

**宝鸡市金台区教育体育局
(本级)
2022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 单位概况

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

第二部分 2022 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 2022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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

宝鸡市金台区教育体育局（本级）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。

本单位包括局机关及下属 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

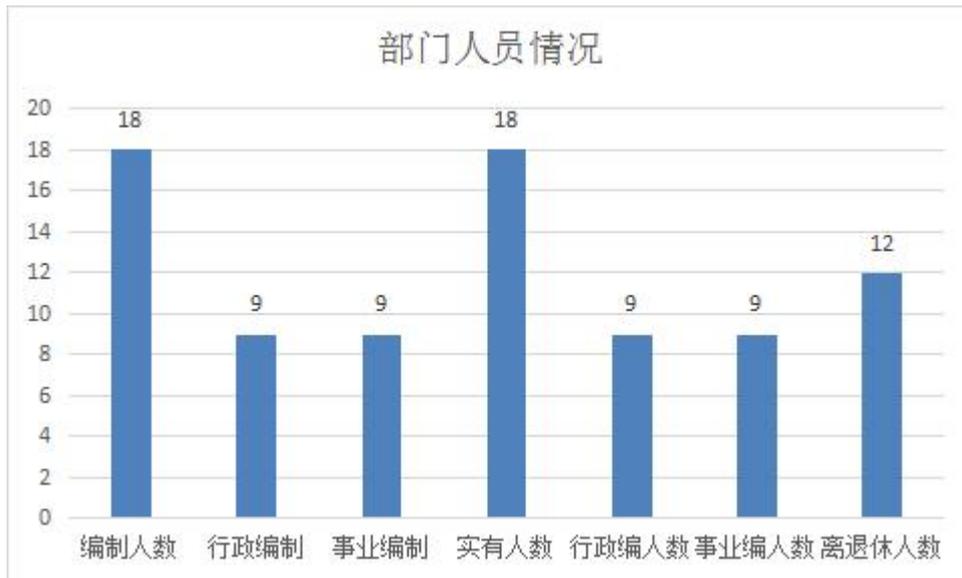
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育体育局本级（机关）

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

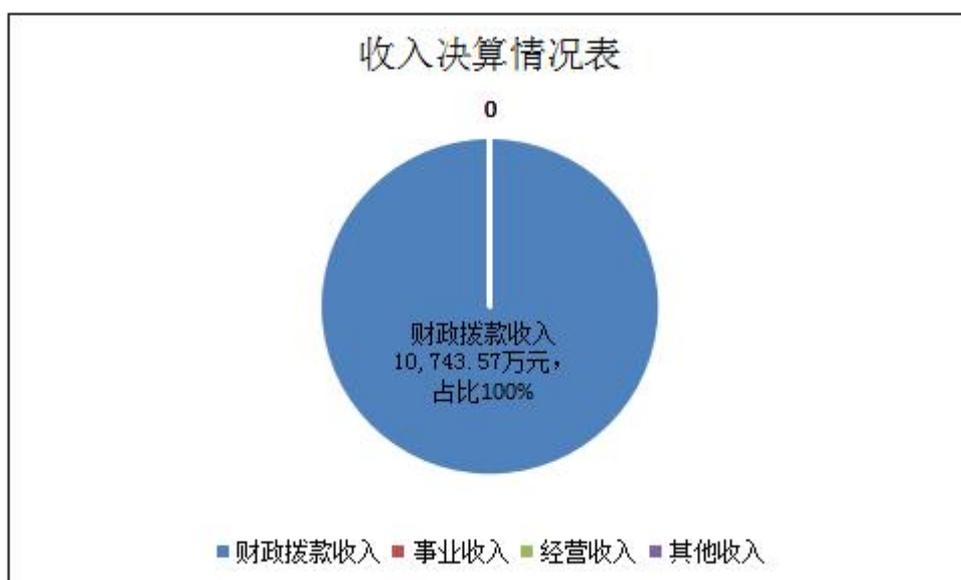
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2176.81 万元，与上年相比收、支总计减少 8566.75 万元，下降 79.74%。主要是项目减少，2022 年农业转移人口市民化奖励专项资金减少。



