

陕西省宝鸡教育学院
2023 年单位预算公开说明
目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据宝编办发[2017]194号文件，我单位主要职责是：

1. 负责全市中小学（幼儿园）校长（园长）、教师继续教育和专业化培训工作，协调、落实全市各级各类教师培训项目。
2. 负责全市的教师资格审核及认定工作。
3. 负责成人大专学历教育和远程学历教育的教学管理工作。
4. 负责全市普通话培训及测试工作。
5. 负责专业技术人员继续教育公需科目培训的教学管理工作。
6. 承担民办教育、企业和卫生等社会培训业务。
7. 承办市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位内设党政办公室（纪检监察室）、教务处、科研处（课程课题资源研发中心）、后勤服务中心、宝鸡市教师教育项目执行办公室、宝鸡市教师资格认定办公室、宝鸡市普通话培训测试中心、专业技术人员培训基地办公室、宝鸡市中小学心理健康指导中心办公室、中学教师干部发展中心、小学（幼儿园）教师干部发展中心、教育信息化中心（科

学教育馆）、财务科、团委、图书馆。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年全院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；拓展创新，聚力构建高质量教师培训“1886”新体系项目；适应变局，精心保障教育培训服务优质；赋能引领，全面加快教师队伍建设，为建设区域教育培训中心努力奋斗。

（一）坚持政治统领，持续加强党的建设

1. 旗帜鲜明讲政治。强化政治意识，将党的政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，对中央领导同志指示批示精神和上级党组织的决策部署，做到件件有反馈、事事有落实。统筹党建与培训等业务工作，旗帜鲜明地把讲政治的要求体现在具体行动上，对标对表，校准偏差，笃定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2. 学深悟透思想。坚持“思想引领、学习在先”，围绕迎接和学习贯彻落实党的二十大精神，深入推进党的历史和创新理论学习，推动党史学习教育常态化长效化。发挥好集中理论学习、“学习强国”等平台优势，通过集中学习研讨、自主学习思考等多种方式，深刻领悟“两个确立”的决定性

意义。充分发挥党组（党委）理论学习中心组领学促学作用，以精品课程打磨、思政课程打磨建设等为载体，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进培训、进课堂、进头脑。

3. 严肃规范组织生活。以贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》为主线，进一步抓好“三会一课”和“主题党日”活动，做好民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度落实，运用好批评和自我批评这个武器；认真贯彻落实《中国共产党党内监督条例》，严格执行“三重一大”民主决策制度，加强党内民主监督；认真按照《中国共产党发展党员工作细则》，合理规划发展党员工作，把好党员“入口关”。加强离退休党支部建设，探索建立离退休党组织灵活开展活动的机制，发挥好老党员经验优势，共同为学院高质量发展贡献智慧。

4. 筑牢意识形态阵地。全面做好意识形态工作，定期研判意识形态领域问题，把准党员干部和教职工思想动态，稳妥做好重要时间节点和敏感热点问题的舆论引导，加强对学院微信公众号、网站等“两微一端”、论坛、报告会、读书会、展演等阵地的管理管控，督促学院领导干部定期深入课堂听、评培训课程，严把审查关。

5. 落实全面从严治党。严格贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持正风肃纪，从严管党治党，将“两个责任”和“一岗双责”的责任牢牢扛在肩上。加大对学院项目建设、资金分配、评优树模、职称评审等廉政风险点的监管力度，持续查纠违反中央八项规定和“四风”

的问题，加强党员干部廉政教育、纪律教育和警示教育，持续推进党风、政风、行风建设，努力营造风清气正的育人环境。

（二）激发创新动力，加快事业高质量发展

6. 精准调研，提高培训针对性。聚焦实施高质量教师培训“1886”新体系项目，深入开展调研活动。进一步深入一线学校，了解培训对象需求，征求培训对象的意见建议。充分利用网络问卷和实地访谈等多种形式，科学合理的设置网络问卷，根据问卷的反馈，认真提炼重点问题，有针对性地开展实地精准调研。注重调研情况的汇报总结，切实通过调研，改进培训方式，提高培训实效。

