

# 宝鸡市金台区教育体育局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 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。

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。

### （二）内设机构。

本部门包括局机关及下属 1 个局直事业单位，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 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 66 个，包括本级及所属 65 个二级预算单位：

预算单位：

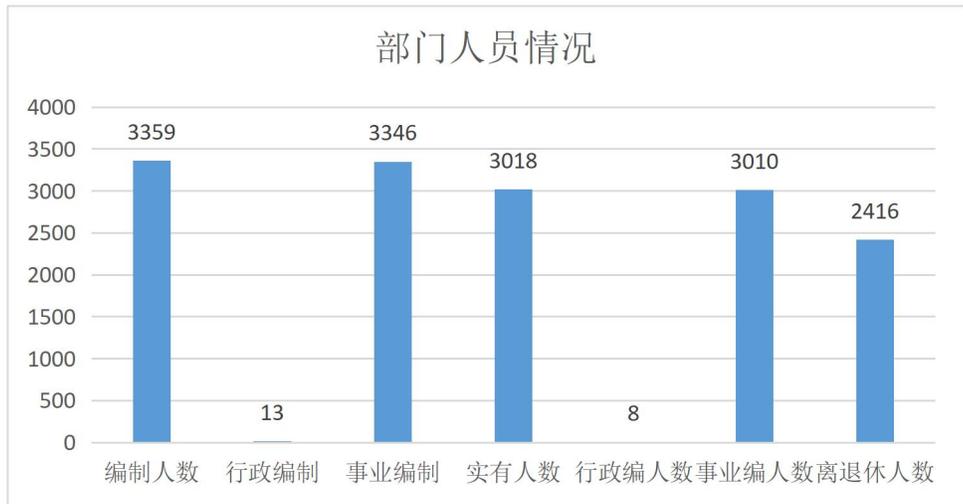
序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育体育局本级（机关）
2	宝鸡市卧龙寺中学
3	宝鸡市金台高级中学
4	宝鸡市斗鸡中学
5	宝鸡市石油中学

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	宝鸡市金台区轩苑第一小学
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	宝鸡市金台区体育运动中心
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	宝鸡市三迪中学
35	宝鸡市金台区代家湾小学
36	宝鸡市蟠龙新区第一小学
37	宝鸡市金台区卧龙寺小学
38	宝鸡市宏文中学
39	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园
40	宝鸡市金台区宏文小学
41	宝鸡市金台区三迪小学
42	宝鸡市金台区金河镇中心小学
43	宝鸡市金台区教师进修学校
44	宝鸡市金台区青少年活动中心
45	宝鸡市合力学校
46	宝鸡市新福园中学
47	宝鸡市金台区金利苑幼儿园

48	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学
49	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学
50	宝鸡市金台区硤石镇中心小学
51	宝鸡市金台区蟠龙第一中学
52	宝鸡市金台区蟠龙第二中学
53	宝鸡市金台区金河中学
54	宝鸡市金台区硤石第一中学
55	宝鸡市金台区陵原中学
56	宝鸡市金台区东城幼儿园
57	宝鸡市龙泉中学
58	宝鸡市金台区大庆路小学
59	宝鸡市金台区金河尚居小学
60	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园
61	宝鸡市金台区新福园小学
62	宝鸡市金台区考试管理中心
63	宝鸡市金台区金陵湾第一幼儿园
64	宝鸡市金台区金陵湾第三幼儿园
65	宝鸡市金台区龙丰幼儿园

### 三、部门人员情况

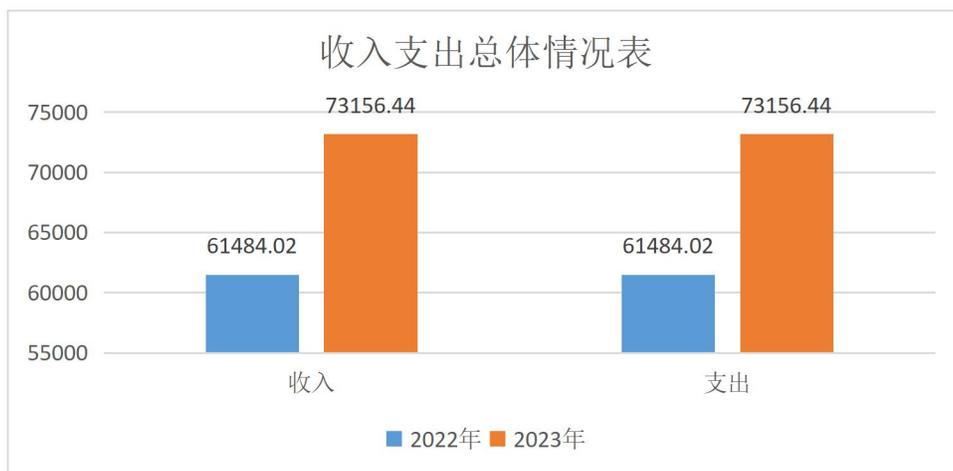
截至 2023 年底，本部门人员编制 3359 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3346 人；实有人员 3018 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3010 人。单位管理的离退休人员 2416 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

