

附件

# 渭南市临渭区教育局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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 部门概况

## 一、部门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，会同有关部门对校车安全实施监督管理。协调有关部门做好校园周边环境治理。

依据区政府公布的部门“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。组织协调区上各部门、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、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 92 个，包括本级及所属 91 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区教育局本级（机关）
2	渭南市临渭区秦东化工厂职工子弟学校
3	渭南市临渭区五里铺小学
4	渭南市临渭区盈田小学
5	渭南市临渭区西安路小学
6	渭南市临渭区育红小学
7	渭南市临渭区负张逸夫小学
8	渭南市临渭区华山路学校
9	渭南市临渭区官道镇中心小学
10	渭南市杜桥中学

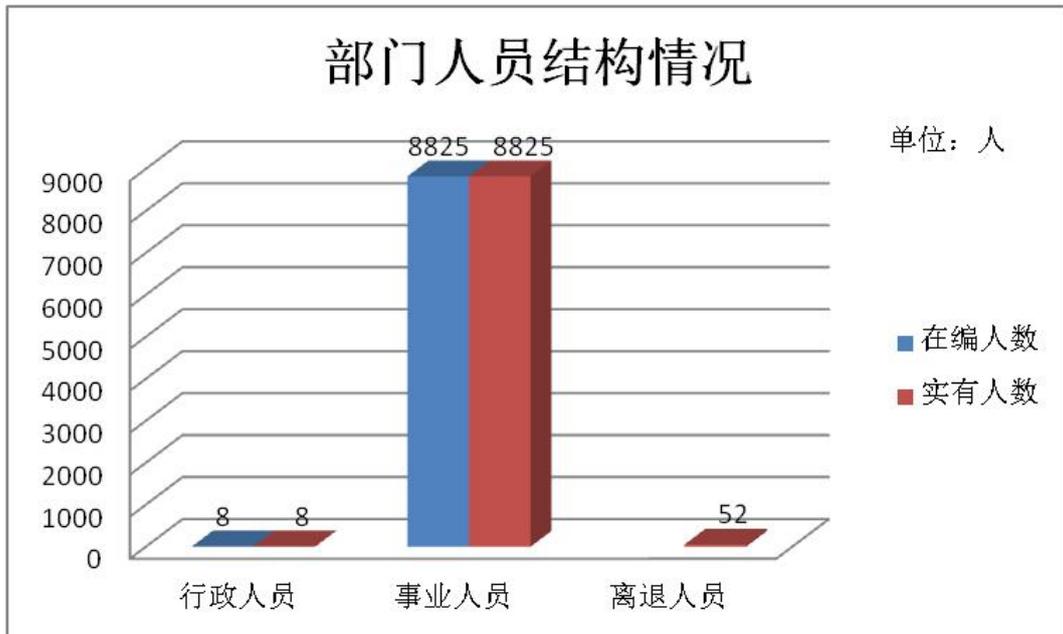
11	渭南市临渭区前进路初级中学
12	渭南市临渭区胜利小学
13	渭南市临渭区乐天小学
14	渭南市临渭区向阳街道办事处赤水小学
15	渭南市临渭区三张镇中心小学
16	渭南市临渭区双王办第一初级中学
17	渭南市示范性综合实践基地管理中心（渭南市赤水农职业中学）
18	渭南市临渭区勤工俭学办公室
19	渭南市临渭区电化教育中心
20	渭南市临渭区学生资助管理中心
21	渭南市临渭区教学研究室
22	渭南市临渭区教师进修学校
23	渭南市临渭区南塘小学
24	渭南市临渭区渭河小学
25	渭南市特殊教育学校
26	渭南市临渭区政府幼儿园
27	渭南市瑞泉中学
28	渭南市临渭区官道初级中学
29	渭南市临渭区小寨小学
30	渭南市临渭区韩马中学
31	渭南市临渭区丰荫幼儿园
32	渭南市临渭区铁路自立中学
33	渭南市临渭区沈西小学
34	渭南市临渭区东关小学
35	渭南市临渭区育红初级中学
36	渭南市临渭区三张镇第一初级中学
37	渭南市临渭区故市镇初级中学

38	渭南市临渭区南师乡初级中学
39	渭南市临渭区南师乡中心小学
40	渭南市临渭区故市镇巴邑小学
41	渭南市临渭区故市镇杜王小学
42	渭南市临渭区北塘实验小学
43	渭南市临渭区双创小学
44	渭南市尚德中学
45	渭南市三贤中学
46	渭南市临渭区滨河小学
47	渭南市临渭区桥南镇中心小学
48	渭南市临渭区孝义镇第一初级中学
49	渭南市临渭区吝店镇第一初级中学
50	渭南市临渭区吝店镇中心小学
51	渭南市临渭区蔺店镇凭信中心小学
52	渭南市临渭区官路镇初级中学
53	渭南市临渭区官路镇中心小学
54	渭南市临渭区官底镇中心小学
55	渭南市实验初中
56	西安铁路分局渭南职工子弟小学
57	渭南市临渭区依林幼儿园
58	渭南市临渭区孝义镇明星小学
59	渭南市临渭区交斜镇光二小学
60	渭南市临渭区交斜镇初级中学
61	渭南市临渭区下吉镇中心小学
62	渭南市临渭区民生苑幼儿园
63	渭南市临渭区阳郭初级中学
64	渭南市临渭区桥梁小学

