

宝鸡市金台区教育体育局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

宝鸡市金台区教育体育局（汇总）主要职责是：负责管理全区教育体育事业的行政机构。主要贯彻执行国家、省市教育体育工作方针，政策和有关法律法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。承办区政府教育督导室的具体工作。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设等。

（二）内设机构。

本部门包括局机关及下属 1 个局直事业单位，金台区民办教育及职业教育管理服务中心。局机关内设机构有：办公室、人事股、教育股、民办教育股、体育股、计财股、督导股等 7 个股室。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 63 个，包括本级及所属 62 个二级预算单位：

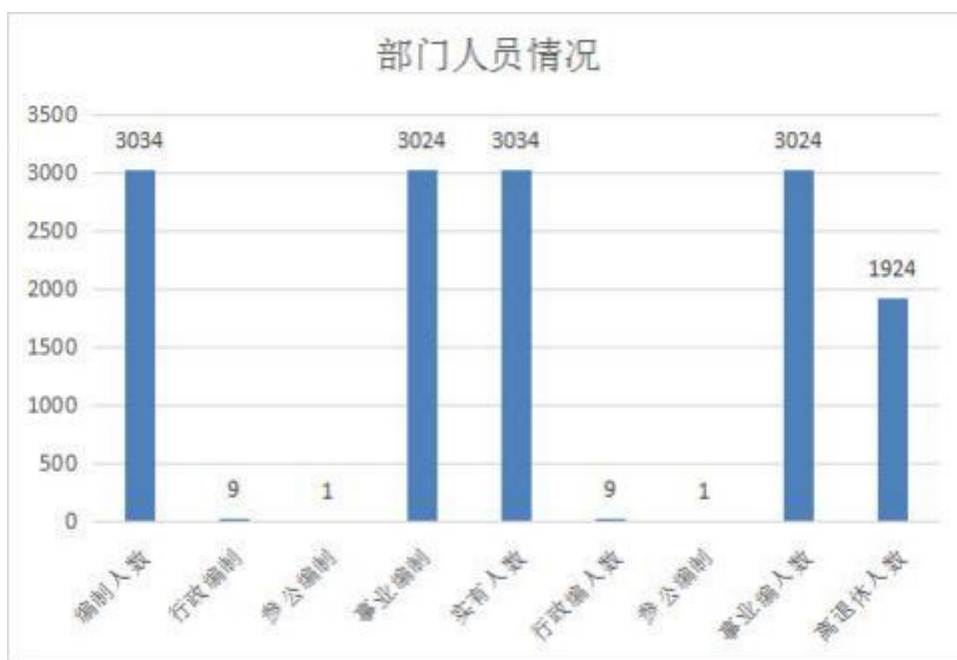
序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育体育局本级（机关）
2	宝鸡市卧龙寺中学
3	宝鸡市金台高级中学
4	宝鸡市斗鸡中学
5	宝鸡市石油中学

6	宝鸡市金台区职业教育中心
7	宝鸡市金台中学
8	宝鸡市金台区斗鸡台小学
9	宝鸡市店子街中学
10	宝鸡市十里铺中学
11	宝鸡市金台区西街小学
12	宝鸡市金台区神武路小学
13	宝鸡市金台区龙泉小学
14	宝鸡市金台区群众路小学
15	宝鸡市金台区轩苑第一小学
16	宝鸡市金台区东仁堡小学
17	宝鸡市金台区店子街小学
18	宝鸡市金台区李家崖小学
19	宝鸡市金台区陈仓路小学
20	宝鸡市金台区逸夫小学
21	宝鸡市金台区教育体育局教研室
22	宝鸡市金台区学生资助管理中心
23	宝鸡市金台区西街幼儿园
24	宝鸡市民族幼儿园
25	宝鸡市金台区车站幼儿园
26	宝鸡市金台区体育运动中心
27	宝鸡市陈仓园初级中学
28	宝鸡市金台区铁路小学
29	宝鸡市金台区南坡小学
30	宝鸡市金台区马营幼儿园
31	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园
32	宝鸡市宝工中学
33	宝鸡市金台区宝平路小学
34	宝鸡市三迪中学
35	宝鸡市金台区代家湾小学
36	宝鸡市蟠龙新区第一小学
37	宝鸡市金台区卧龙寺小学
38	宝鸡市宏文中学
39	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园
40	宝鸡市金台区宏文小学
41	宝鸡市金台区三迪小学
42	宝鸡市金台区金河镇中心小学
43	宝鸡市金台区教师进修学校
44	宝鸡市金台区青少年活动中心
45	宝鸡市合力学校
46	宝鸡市新福园中学
47	宝鸡市金台区金利苑幼儿园

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

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 3034 人，其中行政编制 9 人、参照公务员法管理事业人员 1 人，事业编制 3024 人；实有人员 3034 人，其中行政编制 9 人、参照公务员法管理事业人员 1 人，事业编制 3024 人。单位管理的离退休人员 1924 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

