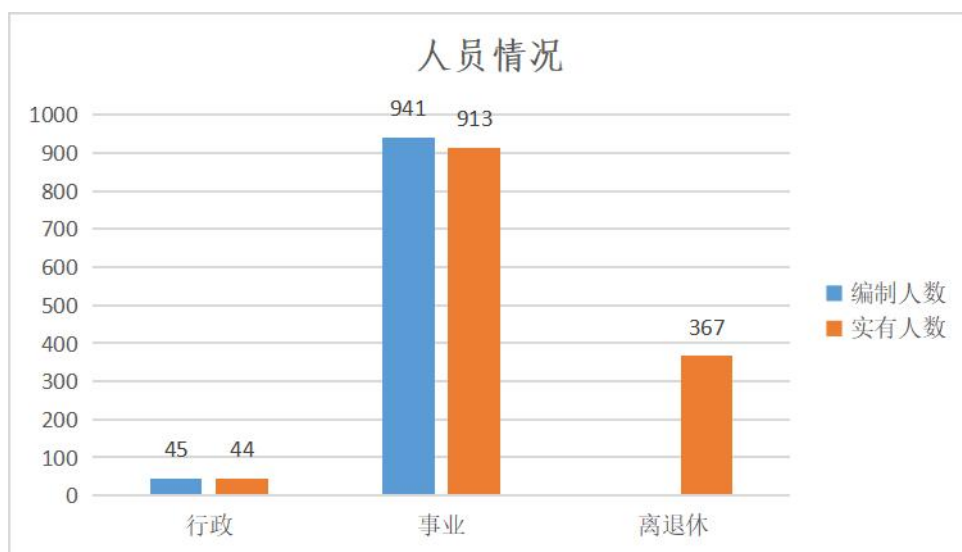
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本

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 2022 年底，本部门人员编制 986 人，其中行政编制 45 人、事业编制 941 人；实有人员 957 人，其中行政 44 人、事业 913 人。单位管理的离退休人员 367 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

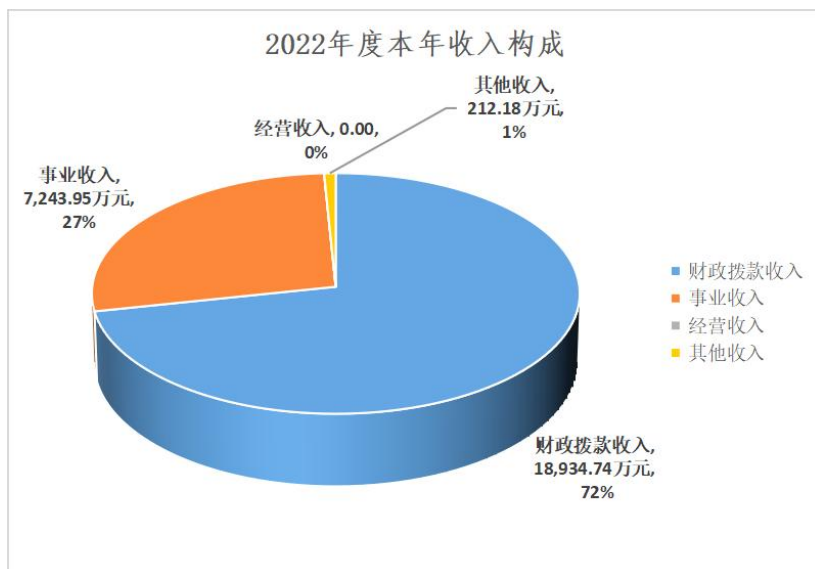
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 26,441.32 万元，与上年相比收入、支出总计增加 686.36 万元，增长 2.66%。主要是落实“两个只增不减”政策加大教育投入以及年内补发教师绩效增量导致收支增加。



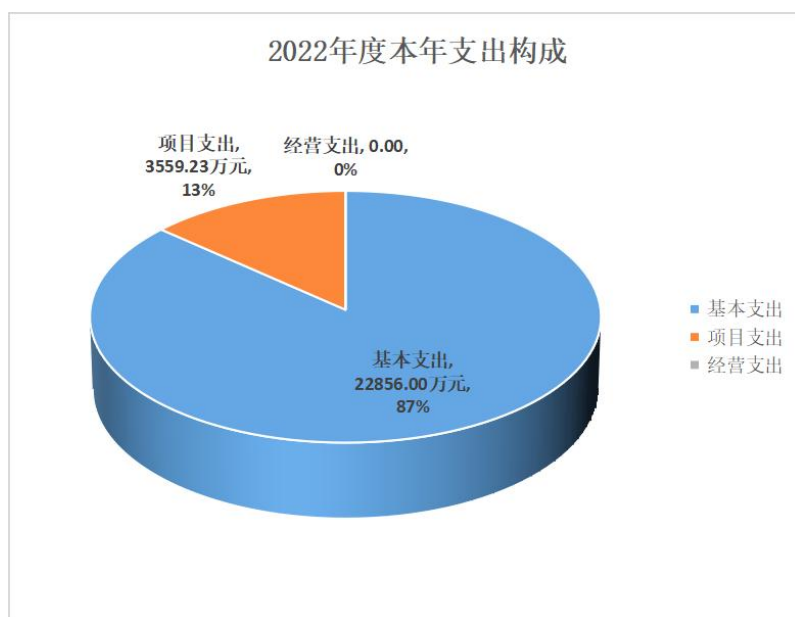
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 26,390.87 万元，其中：财政拨款收入 18,934.74 万元，占 71.75%；事业收入 7,243.95 万元，占 27.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 212.18 万元，占 0.8%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 26,415.23 万元，其中：基本支出 22,856 万元，占 86.53%；项目支出 3,559.23 万元，占 13.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18,934.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 568.08 万元，增长 3.09%。主要原因是落实“两个只增不减”政策加大教育投入以及年内补发教师绩效增量。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8168.5 万元，支出决算 18,934.74 万元，完成年初预算的 231.80%，占本年支出合计的 71.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 568.08 万元，增长 3.09%，主要原因是落实“两个只增不减”政策加大教育投入以及年内补发教师绩效增量。



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）。**

年初预算 804.75 万元，支出决算 1649.97 万元，完成年初预算的 205.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费及项目经费等。

