

# 宝鸡市教育局机关 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。

根据宝办字[2019]80号文件，市教育局主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

市教育局机关设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、稳定安全办公室、教育督导科、民办教育科、秘书科。

## 二、部门决算单位构成

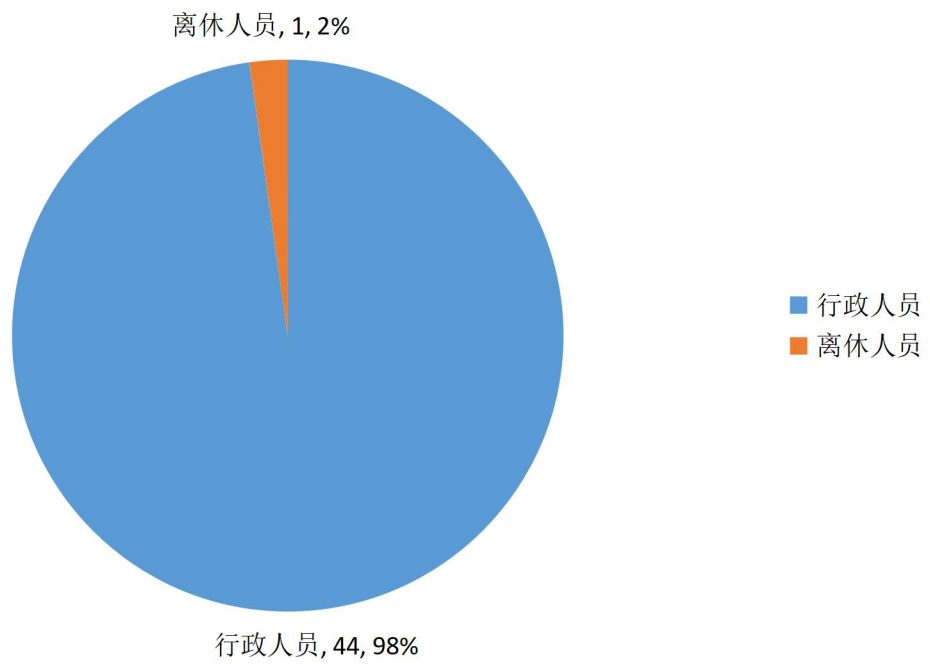
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为市教育局机关本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市教育局（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 44；实有人员 44 人，其中行政 44 人。单位管理的离休人员 1 人。

#### 单位实有人员占比图



## 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，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	不涉及，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市教育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	1,199.05	1. 一般公共服务支出	1.70
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.00	5. 教育支出	1,034.49
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	85.19
		9. 卫生健康支出	26.17
		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. 资源勘探工业信息等支出	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>	1,199.05	<b>本年支出合计</b>	1,147.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.73	年末结转和结余	123.23
<b>收入总计</b>	1,270.78	<b>支出总计</b>	1,270.78

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（机关）

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		1,199.05	1,199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,085.99	1,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,057.99	1,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,007.99	1,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	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	50.15	50.15	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	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	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

编制部门：宝鸡市教育局（机关）

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		1,147.55	775.43	372.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,034.49	664.07	370.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	940.61	664.07	276.54	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	940.61	664.07	276.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	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	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	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

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市教育局（机关）

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,199.05	一、一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,031.07	1,031.07	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.19	85.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市教育局（机关）

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
<b>本年收入合计</b>	1,199.05	<b>本年支出合计</b>	1,144.12	1,144.12	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	68.17	年末财政拨款 结转和结余	123.10	123.10	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	68.17					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,267.22	<b>支出总计</b>	1,267.22	1,267.22	0.00	0.00

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）

编制部门：宝鸡市教育局（机关）

公开 05 表  
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		1,144.12	772.00	738.91	33.09	372.12	
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
205	教育支出	1,031.06	660.64	627.60	33.04	370.42	
20501	教育管理事务	937.18	660.64	627.60	33.04	276.54	
2050101	行政运行	937.18	660.64	627.60	33.04	276.54	
20502	普通教育	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
2050299	其他普通教育支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
20599	其他教育支出	35.88	0.00	0.00	0.00	35.88	
2059999	其他教育支出	35.88	0.00	0.00	0.00	35.88	
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	85.14	0.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.19	85.19	85.14	0.05	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	11.52	0.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	26.17	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：宝鸡市教育局（机关）