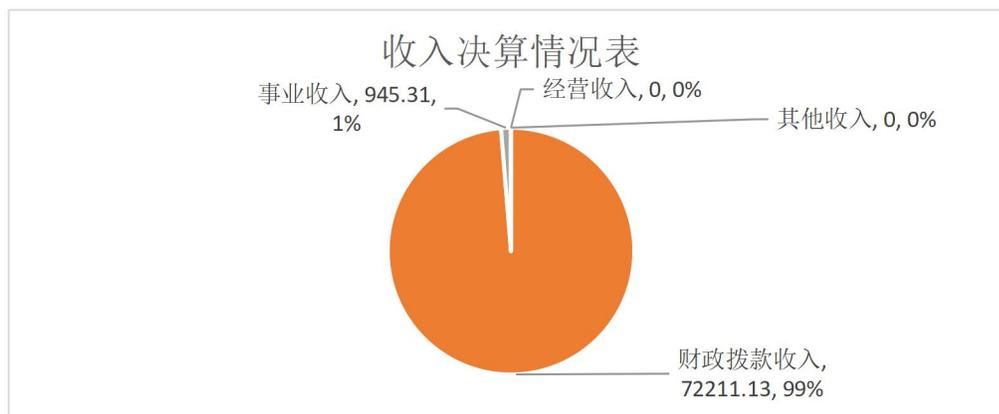
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 73156.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 11672.42 万元，增长 18.98%。主要是疫情解封后，各项教育、体育活动全面开展，整体收支增加。



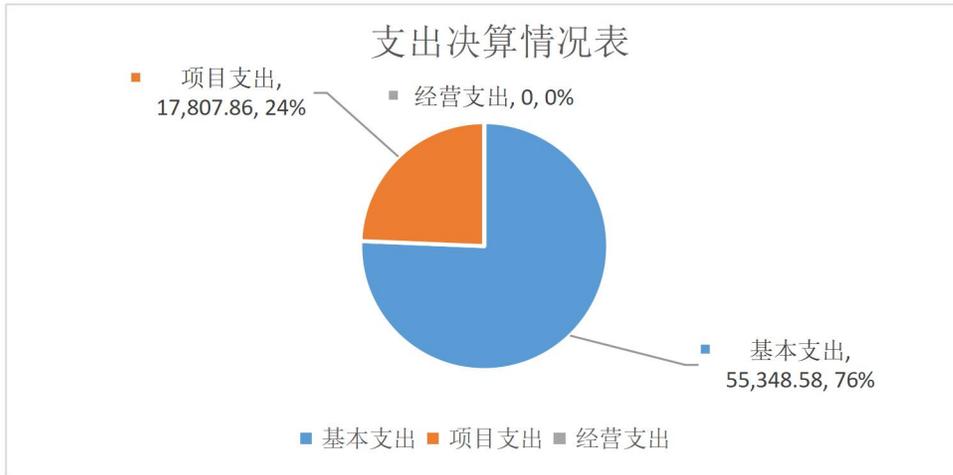
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 73156.44 万元，其中：财政拨款收入 72211.13 万元，占 98.71%；事业收入 945.31 万元，占 1.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



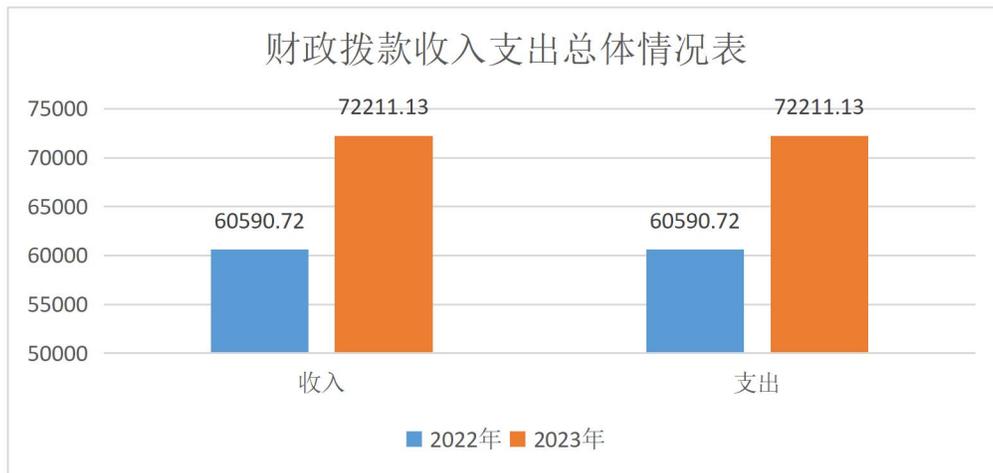
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 73156.44 万元，其中：基本支出 55348.58 万元，占 75.66%；项目支出 17807.86 万元，占 24.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