65	渭南市临渭区陇海初级中学
66	渭南市临渭区朝阳路学校
67	渭南市红化学校
68	渭南市临渭区南京路初级中学
69	渭南市临渭区解放路小学
70	渭南市临渭区西张小学
71	渭南市临渭区向阳街道办事处第二初级中学
72	渭南市临渭区韩马小学
73	渭南市临渭区丰荫明德小学
74	渭南市临渭区双王办中心小学
75	渭南市临渭区阎村镇第一初级中学
76	渭南市临渭区阎村镇中心小学
77	渭南市临渭区阳郭镇中心小学
78	渭南市临渭区崇凝镇中心小学
79	渭南市临渭区丰原镇初级中学
80	渭南市临渭区丰原镇中心小学
81	渭南市临渭区人和小学
82	渭南市临渭区下邽镇第一初级中学
83	渭南市实验小学
84	渭南市临渭区青少年校外活动中心
85	渭南市临渭区苏园丰景幼儿园
86	渭南市临渭区育红幼儿园
87	渭南市临渭区纺机幼儿园
88	渭南市临渭区招生委员会办公室
89	渭南市临渭区渭南小学
90	渭南市临渭区官底镇初级中学
91	渭南市临渭区崇宁初级中学
92	渭南市临渭区示范幼儿园

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8833 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8825 人；实有人员 8833 人，其中行政 8 人、事业 8825 人。单位管理的离退休人员 52 人。



## 第二部分 2021 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（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	本部门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

公开01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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	104,304.85	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	146.42	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	427.60	5. 教育支出	94,541.23
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	14.63	8. 社会保障和就业支出	5,971.04
		9. 卫生健康支出	1,293.61
		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	2,941.20
		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	146.42
<b>本年收入合计</b>	<b>104,893.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104,893.49</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>104,893.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>104,893.49</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：教育收费			
合计		104,893.49	104,451.26	0.00	427.60	427.60	0.00	0.00	14.63
2050101	行政运行	290.53	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2050201	学前教育	2,851.34	2,751.85	0.00	98.87	98.87	0.00	0.00	0.62
2050202	小学教育	30,995.26	30,988.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2050203	初中教育	24,333.58	24,330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2050204	高中教育	20,076.24	19,744.99	0.00	328.73	328.73	0.00	0.00	2.52
2050299	其他普通教育支出	9,545.37	9,544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2050302	中等职业教育	1,497.55	1,497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050305	高等职业教育	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	561.28	561.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2050801	教师进修	420.54	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,908.45	3,908.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.42	192.42	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	4,698.08	4,698.08	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	746.54	746.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	331.66	331.66	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
2101102	事业单位医疗	1,290.54	1,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,941.20	2,941.20	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.42	8.42	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		104,893.49	87,724.94	17,168.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,851.34	2,369.83	481.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30,995.26	30,533.08	462.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24,333.58	20,882.55	3,451.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,076.24	19,337.62	738.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,545.37	2,049.57	7,495.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,497.55	767.55	730.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	561.28	517.50	43.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	420.54	419.56	0.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,908.45	144.65	3,763.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.68	3.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.42	192.42	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	4,698.08	4,698.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.54	746.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	331.66	331.66	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
2101102	事业单位医疗	1,290.54	1,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,941.20	2,941.20	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.42	8.42	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	104,304.85	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	146.42	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	94,099.00	94,099.00	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	5,971.04	5,971.04	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,293.61	1,293.61	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	2,941.20	2,941.20	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	146.42	0.00	146.42	0.00
<b>本年收入合计</b>	104,451.26	<b>本年支出合计</b>	104,451.26	104,304.85	146.42	0.00

## 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	104,304.85		104,304.85	104,304.85	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	146.42		146.42	146.42	0.00	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>	104,451.26	<b>支出总计</b>	104,451.26	104,451.26	0.00	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		104,304.85	87,136.29	17,168.56
2050101	行政运行	290.27	290.27	0.00
2050201	学前教育	2,751.85	2,270.34	481.51
2050202	小学教育	30,988.33	30,526.14	462.19
2050203	初中教育	24,330.49	20,879.45	3,451.03
2050204	高中教育	19,744.99	19,006.37	738.62
2050299	其他普通教育支出	9,544.71	2,048.92	7,495.79
2050302	中等职业教育	1,497.31	767.31	730.00
2050305	高等职业教育	56.40	56.40	0.00
2050701	特殊学校教育	561.13	517.35	43.78
2050801	教师进修	420.37	419.40	0.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,908.45	144.65	3,763.81
2059999	其他教育支出	4.68	3.84	0.84
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00
2080502	事业单位离退休	192.42	192.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,698.08	4,698.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.54	746.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00
2080801	死亡抚恤	331.66	331.66	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
2101102	事业单位医疗	1,290.54	1,290.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
2210201	住房公积金	2,941.20	2,941.20	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		77,493.31	公用经费合计		9,642.98
301	工资福利支出	73,635.79	302	商品和服务支出	9,642.98
30101	基本工资	32,054.32	30201	办公费	3,259.50
30102	津贴补贴	18,503.39	30202	印刷费	490.12
30103	奖金	200.70	30203	咨询费	2.17
30106	伙食补助费	6.99	30204	手续费	3.21
30107	绩效工资	12,494.74	30205	水费	391.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,925.20	30206	电费	1,215.22
30109	职业年金缴费	790.76	30207	邮电费	189.91
30110	职工基本医疗保险缴费	1,345.69	30208	取暖费	499.55
30112	其他社会保障缴费	20.75	30209	物业管理费	18.34
30113	住房公积金	3,074.33	30211	差旅费	166.91
30199	其他工资福利支出	218.91	30213	维修（护）费	1,681.19
303	对个人和家庭的补助	3,857.52	30214	租赁费	40.92
30301	离休费	37.03	30216	培训费	443.61
30302	退休费	80.25	30218	专用材料费	28.16
30304	抚恤金	341.26	30225	专用燃料费	3.97
30305	生活补助	254.42	30226	劳务费	943.30
30308	助学金	3,132.03	30227	委托业务费	10.07
30309	奖励金	12.53	30228	工会经费	120.34
			30229	福利费	12.20
			30239	其他交通费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	123.18

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。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	443.61
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.61

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	146.42	146.42	146.42	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	146.42	146.42	146.42	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	146.42	146.42	146.42	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00