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				
合计		772.00	738.91	33.09	
301	工资福利支出	724.45	724.45	0.00	
30101	基本工资	249.89	249.89	0.00	
30102	津贴补贴	177.54	177.54	0.00	
30103	奖金	166.80	166.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	50.15	0.00	
30109	职业年金缴费	23.47	23.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	0.00	
30113	住房公积金	30.43	30.43	0.00	
302	商品和服务支出	33.09	0.00	33.09	
30201	办公费	23.04	0.00	23.04	
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	14.46	14.46	0.00	
30301	离休费	11.52	11.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94	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：宝鸡市教育局（机关）

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	3.40	0.00	1.40	2.00	0.00	2.00	30.22	2.50
决算数	6.01	0.00	1.08	4.93	0.00	4.93	30.22	1.08

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市教育局（机关）

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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 09 表

编制部门：宝鸡市教育局（机关）

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				

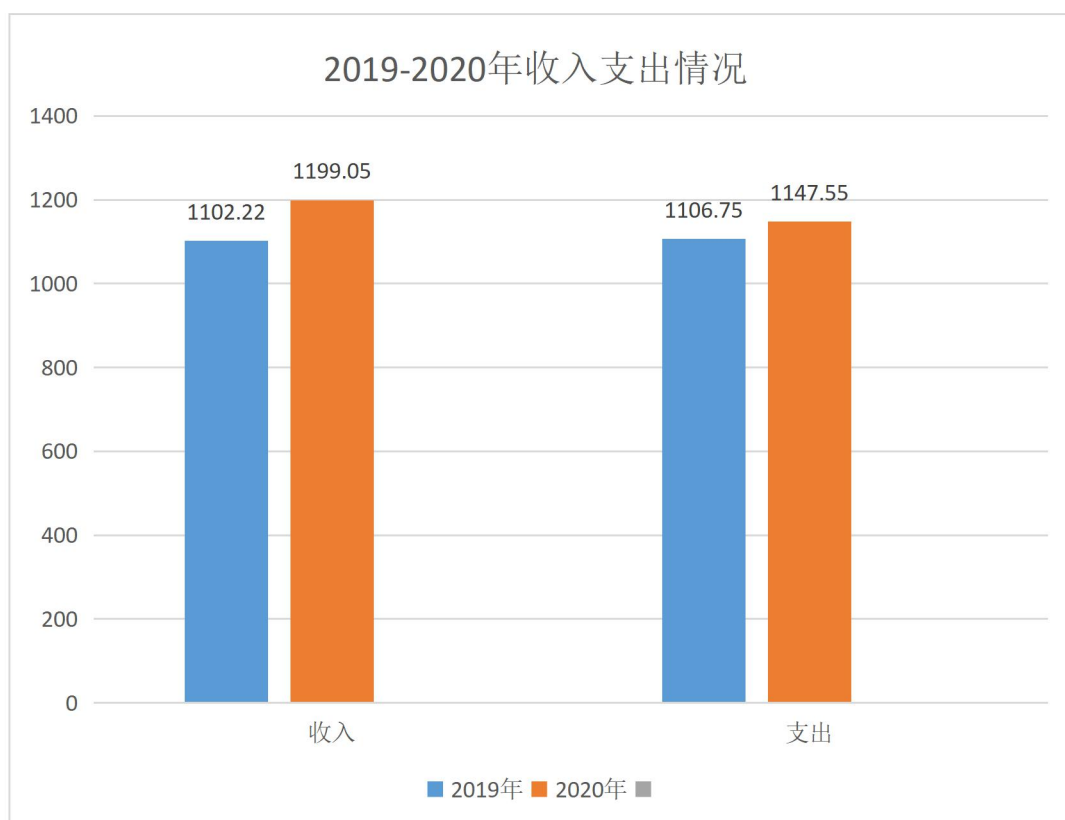
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