7. 统筹安排，确保培训高质量。在精细化管理与精准化培训的基础上，进一步提高培训质量，提升培训效果，科学化、规范化地保证每个培训班顺利完成。落实完成去年受疫情影响的培训班次，并根据培训计划，抓好国培、省培、市培三大类培训项目的申报、实施及跟踪辅导等全过程闭环培训工作，高质量完成各个培训项目的任务；积极探索并拓展培训领域，创新性做好社会类培训工作。

8. 创新工作，突出培训优势亮点。瞄准构建高质量培训新体系目标，发挥好学院在教师培训中的龙头作用，锐意改革，开拓创新，全力构建“1886”高质量教师培训新体系。继续总结经验，从培训模式、培训课程、课堂教学等方面认

真梳理，拓展创新，力争打造多个培训亮点。积极探索科学的教学管理模式，扮演好既是培训服务者也是培训管理者的角色。充分发挥学院“省级教师培训示范基地”功能，努力建设高标准、专业化、现代化的培训中心；擦亮“宝鸡教育大讲堂”和“宝鸡市家庭教育公益大讲堂”两个品牌项目，构建“家校共育”的强大合力。

（三）积极适应新时代，努力开创培训工作新局面

9. 整合师资，进一步完善课程建设。挖掘教师资源，建立一支规模适当、结构合理、相对稳定的高素质、高水平教师队伍，适应新时期教师培训需求。加快学院内涵式发展，激发教师成长的激情和欲望，多措并举，加快培养一批中青年教师专业成长。不断提升教师教科研能力和水平，力争有高质量的教科研成果应用于教师培训。

10. 激活机制，提高干部队伍管理效能。强化师德师风教育，落实立德树人根本任务的责任主体和实施主体，保证教师自觉践行立德树人根本任务。加强作风建设，进一步优化管理制度，采用机制激励，先进引领等，激活干部成长机制，鼓励和引导一批能担当、敢干事、有作为的教师脱颖而出，努力建设一支忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍。

11. 发挥职能，力促社会服务再创新特色。专业技术人员培训要积极探索继续教育公需课科目培训的实际需求，着

力扩大培训规模，提高培训质量，优化服务效能，创建亮点项目。教师资格认定、普通话培训及语言文字工作等社会类培训全面拓展，积极关注前沿，创新工作方法，扩大社会影响，进一步提升服务质量，巩固品牌影响力。

12. 突出引领，充分发挥各教育基地优势。依托心理健康指导中心、近视防控研究指导中心职能，开展贴合实际、解决问题的调研、培训及咨询等工作。定期向学校及有关部门提供学生心理健康状况和近视防控等信息，进而提出改进学校工作的建议或方案，为学生身心健康和近视防控等方面工作提供帮助。继续发挥好宝鸡市教育科学馆的作用，积极开发科普课程，提供参观服务，扩大社会影响面；用好宝鸡市思想政治教育基地品牌，多方位鼓励和倡导全体教职工积极参与理论征文、学术研讨等活动，助力学院培训品牌项目增量提质。

13. 丰富形式，加强精神文明建设。严格按照《2023年陕西省省级文明单位年度测评指标》落实开展本年省级文明单位创建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和践行社会主义核心价值观进培训，进课堂；选树先进典型，志愿服务和帮扶共建，不断加强思想政治建设，师德师风建设，营造健康向上校园文化，积极开展各类各项创建活动，以高分完成各项创建指标任务。

14. 助力帮扶，推进乡村振兴工作。积极对接做好扶风

县段家镇沟老村的乡村振兴工作，加强对驻村第一书记的管理，认真按照乡村振兴工作要求，开展富有实效的帮扶工作；加强帮扶干部与联系脱贫户的对接，帮助解决实际困难和问题。立足乡村产业发展，积极支持和扶持村集体产业发展，提供力所能及的经费支持，确保按期完成乡村振兴帮扶任务。

