

陕西省宝鸡教育学院 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分部门概况

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

第二部分2021年度部门决算表

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

第三部分2021年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据宝编办发[2017]194号文件，陕西省宝鸡教育学院主要职责是：

1. 负责全市中小学（幼儿园）校长（园长）、教师继续教育和专业化培训工作，协调、落实全市各级各类教师培训项目。
2. 负责全市的教师资格审核及认定工作。
3. 负责成人大专以上学历教育和远程学历教育的教学管理工作。
4. 负责全市普通话培训及测试工作。
5. 负责专业技术人员继续教育公需科目培训的教学管理工作。
6. 承担民办教育、企业和卫生等社会培训业务。
7. 承办市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

陕西省宝鸡教育学院设党政办公室（纪检监察室）、教务处、科研处（课程课题资源研发中心）、后勤服务中心、宝鸡市教师教育项目执行办公室、宝鸡市教师资格认定办公室、宝鸡市普通话培训测试中心、专业技术人员培训基地办公室、宝鸡市中小学心理健康指导中心办公室、中学教师干

部发展中心、小学（幼儿园）教师干部发展中心、教育信息化中心（科学教育馆）、财务科、团委、图书馆。

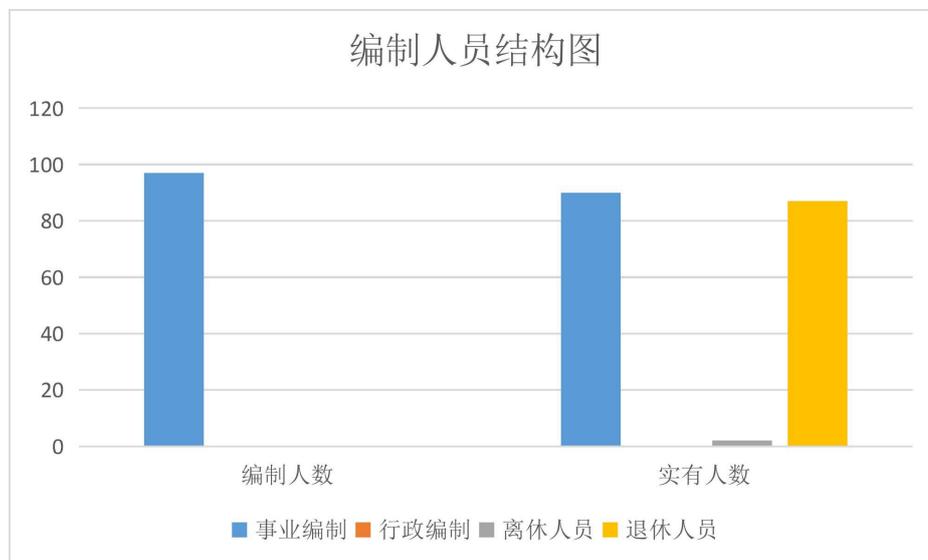
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	陕西省宝鸡教育学院

三、部门人员情况

截止2021年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人、事业编制97人；实有人员90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员89人（其中离休2人）。



第二部分2021年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：陕西省宝鸡教育学院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,093.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	98.03	5. 教育支出	2,046.75
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.27	8. 社会保障和就业支出	166.94
		9. 卫生健康支出	62.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,192.67	本年支出合计	2,276.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83.77	年末结转和结余	
收入总计	2,276.44	支出总计	2,276.44