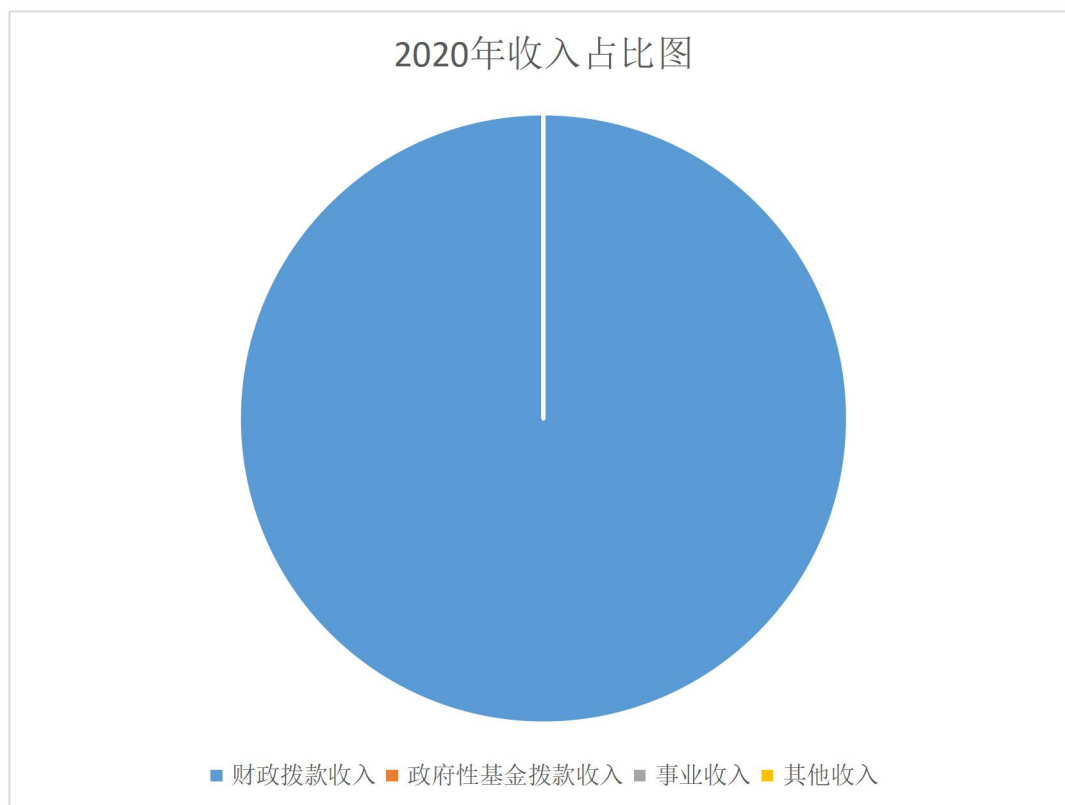
1. 2020 年度本年收入合计 1199.05 万元，比上年增加了 96.83 万元，主要原因是市教育局机关目标责任考核为优秀，一般公共预算财政拨款增加。

