

# 宝鸡市渭滨区教育局 2023年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

2023年，在区委、区政府的正确领导下，在区级各部门的关心支持下，渭滨区聚焦区政府目标任务，以作风建设年、改革创新年、质量提升年、项目突破年“四年活动”为统领，创新实干、扛旗争先，全力打造“渭滨好教育”。始终把作风建设摆在突出位置，把培育务实作风与推动事业发展紧密结合，持之以恒转作风，全力以赴抓落实。秉持创新求变的进取意识，用改革举措激发教育事业发展的生机活力，促进管理体制、育人方式不断变革，突破发展瓶颈，促进教育高质量发展。聚焦全面提升教育质量，落实学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、教育教学质量提升、素质教育铸魂强基、教育督导提质增效、体育工作树优立品、安全稳定除患保底、教育服务优化提升等教育八大行动，全力打造教育名区品牌。牢固树立项目求突破意识，推动5个教育重点项目建设，年度投资3.28亿元，实现同时开工建设项目数量新突破。广元南路幼儿园、渭滨一中、职中分校建设项目按工程时序要求，完成主体建设任务，安装、装饰装修工程正在进行中。海棠幼儿园项目全面完成。29个暑期改造提升项目全部完成。聚焦群众对优质资源的需求，持续扩增基础教育优质学位约5000个，实现了从学前教育、义务教育到职业教育优质资源全覆盖新突破。全系统获省级以上荣誉89项，为建设“宝鸡好教育”贡献了渭滨力量。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 研究提出全区教育改革与发展建议，编制全区教育事业发展规划并组织实施，负责指导全区教育综合改革。

3. 编制下达部门教育经费预算并监督执行；管理教育专项资金，协调城市教育费附加的征收、管理和使用；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 综合管理全区基础教育、职业教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作。

6. 统筹社会力量办学，负责全区民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全区学校教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 负责区教育基本信息的统计、分析工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。

9. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，负责指导中小学后勤保障的管理工作，指导

教育学会、基金会等社团工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

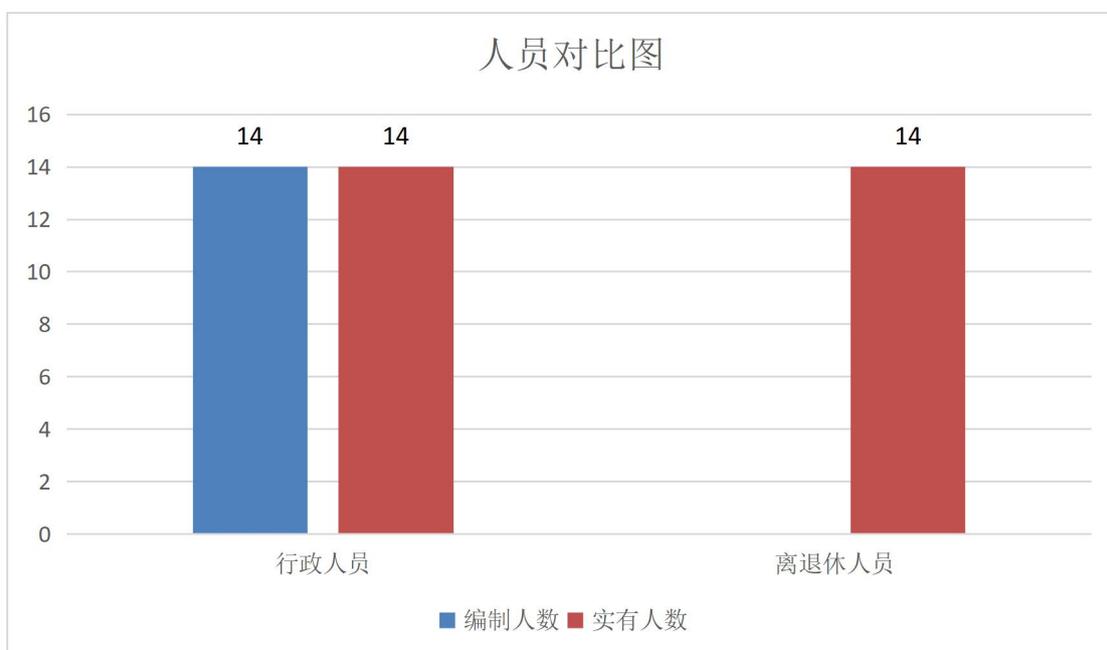
根据以上职能，本部门内设七个股室，分别为：办公室、教育一股、教育二股、人事管理股、财务审计股、体育股、督导室。

