

# 宝鸡市教育教学研究室 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位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，宝鸡市教育教学研究室主要职责是：

（一）负责全市教育科学发展的指导、评估和管理工  
作。

（二）负责组织开展中小学、幼儿教育教学研究和课题研究，促进教育质量提升。

（三）开展教育改革与发展战略的政策研究，为教育决策服务。

（四）负责组织开展基础教育、学前教育、职业教育领域的学术交流、资源开发、成果推广、教育评价和教师队伍建设等工作。

（五）负责全市教育信息化的组织、管理、评估、指导工作。

（六）负责现代教育技术推广应用、基础教育数字资源建设和教育网络信息安全工作。

（七）在市教育局指导下开展教育宣传相关工作。

（八）负责办好《宝鸡教育》杂志和《教育新干线》电视栏目。

## （二）内设机构。

市教育教学研究室内设综合科、高中教研科、初中教研科、小幼教研科、教育宣传科、信息化管理科。

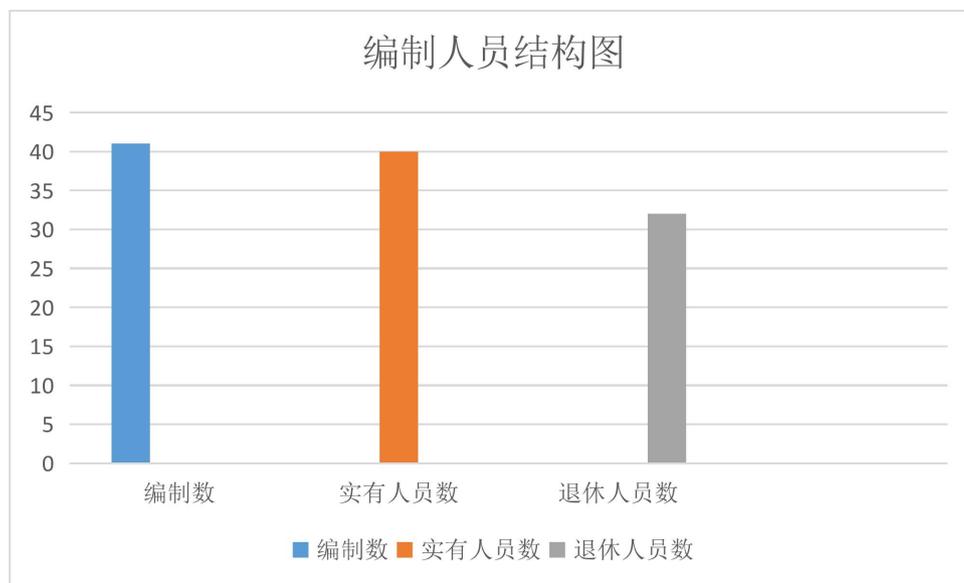
## 二、决算单位构成

纳入本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市教育教学研究室

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的退休人员 32 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市教育教学研究室

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	1,317.84	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		5. 教育支出	1,256.99
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	0.12	8. 社会保障和就业支出	60.83
		9. 卫生健康支出	27.98
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,317.97	<b>本年支出合计</b>	1,345.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.83	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,345.79	<b>支出总计</b>	1,345.79

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

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市教育教学研究室

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		1,317.97	1,317.84						0.12
205	教育支出	1,229.16	1,229.04						0.12
20501	教育管理事务	1,229.16	1,229.04						0.12
2050199	其他教育管理事务支出	1,229.16	1,229.04						0.12
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82						
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46						
210	卫生健康支出	27.98	27.98						
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98						
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98						

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

# 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市教育教学研究室

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		1,345.79	629.16	716.63			
205	教育支出	1,256.99	540.36	716.63			
20501	教育管理事务	1,230.16	540.36	689.80			
2050199	其他教育管理事务支出	1,230.16	540.36	689.80			
20504	成人教育	25.83		25.83			
2050402	成人中等教育	25.83		25.83			
20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82				
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	27.98	27.98				
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98				
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98				

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市教育教学研究室

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	1,317.84	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	1,256.86	1,256.86		
		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	60.83	60.83		
		9. 卫生健康支出	27.98	27.98		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,317.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,345.67</b>	<b>1,345.67</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市教育教学研究室

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	27.83	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	27.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,345.67	<b>支出总计</b>	1,345.67	1,345.67		

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





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市教育教学研究室

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	2.83		0.51	2.33		2.33	18.49	113.76
决算数	2.48		0.16	2.33		2.33	18.49	113.76