**2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**

年初预算 542.4 万元，支出决算 1246.67 万元，完成年初预算的 229.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算 719.74 万元，支出决算 1383.15 万元，完成年初预算的 192.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 867.90 万元，支出决算 1661.26 万元，完成年初预算的 191.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1524.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内下达初中专项经费资金及事业单位人员工资等。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算 2158.41 万元，支出决算 4815.95 万元，完成年初预算的 223.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项经费资金及事业单位人员工资等。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 33.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内下达生源地助学贷款政府贴息及风险补偿金。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1157.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内下达规范民办义务教育奖补资金。

**9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 159.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内下达中职国家助学金补助资金。

**10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 8.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内下达中职学校学生技能竞赛专项资金。

**11. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。**

年初预算 359.04 万元，支出决算 561.17 万元，完成年初预算的 156.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项经费资金及事业单位人员工资等。

**12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。**

年初预算 504.36 万元，支出决算 922.15 万元，完成年初预算的 182.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项经费资金及事业单位人员工资等。

**13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**

年初预算 935.33 万元，支出决算 1926.27 万元，完成年初预算的 205.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项经费资金及事业单位人员工资等。

**14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 113.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内下达中考中招业务补助和特岗教师招聘专项经费。

**15. 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）。**

年初预算 14.12 万元，支出决算 13.14 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员离休费变化。

**16. 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）。**

年初预算 27.90 万元，支出决算 22.15 万元，完成年初预算

的 79.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内离休人员去世一人。

**17. 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）。**

年初预算 788.97 万元，支出决算 1151.19 万元，完成年初预算的 145.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长，养老保险缴费基数增加，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**18. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 69.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是年内下达退休人员职业年金记实资金。

**19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达疫情期间防疫补助资金。

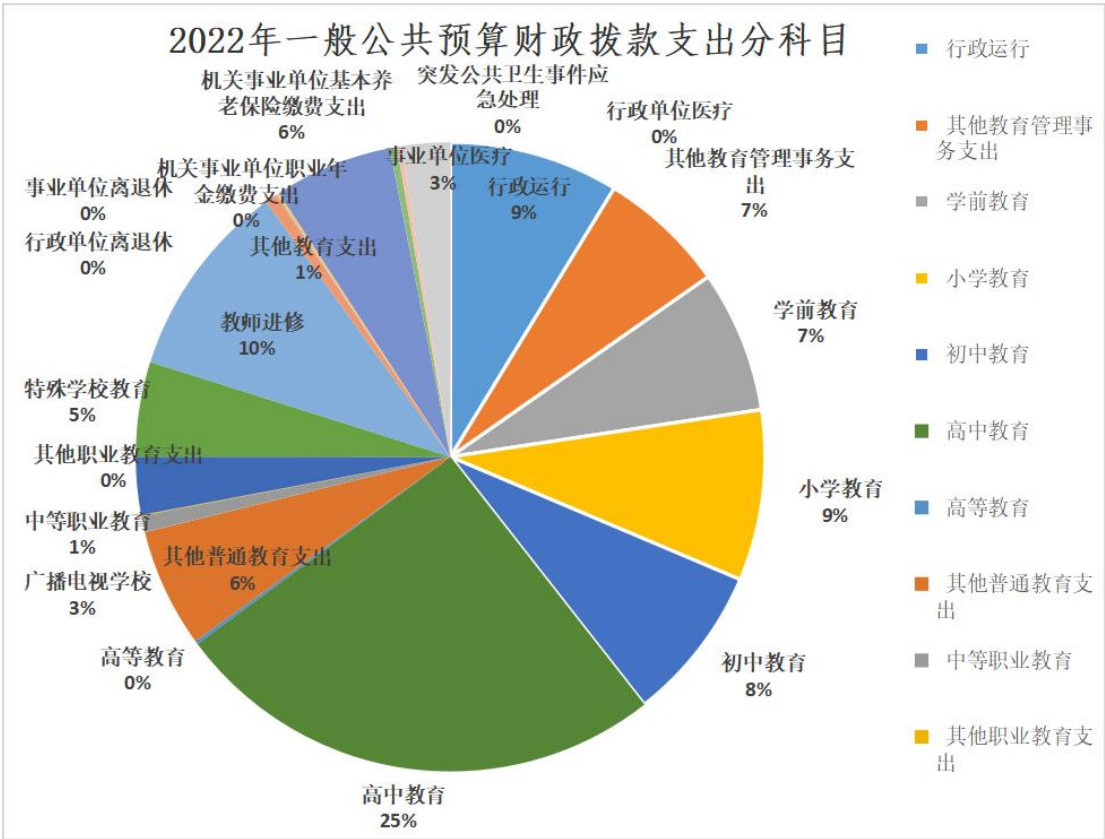
**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 47.31 万元，支出决算 46.12 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费支出变化。

**21. 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 398.18 万元，支出决算 469.24 万元，完成年初预

算的 117.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致医疗保险缴费支出增加。



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 15,634.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 14,066 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,568.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 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 4.13 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 86.7%。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。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，逐年压减“三公”经费支出。

#### **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**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.46 万

元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 98.55%，决算数较预算数减少 0.05 万元，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。

#### 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 0.68 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 25.93%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是：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。

其中：

**国内公务接待**支出 0.18 万元。主要是本部门局机关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 1 个，来宾 8 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 121.25 万元，支出决算 121.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，年内安排培训减少。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 25.84 万元，支出决算 25.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少大规模会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 77.88 万元，支出决算 77.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 72.5 万元，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

## 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 446.73 万元，其中：政府采购货物支出 34.90 万元、政府采购工程支出 263.35 万元、政府采购服务支出 148.48 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 143.29 万元，占政府采购支出合同总额的 32.07%，其中：授予小微企业合同金额 143.29 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 24.36%，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 64.55%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 11.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是机要通信用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。顺利完成了 2022 年市委市政府下达的目标任务，提高了资金使用效益。

本部门在部门决算中反映全市教育发展专项等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2920.22 万元，占部门预算项目支出总额的 82%。

组织对本部门 2022 年度主管的学校教室照明改造（防控近视眼）等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1035 万元。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 26415.23 万元，执行数 26415.23 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，全市教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，努力打造立足宝鸡、面向西部、辐射全国的“宝鸡好教育”品牌，办好人民满意的教育。积极落实人员工资待遇，提高服务水平，大力实施国家示范改革项目及义务教育质量提升，教师素质能力提升工程、高考改革、基础教育发展专项、教改项目推广、教师职称评审、教师招聘及管理等项目，推进宝鸡教育事业高质量发展。发现的问题及原因：资金支付进度慢，需要进一步提高资金使用进度。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率，强化部门预算约束，细化预算编制，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。

