

宝鸡市教育局 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。

市教育局机关设办公室、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 2020 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：

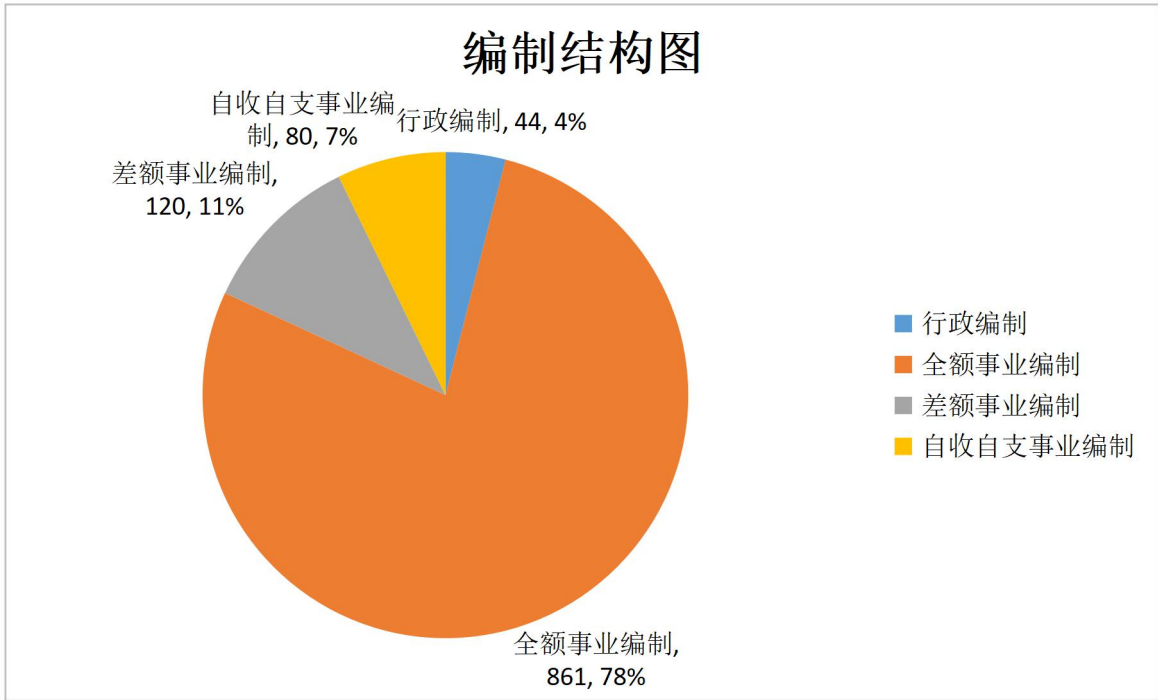
序号	单位名称
1	宝鸡市教育局本级（机关）
2	陕西省宝鸡教育学院

3	陕西广播电视大学宝鸡市分校
4	宝鸡市考试管理中心
5	宝鸡市教育教学研究室
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

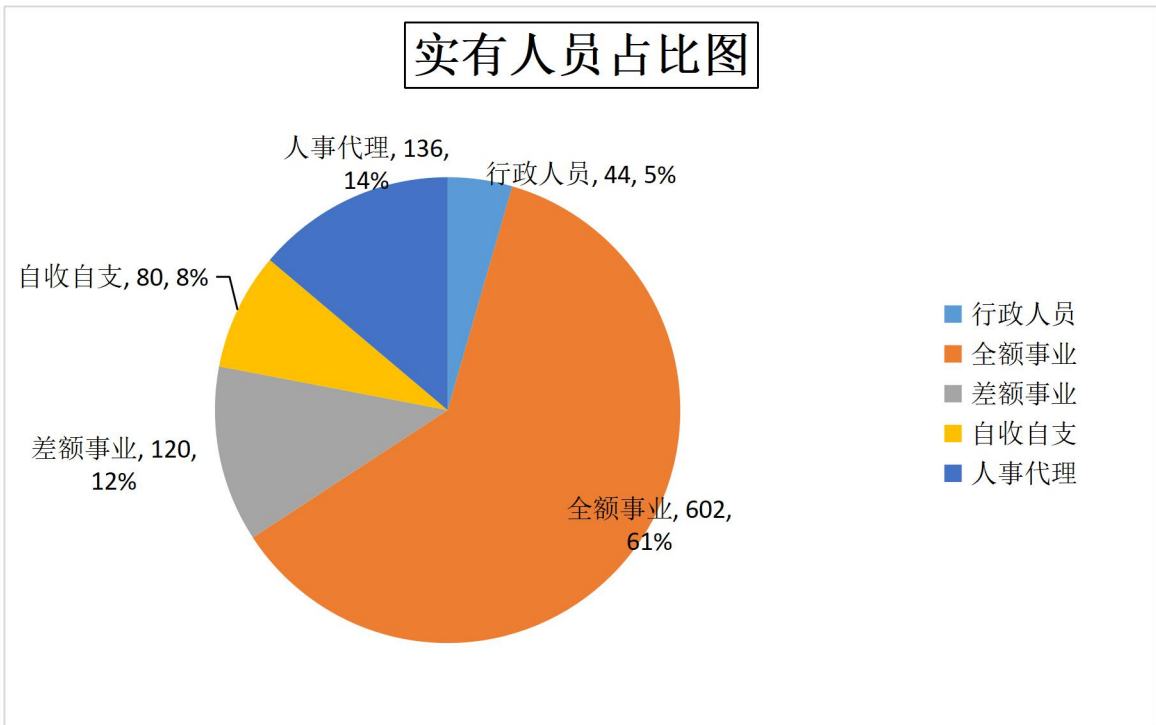
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 905 个，其中行政编制 44 个、全额事业编制 661 个、差额事业编制 120 个，自收自支事业编制 80 个；实有人员 982 人，其中行政 44 人、全额事业 602 人、差额事业 120 人，自收自支 80 人，人事代理 136 人。单位管理的离休人员 4 人。

编制结构图



实有人员占比图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	16,004.56	1. 一般公共服务支出	1.70
2. 政府性基金预算财政拨款收入	771.08	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	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	5,804.63	5. 教育支出	20,663.74
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	0.00
8. 其他收入	8.24	8. 社会保障和就业支出	1,031.06
		9. 卫生健康支出	422.63
		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. 资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	771.08
本年收入合计	22,588.50	本年支出合计	22,890.21
使用非财政拨款结余	116.97	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,202.72	年末结转和结余	1,017.98
收入总计	23,908.19	支出总计	23,908.19

