

附件

铜川市教育局新区分局（汇总） 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

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

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
- 2、编制新区教育工作的发展规划、计划并组织实施。
- 3、综合管理新区各类教育及扫除青壮年文盲工作。
- 4、指导正阳路、咸丰路教育办及坡头街道办教育组工作，管理区属学校。
- 5、拟定新区教育经费的筹措、管理办法，监督检查教育经费的使用。
- 6、承办市教育局和新区管委会交办的其他事宜。

(二) 内设机构

铜川市教育局新区分局（机关）内设机构包括办公室、工资科、基建科、安稳办、教研室、教育科、脱贫办、电教馆、幼成科、督查科、党政科、财务管理中心等 12 个科室。

二、部门决算单位构成

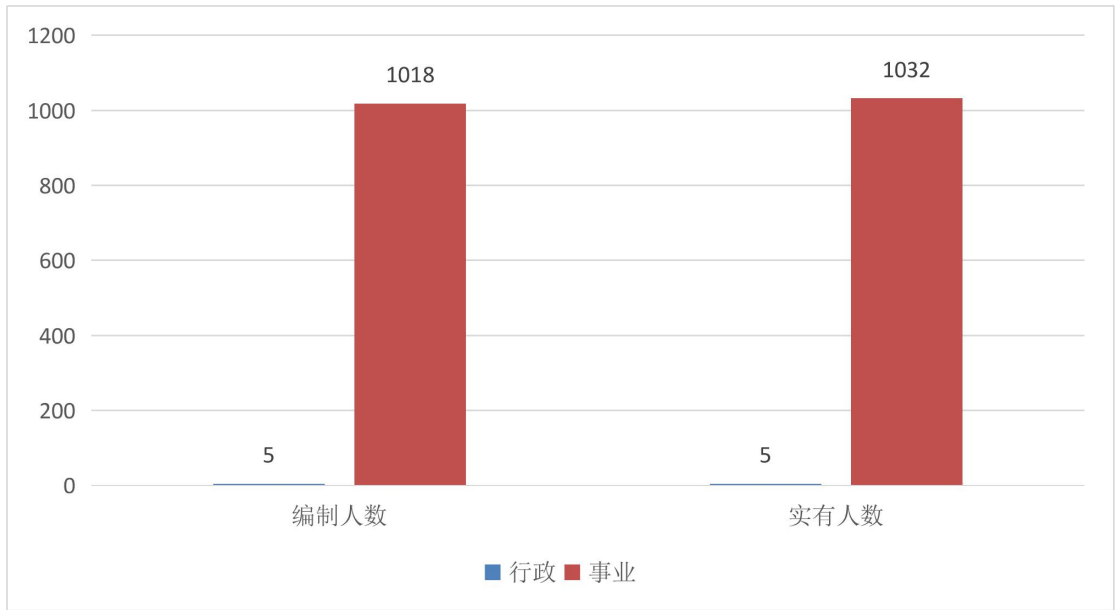
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 20 个，包括本级及所属 19 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市教育局新区分局本级（机关）
2	铜川市新区裕丰园幼儿园
3	铜川市新区锦绣园幼儿园（原铜川市新区第一幼儿园）

4	铜川市新区第二幼儿园
5	铜川市新区第三幼儿园
6	铜川市新区第四幼儿园
7	铜川市金谟小学
8	铜川市新区文家明德小学
9	铜川市新区裕丰园小学
10	铜川市新区锦绣园小学
11	铜川市新区阿堡寨中小学
12	铜川市新区文家中学
13	铜川市新区鱼池中学
14	铜川市新区景丰中小学
15	铜川市新区成人文化技术学校
16	铜川市新区青少年校外活动中心
17	铜川市新区学生资助管理中心
18	铜川市新区咸丰路街道办事处教育办公室
19	铜川市新区坡头镇教育组
20	铜川市新区正阳路街道办事处教育办

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1023 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1018 人；实有人员 1037 人，其中行政 5 人、事业 1032 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市教育局新区分局(汇总)