# 宝鸡市教育局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                 |           |             | 宝鸡市教育局    |          |             |                                                                                                                                                                           |             |      |     |      |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|------|----|
| 年度任务完成情况   | 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                                                                                                                                                            | 基本支出      | 已完成         | 22856     | 22856    |             | 22856                                                                                                                                                                     | 22856       |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                            | 项目支出      | 已完成         | 3559.23   | 3559.23  |             | 3559.23                                                                                                                                                                   | 3559.23     |      | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                            |           |             | 26415.23  | 26415.23 |             | 26415.23                                                                                                                                                                  | 26415.23    |      | 10  |      | 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                                                                                                                                                                  |             |      |     |      |    |
|            | 目标 1：全面提升质量，促进教育事业全面发展。<br>目标 2：各类人员支出按进度发放到位。<br>目标 3：严控三公经费，保障学校各单位运转经费支出。<br>目标 4：抓好教师素质能力提升工程，推动整体教师素质发展。<br>目标 5：做好精准资助，落实国家各项普惠性措施。<br>目标 6：教育教学各项工作顺利开展。 |           |             |           |          |             | 目标 1：提升工作质量，不断促进教育事业全面发展。<br>目标 2：各类人员支出已按时放到位。<br>目标 3：压减一般性支出，落实“三保”保障学校各单位运转经费支出。<br>目标 4：抓好教师素质能力提升工程，推动整体教师素质发展。<br>目标 5：做好精准资助，严格落实国家各项普惠性措施。<br>目标 6：教育教学各项工作顺利开展。 |             |      |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 指标内容        |           |          | 年度指标值       |                                                                                                                                                                           | 实际完成值       |      | 分值  | 得分   |    |
|            | 产出指标<br>（50 分）                                                                                                                                                  | 数量指标      | 人员工资福利支出    |           |          | 正常保障        |                                                                                                                                                                           | 已正常保障       |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 高质量完成各项目标任务 |           |          | ≥95%        |                                                                                                                                                                           | ≥95%        |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 资金下达及时性     |           |          | 及时          |                                                                                                                                                                           | 及时          |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 资金额度        |           |          | 26415.23 万元 |                                                                                                                                                                           | 26415.23 万元 |      | 20  | 20   |    |
|            | 效益指标<br>（30 分）                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 提高工作效率和管理水平 |           |          | 成效显著        |                                                                                                                                                                           | 成效显著        |      | 10  | 9    |    |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 保证工作进行顺利    |           |          | 100%        |                                                                                                                                                                           | 100%        |      | 10  | 9    |    |
|            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 促进持续健康发展    |           |          | 100%        |                                                                                                                                                                           | 100%        |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 资金发挥效益年限    |           |          | 1 年         |                                                                                                                                                                           | 1 年         |      | 5   | 5    |    |
|            | 满意度指标<br>（10 分）                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     |           |          | ≥98%        |                                                                                                                                                                           | ≥98%        |      | 10  | 10   |    |
| 总 分        |                                                                                                                                                                 |           |             |           |          |             |                                                                                                                                                                           |             |      | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全市教育发展专项等 4 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 全市教育发展专项项目绩效自评综述：全年预算数 337.84 万元，执行数 337.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：顺利完成市委、市政府下达市教育局 2022 年的目标考核任务，2022 年市教育局目标任务考核结果为优秀。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。下一步改进措施：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。

2. 教师培训、教育中心运行经费绩效自评综述：全年预算数 438.08 万元，执行数 438.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：受疫情影响，上半年资金支出进度较慢。下一步改进措施：优化资金支付流程，加快资金支付进度。

3. 《美丽宝鸡》地方教材、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 387.66 万元，执行数 387.66 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是采用线上线下相结合的办法，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。五是实施中小学教师信息技术能力提升工程 2.0，提升校长信息化领导力、教师信息化教学能力。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”。下一步改进措施：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。

4. 学校保障发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 1756.64 万元，执行数 1756.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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等。二是通过校舍维修、内设配备等，保障了局直学校正常运转和改善学校办学条件。三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。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。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。

# 市级全市教育发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                                                                                       |               |                   |                                                                                                      |           |              |        |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------|
| 项目名称                   |                                                                                       | 全市教育发展专项资金    |                   |                                                                                                      |           |              |        |                 |
| 主管部门                   |                                                                                       | 宝鸡市教育局        |                   |                                                                                                      | 实施单位      |              | 宝鸡市教育局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                       | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)     | 全年执行数<br>(B)                                                                                         | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                 |
|                        | 年度资金总额                                                                                |               | 337.84            | 337.84                                                                                               | 10        | 100%         | 10     |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款                                                                             |               | 337.84            | 337.84                                                                                               | —         | 100%         | —      |                 |
|                        | 上年结转资金                                                                                |               |                   |                                                                                                      | —         |              | —      |                 |
|                        | 其他资金                                                                                  |               |                   |                                                                                                      | —         |              | —      |                 |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                                                                           |               |                   | 实际完成情况                                                                                               |           |              |        |                 |
|                        | 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。<br>目标 2：确保疫情期间，全市教育系统稳定安全。<br>目标 3：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。 |               |                   | 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。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。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<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                                                                                  | 二级<br>指标      | 三级指标              | 年度<br>指标值                                                                                            | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)                                                                        | 数量指标          | 各类教育专项业务<br>工作完成率 | 98%                                                                                                  | 100%      | 20           | 20     |                 |
|                        |                                                                                       | 质量指标          | 各类教育业务法<br>规政策落实度 | 不断提高                                                                                                 | 不断提高      | 10           | 10     |                 |
|                        |                                                                                       | 时效指标          | 各项目标任务            | 2022 年 12<br>月 31 日前<br>完成                                                                           | 100%      | 10           | 10     |                 |
|                        |                                                                                       | 成本指标          | 各项任务实施控<br>制在预算之内 | ≤100%                                                                                                | 100%      | 10           | 8      | 压减预算            |
|                        | 效益指标<br>(30 分)                                                                        | 经济效益指<br>标    | 提高工作效率和<br>管理水平   | 不断提高                                                                                                 | 不断提高      | 10           | 10     |                 |
|                        |                                                                                       | 社会效益指<br>标    | 办人民满意的教育          | 不断提高                                                                                                 | 不断提高      | 10           | 10     |                 |
|                        |                                                                                       | 生态效益指<br>标    | 促进持续健康发<br>展      | 1 年                                                                                                  | 1 年       | 5            | 5      |                 |
|                        |                                                                                       | 可持续影响<br>指标   | 全市教育发展水<br>平不断提高  | 效果显著                                                                                                 | 效果显著      | 5            | 5      |                 |
|                        | 满意度<br>指标 (10 分)                                                                      | 服务对象满<br>意度指标 | 学生、家长满意度          | ≥98%                                                                                                 | ≥98%      | 10           | 10     |                 |
|                        | 总分                                                                                    |               |                   |                                                                                                      |           | 100          | 98     |                 |

