

宝鸡市教育局 2019 年部门决算

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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）主要职责

根据宝办字[2019]80号文件，市教育局主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议，负责指导全市教育综合改革。指导协调各县（区）和有关部门的教育工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全市教育经费统筹管理；负责监督全市教育经费管理使用；负责全市学生资助管理工作。

（六）指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

(七)负责全市教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准,负责教育系统人才队伍建设。

(八)负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

(九)负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十)负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

(十一)负责全市学校的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

(十二)负责指导中小学后勤服务保障和管理工作;指导教育学会等社团工作。

(十三)负责教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担市政府教育督导委员会日常工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

市教育局设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、稳定安全办公室、教育督导科、民办教育科、秘书科。

二、部门决算单位构成

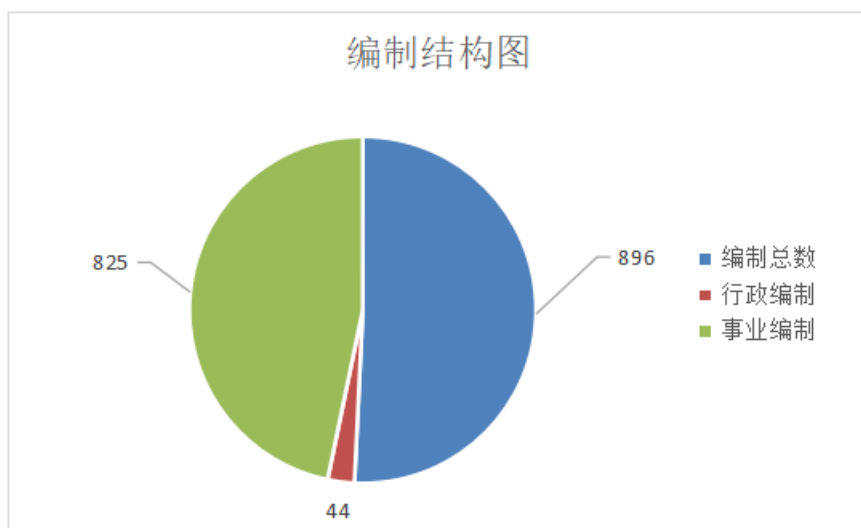
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共11个,包括本级及所属10个二级预算单位:

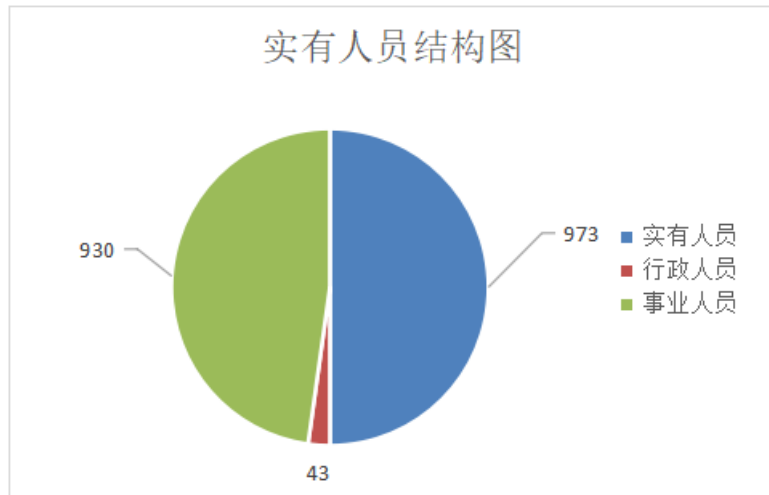
序号	单位名称
1	宝鸡市教育局部门本级(机关)

2	陕西省宝鸡教育学院
3	陕西省广播电视大学宝鸡分校
4	宝鸡市考试管理中心
5	宝鸡市教育局教学研究室
6	宝鸡市特殊教育学校
7	宝鸡实验小学
8	宝鸡幼儿园
9	宝鸡市学生资助管理中心
10	宝鸡市第一中学
11	宝鸡中学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 896 人，其中行政编制 44 人、事业编制 852 人；实有人员 973 人，其中行政 43 人、事业 930 人。单位离休人员 4 人。





第二部分 2019 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	是	
-----	------------------------	---	--