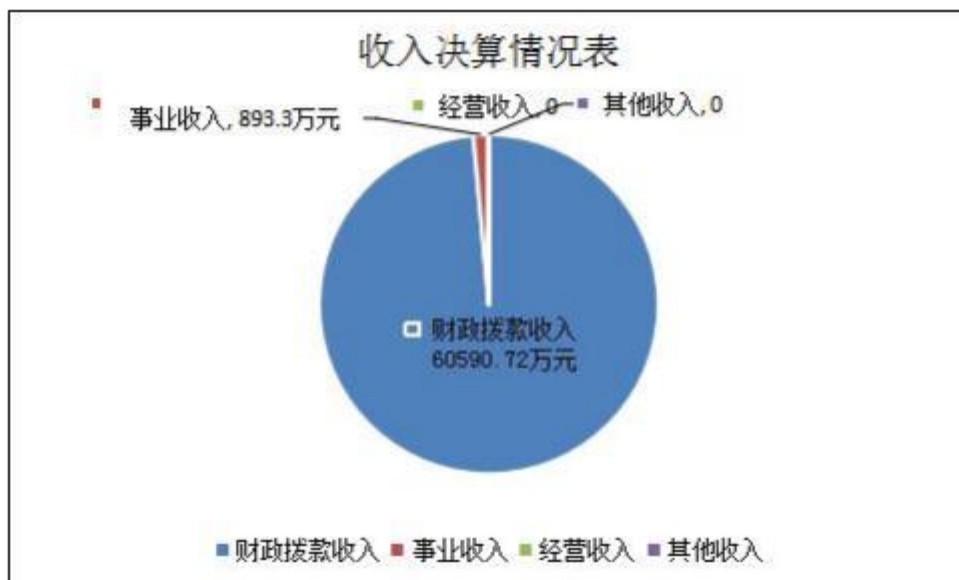
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 61,484.02 万元，与上年相比收、支总计减少 3,832.86 万元，下降 5.87%。主要是因 2022 年农业转移人口市民化奖励专项资金减少，项目收支减少。



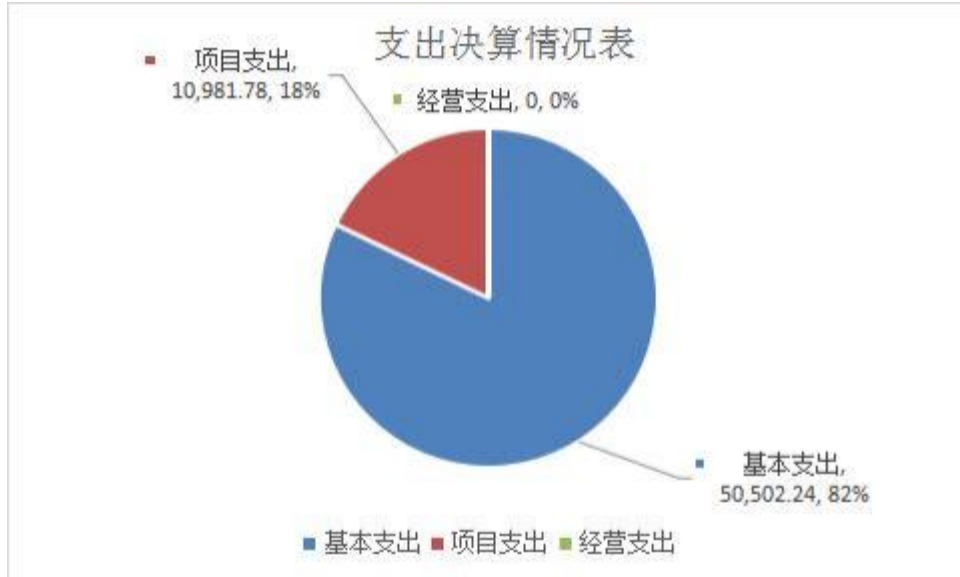
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 61,484.02 万元，其中：财政拨款收入 60,590.72 万元，占 98.55%；事业收入 893.3 万元，占 1.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 61,484.02 万元，其中：基本支出 50,502.24 万元，占 82.14%；项目支出 10,981.78 万元，占 17.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 60,590.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 4,034.1 万元，下降 6.24%。主要原因 2022 年农业转移人口市民化奖励专项资金减少，项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

60,590.72 万元，支出决算 60,590.72 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4,025.99 万元，下降 6.23%，主要原因是 2022 年农业转移人口市民化奖励专项资金减少，项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算 164.55 万元，支出决算 164.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 37.18 万元，支出决算 37.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 4,926.64 万元，支出决算 4,926.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 22,363.72 万元，支出决算 22,363.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 14,352.03 万元，支出决算 14,352.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 10,250.44 万元，支出决算 10,250.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 3,163.70 万元，支出决算 3,163.70 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）中等职业教育（项）。

预算 2,397.52 万元，支出决算 2,397.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算 16.2 万元，支出决算 16.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

预算 91 万元，支出决算 91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）。

预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算 157.63 万元，支出决算 157.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 1,975.06 万元，支出决算 1,975.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 194.86 万元，支出决算 194.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

预算 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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 35.64 万元，支出决算 35.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算 3 万元，支出决算 3 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 112.62 万元，支出决算 112.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）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 7.32 万元，支出决算 7.32 万元，完成预算的 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）行政单位医疗（项）。