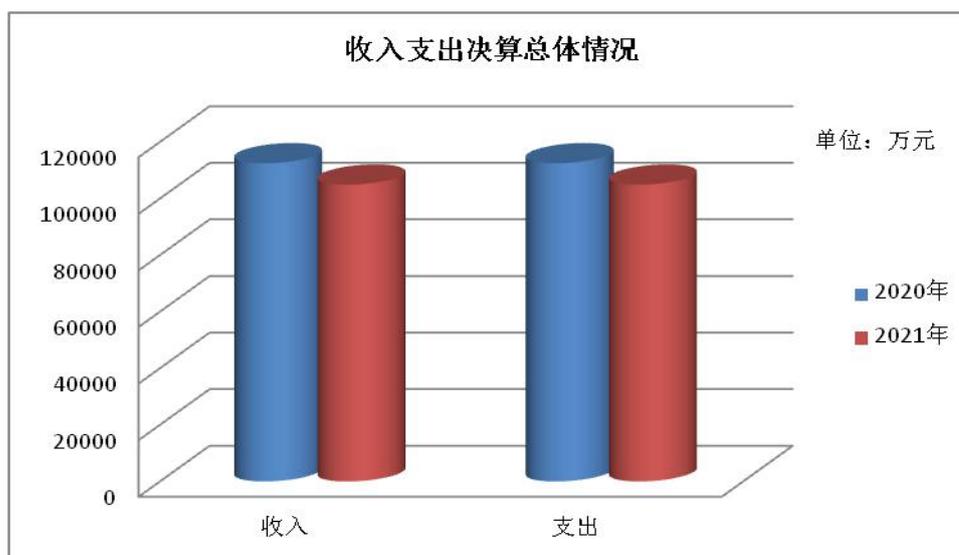
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

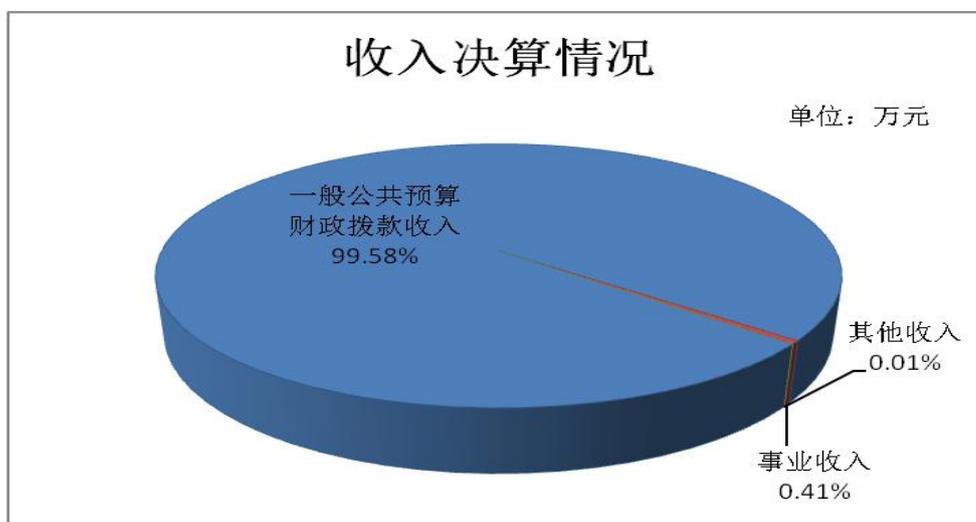
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 104893.49 万元，与上年相比收、支总计减少 7554.87 万元，下降 6.72%。主要是公用经费支出减少。



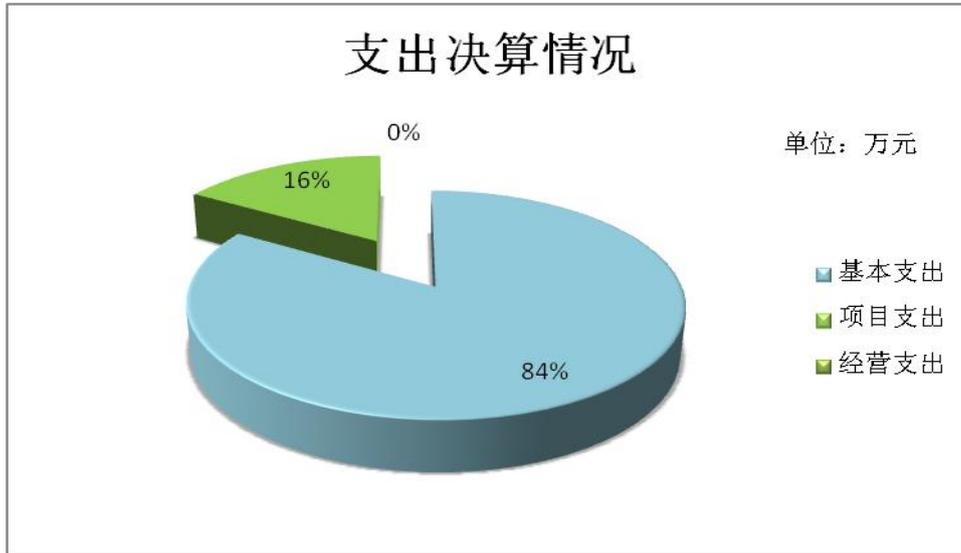
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 104893.49 万元，其中：财政拨款收入 104451.26 万元，占 99.58%；事业收入 427.60 万元，占 0.41%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.63 万元，占 0.01%。