# 市级教育中心运行经费项目绩效自评表

(2022 年度)

|                    |                                                      |           |              |                                                   |                    |              |        |             |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|-------------|
| 项目名称               |                                                      | 教育中心运行经费  |              |                                                   |                    |              |        |             |
| 主管部门               |                                                      | 宝鸡市教育局    |              |                                                   | 实施单位               |              | 宝鸡教育学院 |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                      | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                      | 分值                 | 执行率<br>(B/A) | 得分     |             |
|                    | 年度资金总额                                               |           | 438.08       | 438.08                                            | 10                 | 100%         | 10     |             |
|                    | 其中：当年财政拨款                                            |           | 438.08       | 438.08                                            | —                  | 100%         | —      |             |
|                    | 上年结转资金                                               |           |              |                                                   | —                  |              | —      |             |
|                    | 其他资金                                                 |           |              |                                                   | —                  |              | —      |             |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                           |           |              | 实际完成情况                                            |                    |              |        |             |
|                    | 目标 1：用于教育中心大院物业、取暖、安保、维修等运行开支，保证入驻大院的 6 家单位日常工作正常运转。 |           |              | 目标 1：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<br>指标           | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标         | 年度<br>指标值                                         | 实际<br>完成值          | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50 分)                                       | 数量指标      | 物业管理面积、供暖面积  | 4.3 万 m²、3 万 m²                                   | 4.3 万 m²、3.48 万 m² | 20           | 20     |             |
|                    |                                                      | 质量指标      | 物业管理服务达标率    | 100%                                              | 100%               | 10           | 10     |             |
|                    |                                                      | 时效指标      | 物业管理服务时间     | 100%                                              | 100%               | 10           | 10     |             |
|                    |                                                      | 成本指标      | 物业管理、维修、供暖成本 | 438.08 万元                                         | 438.08 万元          | 10           | 10     |             |
|                    | 效益指标<br>(30 分)                                       | 经济效益指标    | 设施保障程度       | 100%                                              | 100%               | 10           | 10     |             |
|                    |                                                      | 社会效益指标    | 物业运行情况       | 平稳                                                | 平稳                 | 10           | 10     |             |
|                    |                                                      | 生态效益指标    | 节能水平达标率      | 100%                                              | 100%               | 5            | 5      |             |
|                    |                                                      | 可持续影响指标   | 项目发挥作用的可持续性  | 2022 年度                                           | 2022 年度            | 5            | 5      |             |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥90%                                              | ≥90%               | 10           | 8      | 提升评价标准      |
|                    | 总分                                                   |           |              |                                                   |                    | 100          | 98     |             |

市级教科研推广、教育宣传项目绩效自评表

（2022 年度）

|                    |                                                                                                                                                                                 |                        |                        |                   |                                                                                                                                              |     |              |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称               |                                                                                                                                                                                 | 《美丽宝鸡》地方教材、教科研推广、教育宣传等 |                        |                   |                                                                                                                                              |     |              |             |
| 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<br>(万元)       |                                                                                                                                                                                 |                        | 年初预算数                  | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                 | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额                 |                        | 387.66            | 387.66                                                                                                                                       | 10  | 100%         | 10          |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款              |                        | 387.66            | 387.66                                                                                                                                       | —   | 100%         | —           |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金                 |                        |                   |                                                                                                                                              | —   |              | —           |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 其他资金                   |                        |                   |                                                                                                                                              | —   |              | —           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                      |                        |                        |                   | 实际完成情况                                                                                                                                       |     |              |             |
|                    | 目标 1：为义务教育阶段学生提供《美丽宝鸡》地方教材。<br>目标 2：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。<br>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指导力度。<br>目标 4：实施中小学教师信息技术能力提升工程 2.0。 |                        |                        |                   | 全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材共 211082 万册。<br>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 116 期。实施中小学教师信息技术能力提升工程 2.0，提升校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力。 |     |              |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级<br>指标               | 三级指标                   | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值                                                                                                                                    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                                                  | 数量指标                   | 免费发行《美丽宝鸡》教材册数         | 21.11 万册          | 21.11 万册                                                                                                                                     | 20  | 20           |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 师资质量和科研水平              | 师资质量和科研水平              | 逐步提高              | 100%                                                                                                                                         | 10  | 10           |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 时效指标                   | 各项目标任务                 | 2022 年 12 月 31 日前 | 逐步提高                                                                                                                                         | 10  | 10           |             |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 成本指标                   | 各项任务实施控制在年度预算之内        | ≤100%             | ≤100%                                                                                                                                        | 10  | 10           |             |
|                    | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                 | 推动教学改革、优化教学方式，全面提升教育质量 | 逐步提升              | 100%                                                                                                                                         | 15  | 13           | 提升评价标准      |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                | 宝鸡教育社会影响力              | 逐步提高              | 100%                                                                                                                                         | 15  | 15           |             |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                 | 满意度指标                  | 学生、家长满意度               | ≥90%              | 95%                                                                                                                                          | 10  | 10           |             |
| 总分                 |                                                                                                                                                                                 |                        |                        |                   |                                                                                                                                              | 100 | 98           |             |