15. 持筹握算，打好财务“金算盘”。严格执行财务制度，规范财务管理，切实发挥职能，进一步加强财务人员业务培训和纪律教育。在做好日常财务管理的同时，重点做好全年经费的预算、决算的编制与执行工作，努力实现预算编制科学化、规范化、制度化和透明化，提高专项资金的使用效益，加强培训经费的统计分析，做好专项经费管理的绩效考评和财务工作年度报告分析，保证学院各项经费使用充分，工作高效运转。

（四）健全制度，全力保障中心安全运转

16. 加大监管，提升服务软实力。加大质量安全的排查监管，不断跟进新的措施和方法，做好科学规范管理，改进后勤保障机制，提高中心运营效能。**一是**精心做好安全保障。以安全、稳定为中心，做好中心教育教学服务和职工生活安全服务。**二是**狠抓校园建设、制度建设和队伍建设，将中心的亮化工作打造成亮点工程，从消防、安保、保洁、绿化、亮化、维修及公寓管理、餐厅管理等方面，健全制度，全方

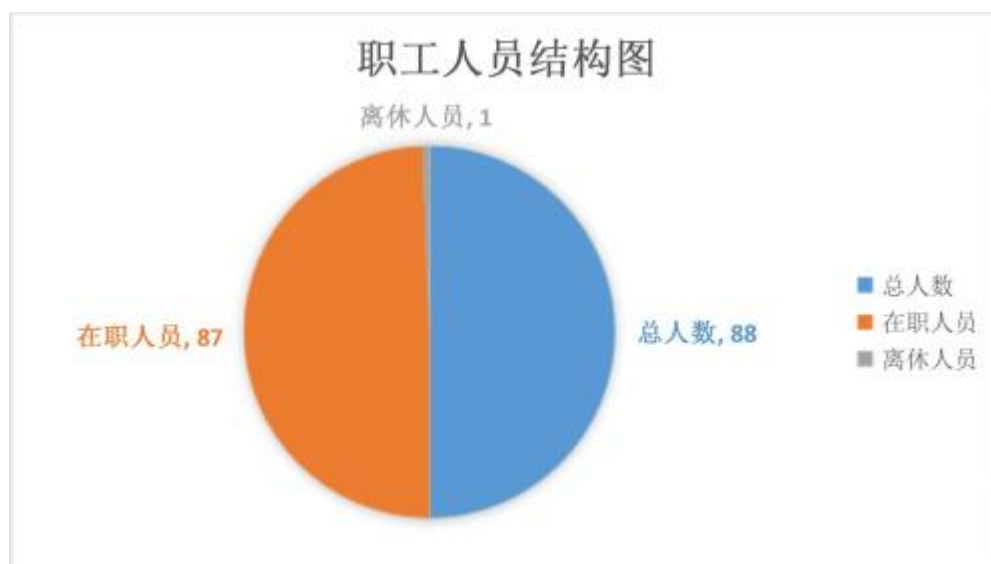
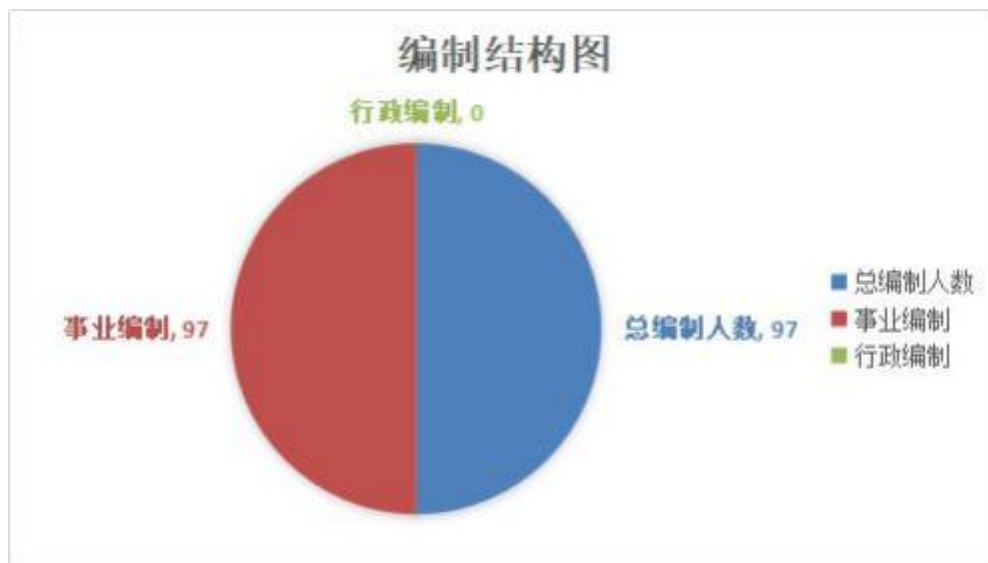
位做好后勤服务保障。**三是**全力提高服务质量。制定、完善中心财产登记，确保出入账目明晰。调整人员分工，细化责任，压担子，给任务，不断提升后勤中心干部和工作人员素质能力，打造高质量的后勤工作团队，提升服务软实力。

