

附件

# 渭南市临渭区教育局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

临渭区教育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行中省市关于教育工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区教育事业发展规划、年度计划及相关规范性文件并组织实施。

管理全区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、成人教育工作，推行教育体制改革，提高教育水平。

负责教职工队伍建设，组织制定全区教育系统人事管理、劳动工资规章制度及具体实施办法，负责教职工职务评聘工作。

合理分配使用教育经费与基建经费，充实教育设施，改善办学条件及师生员工生活福利。

负责教育、教学单位的政治建设、思想德育建设工作；制定全区教职工培训培养计划并组织实施。

承担教育督导工作，加强对全区中小学、幼儿园的指导、监督和评估工作；管理招生考试工作。

指导全区各级各类学校的教学工作和教育科研工作，研究教育理论和教材教法，促进课程改革和教学改革实验，提高教育教学质量。

负责社会力量举办的幼儿园和小学的审批以及区域内面向中小学生的各类教育培训机构的管理工作。

负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导全区教育教学机构开展信息技术教育教学工作。

贯彻执行国家语言文字工作方针、政策并组织监督检查，指导推广普通话工作。

全面实施素质教育。指导全区各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。

负责全区学生资助工作，指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

履行教育行业领域安全管理职责。监督所管各类学校履行安全管理责任，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关单位对校车安全实施监督管理。协调有关单位做好校园周边环境治理。

依据区政府公布的单位“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据工作需要，区教育局共设十六个股室，七个下属二级单位。

办公室。协调组织局机关日常事务和重大活动的实施。负责局行政印章的管理和使用。各级来文的登记、拟办、传阅和领导指示件的督促办理，机关公务电话的记录和传达，群众来信来访接待、分流、信访案件的督办及其它综合工作。

党办。指导基层党组织围绕中心工作发挥好政治核心作用。负责党工委印鉴、介绍信、党组织关系接转，各党（总）支部的组织设置、换届，党费收缴上交。

教育股。负责学校教育教学的管理和指导，中小学的招生和学生学籍管理，确定教学用书和教辅资料的审定和征订工作。负责做好教育系统创文、创卫等各类创建工作。

人事股。负责教育系统管理干部的考核、考察、推荐使用、交流，教师编制和师资补充、调配，教师资格认定，中小学教师专业技术职务评审推荐及中小学教育人事档案管理工作。

计财股。依法进行会计核算，记录、计算、反映财务收支和经济活动。负责教育系统政府采购和各项收费、国有资产管理及局机关财务及后勤管理等工作。

安稳股。综合监督，指导和协调全区学校安全教育管理，开展平安校园和依法治校示范校创建，调查、处理、上报教育系统安全事故，实施校方责任险等工作。

学前办。负责全区学前教育的业务管理，幼儿园分类定级及民办幼儿园审批、年检、幼儿学籍管理工作，指导全区幼儿园教育保育等工作。

体艺办。指导全区中小学体育、艺术、健康、环保、国防教育和科普工作，指导、组织学校体育竞赛和文艺汇演以及省市体育竞赛等活动开展。

校建办。负责学校建设工程的规划审核、组织实施、监督验收，施工、监理单位和项目学校的协调，学校危汛校舍及附属设施改造等工作。

审计股。负责对所属单位的预算内、外财务收支，预算执行和决算依法进行审订监督，对所属单位法人进行任期及离任经济责任审计等工作。

宣教办。负责全区教育系统宣传管理工作，包括信息收集、遴选、采编、选送等。

职成股。指导中等职业学校、校外培训机构教育教学、招生等工作；负责中等职业学校学生学籍管理和民办中等职业学校年检等工作；负责校外培训机构的审批、年检等工作。

扶贫办、建设教育强区专班。建立健全巩固拓展教育脱贫攻坚成果长效机制，统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡