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市教育局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	13081.92	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	5772.64	5、教育支出	20580.62
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	
8、其他收入	206.00	8、社会保障和就业支出	1007.66
		9、卫生健康支出	379.63
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	10.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	19060.56	本年支出合计	21977.90
用事业基金弥补收支差额	550.97	结余分配	450.01
年初结转和结余	4019.1	年末结转和结余	1202.72
收入总计	23630.64	支出总计	23630.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		19,060.56	13,081.92	0.00	5,772.64	3,182.91	0.00	0.00	206.00
205	教育支出	17,673.27	11,694.62	0.00	5,772.64	3,182.91	0.00	0.00	205.99
20501	教育管理事务	1,642.17	1,626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
2050101	行政运行	952.34	936.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.95
2050199	其他教育管理事务支出	689.83	689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20502	普通教育	11,340.62	6,641.93	0.00	4,509.77	3,182.91	0.00	0.00	188.91
2050201	学前教育	942.39	838.71	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	727.77	727.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,485.14	116.23	0.00	3,182.91	3,182.91	0.00	0.00	186.00
2050204	高中教育	5,622.33	4,396.23	0.00	1,223.18	0.00	0.00	0.00	2.91
2050205	高等教育	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	413.81	413.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	446.55	0.00	0.00	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	446.55	0.00	0.00	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	959.18	462.59	0.00	496.14	0.00	0.00	0.00	0.45
2050501	广播电视学校	959.18	462.59	0.00	496.14	0.00	0.00	0.00	0.45
20507	特殊教育	588.80	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050701	特殊学校教育	588.80	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20508	进修及培训	1,610.87	1,290.20	0.00	320.18	0.00	0.00	0.00	0.48
2050801	教师进修	1,610.87	1,290.20	0.00	320.18	0.00	0.00	0.00	0.48
20509	教育费附加安排的支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,007.65	1,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	1,007.65	1,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	0.00	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	950.94	950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.63	379.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.63	379.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	341.34	341.34	0.00	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。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： 宝鸡市教育局
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		21,977.90	18,459.95	3,517.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,580.60	17,072.66	3,507.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,704.53	1,661.43	43.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	946.49	946.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	758.04	714.94	43.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,947.37	11,868.73	1,078.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	879.66	674.90	204.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,123.73	1,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,225.78	3,781.85	443.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,301.57	6,262.82	38.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	149.18	0.00	149.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	267.45	25.43	242.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	157.24	0.00	157.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	157.24	0.00	157.24	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	316.75	70.52	246.23	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	316.75	70.52	246.23	0.00	0.00	0.00

20505	广播电视教育	1,510.15	1,488.53	21.62	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,510.15	1,488.53	21.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	605.99	580.43	25.57	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	605.99	580.43	25.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,770.89	1,314.58	456.31	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,770.89	1,314.58	456.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	546.86	3.44	543.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.86	3.44	543.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,020.82	85.00	935.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,020.82	85.00	935.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,007.65	1,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,007.65	1,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	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	950.94	950.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.63	379.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.63	379.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	341.34	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市教育局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	13,081.92	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	14,147.41	14,147.41	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,007.66	1,007.66	0.00
		9、卫生健康支出	379.63	379.63	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	10.00	10.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,081.92	本年支出合计	15,544.69	15,544.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,354.18	年末财政拨款结转和结余	891.41	891.41	0.00
1、一般公共预算财政拨款	3,354.18				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	16,436.10	总计	16,436.10	16,436.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市教育局

公开 05 表
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		15,544.69	12,316.06	8,795.74	3,520.32	3,228.63	
205	教育支出	14,147.40	10,928.78	7,413.27	3,515.50	3,218.63	
20501	教育管理事务	1,649.04	1,649.04	1,588.21	60.83	0.00	
2050101	行政运行	934.10	934.10	888.59	45.51	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	714.94	714.94	699.62	15.32	0.00	
20502	普通教育	7,934.45	6,855.81	3,591.54	3,264.27	1,078.65	
2050201	学前教育	873.66	668.90	649.84	19.06	204.76	
2050202	小学教育	1,123.73	1,123.73	611.71	512.02	0.00	
2050203	初中教育	444.96	1.02	1.02	0.00	443.94	
2050204	高中教育	5,075.47	5,036.73	2,328.54	2,708.19	38.75	
2050205	高等教育	149.18	0.00	0.00	0.00	149.18	
2050299	其他普通教育支出	267.45	25.43	0.43	25.00	242.02	
20503	职业教育	157.24	0.00	0.00	0.00	157.24	
2050302	中专教育	157.24	0.00	0.00	0.00	157.24	
20505	广播电视教育	462.59	440.97	423.47	17.50	21.62	
2050501	广播电视学校	462.59	440.97	423.47	17.50	21.62	
20507	特殊教育	605.99	580.43	501.61	78.81	25.57	
2050701	特殊学校教育	605.99	580.43	501.61	78.81	25.57	
20508	进修及培训	1,770.41	1,314.09	1,258.77	55.32	456.31	
2050801	教师进修	1,770.41	1,314.09	1,258.77	55.32	456.31	
20509	教育费附加安排的支出	546.86	3.44	3.20	0.24	543.42	
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.86	3.44	3.20	0.24	543.42	
20599	其他教育支出	1,020.82	85.00	46.47	38.53	935.82	
2059999	其他教育支出	1,020.82	85.00	46.47	38.53	935.82	
208	社会保障和就业支出	1,007.65	1,007.65	1,002.84	4.81	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,007.65	1,007.65	1,002.84	4.81	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.72	13.72	13.67	0.05	0.00	
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	30.00	4.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.94	950.94	950.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	379.63	379.63	379.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.63	379.63	379.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	341.34	341.34	341.34	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21301	农业	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市教育局

