

宝鸡市金台区教育体育局（本级）
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(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 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。

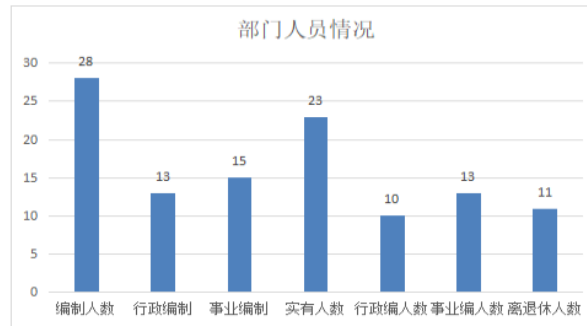
二、部门决算单位构成

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） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 13 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 10 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 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（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 | 本单位不涉及，已公开空表 |

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 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 10,736.57 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 7.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 10,566.17 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 62.18 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 56.43 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 11.79 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 47.00 |
| 本年收入合计 | 10,743.57 | 本年支出合计 | 10,743.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 10,743.57 | 支出总计 | 10,743.57 |

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（本级）

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 | | 10,743.57 | 10,743.57 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 10,566.17 | 10,566.17 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 219.23 | 219.23 | | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 219.23 | 219.23 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 10,254.59 | 10,254.59 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 357.13 | 357.13 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,084.00 | 1,084.00 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,357.86 | 1,357.86 | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 585.50 | 585.50 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,870.10 | 6,870.10 | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 14.30 | 14.30 | | | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 14.30 | 14.30 | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 65.60 | 65.60 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 65.60 | 65.60 | | | | | | |
| 20509 | 教育附加费支出 | 8.89 | 8.89 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育附加费支出 | 8.89 | 8.89 | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.56 | 3.56 | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.56 | 3.56 | | | | | | |
| 207 | 社会保障与就业 | 62.18 | 62.18 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 62.18 | 62.18 | | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 60.22 | 60.22 | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 1.96 | 1.96 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 | 56.43 | 56.43 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.10 | 20.10 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.10 | 20.10 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.33 | 36.33 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36.33 | 36.33 | | | | | | |

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 10,743.57 | 359.69 | 10,383.88 | | | |
| 205 | 教育支出 | 10,566.17 | 229.29 | 10,336.88 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 219.23 | 219.23 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 219.23 | 219.23 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 10,254.59 | 6.50 | 10,248.09 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 357.13 | | 357.13 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,084.00 | | 1,084.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,357.86 | | 1,357.86 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 585.50 | | 585.50 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,870.10 | 6.50 | 6,863.60 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 14.30 | | 14.30 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 14.30 | | 14.30 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 65.60 | | 65.60 | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 65.60 | | 65.60 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.89 | | 8.89 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.89 | | 8.89 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 207 | 社会保障和就业支出 | 62.18 | 62.18 | | | | |
| 20703 | 体育 | 62.18 | 62.18 | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 60.22 | 60.22 | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.43 | 56.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障支出 | 36.33 | 36.33 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障支出 | 36.33 | 36.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 | | | | |

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

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 | 10,736.57 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 7.00 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 10,566.17 | 10,566.17 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 62.18 | 62.18 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 56.43 | 56.43 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 | | |
| | | 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 | 47.00 | 40.00 | 7.00 | |
| 本年收入合计 | 10,743.57 | 本年支出合计 | 10,743.57 | 10,736.57 | 7.00 | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

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 |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结 转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财 政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预 算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 10,743.57 | 支出总计 | 10,743.57 | 10,736.57 | 7.00 | |

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。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

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 10,736.57 | 359.69 | 10,376.88 |
| 205 | 教育支出 | 10,566.17 | 229.29 | 10,336.88 |
| 20501 | 教育管理事务 | 219.23 | 219.23 | |
| 2050101 | 行政运行 | 219.23 | 219.23 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,254.59 | 6.50 | 10,248.09 |
| 2050201 | 学前教育 | 357.13 | | 357.13 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,084.00 | | 1,084.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,357.86 | | 1,357.86 |
| 2050204 | 高中教育 | 585.50 | | 585.50 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,870.10 | 6.50 | 6,863.60 |
| 20503 | 职业教育 | 14.30 | | 14.30 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 14.30 | | 14.30 |
| 20507 | 特殊教育 | 65.60 | | 65.60 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 65.60 | | 65.60 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.89 | | 8.89 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.89 | | 8.89 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.18 | 62.18 | |
| 20703 | 体育 | 62.18 | 62.18 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 60.22 | 60.22 | |
| 2070308 | 群众体育 | 1.96 | 1.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.43 | 56.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.10 | 20.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.10 | 20.10 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.33 | 36.33 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36.33 | 36.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 | |