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省宝鸡教育学院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,192.67	2,093.37		98.03	98.03			1.27
205	教育支出	1,966.75	1,867.45		98.03	98.03			1.27
20501	教育管理事务	260.00	260.00						
2050199	其他教育管理事务 支出	260.00	260.00						
20508	进修及培训	1,706.75	1,607.45		98.03	98.03			1.27
2050801	教师进修	1,596.77	1,497.47		98.03	98.03			1.27
2050803	培训支出	109.98	109.98						
208	社会保障和就业支 出	163.17	163.17						
20805	行政事业单位养老 支出	163.17	163.17						
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.44	108.44						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.42	31.42						
210	卫生健康支出	62.75	62.75						
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75						
2101102	事业单位医疗	62.75	62.75						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省宝鸡教育学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,276.44	1,586.15	690.29			
205	教育支出	2,046.75	1,356.46	690.29			
20501	教育管理事务	340.00		340.00			
2050199	其他教育管理事务 支出	340.00		340.00			
20508	进修及培训	1,706.75	1,356.46	350.29			
2050801	教师进修	1,596.77	1,356.46	240.31			
2050803	培训支出	109.98		109.98			
208	社会保障和就业支出	166.94	166.94				
20805	行政事业单位养老支 出	166.94	166.94				
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.44	108.44				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.19	35.19				
210	卫生健康支出	62.75	62.75				
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75				
2101102	事业单位医疗	62.75	62.75				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省宝鸡教育学院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,093.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,947.45	1,947.45		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	166.94	166.94		
		9. 卫生健康支出	62.75	62.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,093.37	本年支出合计	2,177.14	2,177.14		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省宝鸡教育学院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	83.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	83.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,177.14	支出总计	2,177.14	2,177.14		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省宝鸡教育学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,177.14	1,486.85	690.29
205	教育支出	1,947.45	1,257.16	690.29
20501	教育管理事务	340.00		340.00
2050199	其他教育管理事务支出	340.00		340.00
20508	进修及培训	1,607.45	1,257.16	350.29
2050801	教师进修	1,497.47	1,257.16	240.31
2050803	培训支出	109.98		109.98
208	社会保障和就业支出	166.94	166.94	
20805	行政事业单位养老支出	166.94	166.94	
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	
210	卫生健康支出	62.75	62.75	
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	
2101102	事业单位医疗	62.75	62.75	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省宝鸡教育学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,438.87	公用经费合计		47.98
301	工资福利支出	1,361.96			
30101	基本工资	602.65			
30102	津贴补贴	31.29			
30103	奖金	261.01			
30107	绩效工资	121.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44			
30109	职业年金缴费	35.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	61.15			
30112	其他社会保障缴费	1.60			
30113	住房公积金	138.89			
			302	商品和服务支出	47.98
			30201	办公费	15.03
			30202	印刷费	4.26
			30204	手续费	0.12
			30207	邮电费	0.09
			30211	差旅费	0.53
			30214	租赁费	19.70
			30216	培训费	2.25
			30226	劳务费	0.03
			30227	委托业务费	0.70
			30239	其他交通费用	0.40
			30299	其他商品和服务支出	4.87
303	对个人和家庭的补助	76.91			
30301	离休费	23.00			
30304	抚恤金	46.27			
30305	生活补助	2.82			
30309	奖励金	0.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省宝鸡教育学院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								47.97
决算数								47.97

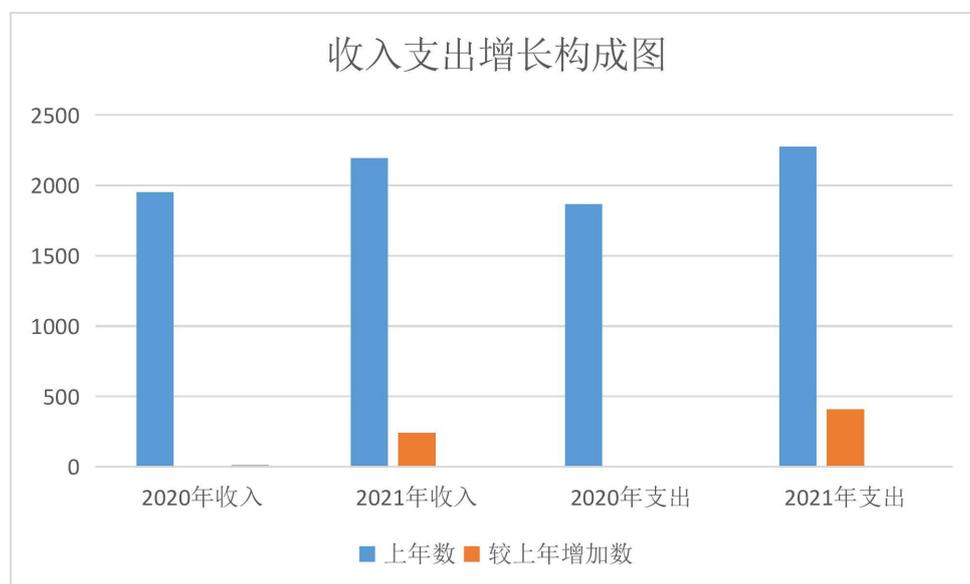
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入总计2,192.67万元，与上年相比收入总计增加了240.47万元，增长12.32%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款中增加人防工程易地建设费专款。