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

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		22,588.50	16,775.64	0.00	5,804.63	4,954.89	0.00	0.00	8.24
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,354.63	14,541.78	0.00	5,804.63	4,954.89	0.00	0.00	8.23
20501	教育管理事务	2,131.18	2,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2050101	行政运行	1,325.04	1,325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	806.14	805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20502	普通教育	14,338.94	9,302.69	0.00	5,030.28	4,954.89	0.00	0.00	5.98
2050201	学前教育	1,048.77	973.05	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00	0.33
2050202	小学教育	1,056.83	1,056.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050203	初中教育	4,018.10	458.72	0.00	3,558.07	3,558.07	0.00	0.00	1.31
2050204	高中教育	5,261.86	3,860.96	0.00	1,396.82	1,396.82	0.00	0.00	4.09
2050205	高等教育	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,796.68	2,796.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	293.95	54.20	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2050402	成人中等教育	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	239.75	0.00	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	910.46	464.82	0.00	445.13	0.00	0.00	0.00	0.51
2050501	广播电视学校	910.46	464.82	0.00	445.13	0.00	0.00	0.00	0.51
20507	特殊教育	605.57	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2050701	特殊学校教育	605.57	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20508	进修及培训	1,586.45	1,495.74	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	1.24
2050801	教师进修	1,586.45	1,495.74	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	1.24
20509	教育费附加安排的支出	257.18	257.18	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	257.18	257.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.47	1,038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.47	1,038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	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	785.40	785.40	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	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.62	422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.62	422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	771.08	771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	771.08	771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	771.08	771.08	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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

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		22,890.21	19,034.85	3,855.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,663.76	17,581.16	3,082.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,930.67	1,654.13	276.54	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,257.66	981.12	276.54	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	673.01	673.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,674.69	13,031.93	1,642.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,147.12	741.83	405.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,044.98	833.83	211.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,090.16	3,773.92	316.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,387.65	5,346.95	40.70	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	156.70	0.00	156.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,848.08	2,335.40	512.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	358.87	90.75	268.12	0.00	0.00	0.00

2050402	成人中等教育	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	330.50	90.75	239.75	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	936.68	837.52	99.15	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	936.68	837.52	99.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	653.38	580.38	73.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	653.38	580.38	73.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,586.45	1,386.45	200.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,586.45	1,386.45	200.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	256.18	0.00	256.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.18	0.00	256.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.06	1,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.06	1,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	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	781.76	781.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.62	422.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.62	422.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	771.08	0.00	771.08	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	771.08	0.00	771.08	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	771.08	0.00	771.08	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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,004.56	一、一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	771.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14,498.11	14,498.11	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,031.06	1,031.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	422.63	422.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	771.08	0.00	771.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	16,775.64	本年支出合计	16,724.58	15,953.50	771.08	0.00
年初财政拨款 结转和结余	891.41	年末财政拨款 结转和结余	942.46	942.46	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	891.41					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	17,667.04	支出总计	17,667.04	16,895.96	771.08	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）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,953.50	13,208.12	11,243.66	1,964.46	2,745.38	
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
205	教育支出	14,498.13	11,754.44	9,790.86	1,963.59	2,743.70	
20501	教育管理事务	1,927.02	1,650.48	1,572.99	77.49	276.54	
2050101	行政运行	1,254.23	977.69	921.43	56.26	276.54	
2050199	其他教育管理事务支出	672.79	672.79	651.56	21.23	0.00	
20502	普通教育	9,406.23	7,763.47	5,993.35	1,770.13	1,642.77	
2050201	学前教育	1,049.11	643.82	611.92	31.90	405.29	
2050202	小学教育	1,044.73	833.58	794.27	39.32	211.15	
2050203	初中教育	320.87	4.63	1.13	3.50	316.24	
2050204	高中教育	3,986.74	3,946.04	2,250.63	1,695.41	40.70	
2050205	高等教育	156.70	0.00	0.00	0.00	156.70	
2050299	其他普通教育支出	2,848.08	2,335.40	2,335.40	0.00	512.69	

20503	职业教育	212.90	0.00	0.00	0.00	212.90
2050302	中等职业教育	178.90	0.00	0.00	0.00	178.90
2050399	其他职业教育支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20504	成人教育	28.37	0.00	0.00	0.00	28.37
2050402	成人中等教育	28.37	0.00	0.00	0.00	28.37
20505	广播电视教育	464.82	464.82	449.88	14.94	0.00
2050501	广播电视学校	464.82	464.82	449.88	14.94	0.00
20507	特殊教育	652.93	579.93	521.40	58.53	73.00
2050701	特殊学校教育	652.93	579.93	521.40	58.53	73.00
20508	进修及培训	1,495.74	1,295.74	1,253.24	42.50	200.00
2050801	教师进修	1,495.74	1,295.74	1,253.24	42.50	200.00
20509	教育费附加安排的支出	256.18	0.00	0.00	0.00	256.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.18	0.00	0.00	0.00	256.18
20599	其他教育支出	53.94	0.00	0.00	0.00	53.94
2059999	其他教育支出	53.94	0.00	0.00	0.00	53.94
208	社会保障和就业支出	1,031.06	1,031.06	1,030.18	0.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.06	1,031.06	1,030.18	0.88	0.00
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	11.52	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	31.83	31.83	31.00	0.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.76	781.76	781.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.90	205.90	205.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.62	422.62	422.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.62	422.62	422.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	382.17	382.17	382.17	0.00	0.00

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）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		13,208.12	11,243.66	1,964.46	
301	工资福利支出	0.00	11,118.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,460.37	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	487.89	0.00	
30103	奖金	0.00	1,261.89	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,621.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	807.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	230.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	421.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	22.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	684.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	120.83	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,964.11	
30201	办公费	0.00	0.00	81.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.45	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	31.51	

30206	电费	0.00	0.00	124.15	
30207	邮电费	0.00	0.00	10.65	
30208	取暖费	0.00	0.00	189.94	
30209	物业管理费	0.00	0.00	83.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.31	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	808.26	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.08	
30216	培训费	0.00	0.00	19.48	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.82	
30226	劳务费	0.00	0.00	200.05	
30227	委托业务费	0.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	34.27	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.36	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	338.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	125.66	0.00	
30301	离休费	0.00	42.52	0.00	
30304	抚恤金	0.00	38.57	0.00	
30305	生活补助	0.00	15.49	0.00	
30306	救济费	0.00	0.16	0.00	
30308	助学金	0.00	23.31	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.10	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.35	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.35	

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：宝鸡市教育局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.50	0.00	3.50	7.52	0.00	2.00	38.06	55.74
决算数	9.30	0.00	1.91	7.40	0.00	7.40	38.06	55.74

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：宝鸡市教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	771.08	771.08	0.00	771.08	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	771.08	771.08	0.00	771.08	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	771.08	771.08	0.00	771.08	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	771.08	771.08	0.00	771.08	0.00

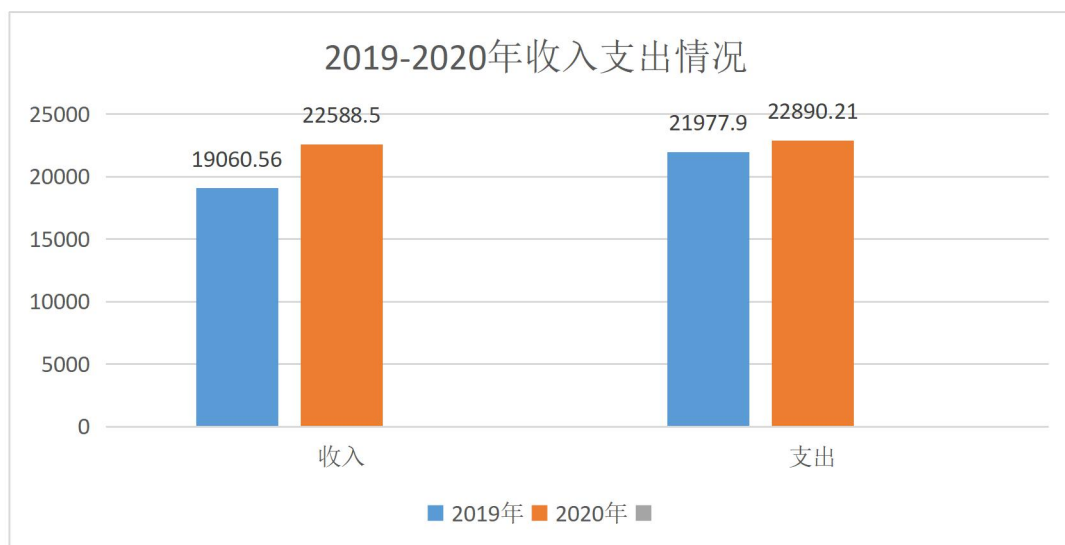
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