公开 06 表
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		12,316.06	8,795.74	3,520.32	
301	工资福利支出	8,695.98	8,695.98	0.00	
30101	基本工资	3,570.63	3,570.63	0.00	
30102	津贴补贴	510.07	510.07	0.00	
30103	奖金	807.01	807.01	0.00	
30107	绩效工资	1,531.70	1,531.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.68	959.68	0.00	
30109	职业年金缴费	67.84	67.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	384.76	384.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	22.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	74.15	74.15	0.00	
30113	住房公积金	626.68	626.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	141.41	141.41	0.00	
302	商品和服务支出	3,520.32	0.00	3,520.32	
30201	办公费	116.30	0.00	116.30	
30202	印刷费	24.30	0.00	24.30	
30203	咨询费	4.79	0.00	4.79	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	62.30	0.00	62.30	
30206	电费	147.29	0.00	147.29	

30207	邮电费	19.33	0.00	19.33	
30208	取暖费	183.69	0.00	183.69	
30209	物业管理费	347.49	0.00	347.49	
30211	差旅费	36.66	0.00	36.66	
30213	维修(护)费	1,826.44	0.00	1,826.44	
30214	租赁费	5.38	0.00	5.38	
30215	会议费	9.91	0.00	9.91	
30216	培训费	88.58	0.00	88.58	
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86	
30226	劳务费	251.29	0.00	251.29	
30227	委托业务费	0.32	0.00	0.32	
30228	工会经费	46.29	0.00	46.29	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	
30231	公务用车运行维护费	2.86	0.00	2.86	
30239	其他交通费用	9.75	0.00	9.75	
30299	其他商品和服务支出	336.31	0.00	336.31	
303	对个人和家庭的补助	99.76	99.76	0.00	
30301	离休费	43.67	43.67	0.00	
30303	退职(役)费	1.63	1.63	0.00	
30304	抚恤金	10.22	10.22	0.00	
30305	生活补助	15.99	15.99	0.00	
30307	医疗费补助	2.91	2.91	0.00	
30308	助学金	20.27	20.27	0.00	
30309	奖励金	0.68	0.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	4.39	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

编制部门：宝鸡市教育局

公开 07 表
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		
预算数	8.21	0.00	1.89	6.31	0.00	6.31	29.47	283.69
决算数	8.09	0.00	1.77	6.31	0.00	6.31	29.37	241.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度本年收入合计 19060.56 万元，比上年 23774.57 万元减少了 4714.01 万元，主要原因是部分项目在 2018 年已经完工，2019 年对教育发展项目进行了整合优化，项目收入减少。

2. 2019 年度本年支出合计 21977.90 万元，比上年 22973.60 万元减少了 995.70 万元，主要原因是压缩一般性支出，对教育发展项目进行了整合优化，项目收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 19060.56 万元，其中：财政拨款收入 13081.92 万元，占 68.63%；事业收入 5772.64 万元，占 30.29%；其他收入 206 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 21977.90 万元，其中：基本支出 18459.95 万元，占 83.99%；项目支出 3517.96 万元，占 16.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年财政拨款收入 13081.92 万元，比上年 15539.53 万元减少 2457.61 万元，减幅为 15.82%，主要是部分项目在 2018 年已经完工，2019 年对教育发展项目进行了整合优化，项目收入减少。其中：一般公共预算拨款 13081.92 万元，主要为市财

