

宝鸡市金台区教育体育局（汇总） 2020 年部门决算说明

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

部门主要职责及内设机构：

宝鸡市金台区教育体育局（汇总）主要职责是：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。

本单位包括局机关及下属3个局直事业单位，分别是金台区考试管理中心、金台区体育运动中心、金台区民办教育及职业教育管理服务中心。局机关内设机构有：办公室、人事股、教育股、民办教育股、体育股、计财股、督导股等7个股室。

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60个，包括本级及所属59个二级预算单位：

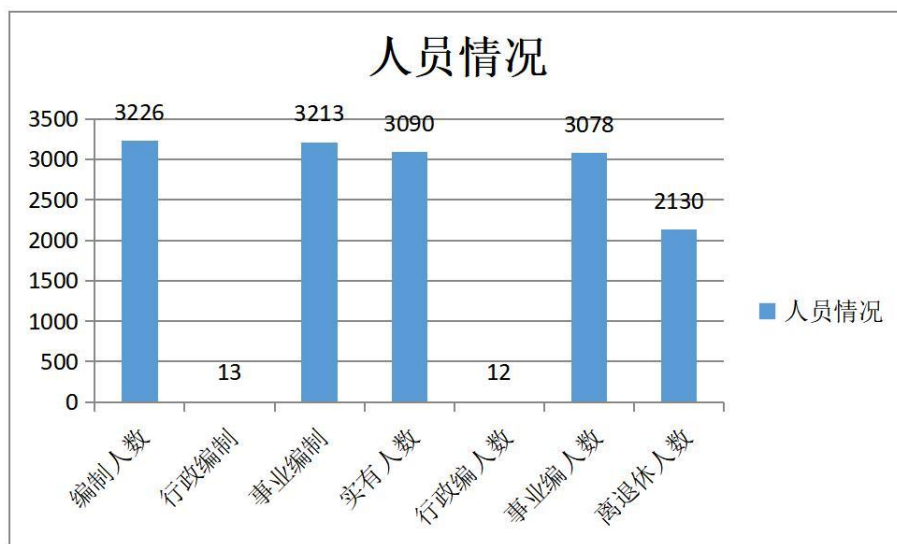
序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育体育局本级（机关）
2	宝鸡市卧龙寺中学
3	宝鸡市金台高级中学
4	宝鸡市斗鸡中学
5	宝鸡石油学校
6	宝鸡市金台区职业教育中心
7	宝鸡市金台中学
8	宝鸡市金台区斗鸡台小学

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	宝鸡市金台区硇石第一中学
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

部门人员情况：

截至 2020 年底，本部门人员编制 3226 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3213 人；实有人员 3090 人，其中行政 12 人、事业 3078 人。单位管理的离退休人员 2130 人。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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	53,370.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,146.36	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	425.82	5. 教育支出	52,620.73
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	267.28
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	62.96
		9. 卫生健康支出	6.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2,862.06
		26. 抗疫特别国债安排的支出	122.69
本年收入合计	55,942.39	本年支出合计	55,942.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	55,942.39	支出总计	55,942.39