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。



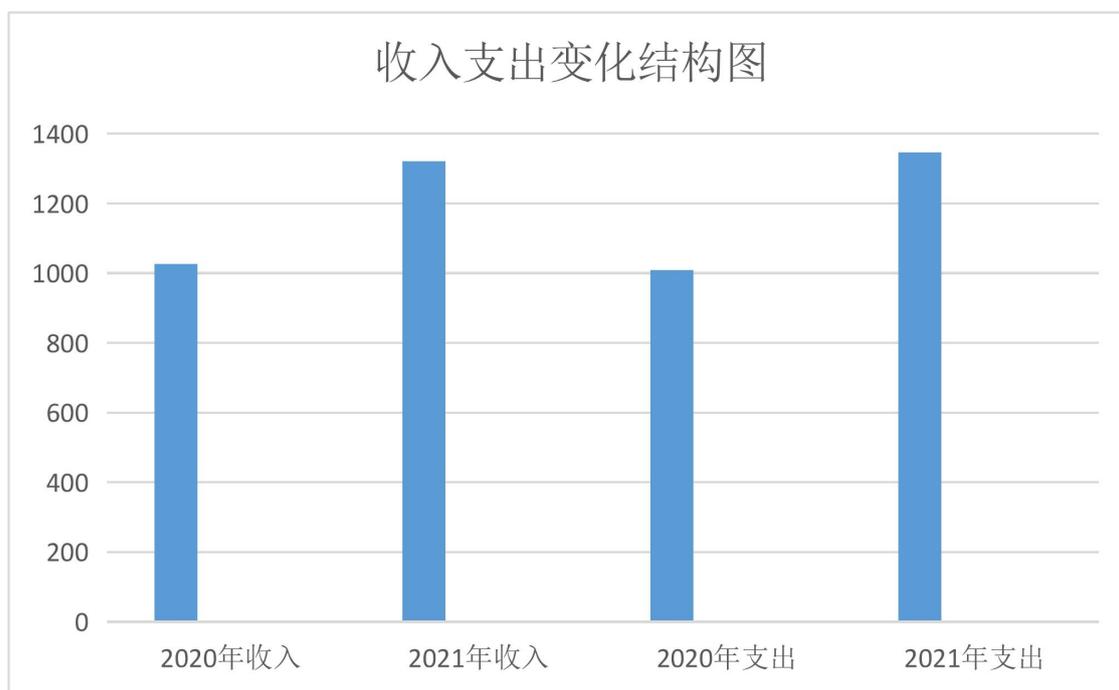


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

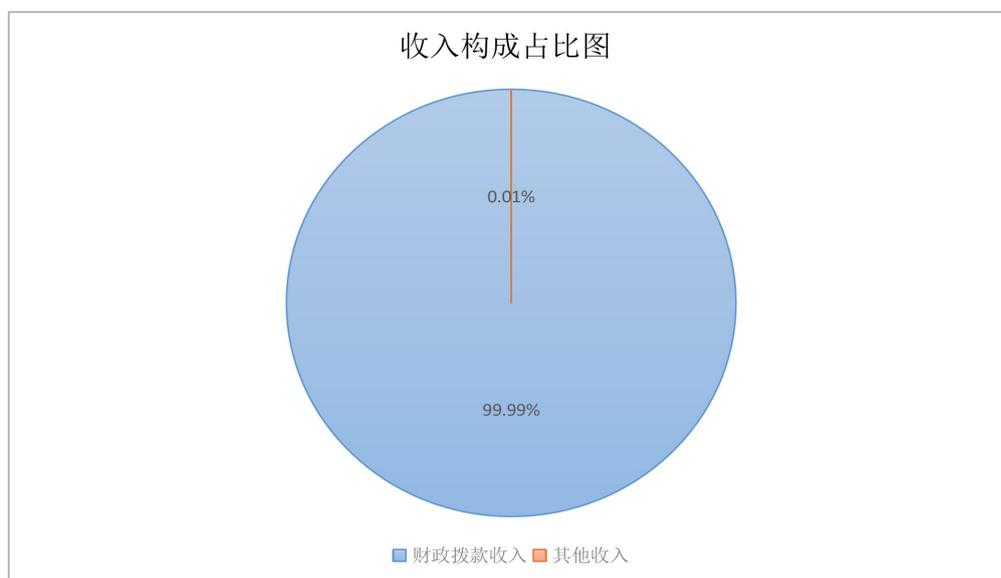
1. 本年度收入合计 1,317.97 万元，比上年增加 292.12 万元，主要原因是为了推动教育信息化建设，收到财政拨款的资金用于宝鸡教育云平台建设尾款及中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训。

2. 本年度支出合计 1,345.79 万元，比上年增加 336.80 万元，主要原因是用于支付宝鸡教育云平台建设尾款及中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训。