## 二、部门决算单位构成

本单位为宝鸡市渭滨区教育体育局（机关），编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

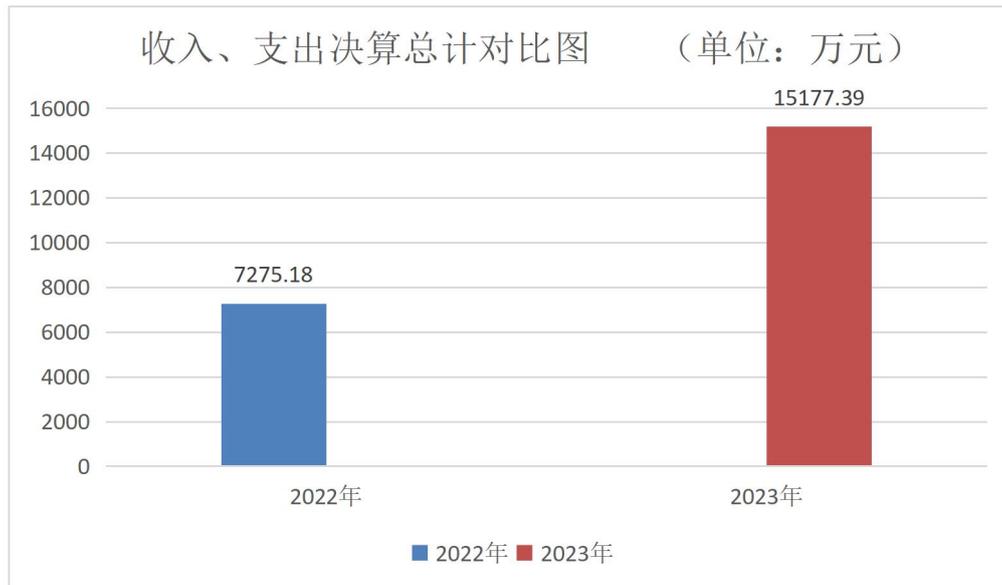
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

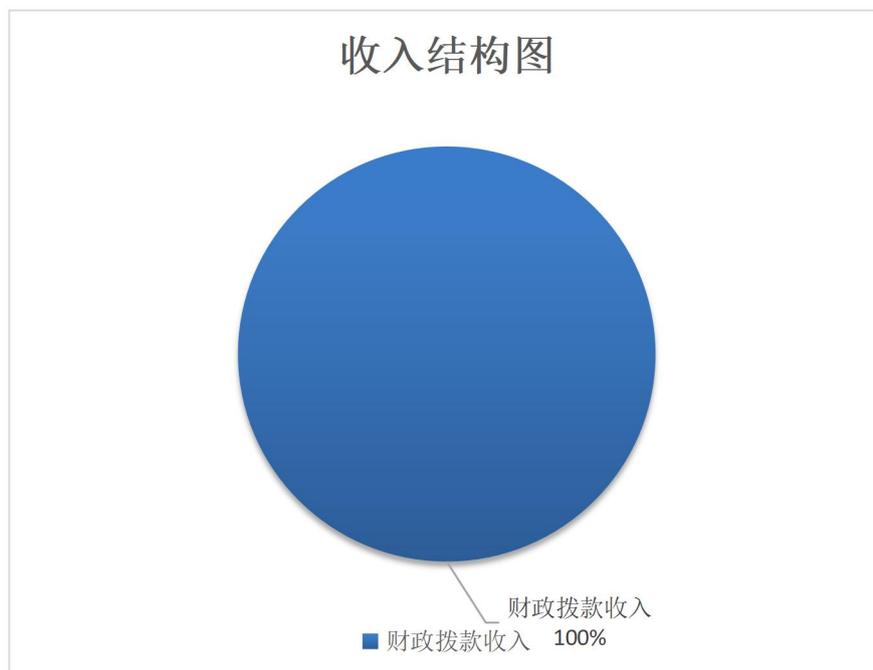
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 15177.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7902.21 万元，增长 108.62%。主要是学校建设项目收支、政府性基金增加。



