

# 陕西省宝鸡教育学院 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

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。

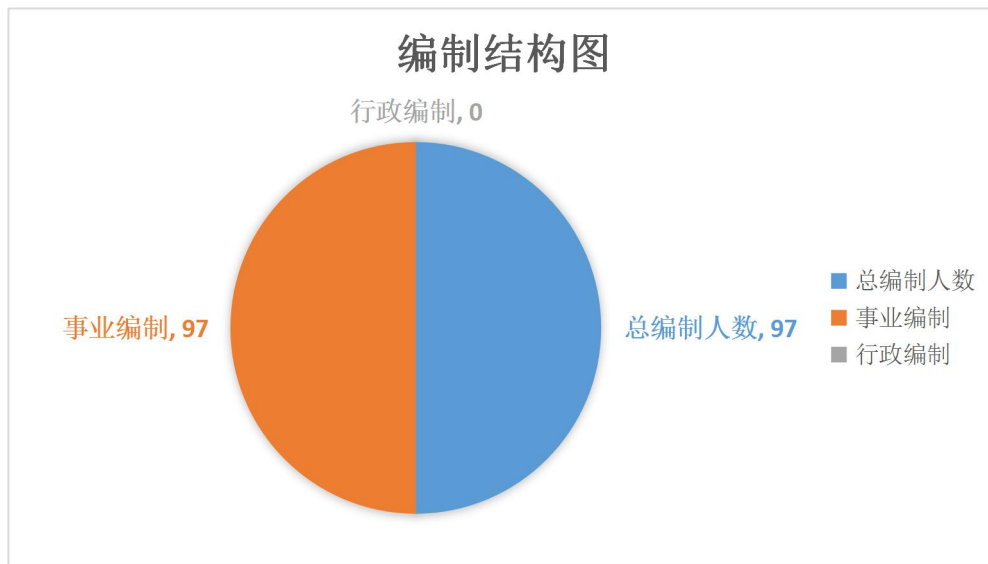
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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

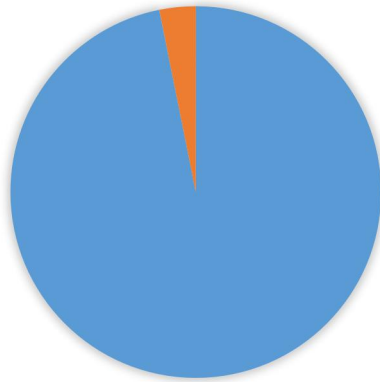
## 三、部门人员情况

截止 2020 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 92 人, 其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离休人员 3 人。



## 实有人员结构图

离休人员,3



■ 在职人员  
■ 离休人员

在职人员, 92

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,861.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	89.47	5. 教育支出	1,620.45
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.24	8. 社会保障和就业支出	185.78
		9. 卫生健康支出	62.21
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,952.20	<b>本年支出合计</b>	1,868.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	83.77
<b>收入总计</b>	1,952.20	<b>支出总计</b>	1,952.20

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			
<b>合计</b>		1,952.20	1,861.49	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	1.24
205	教育支出	1,700.45	1,609.74	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	1.24
20501	教育管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,586.45	1,495.74	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	1.24
2050801	教师进修	1,586.45	1,495.74	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省宝鸡教育学院

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						
<b>合计</b>		1,868.44	1,634.44	234.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,620.45	1,386.45	234.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,586.45	1,386.45	200.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,586.45	1,386.45	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门： 陕西省宝鸡教育学院