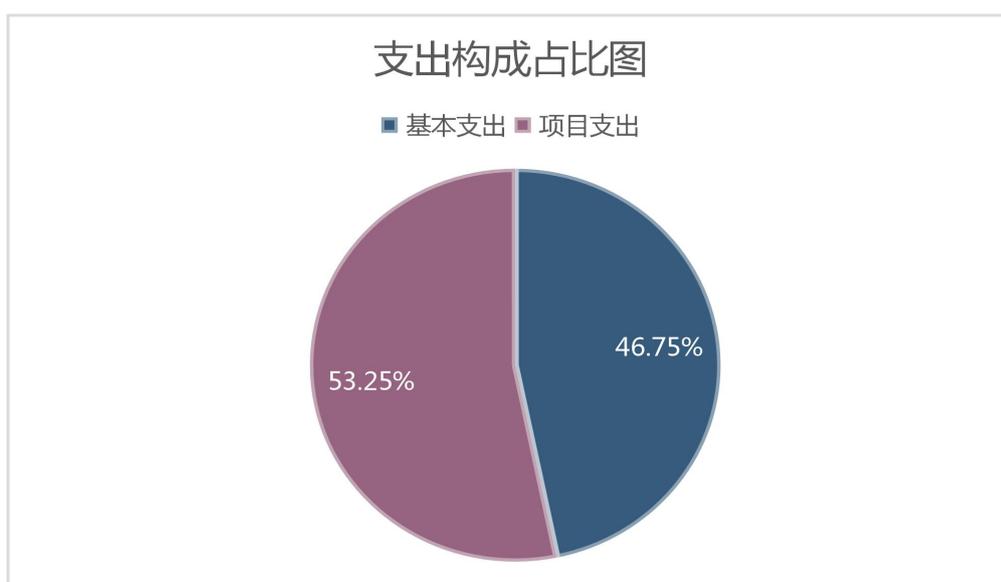
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,317.97 万元，其中：财政拨款收入 1,317.84 万元，占 99.99%；其他收入（工资专户利息收入）0.12 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

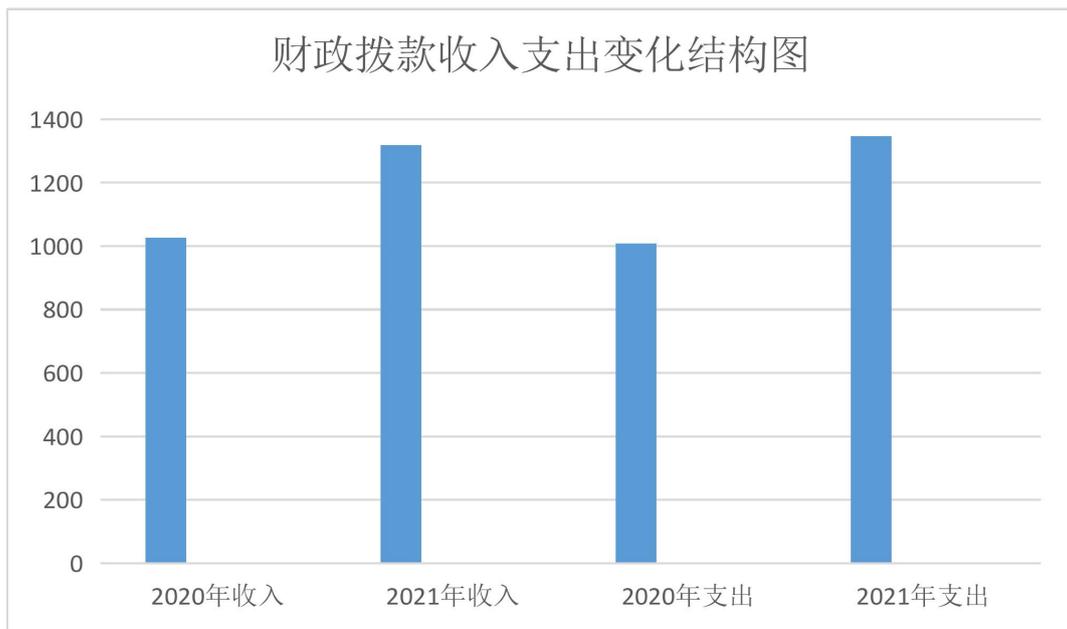
本年度支出合计 1,345.79 万元，其中：基本支出 629.16 万元，占 46.75%；项目支出 716.63 万元，占 53.25%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1,317.84 万元,比上年增加 292.15 万元,增长 28.48%,主要原因是财政拨付用于宝鸡教育云平台建设尾款及中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训资金。

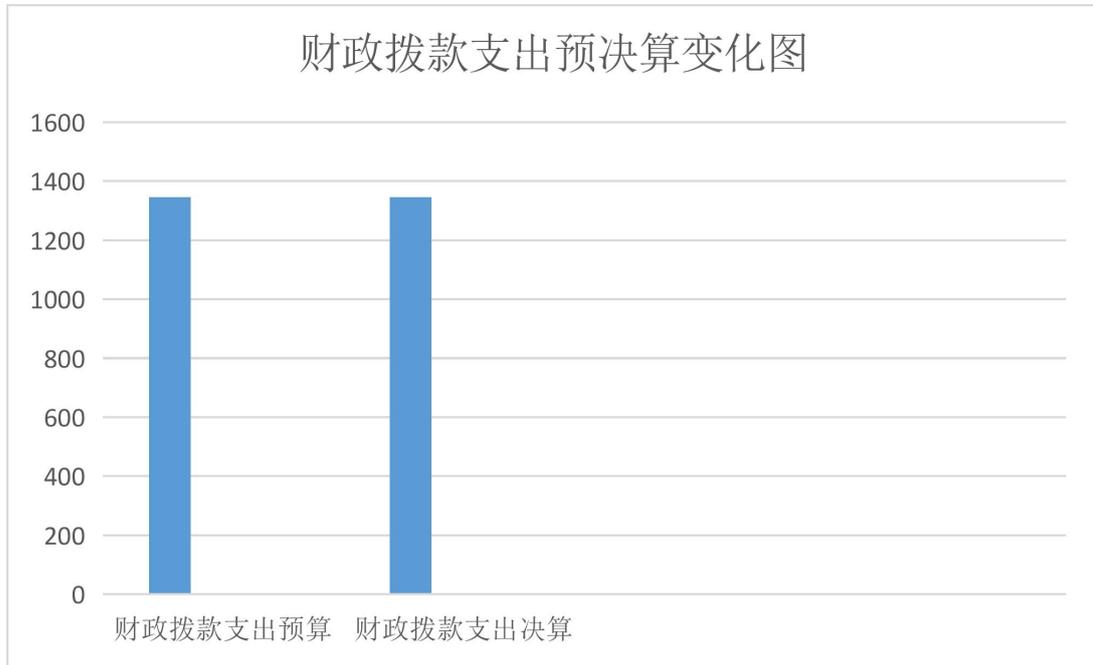
本年度财政拨款支出 1,345.67 万元,比上年增加 336.85 万元,增长 33.39%,主要原因是本年用于支付宝鸡教育云平台建设尾款及中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训资金。