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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		55,942.39	55,516.57		425.82	425.82			
205	教育支出	52,620.73	1,404.98						
20501	教育管理事务	437.95	437.94						
2050101	行政运行	398.52	398.51						
2050199	其他教育管理事务支出	39.43	39.43						
20502	普通教育	47,449.12	47,047.90		401.22	401.22			
2050201	学前教育	4,206.65	3,885.48		321.17	321.17			
2050202	小学教育	18,614.81	18,614.81						
2050203	初中教育	13,077.43	13,077.43						
2050204	高中教育	8,848.67	8,768.62		80.05	80.05			
2050299	其他普通教育支出	2,701.56	2,701.56		0.00	0.00			
20503	职业教育	1,500.05	1,475.45		24.6	24.6			
2050302	中等职业教育	1,473.44	1,448.84		24.6	24.6			
2050305	高等职业教育	7.43	7.43						
2050399	其他职业教育支出	19.18	19.18						
20507	特殊教育	93.00	93.00						
2050701	特殊学校教育	93.00	93.00						
20508	进修及培训	169.98	169.98						
2050801	教师进修	169.98	169.98						
20509	教育费附加安排的支出	2,119.39	2,119.39						
2050903	城市中小学校舍建设	444.84	444.84						
2050904	城市中小学教学设施	135.16	135.16						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,539.39	1,539.39						
20599	其他教育支出	851.24	851.24						
2059999	其他教育支出	851.24	851.24						
207	文化旅游体育与传媒支出	267.28	24.80						
20703	体育	27.28	24.80						
2070305	体育竞赛	0.27	0.27						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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			
2070399	其他体育支出	27.01	27.01						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00						
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96						
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51						
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51						
20808	抚恤	56.07	56.07						
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07						
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38						
210	卫生健康支出	6.67	6.67						
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67						
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67						
229	其他支出	2,862.06	2,862.06						
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	23.67	23.67						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.67	6.67						
22999	其他支出	838.39	838.39						
2299901	其他支出	838.39	838.39						
234	抗疫特别国债安排的支出	122.69	122.69						
23402	抗疫相关支出	122.69	122.69						
2340299	其他抗疫相关支出	122.69	122.69						

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

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	55,942.39	48,031.65	7,910.74			
205	教育支出	52,620.73	47,876.29	4,744.44			
20501	教育管理事务	437.95	437.95	0.00			
2050101	行政运行	398.52	398.52	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	39.43	39.43	0.00			
20502	普通教育	47,449.12	44,907.01	2,542.11			
2050201	学前教育	4,206.65	3,877.98	328.67			
2050202	小学教育	18,614.81	18,429.12	185.69			
2050203	初中教育	13,077.43	13,030.55	46.88			
2050204	高中教育	8,848.67	8,795.77	52.90			
2050299	其他普通教育支出	2,701.56	773.59	1,927.97			
20503	职业教育	1,500.05	1,454.30	45.75			
2050302	中等职业教育	1,473.44	1,427.69	45.75			
2050305	高等职业教育	7.43	7.43	0.00			
2050399	其他职业教育支出	19.18	19.18	0.00			
20507	特殊教育	93.00	90.00	3.00			
2050701	特殊学校教育	93.00	90.00	3.00			
20508	进修及培训	169.98	169.98	0.00			
2050801	教师进修	169.98	169.98	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,119.39	71.98	2,047.41			
2050903	城市中小学校舍建设	444.84	0.00	444.84			
2050904	城市中小学教学设施	135.16	0.00	135.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,539.39	71.98	1,467.41			
20599	其他教育支出	851.24	745.07	106.17			
2059999	其他教育支出	851.24	745.07	106.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	267.28	27.28	240.00			
20703	体育	27.28	27.28	0.00			
2070305	体育竞赛	0.27	0.27	0.00			
2070399	其他体育支出	27.01	27.01	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	240.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	240.00			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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						
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	0.00			
20808	抚恤	56.07	56.07	0.00			
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00			
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00			
229	其他支出	2,862.06	22.67	2,839.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	23.67	22.67	1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	16.00	1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.67	6.67	0.00			
22999	其他支出	838.39	0.00	838.39			
2299901	其他支出	838.39	0.00	838.39			
234	抗疫特别国债安排的支出	122.69	35.78	86.91			
23402	抗疫相关支出	122.69	35.78	86.91			
2340299	其他抗疫相关支出	122.69	35.78	86.91			

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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	53,370.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,146.36	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	52,194.91	52,194.91		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	267.28	267.28		
		8. 社会保障和就业支出	62.96	62.96		
		9. 卫生健康支出	6.67	6.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	2,862.06	838.39	2,023.67	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	122.69	0.00	122.69	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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
本年收入合计	55,516.57	本年支出合计	55,516.57	53,370.21	2,146.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	55,516.57	支出总计	55,516.57	53,370.21	2,146.36	