公开 04 表  
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	1,861.49	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1,529.74	1,529.74	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	185.78	185.78	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	62.21	62.21	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
<b>本年收入合计</b>	1,861.49	<b>本年支出合计</b>	1,777.72	1,777.72	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	83.77	83.77	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	1,861.49	<b>支出总计</b>	1,861.49	1861.49	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,777.72	1,543.72	1,500.39	43.33	234.00	
205	教育支出	1,529.74	1,295.74	1,253.24	42.50	234.00	
20503	职业教育	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2050399	其他职业教育支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
20508	进修及培训	1,495.74	1,295.74	1,253.24	42.50	200.00	
2050801	教师进修	1,495.74	1,295.74	1,253.24	42.50	200.00	
208	社会保障和就业支出	185.78	185.78	184.95	0.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	185.78	185.78	184.95	0.83	0.00	
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	31.00	0.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	114.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		1,543.72	1,500.39	43.33	
301	工资福利支出	1,442.71	1,442.71	0.00	
30101	基本工资	623.26	623.26	0.00	
30103	奖金	283.03	283.03	0.00	
30107	绩效工资	141.10	141.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.84	114.84	0.00	
30109	职业年金缴费	39.11	39.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	60.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00	
30113	住房公积金	144.86	144.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	34.30	34.30	0.00	
302	商品和服务支出	43.34	0.00	43.33	
30201	办公费	6.21	0.00	6.21	
30207	邮电费	4.83	0.00	4.83	
30209	物业管理费	12.63	0.00	12.63	
30211	差旅费	5.65	0.00	5.65	
30213	维修(护)费	1.36	0.00	1.36	
30228	工会经费	3.71	0.00	3.71	
30299	其他商品和服务支出	8.95	0.00	8.95	
303	对个人和家庭的补助	57.68	57.68	0.00	
30301	离休费	31.00	31.00	0.00	
30304	抚恤金	22.04	22.04	0.00	
30305	生活补助	3.30	3.30	0.00	
30309	奖励金	0.54	0.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00	

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72

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。





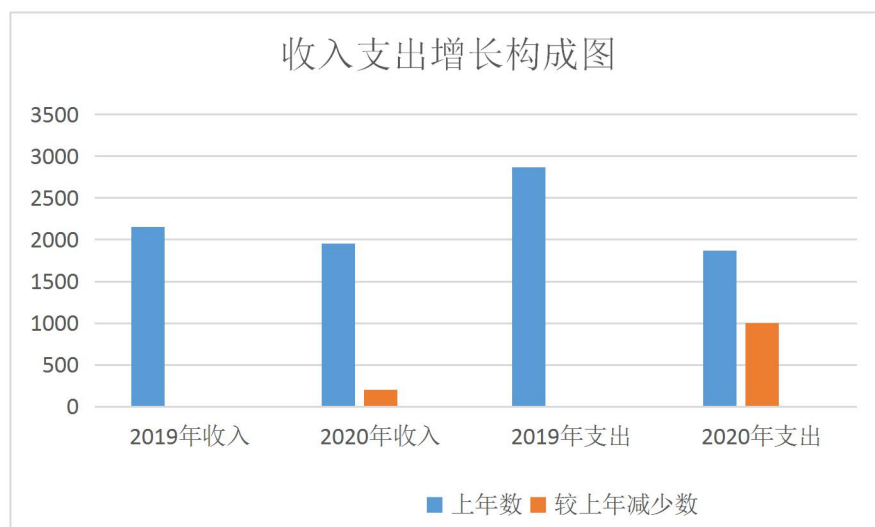


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

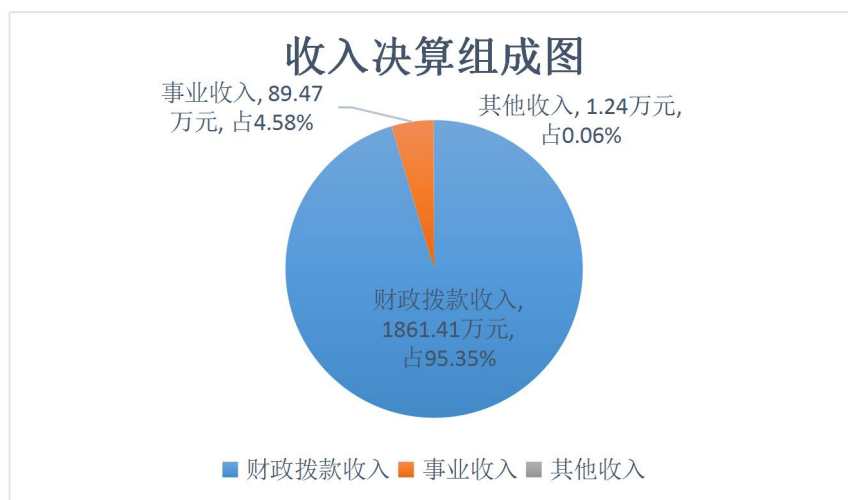
1. 2020 年度本年收入合计 1952.2 万元，比上年减少了 199.28 万元，主要原因是受新冠疫情影响，专业技术培训等收费项目非税收入减少。

