

宝鸡市教育局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

部门主要职责：根据宝办字〔2019〕80号文件，市教育局主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议，负责指导全市教育综合改革。指导协调各县（区）和有关部门的教育工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全市教育经费统筹管理；负责监督全市教育经费管理使用；负责全市学生资助管理工作。

（六）指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

（七）负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格

标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

（九）负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十一）负责全市学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

（十三）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担市政府教育督导委员会日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：市教育局内设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、稳定安全办公室、教育督导室、民办教育科、秘书科。

## 二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是宝鸡教育强市建设三年行动的攻坚收官之年。全市教育系统将认真贯彻落实市委市政府各项工作部署，抓实抓细“十项重点任务”，锚定教育强市发展任务不放松，坚持深化教育改革不懈怠，全力打造“宝鸡好教育”金字品牌，办好人民满意的教育。

一是学向深处，聚焦立德树人，提升理想情怀。深学细悟习近平总书记对教育工作的重要论述特别是历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑。坚守为党育人、为国育才光荣使命和启智润心、培根铸魂育人目标，聚焦重点指标、重点项目、重点任务，谋深谋细、抓实抓牢2024年各项重点工作。加强党对教育工作的全面领导，全面建立党组织领导的校长负责制，实现教育系统党的组织和党的工作两个全覆盖。

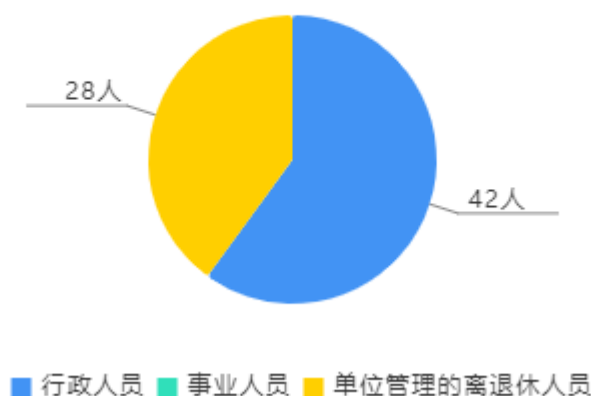
二是干在实处，聚焦公平质量，提升创强水平。深化主题教育成果运用，一手抓公平普惠，一手抓质量提升，让教育红利惠及千家万户。探索开展“校长职级制”改革，主动走进高校开展“一站式”教师校园招聘，探索与宝鸡文理学院合作开展定向免费师范生培养。着力抓好2024年计划实施的29个重点项目，持续推进“教育创强”，力争在全省率先实现“两个创建”全覆盖。以建设基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区、全国儿童青少年近视防控改革试验区为抓手，着力打造“宝鸡好课堂”“宝鸡好校长”“宝鸡好教研”等品牌，不断丰富和完善“宝鸡好教育”体系。

三是走在前列，聚焦人民满意，提升作风形象。始终把办好人民满意的教育作为奋斗目标，持续深化干部作风能力建设，扎实开展教育领域专项整治，从严从实抓好党风廉政建设，以实际行动树立勤勉务实、公道正派、清正廉洁的良好形象，让广大党员干部在干事创业中提升境界、净化灵魂、增长本领、涵养情怀，更加坚定教育人在大战大考中提升攻坚本领、在新时代召唤中勇立潮头、在办好人民满意的教育中凝聚力量的信心和决心。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制44人，事业编制0人；实有人员42人，其中行政42人，事业0人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入829.54万元，其中：一般公共预算拨款829.54万元，较上年减少2,049.42万元，下降71.19%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不纳入部门预算批复，因此和上年比有所减少；本单位2024年预算支出829.54万元，其中：一般公共预算拨款829.54万元，较上年减少2,049.42万元，下降71.19%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制

并进行批复下达，不纳入部门预算批复，因此和上年比有所减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入829.54万元，其中：一般公共预算拨款收入829.54万元，较上年减少2,049.42万元，下降71.19%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不纳入部门预算批复，因此和上年比有所减少；本单位2024年财政拨款支出829.54万元，其中：一般公共预算拨款支出829.54万元，较上年减少2,049.42万元，下降71.19%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不纳入部门预算批复，因此和上年比有所减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出829.54万元，较上年减少2,049.42万元，下降71.19%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不纳入部门预算批复，因此和上年比有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出829.54万元，其中：