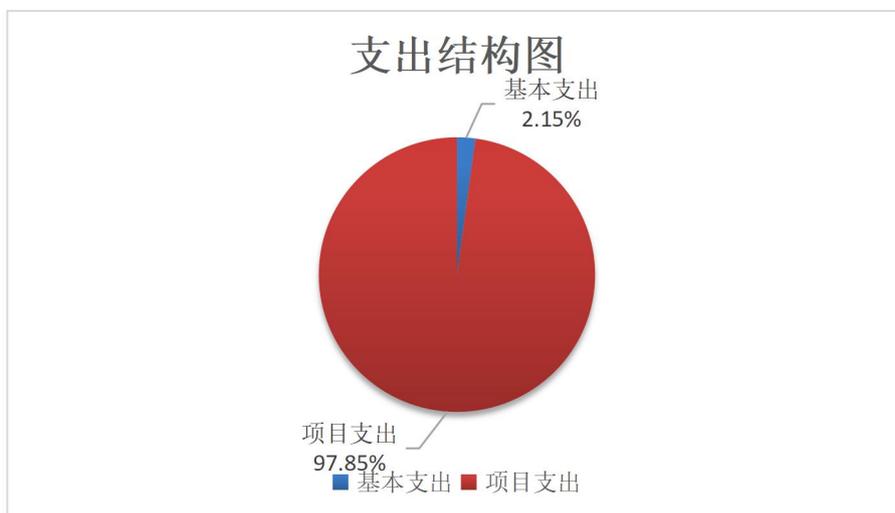
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15177.39 万元，其中：财政拨款收入 15177.39 万元，占 100%。



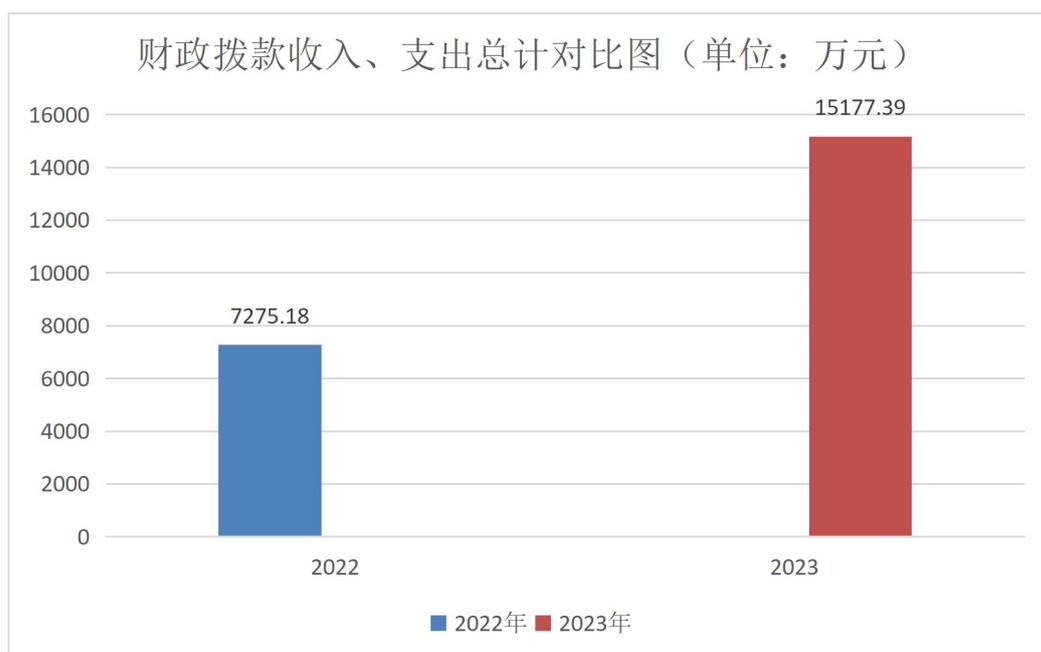
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15177.39 万元，其中：基本支出 326.24 万元，占 2.15%；项目支出 14851.15 万元，占 97.85%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15177.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7902.21 万元，增长 108.62%。主要是项目收支、政府性基金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 899.32 万元，支出决算 9769.09 万元，完成年初预算的 1086.28%，占本年支出合计的 64.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 4502.61 万元，增长 85.5%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 275.6 万元，支出决算 326.24 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 259.32 万元，支出决算 1638.17 万元，完成年初预算的 631.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加广元南路幼儿园项目建设资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 168.81 万元，完成年初预算的 422.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算，项目建设资金增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 618.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加渭滨一中项目建设资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2170 万元。新增主要原因是年中调剂增加了项目建设资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2183 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此科目为渭滨一中项目款。