2. 2020 年度本年支出合计 1868.44 万元，比上年减少了 999.28 万元，主要原因是 2019 年教育中心基建项目尾款支付完成，2020 年不再发生该笔支出。另受新冠疫情影响，教师培训项目减少，支出相应也减少。



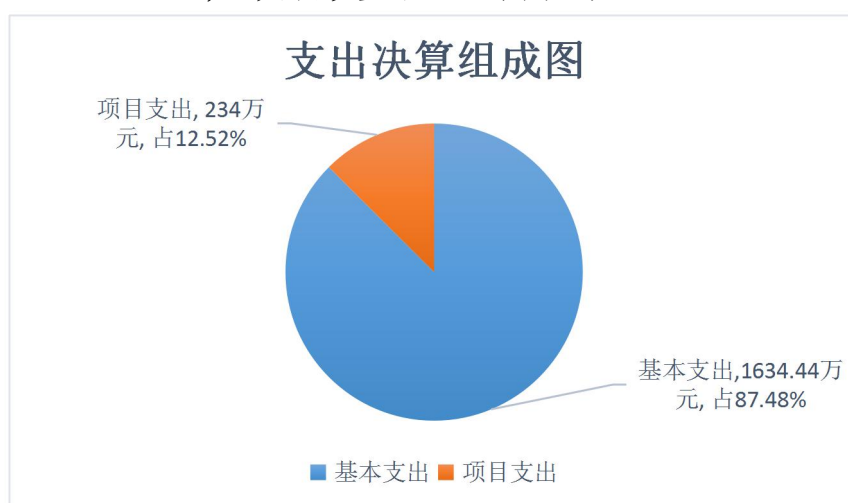
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1952.2 万元，其中：财政拨款收入 1861.49 万元，占 95.35%；事业收入 89.47 万元，占 4.58%；其他收入 1.24 万元，占 0.06%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1868.44 万元，其中：基本支出 1634.44 万元，占 87.48%；项目支出 234 万元，占 12.52%。