# 市级学校保障发展项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称               |                                                                                                                                          | 学校保障发展项目  |                     |                    |                                                                                                                                                            |     |                                          |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------|
| 主管部门               |                                                                                                                                          | 宝鸡市教育局    |                     |                    | 实施单位                                                                                                                                                       |     | 宝鸡幼儿园、宝鸡实验小学、宝鸡市第一中学、宝鸡市特殊教育学校、市学生资助管理中心 |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                          |           | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                               | 分值  | 执行率<br>(B/A)                             | 得分          |
|                    |                                                                                                                                          | 年度资金总额    |                     | 1756.64            | 1756.64                                                                                                                                                    | 10  | 100%                                     | 10          |
|                    |                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款 |                     | 1756.64            | 1756.64                                                                                                                                                    | —   | 100%                                     | —           |
|                    |                                                                                                                                          | 上年结转资金    |                     |                    |                                                                                                                                                            | —   |                                          | —           |
|                    |                                                                                                                                          | 其他资金      |                     |                    |                                                                                                                                                            | —   |                                          | —           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                               |           |                     |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                     |     |                                          |             |
|                    | 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。<br>目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。<br>目标 3：促进教育均衡发展，逐步提升教育公平，办人民满意的教育。 |           |                     |                    | 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。<br>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。<br>目标 3：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<br>指标           | 一级指标                                                                                                                                     | 二级<br>指标  | 三级指标                | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值                                                                                                                                                  | 分值  | 得分                                       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                           | 数量指标      | 享受各项中省市政策学生人数（应享尽享） | 实际享受人数             | 100%                                                                                                                                                       | 20  | 20                                       |             |
|                    |                                                                                                                                          | 质量指标      | 工程竣工验收合格率           | 100%               | 100%                                                                                                                                                       | 10  | 10                                       |             |
|                    |                                                                                                                                          | 时效指标      | 各项目标任务              | 2021 年 12 月 31 日以前 | 100%                                                                                                                                                       | 10  | 10                                       |             |
|                    |                                                                                                                                          | 成本指标      | 各项任务实施控制在年度预算之内     | ≤100%              | 100%                                                                                                                                                       | 10  | 10                                       |             |
|                    | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                           | 社会效益指标    | 教育公平程度、均衡程度         | 逐步提升               | 100%                                                                                                                                                       | 15  | 14                                       | 提升评价标准      |
|                    |                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 促进学校健康发展            | 不断促进               | 100%                                                                                                                                                       | 15  | 15                                       |             |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 社会满意度               | ≥90%               | 100%                                                                                                                                                       | 10  | 10                                       |             |
|                    | 总分                                                                                                                                       |           |                     |                    |                                                                                                                                                            | 100 | 99                                       |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的学校教室照明改造工程（防控近视眼）、学校临聘后勤保障人员工资、取暖补助等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1035 万元。

1. 学校教室照明改造工程（防控近视眼）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：惠及学生数 6033 人，完成 6033 人；资金额度指标值 270 万元，完成 270 万元；资金分解下达时限是收到文件 30 日以内，实际在 30 日以内；提高工作效率和管理水平指标值 100%，实际完成值 100%；保障工作顺利进行指标值 100%，实际完成值 100%；促进了持续健康发展指标值 100%，实际完成值 100%；发挥效应年限指标值 1 年，实际完成值 1 年；服务对象满意度指标  $\geq 98\%$ ；实际完成值  $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：无问题。

2. 学校维修市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 172.4 万元，执行数 172.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：惠及学生数 2405 人，完成 2405 人；资金额度指标值 172.4 万元，完成 172.4 万元；资金分解下达时限是收到文件 30 日以内，实际在 30 日以内；提高工作效率和管理水平指标值 100%，实际完成值 100%；保障工作顺利进行指标值 100%，实际完成值 100%；促进了持续健康发展指标值 100%，实际完成值 100%；发挥效应年限指标值 1 年，实际完成值 1 年；服务对象满意度指标  $\geq 98\%$ ；实际完成值  $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：无问题。

3. 学校临聘后勤保障人员市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 315 万元，执行数 315 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：惠及 119 人，完成 119 人；资金额度指标值 315 万元，完成 315 万元；资金分解下达时限是收到文件 30 日以内，实际在 30 日以内；提高工作效率和管理水平指标值 100%，实际完成值 100%；保障工作顺利进行指标值 100%，实际完成值 100%；促进了持续健康发展指标值 100%，实际完成值 100%；发挥效应年限指标值 1 年，实际完成值 1 年；服务对象满意度指标  $\geq 98\%$ ；实际完成值  $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：无问题。

4. 学校运转补助（取暖补助）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 177.6 万元，执行数 177.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：惠及人数 10825，完成 10825 人；资金额度指标值 177.6 万元，完成 177.6 万元；资金分解下达时限是收到文件 30 日以内，实际在 30 日以内；提高工作效率和管理水平指标值 100%，实际完成值 100%；保障工作顺利进行指标值 100%，实际完成值 100%；促进了持续健康发展指标值 100%，实际完成值 100%；发挥效应年限指标值 1 年，实际完成值 1 年；服务对象满意度指标  $\geq 98\%$ ；实际完成值  $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：无问题。

5. 高中毕业会考、初中毕业升学考试市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：考试人数 51340，完成 51340 人；资金额度指标值 100 万元，完成 100 万元；资金分解下达时限是收到

文件 30 日以内，实际在 30 日以内；提高工作效率和管理水平指标值 100%，实际完成值 100%；保障工作顺利进行指标值 100%，实际完成值 100%；促进了持续健康发展指标值 100%，实际完成值 100%；发挥效应年限指标值 1 年，实际完成值 1 年；服务对象满意度指标  $\geq 98\%$ ；实际完成值  $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：无问题。

# 市级学校教室照明改造（防控近视眼）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

|                        |                         |                 |                 |                |                                      |        |              |                     |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                         | 学校教室照明改造（防控近视眼） |                 |                |                                      |        |              |                     |
| 主管部门                   |                         | 宝鸡市教育局          | 宝鸡市财政局          |                | 实施单位                                 |        | 宝鸡市教育局       |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                         |                 | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数（A）   | 全年执行<br>数（B）                         | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        | 年度资金总额                  |                 |                 | 270            | 270                                  | 10     | 100%         | 10                  |
|                        | 其中：当年财政拨款               |                 |                 | 270            | 270                                  | 10     | 100%         | —                   |
|                        | 上年结转资金                  |                 |                 |                |                                      | —      |              | —                   |
|                        | 其他资金                    |                 |                 |                |                                      | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）              |                 |                 |                | 实际完成情况                               |        |              |                     |
|                        | 降低我国青少年近视率，保障青少年健康茁壮成长。 |                 |                 |                | 资金拨付 100%，有效地降低了我国青少年近视率。为青少年健康保驾护航。 |        |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                | 二级<br>指标        | 三级指标            | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                            | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）   | 数量指标            | 惠及学生数           | 6033 人         | 6033 人                               | 10     | 10           |                     |
|                        |                         | 质量指标            | 资金额度            | 270 万          | 270 万                                | 10     | 10           |                     |
|                        |                         | 时效指标            | 资金分解下达<br>时限    | 收到文件<br>30 日以内 | 收到文件<br>30 日以内                       | 10     | 10           |                     |
|                        |                         | 成本指标            | 机构建设合格<br>率     | 100%           | 100%                                 | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）   | 经济效益指<br>标      | 提高工作效率<br>和管理水平 | 100%           | 100%                                 | 10     | 10           |                     |
|                        |                         | 社会效益指<br>标      | 保障工作顺利<br>进行    | 100%           | 100%                                 | 10     | 10           |                     |
|                        |                         | 生态效益指<br>标      | 促进持续健康<br>发展    | 1 年            | 1 年                                  | 10     | 10           |                     |
|                        |                         | 可持续影响<br>指标     | 发挥效应年限          | 1 年            | 1 年                                  | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）  | 服务对象满<br>意度指标   | 满意度             | ≥98%           | ≥98%                                 | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                      |                 |                 |                |                                      | 100    | 100          |                     |