村工作；统筹协调、推进建设教育强区，负责组织评比考核、督查督办等工作。

关留办。组织协调区上各单位、单位、社会等各方面力量，建立关爱留守儿童帮扶机制，开展包联帮扶全区留守儿童等工作。

督导室。督导各级各类学校贯彻党的教育方针，监督学校依法办学，落实各级政府教育政策，规范学校办学行为等工作。

督查室。负责教育系统党风廉政建设，上级交办督查事项，重点工作推进督办，群众反映的热点、难点问题的督查督办等工作。

二级单位：

教研室。承担全区中小学幼儿园教学工作的研究、指导和服务等。

招生办。协调招委会成员单位履行考试招生保障职能，组织高考、中考和高中学考等国家教育考试报名和考务等工作。

资助与后勤管理中心。负责学校后勤管理业务指导、营养改善计划组织实施，各类学生资助资金的落实及学生资助政策宣传等工作。



电教中心。负责全区现代教育技术的前沿化、前瞻性研究及推广、应用、指导，学校教育装备和实验教学管理等工作。

活动中心。负责全区青少年学生校外活动的规划、协调，研究、指导校外艺术、美育培训活动的组织和管理等工作。

培训中心。负责全区中小学教育培训的统筹协调、业务指导、项目实施、示范引领、资源建设及服务管理等工作。

综合实践基地。负责全区中小學生综合实践活动、军事训练教育的管理和示范引领工作。负责全区中小學生劳动实践教育活动的组织管理。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

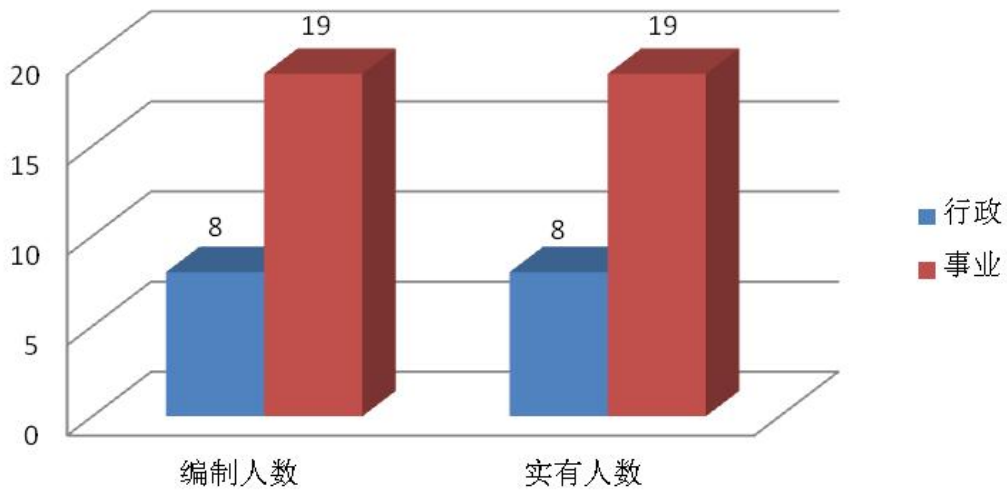
序号	单位名称
1	渭南市临渭区教育局本级（机关）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 8 人、事业编制 19 人；实有人员 27 人，其中行政 8 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 部门人员情况

单位：人



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

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

# 收入支出决算总表

编制部门：渭南市临渭区教育局

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,526.50	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	138.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	5,437.04
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	0.26	8. 社会保障和就业支出	81.28
		9. 卫生健康支出	2.55
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.90
		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	138.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,664.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,664.76</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>5,664.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,664.76</b>

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

# 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区教育局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		5,664.76	5,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2050101	行政运行	290.53	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2050299	其他普通教育支出	1,246.50	1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	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	14.33	14.33	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,664.76	518.26	5,146.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,246.50	0.00	1,246.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区教育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,526.50	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	138.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	5,436.77	5,436.77	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	81.28	81.28	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.90	5.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	138.00	0.00	138.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,664.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,664.50</b>	<b>5,526.50</b>	<b>138.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区教育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5,526.50		5,526.50	5,526.50	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	138.00		138.00	0.00	138.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	5,664.50	<b>支出总计</b>	5,664.50	5,526.50	138.00	0.00