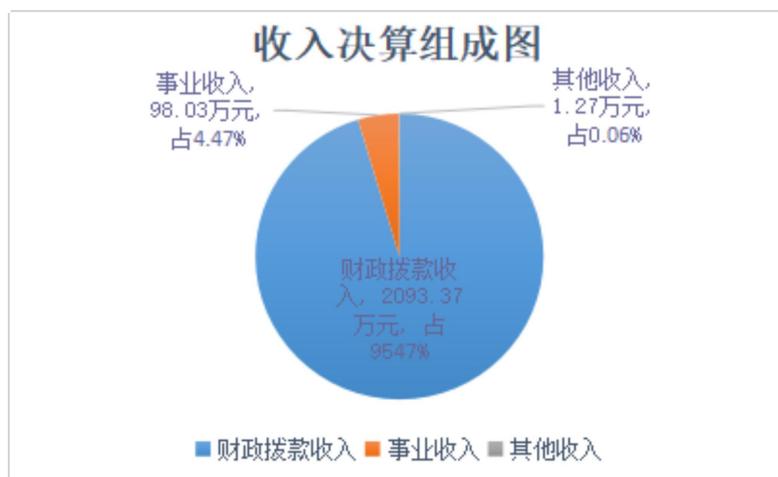
2. 本年度支出总计2,276.44万元，与上年相比支出总计增加了408万元，增长21.84%。主要原因是按照省、市有关政策文件要求缴付人防工程易地建设使用费，另2021年在常态化疫情防控下，单位主动作为，逐步正常开展培训业务，支出相应也增加。



二、收入决算情况说明

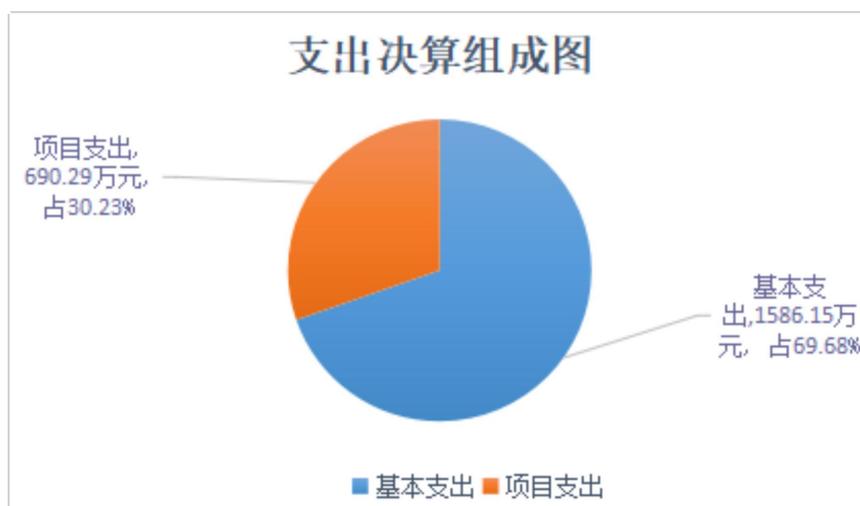
本年度收入合计2,192.67万元，其中：财政拨款收

入 2,093.37 万元，占 95.47%；事业收入 98.03 万元，占 4.47%；其他收入 1.27 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