预算 10.67 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

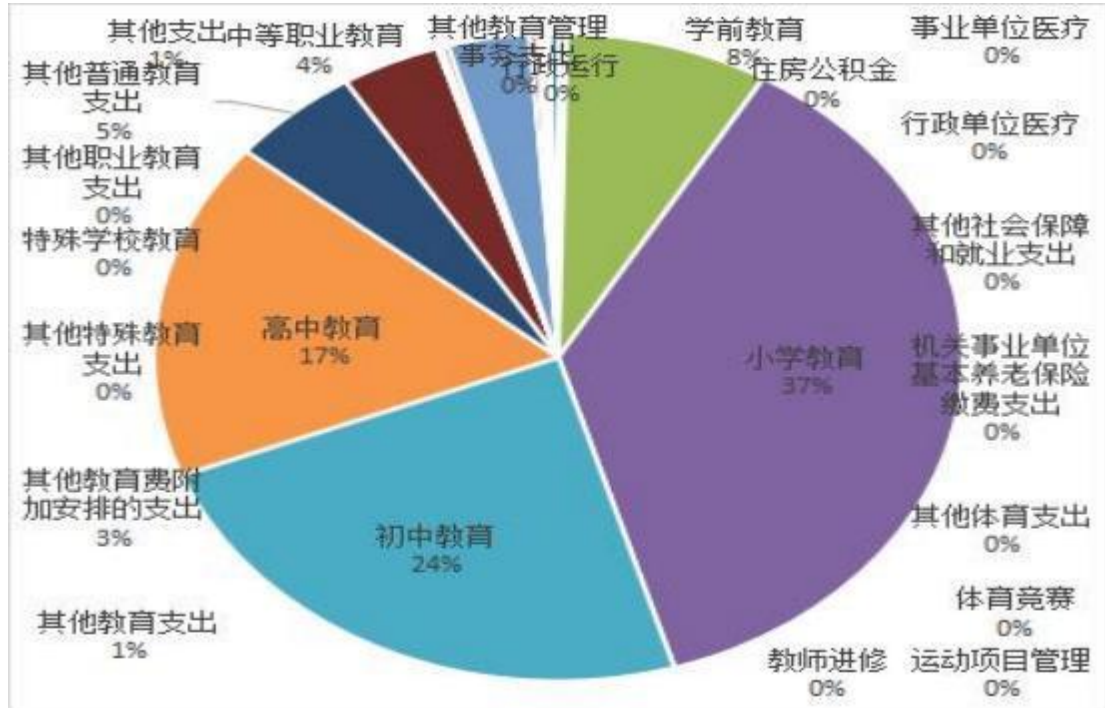
预算 48.56 万元，支出决算 48.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 73.95 万元，支出决算 73.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49,612.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 43,663.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险交费、职业年金交费、职业年金交费、公务员医疗补助交费、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5,949.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待支出和公车维护支出均减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出 0.42 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 48 人次。分别是省双减领导小组来宝督导检查和省教安委安全领域专项检查。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 259.16 万元，支出决算 259.1 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 120.23 万元，支出决算 120.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.77 万元，主要原因是厉行节约，缩减机关办公费用。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1934.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,424.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 509.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 501.25 万元，占政府采购支出合同总额的 25.91%，其中：授予小微企业合同金额 344.83 万元，占授予中小企业合同金额的 68.79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，主要是钟楼寺幼儿园校车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看区教育局体育局顺利完成 2022 年各项绩效目标，全区基础教育、职业教育、学前教育等各项教育教学工作和体育工作，较好地完成年度各项工作。

本部门在部门决算中反映学前教育项目等 12 个区级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10,981.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的西街小学等校（园）涉及的 44 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2408.34 万元。

组织对普通高中建设等 15 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2013.08 万元，从评价情况来看，能较好地完成全年绩效目标，达到预期目标效果，改善办学条件，提高了教育教学质量。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 61,484.02 万元，执行数 61,484.02 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：

2022 年度项目投资完成 10 个重点项目全部建成投用，新增优质学位 1500 多个；职教中心“双达标”市级监测评估高质量通过，新校区建设项目前期工作已经完成；核查金台户籍 6-15 周岁 27591 名适龄儿童就读情况，落实 11 名残疾儿童送教上门。入村帮扶 203 户，结对帮扶学生 2416 名；发放资助资金 1155 万余元，资助学生 20667 人次；组织 7 大类考试 10 次，服务考生 3.7 万人次。安全“十查”每月 1 次，消除安全隐患 100 余处；制定疫情防控方案、预案，开展疫情防控风险人员排查 12 次共计 8300 余人，转运隔离高风险人员 2419 人，组织开展校内人员核酸检测 90 轮 183 万人次，391 名干部常态化督查校园防疫、参与社区防疫。全

