

2019/8

2019 年度部门决算公开报表



部门名称：宝鸡市金台区教育体育局

保密审查情况：经审查，同意公开。

部门主要负责人审签情况：

张 8.

宝鸡市金台区教育体育局 2019 年度部门决算说明（公开）

一、部门主要职责

金台区教育体育局是负责管理全区教育体育事业的行政机构。主要贯彻执行国家、省市教育体育工作方针，政策和有关法律法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。承办区政府教育督导室的具体工作。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设等。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年区教体局紧紧围绕区委、区政府中心工作和区教体局年度总体工作安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，落实全国、省市区教育大会精神，以办好人民满意的教育为目标，按照“建学校、抓改革、创机制、强队伍、提质量”的工作思路，大力推进教育改革与创新，求真务实，扎实工作，各项任务如期完成。

1. 重学习抓整改，党建工作进一步提升。一是组织全系统党员、干部认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话及各级教育大会会议精神，不断增强党员干部“四个意识”；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，增强全体党员干部的理想和信念；认真落实“三会一课”和“主题党日”制度，开展学习党章、自查自纠等多项教育活动，加强党员思想教育。二是创新开展“一校一品”党建特色项目活动，积极创建党组织标准化示范校，年内对创建示范校的金台高中等 12 所学校进行了命名授牌，对今年创建党建示范校的学校进行了多次督导。三是在教体系统开展“两个专项整治”工作，经深入排查，系

统各单位及党员干部未发现领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利问题。

2. 强作风提效率，队伍建设进一步强化。一是认真筹备，召开了金台区教育大会。制定了《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》等5个文件，并在全区教育大会上予以学习下发，对今后一段时期我区教育体育事业高质量发展起到了指导作用。二是不断壮大教师队伍。先后通过全市统一招考，免费师范生政策性安置，外县区优秀人才引进等方式和途径补充教师，为金台教育增添新生力量，缓解了师资紧缺问题，保障全区教育教学工作的正常开展。三是积极开展三级三类骨干体系建设，全面落实“名校名师名校长”培养工程。四是加强基层班子队伍建设。坚持“三公开，三上会”原则，选拔配备学校中层干部、副校级以上领导干部，树立了优者上、庸者下、劣者汰的用人导向，激发了广大干部干事创业的活力，干部队伍得到了进一步加强。五是精心组织各级各类培训。组织中小学校和幼儿园的校园长进行了培训，解决了绝大多数民办幼儿园园长任职资格不达标的问题。

3. 抓特色促全面，德育工作进一步创新。一是深入实施“新时代·新德育”德育行动，弘扬和践行社会主义核心价值观，组织“少年传承中华传统美德”系列教育活动，持续开展形式多样的爱国主义教育、中华优秀传统文化教育活动。二是打造校外教育多彩课堂，着力打造舞蹈、彩陶、主持与演讲、机器人等特色课程，探索校外教育新方法、新思路，推进校外教育特色发展，多元发展。三是读书月活动精彩纷呈。在全区开展了“我爱读书”主题的2019年中小学读书月活动，开展了好书推荐、课本剧展演、读书“微讨论”、读书大赛、“我和书的故事”演讲比赛、“我读书，我快乐”故事赛等读书活动。评选表彰了一批在读书月活动中表现突出的先进教师和学生。四是“感恩周”活动扎实有效。根据宝鸡市“新时代·新德

育”中小学德育行动工作方案，区教体局、文明办于5月6日至12日开展“中小学感恩周”活动。通过开展“感恩父母养育、感恩师长教诲、感恩同学互助、感恩社会关爱”等主题活动，不断创新活动载体，丰富活动形式，使感恩周活动取得预期效果。五是组织开展省、市、区级中学“三好学生”“优秀学生干部”评选，联合区文明办组织了“美德少年”评选表彰活动。

4. 争资金抓项目，教育基础进一步夯实。一是招商引资目标任务按时完成，超额完成全年争取资金总任务。二是八大项目建设进展顺利。石油中学、民族幼儿园和龙泉小学教学综合楼、宝工子校教学综合楼已建成投用。其余5个建设项目正在建设，目前马营幼儿园教学综合楼已封顶，三迪小学教学综合楼已完工，陈仓路小学教学用房主体已完工正在进行内部安装工程，斗鸡中学体育运动场场地平整已完成正在基础建设，宝平路小学教学综合楼正在办理项目报建手续。