2019 年

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	21,371.97	1、一般公共服务支出	43.57
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	79.27	5、教育支出	17,180.37
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	95.58	8、社会保障和就业支出	1,081.25
		9、卫生健康支出	589.20
		10、节能环保支出	268.92
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	738.35
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	1,085.50
本年收入合计	21,546.82	本年支出合计	20,987.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9,149.94	年末结转和结余	9,709.60
收入总计	30,696.75	支出总计	30,696.75

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：铜川市教育局新区分局（汇总）

2019 年

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		21,546.82	21,371.97		79.27	67.48			95.58
2013204	公务员事务	36.57	36.57						
2050101	行政运行	42.63	42.63						
2050199	其他教育管理事 务支出	33.00	33.00						
2050201	学前教育	2,342.82	2,330.68		12.14	12.14			
2050202	小学教育	3,881.64	3,881.64						
2050203	初中教育	3,017.14	3,017.14						
2050204	高中教育	30.55	30.55						
2050205	高等教育	24.90	24.90						
2050299	其他普通教育支 出	3,563.74	3,563.74						
2050399	其他职业教育支 出	0.68	0.68						
2050499	其他成人教育支 出	77.19	77.19						
2050701	特殊学校教育	18.85	18.85						
2050901	农村中小学校舍 建设	1,000.00	1,000.00						
2050903	城市中小学校舍 建设	527.30	527.30						
2050999	其他教育费附加 安排的支出	1,787.80	1,787.80						
2059999	其他教育支出	582.62	582.62						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1,565.79	1,565.79						
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72						
2101102	事业单位医疗	593.49	593.49						
2110301	大气	1,415.33	1,415.33						
2210201	住房公积金	738.35	738.35						
2299901	其他支出	262.71	100.00		67.13	55.34			95.58

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：铜川市教育局新区分局（汇总）

2019 年

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		20,987.15	11,274.79	9,712.36			
2013204	公务员事务	43.57	43.57				
2050101	行政运行	49.64	49.64				
2050199	其他教育管理事务支出	12.23		12.23			
2050201	学前教育	2,575.13	1,345.28	1,229.85			
2050202	小学教育	4,246.42	3,632.78	613.65			
2050203	初中教育	3,057.16	2,859.56	197.60			
2050204	高中教育	49.04	5.03	44.01			
2050205	高等教育	24.90	24.90				
2050299	其他普通教育支出	4,668.21	713.39	3,954.82			
2050302	中专教育	4.86		4.86			
2050399	其他职业教育支出	3.60	3.60				
2050499	其他成人教育支出	90.33	87.67	2.65			
2050701	特殊学校教育	18.14	4.62	13.52			
2050901	农村中小学校舍建设	784.97		784.97			
2050903	城市中小学校舍建设	527.30		527.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	963.95	9.96	953.98			
2059999	其他教育支出	104.48	65.42	39.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.25	1,081.25				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
2101102	事业单位医疗	585.79	585.79				
2110301	大气	268.92		268.92			
2210201	住房公积金	738.35	738.35				
2299901	其他支出	1,085.50	20.57	1,064.93			