## 市级学校维修专项资金绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称                   |                        | 学校维修          |                 |                |                            |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                        | 宝鸡市教育局        | 宝鸡市财政局          | 实施单位           |                            | 宝鸡市教育局 |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |               | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数 (A)  | 全年执行<br>数 (B)              | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        |                 | 172.4          | 172.4                      | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                        | 其中:当年财政拨款     |                 | 172.4          | 172.4                      | 10     | 100%         | —                   |
|                        |                        | 上年结转资金        |                 |                |                            | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |                 |                |                            | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |                 |                | 实际完成情况                     |        |              |                     |
|                        | 维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率   |               |                 |                | 切实维护了稳定，确保了工作顺利进行，提高了工作效率。 |        |              |                     |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                  | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | 惠及学生数           | 2405 人         | 2405 人                     | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 质量指标          | 资金额度            | 172.4 万        | 172.4 万                    | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 时效指标          | 资金分解下达<br>时限    | 收到文件<br>30 日以内 | 收到文件<br>30 日以内             | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 成本指标          | 机构建设合格<br>率     | 100%           | 100%                       | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指<br>标    | 提高工作效率<br>和管理水平 | 100%           | 100%                       | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 社会效益指<br>标    | 保障工作顺利<br>进行    | 100%           | 100%                       | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 生态效益指<br>标    | 促进持续健康<br>发展    | 1 年            | 1 年                        | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | 发挥效应年限          | 1 年            | 1 年                        | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满<br>意度指标 | 满意度             | ≥98%           | ≥98%                       | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                     |               |                 |                |                            | 100    | 100          |                     |

# 市级学校临聘后勤保障人员工资专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                        |               |                 |                |                              |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        | 学校临聘人员工资      |                 |                |                              |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        | 宝鸡市教育局        | 宝鸡市财政局          |                | 实施单位                         |        | 宝鸡市教育局       |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |               | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数 (A)  | 全年执行<br>数 (B)                | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        | 年度资金总额                 |               |                 | 315            | 315                          | 10     | 100%         | 10                  |
|                        | 其中:当年财政拨款              |               |                 | 315            | 315                          | 10     | 100%         | —                   |
|                        | 上年结转资金                 |               |                 |                |                              | —      |              | —                   |
|                        | 其他资金                   |               |                 |                |                              | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |                 |                | 实际完成情况                       |        |              |                     |
|                        | 维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率 |               |                 |                | 切实维护了稳定, 确保了工作顺利进行, 提高了工作效率。 |        |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                    | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | 惠及人数            | 119 人          | 119 人                        | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 质量指标          | 资金额度            | 315 万元         | 315 万元                       | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 时效指标          | 资金费解下达<br>时限    | 收到文件<br>30 日以内 | 收到文件<br>30 日以内               | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 成本指标          | 机构建设合格<br>率     | 100%           | 100%                         | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指<br>标    | 提高工作效率<br>和管理水平 | 100%           | 100%                         | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 社会效益指<br>标    | 保障工作顺利<br>进行    | 100%           | 100%                         | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 生态效益指<br>标    | 促进持续健康<br>发展    | 1 年            | 1 年                          | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | 发挥效应年限          | 1 年            | 1 年                          | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满<br>意度指标 | 满意度             | ≥98%           | ≥98%                         | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                     |               |                 |                |                              | 100    | 100          |                     |

## 市级学校运转补助（取暖补助）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

|                        |                        |               |                 |                |                            |        |              |                     |  |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------|--------------|---------------------|--|
| 项目名称                   |                        | 学校取暖补助        |                 |                |                            |        |              |                     |  |
| 主管部门                   |                        | 宝鸡市教育局        |                 | 宝鸡市财政局         |                            | 实施单位   |              | 宝鸡市教育局              |  |
| 项目资金<br>（万元）           |                        |               | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数（A）   | 全年执行<br>数（B）               | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |  |
|                        |                        | 年度资金总额        |                 | 177.6          | 177.6                      | 10     | 100%         | 10                  |  |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款     |                 | 177.6          | 177.6                      | 10     | 100%         | —                   |  |
|                        |                        | 上年结转资金        |                 |                |                            | —      |              | —                   |  |
|                        |                        | 其他资金          |                 |                |                            | —      |              | —                   |  |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |                 |                | 实际完成情况                     |        |              |                     |  |
|                        | 维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率   |               |                 |                | 切实维护了稳定，确保了工作顺利进行，提高了工作效率。 |        |              |                     |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                  | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）  | 数量指标          | 惠及人数            | 10825 人        | 10825 人                    | 10     | 10           |                     |  |
|                        |                        | 质量指标          | 资金额度            | 177.6 万        | 177.6 万                    | 10     | 10           |                     |  |
|                        |                        | 时效指标          | 资金费解下达<br>时限    | 收到文件<br>30 日以内 | 收到文件<br>30 日以内             | 10     | 10           |                     |  |
|                        |                        | 成本指标          | 机构建设合格<br>率     | 100%           | 100%                       | 10     | 10           |                     |  |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）  | 经济效益指<br>标    | 提高工作效率<br>和管理水平 | 100%           | 100%                       | 10     | 10           |                     |  |
|                        |                        | 社会效益指<br>标    | 保障工作顺利<br>进行    | 100%           | 100%                       | 10     | 10           |                     |  |
|                        |                        | 生态效益指<br>标    | 促进持续健康<br>发展    | 1 年            | 1 年                        | 10     | 10           |                     |  |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | 发挥效应年限          | 1 年            | 1 年                        | 10     | 10           |                     |  |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满<br>意度指标 | 满意度             | ≥98%           | ≥98%                       | 10     | 10           |                     |  |
| 总分                     |                        |               |                 |                |                            | 100    | 100          |                     |  |