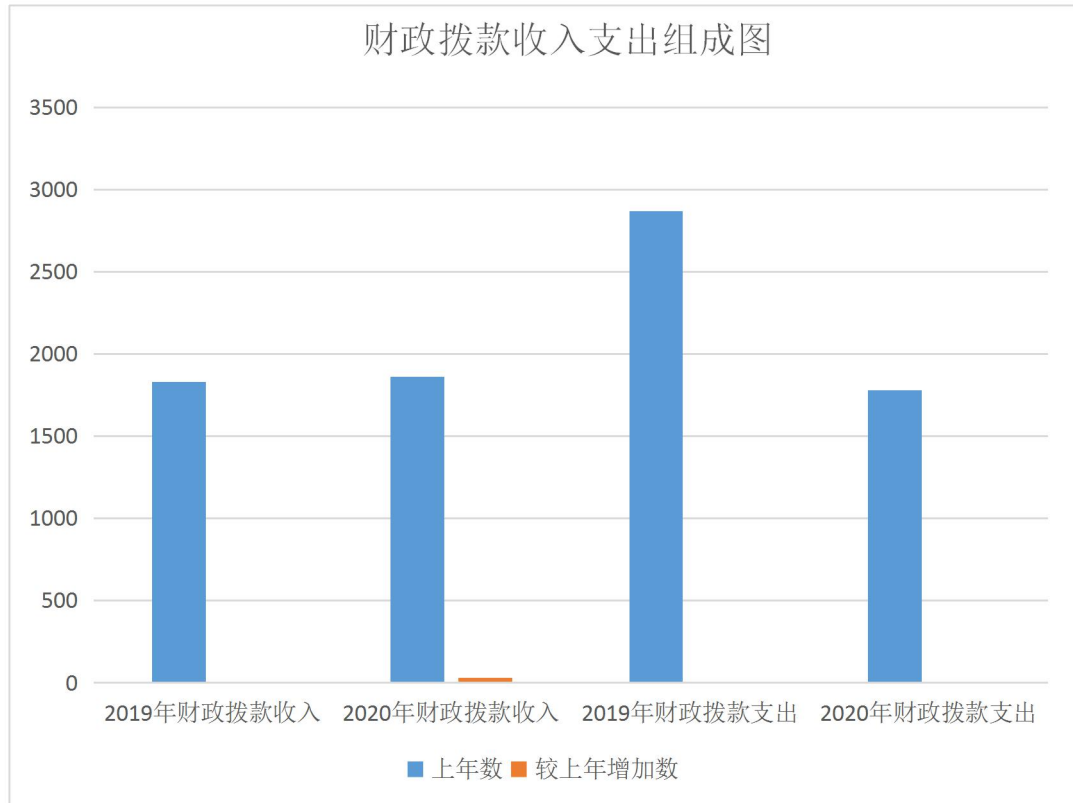


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年财政拨款收入 1861.49 万元，比上年增加 30.67 万元，涨幅为 1.68%，主要原因是单位年底增人增资。其中：一般公共预算拨款 1861.49 万元。

2. 2020 年财政拨款支出 1777.72 万元，比上年减少 1089.51 万元，减幅 38%，主要原因是 2019 年教育中心基建项目尾款支

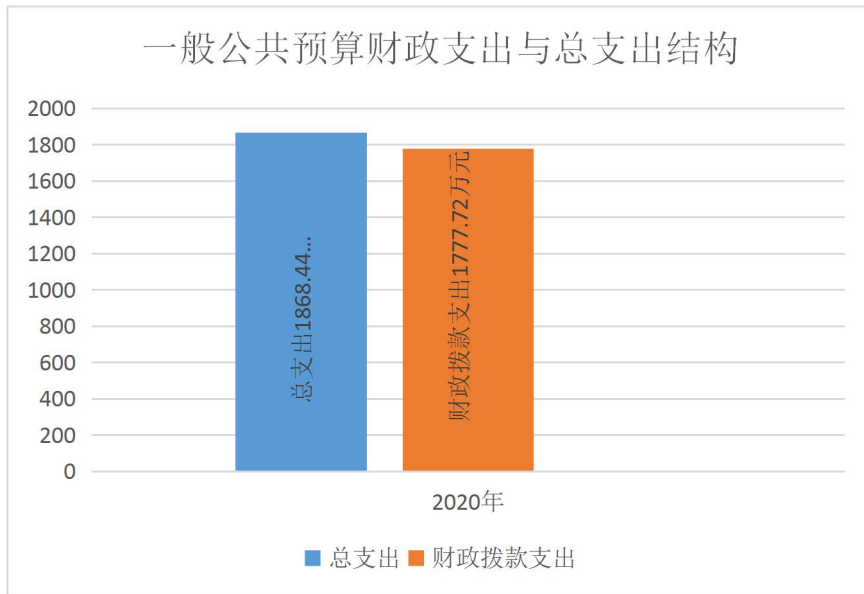
付完成，2020年不再发生该笔支出。另受新冠疫情影响，教师培训项目减少，支出相应也减少。其中：教育支出1529.74万元；社会保障和就业支出185.78万元；卫生健康支出62.21万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1777.72万元，占本年支出合计1868.44万元的95.14%。与上年相比，财政拨款支出减少1089.51万元，减少38%，主要原因是2019年教育中心基建项目尾款支付完成，2020年不再发生该笔支出。另受新冠疫情影响，教师培训项目减少，支出相应也减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1861.49万元，支出决算为1777.72万元，完成预算的95.5%。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80万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是在12月底收到市级补助专款，用于教育中心运行项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算为34万元，支出决算为34万元，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）教师进修（项）。

预算为 1495.74 万元，支出决算为 1495.74 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 31.7 万元，支出决算为 31.83 万元，完成预算的 100.41%。决算数大于预算数的主要原因是年底财政追加事业单位离休人员福利费。

**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 114.84 万元，支出决算为 114.84 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 42.88 万元，支出决算为 39.11 万元。完成预算的 91.21%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年底收到在职转退休人员职业年金记实，未来得及转付个人账户。

**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 62.21 万元，支出决算为 62.21 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1543.72万元，包括：人员经费支出1500.39万元和公用经费支出43.33万元。

1. 人员经费1500.39万元，主要包括：工资福利支出1442.71万元，其中基本工资623.26万元、奖金283.03万元、绩效工资141.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.84万元、职业年金缴费39.11、职工基本医疗保险缴费60.64万元、其他社会保障缴费1.57万元、其他工资福利支出34.3万元。对个人和家庭的补助支出57.68万元，其中离休费31万元、抚恤金22.04万元、生活补助3.3万元、奖励金0.54万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。

