

宝鸡市教育局

2023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 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是我市建设教育强市三年行动承上启下、提质增效的关键一年。一年来，市教育局在市委、市政府的正确领导下，坚持以深入贯彻落实党的二十大精神为主线，认真落实省市委“三个年”活动和市委“一四五十”战略部署，大力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量“三大行动”，全力打造“学好上、上好学、学得好”的“宝鸡好教育”品牌，多项工作走在全国、全省前列。群众对教育工作满意度位居全省第三，省对市级党委政府履行教育职责评价考核获评优秀等次。

（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、教育督导室、民办教育科、秘书科。

二、部门决算单位构成

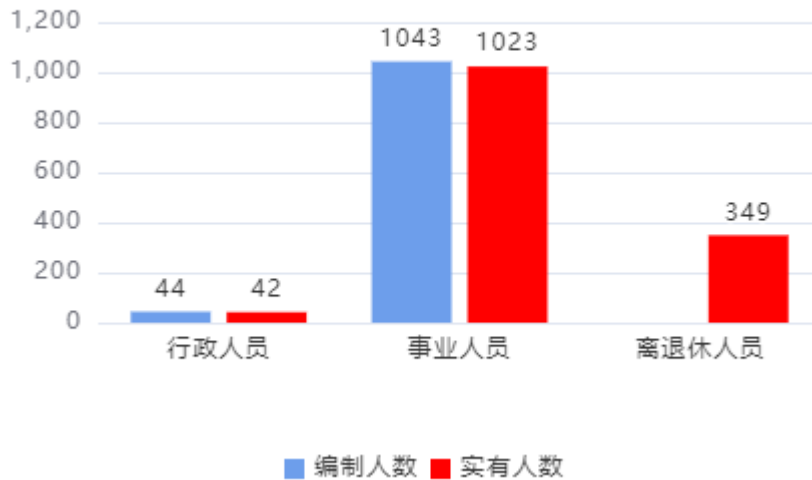
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1087人，其中行政编制44人、事业编制1043人；实有人员1065人，其中行政42人、事业1023人。单位管理的离退休人员349人。

本年人员结构图

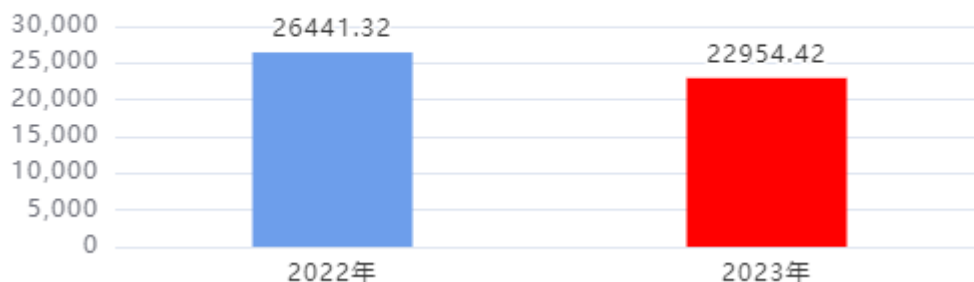


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为22,954.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,486.90万元，下降13.19%，下降的主要原因是：本年事业收入较上年减少，收入总计、支出总计减少。

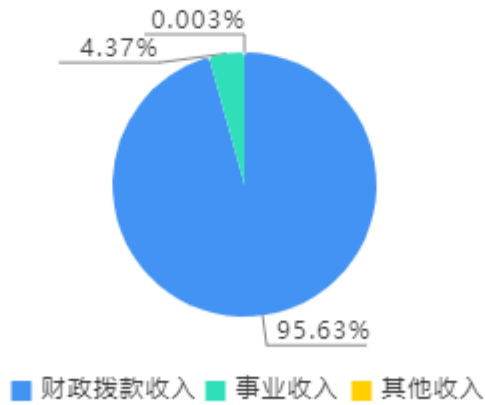
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,928.33万元，其中：财政拨款收入21,925.70万元，占95.63%；事业收入1,002.04万元，占4.37%；其他收入0.59万元，占0.003%。