7. 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 320 万元，支出决算 320 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。新增主要原因年

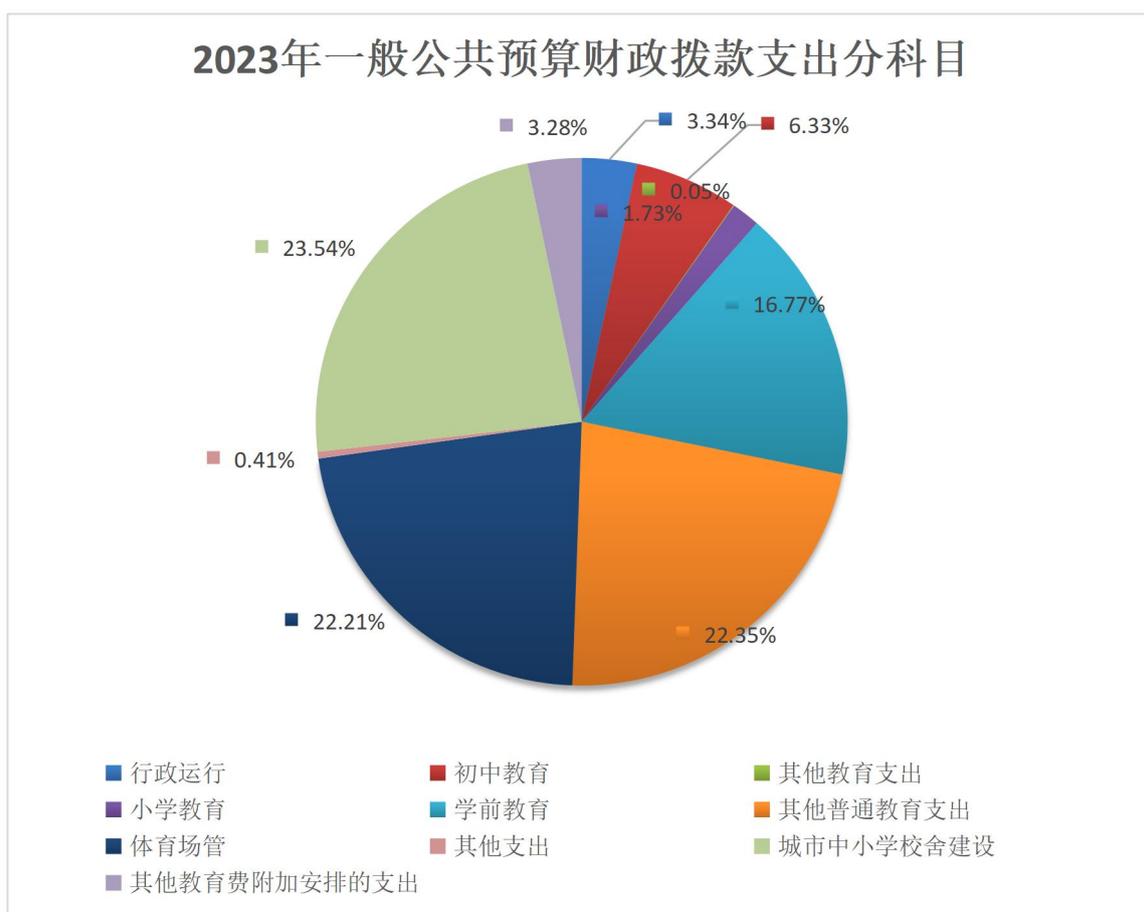
中调剂增加了项目资金。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2300 万元。新增主要原因是项目建设资金增加。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出326.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、生活补助、医疗费、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费97.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5408.30万元，支出决算5408.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算5400万元，主要用于幼儿园和职业教育项目建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 8.3 万元，主要用于乡镇体育设施管护费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