（1）行政运行（2050101）702.98万元，较上年减少

1,859.66万元，下降72.57%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不纳入部门预算批复，因此和上年比有所减少；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不纳入部门预算批复，因此和上年比有所减少；

(3) 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少181.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不纳入部门预算批复，因此和上年比有所减少；

(4) 行政单位离退休（2080501）14.55万元，较上年无增减；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.75万元，较上年增加2.02万元，增长2.90%，增长的主要原因是：本年度机关养老保险缴费基数增加，缴费支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）40.27万元，较上年增加1.02万元，增长2.60%，增长的主要原因是：本年度机关医疗保险缴费基数增加，缴费支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

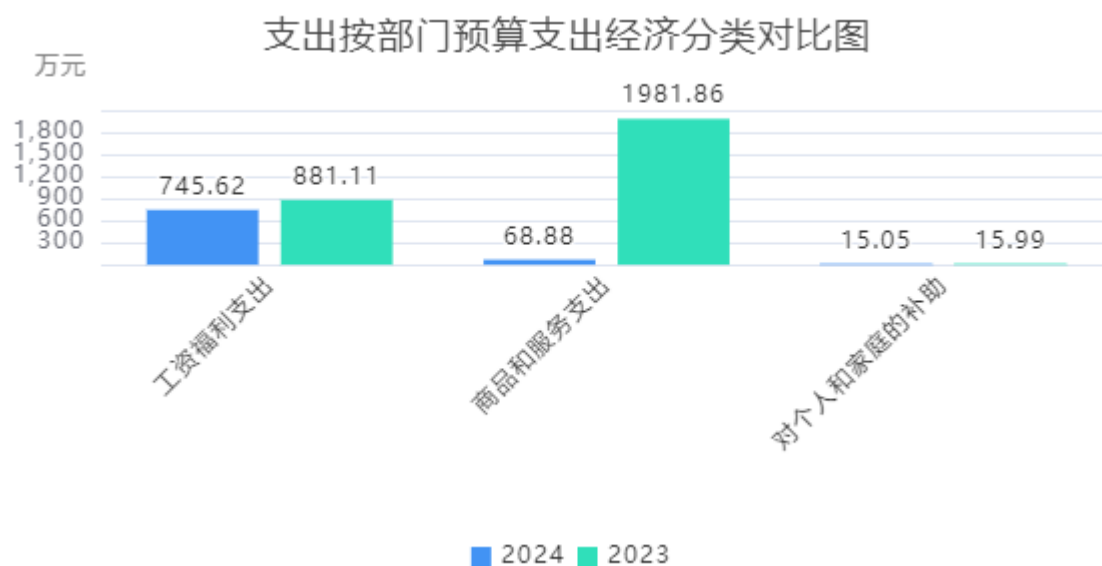
2024年，本单位当年一般公共预算支出829.54万元，其中：工资福利支出（301）745.62万元，较上年减少135.49万元，



下降15.38%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）68.88万元，较上年减少1,912.98万元，下降96.52%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）15.05万元，较上年减少0.94万元，下降5.88%，下降的主要原因是：本年度领取遗属补助和独生子女奖励金人数较上年减少。