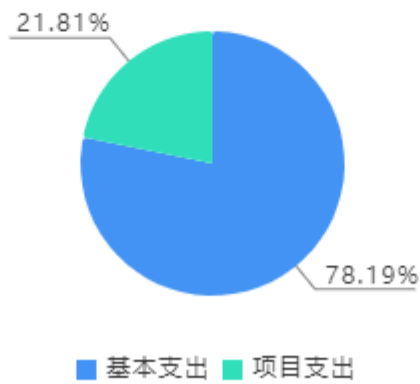
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,954.42万元，其中：基本支出17,947.89万元，占78.19%；项目支出5,006.53万元，占21.81%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,925.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,990.96万元，增长15.80%，增长的主要原因是：落实教育投入“两个只增不减”政策，加大教育投入，财政拨款收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



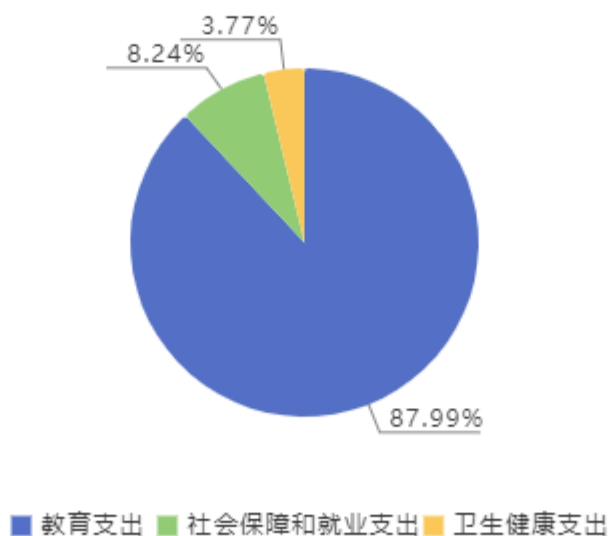
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,783.36万元，支出决算21,925.70万元，完成年初预算的116.73%。占本年支出合计的95.52%。与上年相比，财政拨款支出增加2,990.96万元，增长15.80%，增长的主要原因是：落实教育投入“两个只增不减”政策，加大教育投入，财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2,926.22万元，支出决算1,578.75万元，完成年初预算的53.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目预算实际支出数小于年初预算数。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10.89万元，新增支出的主要原因是：年内追加专项资金。

3. 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1,272.25万元，支出决算1,200.41万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政

府采购项目根据合同按照项目进度分期支付，该项目周期长需跨年实施，造成决算数小于年初预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,305.56万元，支出决算1,491.33万元，完成年初预算的114.23%，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）小学教育（项）。年初预算1,451.71万元，支出决算1,602.17万元，完成年初预算的110.36%，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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,249.89万元，支出决算3,910.72万元，完成年初预算的173.82%，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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算4,547.37万元，支出决算5,851.81万元，完成年初预算的128.69%，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。

8. 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36.59万元，新增支出的主要原因是：年内下达生源地助学贷款政府贴息及风险补偿金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算63.74万元，支出决算359.29万元，完成年初预算的563.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加专项资金支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算83.20万元，支出决算35.70万元，完成年初预算的42.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年助学金项目减少。

11. 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31.44万元，新增支出的主要原因是：年内追加中职学校技能竞赛专项资金。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算483.22万元，支出决算464.76万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，工资收支减少。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算827.63万元，支出决算854.15万元，完成年初预算的103.20%，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）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算1,719.34万元，支出决算1,765.22万元，完成年初预算的102.67%，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。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算90万元，支出决算88.68万元，完成年初预算的

98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目实际发生额小于预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.55万元，支出决算14.55万元，完成年初预算的100%。

19. 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）。年初预算14.64万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的100%。

20. 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）。年初预算1,102.78万元，支出决算1,486.66万元，完成年初预算的134.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