5. 重活动促提高，教育氛围进一步活跃。一是内涵发展星级校创建稳步推进，学校管理工作进一步优化，教研工作更加扎实。二是智课系统促进教学改革不断创新。全区中小学运用智课系统，实现区域内优质资源的全面开放、全员共享。三是创新实行教学增值评价，促进质量提升。四是坚持“3+2”工作制，各学段教研员采取集体或分头下校，参与学校教研活动。五是“按需送教”促进学区交流。为了因校而异开展定制式培训，真正解决教师教学中存在的问题，使得培训内容更加具有针对性，实效性更强，将“共餐式”培训方式改变为“点餐式”服务，开展按需送教活动。六是中考高考复课工作扎实细致。分别组织了全区高三、九年级中考、高考复课研讨会各2次，对各校各学科复课工作具有指导性意义。七是采取“走出去、请进来”的方式，加强交流学习。八是加强课题研究和成果征集管理工作。九是扎实开展学科活动

促进教师学生共同成长。

6. 重机制强素质，教育质量进一步攀升。一是中高考成绩再创辉煌。二是启动民办幼儿园晋级升类活动，6所民办幼儿园顺利通过市级一类幼儿园的验收评估，10所民办园升类为二类园。三是职业教育成绩显著。四是进一步规范校外培训机构管理。对基本符合条件的培训机构和递交申办申请的培训机构，加强现场指导，督促举办者进一步改善办学条件，不断学习新的教育法律法规，强化管理机制，达到办学标准后及时颁发办学许可证。五是对全区34所民、企办幼儿园的办园行为进行了全面的督导评估，完成对全区15所初级中学教育质量提升情况和15位校长履职情况全面督导评估工作。六是全力做好全国义务教育发展基本均衡区复查迎检工作，督导室发挥牵头作用，通过明确工作目标、召开培训会、分组进校督查等方式，确保了迎检各项工作的扎实开展。七是各类招生考试安全、平稳、有序实施。2019年共组织七次大十二次考试，服务考生51890人次，各类考试做到招考“零差错”，全程“零事故”，受到上级的肯定和表扬。

7. 重服务抓重点，教育民生进一步落实。一是精准识别，全面资助建档立卡贫困家庭学生。分3次对全区建档立卡贫困家庭学生情况进行大规模全面摸底，真正做到了宣传到位、数据精准、不漏一人。二是落实政策，及时下拨各学段资助资金，全面落实国家各项资助政策。三是四查四清，使国家教育资助政策精准清晰，积极开展全区区内上学建档立卡及区内户籍在外区上学建档立卡学生资助政策落实大核查工作。四是营养计划全覆盖，目前全区实施学生营养改善计划学校49所，其中农村学校15所，城市学校34所。金河中心小学等3所学校被市教育局命名为市级营养改善计划示范校。

8. 重赛事抓普及，全民健身进一步提质。一是高标准、高质量承办全国赛事。成功举办全国太极拳健康工程系列活动—2019年太极拳公开赛总决赛。二是宣传推广新编“八法五步”太极拳。成功举办金台区新编“八法五步”太极拳比赛；年内培养社体指导员130名；举办了“金台区三丰33式太极拳培训”。三是对群体保障人员进行培训。举办3期农村体育器材管护员培训班，来自全区镇、街的60余名行政村的管护员参与了培训。四是组织“弘扬体育文化·讲好体育故事”演讲比赛。来自全区教体系统的36名选手参加了比赛；参加宝鸡市演讲比赛的两位选手，分获一等奖和二等奖。五是着力推进陕乙联赛宝鸡金台赛区比赛。全区共有7支足球队，累计534人次参加了“陕西体彩2019陕西省群众足球三级联赛乙级联赛（宝鸡金台赛区）”，进行了7轮21场比赛。六是落实全国青少年校园足球“满天星”训练营工作。全区10个小学营、4个初中营、2个高中营完善了教学训练竞赛体系，充分发挥训练营的示范、引领和带动作用，开辟优秀足球竞技人才成长新通道，将进一步提升全区青少年校园足球发展水平。金利苑幼儿园和金河中心幼儿园被命名为全国足球特色幼儿园。七是校内外比赛精彩纷呈。金台区代表宝鸡市参加陕西省中学生运动会获跳绳项目冠军；参加宝鸡市中小学羽毛球邀请赛，三迪小学、列电中学获小学组、初中组冠军；参加市校园足球决赛，三迪小学、金台高级中学获亚军；先后组织了金台区中小学田径运动会，中小学篮球、游泳、乒乓球、羽毛球、排球、三跳、太极拳、足球联赛等赛事。八是“全民健身日展演活动”如期举行，以“健康中国 你我同行”为主题，8月8日在金台市民中心广场拉开序幕，来自全区各健身组织的300余名健身爱好者和学生参加了此次活动，展示了全区广大群众健康、科学、文明的生活方式和良好的精神风貌。