#### 1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是加大员工培训。主要用于业务科室业务骨干的培训费用支出。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，决算数较预算数增加 0.73 万元，主要原因是各项检查会议增多，费用增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 97.18 万元，支出决算 97.18 万元。支出决算比上年减少 32.08 万元，主要原因是厉行节约，减少了机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额共 645.95 万元，其中：政府采购货物支出 37.6 万元、政府采购工程支出 608.35 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育局高度重视预算绩效管理工作，稳步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深入开展事前绩效评估，对新出台重大政策、项目，开展事前绩效评估工作，将评估结果作为预算安排的重要依据。强化绩效目标管理，建立“花钱必问效，无效必问责”的硬约束机制。适时监控绩效进展，根据区财政局的工作安排和相关要求，每年 8 月组织完成当年 1-7 月绩效监控汇总分析工作，并上报要素完整、内容规

范的绩效监控报告。实现绩效“回头看”，每年上半年在区教育系统开展上一年度财政资金使用绩效自评工作，将自评结果作为下一年度预算申请、安排的重要参考依据。及时纠偏，针对区财政局评价反馈的问题，及时将问题落实到位，督促相关预算单位及时整改，确保财政资金使用合规、高效。本部门所属预算单位在基础教育、中等职业教育、特殊教育、基础条件提升、体育事业发展、学生资助、师资队伍建设、教学成果巩固等方面取得较为显著的成果。通过与年初绩效目标对比，各项产出指标都已基本实现年初设定的目标，部分指标已超额完成设定目标，取得了良好的效果，实现了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映渭滨一中等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13836.63万元，占部门预算项目支出总额的93.17%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数14851.15万元，执行数14851.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了人员经费及机关运行经费保障工作，按项目计划完成了项目前期筹备及建设工作，跨年度实施项目待项目验收完成后及时兑付项目资金。发现的问题及原因：有些项目前期筹备工作时间过长，延误资金兑付时效。下一步改进措施：加强项目管理，严格按照项目方案实施项目，加强项目验收及后续工作，加快资金兑付时效，

提高资金使用效率。

发现的问题及原因：通过与 2023 年年初设定的绩效目标对比，本单位均较好地完成了设定目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。但 2023 年一些学校存在部分项目建设开工不及时、建设推进较慢，前期筹备工作时间过长，延误资金兑付时效，导致专项资金未能 100% 支付完毕，偏离绩效目标的原因是：预算绩效运行监控机制不健全。在项目实际执行过程中，由于预算绩效监控机制不健全，缺乏对绩效完成率的实时监控，职能部门很难对预算执行情况进行监督考核。