21. 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）。年初预算0万元，支出决算287.99万元，新增支出的主要原因是：年内下达退休人员职业年金记实资金。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：年内下达残疾人就业保障金项目资金用于高中残疾人就业保障助学金支出。

23. 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57.78万元，支出决算78.20万元，完成年初预算的135.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

24. 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563.49万元，支出决算748.25万元，完成年初预算的132.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17,346.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,753.17万元，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1,593.39万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.02万元，支出决算6.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，来访增加，公务接待较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.10万元，支出决算5.10万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运行、保养、保险、年检及相应产生的费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.92万元。主要是本部门机关和宝鸡开放大学与国内相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾57人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算204.34万元，支出决算204.34万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响培训安排较少，本年度恢复。主要用于：培

训的师资聘请、教材资料、场地租赁、设备使用以及培训期间的相关管理和服务费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算80.87万元，支出决算80.87万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响会议召开较少。主要用于：会议场地租赁、资料制作、餐饮住宿、工作人员及交通等会议筹备、服务相关方面。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算49.53万元，支出决算49.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少28.35万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共959.14万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出660.1万元、政府采购服务支出284.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.08万元，占政府采购支出合同总额的8.04%，其中：授予小微企业合同金额63.4万元，占授予中小企业合同金额的82.25%；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金额的100%，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金额的0%，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金额的21.86%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是宝鸡教育新干线电视栏目用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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2023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6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1987.29万元，占部门预算项目支出总额的39.7%。

本部门无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（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22954.42万元，执行数22954.42万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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，落实立德树人根本任务，以“教育强市三年行动攻坚年”为主题，以项目筑基，以改革破局，以创建引领，深入实施“六抓六优”，推动实现“好上学”“上好学”“学得好”，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。全市教育系统将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，贯彻落实到教育改革发展的各方面、全过程，坚持和加强党对教育工作的全面领导，“一校一策”稳妥推进公办中小学校党组织领导的校长负责制，持续推进中小学党组织标准化建设、党建示范校创建和民办学校党的建设等工作，确保正确办学育人方向。发现的问题及原因：一是资金支付进度慢，需要进一步提高资金使用进度。二是对绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，导致个别项目绩效目标不够明确、不够量化。下一步改进措施：一是优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率。二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标的主体责任。

宝鸡市教育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			宝鸡市教育局										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	17947.89	17346.56	601.33	17947.89	17346.56	601.33	—	100%	—	
	任务3	项目经费	完成	5006.53	4579.14	427.39	5006.53	4579.14	427.39	—	100%	—	
									—		—	
									—		—	
	金额合计				22954.42	21925.7	1028.72	22954.42	21925.7	1028.72	10	100%	10
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1: 全面提升质量, 促进教育事业全面发展。 目标2: 各类人员支出按进度发放到位。 目标3: 严控“三公”经费, 保障学校各单位运转经费支出。 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。 目标5: 做好精准资助, 落实国家各项普惠性措施。 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。 目标2: 各类人员支出足额保障。 目标3: 大力压减一般性支出, 足额落实“三保”保障学校运转经费支出。 目标4: 抓好教师素质能力提升工程, 开展教师培训, 推动整体教师素质发展。 目标5: 严格落实国家各项普惠性措施, 资助补助经费及时足额下达。 目标6: 教育教学各项工作顺利开展, 不断提高教育教学水平。						
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 (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	各类资金下达及时性			及时	及时	10	10				
		成本指标	资金额度			22954.42万元	22954.42万元	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实国家普惠政策			成效显著	成效显著	10	10				
		社会效益指标	学生素养整体提高			≥98%	≥98%	10	10				
		生态效益指标	促进持续健康发展			中长期发展	中长期发展	5	4				
		可持续影响指标	教育条件得到改善			中长期发展	中长期发展	5	4				
	满意度指标 (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6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485.07万元，执行数485.07万元，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2023年的目标考核任务，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，筑牢校园安全防线，确保全市教育系统安全稳定，2023年市教育局目标任务考核结果为优秀。发现的问题及原因：项目绩效指标设定的科学性、精细度有待进一步加强。下一步改进措施：健全项目绩效评价体系，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. 教科研推广、教育宣传、教育信息化项目绩效自评综述：全年预算数317.31万元，执行数317.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材138047册，《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；二是以全面深化课程改革、落实立德树人根本任务为主要目标，以“宝鸡好教研”“成果推广”“宝鸡好课堂”“智慧教育”为抓手，紧扣教育改革大局，强化使命担当，优化管理效能，创新教研方式，深化质量内涵；三是顺利完成52期电视节