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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		53,370.21	47,592.09	42,225.51	5,366.58	5,778.12	
205	教育支出	52,194.91	47,495.18	42,155.90	5,339.28	4,699.73	
20501	教育管理事务	437.95	437.95	374.64	63.31	0.00	
2050101	行政运行	398.52	398.52	335.21	63.31	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00	
20502	普通教育	47,047.90	44,550.50	39,516.66	5,033.84	2,497.40	
2050201	学前教育	3,885.48	3,601.52	2,661.73	939.79	283.96	
2050202	小学教育	18,614.81	18,429.12	16,707.39	1,721.73	185.69	
2050203	初中教育	13,077.43	13,030.55	12,231.09	799.46	46.88	
2050204	高中教育	8,768.62	8,715.72	7,636.21	1,079.51	52.90	
2050299	其他普通教育支出	2,701.56	773.59	280.24	493.35	1,927.97	
20503	职业教育	1,475.45	1,429.70	1,390.87	38.83	45.75	
2050302	中等职业教育	1,448.84	1,403.09	1,383.44	19.65	45.75	
2050305	高等职业教育	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	19.18	19.18	0.00	19.18	0.00	
20507	特殊教育	93.00	90.00	0.00	90.00	3.00	
2050701	特殊学校教育	93.00	90.00	0.00	90.00	3.00	
20508	进修及培训	169.98	169.98	168.98	1.00	0.00	
2050801	教师进修	169.98	169.98	168.98	1.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,119.39	71.98	0.00	71.98	2,047.41	
2050903	城市中小学校舍建设	444.84	0.00	0.00	0.00	444.84	
2050904	城市中小学教学设施	135.16	0.00	0.00	0.00	135.16	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,539.39	71.98	0.00	71.98	1,467.41	
20599	其他教育支出	851.24	745.07	704.75	40.32	106.17	
2059999	其他教育支出	851.24	745.07	704.75	40.32	106.17	

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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		
207	文化旅游体育与传媒支出	267.28	27.28	0.00	27.28	240.00	
20703	体育	27.28	27.28	0.00	27.28	0.00	
2070305	体育竞赛	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	
2070399	其他体育支出	27.01	27.01	0.00	27.01	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96	62.94	0.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	5.49	0.02	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	5.49	0.02	0.00	
20808	抚恤	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	
229	其他支出	838.39	0.00	0.00	0.00	838.39	
22999	其他支出	838.39	0.00	0.00	0.00	838.39	
2299901	其他支出	838.39	0.00	0.00	0.00	838.39	

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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		47,592.09	42,225.51	5,366.58	
301	工资福利支出	40,796.04	40,796.03	0.00	
30101	基本工资	13,472.47	13,472.47	0.00	
30102	津贴补贴	1,718.99	1,718.99	0.00	
30103	奖金	5,046.87	5,046.87	0.00	
30106	伙食补助费	0.77	0.77	0.00	
30107	绩效工资	10,981.11	10,981.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,574.62	3,574.62	0.00	
30109	职业年金缴费	122.04	122.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,881.51	1,881.51	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	42.11	42.11	0.00	
30113	住房公积金	2,938.39	2,938.39	0.00	
30114	医疗费	733.90	733.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	273.14	273.14	0.00	
302	商品和服务支出	5,366.57	0.00	5,366.58	
30201	办公费	1,983.88	0.00	1,983.88	
30202	印刷费	66.35	0.00	66.35	
30203	咨询费	7.73	0.00	7.73	
30204	手续费	0.99	0.00	0.99	
30205	水费	86.07	0.00	86.07	
30206	电费	201.18	0.00	201.18	
30207	邮电费	73.65	0.00	73.65	
30208	取暖费	559.34	0.00	559.34	
30209	物业管理费	162.72	0.00	162.72	
30211	差旅费	23.96	0.00	23.96	
30213	维修（护）费	663.62	0.00	663.62	
30214	租赁费	21.42	0.00	21.42	
30215	会议费	1.24	0.00	1.24	
30216	培训费	95.39	0.00	95.39	
30217	公务接待费	0.55	0.00	0.55	