9. 重预防强教育，校园安全进一步加强。一是严把“进校园活动”关口。组织开展全面排查，对于包含色情暴力、网络游戏、商业广告等内容及链接，或利用抄作业、搞题海、公布成绩排名等应试教育手段增加学生课业负担的 APP，立即停止使用，退订相关业务，卸载 APP，取消关注有关微信公众号，坚决杜绝有害 APP 侵蚀校园。二是全力以赴加强校园安全教育。学校安装了一键报警系统；点位学校进行了“流动体验式安全应急演练”；做好危险化学品安全管理；提升反恐怖防控能力；加强研学旅行安全管理；开展校园春季安全检查；签订安全责任书；扎实开展消防、防溺水专项安全工作。三是明确任务，责任到人，抓好扫黑除恶、环保、宗教、国卫复检等工作。根据安排部署，结合工作实际，积极做好收集资料、整理档案，迎接上级检查。四是做好反邪教教育、毒品预防教育工作。组织各中小学校采取多种形式开展了以“校园拒绝邪教，人人崇尚科学”为主题的反邪教知识竞赛宣传教育活动，使广大师生在警示教育中提高认识和抵制邪教的能力。斗鸡中学、石油小学 2 所学校被区政法委命名为区级无邪教校园。组织 60 多所中小学校，6 万多名学生开展“五个一”为主要内容的毒品预防教育活动。铁路小学、列电中学等 7 所学校被命名为“宝鸡市毒品预防教育示范学校”。

10、成绩与荣誉。先后荣获教育部主办的全国第六届中小学生艺术展演活动优秀组织奖，陕西省学生营养改善计划管理工作示范县（区），宝鸡市青少年科技创新大赛优秀组织单位、宝鸡市县区教育工作目标任务考核优秀单位、宝鸡市学生资助管理综合考评先进单位、宝鸡市全市体育工作先进县区、宝鸡市庆祝新中国成立 70 周年“弘扬传承体育文化、讲好宝鸡体育故事”演讲比赛优秀组织单位，金台区目标责任考核优秀单位，金台区争取资金先进单位，金台区纪检监察工作先进集体，金台区食品药品安全工作先

进单位，金台区防震减灾工作考核先进单位等荣誉，全区教育体育事业持续、健康、协调发展，各项工作亮点纷呈。

今后的工作中，我们将继续坚定不移地按照区委区政府和上级主管部门的要求，以更加饱满的精神状态，更加清晰的工作思路，更加灵活的工作举措，更加扎实的工作干劲，全面推进金台教育体育工作不断改革创新、高质量发展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括区教育局体育局本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 60 个，包括：

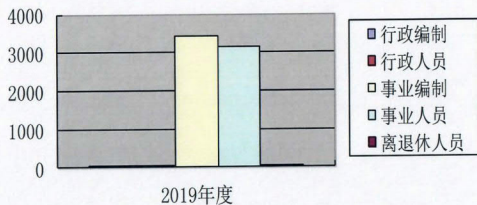
序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育体育局本级（机关）
2	宝鸡市卧龙寺中学
3	宝鸡市金台高级中学
4	宝鸡市斗鸡中学
5	宝鸡石油学校
6	宝鸡市金台区职业教育中心
7	宝鸡市金台中学
8	宝鸡市金台区斗鸡台小学
9	宝鸡市店子街中学
10	宝鸡市十里铺中学

11	宝鸡市金台区西街小学
12	宝鸡市金台区神武路小学
13	宝鸡市金台区龙泉小学
14	宝鸡市金台区群众路小学
15	宝鸡市金台区长寿小学
16	宝鸡市金台区东仁堡小学
17	宝鸡市金台区店子街小学
18	宝鸡市金台区李家崖小学
19	宝鸡市金台区陈仓路小学
20	宝鸡市金台区逸夫小学
21	宝鸡市金台区教育体育局教研室
22	宝鸡市金台区学生资助管理中心
23	宝鸡市金台区西街幼儿园
24	宝鸡市民族幼儿园
25	宝鸡市金台区车站幼儿园
26	宝鸡市东风路高级中学
27	宝鸡市陈仓园初级中学
28	宝鸡市金台区铁路小学
29	宝鸡市金台区南坡小学
30	宝鸡市金台区马营幼儿园
31	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园
32	宝鸡市宝工中学
33	宝鸡市金台区宝平路小学
34	宝鸡市列电中学
35	宝鸡市金台区代家湾小学
36	宝鸡市金台区卧龙寺小学
37	宝鸡市宏文中学
38	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园