目和6期杂志出刊任务，制作发布微信300多条，市级教育媒体宣传影响力不断提升；四是融合应用，助推数字化赋能教育发展，不断深化对加快教育数字化发展的思考和实践，以新思想、新思维、新举措推动教育数字化转型。发现的问题及原因：绩效评价体系不够全面。下一步改进措施：完善绩效评价指标体系，提高绩效评价结果的科学性和准确性。

3. 教育中心运行项目绩效自评综述：全年预算数316.91万元，执行数316.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育中心运行费项目通过对教育中心大院的统一管理，高效服务，全力保障了入驻教育中心大院的6家单位日常工作正常运转，对教育中心大院基础设施进行了维修、养护，持续改善各入驻单位教职工的工作环境。项目的实施降低了教育管理和服务成本，进一步提高了教育管理服务效能，保障教育管理的可持续性。发现的问题及原因：项目具体执行过程中，发现存在预算不精准问题，预算编制的精准度和科学性有待提高。主要原因是：项目预算科室业务人员，对项目内容计划不严密，对项目绩效管理重点把握不到位。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算编制的精准度和科学性。

4. 宝鸡市第一中学高新校区教学设备购置及校园文化建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善宝鸡市第一中学高新校区功能部室建设，提高学校教学能力。发现的问题及原因：随着高新校区教学规模扩大，功能部室不能满足高标准的教学要求。下一步改进措施：继续争取资金，加大资金投入。

5. 宝鸡实验小学教室改造、楼道文化提升改造项目绩效自评

综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目共划分为2个标段。总投资200万元，教室改造、楼道文化提升改造项目，投资约为110.00万元；科学实验室改造、智慧体育建设项目，投资约为90.00万元。学校项目都能按照预定时间顺利完成，教室改造改善学生学习环境，提高家长满意度。楼道文化建设加强文化宣传教育，提升全员师生素质。实验室改造、智慧体育建设推动学校信息技术与教育融合创新，发挥教育信息化对教育发展的引领作用，积极创建市级智慧学校，改善办学环境，提高育人能力，办人民满意的学校。

发现的问题及原因：资金管理的精细化需要进一步提高。

下一步改进措施：继续加强管理的精细程度，全方位监督，发挥出资金的最大效益。

6. 考试招生业务补助项目绩效自评综述：全年预算数268万元，执行数268万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数350万元，完成数368.96万元，完成预算的105.42%，超额完成了2023年非税收入。

2023年考试招生业务各项费用支出合计306.19万元。其中人员经费65.34万元，日常公用经费221.85万元（含各类考试考务费192.99万元），资本性支出19万元。财政当年返还非税收入268万元，超支38.19万元部分由以前年度非税收入结转资金弥补。

发现的问题及原因：在财政支出管理，预算绩效管理，事前绩效评估与项目预算评审等各项工种中，能够较好的按照相关制度规定严格落实，但是在财务管理的各项工作中还存在一些问题需要进一步改进。

下一步改进措施：一是提高预算管理精细化程度。二是加强项目资金预算绩效管理。三是加强财务管理。进一步优化财

政资金使用结构和方式。坚持以收定支，尽力而为、量力而行，遵守预算管理制度，从严从紧管好财政支出。

市级教育发展专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育发展专项						
主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	485.07	485.07	485.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	485.07	485.07	485.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	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。 目标2：确保全市教育系统稳定安全。 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。筑牢校园安全防线，确保全市教育系统稳定安全。加大资金投入，顺利完成各类教育专项业务，切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各类教育专项业务工作完成率	98%	100%	20	20	
		质量指标	各类教育业务法规政策落实度质量和教科研水平	不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	年度目标任务	2023年12月31日前完成	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 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	办人民满意的教育	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	全市教育发展水平不断提高	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