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

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 233.68 | 公用经费合计 | | 126.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 233.21 | 302 | 商品和服务支出 | 126.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.78 | 30201 | 办公费 | 14.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.58 | 30202 | 印刷费 | 0.68 |
| 30103 | 奖金 | 36.69 | 30203 | 咨询费 | 0.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.08 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.10 | 30205 | 水费 | 0.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.79 | 30206 | 电费 | 1.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30207 | 邮电费 | 5.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.32 | 30211 | 差旅费 | 5.34 |
| 30114 | 医疗费 | 5.26 | 30213 | 维修(护)费 | 1.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.31 | 30214 | 租赁费 | 0.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.47 | 30215 | 会议费 | 1.23 |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 30216 | 培训费 | 5.30 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 24.02 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 14.88 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 13.22 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.88 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 5.30 |
| 决算数 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 5.30 |

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

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

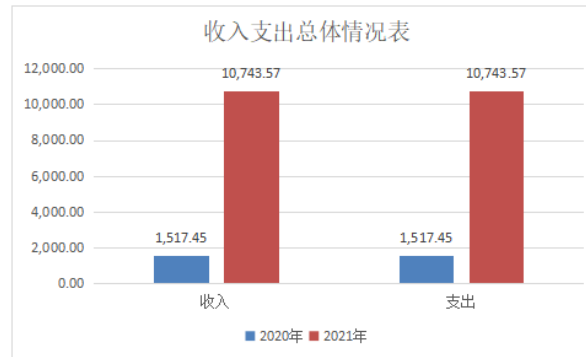
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

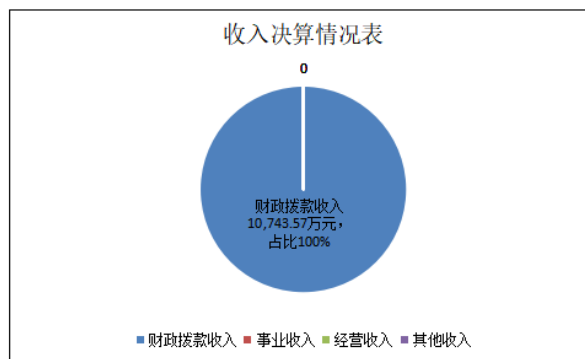
本年度收入总计 10,743.57 万元，与上年相比收入总计增加 9226.12 万元，增长 608%。主要是省级市民化奖励资金收入大幅增加。

本年度支出总计 10,743.57 万元，与上年相比支出总计增加 9226.12 万元，增长 608%。主要是省级市民化奖励资金项目支出增加。



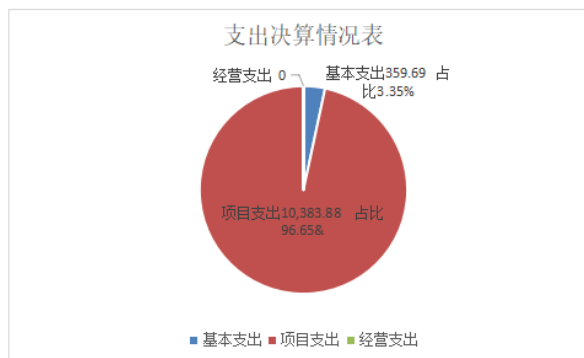
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10,743.57 万元，其中：财政拨款收入 10,743.57 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

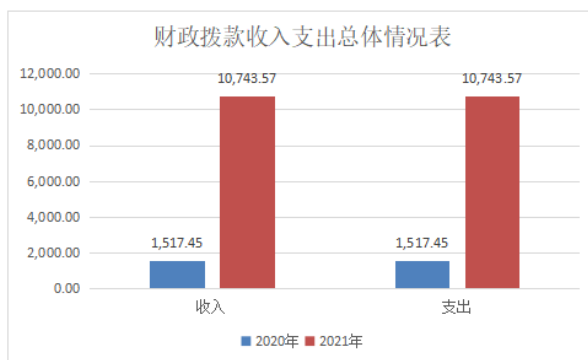
本年度支出合计10,743.57万元,其中:基本支出359.69万元,占3.35%;项目支出10,383.88万元,占96.65%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