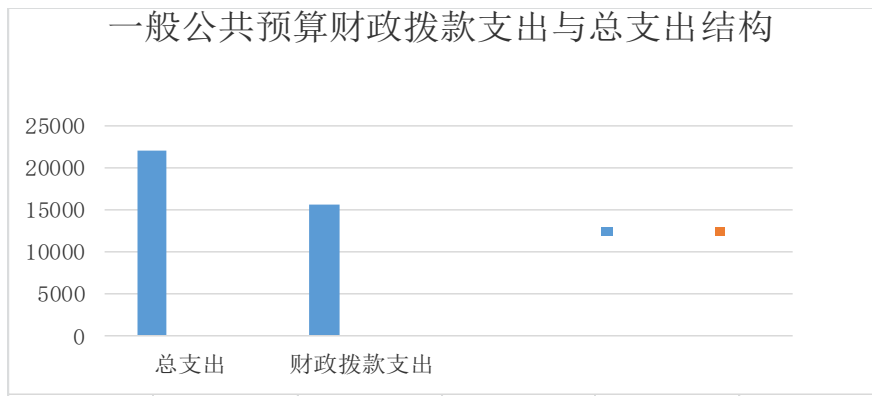
政教育专项业务经费拨款。

2019 年年初财拨款结转结余 3354.18 万元，主要为上年未实施完的项目资金结转结余。

2019 年财政拨款支出 15544.69 万元，比上年 15483.61 万元增加 61.08 万元，增幅 3.94%，主要是单位人员增加，相应人员经费和公用经费增加。其中：教育支出 14147.40 万元；社会保障和就业支出 1007.66 万元；卫生健康支出 379.63 万元；农林水支出 10.00 万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。

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。



2019 年财政拨款支出 15544.69 万元，占本年支出合计 21977.90 万元的 70.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.08 万元，增长 3.94%，主要原因是单位人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 16436.1 万元，支出决算为 15544.69 万元，完成年初预算的 94.57%。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）。

年初预算为 936.39 万元，支出决算为 934.10 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是年底增人增资指标结转。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 717.52 万元，支出决算为 714.94 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是年底增人增资指标结转。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 952.31 万元，支出决算为 873.66 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度内未完工，资金需按工程进度支付，导致资金结转。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 1127.77 万元，支出决算为 1123.73 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是年底增人增资指标结转。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 444.96 万元，支出决算为 444.96 万元，完成年初预算的 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（项）。

年初预算为 5509.65 万元，支出决算为 5075.47 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目在 2019 年底收到上级拨付资金，项目年度内未完工，资金需按工程进度支付，导致资金结转。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 149.18 万元，支出决算为 149.18 万元。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）。

年初预算为 520.55 万元，支出决算为 267.45 万元，完成年初预算的 51.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目在 2019 年底收到上级拨付资金，项目年度内未完工，资金需按工程进度支付，导致资金结转。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 157.24 万元，支出决算为 157.24 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 462.59 万元，支出决算为 462.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算为 668.63 万元，支出决算为 605.99 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年度内未完工，资金需按工程进度支付，导致资金结转。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 1770.41 万元，支出决算为 1770.41 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 546.86 万元，支出决算为 546.86 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 1074.76 万元，支出决算为 1020.82 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目在 2019 年底收到上级拨付资金，项目年度内未完工，导致资金结转。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 19.08 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少，相应支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 26.30 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 132.17%。决算数大于预算数的主要原因是上年度政策调标资金在本年度补发。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 879.02 万元，支出决算为 950.94 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年单位人员增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 38.29 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 341.34 万元，支出决算为 341.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出12316.06万元,包括:人员经费支出8795.74万元和公用经费支出3520.32万元。

1. 人员经费8795.74万元,主要包括:工资福利支出8695.98万元、对个人和家庭的补助支出99.76万元。

2. 公用经费3520.32万元,主要用于保障机构正常运转和日常工作需要的支出。

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8.21万元,支出决算为8.09万元,完成预算的98.54%。决算数较预算数减少0.12万元,主要原因是“三公”经费按照国家有关规定执行,厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算6.31万元,占78%;公务接待费支出决算1.77万元,占21.88%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019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,完成预算的100%,决算数与预算数一致,

我局 2019 年未安排出国出境项目。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台 0, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数一致, 主要原因是我局未进行公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 6.31 万元, 支出决算为 6.31 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数一致, 主要原因是公车管理按照国家有关规定执行, 厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 16 批次, 123 人次, 预算为 1.89 万元, 支出决算为 1.77 万元, 完成预算的 93.65%, 决算数较预算数减少 0.12 万元, 主要原因是公务接待按照国家有关规定执行, 厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 283.69 万元, 支出决算为 241 万元, 完成预算的 84.95%, 决算数较预算数减少 42.69 万元, 主要原因是按照教育改革要求, 部分项目进行了优化、组合调整。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 29.47 万元, 支出决算为 29.37 万元, 完成预算的 99.66%, 决算数较预算数减少 0.1 万元, 主要原因是按照实际教育业务需求, 对部分会议进行了组合, 同时按照国

家有关规定执行，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3228.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 636.18 万元，执行数 568.01 万元，完成预算的 89.28%。主要原因是部分项目经费在年底未完成支出。通过项目实施，主要产出和效果如下：

（1）通过完成市委、市政府下达市教育局 2019 年的目标任务，

（2）完成学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、民办教育、特殊教育、教育督导、教育宣传、教师培训、教育人事管理、教育安全维稳、中高考、教育系统党建等各类教育专项业务