# 市级高中毕业会考、初中毕业升学考试专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                        |                     |                 |                |                              |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        | 高中毕业会考、初中毕业升学考试专项资金 |                 |                |                              |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        | 宝鸡市教育局              | 宝鸡市财政局          |                | 实施单位                         |        | 宝鸡市教育局       |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |                     | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数 (A)  | 全年执行<br>数 (B)                | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        | 年度资金总额                 |                     |                 | 100            | 100                          | 10     | 100%         | 10                  |
|                        | 其中:当年财政拨款              |                     |                 | 100            | 100                          | 10     | 100%         | —                   |
|                        | 上年结转资金                 |                     |                 |                |                              | —      |              | —                   |
|                        | 其他资金                   |                     |                 |                |                              | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |                     |                 |                | 实际完成情况                       |        |              |                     |
|                        | 维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率 |                     |                 |                | 切实维护了稳定, 确保了工作顺利进行, 提高了工作效率。 |        |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标               | 二级<br>指标            | 三级指标            | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                    | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标                | 考试学生数           | 51340 人        | 51340 人                      | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 质量指标                | 资金额度            | 100            | 100                          | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 时效指标                | 资金费解下达<br>时限    | 收到文件<br>30 日以内 | 收到文件<br>30 日以内               | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 成本指标                | 机构建设合格<br>率     | 100%           | 100%                         | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指<br>标          | 提高工作效率<br>和管理水平 | 100%           | 100%                         | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 社会效益指<br>标          | 保障工作顺利<br>进行    | 100%           | 100%                         | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 生态效益指<br>标          | 促进持续健康<br>发展    | 1 年            | 1 年                          | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标         | 发挥效应年限          | 1 年            | 1 年                          | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满<br>意度指标       | 满意度             | ≥98%           | ≥98%                         | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                     |                     |                 |                |                              | 100    | 100          |                     |

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

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. 宝鸡市教育局部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

## 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                | 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市教育局（汇总）

金额单位：万元

| 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  | 18,934.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 7,243.95  | 五、教育支出          | 36 | 24,643.86 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 212.18    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,255.55  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 515.82    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 26,390.87 | 本年支出合计          | 58 | 26,415.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 50.45     | 年末结转和结余         | 60 | 26.09     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 26,441.32 | 总计              | 62 | 26,441.32 |

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   |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                  | 26,390.87 | 18,934.74 |        | 7,243.95 |      |          | 212.18 |
| 205     | 教育支出             | 24,619.50 | 17,163.37 |        | 7,243.95 |      |          | 212.18 |
| 20501   | 教育管理事务           | 2,896.67  | 2,896.63  |        |          |      |          | 0.03   |
| 2050101 | 行政运行             | 1,649.97  | 1,649.97  |        |          |      |          |        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,246.70  | 1,246.67  |        |          |      |          | 0.03   |
| 20502   | 普通教育             | 17,358.08 | 10,575.59 |        | 6,571.39 |      |          | 211.10 |
| 2050201 | 学前教育             | 1,494.92  | 1,383.15  |        | 111.52   |      |          | 0.25   |
| 2050202 | 小学教育             | 1,662.00  | 1,661.26  |        |          |      |          | 0.73   |
| 2050203 | 初中教育             | 4,239.09  | 1,524.64  |        | 2,507.48 |      |          | 206.97 |
| 2050204 | 高中教育             | 8,771.49  | 4,815.95  |        | 3,952.40 |      |          | 3.14   |
| 2050205 | 高等教育             | 33.09     | 33.09     |        |          |      |          |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1,157.50  | 1,157.50  |        |          |      |          |        |
| 20503   | 职业教育             | 167.69    | 167.69    |        |          |      |          |        |
| 2050302 | 中等职业教育           | 159.13    | 159.13    |        |          |      |          |        |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 8.56      | 8.56      |        |          |      |          |        |
| 20504   | 成人教育             | 164.97    |           |        | 164.97   |      |          |        |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 164.97    |           |        | 164.97   |      |          |        |
| 20505   | 广播电视教育           | 949.20    | 561.17    |        | 387.59   |      |          | 0.44   |
| 2050501 | 广播电视学校           | 949.20    | 561.17    |        | 387.59   |      |          | 0.44   |
| 20507   | 特殊教育             | 922.26    | 922.15    |        |          |      |          | 0.11   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 922.26    | 922.15    |        |          |      |          | 0.11   |
| 20508   | 进修及培训            | 2,046.77  | 1,926.27  |        | 120.00   |      |          | 0.50   |
| 2050801 | 教师进修             | 2,046.77  | 1,926.27  |        | 120.00   |      |          | 0.50   |
| 20599   | 其他教育支出           | 113.86    | 113.86    |        |          |      |          |        |
| 2059999 | 其他教育支出           | 113.86    | 113.86    |        |          |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,255.55  | 1,255.55  |        |          |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,255.55  | 1,255.55  |        |          |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.14     | 13.14     |        |          |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.15     | 22.15     |        |          |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,151.19  | 1,151.19  |        |          |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.07     | 69.07     |        |          |      |          |        |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 515.82 | 515.82 |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 0.47   | 0.47   |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.47   | 0.47   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 515.36 | 515.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 46.12  | 46.12  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 469.24 | 469.24 |  |  |  |  |  |

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：宝鸡市教育局（汇总）

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出      | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------------|------------|-----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |           |          |                |          |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2         | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |                      | 26,415.23  | 22,856.00 | 3,559.23 |                |          |               |
| 205     | 教育支出                 | 24,643.86  | 21,084.62 | 3,559.23 |                |          |               |
| 20501   | 教育管理事务               | 2,896.67   | 2,161.12  | 735.55   |                |          |               |
| 2050101 | 行政运行                 | 1,649.97   | 1,312.12  | 337.84   |                |          |               |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出           | 1,246.70   | 849.00    | 397.70   |                |          |               |
| 20502   | 普通教育                 | 17,331.99  | 15,520.55 | 1,811.44 |                |          |               |
| 2050201 | 学前教育                 | 1,494.92   | 1,226.37  | 268.54   |                |          |               |
| 2050202 | 小学教育                 | 1,662.00   | 1,334.20  | 327.80   |                |          |               |
| 2050203 | 初中教育                 | 4,213.00   | 4,120.55  | 92.45    |                |          |               |
| 2050204 | 高中教育                 | 8,771.49   | 8,498.94  | 272.55   |                |          |               |
| 2050205 | 高等教育                 | 33.09      |           | 33.09    |                |          |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出             | 1,157.50   | 340.49    | 817.01   |                |          |               |
| 20503   | 职业教育                 | 167.69     |           | 167.69   |                |          |               |
| 2050302 | 中等职业教育               | 159.13     |           | 159.13   |                |          |               |
| 2050399 | 其他职业教育支出             | 8.56       |           | 8.56     |                |          |               |
| 20504   | 成人教育                 | 215.42     | 68.63     | 146.79   |                |          |               |
| 2050499 | 其他成人教育支出             | 215.42     | 68.63     | 146.79   |                |          |               |
| 20505   | 广播电视教育               | 949.20     | 919.20    | 30.00    |                |          |               |
| 2050501 | 广播电视学校               | 949.20     | 919.20    | 30.00    |                |          |               |
| 20507   | 特殊教育                 | 922.26     | 806.44    | 115.82   |                |          |               |
| 2050701 | 特殊学校教育               | 922.26     | 806.44    | 115.82   |                |          |               |
| 20508   | 进修及培训                | 2,046.77   | 1,608.69  | 438.08   |                |          |               |
| 2050801 | 教师进修                 | 2,046.77   | 1,608.69  | 438.08   |                |          |               |
| 20599   | 其他教育支出               | 113.86     |           | 113.86   |                |          |               |
| 2059999 | 其他教育支出               | 113.86     |           | 113.86   |                |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 1,255.55   | 1,255.55  |          |                |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 1,255.55   | 1,255.55  |          |                |          |               |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 13.14      | 13.14     |          |                |          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 22.15      | 22.15     |          |                |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 1,151.19   | 1,151.19  |          |                |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 69.07      | 69.07     |          |                |          |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 515.82     | 515.82    |          |                |          |               |