2. 2020 年度本年支出合计 1147.55 万元，比上年增加了 40.80 万元，主要原因是本年单位工资福利支出较上年增加。



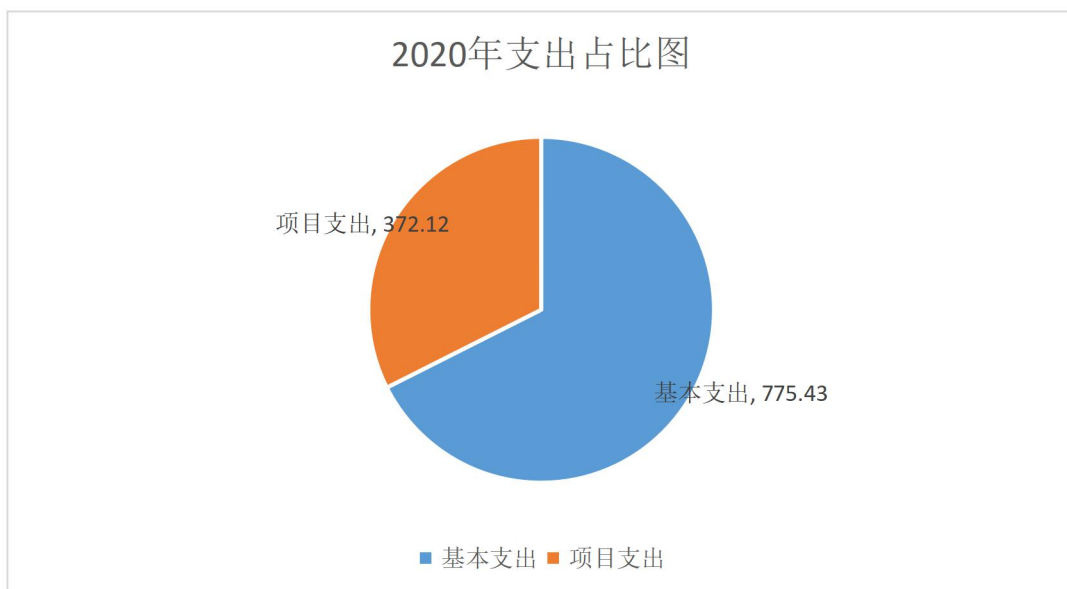
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1199.05万元,其中:财政拨款收入1199.05万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1147.55万元,其中:基本支出775.43万元,占67.57%;项目支出372.12万元,占32.43%。



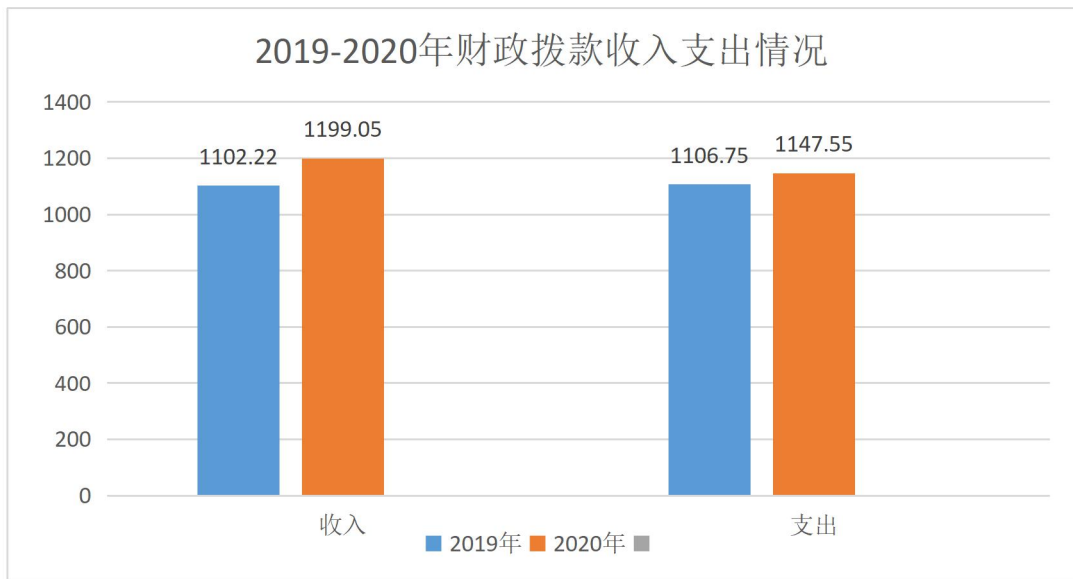
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年财政拨款收入1199.05万元，比上年增加96.83万元，增幅为8.78%，主要原因是市教育局机关目标责任考核为优秀，一般公共预算财政拨款增加。