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,526.50	379.99	5,146.50
2050101	行政运行	290.27	290.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,246.50	0.00	1,246.50
2050302	中等职业教育	700.00	0.00	700.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00
2080802	伤残抚恤	0.22	0.22	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00
2210201	住房公积金	5.90	5.90	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：渭南市临渭区教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		334.77	公用经费合计		45.22
301	工资福利支出	274.31	302	商品和服务支出	45.22
30101	基本工资	167.22	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	44.30	30202	印刷费	2.46
30107	绩效工资	30.51	30203	咨询费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	30204	手续费	0.17
30109	职业年金缴费	9.50	30205	水费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30206	电费	15.22
30113	住房公积金	5.90	30207	邮电费	5.24
303	对个人和家庭的补助	60.46	30208	取暖费	8.52
30304	抚恤金	56.32	30211	差旅费	1.53
30305	生活补助	4.14	30213	维修（护）费	3.64
			30216	培训费	0.72
			30299	其他商品和服务支出	1.13

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：渭南市临渭区教育局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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：渭南市临渭区教育局

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	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00

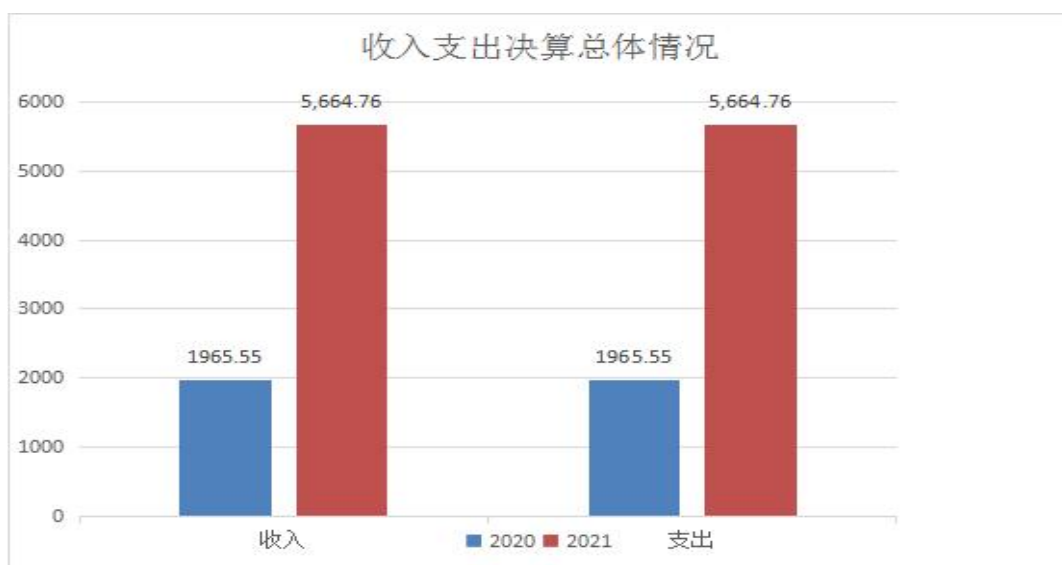
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