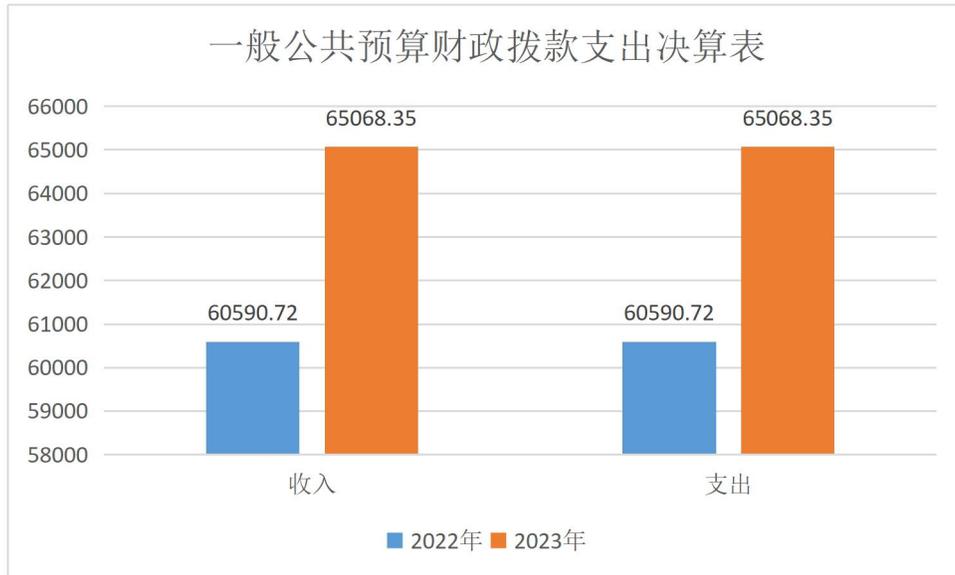
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 72211.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11620.41 万元，增长 19.18%。主要原因是疫情解封后，各项教育、体育活动全面开展，整体收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65068.35万元，支出决算65068.35万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的88.94%。与上年相比，财政拨款支出增加4477.62万元，增长7.39%，主要原因是疫情解封后，各项教育、体育活动全面开展，整体收支增加。



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130.66万元，支出决算130.66万元，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）一般行政管理事务（项）。  
预算26.77万元，支出决算26.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

预算 107.25 万元，支出决算 107.25 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）学前教育（项）。

预算 5838.49 万元，支出决算 5838.49 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）小学教育（项）。

预算 23389.03 万元，支出决算 23389.03 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）初中教育（项）。

预算 15653.72 万元，支出决算 15653.72 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）高中教育（项）。

预算 10616.49 万元，支出决算 10616.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 3900.88 万元，支出决算 3900.88 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）中等职业教育（项）。

预算 1791.86 万元，支出决算 1791.86 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 10.16 万元，支出决算 10.16 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（项）。

预算 33.34 万元，支出决算 33.34 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算 188.60 万元，支出决算 188.60 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）其他教育  
费附加安排的支出（项）。

预算 2311.14 万元，支出决算 2311.14 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 161.74 万元，支出决算 161.74 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管  
理（项）。

预算 5.60 万元，支出决算 5.60 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 36 万元，支出决算 36 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 5 万元，支出决算 5 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 431.70 万元，支出决算 431.70 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）行政单位离退休（项）。

预算 0.42 万元，支出决算 0.42 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 0.09 万元，支出决算 0.09 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）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 115.19 万元，支出决算 115.19 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算 126.91 万元，支出决算 126.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 23. 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 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

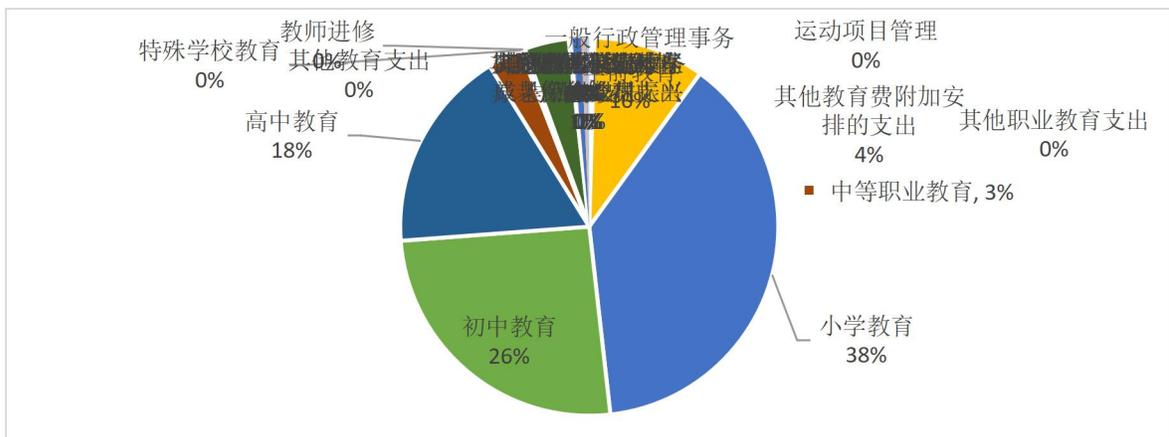
预算 59.99 万元，支出决算 59.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 107.28 万元，支出决算为 107.28 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 54408.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 48439.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费** 5968.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 7142.79 万元，支出决算 7142.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算 7136.75 万元，主要用于学校购买学校设施设备，改善办学条件。

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）。

本年支出决算 6.04 万元，主要用于体育总会承接体育赛事项目支付的劳务费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费支出，公车维护支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.82 万元，支出决算 0.82 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 315.75 万元，支出决算 315.75 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加的主要原因是疫情解封后，线下相关培训增加，相应培训费增加。

##### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5.02 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加的主要原因是疫情解封后，线下相关会议增加，相应会议费增加。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 117.39 万元，支出决算 117.39 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 2.84 万元，主要原因是厉行节约，缩减机关办公费用。

#### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 4679.10 万元，其中：政府采购货物支出 2009.57 万元、政府采购工程支出 2631.50 万元、政府采购服务支出 38.04 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1829.80 万元，占政府采购支出合同总额的 39.11%，其中：授予小微企业合同金额 845.67 万元，占授予中小企业合同金额的 46.22%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 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 2 辆，主要是职教中心招生用车 1 辆，钟楼寺幼儿园校车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定有经费类、资助类、项目类等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、事中绩效评估、事后绩效评价流程；明确了绩效管理职能，各阶段绩效评估均有专人负责，做到了全流程绩效管理。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看区教育局顺利完成 2023 年各项绩效目标，全区基础教育、职业教育、学前教育等各项教育教学工作和体育工作，较好地完成年度各项工。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.5，全年预算数 73156.44 万元，执行数 73156.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：职教中心等 14 个重点项目建设顺利推进，其中金陵湾幼儿园等 11 个项目建成投用；队伍建设成效显著，培养省区市级能手 138 名，

对 124 名各类优秀教师及 2461 名“光荣从教 30 年”老教师进行表彰；民生保障坚实有力，全面落实国家各项资助政策，年内资助学生 33832 人次，发放资金 3266.7 万元；教育改革稳步推进，集团化办学、区管校聘、“双新”实验区等创新工作有力开展，多项工作经验在省市交流，被《光明日报》、人民网等多家中省媒体报道；全民运动蓬勃发展，承办各级各类赛事 20 余次，组织 2100 余名群众开展国民体质测试。先后在“双减”落实、教育教研、学生资助、体育赛事、教育宣传等工作中荣获国家及省区市级荣誉 52 项。

**学前教育普及普惠发展**，对全区 56 所公企民办幼儿园实施第四轮“316 工程”，18 所幼儿园获得教育高质量发展督评“A”等次，35 所幼儿园获得“B”等次，3 所幼儿园获得“C”等次；创建市级一类园 4 所，省级学前教育基地 2 所，普惠性民办幼儿园 3 所；组织保育员大赛，市级获奖 6 名；组织幼儿园教师专业技能大赛，市级获奖 16 名。

**义务教育优质均衡发展**，积极开展陕西省优质均衡达标校监测工作，深入 23 所学校指导学校对照指标自查，确保全部达标；全面落实义务教育免试就近入学全覆盖和“公民同招”，推进全国义务教育优质均衡发展县（区）创建；规范民办义务教育发展取得新的突破，落实“三个只减不增”，在校生占比降至 5.5%；指导创建省级课程与教学管理示范基地 1 个、陕西省中小学家校共育示范基地 2 个，命名区级劳动教育示范校 10 所，指导创建省级劳动教育实践基地 2 个。

**普通高中多样特色发展**。推进“新课程新教材实施省级实验区”建设，开展新课

程、新教材、新高考全员培训，落实普通高中国家课程方案和课程标准，进一步完善管理体制机制，夯实改革任务；建立高考综合改革月例会制度；新课程、新高考省级实验区工作深入推进，举办3次大规模研讨活动，省市专家汇聚，兄弟县区观摩，受到广泛好评。**职业教育提质培优。**职教中心“双达标”工作顺利通过省级复核，新校区建设施工进展顺利，积极开展“双返生”培训工作，共完成115人培训任务。持续加大中职学校招生力度，实施中职学校办学条件达标工程，规范中职学校办学行为，推动中职学校“双达标”和“双优计划”建设，夯实中职发展基础。开展第三届区级责任督学聘任挂牌督导工作，新聘任区级督学责任区长9名，责任督学37名，责任督学挂牌督导工作实现全覆盖；推动“双减”工作提质增效，牵头组织金台公安分局、区市场局、文旅局及相关镇街，先后出动检查人员220余人次，查处群众举报隐形变异违规开展学科类培训机构16所，处理市“双减”工作问题线索转办单5件，向违规培训机构负责人发放《停办通知书》21份，向为其租赁房屋的产权人发放《停租通知书》21份，处理家长退费等纠纷20余起。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区教育体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员经费、公用经费和项目	已完成	73156.44	72211.13	945.31	73156.44	72211.13	945.31	10	100%	10
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	负责管理全区教育体育事业,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。完成区委、区政府下达的年度目标考核任务。						教育投入做到了“三个增长”,教育支出“两个只增不减”全面达标。招商引资全年到位资金目标任务8260万元(省际目标任务7670万元,省内目标任务590万元),全年到位资金9246万元,其中省际6000万元,完成全年总任务的111.94%,完成全年招商引资工作目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	覆盖全区基础教育、职业教育、学前教育等校(园)机构			132	132	20	20			
		质量指标	购置设备合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			全年内	2023年年内完成	10	10			
		成本指标	全年资金			73156.44	73156.44	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及全区各校园			132	132	10	10			
		生态效益指标	按照环保要求执行			成效显著	成效显著	10	10			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年	1年	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度			90%以上	90%以上	10	8			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映学前教育项目等 10 类项目绩效自评结果。

1. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数 1758.45 万元，执行数 1758.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 36 所民办普惠性幼儿园按标准拨付公用经费，保障幼儿园正常运转；实施幼儿园提质改造、添置设备，改善幼儿园办园条件等，受益师生 3000 余人。

2. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数 186.73 万元，执行数 186.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区小学添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 20000 余人，改善了学校办学条件。

3. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数 1328.17 万元，执行数 1328.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区初中学校添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 8000 余人，改善了学校办学条件。

4. 高中教育项目绩效自评综述：全年预算数 992.35 万元，执行数 992.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区高中学校添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 4600 余人，改善了学校办学条件。