2. 2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

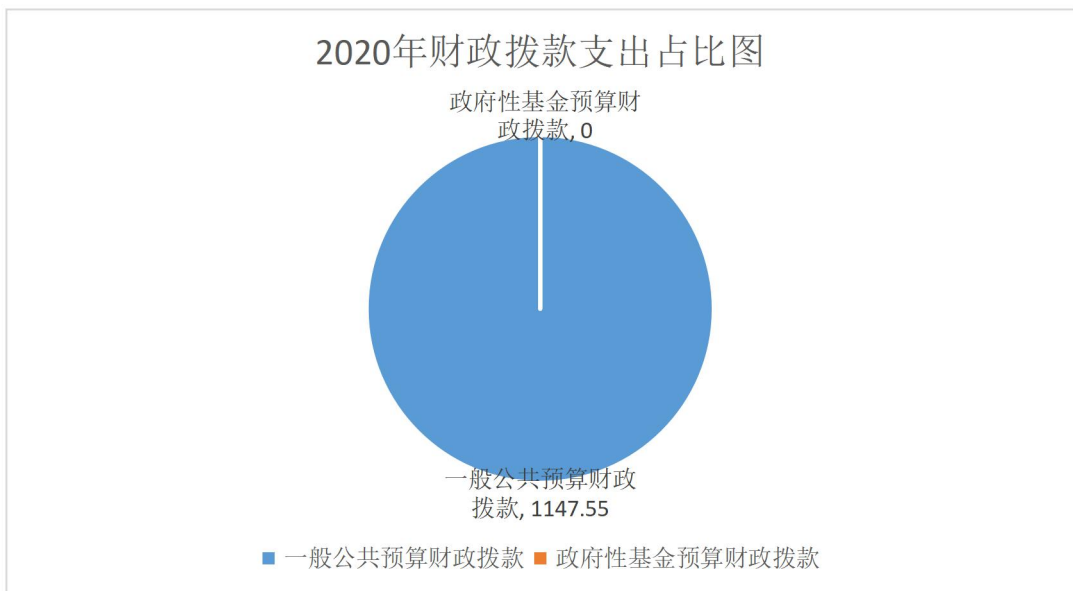
2020年财政拨款支出1147.55万元，比上年增加40.80万元，增幅3.69%，主要原因是本年单位工资福利支出较上年增加。既包括使用当年收到的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出1147.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.80万元，增长3.69%，主要原因是本年单位工资福利支出较上年增加。



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1270.65 万元，支出决算为 1147.55 万元，完成预算的 90.31%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**

预算为 1013.71 万元，支出决算为 940.61 万元，完成预算的 92.76%。决算数小于预算数的主要原因一是年底增人增资指标结转；二是项目在 2020 年底收到上级拨付资金，项目年度内未完工，资金需按工程进度支付，导致资金结转。

### **3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。**

预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目在 2020 年底收到上级拨付资金，导致资金结转。

### **4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他普通教育支出(项)。**

预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

预算为 35.88 万元，支出决算为 35.88 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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**

预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 50.15 万元，支出决算为 50.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 23.47 万元，支出决算为 23.47 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 26.17 万元，支出决算为 26.17 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 772 万元，包括：人员经费支出 738.91 万元和公用经费支出 33.09 万元。



人员经费 738.91 万元，主要包括基本工资 249.89 万元、津贴补贴 177.54 万元、奖金 166.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.15 万元、职业年金缴费 23.47 万元、职工基本医疗保险缴费 26.17 万元、住房公积金 30.43 万元、离休费 11.52 万元、其他对个人和家庭的补助 2.94 万元。