39	宝鸡市金台区宏文小学
40	宝鸡市金台区三迪小学
41	宝鸡市金台区金河镇中心小学
42	宝鸡市金台区教师进修学校
43	宝鸡市金台区青少年活动中心
44	宝鸡市合力学校
45	宝鸡市新福园中学
46	宝鸡市金台区金利苑幼儿园
47	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学
48	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学
49	宝鸡市金台区硖石镇中心小学
50	宝鸡市金台区蟠龙第一中学
51	宝鸡市金台区蟠龙第二中学
52	宝鸡市金台区金河中学
53	宝鸡市金台区硖石第一中学
54	宝鸡市金台区陵原中学
55	宝鸡市金台区东城幼儿园
56	宝鸡市龙泉中学
57	宝鸡市金台区大庆路小学
58	宝鸡市金台区金河尚居小学
59	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园
60	宝鸡市金台区新福园小学

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3444 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3431 人；实有人员 3157 人，其中行政 15 人、事业 3142 人。单位管理的离退休人员 4 人。



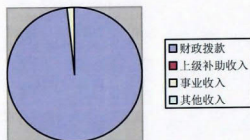
五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年度收支总额 54681.37 万元，2018 年度收支总额 49359.68 万元，比上年增加了 5321.69 万元，增长了 10.78%，增长的主要原因是 2019 年机关事业单位养老保险职业年金等社会保障支出和人员工资逐年提高，相应支出增加。

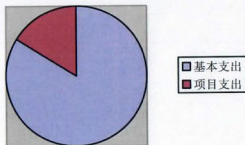
2、本年度收入构成情况。

本年度总收入 54681.37 万元，其中：财政拨款收入 54093.02 万元，占比为 98.93%；事业收入 588.35 万元，占比为 1.07%。



3、本年支出构成情况。

本年度总支出 54681.37 万元，其中：基本支出 43692.10 万元，占比 79.9%；项目支出 10989.27 万元，占比 20.1%。其中用政府性基金安排的支出 17 万元，占总支出 0.03%。



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2019 年度财政拨款收入 54093.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 54076.02 万元、政府性基金预算财政拨款 17 万元；2019 年财政拨款支出 54093.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款安排的教育支出 51736.50 万元、文化体育与传媒支出 59.47 万元、社会保障和就业支出 296.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 1926.22 万元，城乡社区支出 57.00 万元，政府性基金预算财政拨款安排的其他支出 17 万元。2019 年度财政拨款收支比上年增加了 5506.17 万元，增加了 11.33%。增加的主要原因是人员经费增长较快。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 54076.02 万元，其中：基本支出 43096.67 万元，项目支出 10979.35 万元。使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出。

（1）教育支出 51736.51 万元，其中：教育事务管理支出 460.21 万元，反映机关在职人员工资、日常公务、教育事务管理等方面的支出；普通教育 45984.16 万元，反映用于普通教育方面的人员经费、学生助学金、日常公用经费、校舍维修改造、设备购置、工程项目等支出；职业教育 1886.60 万元，反映用于职业教育发展的支出；特殊教育 65 万元，反映用于特殊教育发展的公用支出；进修及培训 170.92 万元，反映教师进修学校用于开展教师培训的支出；教育费附加安排的支出 2429.89 万元，反映教育费附加安排的农村中小学校舍建设、教学设施购置，城市中小学校舍建设等支出；其他教育支出 739.73 万元，反映

用于教育教学研究、青少年活动等方面的经费支出；

(2) 文化体育与传媒支出 59.47 万元，反映用于体育事业发展方面的支出；

(3) 社会保障和就业支出 296.83 万元，反映离休人员的离休费及伤残金支出；

(4) 医疗卫生与计划生育支出 1926.23 万元，反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出；