5. 其他普通教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 2848.73 万元，执行数 2848.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区涉及项目学校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，改善了学校办学条件。

6. 中等职业教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 616.24 万元，执行数 616.24 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，资助学生，改善了学校办学条件。

7. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数 2290.30 万元，执行数 2290.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区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，改善了学校办学条件。

8. 其他教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 0.22 万元，执行数 0.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助中心项目，改善办公条件。

9. 用于运动项目管理项目绩效自评综述：全年预算数 0.74 万元，执行数 0.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极参加篮球、乒乓球、太极拳等群众体育竞赛，圆满完成比赛，取得优异成绩。

10. 其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 7142.79 万元，执行数 7142.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民族幼儿园、东城幼儿园、石油中学等 9 所学校购买学校设施设备，改善办学条件。

# 区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	支持各学段教育教学等项目							
主管部门	区财政局			实施单位		区教体局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17807.86	17807.86	17807.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17807.86	17807.86	17807.86	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			支持各学段教育教学工作，添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等。组织群众体育竞赛，圆满完成比赛，取得优异成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨款学校数量	66	66	20	20	
		质量指标	教育质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	资金额度	17807.86	17807.86	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益师生人数	≥5000	≥5000	10	10	
		生态效益指标	符合生态环保要求	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年以上	1年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	90%以上	90%以上	10	8	继续提升办学质量
总分						100	98	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的龙丰幼儿园等涉及 16 个的专项资金进行自评，涉及预算金额 2290.30 万元。

其他普通教育支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 2290.30 万元，执行数 2290.30 万元，完成预算的 100%。

### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他普通教育支出专项资金							
主管部门	区财政局			实施单位		区教体局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2290.30	2290.30	2290.30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2290.30	2290.30	2290.30	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			支持各学段教育教学工作,添置教育教学、办公仪器设备,维修校舍、体育运动场等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨款学校数量	16	16	20	20	
		质量指标	教育质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	资金额度	2290.30	2290.30	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益师生人数	≥5000	≥5000	10	10	
		生态效益指标	生态环保要求	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年以上	1年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	90%以上	90%以上	10	8	继续提升办学质量
总分						100	98	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对龙丰幼儿园维修改造项目开展了部门重点绩效评价，综合评价等级为“A”。详见所附报告《龙丰幼儿园维修改造项目（专项资金）绩效自评报告》和自评表。

本部门对改善普通高中学校办学条件项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为A。详见所附报告《改善普通高中学校办学条件项目（专项资金）自评报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对斗鸡中学新高考智慧校园建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为A。详见所附报告《斗鸡中学新高考智慧校园建设项目自评报告》。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。本单位2023年度无其他需要说明的情况。

3. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

4. 宝鸡市金台区教育体育局（本级）决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的金台区民办教育及职业教育管理服务中心收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0917-3520741。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另  
行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,068.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,142.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	945.31	五、教育支出	36	65,105.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	478.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.71
	9		九、卫生健康支出	40	195.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	107.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,142.79
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	73,156.44	<b>本年支出合计</b>	58	73,156.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	73,156.44	<b>总计</b>	62	73,156.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73,156.44	72,211.13	0.00	945.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,800.36	10,616.49	0.00	183.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,653.72	15,653.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,844.68	1,791.86	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,389.03	23,389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,499.41	5,838.49	0.00	660.92	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,136.75	1,136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,311.14	2,311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.16	10.16	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	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,948.58	3,900.88	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.70	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	161.74	161.74	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。

## 支出决算表

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>73,156.44</b>	<b>55,348.58</b>	<b>17,807.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,800.36	9,808.01	992.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,653.72	14,325.55	1,328.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,844.68	1,228.44	616.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,389.03	23,202.30	186.73	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,499.41	4,740.96	1,758.45	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,136.75	0.00	1,136.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.91	0.00	126.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,311.14	20.84	2,290.30	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,948.58	1,099.85	2,848.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.70	0.00	431.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	161.74	154.78	6.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65,068.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,142.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	64,160.14	64,160.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	478.30	478.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.71	115.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.40	195.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.52	11.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.28	107.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,142.79	0.00	7,142.79	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>72,211.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>72,211.13</b>	<b>65,068.35</b>	<b>7,142.79</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>72,211.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>72,211.13</b>	<b>65,068.35</b>	<b>7,142.79</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65,068.35	54,408.06	10,660.29
2210201	住房公积金	107.28	107.28	0.00
2101102	事业单位医疗	59.99	59.99	0.00
2050801	教师进修	188.60	188.60	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	0.00
2050701	特殊学校教育	33.34	33.34	0.00
2050204	高中教育	10,616.49	9,624.14	992.35
2050302	中等职业教育	1,791.86	1,175.62	616.24
2050203	初中教育	15,653.72	14,325.55	1,328.17
2050202	小学教育	23,389.03	23,202.30	186.73
2050102	一般行政管理事务	26.77	0.00	26.77
2050201	学前教育	5,838.49	4,084.83	1,753.66
2050101	行政运行	130.66	130.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.91	0.00	126.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.52	11.52	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,311.14	20.84	2,290.30
2070305	体育竞赛	36.00	0.00	36.00
2070304	运动项目管理	5.60	0.00	5.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.19	115.19	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.16	0.00	10.16
2050299	其他普通教育支出	3,900.88	1,052.15	2,848.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.70	0.00	431.70
2050199	其他教育管理事务支出	107.25	107.25	0.00
2059999	其他教育支出	161.74	154.78	6.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市金台区教育局(汇总)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48,049.12	302	商品和服务支出	5,691.25	310	资本性支出	277.68
30101	基本工资	14,589.42	30201	办公费	1,227.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,745.39	30202	印刷费	104.22	31002	办公设备购置	242.62
30103	奖金	6,654.58	30203	咨询费	24.60	31003	专用设备购置	35.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11,682.78	30205	水费	132.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,607.41	30206	电费	316.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	299.88	30207	邮电费	77.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,405.32	30208	取暖费	609.38	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费	740.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.62	30211	差旅费	52.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4,115.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	728.33	30213	维修(护)费	876.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	145.60	30214	租赁费	29.38	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.01	30215	会议费	4.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.57	30216	培训费	315.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	158.42	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	49.32	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	104.22	30225	专用燃料费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	10.26	30226	劳务费	341.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	86.56	30228	工会经费	318.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.66	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.43	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	261.87	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	48,439.13		公用经费合计				5,968.93