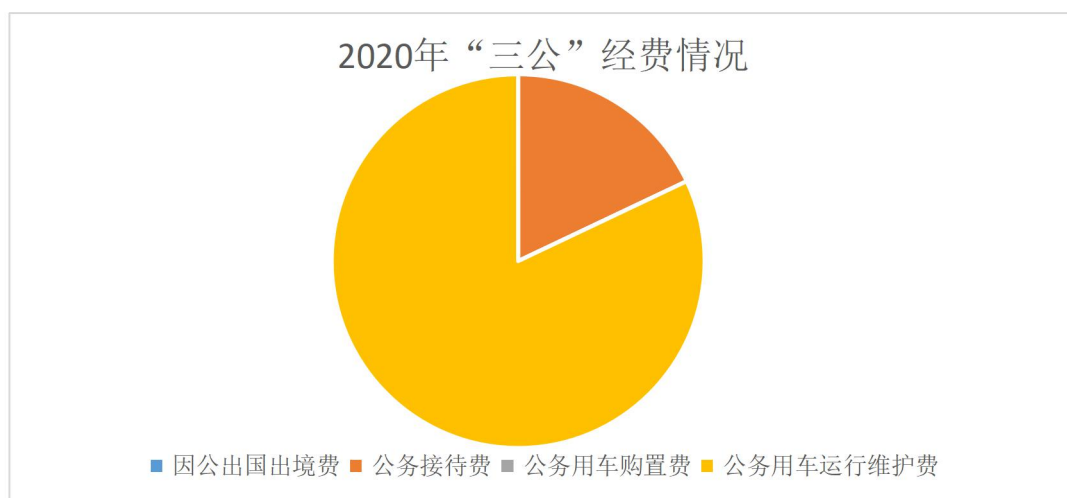
公用经费 33.09 万元，主要包括办公费 23.04 万元、劳务费 10 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

## 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 3.40 万元，支出决算为 6.01 万元。决算数较预算数增加 2.61 万元，主要原因是机关公务用车购置时间久，2020 年发生大修理支出，公务用车运行维护费增加。

### （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4.93万元，占82.03%；公务接待费支出决算1.08万元，占17.97%。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，本单位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，主要原因是本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2万元，支出决算为4.93万元，决算数较预算数增加2.93万元，主要原因是机关公务用车购置时间久，2020年发生大修理支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待6批次，54人次，预算为1.40万元，支出决算为1.08万元，完成预算的77.14%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是受疫情影响，接待相应减少。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 4.5 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 2.92 万元，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 30.22 万元（含年中追加的市级项目预算），支出决算为 30.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **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 年机关运行经费预算为 33.09 万元，支出决算为 33.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 143.35 万元，其中政府采购货物类支出 20.85 万元、政府采购服务类支出 122.50 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.85 万元，占政府采购支出总额的 14.54%，其中：授予小微企业合同金额 20.85 万元，占政府采购支出总额的 14.54%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 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 1 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，本部门组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 372.12 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全市教育发展专项资金等 1 个 2 级项目绩效自评结果。

1. 教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 444.58 万元，执行数 372.12 万元，完成预算的 83.70%。

##### **（1）项目绩效目标完成情况：**

目标：完成市委、市政府下达市教育局 2020 年的目标务考核任情况。

完成情况：顺利完成市委、市政府下达市教育局 2020 年的目标考核任务，2020 年市教育局目标任务考核结果为优秀。

（2）发现的问题及原因：①前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”；②部分项目在 2020 年 12 月底收到上级拨付资金，导致资金结转。

（3）下一步改进措施：①有效实施项目绩效目标“事中监控”工作，提高资金使用效益；②优化资金拨付流程，加快资金拨付进度；③健全全局项目绩效评价体系，在机关树立绩效评价理念，提高项目绩效目标设计的科学性和合理性，加强项目经费执行的动态管理，确保绩效目标保质保量完成。

2. 全市中小学滑雪课补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

（1）项目绩效目标完成情况：

目标：以第十四届全国运动会、2022 年北京冬奥会为契机，全面实施“走上冰雪·滑向冬奥”宝鸡市中小學生冰雪运动普及工程，组织全市中小學生在太白县鳌山滑雪场开展滑雪课教学，普及滑雪运动。

完成情况：举办 2020—2021 雪季滑雪课开课仪式，组织 13 个县区和局直中小學生的 7500 余名学生现场参与滑雪运动，带领中小學生走上冰雪、体验冰雪，传授冰雪运动知识技巧，认知冰雪运

动项目、雪具及运动规则，普及滑雪运动。但由于在12月底收到上级补助资金，导致资金结转。

(2) 发现的问题及原因：①前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”；②项目在2020年12月底收到上级拨付资金，导致资金结转。