2. 公用经费43.33万元，主要包括：商品和服务支出43.33万元，其中办公费6.21万元、邮电费4.83万元、物业管理费12.63万元、差旅费5.65万元、维修（护）费1.36万元、工会经费3.71万元、其他商品和服务支出8.95万元。

## 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要是

“三公”经费按照国家有关规定严格把控，厉行节约，2020年未产生“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位2020年未安排出国出境项目。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位未进行公务用车购置。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位已施行事业单位公车改革，不再有在编车辆。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**



2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位按照国家有关规定执行，厉行节约，2020年未产生公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为5.72万元（含2020年中追加市级项目资金预算），支出决算为5.72万元，决算数与预算数一致。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位按照国家有关规定执行，厉行节约，2020年未产生公务接待支出。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年单位运行经费预算为50万元，支出决算为43.33万元，完成预算的86.66%。决算数较预算数减少6.67万元，主要原因是按照市级财政有关规定，厉行节约，压缩一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2020年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 234 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位无政府性基金预算项目。

#### **（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 2020 年市级教师培训等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 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 34 万元，执行数 34 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 11633 人次。其中市培 852 人，举办小学校长幼儿

园园长在线公益培训 2 期，受训 1151 人次，举办小学教师在线公益培训 1 期，受训 9060 人次，举办宝鸡市教育大讲堂 1 期，受训 570 人次，为适应疫情常态化防控的新要求，采用“线上+线下”的方式，成功举办了 5 期家庭教育公益大讲堂。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：2020 年度受新冠疫情影响，上半年市级教师培训项目，线下集中培训开展较少，资金支出进度降低。下一步改进措施：在疫情常态化防控的新形势下，对全年培训时间段，统筹规划，采用“线上+线下”的方式，按项目计划启动教师在线专项培训，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年市级教师培训					
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:	34	34	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	34	34	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: 培训全市中小学幼儿园教师 700 人次。</p> <p>目标 2: 举办宝鸡市教育大讲堂 1 期, 举办宝鸡市家庭公益大讲堂 5 期, 受训人数 1200 人/期。</p> <p>目标 3: 以混合式培训为主要方式, 全面提升教师素质能力, 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。</p>			<p>目标 1: 2020 全年合计市级培训人数 11063 人次, 其中线下 852 人次, 线上培训 10211 人次。</p> <p>目标 2: 全年举办宝鸡市教育大讲堂 1 期, 受训 570 人次; 为适应疫情常态化防控的新要求, 采用“线上+线下”的方式, 成功举办了 5 期家庭教育公益大讲堂。61.4 万多名学生家长足不出户, 走进高端论坛, 聆听专家授课。</p> <p>目标 3: 以混合式培训为主要方式, 全面提升教师素质能力, 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。</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	中学学科骨干教师培训 (三期)	120 人次	108 人次	疫情影响, 加强落实
			中小学体育教师足球专项培训	50 人次	50 人次	
			中小学安全法治教育教师培训 (两期)	90 人次	85 人次	疫情影响, 加强项目规划和人员落实

		中小学校长幼儿园园长干部培训（三期）	150 人次	151 人次	
		教育信息化 2.0 专项培训（二期）	100 人次	96 人次	疫情影响，加强项目规划和人员落实
		中小学心理健康教育骨干教师培训（一期 2 班）	100 人次	96 人次	疫情影响，加强项目规划和人员落实
		安康小学思政骨干教师培训	50 人次	50 人次	
		幼儿园教师音乐舞蹈专项培训	40 人次	42 人次	
		金台区体音美兼职教师业务培训（三期）		69 人次	
		网上公益培训（三期）		10211 人次	
		宝鸡市教育局系统学习习近平来陕讲话培训（两期）		105 人次	
	质量指标	中学学科骨干教师培训（三期）结业率	100%	100%	
		中小学体育教师足球专项培训结业率	100%	100%	
		中小学安全法治教育教师培训（两期）结业率	100%	100%	
		中小学校长幼儿园园长干部培训（三期）结业率	100%	100%	
		教育信息化 2.0 专项培训（二期）结业率	100%	100%	
		中小学心理健康教育骨干教师培训（一期 2 班）结业率	100%	100%	
		安康小学思政骨干教师培训结业率	100%	100%	
		幼儿园教师音乐舞蹈专项培训结业率	100%	100%	
		金台区体音美兼职教师业	100%	100%	