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：铜川市教育局新区分局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	21,371.97	1、一般公共服务支出	43.57	43.57	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	17,115.91	17,115.91	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,081.25	1,081.25	
		9、卫生健康支出	589.20	589.20	
		10、节能环保支出	268.92	268.92	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	738.35	738.35	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	21,371.97	本年支出合计	19,837.19	19,837.19	
年初财政拨款结转和结余	6,525.51	年末财政拨款结转和结余	8,060.28	8,060.28	
1、一般公共预算财政拨款	6,525.51				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	27,897.48	总计	27,897.48	27,897.48	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市教育局新区分局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		19,837.19	11,247.13	10,774.82	472.31	8,590.06	
2013204	公务员事务	43.57	43.57	43.57			
2050101	行政运行	49.64	49.64	41.65	8.00		
2050199	其他教育管理事务支出	12.23				12.23	
2050201	学前教育	2,551.70	1,345.28	1,254.40	90.89	1,206.41	
2050202	小学教育	4,239.33	3,625.68	3,461.96	163.72	613.65	
2050203	初中教育	3,057.16	2,859.56	2,852.99	6.57	197.60	
2050204	高中教育	15.11	5.03	5.03		10.08	
2050205	高等教育	24.90	24.90	24.90			
2050299	其他普通教育支出	4,668.21	713.39	529.33	184.06	3,954.82	
2050302	中专教育	4.86				4.86	
2050399	其他职业教育支出	3.60	3.60	3.60			
2050499	其他成人教育支出	90.33	87.67	80.61	7.07	2.65	
2050701	特殊学校教育	18.14	4.62	2.58	2.04	13.52	
2050901	农村中小学校舍建设	784.97				784.97	
2050903	城市中小学校舍建设	527.30				527.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	963.95	9.96		9.96	953.98	
2059999	其他教育支出	104.48	65.42	65.42		39.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.25	1,081.25	1,081.25			
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	3.40			
2101102	事业单位医疗	585.79	585.79	585.79			
2110301	大气	268.92				268.92	
2210201	住房公积金	738.35	738.35	738.35			

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：铜川市教育局新区分局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		11,247.13	10,774.82	472.31	
30101	基本工资	4,128.91	4,128.91		
30102	津贴补贴	2,318.49	2,318.49		
30103	奖金	83.03	83.03		
30107	绩效工资	1,041.94	1,041.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,556.63	1,556.63		
30109	职业年金缴费	28.25	28.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	480.29	480.29		
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	64.48	64.48		
30113	住房公积金	755.99	755.99		
30114	医疗费	45.83	45.83		
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03		
30201	办公费	64.61		64.61	
30202	印刷费	29.83		29.83	
30204	手续费	0.33		0.33	
30205	水费	31.35		31.35	
30206	电费	31.34		31.34	
30207	邮电费	9.91		9.91	
30211	差旅费	26.41		26.41	
30213	维修(护)费	31.8		31.8	
30214	租赁费	6.9		6.9	
30216	培训费	24.02		24.02	
30218	专用材料费	73.16		73.16	
30225	专用燃料费	1.16		1.16	
30226	劳务费	28.65		28.65	
30228	工会经费	1.18		1.18	
30229	福利费	0.32		0.32	
30239	其他交通费用	0.21		0.21	
30299	其他商品和服务支出	110.8		110.8	
30305	生活补助	218.52	218.52		
30308	助学金	47.9	47.9		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6	3.6		
31002	办公设备购置	0.31		0.31	

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：铜川市教育局新区分局（汇总） 2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								50.87
决算数								50.87

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 铜川市教育局新区分局（汇总）

2019 年

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							
	无						

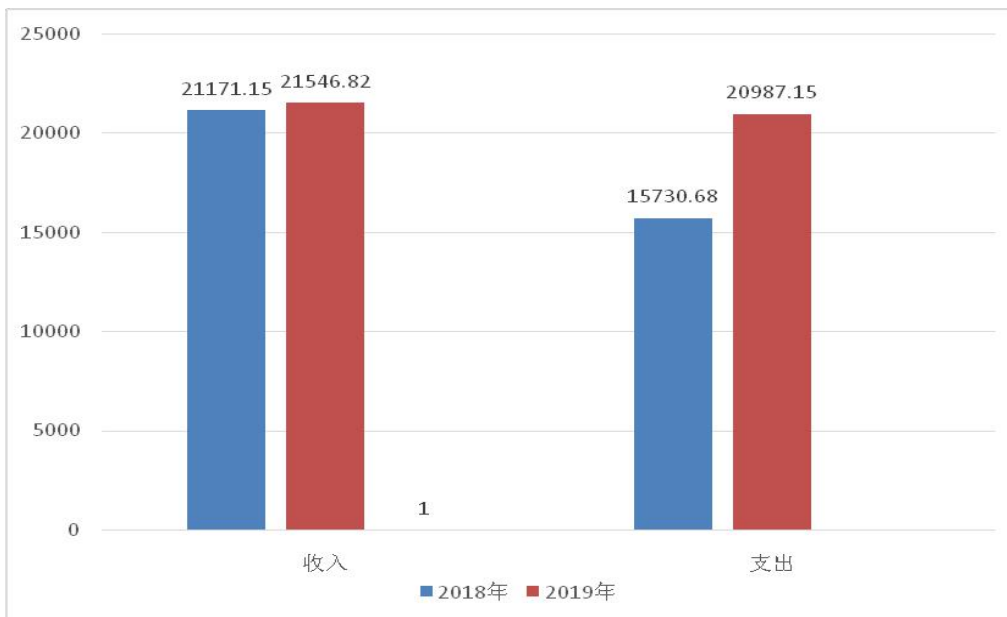
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