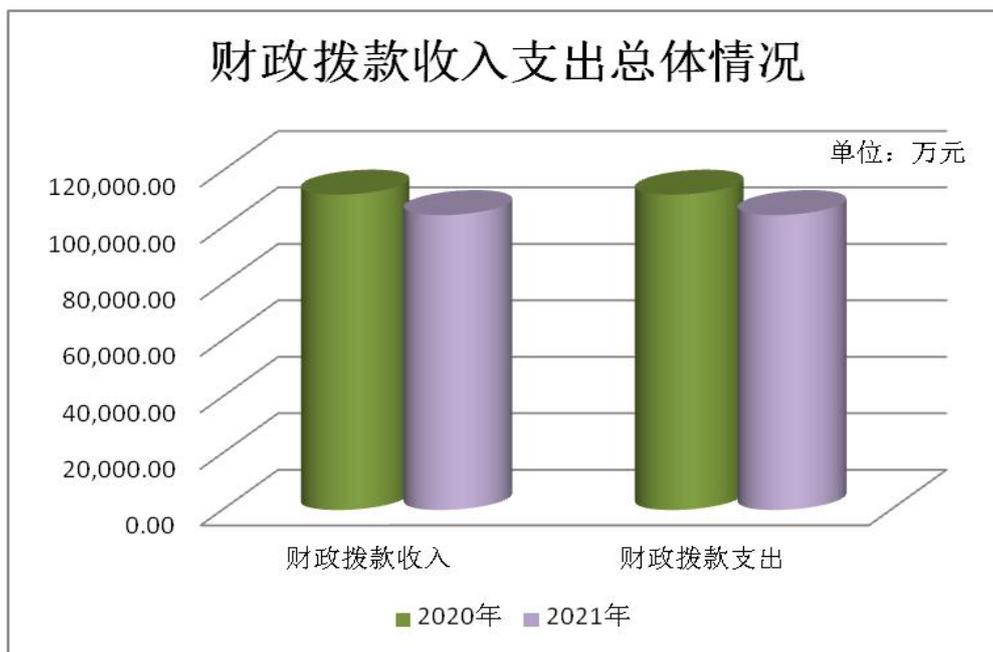
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 104893.49 万元，其中：基本支出 87724.94 万元，占 83.63%；项目支出 17168.56 万元，占 16.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



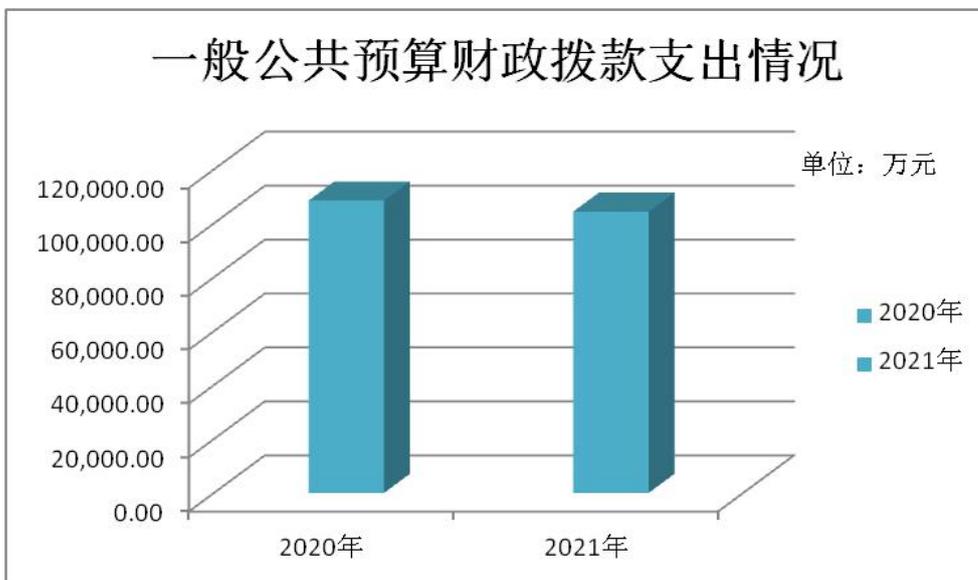
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 104451.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 7252.34 万元，下降 6.49%。主要原因是政府性基金预算财政拨款。



## 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 104304.85 万元，支出决算 104304.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 4100.72 万元，下降 3.78%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩经费开支，公用经费支出减少。



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 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）学前教育（项）。预算 2,751.85 万元，支出决算 2,751.85 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 30988.33 万元，支出决算 30988.33 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 24,330.49 万元，支出决算 24,330.49 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。预算 19,744.99 万元，支出决算 19,744.99 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 9,544.71 万元，支出决算 9,544.71 万元，完成预算的 100%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算 1,497.31 万元，支出决算 1,497.31 万元，完成预算的 100%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。预算 56.40 万元，支出决算 56.40 万元，完成预算的 100%。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。预算 561.13 万元，支出决算 561.13 万元，完成预算的 100%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。预算 420.37 万元，支出决算 420.37 万元，完成预算的 100%。

11. 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 3,908.45 万元，支出决算 3,908.45 万元，完成预算的 100%。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 100%。

13. 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 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 192.42 万元，支出决算 192.42 万元，完成预算的 100%。

15. 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 4698.08 万元，支出决算 4698.08 万元，完成预算的 100%。

16. 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 746.54 万元，支出决算 746.54 万元，完成预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 331.66 万元，支出决算 331.66 万元，完成预算的 100%。