17. 内外兼修，全面加强教育宣传。加强新闻宣传工作，突出宣传教育培训的新动态、新举措、新成果。进一步完善和改进网站及微信平台的建设与更新，发挥部门优势，聚焦业务发展，宣传好做法好经验；协同发力，利用好学院网站和微信公众号的媒介作用，提高网站与公众号的宣传力度，把学院的亮点与特色工作宣传好。组织相关人员进行新闻宣传有关业务的学习，利用好各方面宣传阵地，加强在中高端媒体发稿数量，更好地服务学院教育培训事业的发展。

2023年，面对新形势、新发展、新要求，学院全体教职工将进一步务实功、出实招、求实效，牢固树立品牌意识，探索创新培训模式，打造培训特色项目，努力做到以质量树品牌、以口碑立品牌、以宣传扬品牌，奋力谱写学院高质量发展新篇章，为全市教育高质量发展贡献我们的力量。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，我单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 92 人（其中离休 1 人）。



第二部分收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2024.82 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1904.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 120 万元，较上年增加 893.69 万元，主要原因是：新增项目经费、新增人员薪酬及社保缴费基数调整。本单位当年预算支出 2024.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1924.82 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排支出 100 万元，较上年增加 893.69 万元，主要原因是：新增项目经费、新增人员薪酬及社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1904.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1904.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 773.69 万元，主要原因是：新增项目经费、新增人员薪酬及社保缴费基数调整。本单位当年财政拨款支出 1924.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1904.82 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排支出 20 万元，较上年增加 793.69 万元，主要原因是：新增项目经费、新增人员薪酬及社保缴费基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1924.82 万元，较上年增加 793.69 万元，主要原因是：新增项目经费、新增人员薪酬及社保缴费基数调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1924.82 万元，其中：

（1）教师进修（2050801）1719.34 万元，较上年增加 784.01 万元，主要原因是：2023 年新增项目经费、新增人员薪酬及社保缴费基数调整。

（2）干部教育（2050802）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是：2023 年疫情好转，教学业务培训增加。

（3）事业单位离退休（2080502）14.64，较上年减少 13.26 万元，原因是：因单位管理的离休干部 1 人去世，离休经费相应减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.86，较上年增加 11.58 万元，原因是：因工资变动养老保险缴费基数增加。