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,142.79	7,142.79	0.00	7,142.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,136.75	1,136.75	0.00	1,136.75	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 宝鸡市金台区教育体育局(汇总)

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	5.02	315.75
决算数	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	5.02	315.75

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

### 金台区龙丰幼儿园

#### 维修改造项目（专项资金）绩效自评报告

##### 一、项目概况

###### （一）项目背景

为了改善我园办园条件，提高保育教育质量，创建优质幼儿园，让孩子在环境更加优美、设施设备更加完备的幼儿园中快乐成长，根据我园中长期发展规划，本年度争取支持学前教育发展资金，对幼儿园整体办园条件实施了提升维修改造。

###### （二）主要内容

- 一、卫生间、厨房地面，390 平方米
- 二、墙面改造涂料、乳胶漆，4694 平方米
- 三、卫生间改造，12 间
- 四、室内吊顶，860 平方米
- 五、拆除门以及安装成品门，65 套
- 六、屋面改造，870 平方米

###### （三）资金来源

项目总投资 200 万元，其中省级财政资金投入 200 万元。

项目组织管理情况：幼儿园根据中长期发展规划和今年年度计划，联系工程设计单位和擅长幼儿园文化设计单位实地多次勘查商议，随后经过园长办公会在几套设计方案中优中选优，

确定了施工方案。

#### （四）项目组织管理情况

在项目立项批复后，幼儿园立即成立了以园长为组长的暑期维修改造项目工作专班。积极和区局协调，按政府采购流程办理了各项施工前期手续在工程开工后，一直坚持园长带班，每天至少有一到两名现场管理人员，和监理人员一道协调各方，跟进进度，监督质量。确保了本项目按期保质保量完成

#### （五）目标完成情况

截至 2023 年 12 月底该项目已按期完成，完工率 100 %，质量验收全部合格。

## 二、专项资金使用情况

#### （一）项目决策情况

根据项目下达有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况，单位立即召开班子会部署本项目实施具体办法和人员分工情况，迅速开展前期各项准备工作，项目申请、立项符合相关法律法规、政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。

#### （二）项目过程情况

根据本项目年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在

财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （三）项目效益情况

经过本次维修改造项目，幼儿园的办园条件大幅全面提升，园内整体环境得到了极大改善，墙面地面均焕然一新，幼儿卫生间环境得到改善，区域布置更加合理，幼儿园室内环境提升明显，极大满足了幼儿游戏需要和幼儿园对孩子的吸引力及喜爱。同时也得到了幼儿园周边家长的好评，社会、教师、孩子等各方都感到非常满意。

### 三、补助资金支出绩效自评结论

项目实施和专项资金的使用达到预期效果。

## 金台区龙丰幼儿园维修改造项目绩效目标自评表

项目名称		金台区龙丰幼儿园室内改造项目					
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	龙丰幼儿园		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金额:	200	105.55	52.7%		
		其中: 中省资金	200	105.55	52.7%		
		区级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>为了改善幼儿园办园条件, 决定对园室内环境进行提升改造。将龙丰幼儿园打造成适宜儿童生活学习的新幼儿园。</p>			<p>已按年初计划于 2023 年 12 月全部完工并验收合格, 2024 年月 6 底完成了决算审计。</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	卫生间、厨房地面		390 平方米	390 平方米	
		数量指标	墙面改造涂料、乳胶漆		4694 平方米	4694 平方米	
		数量指标	卫生间改造		12 间	12 间	
		数量指标	室内吊顶		860 平方米	860 平方米	
		数量指标	拆除门以及安装成品门		65 套	65 套	
		数量指标	屋面改造		870 平方米	870 平方米	
		质量指标	维修改造工程的合格率		合格及以上 100%	合格 100%	
		时效指标	按期完成, 达到正常使用		按时完工	全部完成	
		成本指标	控制在预算以内		200	200	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学前教育办园条件, 是孩子更舒心, 家长更满意		成效显著	显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	能在较长时间内发挥改变幼儿园面貌, 更好地服务幼儿作用		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼儿和老师的满意率		>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

# 改善普通高中学校办学条件项目（专项资金）

## 自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目背景

斗鸡中学作为一所公办省级标准化高中硬件基础远落后于时代存在问题有：1.原有报告厅位于斗鸡中学校园内综合楼六层且年久失修，座椅破损严重，电路老化也极为严重，处于半废弃状态，无法满足学校使用条件；2.至今还没有建立起一间精品录播教室，无法满足教师进行课程录播课的需求。为了提升学校硬件基础，促进教师专业成长学校向上级相关部门申请设立斗鸡中学改善普通高中学校办学条件项目。