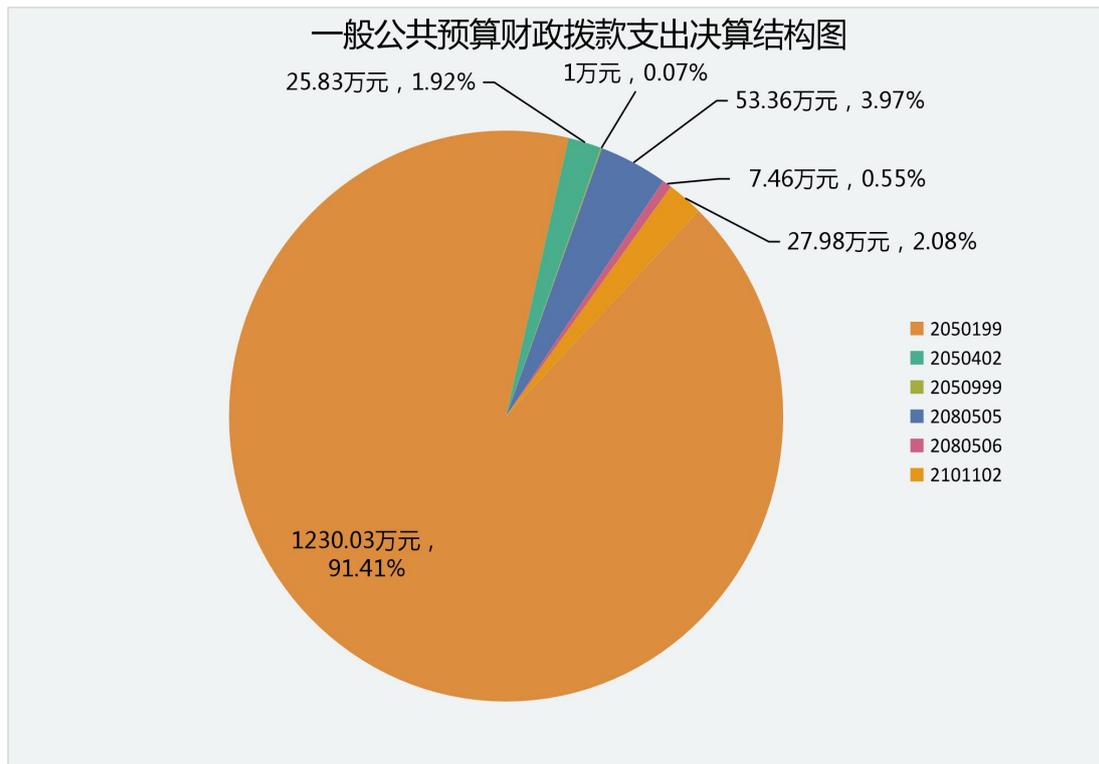
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,345.67 万元,支出决算 1,345.67 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 99.99%。与上年相比,财政拨款支出增加 336.85 万元,增长 33.39%,

主要原因是本年支付宝鸡教育云平台建设尾款及中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 1,230.03 万元，支出决算为 1,230.03 万元，完成预算的 100%。

2. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）

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

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

4. 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 53.36 万元，支出决算为 53.36 万元，完成预算的 100%。

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

预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

预算为 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成预算的 100%。

## 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 629.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 611.73 万元，主要包括：基本工资 233.13 万元，奖金 98.33 万元，绩效工资 110.40 万元，职业年金缴费 7.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.36 万元，职工基本医疗保险缴费 26.56 万元，其他社会保障缴费 1.42 万元，住房公积金 63.40 万元，其他工资福利支出 14.08 万元，生活补助 2.73 万元，医疗费补助 0.58，奖励金 0.28 万元。

(二)公用经费 17.31 万元，主要包括：办公费 1.31 万元，公务接待 0.16 万元，劳务费 0.56 万元，工会经费 13.58 万元，其他交通费用 1.70 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.83 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 87.63%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减一般性开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.33 万元，支出决算 2.33 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 0.51 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 31.37%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是按要求压减一般性开支。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受上级部门检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 7 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 113.76 万元(含年中追加市级项目资金预算)，支出决算 113.76 万元，完成预算的 100%。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 18.49 万元（含年中追加市级项目资金预算），支出决算 18.49 万元，完成预算的 100%。