（5）事业单位医疗（2101102）66.98，较上年增加 6.36 万元，原因是：因工资变动医疗保险缴费基数增加。

3. 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。

本单位当年一般公共预算支出 1924.82 万元，其中：

工资福利支出（301）1392.39 万元，较上年增加 337.43 万元，原因是：新增人员薪酬及社保缴费基数调整。

商品和服务支出（302）514.5 万元，较上年增加 469.5 万元，原因是：新增项目经费。

对个人和家庭的补助支出（303）17.93 万元，较上年减

少 13.24 万元，原因是：因单位管理的离休干部 1 人去世，离休费相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1924.82 万元，其中：

工资福利支出（50501）1392.39 万元，较上年增加 337.43 万元，原因是：新增人员薪酬及社保缴费基数调整。

商品和服务支出（50502）514.5 万元，较上年增加 469.5 万元，原因是：新增项目经费。

对个人和家庭的补助支出（509）17.93 万元，较上年减少 13.24 万元，原因是：因单位管理的离休干部 1 人去世，离休费相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年没有变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年没有变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 55 万元。较上年增加 55 万元，变动比例100%，增加的主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，专项业务经费纳入年初预算，新增项目经费。另疫情好转，教学培训业务由线上转为线下，投入经费增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年市级学科骨干教师培训	2023 年 3 月 1 日-12 月 31 日	50 人	5	
2	2023 年本级专项教师素质能力提升工程	2023 年 3 月 6 日-12 月 15 日	1890 人	50	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；
安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

2023 年当年本单位政府采购预算共 45 万元，其中政府 采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 45 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、部门预算绩效目标情况说明

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 1904.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 44.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少，相应公用经费减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称： 陕西省宝鸡教育学院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	2024.82	一、部门预算	2024.82	一、部门预算	2024.82	一、部门预算	2024.82
1、财政拨款	1904.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1365.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1904.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1302.68	2、机关商品和服务支出	
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	44.50	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	17.93	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	1824.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2006.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	659.71	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	120.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	99.71	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	120.00	8、社会保障和就业支出	133.51	(2)商品和服务支出	560.00	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	17.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66.98	(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					
本年收入合计	2024.82	本年支出合计	2024.82	本年支出合计	2024.82	本年支出合计	2024.82
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2024.82	支出总计	2024.82	支出总计	2024.82	支出总计	2024.82

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基 金弥补收 支差额	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	2024. 82	1904. 82				120. 00						
516	宝鸡市教育局	2024. 82	1904. 82				120. 00						
516003	陕西省宝鸡教育学院	2024. 82	1904. 82				120. 00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	2024. 82	1924. 82			100. 00					
516	宝鸡市教育局	2024. 82	1924. 82			100. 00					
516003	陕西省宝鸡教育学院	2024. 82	1924. 82			100. 00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1904.82	一、财政拨款	1924.82	一、财政拨款	1924.82	一、财政拨款	1924.82
1、一般公共预算拨款	1904.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1365.11	1、机关工资福利支出	
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	1302.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.50	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	17.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1724.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1906.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	559.71	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	89.71	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	133.51	(2)商品和服务支出	470.00	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	17.93
		10、卫生健康支出	66.98	(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					
本年收入合计	1904.82	本年支出合计	1924.82	本年支出合计	1924.82	本年支出合计	1924.82
上年结转		结转下年	-20.00	结转下年	-20.00	结转下年	-20.00
收入总计	1904.82	支出总计	1904.82	支出总计	1904.82	支出总计	1904.82

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）

单位：万元

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	1924.82	1320.61	44.50	559.71	
205	教育支出	1724.34	1120.13	44.50	559.71	
20508	进修及培训	1724.34	1120.13	44.50	559.71	
2050801	教师进修	1719.34	1120.13	39.50	559.71	
2050802	干部教育	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	133.51	133.51			
20805	行政事业单位养老支出	133.51	133.51			
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86			
210	卫生健康支出	66.98	66.98			
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98			
2101102	事业单位医疗	66.98	66.98			