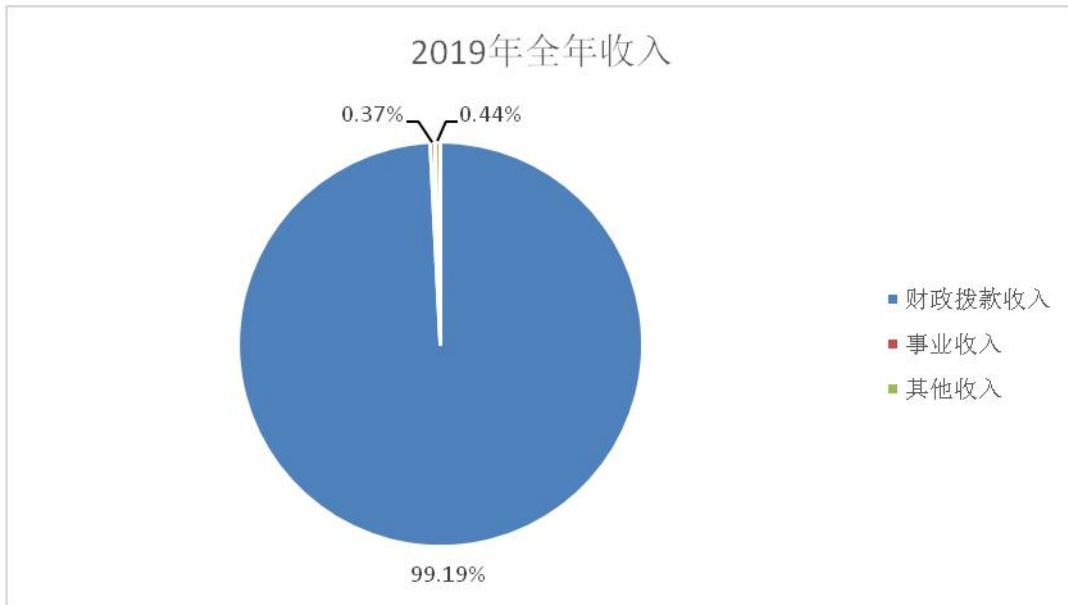
1、2019 年度本年收入合计 21,546.82 万元，较上年增加 375.67 万元，主要原因是用于在建学校的项目拨款增加。

2、2019 年度本年支出合计 20,987.15 万元，较上年增加 5256.47 万元，主要原因是在建学校项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 21,546.82 万元。其中：财政拨款 21,371.97 万元，占总收入的 99.19%，包括一般公共预算财政拨款 21,371.97 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 79.27 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0.37%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 95.58 万元，是取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，占总收入的 0.44%，主要是往来户收入。