工作，促进全市教育工作有序开展。

(3) 采取检查、督导、调研等方式对各类教育专项业务法规、政策等执行情况进行检查、督导及调研，促进全市教育教学质量提高，促进教育内涵发展，提高师生满意度和群众满意度。

(4) 通过对教育中心基础设施的养护，确保教育中心入驻单位正常运转。

发现的问题及原因是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”，二级预算对绩效评价工作重视度不够。

下一步改进措施：一是积极与财政部门协商，制定教育专项资金相配套的绩效评价指标体系。二是有效实施项目绩效目标“事中监控”工作，提高资金使用效益。三是督促二级预算单位扎实开展项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。四是尝试二级预算单位开展预算、决算公开工作。

2. 教师培训、教科研推广和教育宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1456.12 万元，执行数 1445.16 万元，完成预算的 99.25%。通过项目实施，主要产出和效果如下：

(1) 以混合式培训为主要方式，2019 年全年完成培训任务。培训 5809 人次，其中市培 1715 人次，省培 3544 人次，国培 550 人次。全面提升教师素质能力。

(2) 全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材共 19.53 万册，加强学生对家乡历时文化的了解和认同，培养学生热爱家乡、建设家乡、服务祖国和人民的感情。

(3) 全年通过 22 个名师工作室研讨活动，推动全市校本研修的深入开展，提升各学科教师的专业能力与教育教学研究能力。对义务段 16 所星级校课改推进情况进行调研指导和检查，推动全市课改纵深发展。

(4) 全年发行《宝鸡教育》杂志 6 期，播出《宝鸡教育新干线》52 期，全面宣传全市教育改革与发展的新进展、新举措成果。

(5) 完成市委市政府下达的其他目标任务。

发现的问题及原因是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”，二级预算对绩效评价工作重视度不够。

下一步改进措施：一是积极与财政部门协商，制定教育专项资金相配套的绩效评价指标体系。二是有效实施项目绩效目标“事中监控”工作，提高资金使用效益。三是督促二级预算单位扎实开展项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。四是尝试二级预算单位开展预算、决算公开工作。

3. 学校保障发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2049.01 万元，执行数 1215.46 万元，完成预算的 59.32%。主要原因是因部分学校公寓楼

改造项目、办公楼改造项目、篮球场修缮项目为跨年度项目，项目需按工程进度支付资金。还有部分项目经费在年底未完成支出。通过项目实施，主要产出和效果如下：

（1）严格按照中省市相关政策标准，落实全市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、特殊教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策。

（2）通过校舍维修等，保障学校正常运转和改善学校办学条件。

（3）通过开展信息技术与学科整合、应用等评比和竞赛活动，提高教师学生的信息化素养，促进专业化发展。

（4）提高宝鸡教育云平台网络信息安全防护，并加强推广，构建学校管理、教师管理、学生管理的信息化一体平台，为宝鸡智慧城市发展做贡献。

（5）促进教育均衡发展，逐步提升教育公平，办人民满意的教育。

发现的问题及原因是前期绩效指标设定不规范、不统一，资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”，二级预算对绩效评价工作重视度不够。

下一步改进措施：一是积极与财政部门协商，制定教育专项资金相配套的绩效评价指标体系。二是有效实施项目绩效目标“事中监控”工作，提高资金使用效益。三是督促二级预算单位扎实开展项目事前、事中、事后绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金

分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。四是尝试二级预算单位开展预算、决算公开工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年度教育发展专项资金				
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市教育局部门	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		636.18	568.01	89.28%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>①目标 1：抓好全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、民办教育、特殊教育、教育督导、教育宣传、教师培训、教育人事管理、教育安全维稳、中高考、教育系统党建等各类教育工作，促进教育均衡发展。</p> <p>②目标 2：发展素质教育，全面落实立德树人；</p> <p>③目标 3：全面提高教学质量，促进教育内涵发展，提高教育信息化水平，提高群众满意度。</p> <p>④目标 4：扎实抓好教育精准扶贫，全力保障改善教育民生；</p> <p>⑤目标 5：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。</p>			<p>①目标 1：完成各类教育专项业务工作如教育管理</p> <p>②与改革、教育督导等。</p> <p>③目标 2：通过检查各类教育专项业务法规政策等执行情况。</p> <p>④目标 3：保障市教育中心入驻单位物业、取暖、安保、维修等运行开支，确保市教育中心入驻单位日常工作正常运转。</p> <p>⑤目标 4：完成市委市政府下达的其他目标任务。</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	指标 1：市教育中心物业管理面积	4.3 万 m ²	≥4.3 万 m ²	
			指标 2：市教育中心供暖面积	3.48 万 m ²	3.48 万 m ²	
			指标 3：各类教育专项业务工作完成率	≥98%	100%	
			指标 4：各类教育专项业务法规政策执行情况检查次数	≥40 次	100%	
	质量指标	指标 1：各类教育专项业务法规政策落实度	不断提高	100%		
		指标 2：市教育中心物业管理服务达标率	≥95%	100%		
	时效指标	指标：各目标任务	2019 年 12 月 31 日以前	100%		
成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%			