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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				
30218	专用材料费	112.08	0.00	112.08	
30225	专用燃料费	5.45	0.00	5.45	
30226	劳务费	681.63	0.00	681.63	
30227	委托业务费	26.61	0.00	26.61	
30228	工会经费	416.99	0.00	416.99	
30231	公务用车运行维护费	0.37	0.00	0.37	
30239	其他交通费用	13.35	0.00	13.35	
30299	其他商品和服务支出	162.00	0.00	162.00	
303	对个人和家庭的补助	1,429.48	1,429.49	0.00	
30301	离休费	27.71	27.71	0.00	
30303	退职（役）费	0.47	0.47	0.00	
30304	抚恤金	56.07	56.07	0.00	
30305	生活补助	135.21	135.21	0.00	
30306	救济费	4.96	4.96	0.00	
30307	医疗费补助	17.26	17.26	0.00	
30308	助学金	1,169.58	1,169.58	0.00	
30309	奖励金	17.55	17.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

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	7	8
预算数	0.92	0.00	0.55	0.37	0.00	0.37	1.24	98.29
决算数	0.92	0.00	0.55	0.37	0.00	0.37	1.24	98.29

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：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2,146.36	2,146.36	58.45	2,087.91	
229	其他支出		2,023.67	2,023.67	22.67	2,001.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
22960	彩票公益金安排 的支出		23.67	23.67	22.67	1.00	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出		17.00	17.00	16.00	1.00	
2296004	用于教育事业 的彩票公益金支 出		6.67	6.67	6.67	0.00	
234	抗疫特别国债安 排的支出		122.69	122.69	35.78	86.91	
23402	抗疫相关支出		122.69	122.69	35.78	86.91	
2340299	其他抗疫相关 支出		122.69	122.69	35.78	86.91	

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。

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

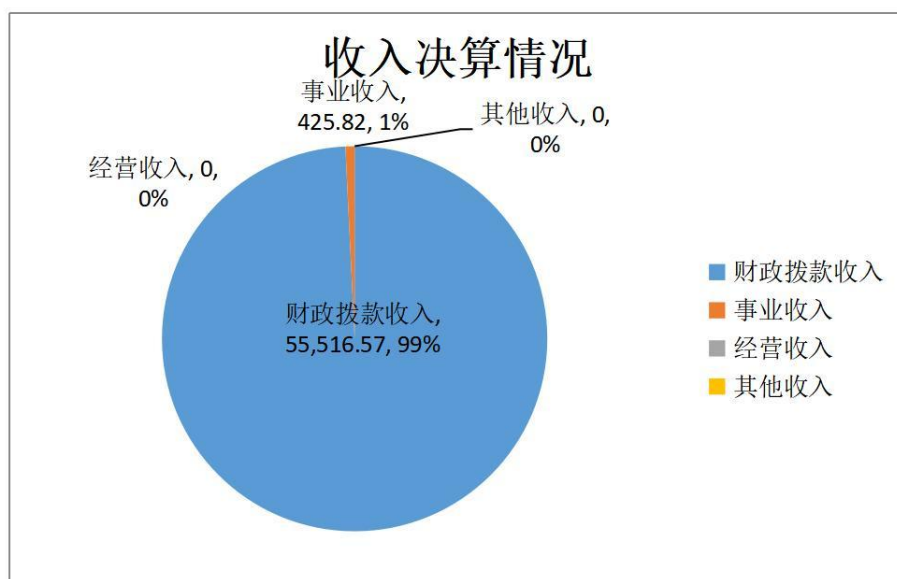
2020 年总收入 55,942.39 万元，比上年的 54681.37 万元增加 1261.02 万元，增加了 2.3%，增加的主要原因是 2020 年新增防疫等支出及人员工资逐年提高。