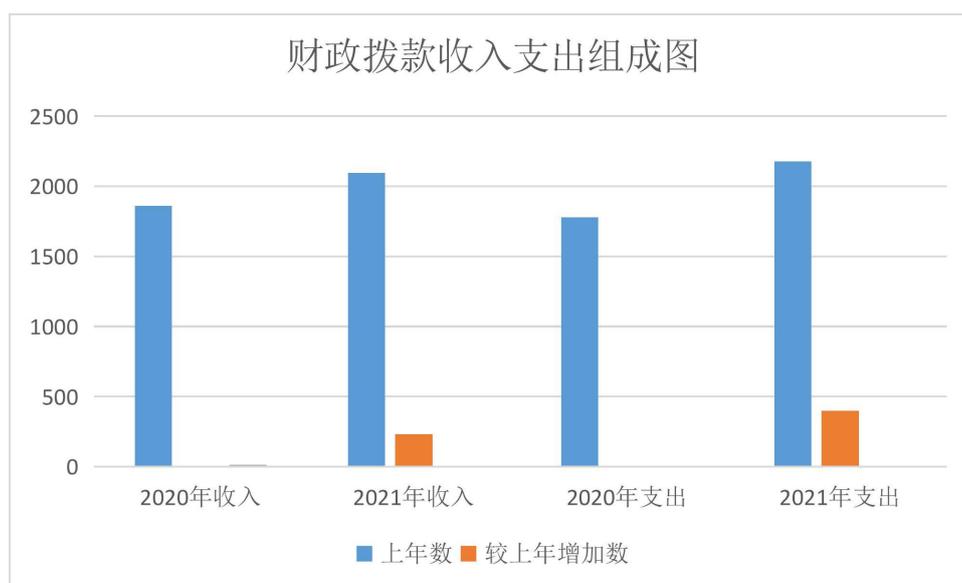
本年度支出合计 2,276.44 万元，其中：基本支出 1,586.15 万元，占 69.68%；项目支出 690.29 万元，占 30.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

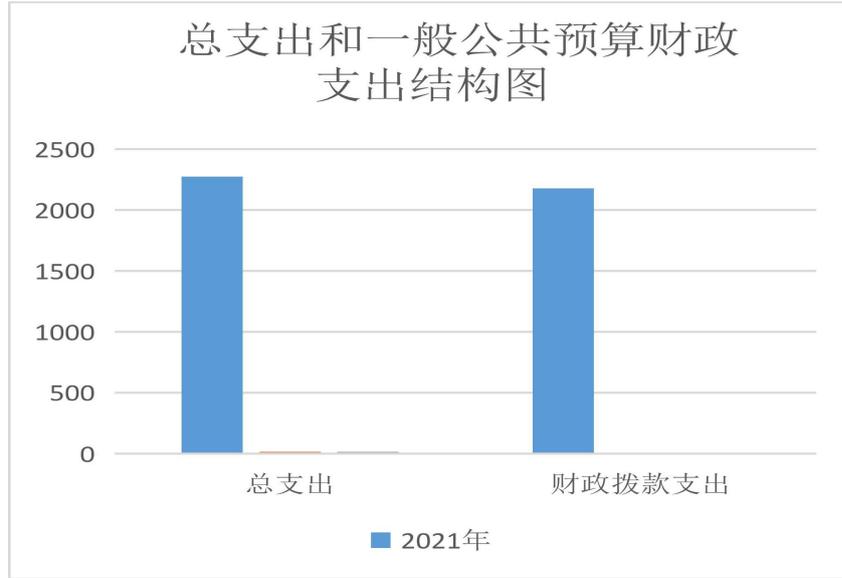
1. 本年度财政拨款收入总计 2,093.37 万元，与上年相比收入总计增加 231.88 万元，增长 12.46%，主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款中增加人防工程易地建设费专款。

2. 本年度财政拨款支出总计2,177.14万元，与上年相比支出总计增加399.42万元，增长22.47%，主要原因是按照省、市有关政策文件要求缴付人防工程易地建设使用费，另2021年在常态化疫情防控下，单位主动作为，逐步正常开展培训业务，支出相应也增加。