### 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

本年度运行经费预算 19 万元，支出决算 17.31 万元，完成预算的 91.11%。支出决算比上年增加 1.18 万元，主要原因是本年度补提上年工会经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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，结合实际制定了《宝鸡市教育教学研究室项目资金管理办法》，并成立由沈宏军任组长，宁红军、王宣忠、唐亚丽为副组长，各科室负责人为成员的工作组，旨在进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将所有项目纳入绩效管理，制定

绩效目标，认真填写项目支出绩效目标申报表、项目支出预算绩效事前评审意见表，合理设置绩效指标，对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有资金测算和具体内容，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，各科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，要求在进一步提高预算执行和绩效管理重要性认识基础上，不断提升预算管理和执行的精细化、规范化水平。要求各科室结合年度预算绩效目标层层细化，提出项目执行安排，对偏离预算的项目，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 716.63 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. 充分发挥支撑、引领、指导作用，根据省市安排，统筹推进中小学思政课一体化建设；2. 搭建评优平台，按照市教育局安排，在教师工作科的指导下，承办了 2021 年度全市中小学教学能手评选，共命名 204 名市级教学能手，上省选手 85 人获得省级教学能手称号；3. 组织县区学校、一线教师通过“走出去，请进来”的方式，采用线上线下相结合的办法，

参与教育部开展的高中三科统编教材国家级示范培训和省教科院、省基础教育研究院举办的新课标、新高考的学习培训；4.开展全市义务教育“双减”工作教研大指导，围绕规范办学管理、校内减负提质、提高课后服务水平，建立教研指导工作机制，加大课改研究和课后服务指导力度，促进教师业务能力和专业水平大幅提高；5.深入幼儿园和小学指导园本研修，研究制定幼小衔接长效机制，指导8所省级示范园和42所市一类幼儿园的创建及复验工作；6.筹建全市基础教育教学指导委员会专家库，深入学校对全市各类教育科研规划课题进行过程性指导；7.成立宝鸡市教育信息化专家委员会，深入县区指导智慧教育示范县（区）和中小学智慧校园示范校创建，持续提高教育信息化硬件建设和应用水平；8.按照“围绕中心，服务大局”的要求，及时、全面、准确地宣传党的教育方针、全市教育工作先进典型和改革发展成果，高质量完成52期《教育新干线》节目制作和6期《宝鸡教育》出刊任务。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映宝鸡市教育云平台等3个二级项目绩效自评结果。

1. 宝鸡教育云平台绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施成立宝鸡市教育信息化专家委员会，深

入县区指导智慧教育示范县（区）和中小学智慧校园示范校创建，持续提高教育信息化硬件建设和应用水平。全面优化升级宝鸡教育云平台，统筹全市优质教学资源，深耕“名师公益课堂”“宝鸡教研在线”等栏目，开发“微课视频”资源包，普及网络学习空间。利用企业微信搭建管理服务群组，构建“城乡互动课堂”，深化教育联盟，大力推广“陕西教育扶智平台”应用和智慧校园的落地，加快实现各级平台数据互联互通。

2. 《美丽宝鸡》地方教材绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《美丽宝鸡》作为一门综合性地方课程，以培养学生学习能力为目标，从宝鸡社会经济、历史文化、自然生态、人文风情等方面出发，针对各学段学生认知能力特点选定主题，以此来引导广大中小学生学习了解家乡、认识家乡，激发学生热爱家乡、服务社会、建设祖国的情感，提升中小学生的科学和人文素养。《美丽宝鸡》坚持“面向本土、来自本土、服务本土”的原则，在课程目标上，与国家课程的要求相统一，注重知识与技能、过程与方法、情感态度价值观等方面的培养，充分体现自然、社会和个人的和谐关系，在教学重点的确定上，围绕“美丽宝鸡”这一主题，针对不同学段学生的认知特点，切实把对学生有重要教育意义的学习材料作为重点开展教学活动，在课程内容的安排上，密切联系学生生活实际，组织学生开展社会实践活动，激发学生的探

究精神、创新意识和社会责任感，提升学生的综合素养，形成良好的个性品质，在课程实施上，坚持课内教学和课外活动相结合，教学内容和德育实践相结合，在课程的整合上，注意地方课程与校本课程、综合实践活动相结合。