2020 年总支出 55,942.39 万元，比上年的 54681.37 万元增加 1261.02 万元，增加了 2.3%，增加的主要原因是 2020 年新增防疫等支出及人员工资逐年提高。



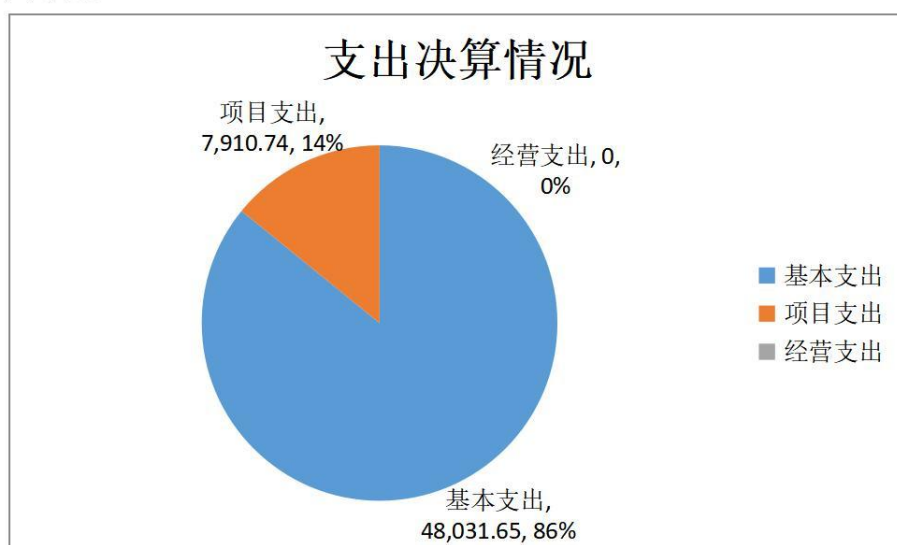
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 55,942.39 万元，其中：财政拨款收入 55,516.57 万元，占 99.24%；事业收入 425.82 万元，占 0.76%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,517.45 万元，其中：基本支出 48,031.65 万元，占 85.86%；项目支出 7,910.74 万元，占 14.14%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 55,516.57 万元，比上年的 54093.02 万元增加 1423.55 万元，增加了 2.63%，增加的主要原因是 2020 年新增防疫等支出及人员工资逐年提高。

2020 年财政拨款总支出 55,516.57 万元, 比上年的 54093.02 万元增加 1423.55 万元, 增加了 2.63%, 增加的主要原因是 2020 年新增防疫等支出及人员工资逐年提高。



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 年一般公共预算财政拨款支出 53,370.21 万元, 占本年支出合计的 95.4%。与上年的 54076.02 万元相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 705.81 万元, 减少 1.3%, 减少的主要原因人员减少。



（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 1,480.20 万元，支出决算为 1,480.20 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 398.52 万元，支出决算为 398.52 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）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 39.43 万元，支出决算为 39.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。

预算为 3,885.48 万元，支出决算为 3,885.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

预算为 18,614.81 万元，支出决算为 18,614.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。

预算为 13,077.43 万元，支出决算为 13,077.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。

预算为 8,768.62 万元，支出决算为 8,768.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 2,701.56 万元,支出决算为 2,701.56 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出(类)职业教育(款) 中等职业教育支出(项)。

预算为 1,448.84 万元,支出决算为 1,448.84 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出(类)职业教育(款) 高等职业教育支出(项)。

预算为 7.43 万元,支出决算为 7.43 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出(类)职业教育(款) 其他职业教育支出(项)。

预算为 19.18 万元,支出决算为 19.18 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出(类)特殊教育(款) 特殊学校教育支出(项)。

预算为 93.00 万元,支出决算为 93.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出(类)进修及培训(款) 教师进修支出(项)。

预算为 169.98 万元,支出决算为 169.98 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 城市中小学校校舍建设支出(项)。

预算为 444.84 万元,支出决算为 444.84 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 城市中小学教学设施支出(项)。