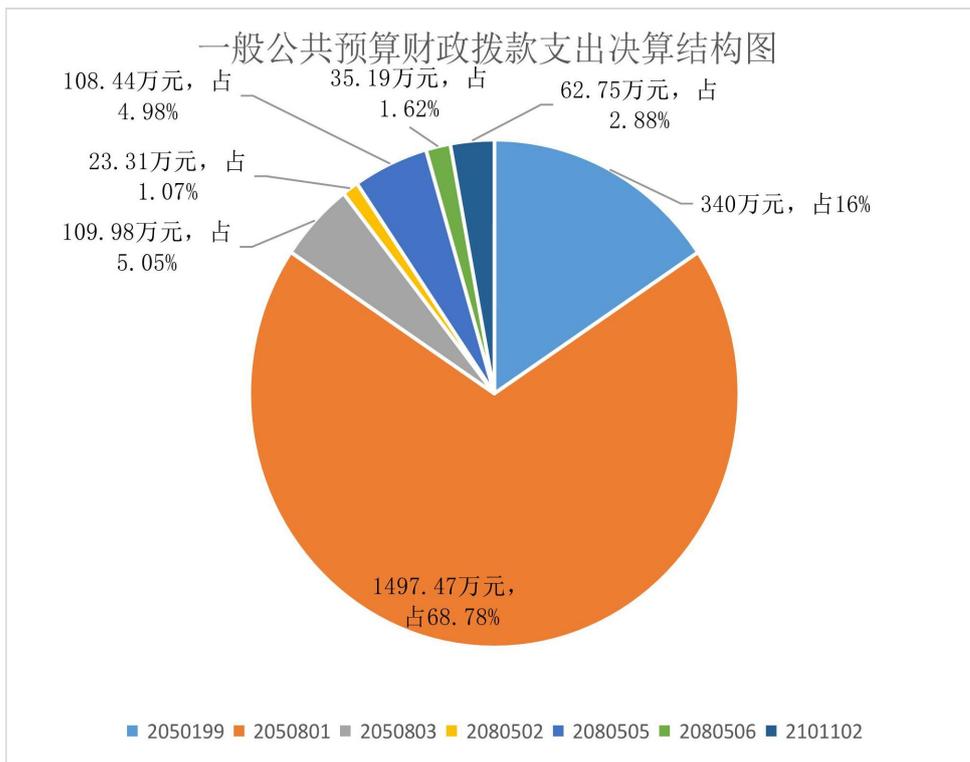


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,177.14万元，支出决算2,177.14万元，完成预算的100%，占本年支出合计的95.64%。与上年相比，财政拨款支出增加399.42万元，增长22.47%，主要原因是按照省、市有关政策文件要求缴付人防工程易地建设使用费，另2021年在常态化疫情防控下，单位主动作为，逐步正常开展培训业务，支出相应也增加。



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）其他教育管理事务支出（项）。

预算为340万元，支出决算为340万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为1,497.47万元，支出决算为1,497.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为109.98万元，支出决算为109.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

预算为23.31万元，支出决算为23.31万元，完成预算的100%。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为108.44万元，支出决算为108.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为35.19万元，支出决算为35.19万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为62.75万元，支出决算为62.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,486.85万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,438.87万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.98万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、手续费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预

算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算47.97万元（含2021年中追加市级项目资金预算），支出决算47.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算为46.50万元，支出决算为47.98万元，完成预算的103.18%。支出决算比上年增加4.65万元，主要原因是2021年在常态化疫情防控下，单位增加防疫物资支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共153万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类

支出153万元。授予中小企业合同金额118万元，占政府采购支出总额的77.12%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的77.12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0量），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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据市政府《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，市财政局《关于建立深化预算管理制度改革“1+8”工作机制(试行)的通知》（宝市财办发[2022]5号），学院结合实际制定了《财务收入支出管理提质增效机制》《提高预算编制绩效管理水平的机制》《绩效评估监管考核与预算编制联动机制》三项《机制》，并成立由院长赵德福同志任组长，分管院长李春杰、郝兰青、阎红为副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组，