3. 单位业务活动专项绩效自评综述：全年预算数 316.63 万元，执行数 316.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施统筹推进中小学思政课一体化建设，开展骨干教师示范观摩课和教学研讨活动，加强课程建设专业指导。加强“三级三类”骨干教师体系建设和管理机制。组织县区学校、一线教师通过“走出去，请进来”的方式，采用线上线下相结合的办法，参与学习培训，提升教学水平。以实施新课程新教材为契机，抓好义务教育，全面落实“双减”政策，开展全市义务教育“双减”工作教研大指导，围绕规范办学管理、校内减负提质、提高课后服务水平，建立教研指导工作机制，加大课改研究和课后服务指导力度，促进教师业务能力和专业水平大幅提高。深入幼儿园和小学指导园本研修，研究制定幼小衔接长效机制。提升专业技能，推动现代职业教育高质量发展。按照“围绕中心，服务大局”的要求，及时、全面、准确地宣传党的教育方针、全市教育工作先进典型和改革发展成果，办好两个媒体。推进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，  
全面促进信息技术与教育教学融合创新发展。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		宝鸡教育云平台优化				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市教育 教学研究室
项目资金 (万元)				全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		200	200	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		200	200	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 开展信息技术与学科整合、应用等评比、竞赛活动, 提高教师、学生信息素养, 促进专业化发展。</p> <p>目标 2: 提高宝鸡教育云平台网络信息安全防护, 保证安全高效运行。</p> <p>目标 3: 适应互联网+教育发展新趋势, 建设宝鸡市教育云平台“教研在线”、“名师公益课堂”网络直播室。</p> <p>目标 4: 大力推广宝鸡教育云平台各项应用, 构建学校、教师管理、学生管理的信息化一体平台, 为宝鸡智慧城市发展做出应有的贡献。</p>			<p>目标 1: 开展信息技术与学科整合、应用等评比、竞赛活动, 提高教师、学生信息素养, 促进专业化发展。</p> <p>目标 2: 提高宝鸡教育云平台网络信息安全防护, 保证安全高效运行。</p> <p>目标 3: 适应互联网+教育发展新趋势, 建设宝鸡市教育云平台“教研在线”、“名师公益课堂”网络直播室。</p> <p>目标 4: 大力推广宝鸡教育云平台各项应用, 构建学校、教师管理、学生管理的信息化一体平台, 为宝鸡智慧城市发展做出应有的贡献。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	网上复课专题讲座	18 场	18 场	
			“停课不停学”专题栏目	1 个	1 个	
			2021 公益课堂, 助力中考	30 节	32 节	
			中小学教师开通网络学习空间人数	4.2 万	4.2 万	
			宝鸡市中考中招平台运维	1 个	1 个	

			2021年中小学信息化教学创新大赛上传资源包和微课数	1万	1.3万	
			2021年中小学信息化教学创新大赛教师参与人数	1万	1.3万	
			中考体育测试平台	1个	1个	
			宝鸡市义务教育课后服务专区	1个	1个	
			小学科学说课大赛专区	1个	1个	
			学习空间课题管理	1项	1项	
		时效指标	系统运维保障	7*24小时	7*24小时	
	效益指标	社会效益指标	促进宝鸡教育现代化发展	成效显著	成效显著	
			促进教师信息化应用水平	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生	≥ 95%	≥ 95%	
	说明	无。				

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

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

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

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		《美丽宝鸡》地方教材					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市教育 教学研究室	
项目资金 （万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/ A）	
		年度资金总额：		200	200	100%	
		其中：  省财政资金					
		市级财政资金		200	200	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	<p>目标 1：加强中小学生对家乡历史文化的了解和认同，培养学生热爱家乡、建设家乡、服务祖国和人民的感情。</p> <p>目标 2：提升中小学生的科学和人文素养。</p> <p>目标 3：中小學生逐步树立社会主义核心价值观和“热爱家乡，服务社会”的远大理想。</p>				<p>目标 1：加强中小学生对家乡历史文化的了解和认同，培养学生热爱家乡、建设家乡、服务祖国和人民的感情。</p> <p>目标 2：提升中小学生的科学和人文素养。</p> <p>目标 3：中小學生逐步树立社会主义核心价值观和“热爱家乡，服务社会”的远大理想。</p>		
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	《美丽宝鸡》地方教材发行册数		351109 册	351109 册	
			教材涉及学段		8 个	8 个	
			全套教材数量		16 本	16 本	
		质量指标	全年课时		36 课时	36 课时	
	时效指标	教材发放时限		及时发 放	及时发 放		
	社会效益 指标	社会效益 指标	加快宝鸡教育改革发展		成效显 著	成效显 著	
			加强教育与地方经济和社会发展的联系		成效显 著	成效显 著	
		可持续影 响指标	强化中小學生综合素质培养，促进學生全面发展		≥95%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长		≥95%	≥95%	