#### （二）主要内容

斗鸡中学普通高中建设项目由以下两个子项目组成：

1.多媒体报告厅改造项目：拆除旧报告厅设备，维修改造可容纳400余人的多媒体报告厅，同时为方便上下楼安装一台电梯。

2.综合楼录播室改造项目：新建一间精品录播教室，同时为录播教室进行装修安装录播设备。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）项目绩效总目标

斗鸡中学普通高中建设项目包含：多媒体报告厅改造，录播室改造

#### （一）项目过程情况

1.宝鸡市斗鸡中学综合楼多媒体报告厅改造项目：该项目于2023年8月3日通过政府采购项目核准，核准预算金额为155万元；2023年8月29日在宝鸡市公共资源交易中心开标进行招投标，确定中标单位为陕西锦翔澜尚建筑工程有限公司，中标金额为1548237.44元；2023年9月8日签订建设工程施工合同，合同金额1548237.44元；现该工程已完成总工程量的85.9%。

2.宝鸡市斗鸡中学综合楼录播室改造项目：该项目于2023年6月28日通过政府采购项目核准，核准预算金额为45万元；2023年7月27日在宝鸡市公共资源交易中心开标进行招投标，确定中标单位为陕西新达科技有限公司，中标金额446980元；2023年8月1日签订供货合同，合同金额446980元；2023年9月22日该项目完工并经使用单位验收合同。

### 三、综合评价结论

该项目从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目效益绩效评价，自评得分98分，综合评定等级为优。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金使用及管理情况

1.项目总投资200万元，其中财政资金投入200万元（宝金财教〔2022〕90号文件、教体预字〔2023〕007号文件）。

2.按照合同约定，我校于2023年底已完成宝鸡市斗鸡中学综合楼多媒体报告厅改造项目46万元工程款支出；宝鸡市斗鸡中学综合楼录播室改造项目40万元货物款支出。

3.项目施工过程中我校严格监管工程进度和质量，项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。资金支出严格按照程序规范管理，在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

斗鸡中学普通高中建设项目完工后将极大提升学校教学硬件条件，有力地支持了学校的发展和教师的专业成长，同时也有助于激发学生的学习热情。

## **（三）绩效指标完成情况分析**

### **1、经济性指标：**

此项目总投资 200 万元，资金拨付到账及时，项目资金到位率 100%。

### **2、社会效率指标**

该项目能够按照合同约定的时间和进度按时完成，完工后提升了学校教学硬件条件，项目完工后我校积极组织人员进行了严格验收，经验收合格后投入使用，师生满意度为 100%。

### **3、有效性和可持续性**

此项目的实施改善了我校学校教学硬件条件，有力地支持了学生的学习和教师的教学活动，能在很长一段时间内提升学习的积极性，促进教师的专业成长，推动学校可持续发展。

## **五、存在的问题和改进措施**

无。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过金台区政府网站向社会进行公开。

#### **七、其他需要说明的问题**

附件：项目支出绩效自评表

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	改善普通高中学校办学条件项目								
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市斗鸡中学				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	86	86	86	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	86	86	86					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改造综合楼多媒体报告厅并安装一部电梯，新建一个精品录播教室。			多媒体报告厅改造完工，电梯正在安装；录播教室完工验收已交付使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标  (50分)	数量指标	精品录播教室数量	1间	1间	5	5		
			报告厅容纳座位数	416座	416座	5	5		
			安装电梯	1台	1台	10	10		
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	按期完工率	80%	80%	10	10	
				成本指标	财政投入资金	86万元	86万元	10	10
	效益指标  (40分)	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	8	6		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8		
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	显著提升	8	8		
可持续影响指标		使用年限	大于10年	大于10年	8	8			
服务对象满意度指标		师生满意度	大于95%	大于95%	8	8			
总分					100分	98分			

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

# 斗鸡中学新高考智慧校园建设 项目自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目背景

斗鸡中学教学楼及校园路面等基础设施大多数为 20 世纪 90 年代建成，因年久失修和原设计无法满足现在社会发展存在诸多问题。主要问题有：1.斗鸡中学作为金台区高考考点但是所有考场均未安装空调无法满足高考需求；2.教学楼 U 型环绕路面年久失修、凹凸不平；3.楼梯过道破损较多，存在隐患；4.教学楼没有用水设施、卫生间，师生用水如厕不方便；5.原有安防监控设备较为陈旧且无法做到校园全面覆盖。为解决上述问题学校向上级相关部门申请设立斗鸡中学新高考智慧校园建设项目。

#### （二）主要内容

斗鸡中学新高考智慧校园建设项目由以下几个子项目组成：

1.宝鸡市斗鸡中学高考教室空调采购项目：为南北两幢，各四层教学楼共 36 间教室安装空调。

2.智慧校园监控设施提升项目：为教学楼楼梯过道、校园通行干道、体育运动场及停车场安装安防监控设施共计 68 路。

3.教学综合楼提升改造工程项目：在原南北相对的教学楼中间扩建一座四层建筑，设计面积 674 平方米，内设直饮水设备 6 台，师生洗漱间 3 间，师生卫生间各 6 间。