明确各成员在预算绩效管理工作中的职责。具体通过：1. 召开会议，听取各业务处室工作完成情况汇报。2. 收集核查资料，收集该项目相关政策文件和项目相关实施方案等资料，核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规，手续是否齐全等情况。3. 现场查看，进行实地教学查看，下县区进校园走访调查。4. 得出结论，评价结论形成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金690.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1. 师德为先，落实立德树人根本任务，强化师德师风，举办道德讲堂4期；开展博学读书分享会2期。巩固提高省级精神文明建设成果，开展社会义务志愿者活动3次。2. 训育强师，打造高质量课程建设体系，开展精品课程打磨活动4次；组织教师能力提升集中培训，举办培训专题“精品优课”公开展示活动2次。3. 建树品牌，做好国培、省培和市培项目的落实；办好宝鸡教育大讲堂2期和宝鸡家庭教育公益大讲堂6期。4. 赋能引领，精细项目管理，强化培训质量，积极探索培训模式创新的机制。抓好教师培训计划项目的落实，年内举办各级各类中小学（幼儿园）校（园）长、教师集中培训2014人；积极拓展培训领域，完成社会类培训203人。5. 优质服务，完成教师资格认定工作。做好语言文字培训，普通话测试600人。6. 深研笃训，

加强院内教师培训专题研究，年内完成院内培训新开专题20个。分学段开展培训专项调研，形成调研报告5份。7. 学术强院，完成院内科研课题4个，院刊编印2期；举办2次学术报告会；在省级以上公开刊物发表论文10篇。8. 全力保障，做好教育中心疫情防控；健全制度，做好教育中心资产管理，安全保卫和环境美化。强化服务管理，积极开展优质服务月活动，保质保量做好后勤保障工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映2021年市级教师培训等3个二级项目绩效自评结果。

1. 2021年市级教师培训项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数109.98万元，执行数109.98万元，完成预算的100%。通过各级各类教师培训项目的实施，全年完成培训人数共计15205人次。其中市培加大项目数，提高覆盖面，超预期完成培训项目22个，培训中小学（幼儿园）校（园）长、信息技术、师德师风等2014人。在常态化疫情防控下，主动作为，创新举办网上在线培训项目2个，共培训430人；举办宝鸡市家庭教育公益大讲堂6期，社会受众累计达170多万人次，微信公众号推送文章200多篇受众36万人次，累计下基层开展心理健康讲座50余场次。举办宝鸡教育大讲堂2期，分别聘请教育专家围绕“教育评价”“双减”“五项管理”等最新教改政策进行了权威解读，其中“双减背景下如何办教育”报告受众近30万。聚焦热点，拓展领域，举办校园安全管理、职业教育专题培训2期，培训

203人。项目主要以混合式培训为主要方式，全面提升我市教师素质能力，完善教师专业发展支持服务体系，激发学员内驱力和获得感，为振兴乡村教育和建设教育强省提供强有力的师资保障。发现的问题及原因是：2021年受新冠疫情的影响，第三季度市级教师培训项目开展较少，导致资金支出进度降低，下一步改进措施：在常态化疫情防控下，我单位主动作为，按项目计划，采用“线上+线下”的方式创新举办网上在线培训，同时积极拓展培训领域，聚力提质、扩容、增效，完成社会各类培训任务，提高资金使用效率。

2. 教育中心运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目全年预算数240.31万元，执行数240.31万元，完成预算的100%。通过对教育中心大院的统一管理，整合了市级的教育资源，对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，降低了教育管理和服务成本，提高了教育管理服务效能。