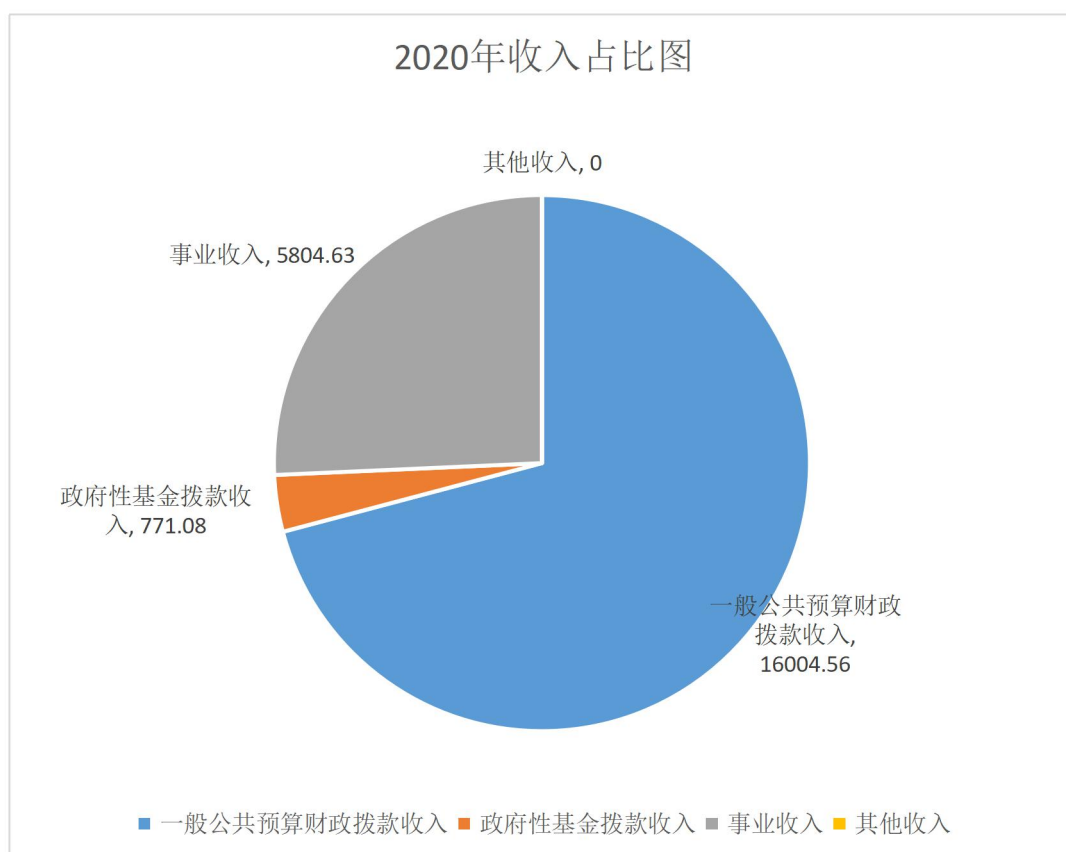
1. 2020 年度本年收入合计 22588.50 万元，比上年增加了 3527.94 万元，主要原因一是一般公共预算财政拨款增加，为落实局直学校 2018 年、2019 年绩效增量资金；二是政府性基金预算财政拨款收入增加（抗疫特别国债安排的支出），为 2020 年全市贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助专项资金。

2. 2020 年度本年支出合计 22890.21 万元，比上年增加了 912.31 万元，主要原因一是教育支出增加，为落实局直学校 2018 年、2019 年绩效增量资金；二是政府性基金预算财政拨款支出增加（抗疫特别国债安排的支出），为 2020 年全市贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助专项资金。既包括使用当年收到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。



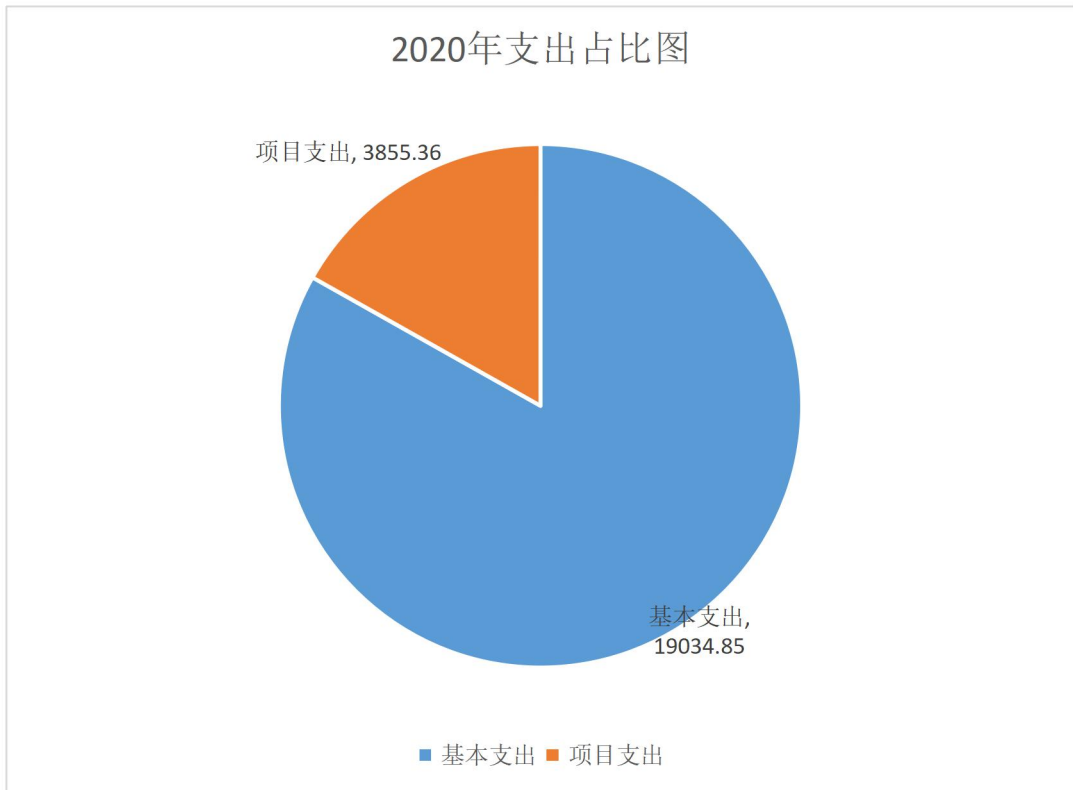
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 22588.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16004.56 万元，占 70.85%；政府性基金预算财政拨款收入 771.08 万元，占 3.41%；事业收入 5804.63 万元，占 25.70%；其他收入 8.24 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 22890.21 万元，其中：基本支出 19034.85 万元，占 83.16%；项目支出 3855.36 万元，占 16.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