三、支出决算情况说明

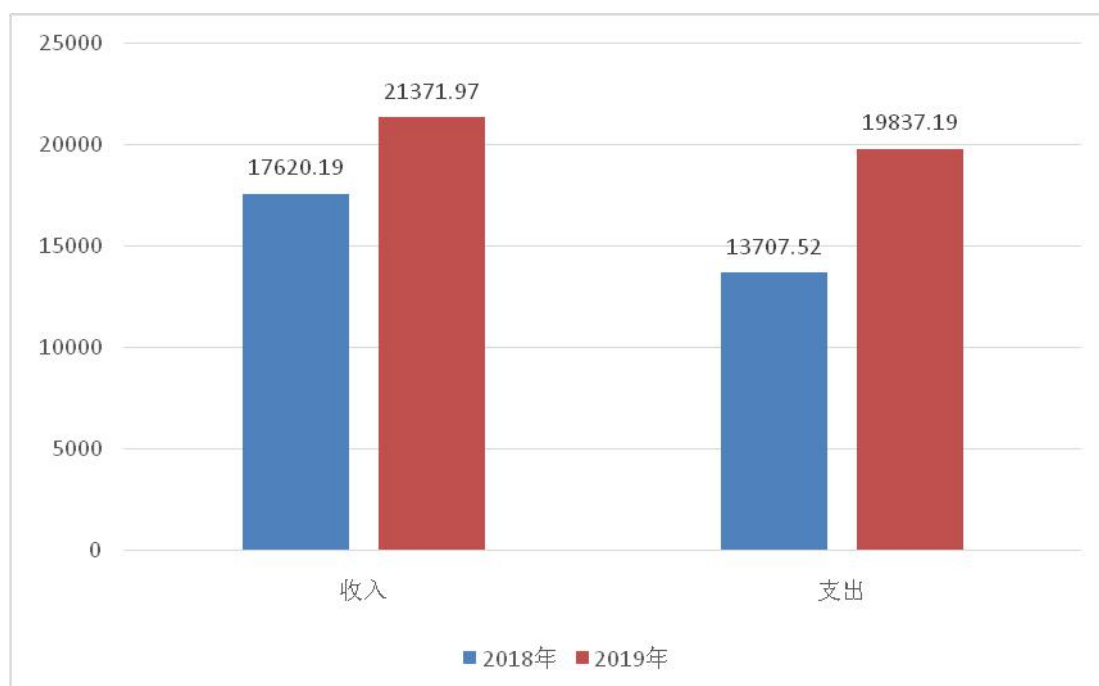
2019年本年支出合计20,987.15万元。其中:基本支出11,274.79万元,是为保障教师工资和保证学校正常运转而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的53.72%;项目支出9,712.36万元,是为完成学校项目建设,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,主要包括商品服务支出和其他资本性等专项业务支出,占总支出的46.28%;经营支出0万元,占总支出的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度本年财政拨款收入合计 21,371.97 万元，较上年增加 3751.78 万元，主要原因是用于在建学校的项目拨款增加。

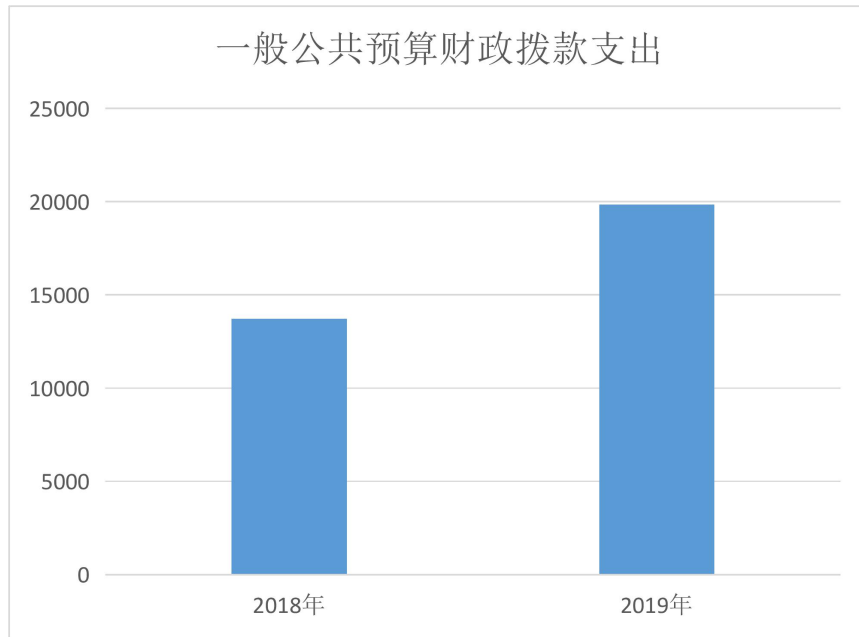
2、2019 年度本年财政拨款支出合计 19,837.19 万元，较上年增加 6129.67 万元，主要原因是在建学校项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19,837.19 万元，占本年支出合计的 94.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 6129.67 万元，增长 44.72%，主要原因是在建学校项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,918.77万元，调整预算为27,918.77万元，支出决算19,837.19万元，完成全年预算的71.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）及组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为43.57万元，调整预算为43.57万元，支出决算为43.57万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）及教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为55.89万元，调整预算为55.89万元，支出决算为49.64万元，完成全年预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