(5) 城乡社区支出 57.00 万元，反映用于教育中心日常维护的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43096.67 万元，其中：人员支出 37617.51 万元、日常公用经费支出 5479.16 万元。人员支出主要反映的在职人员工资福利支出共计 36889.24 万元，包括基本工资支出 13554.63 万元、津贴补贴支出 1190.6 万元、奖金支出 1797.44 万元、伙食补助支出 3.46 万元、绩效工资支出 9790.98 万元、养老保险缴费支出 3590.7 万元、职业年金支出 16.47 万元、基本医疗保险缴费支出 1699.95 万元、工伤保险缴费支出 213.16 万元、住房公积金支出 3939.81 万元、医疗费支出 775.04 万元、降温费、取暖补贴支出 317 万元；对个人和家庭补助支出共计 728.27 万元，主要包括离退休费支出 50.03 万元、贫困学生助学金及农村义务教育营养改善计划支出 389.04 万元、抚恤金支出 23.54 万元、遗属生活补助支出 77.95 万元等。日常公用支出主要反映事业发展及运转方面的支出 5479.16 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2019 年度用政府性基金安排的收支为 17 万元。其中：用于体育事业的彩票公益金支出 5 万元，反映用于群众体育活动的支出。用于教育事业的彩票公益金支出 12 万元，反映乡镇青少年宫运行方面的支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.49 万元，公务接待费 0.66 万元，比上年减少了 3.56 万元，减少的主要原因是按照规定压缩三公经费支出。

（1）2019 年因公出国（境）费用 0.00 万元。

（2）2019 年公务用车购置及运行维护费 0.49 万元，其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.49 万元。主要用于所属事业单位日常公务车辆燃油等支出。2019 年度本部门年末公务用车保有量 5 辆。公务用车购置及运行维护费比上年减少 2.64 万元，减少的主要原因是事业单位公车改革，车辆减少，运行维护费相应减少。

（3）2019 年公务接待费涉及 7 批次，134 人次，支出 0.66 万元，主要用于机关及所属事业等 60 个单位公务接待支出。公务接待费比上年减少 0.92 万元，减少的主要原因是按照规定缩减公务接待费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2019 年度培训费支出 329.63 万元，主要反映教育部门在职人员业务学习、培训方面的支出。比上年

增加 120.34 万元，增长的主要原因是本年度安排的培训人次增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2019 年度会议费支出 1.34 万元，主要反映教育部门政策落实、安排国家、省市重大项目验收、考评等方面的支出。比上年减少 4.51 万元，减少的主要原因是压缩会议次数，减少会议费支出。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年度绩效管理工作开展情况。

1、对 2019 年度义务教育阶段“两免”资金进行绩效管理，跟踪时段为 2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日，完成率 100%，涉及一般公共预算当年拨款 2989.09 万元，资金拨付及时，县区配套足额到位，项目实施正常，保障了全区义务教育段 40 所中小学正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。

2、对重点项目完成情况进行绩效评价。对 2019 年度改提资金、学前专项资金、公用经费、费税改革转移支付资金等专项资金使用管理、项目建设、发挥的社会效益等情况进行绩效评价。通过实地调研、现场评价、公众评议等方式完成了对教育专项投资的绩效评价，评价结果良好，公众满意度高。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			营养餐计划炊管人员补助及群体经费			
主管部门		宝鸡市金台区财政局		实施单位	宝鸡市金台区教育体育局	
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：	76	76		100	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	76	76		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		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共省市教育大会精神：目标1：认真落实营养餐计划；目标2：举办社区指导员培训；目标3：积极倡导全民健身，持续推进太极拳等武术“六进”活动。			1. 全区营养改善计划实施学校落实炊管人员经费，确保顺利实施；2. 举办社区体育指导员培训，培训人次200人；3. 积极推进全民健身运动，开展太极拳等武术“六进”活动，组织各类比赛12场次。		
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	开办食堂为学生提供营养餐	≥上年数量	19	
			积极开展体育赛事	≥上年数量	12	
			培训体育指导员	≥200人次	200	
		质量指标	提供高质量营养餐	高标准	质量有保障	
			倡导全民健身	持续推进	持续推进	
		时效指标	按年度计划完成任务	按年度计划完	全面完成	
	成本指标	严格按照财政预算编制要求控制开支	预算执行率100%	预算执行率100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实好民生工程	落实到位	落实到位	
		生态效益指标	惠及各类人群	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	提升学生身体素质	稳步提升	稳步提升		
提升全民建设的积极性		稳步提升	稳步提升			
满意度指标	服务对象	学生满意度	≥90%	95		
	满意度指标	家长满意度	≥90%	90		
		社会满意度	≥90%	90		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市金台区教育体育局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					金台区教育体育局是负责管理全区教育体育事业的行政机构。主要贯彻执行国家、省市教育体育工作方针, 政策和有关法律法规, 综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度部门决算支出54681.37万元, 其中: 基本支出43692.1万元, 项目支出10989.27万元。1.教育支出52324.85万元, 其中: 教育事务管理支出460.21万元, 普通教育46533.5万元, 职业教育1923.41万元, 特殊教育65万元, 进修及培训170.92万元, 教育费附加安排的支出2432.08万元, 其他教育支出739.73万元。2.文化体育与传媒支出59.47万元。3.社会保障和就业支出296.82万元。4.医疗卫生与计划生育支出1926.23万元。5.城乡社区支出57万元。6.其他支出17万元(彩票公益金安排的支出17万元)。						
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。		预算执行率≤100%	预算执行率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。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		