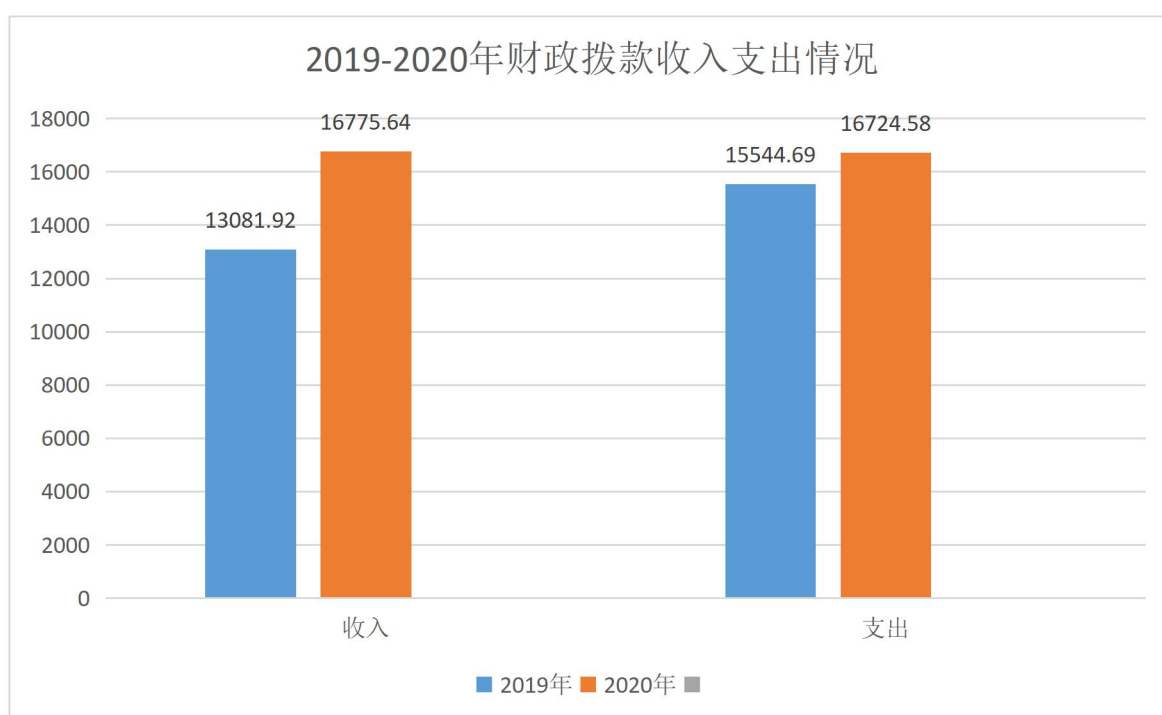
1. 2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款收入 16775.64 万元，比上年增长 3693.72 万元，增幅为 28.24%，主要原因一是一般公共预算财政拨款增加，为落实局直学校 2018 年、2019 年绩效增量资金；二是政府性基金预算财政拨款收入增加（抗疫特别国债安排的支出），为 2020 年全市贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助专项资金。

2. 2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款支出 16724.58 万元，比上年增长 1179.89

万元，增幅 7.59%，主要原因一是教育支出增加，为落实局直学校 2018 年、2019 年绩效增量资金；二是政府性基金预算财政拨款支出增加（抗疫特别国债安排的支出），为 2020 年全市贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助专项资金。既包括使用当年收到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。

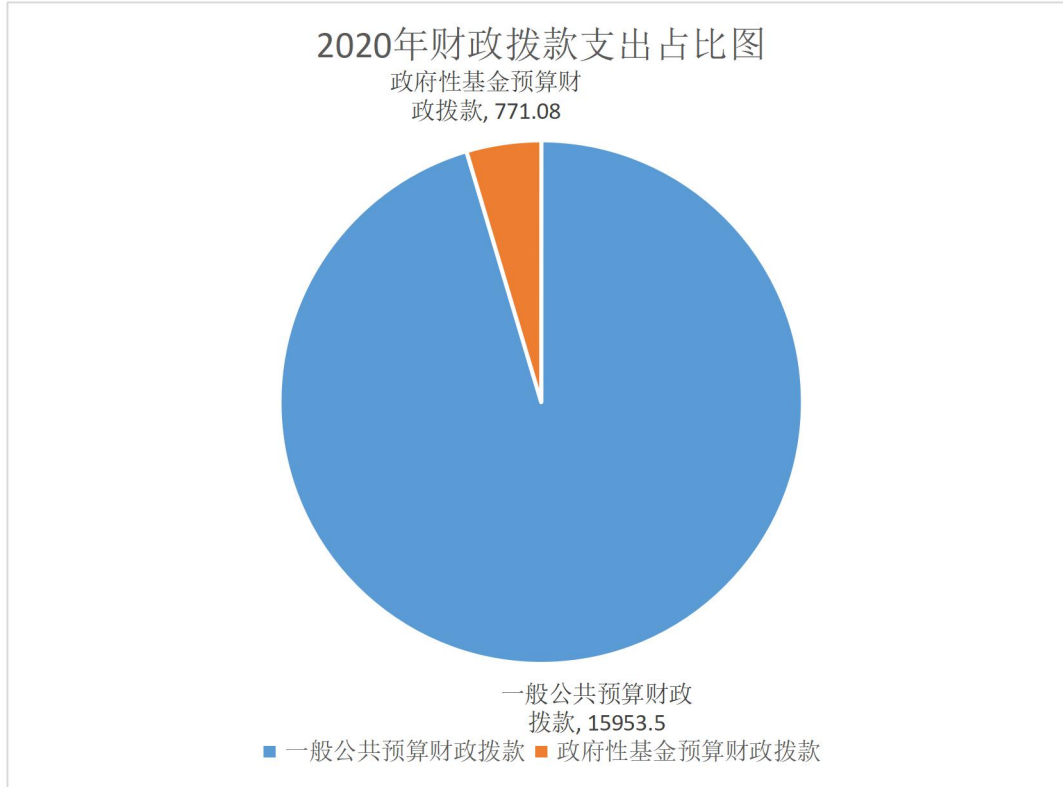


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 15953.50 万元，占本年支出合计 22890.21 万元的 73.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 1179.89 万元，增长 7.59%，主要原因一是教育支出增加，为落实局直学校 2018 年、2019 年绩效增量资金；二是政府性基

金预算财政拨款支出增加（抗疫特别国债安排的支出），为 2020 年全市贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助市级专项资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 16890.14 万元，支出决算为 15953.50 万元，完成预算的 94.45%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 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）行政运行（项）。