市级教科研推广、教育宣传、教育信息化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教科研推广、教育宣传、教育信息化						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	317.31	317.31	317.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	317.31	317.31	317.31	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 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免费提供《美丽宝鸡》地方教材。 目标2：结合省市“三个年”活动，围绕建设教育强市三年行动方案，推进“宝鸡好教育”引领下的“宝鸡好教研、宝鸡好课堂、宝鸡好作业”创新研究，全面提高教育科研服务决策的能力和水平。 目标3：围绕教育热点，办好《宝鸡教育》杂志、“教育新干线”栏目、宝鸡教研和宝鸡智慧教育微信公众号等，提升宝鸡教研影响力。 目标4：深化智慧教育，推进数字转型，提高师生信息技术水平。			目标1：全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材138047册。 目标2：以全面深化课程改革、落实立德树人根本任务为主要目标，以“宝鸡好教研”“成果推广”“宝鸡好课堂”“智慧教育”为抓手，紧扣教育改革发展大局，强化使命担当，优化管理效能，创新教研方式，深化质量内涵。 目标3：顺利完成52期电视节目和6期杂志出刊任务，制作发布微信300多条，市级教育媒体宣传影响力不断提升。 目标4：融合应用，助推数字化赋能教育发展，不断				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	免费发行教材数	138047册	138047册	20	20	
		质量指标	师资质量和教科研水平	稳步提升	100%	10	10	
		时效指标	年度目标任务	2023年12月 31日前	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 (30分)	经济效益指标	加强教育与地方经济和社会发展的联系	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	落实立德树人根本任务，建设高质量教育体系	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	培养高素质教科研队伍	持续促进	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长、师生	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

市级教育中心运行项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年本级专项教育中心运行						
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)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		316.91	316.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		316.91	316.91			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成2023年市级各级各类教师培训				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理面积	4.3万m ²	4.3万m ²	20	20	
		质量指标	物业管理服务达标率	100%	98%	10	9	原因：对物 业人员管理 不严格。改 进措施：提 高物业人员 服务水平。
		时效指标	物业管理服务时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目额度	316.91	316.91	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参训教师教育教育能 力提升	持续提 高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	物业运行情况	安全平 稳	安全平稳	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	保障教育管理的可持 续性	持续提 高	持续提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	入驻单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

市级宝鸡市第一中学高新校区教学设施设备购置及校园文化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝鸡市第一中学高新校区教学设施设备购置及校园文化建设项目							
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡市第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	396.69	10	98.67%	9	
	其中：当年财政拨款	400	400	394.69	—	98.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完善高新校区功能部室建设，提高学校教学能力			完善高新校区功能部室建设，提高学校教学能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机构数	1	1	10	10	
		质量指标	确保工程高质量完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程启动时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	投入资金	400万元	400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教学能力	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高管理水平	100%	100	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99

市级宝鸡实验小学教室改造、楼道文化提升、实验室改造、智慧体育 建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝鸡实验小学教室改造、楼道文化提升、实验室改造、智慧体育建设项目								
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位	宝鸡实验小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	学校以改善办学环境，提高育人能力，办人民满意的学校为宗旨。			及时顺利高质量完成项目，改善学校办学条件，提升了办学能力。					
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指 标	数量指标	教室楼道文化改造	100%	100%	10	10	
				实验室改造	100%	100%			
				智慧体育建设	100%	100%			
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	准时使用	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本预算控制	100%	100%	15	15		
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	推动发展	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	显著提高	100%	100%	5	5		
		生态效益	校园环境优化	100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	群众满意度提高	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长学生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