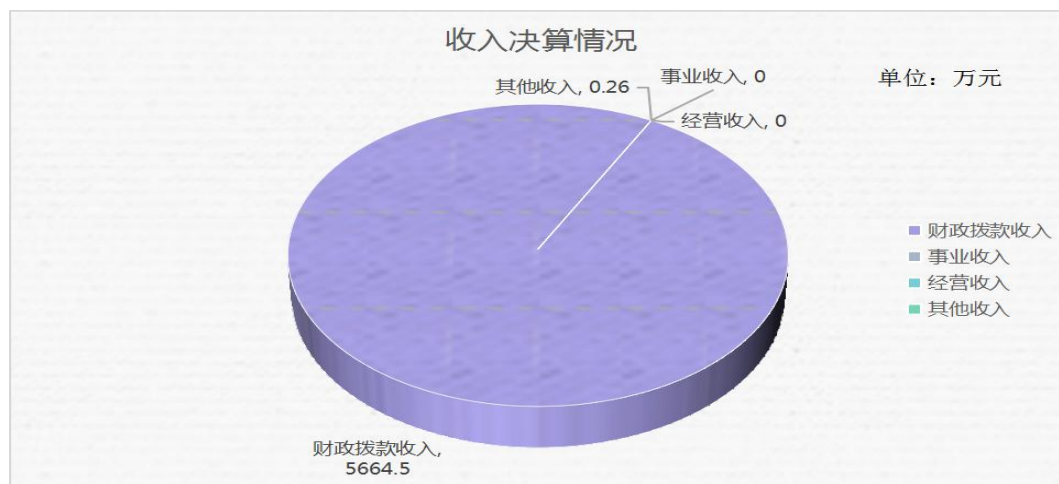
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5,664.76 万元，与上年相比收、支总计增加 3699.21 万元，增长 188.20%。主要原因是特岗教师补助、PPP 项目资金收支增加。



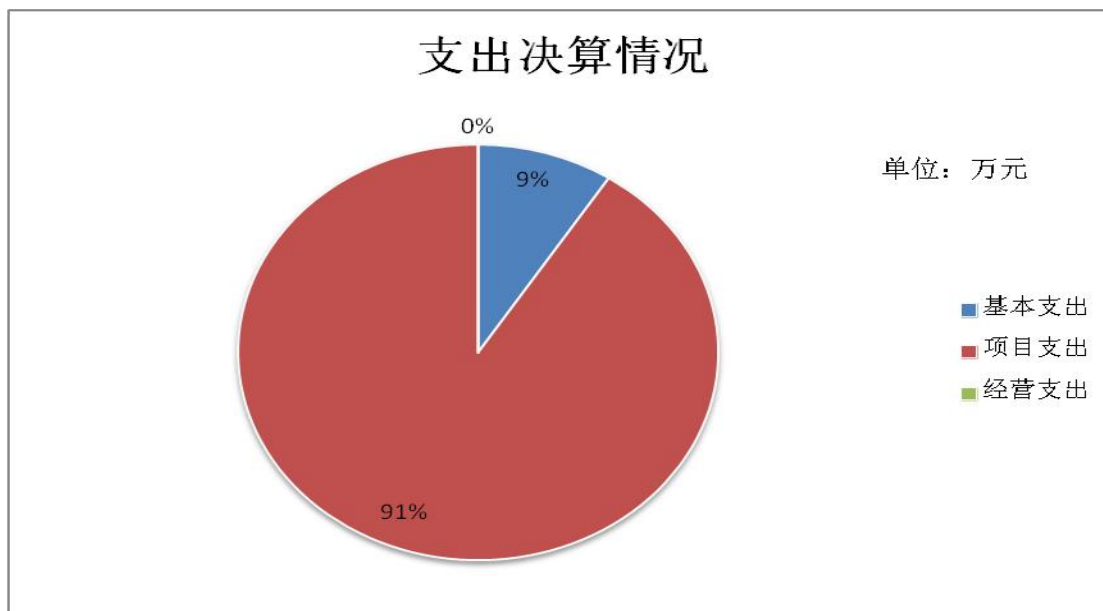
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5,664.76 万元，其中：财政拨款收入 5664.5 万元，占 99.995%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.26 万元，占 0.005%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5664.76 万元，其中：基本支出 518.26 万元，占 9.15%；项目支出 5146.5 万元，占 90.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