说明	无。
----	----

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

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

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

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	业务活动专项			
市级主管部门	宝鸡市教育局		实施单位	宝鸡市教育教学研究室
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)
	年度资金总额:	516.63	516.63	100%
	其中: 中省财政资金			
	市级财政资金	516.63	516.63	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	
	<p>目标 1: 统筹推进中小学思政课一体化建设, 开展骨干教师示范观摩课和教学研讨活动, 加强课程建设专业指导。</p> <p>目标 2: 加强 “三级三类” 骨干教师体系建设和管理机制。</p> <p>目标 3: 组织县区学校、一线教师通过 “走出去, 请进来” 的方式, 采用线上线下相结合的办法, 参与学习培训, 提升教学水平。</p> <p>目标 4: 以实施新课程新教材为契机, 抓好义务教育, 全面落实 “双减” 政策, 开展全市义务教育 “双减” 工作教研大指导, 围绕规范办学管理、校内减负提质、提高课后服务水平, 建立教研指导工作机制, 加大课改研究和课后服务指导力度, 促进教师业务能力和专业水平大幅提高。</p> <p>目标 5: 深入幼儿园和小学指导园本研修, 研究制定幼小衔接长效机制。</p> <p>目标 6: 提升专业技能, 推动现代职业教育高质量发展。</p> <p>目标 7: 按照 “围绕中心, 服务大局” 的要求, 及时、全面、准确地宣传党的教育方针、全市教育工作先进典型和改革发展成果, 办好两个媒体。</p> <p>目标 8: 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, 全面促进信息技术与教育教学融合创新发展。</p>		<p>目标 1: 统筹推进中小学思政课一体化建设, 开展骨干教师示范观摩课和教学研讨活动, 加强课程建设专业指导。</p> <p>目标 2: 加强 “三级三类” 骨干教师体系建设和管理机制。</p> <p>目标 3: 组织县区学校、一线教师通过 “走出去, 请进来” 的方式, 采用线上线下相结合的办法, 参与学习培训, 提升教学水平。</p> <p>目标 4: 以实施新课程新教材为契机, 抓好义务教育, 全面落实 “双减” 政策, 开展全市义务教育 “双减” 工作教研大指导, 围绕规范办学管理、校内减负提质、提高课后服务水平, 建立教研指导工作机制, 加大课改研究和课后服务指导力度, 促进教师业务能力和专业水平大幅提高。</p> <p>目标 5: 深入幼儿园和小学指导园本研修, 研究制定幼小衔接长效机制。</p> <p>目标 6: 提升专业技能, 推动现代职业教育高质量发展。 目标 7: 按照 “围绕中心, 服务大局” 的要求, 及时、全面、准确地宣传党的教育方针、全市教育工作先进典型和改革发展成果, 办好两个媒体。</p> <p>目标 8: 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, 全面促进信息技术与教育教学融合创新发展。</p>	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办教研论坛	43 期	43 期	
			市级教学能手	204 人	204 人	
			市级基础教育学科带头人	54 人	54 人	
			高考报告会	11 场	11 场	
			学业水平考试辅导	1400 余人	400 余人	
			中小学幼儿园自制教玩具市级评审	167 件	167 件	
			省级示范园、市一类幼儿园的创建及复验	50 所	50 所	
			陕西省 2021 年度基础教育教学改革与发展课题和“十四五”规划课题	33 个	33 个	
			宝鸡市 2020—2021 年教育科研规划课题进行结题评审	411 项	411 项	
			陕西省第二届中小学、学前教育和特殊教育教学成果评选获奖	1555 项	1555 项	
			《教育新干线》节目制作	52 期	52 期	
			《宝鸡教育》出刊	6 期	6 期	
			命名“作业革命”和“成志教育”市级示范校	115 所	115 所	
			教师信息技术应用能力培训	18601 人次	18601 人次	
			北师大小学数学、书法, 初中物理、生物学科的课程与教材网络培训及线上研讨会	3000 余人	3000 余人	
			级骨干教师参加全省学生信息素养提升实践活动培训	243 人次	243 人次	
			创客和创意编程骨干培训班	200 人次	200 人次	
			组织参加 2021 初中信息技术学业水平考试	33531 人	33531 人	
			质量指标	获批陕西省中小学学科优质教学基地和幼儿园优质教科研基地	88 所	88 所
	荣获省级教学能手称号	85 人		85 人		
	省级学带培养对象	19 人		19 人		

		省级中等职业学校教师教学能力比赛奖项	8个	8个		
		初中信息技术学业水平考试优秀率	82.41%	82.41%		
		初中信息技术学业水平考试合格率	95.50%	95.50%		
		高考文理本科上线率	76.70%	76.70%		
		提升教师信息化素养	100%	100%		
	时效指标	资金执行进度	100%	100%		
	成本指标	资金有效使用率	100%	100%		
	社会效益指标	推动了学校向内涵发展,学生的综合素质和能力得到提升。	作用明显	作用明显		
		提升教师业务能力和专业水平	作用明显	作用明显		
		推动教学改革、加快课程建设、优化教学方式,全面提升教育质量。	进一步提升	进一步提升		
	可持续影响指标	全面提升全市教育教学质量	持续提升	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生	≥95%	≥95%	
	说明	无。				

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

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

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

### （三）单位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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,345.79 万元，执行数 1,345.79 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：1. 充分发挥支撑、引领、指导作用，根据省市安排，统筹推进中小学思政课一体化建设；2. 搭建评优平台，按照市教育局安排，在教师工作科的指导下，承办了 2021 年度全市中小学教学能手评选，共命名 204 名市级教学能手，上省选手 85 人获得省级教学能手称号；3. 组织县区学校、一线教师通过“走出去，请进来”的方式，采用线上线下相结合的办法，参与教育部开展的高中三科统编教材国家级示范培训和省教科院、省基础教育研究院举办的新课标、新高考的学习培训；4. 开展全市义务教育“双减”工作教研大指导，围绕规范办学管理、校内减负提质、提高课后服务水平，建立教研指导工作机制，加大课改研究和课后服务指导力度，促进教师业务能力和专业水平大幅提高；5. 深入幼儿园和小学指导园本研修，研究制定幼小衔接长效机制，指导 8 所省级示范园和 42 所市一类幼儿园的创建及复验工作；6. 筹建全市基础教育教学指导委员会专家库，深入学校对全市各类教育科研规划课题进行过程性指导；7. 成立宝鸡市教育信息化专家委员会，深入县区指导智慧教育示范县（区）和中小学智慧校园示范校创建，持续提高教育信