年开展德育活动 20 余项，创建市级以上德育教育基地 2 个、家校共育基地 2 个，创建成省级“大思政课”一体化建设示范区；创建市级示范家长学校 3 所；开展创文等志愿服务 1600 余人次。课堂创新大赛市级以上获奖 7 件（6 件推荐省级参赛），创建成市级作业革命示范校 4 所，优秀案例市级以上获奖 22 件；主办省群众足球乙级联赛等活动，组织国民体质测试 2100 名；发展校园足球联盟校 8 所，承办全市小学生三跳比赛；创建成市级以上健康学校 10 个，青少年近视率下降 1%。参加市中小学生合唱艺术节，获一、二等奖各 1 个；参加省“春芽杯”艺术展演获奖 31 件。每周劳育 1 课时全落实，开展“捡拾麦穗、颗粒归仓”等劳育实践 5000 余人次，国家级媒体推广劳育优秀案例 1 件，创建成省级劳育实践基地 1 个。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区教育体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员经费、公用经费和项目	已完成	61484.02	60590.72	893.3	61484.02	60590.72	893.3	10	100%	10
	任务 2									—	—	—
	任务 3									—	—	—
									—	—	—
	金额合计				61484.02	60590.72	893.3	61484.02	60590.72	893.3	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	负责管理全区教育体育事业,贯彻执行国家、省市教育体育工作方针,政策和有关法律法规,综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。完成区委、区政府下达的年度目标考核任务。						教育投入做到了“三个增长”,教育支出“两个只增不减”全面达标。2022 年区教体局与四家企业签订招商引资协议,到位资金 7650 万元,超额完成年初目标任务 7000 万元,资金到位率 109.29%。争取中省市资金全年工作目标任务 17380 万元,完成 17380 万元,完成率 100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖全区基础教育、职业教育、学前教育等校(园)机构			131	131	20	20			
		质量指标	购置设备合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			全年内	2022 年年内完成	10	10			
		成本指标	全年资金			61484.02	61484.02	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及全区各校园			131	131	10	10			
		生态效益指标	按照环保要求执行			成效显著	成效显著	10	10			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1 年	1 年	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度			90%以上	90%以上	10	8			
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映学前教育项目等 12 类项

目绩效自评结果。

1. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数 1,169.87 万元，执行数 1,169.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 31 所民办普惠性所幼儿园按标准拨付公用经费，保障幼儿园正常运转；实施幼儿园提质改造、添置设备，改善幼儿园办园条件等，受益师生 3000 余人。

2. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数 1,637.35 万元，执行数 1,637.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 28 所小学添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 20000 余人，改善了学校办学条件。

3. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数 696.28 万元，执行数 696.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 15 所初中添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 8000 余人，改善了学校办学条件。

4. 高中教育项目绩效自评综述：全年预算数 1,450.8 万元，执行数 1,450.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 3 所高中添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 4600 余人，改善了学校办学条件。

5. 其他普通教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 2,408.34 万元，执行数 2,408.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 44 所幼儿园、小学、初中、

高中、局直单位等添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 29000 余人，改善了学校办学条件。

6. 中等职业教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 1,408.54 万元，执行数 1,408.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 1 所中等职业学校添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，资助学生，服务学生 850 余人，改善了学校办学条件。

7. 其他职业教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 2.65 万元，执行数 2.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时向辖区民办职业学校拨付技能比赛经费，促进我区职业教育健康发展。

8. 特殊学校教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 61.6 万元，执行数 61.6 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，促进我区特教事业健康发展。

9. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数 1,945.38 万元，执行数 1,945.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 24 所中小学添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等，服务学生 28000 余人，改善了学校办学条件。

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

11. 用于运动项目管理项目绩效自评综述：全年预算数

0.74 万元，执行数 0.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极参加篮球、乒乓球、太极拳等群众体育竞赛，圆满完成比赛，取得优异成绩。

12. 其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持宝平路小学建设教学综合楼，建筑面积 5800 平方米，可新增 950 个学位。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	支持各学段教育教学等项目							
主管部门	区财政局			实施单位		区教体局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10981.78	10981.78	10981.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10981.78	10981.78	10981.78	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。			支持各学段教育教学工作，添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等。参加篮球、乒乓球、太极拳等群众体育竞赛，圆满完成比赛，取得优异成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨款学校数量	63	63	20	20	
		质量指标	教育质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	资金额度	10981.78	10981.78	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益师生人数	≥5000	≥5000	10	10	
		生态效益指标	符合生态环保要求	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	政策发挥年限	1年以上	1年以上	10	10	
		服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	90%以上	90%以上	10	8	继续提升办学质量
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的西街小学等校（园）涉及的 44 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2408.34 万元。

其他普通教育支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 2408.34 万元，执行数 2408.34 万元，完成预算的 100%。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他普通教育支出专项资金						
主管部门		区财政局			实施单位		区教体局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2408.34	2408.34	2408.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2408.34	2408.34	2408.34	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。			支持各学段教育教学工作，添置教育教学、办公仪器设备，维修校舍、体育运动场等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨款学校数量	44	44	20	20	
		质量指标	教育质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	资金额度	2408.34	2408.34	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益师生人数	≥5000	≥5000	10	10	
		生态效益指标	生态环保要求	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年以上	1年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	90%以上	90%以上	10	8	继续提升办学质量
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对店子街小学 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《店子街小学操场维修改造项目绩效目标自评表》

店子街小学 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

店子街小学原草坪操场于 2011 年铺设，学校学生多年持续在 1200 名左右。十多年中操场使用频率高，人工草坪磨损、脱落老化严重，草坪下面沙子已外漏，篮球场地、足球场地白色草坪带已严重脱胶，学校多次粘贴维修，已严重影响正常教学。为了贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神，进一步改善义务教育学校办学，不断提升教育教学质量，故 2022 年暑期实施店子街小学操场维修改造工程项目。

（二）主要内容

店子街小学操场维修改造项目

（三）资金来源

项目总投资 100 万元，其中，财政资金投入 100 万元。

（四）项目组织管理情况

店子街小学操场维修改造项目采购形式为部门集中采

购，采购方式为竞争性磋商。店子街小学 2022 年 7 月 25 日委托宝鸡市诺信达项目管理有限公司招标，2022 年 8 月 8 日于宝鸡市公共资源交易中心开标，中标方为陕西广澜建设工程有限公司。8 月 11 日店子街小学与陕西广澜建设工程有限公司签署工程施工合同并开工，施工期 20 天，竣工日期 8 月 30 日。2022 年 9 月 15 日专家及设计方、监理方、教体局等各方人员对项目进行了验收。