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)	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)	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。		支出进 度率≤ 100%	支出进 度率≤ 100%	5		
		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。		预算编 制准确 率≤ 20%	预算编 制准确 率≤ 20%	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。		三公经 费控制 率 ≤ 100%	三公经 费控制 率 ≤ 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。		资产管 理规范	资产管 理规范	5		

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
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		资金使用规范	资金使用规范	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。	营养餐实施学校 $\geq$ 上年数；开展体育赛事 $\geq$ 上年数；培训体育指导员 $\geq$ 200人次。	按时完成	37			
		项目效益（20分）	20			落实营养餐及全民健身等民生工程，惠及各类人群。	落实到位	18			

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 203.45 万元，其中：行政运行 69.58 万元，主要反映机关日常公用、教育、体育管理等支出；普通教育支出 18.23 万元，主要反映机关日常公用及群众体育活动等支出；其他教育支出 16.63 万元，主要反映在招生考试考场设备配置及教务费用的支出；其他体育支出 42.01 万元，主要反映太极拳等群众体育比赛活动等方面的支出；城乡社区支出 57 万元，主要反映区教育中心日常运转及维护费用。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度政府采购预算下达 706.34 万元，实际采购支出 706.34 万元，其中：货物 310.49 万元；工程 330.95 万元；服务 64.89 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

2019 年度末，本单位资产总额 5379.7 万元。其中：

1. 流动资产 724.96 万元。
2. 固定资产净值 45694.47 万元，其中：房屋 40.18 万平方米，价值 41882.93 万元；汽车 2 辆，价值 38.91 万元；单价在 50 万元以上的设备 0 台（套），价值 0.00 万元。
3. 在建工程 5303 万元。
4. 无形资产 2208.77 万元。

5. 其他资产 0.00 万元。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：公开表

目录

序号	内容	是否空表
表1	部门决算收支总表	否
表2	部门决算收入总表	否
表3	部门决算支出总表	否
表4	部门决算财政拨款收支总表	否
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否
表8	部门决算政府性基金收支表	否

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总） 2019年 批复01表
 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	54,076.02	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	17.00	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	588.35	5、教育支出	52,324.85
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	59.47
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	296.82
		9、卫生健康支出	1,926.23
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	57.00
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	17.00
本年收入合计	54,681.37	本年支出合计	54,681.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	54,681.37	支出总计	54,681.37

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

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批复
金额单位：

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	54,681.37	54,093.02		588.35	331.70			
205	教育支出	52,324.85	51,736.50		588.35	331.70			
20501	教育管理事务	460.21	460.21						
2050101	行政运行	460.21	460.21						
20502	普通教育	46,533.50	45,984.15		549.35	329.51			
2050201	学前教育	4,373.16	3,907.38		465.78	251.92			
2050202	小学教育	16,346.39	16,346.39						
2050203	初中教育	11,843.73	11,838.33		5.40				
2050204	高中教育	9,074.09	8,996.50		77.59	77.59			
2050299	其他普通教育支出	4,896.13	4,895.55		0.58				
20503	职业教育	1,923.41	1,886.60		36.81				
2050302	中专教育	1,845.64	1,808.83		36.81				
2050305	高等职业教育	3.30	3.30						
2050399	其他职业教育支出	74.47	74.47						
20507	特殊教育	65.00	65.00						
2050701	特殊学校教育	65.00	65.00						
20508	进修及培训	170.92	170.92						
2050801	教师进修	170.92	170.92						
20509	教育费附加安排的支出	2,432.08	2,429.89		2.19	2.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,432.08	2,429.89		2.19	2.19			
20599	其他教育支出	739.73	739.73						
2059999	其他教育支出	739.73	739.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	59.47	59.47						
20703	体育	59.47	59.47						
2070399	其他体育支出	59.47	59.47						
208	社会保障和就业支出	296.82	296.82						
20805	行政事业单位离退休	289.57	289.57						