预算为 1254.87 万元，支出决算为 1254.23 万元，完成预算的 99.95%。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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 808.50 万元，支出决算为 672.79 万元，完成预算的 83.21%。决算数小于预算数的主要原因一是年底增人增资指标结转；二是部分项目在 2020 年底收到上级拨付资金，导致资金结转。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1127.09 万元，支出决算为 1049.11 万元，完成预算的 93.08%。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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1060.15 万元，支出决算为 1044.73 万元，完成预算的 98.55%。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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 458.72 万元，支出决算为 320.87 万元，完成预算的 69.95%。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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 4295.10 万元，支出决算为 3986.74 万元，完成预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因一是项目在 2020 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。二是普通高中国家助学金由于学生人数变动，该资金结余作为下一年度学生助学金滚动使用。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

预算为 156.70 万元，支出决算为 156.70 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 3049.77 万元，支出决算为 2848.08 万元，完成预算的 93.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目在 2020 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。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 196.90 万元，支出决算为 178.90 万元。完成预算的 90.86%。决算数小于预算数的主要原因是中职学生国家奖学金，须要国家教育部网站公示结束无异议（2021 年 1 月公示结束）后才能发放，该资金已于 2021 年 1 月发放。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算为 34 万元，支出决算为 34 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。

预算为 54.20 万元，支出决算为 28.37 万元，完成预算的 52.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年底收到上级拨付资金，项目为连续性，资金需按项目实施进度支付，导致资金结转。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

预算为 464.82 万元，支出决算为 464.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 667.93 万元，支出决算为 652.93 万元，完成预算的 97.75%。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。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 1495.74 万元，支出决算为 1495.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 257.18 万元，支出决算为 256.18 万元，完成预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目为连续性，资金需按项目实施进度支付，导致资金结转。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 53.94 万元，支出决算为 53.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 10.85 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 106.64%。决算数大于预算数的主要原因是年底财政追加行政单位离休人员福利费。

19. 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）。

预算为 31.70 万元，支出决算为 31.83 万元，完成预算的 100.41%。决算数大于预算数的主要原因是年底财政追加事业单位离休人员福利费。

20. 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）。

预算为 781.76 万元，支出决算为 781.76 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 205.90 万元，支出决算为 205.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 40.45 万元，支出决算为 40.45 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）事业单位医疗（项）。

预算为 382.17 万元，支出决算为 382.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 13208.12 万元，包括：人员经费支出 11243.66 万元和公用经费支出 1964.46 万元。

人员经费 11243.66 万元，主要包括基本工资 3460.37 万元、津贴补贴 487.89 万元、奖金 1261.89 万元、绩效工资 3621.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 807 万元、职业年金缴费 230.57 万元、职工基本医疗保险缴费 421.74 万元、其他社会保障缴费 22.09 万元、住房公积金 684.50 万元、其他工资福利支出 120.83 万元、离休费 42.52 万元、抚恤金 38.57 万元、生活补助 15.49 万元、救济费 0.16 万元、助学金 23.31 万元、奖励金 1.51 万元、其他对个人和家庭的补助 4.10 万元。

公用经费 1964.46 万元，主要包括办公费 81 万元、印刷费 13.45 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、水费 31.51 万元、电费 124.15 万元、邮电费 10.65 万元、取暖费 189.94 万元、物业管理费 83.39 万元、差旅费 15.31 万元、维修（护）费 808.26 万元、租赁费 1.08 万元、培训费 19.48 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 200.05 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 34.27 万元、公务用车运行维护费 0.05 万元、其他交通费

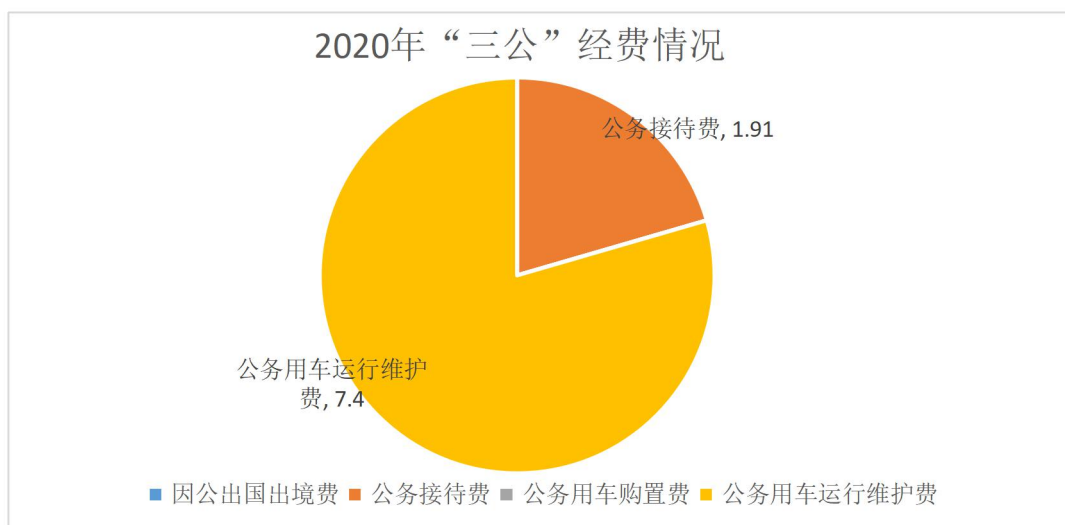
用 0.36 万元、其他商品和服务支出 338.12 万元、资本性支出办公设备购置 0.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 9.30 万元。决算数较预算数增加 3.80 万元，主要原因一是市教育局机关用车因购置时间久，2020 年发生大修理支出，公务用车运行维护费增加；二是市教育教学研究室根据实际需要，发生公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 7.40 万元，占 79.57%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 20.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数与预算数一致，本部门2020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。

2020年购置车辆0台，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，本部门2020年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。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为7.40万元，决算数较预算数增加5.40万元，主要原因一是市教育局机关用车因购置时间久，2020年发生大修理支出，公务用车运行维护费增加；二是市教育教学研究室根据实际业务需要，发生公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待16批次，106人次，预算为3.50万元，支出决算为1.91万元，完成预算的54.57%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是受疫情影响，各类接待相应减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为55.74万元（含年中追加的市级项目预算），支出决算为55.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为38.06万元（含年中追加的市级项目预算），支出决算为38.06万元，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

2020年政府性基金预算财政拨款收入771.08万元，支出771.08万元，完成预算的100%。主要是全市贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助专项资金。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为56.26万元，支出决算为56.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1328.76万元，其中政府采购货物类支出134.57万元、政府采购服务类支出218.92万元、政府采购工程类支出975.27万元。授予中小企业合同金额98.52万元，占政府采购支出总额的7.41%，其中：授予小微企业合同金额20.85万元，占政府采购支出总额的1.57%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆（其中公务用车保有3辆），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2745.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 771.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映全市教育发展专项等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年全市教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 444.58 万元，执行数 372.12 万元，完成预算的 83.70%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①目标：完成市委、市政府下达市教育局 2020 年的目标务考核任情况。

②完成情况：顺利完成市委、市政府下达市教育局 2020 年的目标考核任务，2020 年市教育局目标任务考核结果为优秀。

（2）发现的问题及原因：一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”；二是部分项目在2020年12月底收到上级拨付资金，导致资金结转。