效益指标	社会效益指标	指标 1: 办人民满意的教育	效果显著	100%	
		指标 2: 市教育中心物业保障水平	逐步提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 2: 学生抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 3: 学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 4: 入驻单位对物业管理的满意度	≥85%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

市级预算 (项目) 绩效目标自评表 (2019 年度)

专项 (项目) 名称	2019 年度教师培训、教科研推广、教育宣传专项资金			
市级主管部门	宝鸡市人民政府	实施单位	宝鸡市教育局部门	
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:			
	其中: 省级财政资金			
	市级财政资金	1456.12	1445.16	99.25%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>①目标 1: 培训全市中小学幼儿园教师大于 5700 人次, 加强教师队伍建设。 ②目标 2: 为义务教育阶段学生提供《美丽宝鸡》地方教材。 ③目标 3: 推进名师工作室工作、课改星级校调研指导和检查评估, 提升我市新课程改革实施水平; ④目标 4: 办好《宝鸡教育》杂志、《宝鸡教育新干线》栏目等, 加强教育宣传工作。 ⑤目标 5: 组织 2019 年中、高考招生考试、学业水平考试、教师资格考试、特岗教师招聘等考试工作。</p>		<p>①目标 1: 以混合式培训为主要方式, 2019 年全年完成培训任务。培训 5809 人次, 其中市培 1715 人次, 省培 3544 人次, 国培 550 人次。全面提升教师素质能力。 ②目标 2: 全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材共 19.53 万册, 加强学生对家乡历时文化的了解和认同, 培养学生热爱家乡、建设家乡、服务祖国和人民的感情。 ③目标 3: 全年通过 22 个名师工作室研讨活动, 推动全市校本研修的深入开展, 提升各学科教师的专业能力与教育教学研究能力。对义务段 16 所星级校课改推进情况进行调研指导和检查, 推动全市课改纵深发展。 ④目标 4: 全年发行《宝鸡教育》杂志 6 期, 播出《宝鸡教育新干线》52 期, 全面宣传全市教育改革与发展的新进展、新举措成果。 ⑤目标 5: 完成市委市政府下达的其他目标任务。</p>	

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 市级教师培训人次	≥1700 人次	1715 人次		
			指标 2: 省级教师培训人次	≥3500 人次	3544 人次		
			指标 3: 国家级教师培训人次	≥500 人次	550 人次		
			指标 4: 免费发行《美丽宝鸡》教材册数	195313 册	195313 册		
			指标 5: 全市名师工作室数	22 个	22 个		
			指标 6: 全年名师工作室开展活动次数	≥70 次	85 次		
			指标 7: 调研检查义务段星级学校数	16 所	16 所		
			指标 8: 《宝鸡教育》杂志发行数	6 期	100%		
			指标 9: 《宝鸡教育新干线》电视节目播出数	52 期	100%		
		质量指标	指标 1: 各类教师培训结业率	≥98%	100%		
			指标 2: 教材、杂志印刷合格率和节目质量合格率	100%	100%		
			指标 3: 管理服务质量	逐步提高	100%		
			指标 4: 师资质量和科研水平	逐步提高	100%		
		时效指标	指标 1: 各项目标任务	2019 年 12 月 31 日以前	100%		
			指标 2: 《美丽宝鸡》地方教材按学年度发放及时率	100%	100%		
		成本指标	指标: 各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 参训教师教育教学能力	持续提高	100%	
				指标 2: 教师培训管理工作科学化、规范化管理水平	逐步提高	100%	
		社会效益指标	指标 3: 加强学生对家乡历时文化的了解和认同, 提升学生人文科学素养	逐步提升	100%		
			指标 4: 大力宣传全市教育改革与发展新进展、新举措和成果	逐步加强	100%		
		可持续影响指标	指标 1: 学校科研水平	逐步提高	100%		
			指标 2: 提升学科专业水平和发展潜力	逐步提高	100%		
			指标 3: 宝鸡教育社会影响力	进一步提升	100%		
	满意	服务对象	指标 1: 参训教师抽样调查满意度	≥85%	100%		

度指标	满意度指标	指标 2: 考生抽样调查满意度	≥90%	95%	
		指标 3: 学校抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 4: 社会满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。				