收入决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总） 2019年 批
金额单位

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	54,681.37	54,093.02		588.35	331.70			
2080502	事业单位离退休	50.07	50.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.50	239.50						
20808	抚恤	7.25	7.25						
2080802	伤残抚恤	7.25	7.25						
210	卫生健康支出	1,926.23	1,926.23						
21011	行政事业单位医疗	1,926.23	1,926.23						
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94						
2101102	事业单位医疗	1,910.29	1,910.29						
212	城乡社区支出	57.00	57.00						
21299	其他城乡社区支出	57.00	57.00						
2129901	其他城乡社区支出	57.00	57.00						
229	其他支出	17.00	17.00						
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00						

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

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批复
金额单位：

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	54,681.37	43,692.10	10,989.27			
205	教育支出	52,324.85	41,335.58	10,989.27			
20501	教育管理事务	460.21	460.21				
2050101	行政运行	460.21	460.21				
20502	普通教育	46,533.50	39,369.68	7,163.82			
2050201	学前教育	4,373.16	3,035.86	1,337.30			
2050202	小学教育	16,346.39	14,999.83	1,346.56			
2050203	初中教育	11,843.73	11,145.44	698.29			
2050204	高中教育	9,074.09	8,214.08	860.01			
2050299	其他普通教育支出	4,896.13	1,974.47	2,921.66			
20503	职业教育	1,923.41	881.65	1,041.76			
2050302	中专教育	1,845.64	881.65	963.99			
2050305	高等职业教育	3.30		3.30			
2050399	其他职业教育支出	74.47		74.47			
20507	特殊教育	65.00	65.00				
2050701	特殊教育学校教育	65.00	65.00				
20508	进修及培训	170.92	168.91	2.01			
2050801	教师进修	170.92	168.91	2.01			
20509	教育费附加安排的支出	2,432.08	184.95	2,247.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,432.08	184.95	2,247.13			
20599	其他教育支出	739.73	205.18	534.55			
2059999	其他教育支出	739.73	205.18	534.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.47	59.47				
20703	体育	59.47	59.47				
2070399	其他体育支出	59.47	59.47				
208	社会保障和就业支出	296.82	296.82				

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

报
金额单位

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	54,681.37	43,692.10	10,989.27			
20805	行政事业单位离退休	289.57	289.57				
2080502	事业单位离退休	50.07	50.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.50	239.50				
20808	抚恤	7.25	7.25				
2080802	伤残抚恤	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	1,926.23	1,926.23				
21011	行政事业单位医疗	1,926.23	1,926.23				
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94				
2101102	事业单位医疗	1,910.29	1,910.29				
212	城乡社区支出	57.00	57.00				
21299	其他城乡社区支出	57.00	57.00				
2129901	其他城乡社区支出	57.00	57.00				
229	其他支出	17.00	17.00				
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00				

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批复04
金额单位：万

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	54,076.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	17.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	51,736.50	51,736.50	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	59.47	59.47	
		8、社会保障和就业支出	296.82	296.82	
		9、卫生健康支出	1,926.23	1,926.23	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	57.00	57.00	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	17.00		17.00
本年收入合计	54,093.02	本年支出合计	54,093.02	54,076.02	17.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	54,093.02	总计	54,093.02	54,076.02	17.00

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批复()
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	54,076.02	43,096.67	37,617.51	5,479.16	10,979.35	
205	教育支出	51,736.50	40,757.15	35,394.51	5,362.64	10,979.35	
20501	教育管理事务	460.21	460.21	390.63	69.58		
2050101	行政运行	460.21	460.21	390.63	69.58		
20502	普通教育	45,984.15	38,822.30	33,842.77	4,979.53	7,161.85	
2050201	学前教育	3,907.38	2,572.05	2,221.43	350.62	1,335.33	
2050202	小学教育	16,346.39	14,999.83	13,151.21	1,848.62	1,346.56	
2050203	初中教育	11,838.34	11,140.05	10,003.17	1,136.88	698.29	
2050204	高中教育	8,996.49	8,136.48	6,943.15	1,193.33	860.01	
2050299	其他普通教育支出	4,895.55	1,973.89	1,523.81	450.08	2,921.66	
20503	职业教育	1,886.60	850.61	797.37	53.24	1,035.99	
2050302	中专教育	1,808.83	850.61	797.37	53.24	958.22	
2050305	高等职业教育	3.30				3.30	
2050399	其他职业教育支出	74.47				74.47	
20507	特殊教育	65.00	65.00		65.00		
2050701	特殊教育学校教育	65.00	65.00		65.00		
20508	进修及培训	170.92	168.91	156.39	12.52	2.01	
2050801	教师进修	170.92	168.91	156.39	12.52	2.01	
20509	教育费附加安排的支出	2,429.89	184.94	46.76	138.18	2,244.95	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,429.89	184.94	46.76	138.18	2,244.95	
20599	其他教育支出	739.73	205.18	160.59	44.59	534.55	
2059999	其他教育支出	739.73	205.18	160.59	44.59	534.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.47	59.47		59.47		
20703	体育	59.47	59.47		59.47		
2070399	其他体育支出	59.47	59.47		59.47		