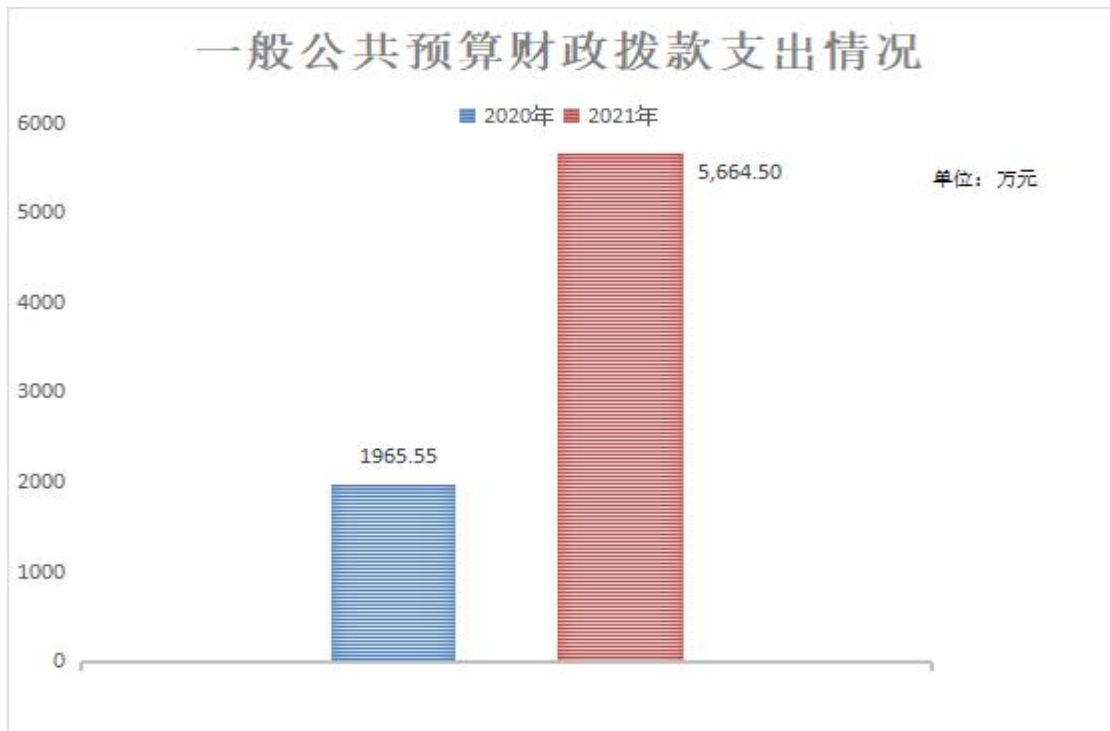
本年度财政拨款收入、支出总计均为 5664.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 3598.95 万元，增长 188.19%。主要原因是特岗教师补助、PPP 项目资金收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5526.5 万元，支出决算 5526.5 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3560.95 万元，增长 181.17%，主要原因是项目类支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。  
预算 290.27 万元，支出决算 290.27 万元，完成预算的 100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。  
预算 1246.5 万元，支出决算 1246.5 万元，完成预算的 100%。
3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。  
预算 700 万元，支出决算 700 万元，完成预算的 100%。



4. 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 3200 万元，支出决算 3200 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。

6. 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 14.33 万元，支出决算 14.33 万元，完成预算的 100%。