（五）目标完成情况

学校截至 2022 年 9 月 15 日操场维修改造项目已完成，完工率 100 %。

二、专项资金使用情况

（一）项目决策情况

根据项目下达有关文件要求，我单位迅速向校长报告有关情况。迅速开展前期各项准备工作项目申请、立项符合相关政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。

（二）项目过程情况

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

（三）项目产出情况

店子街小学属义务教育，操场维修项目年度指标及全年完成值为 1，操场维修改造项目完成值为 100%。项目工程于 2022 年 8 月 11 日开始，2022 年 9 月 15 日验收完工。

（四）项目效益情况

店子街小学操场维修改造项目完成之后，惠及学生 1207 人、教师 64 人，知晓率 100%；师生及家长满意度为 100%；为师生提供一个宽敞、舒适的学习运动环境，有效破解我校优质教育资源供给不足的难题；也必将对金台区的社会和谐和经济发展产生积极而深远的影响。

三、补助资金支出绩效自评结论

店子街小学操场维修改造项目实施和专项资金的使用达到了预期效果。项目工程自评良好。

四、主要问题

无

五、相关建议

建议工程施工方对学校使用过程中的出现的问题后续及时维修养护处理。

店子街小学操场维修改造项目绩效目标自评表

(2022) 年度

单位：万元

项目名称		店子街小学操场维修改造项目		项目负责人及联系电话		杨利娟 15353050677		
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市金台区店子街小学		
项目资金（万元）（10分）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	分值	得分
		年度资金总额：		100		100%	5	5
		其中：上级财政资金		100		100%	5	5
		区级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神，进一步改善义务教育学校办学条件，不断提升教育教学质量。			店子街小学操场维修改造项目工程合格率为 100%，惠及 1207 名学生和 64 名教师。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	操场维修改造项目面积	3172 平方米	3172 平方米	15	15	
		质量指标	操场维修改造项目采购达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始结束时间	2022 年 8 月 11 日—2022 年 9 月 15 日	2022 年 8 月 11 日—2022 年 9 月 15 日	10	10	
		成本指标	操场改造资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及 1207 名学生和 64 名教师，政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	人工草坪使用年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受学生、家长、教师满意度	100%	100%	10	9	提升后续教学质量
总分						100	99	

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

金台区铁路小学旧教学楼拆除、节能改造项目。评价得分 98，综合评价等级为“A”，综合评价等级为“A”。详见所附报告《铁路小学小学旧教学楼拆除、节能改造项目绩效目标自评表》

金台区铁路小学旧教学楼拆除、节能改造项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

学校位于上马营红卫路 15 号。始建于 1953 年，原属西安铁路分局管辖，2005 年 10 月移交宝鸡市金台区教育局管理。2#教学楼（博学楼）建于 1993 年，砖混结构，3 层，建筑面积 1204 m²。现外观陈旧，内墙面斑驳脱落，门窗破损。3#教学楼（憩苑楼）建于 1995 年，砖混结构，3 层，建筑面积 1204 m²。现外观陈旧，门窗破损。一、二层铁路幼儿园使用。为进一步改善办学条件，学校拟对 2#3#教学楼进行改造维修、重新规划。

（二）主要内容

本项目基本性质：工程类支出项目。

项目用途及主要内容：内外墙面粉刷、扶手护栏更换、门窗更换、铺设地胶、强弱电线路改造、灯具及开关更换、室内外采暖设施改造、屋面处理等。

（三）资金来源

项目资金由区财政 2022 年下达（宝金财预[2022]41 号）。

2#3#教学综合楼节能改造项目总投资 138 万元，其中，上级财政资金投入 138 万元。

（四）项目组织管理情况

学校按照用途使用，年底列报“2050999 其他教育费附加”功能分类科目，支出统计如下：专款专用，项目预算编制准确，资金使用过程完成支出全部资金，执行到位。

（五）目标完成情况

截至 2022 年 8 月 4 日该项目已按期完成，完工率 100%。

二、专项资金使用情况

（一）项目决策情况

该项目系为进一步改善办学条件，提升办学品位而发生的校园设备购置费用支出。责任部门提出工作计划或安排，经讨论后交办具体负责人员执行。经党政联席会议讨论通过，并进行公示后由校长签字审批。

（二）项目过程情况

2022 年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。严格执行政府采购制度，严格执行内部控制制度。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

（三）项目产出情况

项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，项目执行过程中严格控制各项经费开支。

开工日期：2022年2月15日，竣工日期：2022年8月4日。项目按期完成。工程质量符合现行国家各项规定及验收规范的合格标准。质量验收合格率100%。

（四）项目效益情况

项目达到了预期的目标，绩效指标评价为优。项目实施进一步改善了办学条件，提升了办学品位。学生和家长满意度为97%，教师满意度为98%。

通过项目资金的使用，有效保障学校基础设施建设向好提升。项目为上级财政部门根据政策安排的资金，在未来年度中预计项目是稳定持续的。

三、补助资金支出绩效自评结论

此次绩效评价共设三项一级指标：分别为产出指标、效益指标及满意度指标，通过审核、检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，该项目绩效评价等次为“优”。自评结果在宝鸡市金台区铁路小学公示。