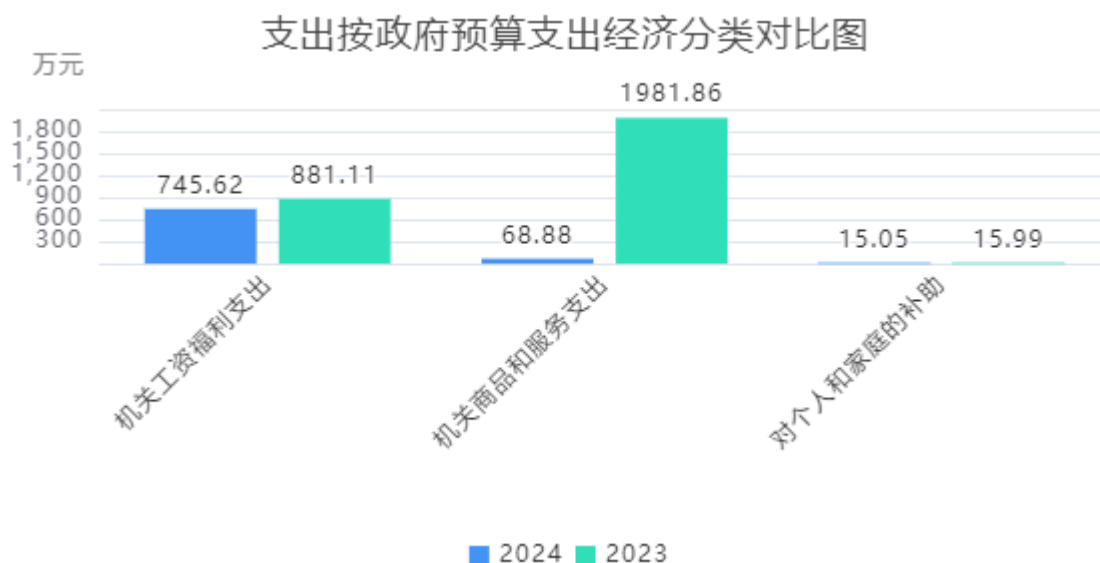
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出829.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）745.62万元，较上年减少135.49万元，下降15.38%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）68.88万元，较上年减少1,912.98万元，下降96.52%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）15.05万元，较上年减少0.94万元，下降5.88%，下降的主要原因是：本年度领取遗属补助和独生子女奖励金人数较上年减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年减少26.50万元，下降86.89%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少4.50万元，下降90.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制培训费支出。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	516001	全市教育工作会	3/1/2024	180人	4	
2	516001	教育系统干部培训	6/1/2024	45人	0.5	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款829.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排38.88万元，较上年减少3.38万元，下降7.99%，下降的主要原因是：人员减少，落实过紧日子要求压减机关公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,295,445.00	一、部门预算	8,295,445.00	一、部门预算	8,295,445.00	一、部门预算	8,295,445.00
1、财政拨款	8,295,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,358,197.00	1、机关工资福利支出	7,456,150.00
(1)一般公共预算拨款	8,295,445.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,818,902.00	2、机关商品和服务支出	688,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	388,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150,545.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,029,771.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	937,248.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	637,248.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	862,969.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	150,545.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	402,705.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,295,445.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,295,445.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,295,445.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,295,445.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,295,445.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,295,445.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,295,445.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,295,445.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,295,445.00	8,295,445.00										
516	宝鸡市教育局	8,295,445.00	8,295,445.00										
516001	宝鸡市教育局	8,295,445.00	8,295,445.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,295,445.00	8,295,445.00								
516	宝鸡市教育局	8,295,445.00	8,295,445.00								
516001	宝鸡市教育局	8,295,445.00	8,295,445.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,295,445.00	一、财政拨款	8,295,445.00	一、财政拨款	8,295,445.00	一、财政拨款	8,295,445.00
1、一般公共预算拨款	8,295,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,358,197.00	1、机关工资福利支出	7,456,150.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,818,902.00	2、机关商品和服务支出	688,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	388,750.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150,545.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,029,771.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	937,248.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	637,248.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	862,969.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	150,545.00
		10、卫生健康支出	402,705.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,295,445.00	<b>本年支出合计</b>	8,295,445.00	<b>本年支出合计</b>	8,295,445.00	<b>本年支出合计</b>	8,295,445.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,295,445.00	<b>支出总计</b>	8,295,445.00	<b>支出总计</b>	8,295,445.00	<b>支出总计</b>	8,295,445.00

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,295,445.00	6,969,447.00	388,750.00	937,248.00	
205	教育支出	7,029,771.00	5,703,773.00	388,750.00	937,248.00	
20501	教育管理事务	7,029,771.00	5,703,773.00	388,750.00	937,248.00	
2050101	行政运行	7,029,771.00	5,703,773.00	388,750.00	937,248.00	
208	社会保障和就业支出	862,969.00	862,969.00			
20805	行政事业单位养老支出	862,969.00	862,969.00			
2080501	行政单位离退休	145,505.00	145,505.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,464.00	717,464.00			
210	卫生健康支出	402,705.00	402,705.00			
21011	行政事业单位医疗	402,705.00	402,705.00			
2101101	行政单位医疗	402,705.00	402,705.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,295,445.00	6,969,447.00	388,750.00	937,248.00	
301	工资福利支出			7,456,150.00	6,818,902.00		637,248.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,416,212.00	2,416,212.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,037,200.00	3,037,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	840,719.00	203,471.00		637,248.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717,464.00	717,464.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385,637.00	385,637.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,068.00	17,068.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
302	商品和服务支出			688,750.00		388,750.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	39,750.00		39,750.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,545.00	150,545.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,505.00	145,505.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			