(3) 下一步改进措施：①有效实施项目绩效目标“事中监控”工作，提高资金使用效益；②优化资金拨付流程，加快资金拨付进度；③健全全局项目绩效评价体系，在机关树立绩效评价理念，提高项目绩效目标设计的科学性和合理性，加强项目经费执行的动态管理，确保绩效目标保质保量完成。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

项目名称		全市教育发展专项资金				
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位		宝鸡市教育局机关
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:		444.58	372.12	83.70%
		其中:中 省财政 资金				
		市 级 财 政 资 金		378.70	306.24	80.87%
		其 他 资 金		65.88	65.88	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 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。</p> <p>2. 目标 2: 确保疫情期间,全市教育系统稳定安全。</p> <p>3. 目标 3: 切实提高教育保障水平,夯实教育发展基础。</p>			<p>1. 目标 1: 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。</p> <p>2. 目标 2: 通过健康日报、检查等方式,确保疫情期间,全市教育系统稳定安全。</p> <p>3. 目标 3: 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。</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	指标 1: 各类教育专 项业务工作完成率	98%	100%	
			指标 2: 各类教育专 项业务法规政策执 行情况检查次数	≥40 次	100%	
			指标 3: 市教育局档 案室装修等	100%	50%	部分项目在2020年12 月底收到上级拨付资 金,项目需按工程进 度支付,导致资金结 转。改进措施:进一 步优化资金支付流 程,提提高资金使用 效率。

	质量指标	指标 1: 各类教育专项业务法规政策落实度	不断提高	100%		
		指标 2: 档案室装修等合格率	100%	100%		
		时效指标	指标: 各项目标任务	2020年12月31日前完成	100%	
		成本指标	指标: 各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	指标: 办人民满意的教育	效果显著	100%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	全市教育发展水平不断提高	效果显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生抽样调查满意度	≥90%	100%	
			指标 2: 学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
			指标 3: 学校教师抽样调查满意度	≥90%	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

## （2020 年度）

项目名称		全市中小学滑雪课补助项目				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市教育局（太白县教体局）
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：		50	50	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金		50	50	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：以第十四届全国运动会、2022年北京冬奥会为契机，全面实施“走上冰雪·滑向冬奥”宝鸡市中小学生冰雪运动普及工程，组织全市中小学生在太白县鳌山滑雪场开展滑雪课教学，普及滑雪运动。</p>			<p>举办 2020—2021 雪季滑雪课开课仪式，组织 13 个县区和局直中小学校的 7500 余名学生现场参与滑雪运动，带领中小学生走上冰雪、体验冰雪，传授冰雪运动知识技巧，认知冰雪运动项目、雪具及运动规则，普及滑雪运动。</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	指标：覆盖县区	13 个	100%	
			指标：惠及学生	7500 余名	100%	
	质量指标	指标：滑雪课保质保量	100%	100%		

		时效指标	指标：目标任务在当年完成	2020年12月31日前完成滑雪课	100%	
		成本指标	指标：任务实施控制在年度预算之内	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标：普及滑雪运动	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	指标：培养滑雪兴趣，提升运动技能，弘扬奥运精神。	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：家长及学生满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 1270.65 万元，执行数 1147.55 万元，完成预算的 90.31%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，市教育局在市委、市政府的坚强领导和省教育厅的精心指导下，深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会、全国基础教育综合改革暨教学工作会议和全省基础教育工作会议精神，坚守为党育人、为国育才、为民服务，加强党对教育工作的全面领导，以促进公平、提升质量、深化改革为主线，以实施“新时代·新教育”系列行动为抓手，以建设文化、生态、阳光、健康、安全“五个校园”为载体，全面落实立德树人根本任务，加大教育投入，促进各级各类教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。以全省基础教育工作会议在我市召开为标志，我市教育改革领跑全省，发展经验和成果被《人民日报》《光明日报》《中国教育报》等报刊报道，多项工作走在全国、全省前列。市教育局 2020 年度目标责任考评为优秀。全部资金均按要求合理合规使用，不存在截留、挪用、虚列支出等情况，资金使用高效规范。