19. 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%。

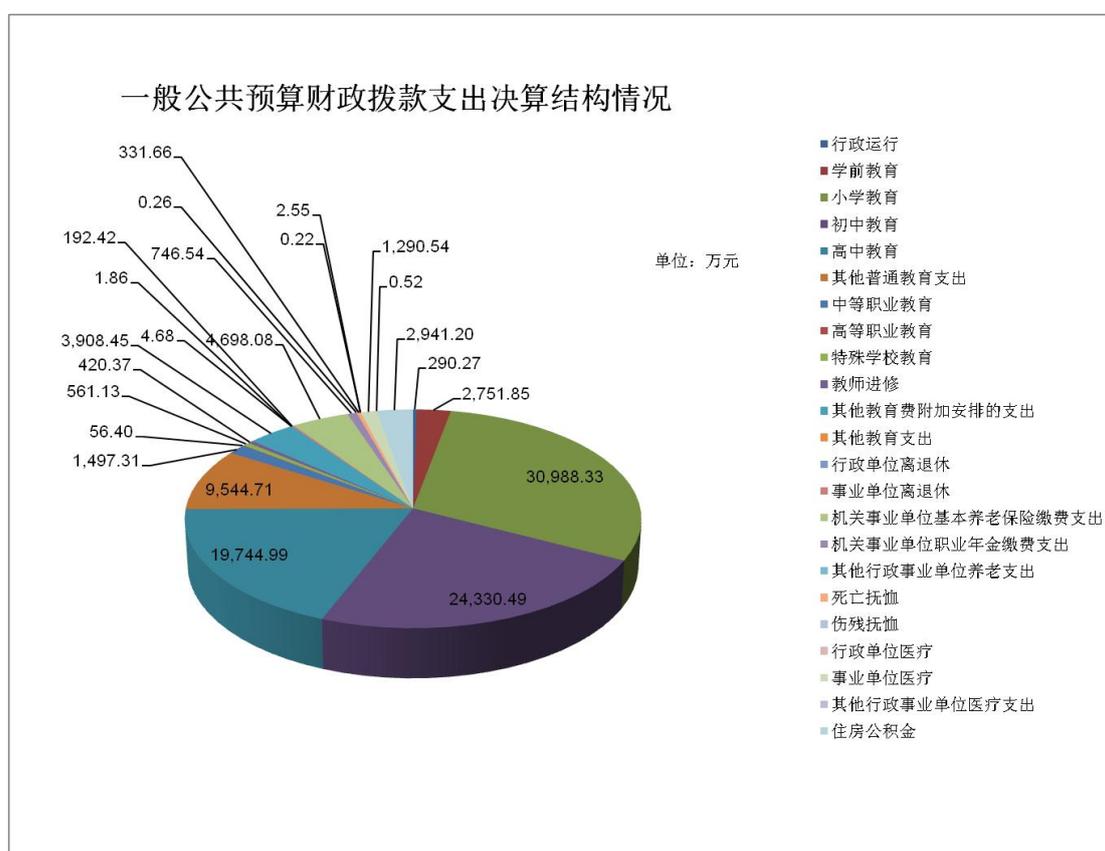
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。

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 1,290.54 万元，支出决算 1,290.54

万元，完成预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 2,941.20 万元，支出决算 2,941.20 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 87136.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 77,493.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费 9,642.98 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 100%。

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 443.61 万元，支出决算 443.61 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 146.42 万元，支出决算 146.42 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）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，主要用于维修维护类支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 8.42 万元，主要用于乡镇义务段学校维修支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

要原因是落实政府过紧日子要求，规范机关运行，提高效率，降低机关运行成本。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,593.47 万元，其中：政府采购货物类支出 329.33 万元、政府采购工程类支出 1,191.36 万元、政府采购服务类支出 72.78 万元。授予中小企业合同金额 1,593.47 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 100%；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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数

据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 17168.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成较好，通过规范预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，2021 年各项工作任务顺利完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映普通高中免学费补助公用经费等 19 个一级项目绩效自评结果。

1. 普通高中免学费补助公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 1838.66 万元，执行数 1838.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

2. 瑞泉中学倪晓琴个人伤残待遇项目绩效自评综述：全年预算数 0.90 万元，执行数 0.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

3. 综合实践基地运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

4. 免费学前教育项目绩效自评综述：全年预算数 1029.70 万元，执行数 1029.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

5. 义务段免学费补助公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 4143.01 万元，执行数 4143.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

6. 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：该项目各项绩效指标已完成。

7. 标准化考点高考网上巡查系统建设及系统维保资金和外语听力考试设备系统维保资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

8. 学生资助管理中心办公经费和教育督导办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.46 万元，执行数 3.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

9. 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金

项目绩效自评综述：全年预算数 2.59 万元，执行数 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

10. 教师节表彰奖励资金项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 300.3 万元，执行数 300.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

11. 学校建设发展资金（普通高中建设）项目绩效自评综述：全年预算数 330.3 万元，执行数 330.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

12. 学生云桌面服务项目资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

13. 临渭区教育考试中心燃气管维修改造工程补助项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

14. 教研室特支计划资金项目绩效自评综述：全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

15. 营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数 1098.48 万元，执行数 1098.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

16. 学前教育家庭经济困难生活补助和普通高中国家助

学金项目绩效自评综述：全年预算数 875.93 万元，执行数 875.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

17. 义务段家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：全年预算数 446.62 万元，执行数 446.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

18. 中职学生资助项目绩效自评综述：全年预算数 219.15 万元，执行数 219.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

19. 学校建设专项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 5904.77 万元，执行数 5904.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：对预算管理综合绩效评价工作相关规定要求研究学习不深，理解不透彻，导致绩效评价工作开展不够顺畅。在绩效目标三级指标的设定不够全面，个别指标值的设置不能有效反映项目资金的执行效果。