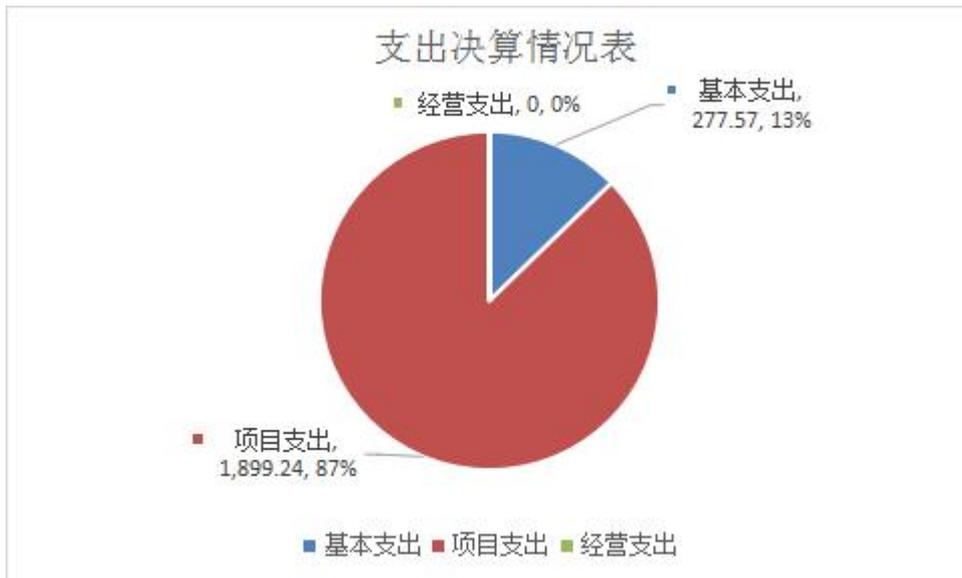
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2176.81 万元，其中：财政拨款收入 2176.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



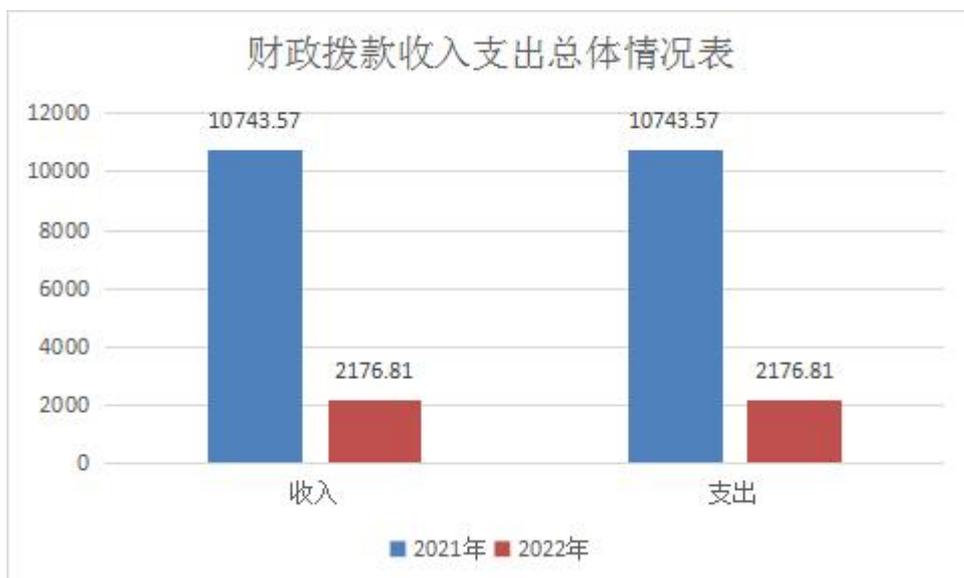
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2176.81 万元，其中：基本支出 277.57 万元，占 12.75%；项目支出 1899.24 万元，占 87.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2176.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 8566.75 万元，下降 79.74%。主要原因是项目减少，2022 年农业转移人口市民化奖励专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2176.81万元，支出决算2176.81万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8559.75万元，下降79.73%，主要原因是项目减少，2022年农业转移人口市民化奖励专项资金减少。



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）。

年初预算数164.55元，全年预算数164.55万元，支出决算数164.55万元，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）。

年初预算数12.10元，全年预算数26.78万元，支出决算数26.78万元，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）。

年初预算数 0 元，全年预算数 690.67 万元，支出决算数 690.67 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）。

年初预算数 0 元，全年预算数 137.41 万元，支出决算数 137.41 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）。

年初预算数 0 元，全年预算数 403.7 万元，支出决算数 403.7 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）。

年初预算数 0 元，全年预算数 609.6 万元，支出决算数 609.6 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）。

年初预算数 0 元，全年预算数 15.63 万元，支出决算数 15.63 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）其他职业教育支出（项）。

年初预算数 0 元，全年预算数 2.65 万元，支出决算数 2.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育支出（项）。

年初预算数 0 元，全年预算数 55.2 万元，支出决算数 55.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算数 0 元，全年预算数 35.64 万元，支出决算数 35.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算数 0 元，全年预算数 3 万元，支出决算数 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

年初预算数 0 元，全年预算数 12.86 万元，支出决算数 12.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数 0 元，全年预算数 7.15 万元，支出决算数 7.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 0 元，全年预算数 11.95 万元，支出决算数 11.95 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.57 万元，包括人员经费支付和公用经费。其中：