预算为 135.16 万元,支出决算为 135.16 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）。

预算为 1,539.39 万元，支出决算为 1,539.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。

预算为 851.24 万元，支出决算为 851.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算为 27.01 万元，支出决算为 27.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 56.07 万元，支出决算为 56.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。

预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

预算为 838.39 万元，支出决算为 838.39 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 47,592.09 万元，包括：人员经费支出 42,225.51 万元和公用经费支出 5,366.58 万元。

人员经费 42,225.51 万元，其中工资福利支出 40,796.04 万元，主要包括基本工资 13,472.47 万元，津贴补贴 1,718.99 万元，奖金 5,046.87 万元，伙食补助费 0.77 万元，绩效工资 10,981.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3,574.62 万元，职业年金缴费 122.04 万元，职工基本医疗保险缴费 1,881.51 万元，公务员医疗补助缴费 10.12 万元，其他社会保障缴费 42.11 万元，住房公积金 2,938.39 万元，医疗费 733.90 万元，其他工资福利支出 273.14 万元；对个人和家庭补助支出 1,429.48 万元，主要包括离休费 27.71 万元，退职(役)费 0.47 万元，抚恤金 56.07

万元，生活补助 135.21 万元，救济费 4.96 万元，医疗费补助 17.26 万元，助学金 1,169.58 万元，奖励金 17.55 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.67 万元。

公用经费 5,366.58 万元，主要包括办公费 1,983.88 万元，印刷费 66.35 万元，咨询费 7.73 万元，手续费 0.99 万元，水费 86.07 万元，电费 201.18 万元，邮电费 73.65 万元，取暖费 559.34 万元，物业管理费 162.72 万元，差旅费 23.96 万元，维修（护）费 663.62 万元，租赁费 21.42 万元，会议费 1.24 万元，培训费 95.39 万元，公务接待费 0.55 万元，专用材料费 112.08 万元，专用燃料费 5.45 万元，劳务费 681.63 万元，委托业务费 26.61 万元，工会经费 416.99 万元，公车运行维护费 0.37 万元，其他交通费用 13.35 万元，其他商品和服务支出 162.00 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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.37 万元，占 40.2%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 59.8%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

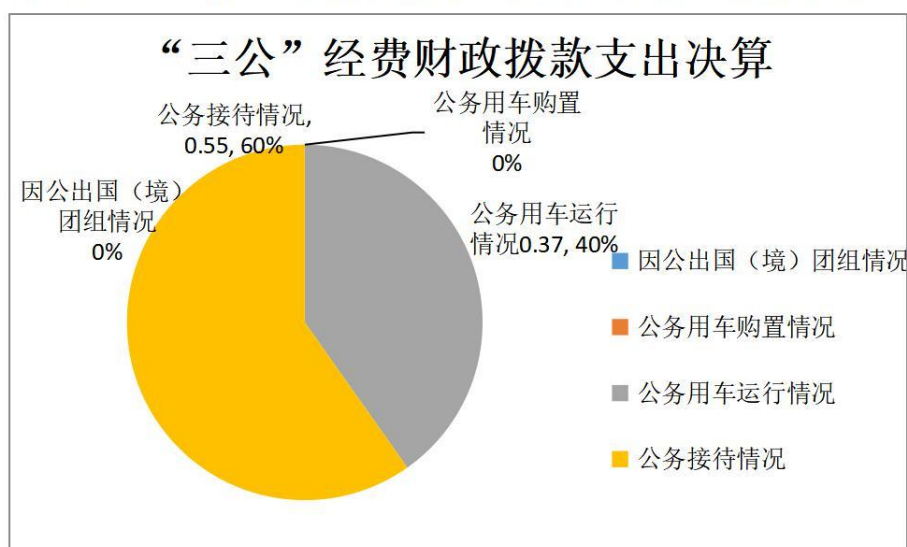
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，80 人次，预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 98.29 万元，支出决算为 98.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.92		0.55			0.37	1.24	1.85
决算数	0.92		0.55			0.37	1.24	1.85