3. 教育中心人防工程易地建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目全年预算数340万元，执行数340万元，完成预算的100%。按照《陕西省、市、县（区）人防系统专项治理整改工作指导意见》《宝鸡市人民政府关于撤销违规减免易地建设费有关政策文件会议纪要的通知》要求缴付人防工程易地建设费。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		2021年市级教师培训经费					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	陕西省宝鸡教育学院		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		109.98	109.98	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		109.98	109.98	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 培训全市中小学(幼儿园)校(园)长、教师集中培训1000人; 积极拓展培训领域, 完成社会类培训100人。 目标2: 举办宝鸡市教育大讲堂2期, 举办宝鸡市家庭公益大讲堂6期。			目标1: 2021全年合计市级培训人数15205人次。其中集中培训2014人。 目标2: 全年举办宝鸡市家庭教育公益大讲堂6期, 宝鸡教育大讲堂2期, 举办校园安全管理、职业教育专题培训2期, 培训203人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	中小学骨干班主任培训2期	100人	100人		
			小学心理健康教育骨干教师培训(网络在线)	220人	224人		
			中小学思政课教师培训4期	200人	198人	疫情影响, 加强落实	
			中小学骨干教师培训	400人	403人		
			中小学幼儿园校园长提高、任职培训	250人	253人		
			网上公益培训3期		13191人		
			小学薄弱学科教师培训	150人	151人		
		质量指标	中小学骨干班主任培训2期结业率	100%	100%		
			中小学心理健康教育骨干教师培训结业率	100%	100%		
			中小学思政课教师培训4期结业率	100%	100%		
			中小学骨干教师培训结业率	100%	100%		
			中小学幼儿园校园长提高、任职培训结业率	100%	100%		
			小学薄弱学科教师培训结业率	100%	100%		
	时效指标		培训进度	按计划进行	按计划进行		
	成本指标	指标1: 严格控制培训经费		不超过年初预算	100%		
		指标2: 严格执行相关政策制度		不超过政策标准	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 参训乡村教师教育教学能力		持续提高	持续提高	
			指标2: 示范引领带动乡村教师培训覆盖情况		持续扩大	持续扩大	
指标3: 推动培训管理工作科学化规范化情况			持续完善	持续完善			
生态效益指标							
可持续影响指标	指标1: 参训教师专业成长情况		持续提高	持续提高			
	指标2: 促进教育均衡发展情况		持续完善	持续完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训教师满意度		≥85%	100%		
		指标2: 参训校园长满意度		≥85%	100%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称		教育中心运行经费					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		陕西省宝鸡教育学院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		240.31	240.31	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		240.31	240.31	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于教育中心大院物业、取暖、安保、维修（户）等运行开支，保证入驻大院的6家单位日常工作正常运转。			全年入驻教育中心大院的单位都能正常运转，对后勤物业、取暖、安保、维护等服务水平达到满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	4.3万m ²	≥4.3万m ²		
			供暖面积	3万m ²	3.48万m ²		
			保安服务人次	12人/天	12人/天		
			零星修缮次数	1000次	1060次		
		质量指标	指标1：物业管理服务达标率	100%	100%		
			指标2：供暖温度达到宝鸡市规定标准	室内温度18度以上	18度以上		
			指标3：保安服务质量符合要求	100%	100%		
			指标4：修缮质量达标率	100%	100%		
		时效指标	指标1：保安服务时间	2021年度	100%		
			指标2：物业管理服务时间	2021年度	100%		
			指标3：供暖开始时间	2021年11月15日	100%		
			指标2：维修服务成本	28.41万/年	28.41万/年		
	效益指标	社会效益指标	指标1：设施保障程度	设施更便利、更舒适	100%		
			指标2：物业运行情况	平稳	100%		
		生态效益指标	节能水平达标率	100%	100%		
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	2021年度	2021年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育中心人防工程易地建设经费					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		陕西省宝鸡教育学院	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	340	340		100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	340	340		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照《陕西省、市、县(区)人防系统专项治理整改指导意见》《宝鸡市人民政府关于撤销违规减免易地建设费有关政策文件会议纪要的通知》要求缴付人防工程易地建设费。			按照《陕西省、市、县(区)人防系统专项治理整改指导意见》《宝鸡市人民政府关于撤销违规减免易地建设费有关政策文件会议纪要的通知》要求缴付人防工程易地建设费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人防知识普及率		95%	95%	
		质量指标	人防工程维修覆盖率		95%	95%	
		时效指标	及时维修人防工程		及时维修	及时维修	
		成本指标	人防工程易地建设费		340万元	340万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升人防工作科学普及性		提高	提高	
			提升人防工程的有效性和规范性		提升	有所提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分92分，综合评价等级为“优”。单位整体支出全年预算数2,177.14万元，执行数2,177.14万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1. 师德为先，落实立德树人根本任务，强化师德师风，举办道德讲堂4期；开展博学读书分享会2期。巩固提高省级精神文明建设成果，开展社会义务志愿者活动3次。2. 训育强师，打造高质量课程建设体系，开展精品课程打磨活动4次；组织教师能力提升集中培训，举办培训专题“精品优课”公开展示活动2次。3. 建树品牌，做好国培、省培和市培项目的落实；办好宝鸡教育大讲堂2期和宝鸡家庭教育公益大讲堂6期。4. 赋能引领，精细项目管理，强化培训质量，积极探索培训模式创新的机制。抓好教师培训计划项目的落实，年内举办各级各类中小学（幼儿园）校（园）长、教师集中培训2014人；积极拓展培训领域，完成社会类培训203人。5. 优质服务，完成教师资格认定工作。做好语言文字培训，普通话测试600人。6. 深研笃训，加强院内教师培训专题研究，年内完成院内培训新开专题20个。分学段开展培训专项调研，形成调研报告5份。7. 学术强院，完成院内科研课题4个，院刊编印2期；举办2次学术报告会；在省级以上公开刊物发表论文10篇。8. 全力保障，做好教育中心疫情防控；健全制度，做好教育中心资产管理，安全保卫和环境美化。强化服务管理，积极开展优质服务月活动，保质保量做好后勤保障工作。