（一）人员经费 181.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 96.29 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，公务接待减少。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 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。其中：国内公务接待支出 0.42 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 48 人次。分别是省双减领导小组来宝督导检查和省教安委安全领域专项检查。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，集体线下培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情因素影响，现场会议召开次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 96.29 万元，支出决算 96.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29.71 万元，主要原因是厉行节约、压缩机关支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看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。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育局体育局顺利完成2022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，较好地完成年度各项工作。

本单位在部门决算中反映学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园建设等8项目的绩效自评结果，涉及预算资金1899.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数2176.81万元，执行数2176.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况：教育投入做到了“三个增长”：1.2022年全区一般公共预算教育经费增长高于财政经常性收入增长7.9%。2.2022年全区生均一般公共预算教育事业费支出11444.67元，较上年增长813.88元，增长率为7.66%。3.各级各类学校年人均教职工收入94549.4元，较上年增长5476.58元，增长率为6.15%；生均一般公共预

算公用经费支出 3252.3 元，较上年增长 105.75 元，增长率为 3.36%。

教育支出“两个只增不减”全面达标：1. 2022 年全区一般公共预算教育经费 60763 万元，较上年增长 4760 万元，增长率 8.5%。2. 全区生均一般公共预算教育经费支出 11885.27 元，较上年 602.62 元，增长率 5.34%。

教育系统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。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育体育局顺利完成 2022 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，较好地完成年度各项工作。在 2022 年度市教育局对全市教育系统履职尽责目标完成情况考核中，金台区教体局考核结果为优秀，排名首位。本年度本单位总体运行情况良好，能做到专款专用。

宝鸡市金台区教育体育局整体支出绩效自评表

（2022 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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费保障	完成	181.29	181.29		181.29	181.29		3	100%	3
	任务 2	公用经费保障	完成	96.28	96.28		96.28	96.28		3	100%	3
	任务 3	项目经费保障	完成	1899.24	1899.24		1899.24	1899.24		4	100%	4
	……									—		—
	金额合计									10		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					
	<p style="text-align: center;">以提升全区教体系统财务管理水平为目的，狠抓财务管理制度建设，规范各校（园）和局直机关单位财务管理。以新的政府会计准则制度为抓手，强化措施、抢抓机遇、创新思路，不断加快教育项目建设，扎实推进各项工作，为金台教育事业作出应有的贡献。</p>						<p>2022 年度，区教育体育局能严格执行单位预算管理制度，将下达的预算指标按任务进行分解，专款专用，对预算执行按月、季、年度进行执行情况分析；能严格按照财政部规定，建立健全单位内部控制制度，将内控基础性评价工作纳入年度任务目标，及时编报评价报告，同时对风险及有关事项进行评价分析；能注重队伍建设及人员培训，年内面向单位负责人及财务人员开展了一次财务管理培训，年末，进行了一次会计人员继续教育培训。</p>					
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			131	131		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	2022 年年内完成		10	10		
		成本指标	全年资金			2176.81	2176.81		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			131	131		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

本单位在部门决算中反映学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园建设等 8 项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向我区 31 所拨付了该资金 47 万元，有效支持了我区普惠性民办幼儿园的发展。

2. 龙丰幼儿园学前发展项目绩效自评综述：全年预算数 279.88 万元，执行数 279.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向我区龙丰幼儿园拨付了该资金 279.88 万元，有效支持了龙丰幼儿园学前发展。

3. 民办幼儿园公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 363.80 万元，执行数 363.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向我区 38 家普惠性民办幼儿园拨付了该资金 363.8 万元，有效支持了我区民办幼儿园的发展。

4. 民办小学公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 137.41 万元，执行数 137.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向我 1 区民办小学拨付了该资金 137.41 万元，有效支持了我区民办小学的发展。

5. 民办初中公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 403.70 万元，执行数 403.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向我区 2 所民办初中拨付了该资金 403.7 万元，有效支持了我区民办初中的发展。

6. 民办高中公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 609.60 万元，执行数 609.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向我区 4 所民办高中拨付了该资金 609.60 万元，有效支持了我区民办高中的发展。

7. 民办职业教育技能大赛及双返生培训补助拨款项目绩效自评综述：全年预算数 2.65 万元，执行数 2.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向我区职教中心、陕西工贸职业中等专业学校民办职业教育技能大赛及双方返生拨付了该资金 2.65 万元，有效支持了我区民办职业教育学校的发展。