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2,146.36 万元，支出 2,146.36 万元，支出占本年支出合计的 3.8%。

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 122.69 万元，支出决算为 122.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门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 197.59 万元，支出决算为 197.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3118.06 万元，其中政府采购货物类支出 607.23 万元、政府采购服务类支出 490.94 万元、政府采购工程类支出 2019.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，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 1 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 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；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 0 个，二级项目共 16 类，共涉及资金 7910.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映的 16 类二级项目绩效自评结果如下：

1. 学前教育项目全年预算数 328.67 万元，执行数 328.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 12 所幼儿园添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、活动场等，服务幼儿 2000 余人，改善了幼儿园办园条件。

2. 小学教育项目全年预算数 1856.9 万元，执行数 1856.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 23 所小学添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 23000 余人，改善了学校办学条件。

3. 初中教育项目全年预算数 46.88 万元，执行数 46.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 12 所初中添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 12000 余人，改善了学校办学条件。

4. 高中教育项目全年预算数 52.9 万元，执行数 52.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 2 所高中添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 3340 余人，改善了学校办学条件。

5. 其他普通教育支出项目全年预算数 1927.97 万元，执行数 1927.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 32 所幼儿园、小学、初中、高中、局直单位等添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 26000 余人，改善了学校办学条件。

6. 中等职业教育项目全年预算数 45.75 万元，执行数 45.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 1 所中等职业学校添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 820 余人，改善了学校办学条件。

7. 特殊教育项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 1 所特殊资源教室学校添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务特教学生 30 余人，改善了学校办学条件。

8. 城市中小学校舍建设项目全年预算数 444.84 万元，执行数 444.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 2 所小学建设教学综合楼等，服务学生 1900 余人，改善了学校办学条件。

9. 城市中小学教学设施项目全年预算数 135.16 万元，执行数 135.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 2 所小学添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 3200 余人，改善了学校办学条件。

10. 其他教育费附加安排的支出项目全年预算数 1467.41 万元，执行数 1467.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 13 所中小学添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 23000 余人，改善了学校办学

条件。

11. 其他教育支出项目全年预算数 106.17 万元，执行数 106.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 5 所中小学添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 6200 余人，改善了学校办学条件。

12. 其他文化旅游体育与传媒支出项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持新建 11 人制足球场一个，服务周边群众 30000 余人，为周边群众提供了良好的足球活动场地，丰富群众足球文化生活，对普及提高我区群众足球水平起到良好的促进作用。

13. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持新建马营幼儿园建设项目，建筑面积 5425 平方米，配套建设室内外附属设施、配备教育教学、办公仪器设备、教玩具，幼儿生活设备等。新增学位 360 个，服务周边群众 10000 余人。

14. 用于体育事业的彩票公益金支出项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持代家湾小学建设冰雪体育特色学校，购置冰雪运动器材设备一批，服务师生 600 余人，可以保障学校开展特色体育活动的开展。

15. 其他支出项目全年预算数 838.39 万元，执行数 838.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持马营幼儿园、宝平路小学建设教学综合楼，建筑面积 11225 平方米，可新增 360 个幼儿学位，900 个小学学位。建设蟠龙花谷五人制足球场、玉池五人制足球场、胜利塬五人制足球场各一个，足球场