|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生         | 0.47   | 0.47   |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.47   | 0.47   |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 515.36 | 515.36 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 46.12  | 46.12  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 469.24 | 469.24 |  |  |  |  |

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：宝鸡市教育局（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  | 18,934.74 | 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 | 17,163.37 | 17,163.37  |             |              |
|                | 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 | 1,255.55  | 1,255.55   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 515.82    | 515.82     |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 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      | 54 |           |            |             |              |

|               |    |           |                     |    |           |           |  |  |
|---------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|-----------|--|--|
|               |    |           | 出                   |    |           |           |  |  |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出            | 55 |           |           |  |  |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出<br>应急管理支 | 56 |           |           |  |  |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 |           |           |  |  |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 | 58 |           |           |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 18,934.74 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 18,934.74 | 18,934.74 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |           | 年末财政拨款结转<br>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>     | 32 | 18,934.74 | <b>总计</b>           | 64 | 18,934.74 | 18,934.74 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市教育局（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      |                  | 18,934.74 | 15,634.07 | 3,300.68 |
| 205     | 教育支出             | 17,163.37 | 13,862.69 | 3,300.68 |
| 20501   | 教育管理事务           | 2,896.63  | 2,161.09  | 735.55   |
| 2050101 | 行政运行             | 1,649.97  | 1,312.12  | 337.84   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,246.67  | 848.97    | 397.70   |
| 20502   | 普通教育             | 10,575.59 | 8,875.92  | 1,699.68 |
| 2050201 | 学前教育             | 1,383.15  | 1,226.37  | 156.78   |
| 2050202 | 小学教育             | 1,661.26  | 1,333.46  | 327.80   |
| 2050203 | 初中教育             | 1,524.64  | 1,432.18  | 92.45    |
| 2050204 | 高中教育             | 4,815.95  | 4,543.40  | 272.55   |
| 2050205 | 高等教育             | 33.09     |           | 33.09    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1,157.50  | 340.49    | 817.01   |
| 20503   | 职业教育             | 167.69    |           | 167.69   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 159.13    |           | 159.13   |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 8.56      |           | 8.56     |
| 20505   | 广播电视教育           | 561.17    | 531.17    | 30.00    |
| 2050501 | 广播电视学校           | 561.17    | 531.17    | 30.00    |
| 20507   | 特殊教育             | 922.15    | 806.32    | 115.82   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 922.15    | 806.32    | 115.82   |
| 20508   | 进修及培训            | 1,926.27  | 1,488.19  | 438.08   |
| 2050801 | 教师进修             | 1,926.27  | 1,488.19  | 438.08   |
| 20599   | 其他教育支出           | 113.86    |           | 113.86   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 113.86    |           | 113.86   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,255.55  | 1,255.55  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,255.55  | 1,255.55  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.14     | 13.14     |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.15     | 22.15     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,151.19  | 1,151.19  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.07     | 69.07     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 515.82    | 515.82    |          |
| 21004   | 公共卫生             | 0.47      | 0.47      |          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.47      | 0.47      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 515.36    | 515.36    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.12     | 46.12     |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 469.24    | 469.24    |          |

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：宝鸡市教育局（汇总）

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         | 13,883.34 | 302    | 商品和服务支出   | 1,567.47 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 4,352.40  | 30201  | 办公费       | 164.66   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 574.63    | 30202  | 印刷费       | 27.48    | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 943.23    | 30203  | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出              |          |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       | 0.01     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           | 4,652.28  | 30205  | 水费        | 41.41    | 31002 | 办公设备购置             |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,232.31  | 30206  | 电费        | 151.59   | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 133.46    | 30207  | 邮电费       | 6.13     | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 509.72    | 30208  | 取暖费       | 219.63   | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209  | 物业管理费     | 65.09    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 41.23     | 30211  | 差旅费       | 22.16    | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 1,211.39  | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 424.73   | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 232.68    | 30214  | 租赁费       |          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 182.66    | 30215  | 会议费       | 4.50     | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 33.00     | 30216  | 培训费       | 39.03    | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            |           | 30217  | 公务接待费     | 0.18     | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30303  | 退职（役）费         |           | 30218  | 专用材料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 84.57     | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           | 24.48     | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       | 17.47    | 399   | 其他支出               |          |
| 30307  | 医疗费补助          |           | 30227  | 委托业务费     | 4.20     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308  | 助学金            | 30.07     | 30228  | 工会经费      | 81.83    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30309  | 奖励金            | 4.58      | 30229  | 福利费       |          | 39909 | 经常性赠与              |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.98     | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 16.40    | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.96      | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 278.98   |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 14,066.00 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,568.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：

部门：宝鸡市教育局（汇总）

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市教育局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市教育局（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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                     |                   | 公务接<br>待费 |       |        |
|            |      |              | 小计           | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |       |        |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4                   | 5                 | 6         | 7     | 8      |
| 预算数        | 4.13 |              | 3.46         |                     | 3.46              | 0.68      | 25.84 | 121.25 |
| 决算数        | 3.58 |              | 3.41         |                     | 3.41              | 0.18      | 25.84 | 121.25 |

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**

无部门重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。