3. 教育支出（类）及教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 53.50 万元，调整预算为 53.50 万元，支出决算为 12.23 万元，完成全年预算的 22.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

4. 教育支出（类）及普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 2966.76 万元，调整预算为 2966.76 万元，支出决算为 2,551.70 万元，完成全年预算的 86.01%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

5. 教育支出（类）及普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 4398.93 万元，调整预算为 4398.93 万元，支出决算为 4,239.33 万元，完成全年预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

6. 教育支出（类）及普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 3184.27 万元，调整预算为 3184.27 万元，支出决算为 3,057.16 万元，完成全年预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

7. 教育支出（类）及普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 47.66 万元，调整预算为 47.66 万元，支出决算为 15.11 万元，完成全年预算的 31.70%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

8. 教育支出（类）及普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 24.90 万元，调整预算为 24.90 万元，支出决算为 24.90 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）及普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 7555.55 万元，调整预算为 7555.55 万元，支出决算为 4,668.21 万元，完成全年预算的 61.79%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

10. 教育支出（类）及职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 6.88 万元，调整预算为 6.88 万元，支出决算为 4.86 万元，完成全年预算的 70.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

11. 教育支出（类）及普通教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 3.60 万元，调整预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）及成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为 94.68 万元，调整预算为 94.68 万元，支出决算为 90.33 万元，完成全年预算的 95.41%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

13. 教育支出(类)及特殊教育(款)特殊学校教育(项)。

年初预算为 22.95 万元，调整预算为 22.95 万元，支出决算为 18.14 万元，完成全年预算的 79.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

14. 教育支出(类)及教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。

年初预算为 1000.00 万元，调整预算为 1000.00 万元，支出决算为 784.97 万元，完成全年预算的 78.50%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

15. 教育支出(类)及教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。

年初预算为 527.30 万元，调整预算为 527.30 万元，支出决算为 527.30 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为 2673.40 万元，调整预算为 2673.40 万元，支出决算为 963.95 万元，完成全年预算的 36.06%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

17. 教育支出(类)及其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为 589.20 万元，调整预算为 589.20 万元，支出决算为 104.48 万元，完成全年预算的 17.73%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转结余。

18. 社会保障和就业支出（类）及行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1,718.84 万元，调整预算为 1,718.84 万元，支出决算为 1,081.25 万元，完成全年预算的 62.91%。决算数小于预算数的主要原因是调整年初预算数据变动及部分学校因人员变动未缴费。

19. 卫生健康支出（类）及行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.40 万元，调整预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）及行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 693.81 万元，调整预算为 693.81 万元，支出决算为 585.79 万元，完成全年预算的 84.43%。决算数小于预算数的主要原因是调整年初预算数据变动。

21. 节能环保支出（类）及污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 1,415.33 万元，调整预算为 1,415.33 万元，支出决算为 268.92 万元，完成全年预算的 19%。决算数小于