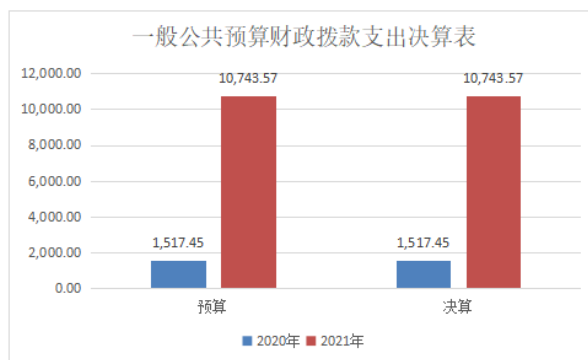
本年度财政拨款收入总计10,743.57万元,与上年相比收入总计增加9226.12万元,增长608%。主要原因是省级市民化奖励资金收入大幅增加。

本年度财政拨款支出总计 10,743.57 万元，与上年相比支出总计增加 9226.12 万元，增长 608%。主要原因是省级市民化奖励资金项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 10,743.57 万元，支出决算 10,743.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9226.12 万元，增长 608%，主要原因是省级市民化奖励资金项目支出增加。



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 219.23 万元，支出决算 219.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。
预算 357.13 万元，支出决算 357.13 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）小学教育支出（项）。
预算 1,084.00 万元，支出决算 1,084.00 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）初中教育支出（项）。
预算 1,357.86 万元，支出决算 1,357.86 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）高中教育支出（项）。
预算 585.50 万元，支出决算 585.50 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）其他普通教育支出（项）。
预算 6,870.10 万元，支出决算 6,870.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 7.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
预算 14.30 万元，支出决算 14.30 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）特殊学校教育支出（项）。

预算 65.60 万元，支出决算 65.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 8.89 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 3.56 万元，支出决算 3.56 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）体育竞赛（项）。

预算 60.22 万元，支出决算 60.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 20.10 万元，支出决算 20.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 36.33 万元，支出决算 36.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 11.79 万元，支出决算 11.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 40 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 233.68 万元，其中工资福利支出 233.21 万元，主要包括：基本工资 55.78 万元、津贴补贴 50.58 万元、奖金 36.69 万元、绩效工资 11.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.10 万元、职工基本医疗保险缴费 11.79 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 36.32、医疗费 5.26 万元、其他工资福利支出 5.31 万元；其中对个人和家庭的补助支出 0.47 万元，主要包括：生活补助 0.42 万元、奖励金 0.05 万元。

（二）公用经费 126.00 万元，主要包括：办公费 14.70 万元、印刷费 0.68 万元、咨询费 0.40 万元、手续费 0.01

万元、水费 0.74 万元、电费 1.14 万元、邮电费 5.43 万元、差旅费 5.34 万元、维修（护）费 1.56 万元、租赁费 0.92 万元、会议费 1.23 万元、培训费 5.30 万元、公务接待费 0.55 万元、劳务费 24.02 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 14.88 万元、其他交通费用 13.22 万元、其他商品和服务支出 32.88 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.55 万元，支出决算 0.55 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 0.55 万元。主要是本部门接受上级教育督导等部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 52 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.3 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7 万元，支出决算 7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 7 万元，主要用于开展群众体育赛事活动支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 126 万元，支出决算 126 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 71.59 万元，主要原因是节约、压缩机关支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆

（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 103,83.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育局体育局顺利完成 2021 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。

金台区教育体育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，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。

2021年度，区教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，同时对风险及或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；严格内审制度，全年在区审计局指导下完成了教育体育局系统预算执行及财务收支审计，委托社会中介对工程项目进行了专项审计，为系统财务健康运行保驾护航；严格执行政府采购制度。全年财务管理情况良好，各项工作任务全面完成，获得较好的评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映金台区民办幼儿园公用经费拨款项目等14个二级项目绩效自评结果。

1.金台区民办幼儿园公用经费拨款项目绩效自评综述：

全年预算数3,57.13万元，执行数3,57.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时向全区30所民办普惠性幼儿园按标准拨付公用经费，保障民办幼儿园实施学前教育。发现的问题及原因：对民办普惠性幼儿园公用经费使

用监管不及时。下一步改进措施：加强民办普惠性幼儿园公用经费监督检查，规范使用公用经费。

2. 金台区市属小学公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时向市属实验小学拨付公用经费，保障学校正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 金台区小学教育基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快我区小学基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 金台区民办初中公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 3,57.86 万元，执行数 3,57.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时向辖区民办初中拨付公用经费，保障学校正常运转。发现的问题及原因：对民办初中公用经费监管不及时。下一步改进措施：加强民办初中公用经费监督检查，规范使用公用经费。