市级考试招生业务补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		考试招生业务补助						
主管部门		宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡市考试管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	268	306.19	306.19	10	100%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		38.19	38.19	—	100%	—
		其他资金	268	268	268	—	100%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为我市营造科学规范、公平公正、安全稳定的考试环境，确保我市11类15次考试招生安全平稳，促进考试招生工作持续健康发展。			顺利完成全年工作目标任务				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	考生人数	16万人	16万人	15	15	
		质量指标	资金额度	268万元	268万元	15	10	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内	收到文件30日内	10	10	
		成本指标	根据不同考试要求按时拨付考务费	100%	70%	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保我市11类15次考试招生安全平稳	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	为我市营造科学规范、公平公正、安全稳定的考试环	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	促进考试招生工作持续健康发展	显著	显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	考生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			政策发挥效应年限	1年	1年	5	5	
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）2790259。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,925.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,002.04	五、教育支出	35	20,320.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	38	1,807.34
	9		九、卫生健康支出	39	826.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,928.33	本年支出合计	57	22,954.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.09	年末结转和结余	59	
总计	30	22,954.42	总计	60	22,954.42

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

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市教育局

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	22,928.33	21,925.70		1,002.04			0.59
205	教育支出	20,294.54	19,291.91		1,002.04			0.59
20501	教育管理事务	2,790.16	2,790.06					0.10
2050101	行政运行	1,578.75	1,578.75					
2050102	一般行政管理事务	10.89	10.89					
2050199	其他教育管理事务支出	1,200.52	1,200.41					0.10
20502	普通教育	13,415.14	13,251.91		163.12			0.11
2050201	学前教育	1,654.56	1,491.33		163.12			0.11
2050202	小学教育	1,602.17	1,602.17					
2050203	初中教育	3,910.72	3,910.72					
2050204	高中教育	5,851.81	5,851.81					
2050205	高等教育	36.59	36.59					
2050299	其他普通教育支出	359.29	359.29					
20503	职业教育	67.14	67.14					
2050302	中等职业教育	35.70	35.70					
2050399	其他职业教育支出	31.44	31.44					
20504	成人教育	268.00			268.00			
2050499	其他成人教育支出	268.00			268.00			
20505	广播电视教育	935.95	464.76		470.92			0.27
2050501	广播电视学校	935.95	464.76		470.92			0.27
20507	特殊教育	854.22	854.15					0.07
2050701	特殊学校教育	854.22	854.15					0.07
20508	进修及培训	1,875.25	1,775.22		100.00			0.03
2050801	教师进修	1,865.25	1,765.22		100.00			0.03

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
2050802	干部教育	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	88.68	88.68					
2059999	其他教育支出	88.68	88.68					
208	社会保障和就业支出	1,807.34	1,807.34					
20805	行政事业单位养老支出	1,803.84	1,803.84					
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55					
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486.66	1,486.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.99	287.99					
20811	残疾人事业	3.50	3.50					
2081105	残疾人就业	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	826.45	826.45					
21011	行政事业单位医疗	826.45	826.45					
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20					
2101102	事业单位医疗	748.25	748.25					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市教育局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,954.42	17,947.89	5,006.53			
205	教育支出	20,320.63	15,314.10	5,006.53			
20501	教育管理事务	2,790.16	1,904.78	885.38			
2050101	行政运行	1,578.75	1,093.68	485.07			
2050102	一般行政管理事务	10.89	10.89				
2050199	其他教育管理事务支出	1,200.52	800.21	400.31			
20502	普通教育	13,441.23	10,393.98	3,047.25			
2050201	学前教育	1,654.56	1,186.51	468.05			
2050202	小学教育	1,602.17	1,111.71	490.46			
2050203	初中教育	3,936.81	3,108.44	828.37			
2050204	高中教育	5,851.81	4,965.94	885.87			
2050205	高等教育	36.59		36.59			
2050299	其他普通教育支出	359.29	21.37	337.92			
20503	职业教育	67.14		67.14			
2050302	中等职业教育	35.70		35.70			
2050399	其他职业教育支出	31.44		31.44			
20504	成人教育	268.00	34.00	234.00			
2050499	其他成人教育支出	268.00	34.00	234.00			
20505	广播电视教育	935.95	905.68	30.27			
2050501	广播电视学校	935.95	905.68	30.27			
20507	特殊教育	854.22	717.11	137.11			
2050701	特殊学校教育	854.22	717.11	137.11			
20508	进修及培训	1,875.25	1,358.55	516.70			
2050801	教师进修	1,865.25	1,348.55	516.70			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050802	干部教育	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
20599	其他教育支出	88.68		88.68			
2059999	其他教育支出	88.68		88.68			
208	社会保障和就业支出	1,807.34	1,807.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,803.84	1,803.84				
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55				
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486.66	1,486.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.99	287.99				
20811	残疾人事业	3.50	3.50				
2081105	残疾人就业	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	826.45	826.45				
21011	行政事业单位医疗	826.45	826.45				
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20				
2101102	事业单位医疗	748.25	748.25				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市教育局