(3) 下一步改进措施：一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；二是优化资金拨付流程，加快资金拨付进度；三是健全教育项目绩效评价体系，树立绩效评价理念，提高项目绩效目标设计的科学性和合理性，加强项目经费执行的动态管理，确保绩效目标保质保量完成。

2. 全市中小学滑雪课补助项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

①目标：以第十四届全国运动会、2022年北京冬奥会为契机，全面实施“走上冰雪·滑向冬奥”宝鸡市中小学生学习冰雪运动普及工程，组织全市中小学生在太白县鳌山滑雪场开展滑雪课教学，普及滑雪运动。

②完成情况：举办2020—2021雪季滑雪课开课仪式，组织13个县区和局直中小学校的7500余名学生现场参与滑雪运动，带领中小学生学习冰雪、体验冰雪，传授冰雪运动知识技巧，认知冰雪运动项目、雪具及运动规则，普及滑雪运动。但由于在12月底收到上级补助资金，导致资金结转。

(2) 发现的问题及原因：一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”；二是项目在2020年12月底收到上级拨付资金，导致资金结转。

(3) 下一步改进措施：一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；二是优化资金支付流程，加快

资金支付进度；三是健全项目绩效评价体系，树立绩效评价理念，提高项目绩效目标设计的科学性和合理性，加强项目经费执行的动态管理，确保绩效目标保质保量完成。

3. 2020年宝鸡市教育中心运行经费绩效自评综述：项目全年预算数280万元，执行数200万元，完成预算的71.43%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

①目标：保障宝鸡市教育中心正常运转。

②完成情况：通过对教育中心大院基础设施的维修、养护，持续改善各入驻单位教职工的工作环境，提高了教育管理服务效能。

(2) 发现的问题及原因是：一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”；二是项目在2020年12月底收到上级拨付资金，导致资金结转。

(3) 下一步改进措施：优化资金支付流程，加快资金支付进度。

4. 2020年宝鸡市教育云平台项目自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

①目标：充分利用宝鸡教育云平台，保障、促进全市教育健康发展。

②完成情况：一是开展信息技术与学科整合、应用等评比、竞赛活动，提高教师、学生信息素养，促进专业化发展。二是提高宝鸡教育云平台网络信息安全防护，保证安全高效运行。三是适应互联网+教育发展新趋势，建设宝鸡市教育云平台“教研在线”、“名师公益课堂”网络直播室。四是有效推广宝鸡教育云

平台各项应用，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出应有的贡献。

(2) 发现的问题及原因：绩效评价在规范化、制度化、科学化方面有待提高。

(3) 下一步改进措施：完善绩效评价指标体系，提高绩效评价结果的科学性和准确性。

5. 2020 年教师培训、教科研推广和教育宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 365.16 万元，执行数 337.33 万元，完成预算的 92.38%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

①目标：一是培训全市中小学幼儿园教师大于 800 人次，加强教师队伍建设。二是为义务教育阶段学生提供《美丽宝鸡》地方教材。三是推进宝鸡市中小学教学名师工作室学术交流研讨等工作。四是新冠肺炎疫情以来，指导县区、学校科学有序推进“离校不离教，停课不停学”，扎实高效开展高中新课程课堂教学调研工作。五是组织全市高三模拟检测三次，分析研究考情，精心命制试题，及时分析。六是全面贯彻党的教育方针，办好《宝鸡教育》杂志、“教育新干线”栏目、宝鸡教研微信公众号等，加强教育宣传。七是 2020 年中考评卷考试工作顺利完成。八是完成市委市政府下达的其他目标任务。

②完成情况：一是全面提升教师素质能力，2020 全年市级培训人数 11163 人次，其中线下 952 人次，线上培训 10211 人次。二是全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材共 26.33 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。三是全年通过 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。四是顺利组织全市高三模拟检测三次。五是全年举办宝鸡市教育大讲堂 1 期，受训 570 人次；为适应疫情常态化防控的新要求，采用“线上+线下”的方式，成功举办了 5 期家庭教育公益大讲堂。61.4 万多名学生家长足不出户，走进高端论坛，聆听专家授课。六是全年发行《宝鸡教育》杂志 6 期，播出《宝鸡教育新干线》52 期，宝鸡教研公众号编辑刊发期数 134 期。全面宣传全市教育改革与发展的新进展、新举措成果。七是顺利完成 2020 年中考评卷工作任务。八是完成市委市政府下达的其他目标任务。

(2) 发现的问题及原因：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。

(3) 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、事后续效评价工作，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。

6. 学校保障发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 2139.83 万元，执行数 1735.93 万元，完成预算的 81.82%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

①目标：一是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。二是保障学校正常运转，改善学校办学条件。三是建设全市义务教育招生平台，规范义务段招生报名秩序。四是促进教育均衡发展，逐步提升教育公平，办人民满意的教育。

②完成情况：一是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。二是通过校舍维修、内设配备等，保障学校正常运转和改善学校办学条件。三是建设义务教育招生平台 1 个，满足全市 13 个县区、441 所小学、156 所初中约 7 万适龄少年儿童的招生入学需求，促进义务教育招生公平。四是促进教育均衡发展，逐步提升教育公平，办人民满意的教育。

(2) 发现的问题及原因：一是部分学校图书馆、公寓楼维修改造项目等为跨年度项目，项目需按工程进度支付资金，导致资金结转。二是二级预算单位对项目事前、事中、事后绩效评价工作重视度不够。

(3) 下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，加快资金拨付进度；二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。

7. 全市贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助专项资金目（政府性基金安排）绩效自评综述：项目全年预算数 771.08 万元，执行数 771.08 万元，完成预算的 100%。

(1) 项目绩效目标完成情况:

①目标: 按照实际受助人数量, 资助困难高中毕业生正常进入大学, 促进教育公平。

②完成情况: 2020 年顺利资助 1719 名困难高中毕业生正常入学, 促进教育公平。

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”。

(3) 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		全市教育发展专项资金				
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市教育局	
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:		444.58	372.12	83.70%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资 金		378.70	306.24	80.87%
		其他资金		65.88	65.88	100%
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: 完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务。</p> <p>2. 目标 2: 确保疫情期间, 全市教育系统稳定安全。</p> <p>3. 目标 3: 切实提高教育保障水平, 夯实教育发展基础。</p>			<p>1. 目标 1: 顺利完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务, 市教育局考核为优秀。</p> <p>2. 目标 2: 通过健康日报、检查等方式, 确保疫情期间, 全市教育系统稳定安全。</p> <p>3. 目标 3: 加大资金投入, 顺利完成各类教育专项业务, 切实提高教育保障水平, 夯实教育发展基础。</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: 各类教育专项业务工作完成率	98%	100%	
			指标 2: 各类教育专项业务法规政策执行情况检查次数	≥40 次	100%	
			指标 3: 市教育局档案室装修等	100%	50%	部分项目在 2020 年 12 月底收到上级拨付资金, 项目需按工程进度支付, 导致资金结转。改进措施: 进一步优化资金支付流程, 提高资金使用效率。
		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: 档案室装修等合格率	100%	100%	
	时效指标	指标: 各项目标任务	2020 年 12 月 31 日前完成	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	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	指标: 办人民满意的教育	效果显著	100%	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	全市教育发展水平不断提高	效果显著	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 2: 学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 3: 学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
说明	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