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

市级预算 (项目) 绩效目标自评表 (2019 年度)

专项 (项目) 名称		2019 年度学校保障发展专项资金				
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市教育局部门	
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:				
		其中: 省级财政资金				
		市级财政资金		2049.01	1215.46	59.32%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	①目标 1: 中省市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、特殊教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 ②目标 2: 保障学校正常运转, 改善学校办学条件。 ③目标 3: 加强教育云平台建设, 提升全市教育信息化水平。 ④目标 4: 促进教育均衡发展, 逐步提升教育公平, 办人民满意的教育。			①目标 1: 严格按照中省市相关政策标准, 落实全市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、特殊教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策。 ②目标 2: 通过校舍维修等, 保障学校正常运转和改善学校办学条件。 ③目标 3: 通过开展信息技术与学科整合、应用等评比和竞赛活动, 提高教师学生的信息化素养, 促进专业化发展。 ④目标 4: 提高宝鸡教育云平台网络信息安全防护, 并加强推广, 构建学校、教师管理、学生管理的信息化一体平台, 为宝鸡智慧城市发展做贡献。 ⑤目标 5: 促进教育均衡发展, 逐步提升教育公平, 办人民满意的教育。		
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	指标 1: 享受各项中省市政策学生人数累计	≥50.68 万人	100%	
			指标 2: 学校公寓楼、办公楼等修缮面积	≥5.6 万 m ²	2.5 万 m ²	因部分学校项目为跨年度项目. 改进措施: 按照合同约定

						定, 加快资金支付进度。
		指标 3: 更换学校木门	202 套	0		因资金下达时间 12 月底, 项目未实施, 资金未完成支付,
		指标 4: 篮球场膜结构雨棚修缮面积	≥1300 m ²	339.66		因部分学校项目为跨年度项目. 改进措施: 按照合同约定, 加快资金支付进度。
		指标 5: 宝鸡教育云优质资源展示评比上传资源包和微课	≥1.3 万件	100%		
		指标 6: 全市中小学教师开通网络学习空间	4.2 万人	100%		
	质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率	100%	100%		
		指标 2: 各类教育专项业务法规政策落实度	100%	100%		
		指标 3: 管理服务质量	逐步提高	100%		
	时效指标	指标 1: 各项目目标任务	2019 年 12 月 31 日以前	100%		
		指标 2: 各项政策按规定及时发放率	100%	100%		
	成本指标	指标: 各项任务实施控制在年度预算之内	≤100%	100%		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 教育公平程度、均衡程度	逐步提升	100%		
		指标 2: 学校办学条件	不断改善	100%		
		指标 3: 教师信息化水平	逐步提升	100%		
	可持续影响指标	指标: 促进学校健康发展	不断促进	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师抽样调查满意度	≥85%	100%		
		指标 2: 学生抽样调查满意度	≥90%	95%		
		指标 3: 学校抽样调查满意度	≥90%	100%		
		指标 4: 社会满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市教育局 (部门)

自评得分: 92 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策, 研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。(二) 负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革, 负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议, 负责指导全市教育综合改革。指导协调各县(区)和有关部门的教育工作。(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 执行基础教育教学基本要求, 全面实施素质教育。(四) 负责职业教育改革与发展, 执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准, 促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。(五) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法; 负责全市教育经费统筹管理; 负责监督全市教育经费管理使用; 负责全市学生资助管理工作。(六) 指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。(七) 负责全市教师工作, 执行国家关于各级各类教师资格标准, 负责教育系统人才队伍建设。(八) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。(九) 负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。(十) 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准, 指导推广普通话工作。(十一) 负责全市学校的稳定工作和安全教育, 协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。(十二) 负责指导中小学后勤服务保障和管理; 指导教育学会等社团工作。(十三) 负责教育督导工作, 负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作, 负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担市政府教育督导委员会日常工作。(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年全年支出预算总额 21977.90 万元, 其中教育支出 20580.62 万元、社会保障与就业支出 1007.66 万元、医疗卫生与计划生育支出 379.63 万元, 农林水支出 10.00 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 完成省考目标任务: 教育经费投入总额不低于上一年度。扩大有效投资, 争取中省资金 115589 万元。完成招商引资到位资金 1 亿元, 省际到位资金 0.7 亿元。2. 修编主城区中小学布局调整规划, 实施新建、改扩建教学及运动场等项目 120 个。启动实施“农村中小学旱厕改造三年行动计划”, 加快改善乡村义务教育薄弱学校基本办学条件。谋划 1000-5000 万元项目 1 个。3. 扩大教育开放, 加强教育国际合作。提高校(园)长、教师赴发达地区或境外研修培训的规模和水平。完成脱贫攻坚、人才工作年度目标任务。4. 深化“新时代·新德育”中小学德育行动, 开展读书月、感恩周、“我们的节日”等系列活动。大力推进青少年校园足球事业发展。继续抓好学校运动场地向市民开放工作。推进体育、美育教学改革。加强劳动教育。办好三级校园足球联赛、篮球运动会、“三跳”运动会, 举办中小學生合唱艺术节, 推进“戏曲进校园”, 积极开展影视教育、科技创新教育等。提高普惠性幼儿园占比, 年底普惠性幼儿园占比达到 86%。开展幼儿园“小学化”专项治理工作。组织全市幼儿园教师专业技能大赛, 举办幼儿园自制玩教具展评活动和精品课例观摩展示活动。创建省级示范幼儿园 1-2 所、市级一类幼儿园 10 所。全面消除义务教育超大班额, 逐步消除义务教育学校大班额, 着力解决学生课业负担过重等问题。进一步</p>