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批
金额单位

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
科目编码							
合计		54,076.02	43,096.67	37,617.51	5,479.16	10,979.35	
208	社会保障和就业支出	296.82	296.82	296.77	0.05		
20805	行政事业单位离退休	289.57	289.57	289.52	0.05		
2080502	事业单位离退休	50.07	50.07	50.02	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.50	239.50	239.50			
20808	抚恤	7.25	7.25	7.25			
2080802	伤残抚恤	7.25	7.25	7.25			
210	卫生健康支出	1,926.23	1,926.23	1,926.23			
21011	行政事业单位医疗	1,926.23	1,926.23	1,926.23			
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	15.94			
2101102	事业单位医疗	1,910.29	1,910.29	1,910.29			
212	城乡社区支出	57.00	57.00		57.00		
21299	其他城乡社区支出	57.00	57.00		57.00		
2129901	其他城乡社区支出	57.00	57.00		57.00		

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）

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批复
金额单位：

经济分类 科目编码	项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	43,096.67	37,617.51	5,479.16	
301	工资福利支出	36,874.23	36,874.25		
30101	基本工资	13,596.42	13,596.42		
30102	津贴补贴	1,193.60	1,193.60		
30103	奖金	1,797.44	1,797.44		
30106	伙食补助费	3.46	3.46		
30107	绩效工资	9,748.69	9,748.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,590.70	3,590.70		
30109	职业年金缴费	16.47	16.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,699.95	1,699.95		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	213.16	213.16		
30113	住房公积金	3,939.81	3,939.81		
30114	医疗费	775.04	775.04		
30199	其他工资福利支出	299.49	299.49		
302	商品和服务支出	5,429.68		5,429.69	
30201	办公费	1,201.19		1,201.19	
30202	印刷费	98.58		98.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批
金额单位

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
合计		43,096.67	37,617.51	5,479.16	
30203	咨询费	17.05		17.05	
30204	手续费	0.63		0.63	
30205	水费	127.97		127.97	
30206	电费	243.50		243.50	
30207	邮电费	96.75		96.75	
30208	取暖费	615.87		615.87	
30209	物业管理费	188.43		188.43	
30211	差旅费	81.39		81.39	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修(护)费	1,219.83		1,219.83	
30214	租赁费	27.14		27.14	
30215	会议费	1.34		1.34	
30216	培训费	308.69		308.69	
30217	公务接待费	0.66		0.66	
30218	专用材料费	79.99		79.99	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	17.17		17.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批
金额单位

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
科目编码					
合计		43,096.67	37,617.51	5,479.16	
30226	劳务费	595.97		595.97	
30227	委托业务费	8.52		8.52	
30228	工会经费	330.67		330.67	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	0.49		0.49	
30239	其他交通费用	18.64		18.64	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	149.21		149.21	
303	对个人和家庭的补助	743.28	743.28		
30301	离休费	50.03	50.03		
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	23.54	23.54		
30305	生活补助	69.49	69.49		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	26.98	26.98		
30308	助学金	412.51	412.51		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批
金额单位

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		43,096.67	37,617.51	5,479.16	
30309	奖励金	90.69	90.69		
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	70.04	70.04		
307	债务利息及费用支出	48.01		48.01	
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用	48.01		48.01	
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出	1.46		1.46	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	1.46		1.46	
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批
金额单位

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		43,096.67	37,617.51	5,479.16	
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

单位
金额单位

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		43,096.67	37,617.51	5,479.16	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批复
金额单位：

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	7	8	
预算数	1.16		0.67	0.49		0.49	1.34	33
决算数	1.15		0.66	0.49		0.49	1.34	32

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

2019年

批复
金额单位：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和：
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
合计			17.00	17.00	17.00		
229	其他支出		17.00	17.00	17.00		
22960	彩票公益金安排的支出		17.00	17.00	17.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		12.00	12.00	12.00		

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。