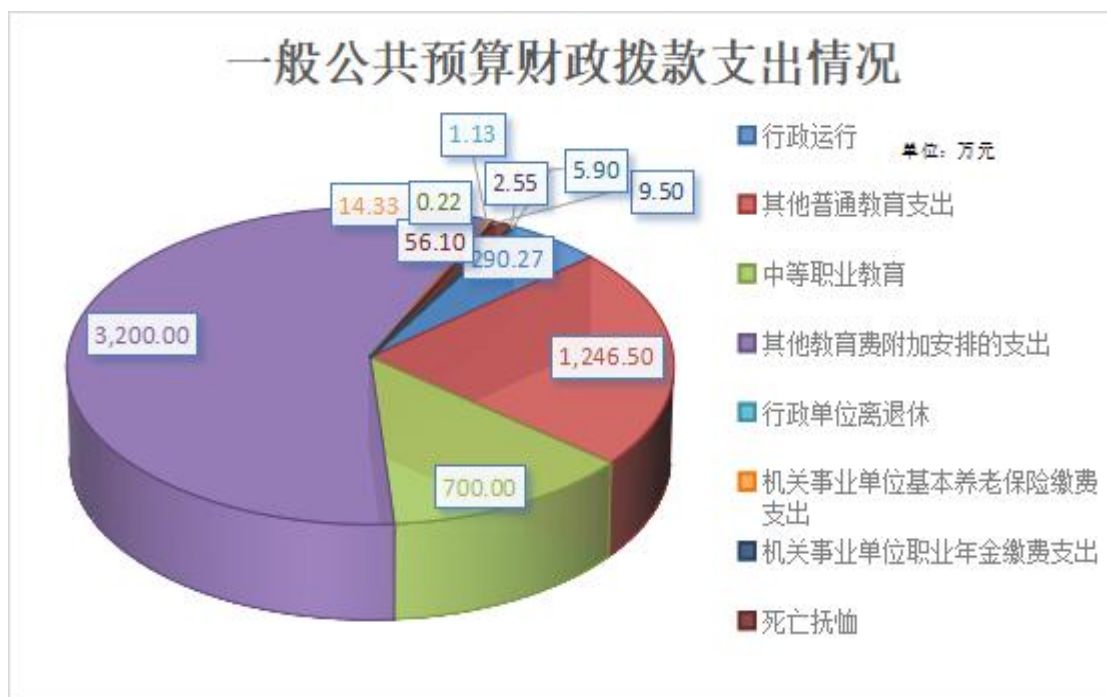
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 9.5 万元，支出决算 9.5 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 56.1 万元，支出决算 56.1 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。

10. 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 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 5.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 334.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 45.22 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、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 138 万元，支出决算 138 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 138 万元，主要用于维修维护支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 45.22 万元，支出决算 45.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.5 万元，主要原因是积极落实政府过紧日子要求，减少不必要开支，提高资金使用效率。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 700 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 700 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 700 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位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，根据《临渭区区级单位整体支出绩效评价办法》《临渭区财政项目支出绩效评价管理办法》，完善了绩效管理工作机制，确定了绩效管理 workflow；明确了绩效管理职能，绩效管理工作具体由计财股牵头，各相关股室、学校配合，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的方法，加强预算执行过程的监控和预算执行结果的评价，进一步提高预算资金的使用效益和绩效目标的实现。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1426 万元，占单位预算项目支出总额的 27.71%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育局以“品质教育 美好生活”为总目标，以推动教育高质量发展为重点，以教育强区建设为抓手，全面深化教育改革，全方位落实立德树人根本任务，大力促进教育公平，强化资金管理，提高资金使用效益，严格预算执

行，积极开展预算绩效评价，努力实现预算目标，教育保障水平进一步提升，圆满完成了全年各项工作任务。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映特岗教师补助等3个一级项目绩效自评结果。

1. 特岗教师补助项目绩效自评综述：全年预算数726万元，执行数726万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《2021年度特岗教师聘用合同》规定，严格按照合同要求执行工资发放标准，保证特岗教师与公办教师同等条件的待遇一致；落实“五险一金”的缴纳，降温费、取暖费、乡镇工作人员生活补贴等项目。特岗教师工资、相关待遇的落实，吸引优秀大学生到农村地区从教，有力地促进农村教育质量的提升。

2. 学校建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按《关于渭南技师学院杜化路校区资产划转的补充协议》，完成第一批资产购置费用支付，保障了交接双方的利益，进一步提升了渭南小学办学条件。