四、主要问题

无

五、相关建议

一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含

义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。

二是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

铁路小学旧教学楼拆除、节能改造项目绩效目标自评表

(2022) 年度

项目名称	旧楼拆除及节能改造项目		项目负责人	刘少华 15353812029					
			及联系电话						
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区铁路小学					
项目资金(万元) (10分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分			
	年度资金总额:	138	138	100%	10	10			
	其中:上级财政资金	138	138	100%	10	10			
	区级财政资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	铁路小学旧楼拆除、节能改造等项目			内外墙面粉刷、扶手护栏、门窗更换、铺设地胶、强弱电线路改造、灯具及开关更换、室内外采暖设施改造、屋面处理等。					
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	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建筑面积	720平方	720平方	720平方	50	50	
		质量指标	准确率	100%	100%	100%			
		时效指标	开始结束时间	年内完成	年内完成	完成			
	效益指标(30分)	成本指标	拨款资金	138	138	138	30	30	
		经济效益指标	无						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%			
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	成效显著			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	98%	10	8	继续提高服务对象满意度
总分							100	98	

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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

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

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,590.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	893.30	五、教育支出	36	60,991.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.95
	9		九、卫生健康支出	40	59.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	200
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61,484.02	本年支出合计	58	61,484.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	61,484.02	总计	62	61,484.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61,484.02	60,590.72		893.30			
205	教育支出	60,991.03	60,097.74		893.30			
20501	教育管理事务	201.74	201.74					
2050101	行政运行	164.55	164.55					
2050199	其他教育管理事务支出	37.18	37.18					
20502	普通教育	55,914.83	55,056.54		858.30			
2050201	学前教育	5,517.56	4,926.64		590.92			
2050202	小学教育	22,363.72	22,363.72					
2050203	初中教育	14,352.03	14,352.03					
2050204	高中教育	10,487.52	10,250.44		237.08			
2050299	其他普通教育支出	3,194.00	3,163.70		30.30			
20503	职业教育	2,448.72	2,413.72		35.00			
2050302	中等职业教育	2,432.52	2,397.52		35.00			
2050399	其他职业教育支出	16.20	16.20					
20507	特殊教育	98.20	98.20					
2050701	特殊学校教育	91.00	91.00					
2050799	其他特殊教育支出	7.20	7.20					
20508	进修及培训	157.63	157.63					
2050801	教师进修	157.63	157.63					
20509	教育费附加安排的支出	1,975.06	1,975.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,975.06	1,975.06					
20599	其他教育支出	194.86	194.86					
2059999	其他教育支出	194.86	194.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.87	39.87					
20703	体育	39.87	39.87					
2070304	运动项目管理	1.23	1.23					
2070305	体育竞赛	35.64	35.64					
2070399	其他体育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95					
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.62	112.62					
20899	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	59.22	59.22					
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56					
221	住房保障支出	73.95	73.95					
22102	住房改革支出	73.95	73.95					
2210201	住房公积金	73.95	73.95					
229	其他支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299999	其他支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,484.02	50,502.24	10,981.78			
205	教育支出	60,991.03	50,210.00	10,781.03			
20501	教育管理事务	201.74	201.74				
2050101	行政运行	164.55	164.55				
2050199	其他教育管理事务支出	37.18	37.18				
20502	普通教育	55,914.83	48,552.19	7,362.65			
2050201	学前教育	5,517.56	4,347.68	1,169.87			
2050202	小学教育	22,363.72	20,726.37	1,637.35			
2050203	初中教育	14,352.03	13,655.75	696.28			
2050204	高中教育	10,487.52	9,036.73	1,450.80			
2050299	其他普通教育支出	3,194.00	785.66	2,408.34			
20503	职业教育	2,448.72	1,037.52	1,411.19			
2050302	中等职业教育	2,432.52	1,023.97	1,408.54			
2050399	其他职业教育支出	16.20	13.55	2.65			
20507	特殊教育	98.20	36.60	61.60			
2050701	特殊教育教育	91.00	29.40	61.60			
2050799	其他特殊教育支出	7.20	7.20				
20508	进修及培训	157.63	157.63				
2050801	教师进修	157.63	157.63				
20509	教育费附加安排的支出	1,975.06	29.68	1,945.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,975.06	29.68	1,945.38			
20599	其他教育支出	194.86	194.64	0.22			
2059999	其他教育支出	194.86	194.64	0.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.87	39.13	0.74			
20703	体育	39.87	39.13	0.74			
2070304	运动项目管理	1.23	0.48	0.74			
2070305	体育竞赛	35.64	35.64				
2070399	其他体育支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95				
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.62	112.62				
20899	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	59.22	59.22				
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56				
221	住房保障支出	73.95	73.95				
22102	住房改革支出	73.95	73.95				
2210201	住房公积金	73.95	73.95				
229	其他支出	200.00	0.00	200.00			
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00			
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,590.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	60,097.73	60,097.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.87	39.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.95	119.95		
	9		九、卫生健康支出	41	59.22	59.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.95	73.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	200.00	200.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60,590.72	本年支出合计	59	60,590.72	60,590.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,590.72	总计	64	60,590.72	60,590.72		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		60,590.72	49,612.86	10,977.86
205	教育支出	60,097.74	49,320.62	10,777.12
20501	教育管理事务	201.74	201.74	
2050101	行政运行	164.55	164.55	
2050199	其他教育管理事务支出	37.18	37.18	
20502	普通教育	55,056.54	47,697.81	7,358.73
2050201	学前教育	4,926.64	3,756.92	1,169.72
2050202	小学教育	22,363.72	20,726.37	1,637.35
2050203	初中教育	14,352.03	13,655.75	696.28
2050204	高中教育	10,250.44	8,803.42	1,447.03
2050299	其他普通教育支出	3,163.70	755.36	2,408.34
20503	职业教育	2,413.72	1,002.52	1,411.19
2050302	中等职业教育	2,397.52	988.97	1,408.54
2050399	其他职业教育支出	16.20	13.55	2.65
20507	特殊教育	98.20	36.60	61.60
2050701	特殊学校教育	91.00	29.40	61.60
2050799	其他特殊教育支出	7.20	7.20	
20508	进修及培训	157.63	157.63	
2050801	教师进修	157.63	157.63	
20509	教育费附加安排的支出	1,975.06	29.68	1,945.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,975.06	29.68	1,945.38
20599	其他教育支出	194.86	194.64	0.22
2059999	其他教育支出	194.86	194.64	0.22
207	文化旅游体育与传媒支出	39.87	39.13	0.74
20703	体育	39.87	39.13	0.74
2070304	运动项目管理	1.23	0.48	0.74
2070305	体育竞赛	35.64	35.64	
2070399	其他体育支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95	
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.62	112.62	
20899	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	59.22	59.22	
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	
221	住房保障支出	73.95	73.95	
22102	住房改革支出	73.95	73.95	
2210201	住房公积金	73.95	73.95	
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43,373.42	302	商品和服务支出	5,935.77	310	资本性支出	13.76
30101	基本工资	15,925.28	30201	办公费	1,131.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,707.21	30202	印刷费	97.45	31002	办公设备购置	11.95
30103	奖金	5,336.53	30203	咨询费	17.14	31003	专用设备购置	1.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9,858.17	30205	水费	124.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,146.57	30206	电费	328.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.89	30207	邮电费	110.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,048.36	30208	取暖费	623.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费	705.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44.71	30211	差旅费	17.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,405.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	802.69	30213	维修（护）费	803.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.03	30214	租赁费	31.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	289.92	30215	会议费	4.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.10	30216	培训费	259.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	2.18	30218	专用材料费	123.35	399	其他支出	
30304	抚恤金	52.90	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	74.07	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	9.47	30226	劳务费	1,010.14	39909	经常性赠予	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.82	39910	资本性赠予	
30308	助学金		30228	工会经费	339.45	39999	其他支出	
30309	奖励金	18.10	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96			_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.86			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	110.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	163.59			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		43,663.33	公用经费合计					5,949.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市金台区教育体育局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.38		0.96		0.96	0.42	4.20	259.16
决算数	1.38		0.96		0.96	0.42	4.20	259.16