预算数的主要原因是景丰中小学和阿堡寨中小学项目未完成，资金未支付。

22. 住房保障支出（类）及住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 838.35 万元，调整预算为 838.35 万元，支出决算为 738.35 万元，完成全年预算的 88.07%。决算数小于预算数的主要原因是调整年初预算数据变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,247.13 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 10,774.82 万元和公用经费支出 472.31 万元。

人员经费 10,774.82 万元，主要包括：基本工资 4,128.91 万元、津贴补贴 2,318.49 万元、奖金 83.03 万元、绩效工资 1,041.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,556.63 万元、职业年金缴费 28.25 万元，职工基本医疗保险缴费 480.29 万元、公务员医疗补助缴费 0.93 万元、其他社会保障缴费 64.48 万元、医疗费 45.83 万元，住房公积金 755.99 万元，其他工资福利支出 0.03，生活补助 218.52 万元，助学金 47.90 万元，其他对个人和家庭的补助 3.60 万元。

公用经费 472.31 万元，主要包括：办公费 64.61 万元、印刷费 29.83 万元、手续费 0.33 万元、水费 31.35 万元、电费 31.34 万元、邮电费 9.91 万元、差旅费 26.41 万元、

维修（护）费 31.80 万元、租赁费 6.90 万元、培训费 24.02 万元、专用材料费 73.16 万元、专用燃料费 1.16 万元、劳务费 28.65 万元、工会经费 1.18 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费用 0.21 万元、其他商品和服务支出 110.80 万元、办公设备购置 0.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 50.87 万元，支出决算为 50.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加(减少)0 万元，主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加(减少)0 万元，主要原因是本部门 2019 年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 50.87 万元，支出决算为 50.87 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年培训费支出严格按照年初预算执行。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.33%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 校车运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 196.14 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：新区校车安全管理工作在上级有关部门的关心、帮助下、在工委、管委会的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经师生、家长评价，满意度为 99%。发现问题及原因：随着车辆的老化，运行成本逐步增加。下一步改进措施：强化校车管理，加强乘车安全教育，确保学生乘车安全。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	校车运营补贴		负责人及电话	武磊 0919-3181138			
主管部门	铜川市教育局		实施单位	铜川市教育局新区分局			
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:	200 万元	196.14 万元	98%			
	其中：财政拨款	200 万元	196.14 万元	98%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	新区财政每年安排专项资金 200 万元,用于新区公交六公司和诚信公司校车运营补贴,确保了我校校车能够规范运营、安全运营,确保了党的这一惠民政策落到了实处,为新区群众子女接受优质教育资源提供了便利,对我区布局调整及骨干学校体系建设起到了良好的服务作用。		新区财政每年安排专项资金 200 万元,用于新区公交六公司和诚信公司校车运营补贴,确保了我校校车能够规范运营、安全运营,确保了党的这一惠民政策落到了实处,为新区群众子女接受优质教育资源提供了便利,对我区布局调整及骨干学校体系建设起到了良好的服务作用。				
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	校车数量	23	23		
		时效指标	补贴时间		公交六公司预计 2019 年 12 月补贴;诚信客运公司预计 8 月补贴	公交六公司预计 2019 年 12 月补贴;诚信客运公司预计 8 月补贴	
		社会效益指标	学生安全方面、解决家长接送难问题		安全、便捷、管理、规范	安全、便捷、管理、规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	99%		
		学生满意度	95%	99%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（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）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。							
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
		项目效益 (20分)	20									
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。												

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为4万元，上年结转0万元，调整预算数8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费4.86万元，邮电费0.61万元，差旅费1.1万元，培训费0.21万元，其他商品和服务支出1.22万元。决算数较预算数增加（减少）4万元，主要原因是年中调整预算。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2,210.85万元，其中政府采购货物类支出546.49万元、政府采购服务类支出88.84万元、政府采购工程类支出1,575.52万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. **生活补助**：指教育部门关于农村义务教育学生营养改善计划的支出。