发现的问题及原因：资金支付进度需进一步提高。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市教育局(机关)

自评得分: 90分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 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。(二) 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。(三) 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。(四) 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。(五) 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。(六) 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。(七) 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。(八) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。(九) 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。(十) 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。(十一) 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。(十二) 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。(十三) 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。(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>1. 一般公共服务支出 1.7 万元; 2. 教育支出 1034.49 万元; 3. 社会保障和就业支出 85.19 万元; 4. 卫生健康支出 26.17 万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 省考指标：教育经费投入总额不低于上一年度。2. 全力抓好学校防疫工作，确保学校疫情防控安全无虞，正常复课开学。3. 高起点编制《2020-2025 年中小学校幼儿园布局专项规划》，推动乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工程，抓好 135 个中小学、幼儿园项目建设，加快实施农村中小学旱厕改造工程。推进陈仓区、陇县、扶风县教育现代化先进县创建。4. 深化“新时代·新德育”中小学德育行动，开展读书月、感恩周、“我们的节日”等系列活动，传承中华优秀传统文化，培育中小学德育典范。加强统筹协调，通过召开现场推进会、开展评选表彰、加强督导检查等方式，推进“五个校园”建设。5. 大力实施第三期学前教育行动计划，深入推进城镇小区配套幼儿园专项治理，拓展普惠性学前教育资源。持续开展幼儿园“小学化”专项治理，组织开展幼儿园保育专业技能大赛、精品课例展评活动。6. 探索建立义务教育学校招生网上平台，规范就近免试招生入学制度，着力化解“择校热”“大班额”。深化课堂教学改革，推广优秀教学成果，优化教学方式，提高课堂教学质量。7. 继续落实《宝鸡市高中阶段教育普及攻坚计划（2018—2020 年）实施方案》，加快普通高中创建达标，指导具备条件的高中创建省级示范、省级标准化高中，扩大优质教育资源供给。深化普通高中招生制度改革，落实优质普通高中不少于 50% 的招生指标分配到初中学校政策。8. 启动中等职业学校“双达标”活动，积极推进“陕西省高水平示范性中等职业学校”建设，打造宝鸡市中等职业教育第一梯队，积极推进“1+X”证书制度试点工作。支持陕西中北专修学院申报高职院校，支持宝鸡文理学院创建高水平大学。加大支持力度，协调宝鸡文理学院蟠龙新校区项目建设。9. 强化师德师风建设，着力培养“四好老师”。抓住关键少数，提升校长队伍建设水平，倡导教育家办学。强化教师分层分类全员培训工作，加强“三级三类”骨干体系建设，加强对名师工作室的考核管理。10. 加强民办学校规范化建设，开展“民办教育规范管理年”活动，启动星级评估工作。持续规范校外培训机构发展，严格年度检查、黑白名单制度，探索建立培训服务合同、资金监管等长效机制。11. 加强学校安全基础能力建设和经费投入，完善“人防、物防、技防”体系，推进“三个百分之百”，创建“平安校园”。完善隐患排查机制，认真做好季节性安全检查工作，突出危险化学品安全、消防安全、校车安全、特种设备等隐患排查，积极做好矛盾纠纷化解工作。12. 在改善教育生态、促进教育公平等方面打造特色亮点。</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>	$=1147.55/1270.65*100\%=90.31\%$	100%	90.31	8	项目在2020年底收到上级拨付资金，导致资金结转。
		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</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%	0	5	

			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。							
	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。	数据取自陕西省财政云支付系统	半年进度50%，前三季度进度75%	半年进度为31.2%; 前三季度为73.34%	2	受疫情影响，半年进度较低。	

		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。	数据取自决算报表	≤ 20%	0	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。	=6.01/3.4*100%=176.76%	≤ 100%	176.76%	0	机关公务用车购置时间久，2020 年发生大修理支出。下一步，严控“三公”经费支出。



		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项不符合扣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;	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金使用合规	符合	实现目标	5		

				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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见项目支出绩效目标表	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	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	详见项目支出绩效目标表		绩效目标表中的各项设定指标值	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	20	

## 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。