8. 市属特殊教育学校拨款项目绩效自评综述：全年预算数 55.20 万元，执行数 55.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向我区 1 所宝鸡特殊教育学校拨付了该资金 55.2 万元，有效支持了市属特殊教育学校的发展。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金台区民办幼儿园中小学公用经费拨款等项目							
主管部门	区财政局			实施单位		区教育体育局		
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	1899.24	1899.24	1899.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1899.24	1899.24	1899.24	10		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				
	支持民办普惠性幼儿园,民办中小学、市属学校,按照生均公用经费标准足额拨付公用经费,促进民办学校实施基础教育;实施基础设施建设,促进我区教育健康发展。			支持民办普惠性幼儿园,民办中小学、市属学校,按照生均公用经费标准足额拨付公用经费,促进民办学校实施基础教育;实施基础设施建设,促进我区教育健康发展。				
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	49	49	20	20	
		质量指标	教学质量	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	1899.24万元	1899.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 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。

第三部分 2022 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	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	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,176.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,106.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.86
	9		九、卫生健康支出	40	7.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,176.81	本年支出合计	58	2,176.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,176.81	总计	62	2,176.81

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

部门：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

金额单位：万元

科目代码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,176.81	2,176.81					
205	教育支出	2,106.21	2,106.21					
20501	教育管理事务	191.34	191.34					
2050101	行政运行	164.55	164.55					
2050199	其他教育管理事务支出	26.78	26.78					
20502	普通教育	1,857.02	1,857.02					
2050201	学前教育	690.67	690.67					
2050202	小学教育	137.41	137.41					
2050203	初中教育	403.70	403.70					
2050204	高中教育	609.60	609.60					
2050299	其他普通教育支出	15.63	15.63					
20503	职业教育	2.65	2.65					
2050399	其他职业教育支出	2.65	2.65					
20507	特殊教育	55.20	55.20					
2050701	特殊学校教育	55.20	55.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.64	38.64					
20703	体育	38.64	38.64					
2070305	体育竞赛	35.64	35.64					
2070399	其他体育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86					
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
221	住房保障支出	11.95	11.95					
22102	住房改革支出	11.95	11.95					
2210201	住房公积金	11.95	11.95					

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

部门：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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		2,176.81	277.57	1,899.24			
205	教育支出	2,106.21	206.97	1,899.24			
20501	教育管理事务	191.34	191.34				
2050101	行政运行	164.55	164.55				
2050199	其他教育管理事务支出	26.78	26.78				
20502	普通教育	1,857.02	15.63	1,841.39			
2050201	学前教育	690.67		690.67			
2050202	小学教育	137.41		137.41			
2050203	初中教育	403.70		403.70			
2050204	高中教育	609.60		609.60			
2050299	其他普通教育支出	15.63	15.63				
20503	职业教育	2.65		2.65			
2050399	其他职业教育支出	2.65		2.65			
20507	特殊教育	55.20		55.20			
2050701	特殊学校教育	55.20		55.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.64	38.64				
20703	体育	38.64	38.64				
2070305	体育竞赛	35.64	35.64				
2070399	其他体育支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86				
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
221	住房保障支出	11.95	11.95				
22102	住房改革支出	11.95	11.95				
2210201	住房公积金	11.95	11.95				

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

部门：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	2,176.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,106.21	2,106.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.64	38.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.86	12.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.95	11.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,176.81	本年支出合计	59	2,176.81	2,176.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,176.81	总计	64	2,176.81	2,176.81		

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

部门：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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		2,176.81	277.57	1,899.24
205	教育支出	2,106.21	206.97	1,899.24
20501	教育管理事务	191.34	191.34	
2050101	行政运行	164.55	164.55	
2050199	其他教育管理事务支出	26.78	26.78	
20502	普通教育	1,857.02	15.63	1,841.39
2050201	学前教育	690.67		690.67
2050202	小学教育	137.41		137.41
2050203	初中教育	403.70		403.70
2050204	高中教育	609.60		609.60
2050299	其他普通教育支出	15.63	15.63	
20503	职业教育	2.65		2.65
2050399	其他职业教育支出	2.65		2.65
20507	特殊教育	55.20		55.20
2050701	特殊学校教育	55.20		55.20
207	文化旅游体育与传媒支出	38.64	38.64	
20703	体育	38.64	38.64	
2070305	体育竞赛	35.64	35.64	
2070399	其他体育支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
221	住房保障支出	11.95	11.95	
22102	住房改革支出	11.95	11.95	
2210201	住房公积金	11.95	11.95	

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：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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	180.87	302	商品和服务支出	95.26	310	资本性支出	1.02	
30101	基本工资	50.86	30201	办公费	21.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费	1.77	31002	办公设备购置	1.02	
30103	奖金	35.30	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	28.36	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.62	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	11.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.29	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	4.20	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.70	399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	8.02	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.25	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.77			—	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.66				
人员经费合计		181.29	公用经费合计						96.28

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

部门：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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							

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

部门：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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	0.42					0.42	4.20	1.08
决算数	0.42					0.42	4.20	1.08

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

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。