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）

单位：万元

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			1924.82	1320.61	44.50	559.71	
301	工资福利支出			1392.39	1302.68		89.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.12	516.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.70	26.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	655.45	565.74		89.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.86	118.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.89	63.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.28	8.28			
302	商品和服务支出			514.50		44.50	470.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.80		12.80	20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		5.00	10.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	255.00			255.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		5.00	10.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	55.00		5.00	50.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.70		9.70	65.00	
303	对个人和家庭的补助			17.93	17.93			
30301	离休费	50905	离退休费	14.64	14.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			

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）

单位：万元

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	1365.11	1320.61	44.50	
205	教育支出	1164.63	1120.13	44.50	
20508	进修及培训	1164.63	1120.13	44.50	
2050801	教师进修	1159.63	1120.13	39.50	
2050802	干部教育	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	133.51	133.51		
20805	行政事业单位养老支出	133.51	133.51		
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86		
210	卫生健康支出	66.98	66.98		
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98		
2101102	事业单位医疗	66.98	66.98		

表8

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：万元

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			1365.11	1320.61	44.50	
301	工资福利支出			1302.68	1302.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.12	516.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.70	26.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565.74	565.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.86	118.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.89	63.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.28	8.28		
302	商品和服务支出			44.50		44.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.70		9.70	
303	对个人和家庭的补助			17.93	17.93		
30301	离休费	50905	离退休费	14.64	14.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	659.71	
516	宝鸡市教育局	659.71	
516003	陕西省宝鸡教育学院	659.71	
	专用项目	659.71	
	教育发展专项	659.71	
	2023年本级专项教师素质能力提升工程	150	2023年市级各级各类教师培训
	2023年度本级专项绩效考核奖	89.71	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项教育中心大院运行费	45	宝鸡市教育中心的运行，可以形成“四中心、三基地”，即：教育科研及评估中心，教育信息化及教学资源管理中心，考试管理服务中心，学生资助管理中心，教育管理干部及教师培训基地，学历教育及远程教育基地，面向社会的干部职工继续教育基地。可以整合市级的教育资源，提高教育管理服务效能，降低教育管理和运营成本，加快推进教育信息化、现代化步伐。
	2023年度本级专项教育中心物业管理运行费	255	宝鸡市教育中心的运行，可以形成“四中心、三基地”，即：教育科研及评估中心，教育信息化及教学资源管理中心，考试管理服务中心，学生资助管理中心，教育管理干部及教师培训基地，学历教育及远程教育基地，面向社会的干部职工继续教育基地。可以整合市级的教育资源，提高教育管理服务效能，降低教育管理和运营成本，加快推进教育信息化、现代化步伐。
	2023年度本级专项专业技术人员继续教育培训	120	宝鸡教育学院专业技术人员继续教育省级基地承担宝鸡市主城区高、中、低级专业技术人员和县区高级人员的继续教育。根据近两年培训人数，预估2023年培训人员为9000人次，合计培训费120万元。近几年，省人社厅下达的共需课培训主题全部都是紧扣时代政治前沿，也就是说要求全省的专业技术人员在思想认知方面要达到一个统一的高度，能够引领陕西省各个行业的政治思想统一。在实施培训过程中，项目管理、授课师资、培训硬件设施、培训服务以及培训质量等均能达到优秀等次，能够为我市教育、卫生系统的专业技术人员继续教育培训做出很大贡献。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						45	
205	08	01	1	全额				1						45	
205	08	01	516003	陕西省宝鸡教育学院				1						45	
205	08	01		2023年度本级专项教育中心大院运行费	C0599其他维修和保养服务		见附件	1	302	13	505	02		45	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计								55									55														55
516	宝鸡市教育局								55										55													55
516003	陕西省宝鸡教育学院								55										55													55