下一步改进措施：加强财务制度和新预算法学习，进一步强化部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，强化预算绩效编制的完整性、科学性、准确性；加强预算执行监督，提高资金使用效益。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		普通高中免学费补助公用经费				
区级主管部门		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:	1838.66408	1838.66408	100%	
		其中:财政拨款资金	1838.66408	1838.66408	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			
	免除高中阶段在校生 2021 年学费, 补助高中学校公用经费, 提升高中学校办学水平。全区高中免学费政策全覆盖, 6 所高中免学费补助资金足额发放, 学校及学生家庭满意度提高。		免除高中阶段在校生 2021 年学费, 补助高中学校公用经费, 提升高中学校办学水平。全区高中免学费政策全覆盖, 6 所高中免学费补助资金足额发放, 学校及学生家庭满意度提高。			
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	6 所	6 所	
		质量指标	高中在校生	21500 人	21500 人	
		时效指标	资金下达时限	44561	44561	
		成本指标	省标化高中补助	1600 元/生. 年	1600 元/生. 年	
			城市普通高中补助	700 元/生. 年	700 元/生. 年	
			按预算执行	1838.66408 万元	1838.66408 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校运转与教育质量	得到保障	得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进教育全面发展	健康可持续发展	健康可持续发展	
	办学条件		逐步提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥99%	
			学生满意度	≥95%	≥99%	
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, 主管部门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		瑞泉中学倪晓琴个人伤残待遇				
区级主管部门		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:	0.897169	0.897169	100%	
		其中:财政拨款资金	0.897169	0.897169	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		
	瑞泉中学教师倪晓琴, 工伤伤残八级。年初做好项目申报, 全年每月按时按标准做好执行。			年初做好预算, 每月基本能按时按标准做好拨付。		
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	发放补助人数	1 人	1 人	
		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	
			补助标准	1410 元/月	1410 元/月	
		时效指标	及时拨付	按月拨付	按月拨付	
			完成时限	2021/12/1	2021/12/1	
	成本指标	按预算执行	0.897169 万元	0.897169 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	伤残人员经济收入	提高	提高	
		社会效益 指标	关心、关爱伤残人员生活	有所提高	有所提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	改善伤残职工生活状况	改善	改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受对象满意度	100%	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, 主管部门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		综合实践基地管理中心运转经费				
区级主管部门		渭南市临渭区教育局	实施单位	渭南市示范性综合实践基地管理中心		
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:	50	50	100%	
		其中: 财政拨款资金	50	50	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		
	不断增强中小学生的社会责任感, 培养学生的创新精神和实践能力。引领全区中小学生学习综合实践教育蓬勃发展, 促进临渭区教育事业的健康持续发展			培养了学生的创新精神和实践能力。引领全区中小学生学习综合实践教育蓬勃发展, 促进临渭区教育事业的健康持续发展圆满完成年初教育目标		
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	开展学生实践活动	5	5	
			组织教师业务培训	2 次	200%	
		质量 指标	办公质量提升	逐步提升	逐步提升	
			学生创新实践能力	提升全面素养	提升全面素养	
		时效 指标	资金及时拨付	44560	44511	
		成本 指标	按预算执行	50 万元	50 万元	
	素质拓展		坚持开展	坚持开展		
	效益 指标	经济效益 指标	全区综合实践教育	蓬勃发展	蓬勃发展	
		社会效益 指标	学生社会责任感	增强	增强	
		生态效益 指标	教育事业	健康持续发展	健康持续发展	
			学生劳动实践教育	持续发展	持续发展	
		可持续影 响指标	社会文明度	提高	提高	
	对学生身体成长促进		提高	提高		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	家长满意度	≥90%	95%	
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额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门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		免费学前教育						
区级主管部门		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:		1029.7	1029.7	100%		
		其中: 财政拨款资金		1029.7	1029.7	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				
	按标准落实学前一年免保教费补助公用经费政策, 普惠性学前教育资源进一步增加。全区幼儿园保教费、公用经费足额拨付全部到位。			按标准落实学前一年免保教费补助公用经费政策, 普惠性学前教育资源进一步增加。全区幼儿园保教费、公用经费足额拨付全部到位, 完成普惠幼儿园奖补资金发放。				
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	免保教费		约 1.4 万人次	1.4 万人次		
			补助公用经费		173 所	173 所		
		质量 指标	学前一年免保教费		100%	100%		
			普惠性学前教育覆盖率		≥60%	≥64%		
		时效 指标	拨付时限		44561	按时拨付		
		成本 指标	补助公用经费		大班 600 元/生. 学年; 小 中班 400 元/生. 学年	按标准执行		
			免保教费标准		省示范 1300 元/生/学年; 一类 900 元/生/学年; 二 类 700 元/生/学年; 三类 500 元/生/学年; 未入类 350 元/生/学年	按标准执行		
			按预算执行		1029.7 万元	1029.7 万元		
		效益 指标	经济 效益 指标					
			社会 效益 指标	学前幼儿毛入园率		≥96%	≥97%	
	生态 效益 指标		改善幼儿学习环境		改善	改善		
	可持 续影 响指 标		促进全区学前教育发展		健康发展	健康发展		
	标 满意度 指	服务 对象 满意度 指标	学校满意度		≥90%	>95%		
幼儿家长满意度			≥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额, 如没有请填写。							

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		义务段免学费补助公用经费				
区级主管部门		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:	4143.0121	4143.0121	100%	
		其中:财政拨款资金	4143.0121	4143.0121	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			
	按标准落实学前一年免保教费补助公用经费政策,普惠性学前教育资源进一步增加。全区幼儿园保教费、公用经费足额拨付全部拨付到位。		按标准落实学前一年免保教费补助公用经费政策,普惠性学前教育资源进一步增加。全区幼儿园保教费、公用经费足额拨付全部拨付到位,完成普惠幼儿园奖补资金发放。			
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	义务段学生	约 7000 人	100%	
			义务段学校	107 所	100%	
		质量 指标	按时足额拨付	100%	100%	
			时效 指标	资金下达时限	2021/12/31	2021/12/31
		成本 指标	小学公用经费	860 元/生. 学年	860 元/生. 学年	
			初中公用经费	1060 元/生. 学年	1060 元/生. 学年	
			随班就读、特殊教育公用 经费	6060 元/生. 学年	6060 元/生. 学年	
			义务段农村寄宿制学校	200 元/生. 学年	200 元/生. 学年	
	不足 100 人学校		按 100 人拨付	按 100 人拨付		
		按预算执行	4143 万元	4143 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升教育质量	有效提升	有效提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	义务段学校办学水平	逐步提高	提高	
促进教育可持续发展	促进		有效促进			
标 满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%		
		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金额,如没有请填无。					