下一步改进措施：

1. 提高全面预算绩效管理的科学性。一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是对于跨年度项目编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度编制年度预算，对在预算执行过程中存在着许多不确定因素，实行动态管理、动态控制，当执行与预算目标发生差异时，要进行认真分析、论证，及时调整预算；三是对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和上级沟通，做好预算调整。

2. 加强项目管理，严格按照项目方案实施项目，加强项目验收及后续工作，加快资金兑付时效，提高资金使用效率。

# 渭滨区教育局体育部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市渭滨区教育局									
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			
	基本支出	业务正常开展,人员工资待遇正常发放	能按年初任务全部完成	326.24	326.24		326.24	326.24		—	100%	—
	项目支出	基本民生、重点项目顺利实施	按时完成	14851.15	14851.15		14851.15	14851.15				—
金额合计				15177.39	15177.39		15177.39	15177.39		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保证 2023 年度单位在编人员工资按时足额发放。 目标 2: 保证单位人员各类社保按时足额缴纳。 目标 3: 保证系统各类教育教学活动正常开展。						能全面提升质量,为建设教育名区提供保障,各类人员支出按进度发放到位,能严控三公经费,保障学校运转经费支出,财政资金使用效率得到了明显提升,巩固了我区在竞技体育方面的领先优势,做好苗子培养,能抓好全民健身项目实施,推动全民体育健康发展,做好精准资助,落实国家各项普惠性措施,推动学前教育普惠发展,抓紧广元南路幼儿园、渭滨一中等重点项目建设,对薄弱学校进行改造,不断提升办学条件,促进区域教育均衡发展,确保了教育教学各项工作顺利开展。					
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	财政供养人员控制率			100%	100%	4	4			
			三公经费控制率			100%	100%	3	3			
			服务学生人数			5.6 万人	100%	3	3			
	产出指标(50分)	质量指标	各类经费发放率			100%	100%	4	4			
			资金使用合规性			符合规定	100%	3	3			
			上级下达的各项任务完成率			100%	100%	3	3			
	产出指标(50分)	时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	100%	10	9			
			各类社保缴费按时缴费			按规定时限缴费	100%	5	5			
单位制定的各类工作目标按时完成			12 月底前	100%	5	4						

	成本指标	严格控制费用规模	≤9769.09 万元	≤9769.09 万元	5	5
		严格执行相关规定	不超过政策标准	不超过政策标准	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	保障教育教学工作进展顺利	教育质量提升	教育质量提升	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年渭滨一中项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育发展项目绩效自评综述：全年预算数 374.63 万元，执行数 374.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持公办园提升，扶持全区普惠性民办幼儿园发展，补助经费主要用于添置教玩具、更新生活及保教设施，实施项目建设或支付园舍租金、开展教师培训等。发现的问题及原因：预算金额不够准确。下一步改进措施：加强年初预算，提高预算准确度。

2. 广元南路幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数 2552 万元，执行数 2552 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解学前教育资源不足问题，新建公办幼儿园。发现的问题及原因：资金使用过程中偶尔存在低于序时

进度的情况。下一步改进措施：做好规划，进一步提高资金支出进度。

3. 2023 年教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展教育科研、培训、教育督导、各类考试考务工作、教学能手大赛、语言文字工作等，对薄弱学校进行补助等。发现的问题及原因：年初预算金额不足以满足对薄弱学校的补助。下一步改进措施：统筹兼顾，进一步提高资金使用效益。

4. 渭滨一中项目绩效自评综述：全年预算数 3520 万元，执行数 3520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持消除城镇学校现有大班额，促进教育质量提升。发现的问题及原因：资金使用过程中偶尔存在低于序时进度的情况。下一步改进措施：做好规划，进一步提高资金支出进度。

5. 宝鸡市渭滨区职业教育中心分校建设暨校本部基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算 3900 万元，执行数 3900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：分校建设因周边环境复杂，影响工程整体进度，但总体而言进度及质量把关较为严格，总体跟上序时进度。发现的问题及原因：基础设施建设较慢，原因是周边基础设施建设落后，基础建设耗费时间较长。下一步改进措施：做好周边群众解