单位：万元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年本级专项教师素质能力提升工程			
主管部门		宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 培训全市中小学幼儿园教师1890人次。 目标2: 以混合式培训为主要方式, 全面提升教师素质能力, 完善教师专业发展支持服务体系, 激发学员内驱力和获得感, 为振兴乡村教育和建设教育强省提供强有力的师资保障。				
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: 开展2023年全市市级教师培训	1890人次	
		质量指标	指标1: 培训学员结业率	100%	
			指标2: 实践课程比例不低于50%	100%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2023年3月-12月	
		成本指标	指标1: 培训费用	150万元	
			指标2: 严格执行相关政策制度	不超过相关政策标准	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 服务全市基础教育发展改革	长期	
			指标2: 推动培训管理工作科学化规范化情况	持续完善	
		可持续影响指标	指标1: 提升全市中小学幼儿园教师队伍整体素质	长期	
			指标2: 促进教育均衡发展情况	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学员满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度本级专项教育中心物业管理运行费		
主管部门			宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300	
			其中:财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	用于教育中心大院物业、取暖、安保、维修(户)等运行开支,保证入驻大院的6家单位日常工作正常运转。				
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: 物业管理面积	4.3万m²	
			指标2: 供暖面积	3万m²	
		质量指标	指标1: 物业管理服务达标率	100%	
			指标2: 供暖温度达到宝鸡市规定标准	室内温度18度以上	
		时效指标	指标1: 物业管理服务时间	2023年度	
			指标2: 供暖开始时间	2023年11月15日	
		成本指标	指标1: 物业管理成本	118万元/年	
			指标2: 维修服务成本	88.1万元/年	
			指标3: 供暖成本	93.9万元	
		社会效益指标	指标1: 设施保障程度	设施更便利、更舒适	
			指标2: 物业运行情况	平稳	
		生态效益指标	指标1: 节能水平达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用的可持续性	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项专业技术人员继续教育培训			
主管部门		宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		120	
总体目标	目标1: 完成2022年全市事业单位在职人员继续教育培训工作				
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: 完成2023年全市事业单位在职人员继续教育培训	全员	
		质量指标	指标1: 全市事业单位在职人员继续教育培训结业率	100%	
		时效指标	指标1: 培训进度	各项目按计划进行	
		成本指标	指标1: 严格控制培训经费	不超过年初预算	
			指标2: 严格执行相关政策制度	不超过相关政策标准	
		社会效益指标	指标1: 服务全市教育、卫生系统的专业技术人员继续教育培训	长期	
		可持续影响指标	指标1: 受训学员专业成长情况	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训事业单位在职人员继续教育学员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡教育学院			
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	人员经费	1320.61	1320.61	
	任务2	公用经费	44.5	44.5	
	任务3	2023年专项业务经费	659.71	539.71	120
	金额合计		2024.82	1904.82	120
年度 总体 目标	目标1：加强队伍建设，厚德博学，赋能引领，全面提升师德师风水平。 目标2：训育强师，创新培训管理，更新培训理念，努力提高培训质量。 目标3：健全制度，全力保障中心安全运转。				
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：保证单位教职工工资正常发放		100%
			指标2：开展2023年全市市级教师培训		1890人次
			指标3：保证教育中心大院正常运转		100%
			指标4：保证单位日常工作正常运转		100%
		质量指标	指标1：培训质量完成情况		100%
			指标2：物业管理服务达标率		100%
			指标3：培训课程达标率		100%
		时效指标	指标1：培训课程在规定时间内完成率		100%
			指标2：物业管理服务时间		2023年度
		成本指标	指标1：人员经费		1320.61万元
			指标2：公用经费		44.5万元
			指标3：专项业务经费		659.71万元
	社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标	社会效益 指标	指标1：服务全市基础教育发展改革		长期
			指标2：推动培训管理工作科学化规范化情况		持续完善
		生态效益 指标	指标1：节能水平达标率		100%
		可持续影响 指标	指标1：课程设置符合培训目标程度		≥95%
			指标2：促进教育均衡发展情况		持续完善
			指标3：提升全市中小学幼儿园教师队伍整体素质		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：培训学员对培训课程满意程度		≥95%
			指标2：入驻单位对大院管理满意程度		≥90%

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