# 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				
区级主管部门		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, 主管部门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		标准化考点高考网上巡查系统建设及系统维保资金和外语听力考试设备系统维保资金				
区级主管部门		渭南市临渭区教育局	实施单位	临渭区教育考试中心		
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:	100	100	100%	
		其中: 财政拨款资金	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		
	保证全区高考考点设施设备达标、高考、中考和其它考试顺利进行			全区高考考点设施设备达标、高考、中考和其它考试顺利进行		
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	考务中心	1 个	1 个	
			高考考点	6 个	6 个	
		质量 指标	设施设备正常使用	100%	100%	
		时效 指标	资金拨付时限	2021 年 6 月	2021 年 6 月	
		成本 指标	按预算执行	100 万元	100 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	保障高考顺利进行	有效保障	高考顺利	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	标准化考点达标	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	考生满意度	≥90%	100%	
家长满意度			≥90%	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, 主管部门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		学生资助管理中心和教育督导办公经费				
区级主管部门		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:	3.46	3.46	100%	
		其中:财政拨款资金	3.46	3.46	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			
	加快全区教育信息化发展水平,加强现代化教育技术装备管理,全区中小学实验教学管理。以督学和质量监测为抓手,针对教育重点、热点、难点问题,充分发挥教育督导的功能作用,认真开展督导工作,为推动全区教育事业健康快速发展起到积极作用。		全区教育信息化发展水平加快,现代化教育技术装备管理,全区中小学实验教学管理得到加强。教育督导作用充分发挥,为推动全区教育事业健康快速发展起到积极作用。			
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	组织资助活动	2 次	4 次	
			开展督导评估和考评	5 次	5 次	
			资助范围	298 所学校	298 所学校	
		质量 指标	各类资助资金拨付率	100%	100%	
			提高责任督学整体素质	督学整体提升	提升	
		时效 指标	完成时限	2021/12/31	2021/12/31	
	成本 指标	按预算执行	3.46 万元	3.46 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	提高资助拨付效率	提高	提高	
		社会效益 指标	推动教育健康发展	健康发展	健康发展	
		生态效益 指标	日常办公能耗	降低	降低	
		可持续影 响指标	教育资助政策落实	100%	100%	
	促进优质均衡		形成良好循环	有效促进		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥95%	100%		
		学生满意度	≥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,主管部门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		中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫				
区级主管部门		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:	2.59	2.59	100%	
		其中:财政拨款资金	2.59	2.59	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			
	指导乡村少年宫加强管理,开展活动,加大乡村少年宫考核科学化,经常化。		乡村少年宫管理加强,正常开展活动,加大乡村少年宫考核科学化,经常化。			
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	乡村少年宫学校	8 所	8 所	
			平均设置活动项目数	≥10 项	12 项	
		质量 指标	活动器材合格率	≥95%	100%	
			学生参与率	≥95%	98%	
		时效指标	完成时限	2021/12/31	2021/12/31	
	成本指标	按预算执行	2.59 万元	2.59 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	乡村少年宫学校办学水平	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	学生综合素质	提升	提升	
			学生心理健康水平	提升	提升	
			学生实践能力	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥85%	95%	
			学生满意度	≥85%	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额,如没有请填写。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门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		教师节表彰奖励资金				
区级主管部门		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:	300.3	300.3	100%	
		其中:财政拨款资金	300.3	300.3	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		
	优化办学环境,推进教育均衡			完成情况中心校、二级单位等 40 家单位,用于日常经费补助,保障各单位正常运转		
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	补助中心校经费	20 所	20 所	
			补助二级单位经费	5 所	5 所	
		质量 指标	资金补助到位	100%	100%	
		时效 指标	资金拨付时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本 指标	按预算执行	300.3 万元	300.3 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	有效解决中心校办公经费	有效解决	有效解决	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指 标	促进教育发展	有效促进	促进	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	补助单位满意度	100%	100%	
			教师满意度	100%	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,主管部门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		学校建设发展资金（普通高中建设）				
区级主管部门		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：		330.3	330.3	100%
		其中：财政拨款资金		330.3	330.3	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		
	完善普通高中安全保障长效机制，支持高中学校维修改造，改扩建校舍及其附属设施			完善普通高中安全保障长效机制，四所高中学校维修改造，改扩建校舍及其附属设施		
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	支持学校数量	≥3 所	4 所	
		质量指标	维修改造校舍质量合格率	100%	100%	
			购置设备合格率	100%	100%	
		时效指标	资金下达时限	2021/12/31	2021/6/8	
	成本指标	按预算执行	330.3 万元	330.3 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	学校办学质量	提升	提升	
		生态效益 指标	改善办学条件	提升	提升	
		可持续影 响指标	提高办学水平	提升	提升	
	促进教育可持续发展		有效促进	有效促进		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	>95%	
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，主管部门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		学生云桌面服务项目资金补助				
区级主管部门		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:	88	88	100%	
		其中:财政拨款资金	88	88	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		
	补助义务教育均衡区创建 22 所学校购买学生云桌面服务所需资金			按照预算完成学生云桌面服务所需资金补助		
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	购置云桌面设备	580 套	580 套	
		质量指标	设施设备正常使用	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2021 年 12 月	2021 年 11 月	
		成本指标	按预算执行	88 万元	88 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高义务段教育质量	提升	提升	
		生态效益 指标	改善办学条件	提升	提升	
		可持续影 响指标	项目时限	>5 年	>5 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				
学生满意度			≥90%	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，主管部门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		教育考试中心燃气管维修改造工程				
区级主管部门		渭南市临渭区教育局	实施单位	临渭区教育考试中心		
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:	6	6	100%	
		其中:财政拨款资金	6	6	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		
	完成的临渭区教育考试中心燃气管道维修改造,保障冬季供暖			按时完成的临渭区教育考试中心燃气管道维修改造,保障冬季供暖		
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	供暖面积	1650 m <sup>2</sup>	1650 m <sup>2</sup>	
		质量指标	排除燃气安全隐患	100%	100%	
			改造质量合格率	100%	100%	
		时效指标	经费划拨时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	成本指标	按预算执行	6 万元	6 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善办公条件	有效改善	有效改善	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	职工办公效率	提升	有效提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	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,主管部门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		教研室特支计划资金					
区级主管部门		渭南市临渭区教育局	实施单位	临渭区教学研究室			
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:	4.68	4.68	100%		
		其中:财政拨款资金	4.68	4.68	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			