释工作，宣传分校建设对周边环境的整体提升效果。

# 区级学前教育发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学前教育发展及公用经费							
主管部门		渭滨区教育体育局			实施单位		渭滨区教育体育局 (本级)		
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		374.63	374.63	374.63	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			374.63	374.63	10	100%	—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
		支持公办园提升,扶持全区普惠性民办幼儿园发展,补助经费主要用于添置教玩具、更新生活及保教设施,实施项目建设或支付园舍租金、开展教师培训等。			支持公办园提升,扶持全区普惠性民办幼儿园发展,补助经费主要用于添置教玩具、更新生活及保教设施,实施项目建设或支付园舍租金、开展教师培训等。				
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	普惠性幼儿 园数量	57 所	57 所	20	20	
			质量指标	资金使用合 规性	100%	100%	20	20	
			时效指标	起始时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	15	15	
			成本指标	补助资金	371.91 万 元	371.91 万 元	15	15	
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
			社会效益指标	惠及幼儿人 数	10512 人	10512 人	5	5	
			生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目发挥作 用年限		1 年	1 年	5	5	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100		

# 区级广元南路幼儿园建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		广元南路幼儿园建设项目							
主管部门		渭滨区教育体育局			实施单位		渭滨区教育体育局 (本级)		
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		0	2552	2552	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			2552	2552	10	100%	—
		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				
	缓解学前教育资源不足问题, 新建公办幼儿园。				缓解学前教育资源不足问题, 新建公办 幼儿园。				
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	涉及幼儿园	1 所	1 所	20	20		
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	预算执行率	≥95%	≥95%	15	15		
		成本指标	补助资金	2552 万	2552 万	15	15		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	惠及幼儿人 数	≥720 人	≥720 人	5	5		
		生态效益指标							
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1 年	1 年	5	5		
		服务对象满意 度指标	师生满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100		

# 区级 2023 年教育费附加项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年教育费附加							
主管部门	渭滨区教育体育局			实施单位		渭滨区教育体育局 (本级)		
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	320	320	320	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		320	320	10	100%	—	
	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				
	开展教育科研、培训、教育督导、各类考试考务工作、教学能手大赛、语言文字工作等,对薄弱学校进行补助等			开展教育科研、培训、教育督导、各类考试考务工作、教学能手大赛、语言文字工作等,对薄弱学校进行补助等				
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	全区学校	100 所	100 所	20	20	
		质量指标	教育教学活 动完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	起始时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	15	15	
		成本指标	资金规模	320 万元	320 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及学生	56380 人	56380 人	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	项目发挥年 限	1 年	1 年	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

# 区级渭滨一中项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	渭滨一中建设项目							
主管部门	渭滨区教育局体育局			实施单位		渭滨区教育局 (本级)		
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	3520	3520	3520	10	100%		
	其中:当年财政拨款	3520	3520	3520	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	支持消除城镇学校现有大班额, 促进教育质量提升。			支持消除城镇学校现有大班额, 促进教育质量提升。				
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	涉及学校	1 所	1 所	20	20	
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	补助资金	3520 万	3520 万	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	消除 66 人 以上大班额	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	校舍类项目 发挥效应年 限	≥30 年	≥30 年	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

# 宝鸡市渭滨区职业教育中心分校建设暨校本部基础设施 提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宝鸡市渭滨区职业教育中心分校建设暨校本部基础设施提升改造							
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局			实施单位		职教中心		
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	3900	3900	3900	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3900	3900	3900	10分	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				
	校本部基础设施提升改造;经济开发区分校新建教学楼、实训楼、宿舍楼等项目;晁峪分校乡村振兴基地设施设备、中小学职业体验中心设施设备。			校本部基础设施提升改造;经济开发区分校新建教学楼、实训楼、宿舍楼等项目;晁峪分校乡村振兴基地设施设备、中小学职业体验中心设施设备。				
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	涉及单位	1所	1所	10	10	
		质量指标	质量达标 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到付 时间	文件下达 30日内	文件下 达30日 内	10	10	
		成本指标	补助资金 规模	3900万元	3900万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作 效率和管理 水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓 率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策发挥 效益年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