**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,358,197.00	6,969,447.00	388,750.00	
205	教育支出	6,092,523.00	5,703,773.00	388,750.00	
20501	教育管理事务	6,092,523.00	5,703,773.00	388,750.00	
2050101	行政运行	6,092,523.00	5,703,773.00	388,750.00	
20502	普通教育				
2050204	高中教育				
208	社会保障和就业支出	862,969.00	862,969.00		
20805	行政事业单位养老支出	862,969.00	862,969.00		
2080501	行政单位离退休	145,505.00	145,505.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,464.00	717,464.00		
210	卫生健康支出	402,705.00	402,705.00		
21011	行政事业单位医疗	402,705.00	402,705.00		
2101101	行政单位医疗	402,705.00	402,705.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,358,197.00	6,969,447.00	388,750.00	
301	工资福利支出			6,818,902.00	6,818,902.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,416,212.00	2,416,212.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,037,200.00	3,037,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,471.00	203,471.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717,464.00	717,464.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385,637.00	385,637.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,068.00	17,068.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
302	商品和服务支出			388,750.00		388,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	39,750.00		39,750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,545.00	150,545.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,505.00	145,505.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	937,248.00	
516	宝鸡市教育局	937,248.00	
516001	宝鸡市教育局	937,248.00	
	专用项目	937,248.00	
	教育发展专项	937,248.00	
	2024年度职称评审（非税）	300,000.00	教育系统教师职称评审
	纪委监委派驻人员十三个月工资	24,248.00	纪委监委派驻人员十三个月工资
	市教育局绩效考核奖61.3万元	613,000.00	市教育局绩效考核奖61.3万元

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费					
						小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费							
	合计	389,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	305,000.00	50,000.00	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	305,000.00	50,000.00	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00	5,000.00	-310,000.00						-265,000.00	-45,000.00
516	宝鸡市教育局	389,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	305,000.00	50,000.00	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	305,000.00	50,000.00	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00	5,000.00	-310,000.00						-265,000.00	-45,000.00
516001	宝鸡市教育局	389,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	305,000.00	50,000.00	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	305,000.00	50,000.00	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00	5,000.00	-310,000.00						-265,000.00	-45,000.00

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委派驻人员十三个月工资			
主管部门		市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.42	
		其中:财政拨款		2.42	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 做好纪委派驻人员待遇落实, 不断提高机关管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	2.42万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
指标2:					

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市教育局绩效考核奖			
主管部门		市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.3	
		其中: 财政拨款		61.3	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 以奖促改, 以奖促提升, 不断增强干事创业和服务积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	61.3万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
指标2:					



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度全市中小学高级教师职称评审（非税）			
主管部门		市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障全市中小学高级教师职称评审工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全市中小学高级教师职称评审人数	预计600人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障全市中小学教师高级职称评审工作	保障工作顺利进行	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 评审会召开时间	2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高教师工作幸福感	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 全市中小学高级教师人数持续增加	预计增加480人	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 评审教师受益	终身		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%		
		指标2:			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	696.94	696.94	
	任务2	公用经费支出	38.88	38.88	
	任务3	专项支出	93.72	93.72	
金额合计			829.54	829.54	
年度 总体 目标	目标1：办好人民满意的教育 目标2：深化干部作风能力建设 目标3：开展教育领域专项整治				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖机构数		1家
			指标2：		
		质量指标	指标1：高质量完成各项任务		≥98%
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金分解下达时限		收到文件30日内
			指标2：		
	成本指标	指标1：资金额度		829.54万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平		成效显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保证工作顺利进行		100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展		100%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：资金效应发挥年限		1年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%
			指标2：		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

备注: 本单位不涉及