4.教学综合楼楼梯过道地面维修改造工程项目：使用聚氨酯自流平铺设 8mm 厚 1563.45 平方米地面。

5.教学楼 U 型楼道地面改造工程项目：对教学楼周围 U 型楼道地面拆除并重做路基、路面、铺设 EPDM 塑胶地面、填挖雨水沟、更换雨水井盖、铺设雨水管、新建雨水口、砌筑树池。

6.防汛抢险路面抢修工程项目：对校园路面拆除并新做路基、铺设水泥路面、铺设路缘石、砌筑树池。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）项目绩效总目标

斗鸡中学新高考智慧校园建设项目包含：安装高考考场空调、进行教学楼 U 行楼道地面改造、维修教学楼楼梯、完成教学楼综合楼提升改造、升级校园监控设施。

### （一）项目过程情况

1.宝鸡市斗鸡中学高考教室空调采购项目：该项目于 2022 年 5 月 18 日通过政府采购项目核准，核准预算金额 270000 元；2022 年 5 月 25 日发布成交通知书，确定成交供应商为宝鸡新恒利商贸有限公司，成交金额 268800 元；2022 年 5 月 28 日签订采购项目合同；2022 年 6 月 14 日项目完工并经使用单位验收合格。

2.教学楼 U 型楼道地面改造工程项目：该项目于 2022 年 7 月 27 日通过政府采购项目核准，核准预算金额 588426.42 元；2022 年 5 月 15 日发布成交通知书，确定成交供应商为陕西雍胜建设工程有限公司，成交价为 586513.6 元；2022 年 8 月 16 日签订合同，合同金额 586513.6 元；2022 年 9 月 13 日完工并经使用单位验收合格；经第三方审计，审定金额为 644491.29 元。

3.教学综合楼楼梯过道地面维修改造工程项目：该项目于 2022 年 7 月 27 日通过政府采购项目核准，核准预算金额 177520.41 元；2022 年 8 月 15 日发布成交通知书，确定成交供应商为宝鸡润通达建筑工程有限公司，成交价为 176190.08 元；2022 年 8 月 16 日签订合同，合同金额 176190.08 元；2022 年 8 月 29 日完工并经使用单位延时合格；经第三方审计，审定金额为 192278.65 元。

4.教学综合楼提升改造工程项目：该项目由宝鸡市民用建筑勘察设计院设计，设计费 25000 元；于 2021 年 8 月 12 日进行政府采购计划备案，预算总价 3160000 元；2021 年 9 月 19 日发布成交通知书，确定中标单位为宝鸡宏盛建设工程有限公司，中标价为 3153300 元；2022 年 9 月 23 日签订合同，合同金额 3153300 元，预计工期 202 天；学校聘请陕西方得项目管理公司作为该项目监理人，监理费 49800 元；2022 年 4 月 15 日该项目完工并经过验收合格；经第三方审计，审定金额为 3412697.64 元。

5.智慧校园监控设施提升项目：该项目于2022年9月19日通过政府采购项目核准，核准预算金额183000元；2022年9月23日发布中标通知书，确定供应商为陕西特立信建设工程有限公司，成交价176516.00元；2022年9月25日签订项目合同；2022年10月4日签订合同补充协议书，增加监控设备数量，金额增加6484元；2022年10月7日项目完成并经使用单位验收合格交付使用。

### **三、综合评价结论**

该项目从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目效益绩效评价，自评得分98分，综合评定等级为优。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **（一）项目资金使用及管理情况**

1.项目总投资200万元，其中财政资金投入200万元（宝市财办教〔2022〕122号文件）。

2.按照项目完工进度我校于2022年底支付完成35万的项目资金，剩余165万元项目资金于2023年2月初完成支付。

3.项目施工过程中我校严格监管工程进度和质量，项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。资金支出严格按照程序规范管理，在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **（二）总体绩效目标完成情况分析**

斗鸡中学新高考智慧校园建设项目完工后彻底改善了综合楼教室整体面貌，学生的学习生活环境得到了极大的改观，极大地提升我校整体教学环境。

### **（三）绩效指标完成情况分析**

#### **1、经济性指标：**

此项目总投资 200 万元，其中 2022 年拨付资金 35 万元，2023 年拨付资金 165 万元，资金拨付到账及时，项目资金到位率 100%。

#### **2、社会效率指标**

该项目能够按照合同约定的时间和进度按时完成，完工后极大改善了学校学习和生活环境，项目完工后我校积极组织人员进行了严格验收，经验收合格后投入使用，师生满意度为 100%。

#### **3、有效性和可持续性**

此项目的实施改善了我校整体面貌，学生的学习生活环境得到了极大地改观，能在很长一段时间内提升学习的积极性，促进学校可持续发展。

### **五、存在的问题和改进措施**

无。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过金台区政府网站向社会进行公开。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	斗鸡中学新高考智慧校园建设项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市斗鸡中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165	165	165	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	165				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安装高考考场空调、进行教学楼 U 行楼道地面改造、维修教学楼楼梯、完成教学楼综合楼提升改造、升级校园监控设施			所有项目已完工并验收合格交付使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装空调数量	72台	72台	5	5	
			涉及教室数量	36间	36间	5	5	
			涉及师生人数	1800人	1800人	5	5	
			建筑面积	674m <sup>2</sup>	674m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入资金	165万元	165万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	8	6	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	显著提升	8	8	
		可持续影响指标	使用年限	大于10年	大于10年	8	8	
		服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	8	8	
	总分					100分	98分	