发现的问题及原因：2021年受新冠疫情的影响，第三季度年市级教师培训项目开展较少，导致资金支出进度降低，下一步改进措施：在常态化疫情防控下，我单位主动作为，按项目计划，采用“线上+线下”的方式创新举办网上在线培训，同时积极拓展培训领域，聚力提质、扩容、增效，完成社会各类培训任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省宝鸡教育学院

自评得分：92分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 负责全市中小学(幼儿园)校长(园长)、教师继续教育和专业化培训工作,协调、落实全市各级各类教师培训项目。2. 负责全市的教师资格审核及认定工作。3. 负责成人大专学历教育和远程学历教育的教学管理工作。4. 负责全市普通话培训及测试工作。5. 负责专业技术人员继续教育公需科目培训的教学管理工作。6. 承担民办教育、企业和卫生等社会培训业务。7. 承办市教育局交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021年全年支出预算总额2,177.14万元,其中教育支出1,947.45万元、社会保障与就业支出166.94万元、医疗卫生与计划生育支出62.75万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年上级部门下达的重点工作。</p>	<p>一、加强队伍建设,园德博学,赋能引领,全面提升师德师风水平。1.师德为先,落实立德树人根本任务,强化师德师风,举办道德讲堂4期;开展博学读书分享会2期。巩固提高省级精神文明建设成果,开展社会主义义务志愿者活动3次。2.训育强师,打造高质量课程建设体系,开展精品课程打磨活动4次;组织教师能力提升集中培训,举办培训专题“精品优课”公开展示活动2次。</p> <p>二、训育强师,创新培训管理,更新培训理念,努力提高培训质量。3.建树品牌,做好国培、省培和市培项目的落实;办好宝鸡教育大讲堂2期和宝鸡家庭教育公益大讲堂6期。4.赋能引领,精细项目管理,强化培训质量,积极探索培训模式创新的机制。抓好教师培训计划项目的落实,年内举办各级各类中小学(幼儿园)校(园)长、教师集中培训1000人;积极拓展培训领域,完成社会类培训100人。5.优质服务,完成教师资格认定工作。做好语言文字培训,普通话测试600人。</p> <p>三、着眼教育发展,深化教改实践,积极开展教育科研活动。6.深研笃训,加强院内教师培训专题研究,年内完成院内培训新开专题20个。分学段开展培训专项调研,形成调研报告5份。7.学术强院,完成院内科研课题4个,院刊编印2期;举办2次学术报告会;在省级以上公开刊物发表论文10篇。</p> <p>四、做好教育中心后勤保障工作。8.全力保障,做好教育中心疫情防控;健全制度,做好教育中心资产管理,安全保卫和环境美化。强化服务管理,积极开展优质服务月活动,保质保量做好后勤保障工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	(2177.14/2177.14)*100%=100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	数据取自预决算报表	≤5%	≤5%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据取自预决算报表	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据取自预算、决算报表及资产管理系统	资产管理规范	实现目标	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规	符合	实现目标	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40		建议财政部门 and 主管部门牵头,制定统一的教育专项资金产出指标体系。
		项目效益 (20分)	20			绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	20		

备注:

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

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。