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对店子街小学 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《店子街小学操场维修改造项目绩效目标自评表》

店子街小学 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

店子街小学原草坪操场于 2011 年铺设，学校学生多年持续在 1200 名左右。十多年中操场使用频率高，人工草坪磨损、脱落老化严重，草坪下面沙子已外漏，篮球场地、足球场地白色草坪带已严重脱胶，学校多次粘贴维修，已严重影响正常教学。为了贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神，进一步改善义务教育学校办学，不断提升教育教学质量，故 2022 年暑期实施店子街小学操场维修改造工程项目。

（二）主要内容

店子街小学操场维修改造项目

（三）资金来源

项目总投资 100 万元，其中，财政资金投入 100 万元。

（四）项目组织管理情况

店子街小学操场维修改造项目采购形式为部门集中采购，采购方式为竞争性磋商。店子街小学 2022 年 7 月 25 日委托宝鸡市诺信达项目管理有限公司招标，2022 年 8 月 8 日于宝鸡市公共资源交易中心开标，中标方为陕西广澜建设工程有限公司。8 月 11 日店子街小学与陕西广澜建设工程有限公司签署工程施工合同并开工，施工期 20 天，竣工日期 8 月 30 日。2022 年 9 月 15 日专家及设计方、监理方、教体局等各方人员对项目进行了验收。

（五）目标完成情况

学校截至 2022 年 9 月 15 日操场维修改造项目已完成，完工率 100 %。

二、专项资金使用情况

（一）项目决策情况

根据项目下达有关文件要求，我单位迅速向校长报告有关情况。迅速开展前期各项准备工作项目申请、立项符合相关政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。

（二）项目过程情况

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

（三）项目产出情况

店子街小学属义务教育，操场维修项目年度指标及全年完成值为 1，操场维修改造项目完成值为 100%。项目工程于 2022 年 8 月 11 日开始，2022 年 9 月 15 日验收完工。

（四）项目效益情况

店子街小学操场维修改造项目完成之后，惠及学生 1207 人、教师 64 人，知晓率 100%；师生及家长满意度为 100%；为师生提供一个宽敞、舒适的学习运动环境，有效破解我校优质教育资源供给不足的难题；也必将对金台区的社会和谐和经济发展产生积极而深远的影响。