5. 金台区初中教育基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快我区初中基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 金台区民办高中公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 585.5 万元，执行数 585.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对民办高中公用经费监管不及时。

下一步改进措施：加强民办高中公用经费监督检查，规范使用公用经费。

7. 代付宝鸡一中校舍维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 433 万元，执行数 433 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市属学校宝鸡一中校舍、设施提升改造，改善办学条件。发现的问题及原因：项目实施进展缓慢。下一步改进措施：及时督促按期完成项目。

8. 金台区教育基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 6400 万元，执行数 6400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快我区义务教育阶段学校基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 金台区考管中心中考体育标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数 30.61 万元，执行数 30.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置中考体育标准化考场设施设备一批，按时完成我区中考体育考试任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 金台区民办职业学校公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 14.3 万元，执行数 14.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时向辖区民办职业学校拨付部分公用经费，促进我区职业教育健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 市属特殊教育学校公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 65.6 万元，执行数 65.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时向市属特教学校拨付公

用经费，保障学校正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 金台区民办职业学校技能大赛经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数 8.89 万元，执行数 8.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时向辖区民办职业学校拨付技能大赛奖励经费，支持职业学校健康持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 金台区十二运体育比赛项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极参加十二运篮球、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 金台区社会足球场建设项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1 个社会足球场建设任务，促进群众足球体育活动普及。发现的问题及原因：项目实施进展缓慢。下一步改进措施：及时督促按期完成项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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 | | | | |
| 区级主管部门 | | 区财政局 | | 实施单位 | 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: | 103,83.88 | 103,83.88 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | 8353.27 | 8353.27 | 100% | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 区级及其他资金 | 2030.61 | 2030.61 | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 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 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨款学校数量 | 37所 | 37所 | |
| | | | 学校基础设施建设数量 | 3所 | 3所 | |
| | | | 社会足球场建设数量 | 1块 | 1块 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 年内完成 | 年内完成 | |
| | | 成本指标 | 资金额度 | 103,83.88万元 | 103,83.88万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 》5000人 | 》5000人 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态环保要求 | 达标 | 达标 | |
| | | 可持续影响指标 | 正策发挥年限 | 1年以上 | 1年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教室满意度 | 85%以上 | 85%以上 | |

（三）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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 10,743.57 万元，执行数 10,743.57 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：顺利完成 2021 年各项绩效目标，顺利完成全区基础教育、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。金台区教育体育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，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。2021 年度，区教育局系统各单位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，同时对风险及或有关事项进行评价分析；能注重队伍建设及人员培训，年内进行了一次会计人员继续教育培训；严格内审制度，委托社会中介对工程项目进行了专项目审计，为系统财务健康运行保驾护航；严格执行政府采购制度。全年财务管理情况良好，各项工作任务全面完成，获得较好的评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市金台区教育体育局

自评得分：98分

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析或改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|--------------|----|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 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）预算完成情况。预算完成数，部门（单位）半年度实际完成的预算数；部门（单位）年度预算数。 | 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75%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 100% | 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）在半年度内按照程序追加、追减预算的金额扣除年初产生的预算调整数；部门（单位）年度预算数。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值在5%和10%之间，每增加1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5% | 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。部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加追减+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。 | 75% | 75% | 5 | | |
| | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率=（其他收入决算数/其他收入预算数）×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。 | 20% | 20% | 5 | | |
| | 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”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的预算控制程度。 | “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。 | 100% | 100% | 5 | | |
| 过程 | 资产管理规范 (5分) | 5 | 部门（单位）资产管理规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 5 | | |
| | 资金使用规范 (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。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 符合 | 符合 | 5 | | |
| 结果 | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 量为定性指标，根据“二档”指标分值按照指标分值的100%+0%（含）、80-90%（含）、50-10%赋分。 2. 量为定量指标，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。 | 院办校园、市属中学校园及附属设施等上半年数，按序完成。 | 院办校园、市属中学校园及附属设施等上半年数，按序完成。 | 39 | | |
| | 项目效益 (20分) | 20 | | 1. 量为定性指标，根据“二档”指标分值按照指标分值的100%+0%（含）、80-90%（含）、50-10%赋分。 2. 量为定量指标，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。 | 院办校园、市属中学校园及附属设施等上半年数，按序完成。 | 院办校园、市属中学校园及附属设施等上半年数，按序完成。 | 19 | | |

备注：
1. “项目产出”和“项目效益”直接量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，并逐项提出次年编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。