	改善特支计划名师工作室办公条件			提升名师工作室引领作用,完成采购图书1600册,购置设施设备			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
		数量 指标	购置图书	大于1000册	1600册		
			采购设施设备	1套	1套		
		产出 指标	质量指标	设施设备发挥作用	100%	100%	
			时效指标	资金拨付时限	2021年12月	2021年12月	
			成本指标	按预算执行	4.68万元	4.68万元	
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	工作室发挥引领作用	提升	提升	
			生态效益 指标	工作室办公条件	有效改善	改善	
			可持续影 响指标	提供教研整体水平	提升	提升	
		满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	工作室教师满意度	100%	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,主管部门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		营养膳食补助				
区级主管部门		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:	1098.48	1098.48	100%	
		其中:财政拨款资金	1098.48	1098.48	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		
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。			基本落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,提高了学生健康水平。		
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	惠及义务教育学生人数	18823 人	18823 人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%	100.00%	
			按时足额发放到位	1098.48 万元	1098.48 万元	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	财政补助标准	每生每天 4 元	每生每天 4 元	
	营养改善补助标准		每生每年 800 元	每生每年 800 元		
	效益 指标	经济效益 指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	
		社会效益 指标	学生食堂供餐率	100%	100%	
		生态效益 指标	改善困难学生生活环境	改善	改善	
		可持续影响 指标	提高学生身体素质	提高	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受学生满意度	≥ 80%	95%	
享受家庭满意度			≥ 80%	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,主管部门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		学前段家庭经济困难学生生活费补助和高中助学金				
区级主管部门		渭南市临渭区教育局	实施单位	学生资助和后勤管理中心		
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:	875.93	875.93	100%	
		其中:财政拨款资金	875.93	875.93	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		
	按时足额发放全区学前段家庭经济困难学生生活费补助和高中助学金补助,减轻经济困难生家庭负担。			全区学前段家庭经济困难学生生活费补助和高中助学金补助按时足额发放,减轻经济困难生家庭负担。		
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	家庭经济困难幼儿	约 5000 人	4932 人	
			家庭经济困难高中学生	约 7500 人	7186 人	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	学前补助标准	750 元/生. 学年	750 元/生. 学年	
			高中特困补助标准	2500 元/生. 学年	2500 元/生. 学年	
	高中贫困补助标准		1500 元/生. 学年	1500 元/生. 学年		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	减轻困难家庭负担	减轻	减轻	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	资助体系进一步完善	不断提升	不断提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助学生满意度	≥96%	≥97%	
学生家长满意度			≥96%	≥97%		
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,主管部门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		义务段家庭经济困难学生生活费补助					
区级主管部门		渭南市临渭区教育局	实施单位	学生资助和后勤管理中心			
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:	446.61875	446.61875	100%		
		其中:财政拨款资金	446.61875	446.61875	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			
	全区义务段家庭经济困难学生生活补助按时足额发放,减轻经济困难生家庭负担。			全区义务段家庭经济困难学生生活补助按时足额发放,减轻经济困难生家庭负担。			
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	惠及义务段学生	11679 人次	11679 人次		
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助比例	100%	100%		
			时效指标	开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	
		成本指标		结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
			义务段小学寄宿生	义务段小学寄宿生	每生每年 1000 元	每生每年 1000 元	
				义务段初中寄宿生	每生每年 1250 元	每生每年 1250 元	
				义务段小学非寄宿生	每生每年 500 元	每生每年 500 元	
	义务段初中非寄宿生	每生每年 625 元		每生每年 625 元			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	义务段家庭经济困难学生 应享尽享	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥ 90%	≥ 92%		
			受助家庭满意度	≥ 90%	≥ 92%		
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,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门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		中职学生资助				
区级主管部门		渭南市临渭区教育局	实施单位	学生资助和后勤管理中心		
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:	219.15	219.15	100%	
		其中:财政拨款资金	219.15	219.15	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		
	按时按标准足额发放中职免学费和助学金资金			中职免学费和助学金资金按时足额发放到位		
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	享受中职助学金人数	>300 人	334 人	
			建档立卡贫困学生享受	>250 人	267 人	
		质量 指标	特困学生	2500 元/生·年	按标准发放	
			一般贫困	1500 元/生·年	按标准发放	
			中职免学费	1600 元/生·年	按标准发放	
		时效 指标	发放时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本 指标	按预算执行	219.15 万元	219.15 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	减轻贫困生家庭负担	有效减轻	有效减轻	
		社会 效益 指标	促进教育公平	促进	促进	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	促进教育质量提升	提升	提升	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	>85%	95%	
			受助家庭满意度	>85%	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, 主管部门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				
区级主管部门		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:	5904.77	5904.77	100%	
		其中: 财政拨款资金	5904.77	5904.77	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			
	进一步降低 56 人以上大班额比例; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活条件持续改善, 教育信息化就业水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。		基本消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设, 推进学校教育信息化建设。			
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	学前教育项目个数	13	100%	
			义务段项目个数	48	100%	
			高中段项目个数	3	100%	
		质量 指标	项目资金使用率	100%	100%	
			质量验收合格率	100%	100%	
		时效 指标	按时下达	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	成本 指标	按预算执行	5904.77	5904.77		
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用率	>95%	99%	
		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	稳定持续使用	长期	长期		
	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。					

### （三）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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 104893.49 万元，执行数 104893.49 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：2021 年，本部门总体运行情况良好，较为圆满的完成了各项任务。经费使用效益不断提高，基本运转得到有效保障；学校维修改造、设备购置等项目得到落实，办学条件不断改善；贫困补助发放及时、营养改善计划实施到位，各项国家惠民政策得到有效落实；深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神和“过紧日子”要求，严控一般性开支，压缩行政成本；严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，不断完善财务管理制度，努力提高财务管理水平。预算目标基本实现，各项工作得以顺利开展。

发现的问题及原因：部门内各单位财务管理水平存在差异，部分单位资金支付缓慢，预算执行力度有待加强。

下一步改进措施：一是加强财务制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《政府会计制度》《事业单位财务规则》《绩效评价管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，提高预算执行效率；二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《行政单位财务规则》、



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

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。