息化硬件建设和应用水平；8.按照“围绕中心，服务大局”的要求，及时、全面、准确地宣传党的教育方针、全市教育工作先进典型和改革发展成果，高质量完成52期《教育新干线》节目制作和6期《宝鸡教育》出刊任务。发现的问题及原因：预算绩效管理理念有待进一步加强。由于预算绩效管理起步较晚，长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分。2.绩效管理人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统的培训，无论是单位财务人员还是科室业务人员，对绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：1.加大绩效管理宣传力度。倡导预算绩效管理理念，提高全单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效评价工作的自觉性，有效引导各科室进一步了解支持绩效管理工作，变“要我评价”为“我要评价”，形成“花钱必问效、无效必问责”的长效管理机制。2.加强培训和指导，提高绩效管理认识 and 实践能力。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大相关人员对预算绩效管理基础理论和实务操作培训力度，进一步统一认识，充实绩效管理知识，对各科室多层次辅导和培训，切实增强预算绩效管理工作人员业务素质，熟练掌握预算绩效业务知识，健全单位相关绩效管理制度，有效提高财政资金配置和使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市教育教学研究室

自评得分：97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 负责全市教育科学发展的指导、评估和管理工作。2. 负责组织开展中小学、幼儿教育教学研究和课题研究, 促进教育质量的提升。3. 开展教育改革与发展战略的政策研究, 为教育决策服务。4. 负责组织开展基础教育、学前教育、职业教育领域的学术交流、资源开发、成果推广、教育评价和教师队伍建设等工作。5. 负责全市教育信息化的组织、管理、评估、指导工作。6. 负责现代教育技术推广应用、基础教育数字资源建设和教育网络信息安全等工作。7. 在市教育局指导下开展教育宣传相关工作。8. 负责办好《宝鸡教育》杂志和《教育新干线》电视栏目。</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 1,345.79 万元, 其中教育支出 1,256.99 万元、社会保障与就业支出 60.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 27.98 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、加强教研队伍建设, 全面提升师德师风水平。1. 深化师德师风, 建设教研文化, 提升教研员队伍综合素质。2. 抓好教研员培训学习和教研论坛, 提升专业能力。教研员在市级以上刊物发表教研论文 15 篇。</p> <p>二、深化教学改革, 狠抓重点工作, 提高教育质量。3. 做好“四好”思政课创优行动, 组织实施教师“大练兵”活动, 提高思政课教学实效性。4. 抓好校本研修和教育科研规划课题研究工作。指导省(市)基础教育国家级教学成果孵化校和陕西省 STEM 教育领航学校、种子学校。组织中职教学能力大赛。承办市级教学能手比赛和学科带头人评选工作。5. 做好全市高考复课研究和指导工作。开展全市高中复课检查和三次模拟检测工作, 赴新高考地区学习新高考实施经验, 深化走出去战略。做好新课程实施情况调研和新高考适应性研究, 促进高中教育质量提升。开展高中新教材研培活动。6. 做好全市中考复课研讨会, 配合做好中考阅卷培训及分析评价工作。完成初中学生综合素质评价指导工作。7. 实施国家级基础教育优秀成果应用推广示范区工作。遴选建立中小学学科优质教学基地和幼儿园优质教研基地。开展小学学科研讨及幼儿园教师研培活动, 促进小学和幼儿园教师专业成长。</p> <p>三、加强电化教育, 提高信息化水平。8. 推进宝鸡教育云平台应用, 加快“智慧校园”建设, 提高教育信息化水平; 抓好中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0。做好宝鸡教育网日常维护和栏目管理工作; 深化中小学影视教育工作。</p> <p>四、搞好教育宣传工作。9. 围绕全市教育中心工作, 编印《宝鸡教育》6 期、编播“教育新干线”电视节目 52 期。</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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$(1354.79/1354.79) * 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	数据取自预决算报表	≤5%	≤5%	5		

		支出进 度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预 算)×100%,用以反映和考核部 门(单位)预算执行的及时性和 均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实 际支出/(上年结余结转+本年部 门预算安排+上半年执行中追加 追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三 季度实际支出/(上年结余结转+ 本年部门预算安排+前三季度执 行中追加追减)*100%。 。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	数据取自财政 云系统	半年进度率 ≥45%; 前三 季度进度率 ≥75%	半年进度率 <40%; 前 三季度进 度率< 75%	2	受疫情影响, 部分业务活动 开展较晚, 导 致资金支出进 度降低。改进 措施: 强化 预算执行 管理, 增强 预算编制 的科, 学性 切实提高 财政资金 使用效益。
		预算编 制准确 率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其 他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决 算数/其他收入预算数× 100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	数据取自预决 算报表			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		
		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）单位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。