面积共计 2600 平方米，为周边群众提供了良好的足球活动场地，丰富群众足球文化生活，对普及提高我区群众足球水平起到良好的促进作用。

16. 其他抗疫相关支出项目全年预算数 86.91 万元，执行数 86.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 13 所中小学购置抗疫物资一批，支持部分农村学校改造旱厕，有力地保障防疫工作的顺利开展，改善了农村学校厕所卫生条件，服务师生 3600 余人。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		金台区中小学、幼儿园改善办学条件等项目				
区级主管部门		区财政局		实施单位	区教体局	
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:	7910.74	7910.74	100%	
		其中: 中省级财政 资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持全区幼儿园、中小学、职业学校改善学校办学条件, 提升办学品 位, 保障国家考试顺利进行, 保障防疫工作开展, 丰富群众足球体育 活动。			支持全区幼儿园、中小学、职业学校改善学校办学条件, 提升 办学品位, 保障国家考试顺利进行, 保障防疫工作开展, 丰富 群众足球体育活动。		
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	覆盖学校数量	55 个	55 个	
			建设足球场	4 个	4 个	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	
		成本指标	合理控制成本	合理	合理	
	效益 指标	社会效益 指标	受益师生	≥ 50000 人	50000 人	
			受益群众	≥ 30000 人	35000 人	
		生态效益 指标	工程、设备符合环保政策	符合环保要求	达到环保要 求	
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限	10 年以上	10 年以上	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长、群众、教师满意 度	85%以上	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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 96 分。部门整体支出全年预算数 55,942.39 万元，执行数 55,942.39 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年区教体局紧紧围绕区委、区政府发展战略和重要部署，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，认真学习落实习近平总书记来陕讲话，以一贯到底抓落实的真功夫，以一丝不苟抓细节的硬举措，强化措施、抢抓机遇、创新思路，精心部署、夯实责任、齐心合力推进各项工作有序开展，努力提升民生福祉，办好人民满意的教育。教体系统党建工作取得实效、创新教育管理、教育质量稳步提升、教育民生项目进展顺利、教育资助政策落实到位、全面建设体育服务活动丰富多彩，圆满完成了全年各项工作任务。先后荣获第一批“全国老年太极拳之乡”，陕西省全民健身年度最佳赛事（银奖）、2019 年度陕西教育部门新媒体运营十佳奖、陕西省 2019 年基础教育优秀教学成果自制教玩具类成果优秀组织奖，2019 年度学生资助管理先进单位、2019 年中小学生微电影大赛优秀组织奖、第五届中小学生爱国主义影评及微剧本活动优秀组织奖、2019 年度县区教育工作目标任务考核先进单位、2019 年教育信息化大赛优秀组织奖、2019 年度全市体育工作先进单位、宝鸡市全民健身运动会健身气功比赛一等奖、宝鸡市全民健身运动会广场舞比赛一等奖、宝鸡市全民健身运动会太极拳比赛一等奖，2019 年度新闻宣传工作先进单位、2019 年建议提案办理工作优秀单位、2019 年年度争取资金等四项重点工作考核先进单位、2019 年度镇街和区级部门平

安建设工作考核先进单位、2019 年脱贫攻坚工作考核先进单位、慈善募捐先进单位、2019 年度脱贫攻坚工作先进单位、2019 年度禁毒工作先进单位、2019 年度目标责任考核优秀单位。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡市金台区教育体育局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。				2020年本部门决算支出55,942.39万元，其中基本支出48,031.65万元，项目支出7,910.74万元。主要是：1.教育支出52,620.73万元，其中教育事务管理支出437.94万元，普通教育支出47,449.12万元，职业教育支出1,500.05万元，特殊教育93万元，进修及培训169.98万元，教育费附加安排的支出2,119.39万元；其他教育支出851.24万元；2.文化体育与传媒支出267.28万元；3.社会保障和就业支出62.96万元；4.卫生健康支出1,500.05万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2020年金台区教体局在市教育局的关心支持和区委、区政府的坚强领导下，在各兄弟单位的共同协作下，我区教育体育事业整体步入了高速发展期，教育工作成绩骄人。2020年，招商引资资金1亿元任务已完成，争取中省市资金完成14557.7752万元，固定资产投资完成10858万元。							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	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=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	进度率≥95%	进度率≥95%	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	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.资产有借使用、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。	部门（单位）资产管理是否规范	资产管理规范	资产管理规范	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的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。	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	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； 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≥）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≤）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	营养餐实施学校≥上年数；开展体育竞赛≥上年数；培训体育指导员≥200人次；高标准完成。	按时完成	38			
		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：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。