三、补助资金支出绩效自评结论

店子街小学操场维修改造项目实施和专项资金的使用达到了预期效果。项目工程自评良好。

四、主要问题

无

六、相关建议

建议工程施工方对学校使用过程中的出现的问题后续及时维修保养处理。

店子街小学操场维修改造项目绩效目标自评表

(2022) 年度

单位：万元

项目名称		店子街小学操场维修改造项目		项目负责人及联系电话		杨利娟 15353050677		
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市金台区店子街小学		
项目资金（万元）（10分）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	分值	得分
		年度资金总额：		100	100	100%	5	5
		其中：上级财政资金		100	100	100%	5	5
		区级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神，进一步改善义务教育学校办学条件，不断提升教育教学质量。			店子街小学操场维修改造项目工程合格率为 100%，惠及 1207 名学生和 64 名教师。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	操场维修改造项目面积	3172 平方米	3172 平方米	15	15	
		质量指标	操场维修改造项目采购达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始结束时间	2022 年 8 月 11 日—2022 年 9 月 15 日	2022 年 8 月 11 日—2022 年 9 月 15 日	10	10	
		成本指标	操场改造资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及 1207 名学生和 64 名教师，政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	人工草坪使用年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受学生、家长、教师满意度	100%	100%	10	9	提升后续教学质量
总分						100	99	

二、财政重点评价项目绩效评价结果

金台区铁路小学旧教学楼拆除、节能改造项目。评价得分 98，综合评价等级为“A”，综合评价等级为“A”。详见所附报告《铁路小学小学旧教学楼拆除、节能改造项目绩效目标自评表》

金台区铁路小学旧教学楼拆除、节能改造项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

学校位于上马营红卫路 15 号。始建于 1953 年，原属西安铁路分局管辖，2005 年 10 月移交宝鸡市金台区教育局管理。2#教学楼（博学楼）建于 1993 年，砖混结构，3 层，建筑面积 1204 m²。现外观陈旧，内墙面斑驳脱落，门窗破损。3#教学楼（憩苑楼）建于 1995 年，砖混结构，3 层，建筑面积 1204 m²。现外观陈旧，门窗破损。一、二层铁路幼儿园使用。为进一步改善办学条件，学校拟对 2#3#教学楼进行改造维修、重新规划。

（二）主要内容

本项目基本性质：工程类支出项目。

项目用途及主要内容：内外墙面粉刷、扶手护栏更换、门窗更换、铺设地胶、强弱电线路改造、灯具及开关更换、室内外采暖设施改造、屋面处理等。

（三）资金来源

项目资金由区财政 2022 年下达（宝金财预[2022]41 号）。

2#3#教学综合楼节能改造项目总投资 138 万元，其中，上级财政资金投入 138 万元。

（四）项目组织管理情况

学校按照用途使用，年底列报“2050999 其他教育费附加”功能分类科目，支出统计如下：专款专用，项目预算编制准确，资金使用过程完成支出全部资金，执行到位。

（五）目标完成情况

截至 2022 年 8 月 4 日该项目已按期完成，完工率 100%。

二、专项资金使用情况

（一）项目决策情况

该项目系为进一步改善办学条件，提升办学品位而发生的校园设备购置费用支出。责任部门提出工作计划或安排，经讨论后交办具体负责人员执行。经党政联席会议讨论通过，并进行公示后由校长签字审批。

（二）项目过程情况

2022 年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。严格执行政府采购制度，严格执行内部控制制度。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

（三）项目产出情况

项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，项目执行过程中严格控制各项经费开支。

开工日期：2022年2月15日，竣工日期：2022年8月4日。项目按期完成。工程质量符合现行国家各项规定及验收规范的合格标准。质量验收合格率100%。

（四）项目效益情况

项目达到了预期的目标，绩效指标评价为优。项目实施进一步改善了办学条件，提升了办学品位。学生和家长满意度为97%，教师满意度为98%。

通过项目资金的使用，有效保障学校基础设施建设向好提升。项目为上级财政部门根据政策安排的资金，在未来年度中预计项目是稳定持续的。

三、补助资金支出绩效自评结论

此次绩效评价共设三项一级指标：分别为产出指标、效益指标及满意度指标，通过审核、检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，该项目绩效评价等次为“优”。自评结果在宝鸡市金台区铁路小学公示。

四、主要问题

无

五、相关建议

一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含

义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。

二是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

铁路小学旧教学楼拆除、节能改造项目绩效目标自评表

(2022) 年度

项目名称	旧楼拆除及节能改造项目		项目负责人	刘少华 15353812029					
			及联系电话						
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区铁路小学					
项目资金(万元) (10分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分			
	年度资金总额:	138	138	100%	10	10			
	其中:上级财政资金	138	138	100%	10	10			
	区级财政资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	铁路小学旧楼拆除、节能改造等项目			内外墙面粉刷、扶手护栏、门窗更换、铺设地胶、强弱电线路改造、灯具及开关更换、室内外采暖设施改造、屋面处理等。					
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	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建筑面积	720平方	720平方	720平方	50	50	
		质量指标	准确率	100%	100%	100%			
		时效指标	开始结束时间	年内完成	年内完成	完成			
	效益指标(30分)	成本指标	拨款资金	138	138	138	30	30	
		经济效益指标	无						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%			
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	成效显著			
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	成效显著			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	98%	10	8	继续提高服务对象满意度
总分							100	98	