				<p>规范小学入学和“小升初”招生秩序，保障进城务工人员随迁子女等入学权利。落实“七长”责任制等控辍保学十项制度，确保义务教育“零辍学”。持续改善普通高中基本办学条件。落实普通高中课程方案和课程标准，指导学校加强课程建设，提升办学水平。做好高三复课和质量检测工作。积极引进双语等高端教育资源。做好支持开发区（园区）发展相关工作。完成秦岭生态环境保护专项整治工作任务。</p> <p>5. 举办全市中等职业学校学生技能竞赛、教师教学设计大赛，组织做好国赛、省赛参赛工作。开展职业教育宣传活动周活动、中等职业学校“文明风采”宣传展示活动。举办“全民终身学习活动周”。指导眉县、凤翔县深化国家级农村职业教育和成人教育示范县建设工作，指导陈仓区积极做好创建工作。推进民办教育分类管理，支持和规范民办教育发展。加大教育执法工作力度，建立长效机制，巩固校外培训机构治理成果，切实减轻学生校外负担。新增规上民办教育机构1户。完成文化产业发展年度目标任务。</p> <p>6. 加强教师队伍建设。扎实开展中小学教师全员培训，全年培训教师2.8万人次。加强心理健康教育专兼职教师队伍建设。继续深化“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划。深入开展“中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵、写、讲系列活动和“语言文字规范化示范校”创建活动。</p> <p>7. 启动创建义务教育优质均衡县，指导建成“教育现代化先进县（区）”2个。</p> <p>8. 深入开展教育系统扫黑除恶专项斗争，抓好校园安全管理，加强学校“三防”建设。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$= \left(\frac{17407.83}{19060.56} \right) \times 100\% = 91.33\%$	100%	91.33%	8	因部分学校项目为跨年度项目，且部分专项资金在年底下达。改进措施：按照合同约定，加快资金支付进度。	建议财政部门加快下达项目资金，确保资金到位。且将结余结转资金纳入年度预算公开范围。
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	数据取自预决算报表	≤5%	≤5%	5		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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。	数据取自集中支付系统	≥45%; ≥75%	半年进度 47.80%; 第三季度 进度 71.70%。	4	市教育局所属预算单位涉及寒暑假，导致预算执行进度第三季度序时进度落后于财政要求。下一步将采取月报通报制度，加快资金支付进度。	建议财政部门提前下达专项资金。同时减少在季度末集中下达专项资金。
		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	数据取自决算报表	≤20%	0	0	单位在编制预算时，对其他收入理解不准确、不科学。下一步将对预算编制	我部门其他收入主要是部分单位的利息收入及金台区拨付

					0分。					不完整的单位进行通报,确保预算准确性。	学校的经费。
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。	$=8.09/8.21 \times 100\% = 98.53\%$	≤ 100%	98.53%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据取自预算、决算报表及资产管理系统	资产管理规范	实现目标	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用合 规	符合	实现 目标	5		
效果	履职 尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见项目支出绩效目标表	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		绩效 目标 表中的 各项 设定 指标 值	实现 目标	40		建议财政部门 和主管部 门牵头,制 定统一的教 育专项资 金产出指 标体系。
		项目效益 (20分)	20	详见项目支出绩效目标表			绩效 目标 表中的 各项 设定 指标 值	实现 目标	20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 1014.66 万元，支出决算为 946.49 万元，完成预算的 93.28%。决算数较预算数减少 68.17 万元，主要原因是部分经费在 2019 年底未完成支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2058.35 万元，其中政府采购货物类支出 257.99 万元、政府采购服务类支出 119.33 万元、政府采购工程类支出 1681.03 万元。授予中小企业合同金额 56.50 万元，占政府采购支出总额的 2.75%，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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）。2019 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）。

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。