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. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区教育体育局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3212199。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,769.09	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	5,408.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7,559.09
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	2,170.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5,448.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,177.39	<b>本年支出合计</b>	58	15,177.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,177.39	<b>总计</b>	62	15,177.39

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

单位：宝鸡市渭滨区教育体育局								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,177.39	15,177.39					
205	教育支出	7,559.09	7,559.09					
20501	教育管理事务	326.24	326.24					
2050101	行政运行	326.24	326.24					
20502	普通教育	4,608.45	4,608.45					
2050201	学前教育	1,638.17	1,638.17					
2050202	小学教育	168.81	168.81					
2050203	初中教育	618.46	618.46					
2050299	其他普通教育支出	2,183.00	2,183.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,620.00	2,620.00					
2050903	城市中小学校舍建设	2,300.00	2,300.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00	320.00					
20599	其他教育支出	4.40	4.40					
2059999	其他教育支出	4.40	4.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,170.00	2,170.00					
20703	体育	2,170.00	2,170.00					
2070307	体育场馆	2,170.00	2,170.00					
229	其他支出	5,448.30	5,448.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	5,400.00	5,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5,400.00	5,400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.30	8.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.30	8.30					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区教育体育局							公开03表 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		15,177.39	326.24	14,851.15			
205	教育支出	7,559.09	326.24	7,232.85			
20501	教育管理事务	326.24	326.24				
2050101	行政运行	326.24	326.24				
20502	普通教育	4,608.45		4,608.45			
2050201	学前教育	1,638.17		1,638.17			
2050202	小学教育	168.81		168.81			
2050203	初中教育	618.46		618.46			
2050299	其他普通教育支出	2,183.00		2,183.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,620.00		2,620.00			
2050903	城市中小学校舍建设	2,300.00		2,300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00		320.00			
20599	其他教育支出	4.40		4.40			
2059999	其他教育支出	4.40		4.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,170.00		2,170.00			
20703	体育	2,170.00		2,170.00			
2070307	体育场馆	2,170.00		2,170.00			
229	其他支出	5,448.30		5,448.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	5,400.00		5,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5,400.00		5,400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.30		8.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.30		8.30			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,769.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,408.30	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	7,559.09	7,559.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,170.00	2,170.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,448.30	40.00	5,408.30	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,177.39	<b>本年支出合计</b>	59	15,177.39	9,769.09	5,408.30	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	15,177.39	<b>总计</b>	64	15,177.39	9,769.09	5,408.30	

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

单位：宝鸡市渭滨区教育体育局		公开05表 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		9,769.09	326.24	9,442.85
205	教育支出	7,559.09	326.24	7,232.85
20501	教育管理事务	326.24	326.24	
2050101	行政运行	326.24	326.24	
20502	普通教育	4,608.45		4,608.45
2050201	学前教育	1,638.17		1,638.17
2050202	小学教育	168.81		168.81
2050203	初中教育	618.46		618.46
2050299	其他普通教育支出	2,183.00		2,183.00
20509	教育费附加安排的支出	2,620.00		2,620.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,300.00		2,300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00		320.00
20599	其他教育支出	4.40		4.40
2059999	其他教育支出	4.40		4.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,170.00		2,170.00
20703	体育	2,170.00		2,170.00
2070307	体育场馆	2,170.00		2,170.00
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	203.94	302	商品和服务支出	97.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.58	30201	办公费	89.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.17	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.13	30215	会议费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	229.07		公用经费合计				97.18

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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			5,408.30	5,408.30		5,408.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.30	8.30		8.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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								
决算数							0.73	2.29

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**：指单位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

无。