发现的问题及原因：绩效指标设置不够合理，对部分指标类型理解不清。

下一步改进措施：加强业务培训和学习，进一步提高财务人员业务能力，提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，强化预算编制的完整性、科学性、准确性，规范预算绩效评价流程和标准，准确进行绩效评价。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		特岗教师补助				
区级主管单位		渭南市临渭区教育局	实施单位	渭南市临渭区教育局		
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:		726	726	100%
		其中:财政拨款资金		726	726	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		
	按标准落实特岗教师工资性补助全区特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放。			按标准落实特岗教师工资性补助全区特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放。		
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	发放补助人数	约 260 人	270 人	
		质量指标	项目资金使用合规	1	100%	
			补助标准达标率	1	100%	
			教师胜任教育教学要求合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021/12/31	2021/12/31	
	成本指标	按预算执行	726 万元	726 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	特岗教师收入	得到保障	得到保障	
		社会效益 指标	教师队伍建设情况	不断改善	改善	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	补充教师队伍	不断提高完善	不断提高完善	
	促进教育全面可持续发展		有效促进	有效促进		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	100%		
		学生满意度	≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管单位汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		学校建设项目专项资金（渭南技师学院资产划转资金）					
区级主管单位		渭南市临渭区教育局		实施单位	渭南市临渭区教育局		
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：		700	700	100%	
		其中：财政拨款资金		700	700	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			
	根据渭南市人民政府第 46 次会议纪要《关于渭南市技师学院杜化路校区资产划转问题的会议纪要》，落实渭南技师学院划转资产购置费。			已按《关于渭南技师学院杜化路校区资产划转的补充协议》，完成第一批资产购置费用支付。			
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	涉及学校数	1 个	100%		
		质量指标	项目资金使用率	100%	100%		
			划转资产质量合格率	100%	100%		
		时效指标	按时足额拨付	2021 年 12 月	2021 年 9 月		
		成本指标	按预算执行	700 万元	700 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进学校教育事业 发展	健康发展	健康发展		
			改善办学环境	显著	显著		
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	改善渭南小学办学 条件	显著	显著			
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥95%	100%		
			家长满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管单位汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。



### （三）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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5664.76 万元，执行数 5664.76 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：2021 年本单位总体运行情况良好。区教育局以“品质教育 美好生活”为总目标，以推动教育高质量发展为重点，以教育强区建设为抓手，全面深化教育改革，强化资金管理，提高资金使用效益，严格预算执行，积极开展预算绩效评价，强化制度建设，努力实现预算目标，教育保障水平进一步提升。发现的问题及原因：单位资金支付缓慢，预算执行力度有待加强。下一步改进措施：完善财务制度，加强预算管理，做好绩效评价，提高预算执行效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 海口市临高区教育局

填报人: 姜飞

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议				
(一) 简要概述部门职能与职责。	(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	部门预算	16	部门收入预算中,除一般公共预算外,政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或漏报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、差旅费、政府采购、政府购买服务等专项,编报完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、差旅费、政府采购、政府购买服务等专项,编报完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、差旅费、政府采购、政府购买服务等专项,编报完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、差旅费、政府采购、政府购买服务等专项,编报完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。	2021年部门预算编制	完整	4						
			绩效目标	10	部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节超期报送的,扣0.5分,扣完为止。 部门预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、差旅费、政府采购、政府购买服务等专项,编报完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、差旅费、政府采购、政府购买服务等专项,编报完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、差旅费、政府采购、政府购买服务等专项,编报完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。	2021年部门预算编制	准确	4						
			投入	8	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应重化未重化、指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,反映和评价部门预算执行的及时性和均衡性。9月、6月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2021年部门预算编制	准确	4						
			执行进度	10	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 结转结余率大于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 以每年5月底各下级部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于或等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于或等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	2021年部门预算编制	准确	4						
			三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	2021年部门预算编制	准确	4						
			政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于或等于95%的,得6分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未开展自评的,得0分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未开展自评的,得0分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未开展自评的,得0分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未开展自评的,得0分。	2021年部门预算编制	准确	4						
			过程	(四) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	预决算信息公开	10	按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未开展自评的,得0分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未开展自评的,得0分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未开展自评的,得0分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未开展自评的,得0分。	2021年部门预算编制	准确	4				
			绩效评价		18	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控的,得2分;绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求开展绩效评价自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2021年部门预算编制	准确	4					
			得分合计		96									

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。