（2020年度）

项目名称		全市中小学滑雪课补助项目				
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位		宝鸡市教育局（太白县教体局）
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		50	0	0
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		50	0	0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 以第十四届全国运动会、2022年北京冬奥会为契机, 全面实施“走上冰雪·滑向冬奥”宝鸡市中小学生冰雪运动普及工程, 组织全市中小学生在太白县鳌山滑雪场开展滑雪课教学, 普及滑雪运动。			举办2020—2021雪季滑雪课开课仪式, 组织13个县区和局直中小学校的7500余名学生现场参与滑雪运动, 带领中小学生走上冰雪、体验冰雪, 传授冰雪运动知识技巧, 认知冰雪运动项目、雪具及运动规则, 普及滑雪运动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标: 覆盖县区	13个	100%	
			指标: 惠及学生	7500余名	100%	
		质量指标	指标: 滑雪课保质保量	100%	100%	
		时效指标	指标: 目标任务在当年完成	2020年12月31日前完成滑雪课	100%	
	成本指标	指标: 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: 普及滑雪运动	不断提高	不断提高	
可持续影响指标		指标: 培养滑雪兴趣, 提升运动技能, 弘扬奥运精神。	不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 家长及学生满意度	≥95%	100%		
说明	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

（2020 年度）

项目名称	宝鸡市教育中心运行经费					
市级主管部门	宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市教育局（陕西省宝鸡教育学院）		
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：	280	200	71%		
	其中：中省财政资金					
	市级财政资金	280	200	71%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于教育中心大院物业、取暖、安保、维修（户）等运行开支，保证入驻大院的6家单位日常工作正常运转。			全年入驻教育中心大院的单位都能正常运转，对后勤物业、取暖、安保、维护等服务水平达到满意。		
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：物业管理面积	4.3 万m ²	≥4.3 万m ²	
			指标 2：供暖面积	3 万m ²	3.48 万m ²	
			指标 3：保安服务人次	12 人/天	12 人/天	
			指标 4：零星修缮次数	1000 次	1095 次	
	质量指标	质量指标	指标 1：物业管理服务达标率	100%	100%	
			指标 2：供暖温度达到宝鸡市规定标准	室内温度 18 度以上	18 度以上	

			指标 3: 保安服务质量符合要求	100%	100%			
			指标 4: 修缮质量达标率	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 保安服务时间	2020 年度	100%			
			指标 2: 物业管理服务时间	2020 年度	100%			
			指标 3: 供暖开始时间	2020 年 11 月 15 日	100%			
		成本指标	指标 1: 维修服务成本	5.17 万/年	5.17 万/年			
			指标 2: 物业管理成本	100.93 万/年	100.93 万/年			
			指标 3: 供暖成本	93.9 万元	93.9 万元			
		效益指标	经济效益指标	无	无	无		
			社会效益指标	指标 1: 设施保障程度	设施更便利、更舒适	100%		
				指标 2: 物业运行情况	平稳	100%		
			生态效益指标	指标 1: 节能水平达标率	100%	100%		
			可持续影响指标	指标 1: 项目发挥作用的可持续性	2020 年度	2020 年度		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%		
		说明	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

（2020 年度）

项目名称	宝鸡教育云平台优化					
市级主管部门	宝鸡市人民政府			实施单位	宝鸡市教育局 (宝鸡市教育教学研究室)	
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:		100	100	100%	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金		100	100	100%	
	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>目标 1: 开展信息技术与学科整合、应用等评比、竞赛活动, 提高教师、学生信息素养, 促进专业化发展。</p> <p>目标 2: 提高宝鸡教育云平台网络信息安全防护, 保证安全高效运行。</p> <p>目标 3: 适应互联网+教育发展新趋势, 建设宝鸡市教育云平台“教研在线”、“名师公益课堂”网络直播室。</p> <p>目标 4: 大力推广宝鸡教育云平台各项应用, 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出应有的贡献。</p>			全面完成		
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: 优质微课、联合“宝鸡小学名师联盟”录制音频课程	1000 节	1000 节	
			指标 2: 网上复课专题讲座	18 场	18 场	
			指标 3: 统编小学语文教学研讨活动	5 场	5 场	

			指标 4: 陕西省第二届吉尼斯“爱挑战”网络大赛上传作品	3000 余件	3000 余件	
			指标 5: 组建省级试点联络群	26 个	26 个	
			指标 6: 遴选市级智慧校园	36 所	36 所	
			指标 7: 建立“停课不停学”专题栏目, 遴选直播平台	8 个	8 个	
			指标 8: 2021 公益课堂, 助力中考	30 节	32 节	
			指标 9: 中小学教师开通网络学习空间人数	4.2 万	4.2 万	
			指标 10: 宝鸡市中考中招平台设计	1 个	1 个	
			指标 11: 2020 年中小学信息化教学创新大赛上传资源包和微课数	1 万	1.418 万	
			指标 12: 2020 年中小学信息化教学创新大赛教师参与人数	1 万	1.4 万	
			指标 13: 教研在线和名师工作室建设	30 个	94 个	
		时效指标	指标: 系统运维保障	7*24 小时	7*24 小时	
	效益指标	社会效益指标	指标: 促进宝鸡教育现代化发展	成效显著	成效显著	
			指标: 促进教师信息化应用水平	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	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

（2020 年度）

专项（项目）名称	2020 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：	365.16	337.33	92.38%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金	354.47	326.64	92.15%
	其他资金	10.69	10.69	100%
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 800 人次，加强教师队伍建设。</p> <p>②目标 2：为义务教育阶段学生提供《美丽宝鸡》地方教材。</p> <p>③目标 3：推进宝鸡市中小学教学名师工作室学术交流研讨等工作。</p> <p>④目标 4：新冠肺炎疫情以来，指导县区、学校科学有序推进“离校不离教，停课不停学”，扎实高效开展高中新课程课堂教学调研工作。</p> <p>⑤目标 5 组织全市高三模拟检测三次，分析研究考情，精心命制试题，及时分析</p> <p>⑥目标 6：全面贯彻党的教育方针，办好《宝鸡教育》杂志、“教育新干线”栏目、宝鸡教研微信公众号等，加强教育宣传。</p> <p>⑦目标 7：2020 年中考评卷考试工作顺利完成。</p> <p>⑧目标 8：完成市委市政府下达的其他目标任务。</p>		<p>①目标 1：全面提升教师素质能力，2020 全年市级培训人数 11163 人次，其中线下 952 人次，线上培训 10211 人次。</p> <p>②目标 2：全年免费发放《美丽宝鸡》地方教材共 26.33 万册，加强学生对家乡历史文化的了解和认同，培养学生热爱家乡、建设家乡、服务祖国和人民的感情。</p> <p>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。</p> <p>④目标 4：顺利组织全市高三模拟检测三次。</p> <p>⑤目标 5：全年举办宝鸡市教育大讲堂 1 期，受训 570 人次；为适应疫情常态化防控的新要求，采用“线上+线下”的方式，成功举办了 5 期家庭教育公益大讲堂。61.4 万多名学生家长足不出户，走进高端论坛，聆听专家授课。</p> <p>⑥目标 6：全年发行《宝鸡教育》杂志 6 期，播出《宝鸡教育新干线》52 期，宝鸡教研公众号编辑刊发期数 134 期。全面宣传全市教育改革与发展的新进展、新举措成果。</p>	