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收入	1	21,925.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19,291.91	19,291.91		
	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	1,807.34	1,807.34		
	9		九、卫生健康支出	41	826.45	826.45		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,925.70	本年支出合计	59	21,925.70	21,925.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	21,925.70	合计	64	21,925.70	21,925.70		

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

公开05表

编制部门：宝鸡市教育局

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	21,925.70	17,346.57	4,579.14
205	教育支出	19,291.91	14,712.77	4,579.14
20501	教育管理事务	2,790.06	1,904.67	885.38
2050101	行政运行	1,578.75	1,093.68	485.07
2050102	一般行政管理事务	10.89	10.89	
2050199	其他教育管理事务支出	1,200.41	800.10	400.31
20502	普通教育	13,251.91	10,367.78	2,884.13
2050201	学前教育	1,491.33	1,186.40	304.93
2050202	小学教育	1,602.17	1,111.71	490.46
2050203	初中教育	3,910.72	3,082.35	828.37
2050204	高中教育	5,851.81	4,965.94	885.87
2050205	高等教育	36.59		36.59
2050299	其他普通教育支出	359.29	21.37	337.92
20503	职业教育	67.14		67.14
2050302	中等职业教育	35.70		35.70
2050399	其他职业教育支出	31.44		31.44
20505	广播电视教育	464.76	464.76	
2050501	广播电视学校	464.76	464.76	
20507	特殊教育	854.15	717.04	137.11
2050701	特殊学校教育	854.15	717.04	137.11
20508	进修及培训	1,775.22	1,258.52	516.70
2050801	教师进修	1,765.22	1,248.52	516.70
2050802	干部教育	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	

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
20599	其他教育支出	88.68		88.68
2059999	其他教育支出	88.68		88.68
208	社会保障和就业支出	1,807.34	1,807.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,803.84	1,803.84	
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486.66	1,486.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.99	287.99	
20811	残疾人事业	3.50	3.50	
2081105	残疾人就业	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	826.45	826.45	
21011	行政事业单位医疗	826.45	826.45	
2101101	行政单位医疗	78.20	78.20	
2101102	事业单位医疗	748.25	748.25	

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

公开06表

编制部门：宝鸡市教育局

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	15,431.79	302	商品和服务支出	1,591.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,221.67	30201	办公费	65.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	476.08	30202	印刷费	15.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	451.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.10	
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	5,073.32	30205	水费	50.31	31002	办公设备购置	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,559.50	30206	电费	153.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	354.88	30207	邮电费	34.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	819.78	30208	取暖费	196.87	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	106.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	83.88	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,075.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	359.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	389.65	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	321.38	30215	会议费	4.65	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	28.50	30216	培训费	97.64	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	114.86	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	145.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	66.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	69.04	30228	工会经费	108.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.95	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	1.83	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.52	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	180.81				
人员经费合计		15,753.17	公用经费合计						1,593.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	6.02		5.10		5.10	0.92	80.87	204.34
决算数	6.02		5.10		5.10	0.92	80.87	204.34

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。