			务培训（三期）结业率			
			宝鸡市教育局系统学习习近平来陕讲话培训（两期）结业率	100%	100%	
		时效指标	培训进度	各项目按计划进行	各项目按计划进行	
		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	不超过相关政策标准	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: 受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。

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 280 万元，执行数 200 万元，完成预算的 71.43%。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，提高了教育管理服务效能。发现的问题及原因是：项目在 2020 年 12 月底收到上级财政拨付资金 80 万元，导致资金结转。下一步改进措施：优化资金拨付流程，改善资金支付进度。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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:	280	200	71%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	280	200	71%	
	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 <sup>2</sup>	≥4.3 万 m <sup>2</sup>	
			供暖面积	3 万 m <sup>2</sup>	3.48 万 m <sup>2</sup>	
			保安服务人次	12 人/天	12 人/天	

标		零星修缮次数	1000 次	1095 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	2020 年度	100%		
		指标 2: 物业管理服务时间	2020 年度	100%		
		指标 3: 供暖开始时间	2020 年 11 月 15 日	100%		
	成本指标	指标 1: 维修服务成本	5.17 万/年	5.17 万/年		
		指标 2: 物业管理成本	100.93 万/年	100.93 万/年		
		指标 3: 供暖成本	93.9 万元	93.9 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		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	指标 1: 节能水平达标率	100%	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 项目发挥作用的可持续性	2020 年度	2020 年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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。单位整体支出全年预算数 1861.49 万元，执行数 1777.72 万元，完成预算的 95.5%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1. 加强队伍建设，厚德博学，赋能引领，全面提升师德师风水平。举办道德讲堂 4 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，组织精品课程打磨活动 2 次；组织教师能力提升集中培训 1 次，举办教学专题技能赛教 1 次。3. 建树品牌，做好市培各类项目的落实；办宝鸡教育大讲堂 1 期；积极实施“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，办宝鸡家庭教育公益大讲堂 5 期，在公益大讲堂微信公众平台推送家庭教育文章 200 篇以上。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，年内集中培训各级各类中小学（幼儿园）校（园）长、教师 852 人次。5. 精准服务，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. 精研笃训，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. 做好教育中心后勤保障工作。9. 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：2020年受新冠疫情的影响，上半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：为适应疫情常态化防控的新要求，我单位采用“线上+线下”的方式，按项目计划启动教师在线专项培训，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

(2020 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>2020 年全年支出预算总额 1777.72 万元，其中教育支出 1529.74 万元、社会保障与就业支出 185.78 万元、医疗卫生与计划生育支出 62.21 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，厚德博学，赋能引领，全面提升师德师风水平。1. 厚德博学，落实立德树人，强化师德师风，举办道德讲堂 4 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，组织精品课程打磨活动 2 次；组织教师能力提升集中培训 1 次，举办教学专题技能赛教 1 次。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 1 期；积极实施“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，办好宝鸡家庭教育公益大讲堂 5 期，在公益大讲堂微信公众平台推送家庭教育文章 200 篇以上。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，年内集中培训各级各类中小学（幼儿园）校（园）长、教师 800 人次；积极拓展培训领域，完成社会类培训 100 人。5. 精准服务，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. 精研笃训，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. 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&lt;70%的，得0分。</p>	$(1777.72/1861.49) * 100\% = 95.5\%$	100%	95.50%	9	因部分专项资金在年底下达。改进措施：按照规定，加快资金支付进度。	建议财政部门加快下达项目资金，确保资金到位及时。
		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。</p> <p>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&gt;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		

		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	<40%; ≥75%	半年进度 29.37%; 第三季度 进度 78.37%。	3	2020年前半年受新冠疫情影响,教师培训项目减少,支出相应也减少。下一步将加快资金支付进度。	建议财政部门提前下达专项资金。避免在年度末集中下达专项资金。
		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			0	单位在编制预算时,对其他收入理解不准确、不科学。	我单位其他收入主要是利息收入。
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		建议财政部门和主管部门牵头,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:

- “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。
- “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。

## 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。