				⑦目标 7: 顺利完成 2020 年中考评卷工作任务。 ⑧目标 8: 完成市委市政府下达的其他目标任务。		
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: 市级教师培训人次	≥1.11 万人次	11163 人次	
			指标 2: 免费发行《美丽宝鸡》教材册数	26.33 万册	26.33 万册	
			指标 3: 全市名师工作室数	22 个	22 个	
			指标 4: 印刷高三模拟检测试题	89137 套	89137 套	
			《宝鸡教育》杂志发行期数	6 期	6 期	
			“教育新干线”电视栏目播出数	52 期	52 期	
			宝鸡教研微信公众号编辑刊发期数	134 期	134 期	
			宝鸡教研微信公众号点击量	3 万余次	3 万余次	
			2020 年中考评卷数	以 2020 年实际报名人数为准	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%		
	指标 5: 模拟试题成品排版印刷错误率	<0.01%		<0.01%		
	时效指标	指标 1: 各项目标任务	2020 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%	
		指标 3：加强学生对家乡历史文化了解和认同，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%	
		指标 5：推动教学改革、加快课程建设、优化教学方式，全面提升教育质量。	逐步提升	100%	
	可持续发展指标	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 3：参训教师专业成长情况	逐步提高	100%	
		指标 4：宝鸡教育社会影响力	进一步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参训教师抽样调查满意度	≥85%	100%
指标 2：考生抽样调查满意度			≥85%	95%	
指标 3：学校抽样调查满意度			≥85%	100%	
指标 4：社会满意度			≥90%	100%	
说明	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

（2020年度）

专项（项目）名称		2020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：		2139.83	1735.93		81.82%
		其中：省级财政资金		1262.79	860.61		68.15%
		市级财政资金		542.57	540.85		99.68%
其他资金		334.47	334.47		100%		
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：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。</p> <p>②目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。</p> <p>③目标 3：建设全市义务教育招生平台，规范义务段招生报名秩序。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>③目标 3：建设义务教育招生平台 1 个，满足全市 13 个县区、441 所小学、156 所初中约 7 万适龄少年儿童的招生入学需求，促进义务教育招生公平。</p> <p>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。</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：享受各项中省市政策学生人数（应享尽享）	实际享受人数	100%		
			指标 2：宝鸡市特殊教育学校操场维修等	20.4 万m ²	按照工程实际进度	因部分项目为跨年度项目，故资金结转下年。改进措施：按照合同约定，加快资金支付进度。	
			指标 3：宝鸡中学图书馆、公寓楼维修改造	4 栋	55.96%	因资金下达时间 12 月底，资金未完成支付。改进措施：按照合同约定，加快资金支付进度。	
			指标 4：宝鸡市第一中学新建心理咨询室	1 间	0	资金年底拨付，项目结转下年。改进措施：按照合同约定，加快资金支付进度。	

		指标 6: 宝鸡实验小学更换课桌椅	1320 套	1320 套	
		指标 7: 宝鸡幼儿园购置幼儿资源包绘本等读物	1943 本	100%	
		指标 8: 宝鸡幼儿园购置热成像人体测温筛查系统设备	1 套	100%	
		指标 9: 宝鸡幼儿园购置空气消毒机	30 台	100%	
		指标 10: 建设义务教育招生管理平台	1 个	100%	
		指标 11: 满足全市义务段学生招生入学需求	7 万余名	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: 各项目标任务	2020 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: 方便群众网上登录填报入学信息		逐步提升	100%		
	可持续发展指标	指标 1: 促进学校健康发展	不断促进	100%	
		指标 2: 确保全市义务教育招生规范有序。	不断促进	100%	
		指标 3: 促进全市教育公平	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	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

（2020 年度）

项目名称	全市贫困家庭高中毕业生高等教育入学救助专项资金目（政府性基金安排）					
市级主管部门	宝鸡市人民政府			实施单位	宝鸡市教育局（宝鸡市学生资助管理中心）	
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：	771.08	771.08	100%		
	其中：中省财政资金	771.08	771.08	100%		
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	资助 1719 名困难学生正常进入大学			2020 年顺利资助 1719 名困难高中毕业生正常入学，促进教育公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖县区数	13	13	
		质量指标	资金额度	771.08	771.08	
		时效指标	资金下达时限	30 天内下达县区	30 天内下达县区	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行学生顺利就学	100%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	1 年	
		可持续影响指标	发挥持续效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	
说明	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数23908.19万元，执行数22890.21万元，完成预算的95.74%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，市教育局在市委、市政府的坚强领导和省教育厅的精心指导下，深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会、全国基础教育综合改革暨教学工作会议和全省基础教育工作会议精神，坚守为党育人、为国育才、为民服务，加强党对教育工作的全面领导，以促进公平、提升质量、深化改革为主线，以实施“新时代·新教育”系列行动为抓手，以建设文化、生态、阳光、健康、安全“五个校园”为载体，全面落实立德树人根本任务，加大教育投入，促进各级各类教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。以全省基础教育工作会议在我市召开为标志，我市教育改革领跑全省，发展经验和成果被《人民日报》《光明日报》《中国教育报》等报刊报道，多项工作走在全国、全省前列。市教育局2020年度目标责任考评为优秀。全部资金均按要求合理合规使用，不存在截留、挪用、虚列支出等情况，资金使用高效规范。

发现的问题及原因：一是资金支付进度需进一步提高。二是前期绩效指标设定不规范、不统一。三是二级预算单位项目绩效评价工作需加强。四是资金下达后对无法有效实施绩效目标“事中监控”。

下一步改进措施：一是优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率。二是积极与财政部

门协商，完善教育专项资金相配套的绩效评价指标体系。三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。四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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 宝鸡市教育局 (部门)

自评得分: 91 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。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>1. 一般公共服务支出 1.7 万元; 2. 教育支出 14498.13 万元; 3. 社会保障和就业支出 1031.06 万元; 4. 卫生健康支出 422.62 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>											
一级指	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	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					据获取方式					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>	数据取自预决算报表	≥ 90%	95.74%	9	
		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</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%	0	5	

			生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
	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。	数据取自陕西省财政云支付系统	半年进度50%，前三个季度进度75%	半年进度为41.2%；前三个季度为74.4%	2	受疫情影响，半年进度较低。
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	数据取自决算报表	符合	实现目标	5	本部门其他收入为部分单位银行账户利息收入。
过程	预算管理 (15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)	“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。	数据取自决算报表	≤100%		0	一是市教育局机关用车因购置时间久，2020年发生大修理支出，公务用车运行维

	(5分)		对“三公经费”的实际控制程度。						护费增加；二是市教育教学研究室和宝鸡市考试管理中心根据实际需要，发生公务用车费用。下一步本部门将严控“三公”经费支出。	
	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		
过程	预算管理 (15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；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用合规	符合	实现目标	5		

				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。						
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	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40	
		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	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。

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。