

宝鸡市教育局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、预算单位构成

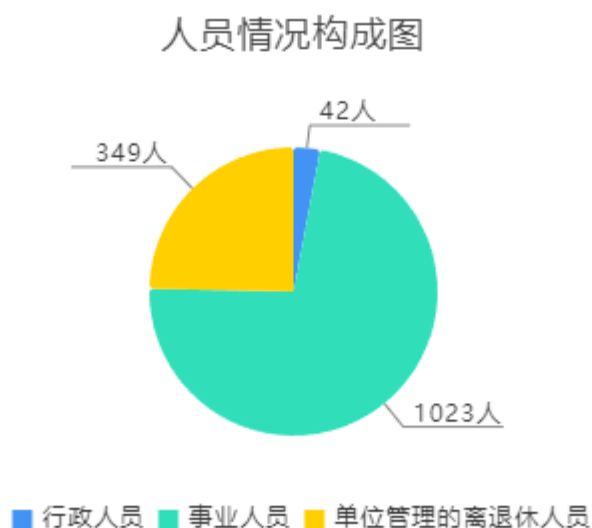
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市教育局部门本级（机关）	
2	陕西省宝鸡教育学院	
3	宝鸡市考试管理中心	
4	宝鸡市教育教学研究室	
5	宝鸡开放大学	
6	宝鸡中学	
7	宝鸡市第一中学	
8	宝鸡实验小学	
9	宝鸡幼儿园	
10	宝鸡市特殊教育学校	
11	宝鸡市学生资助管理中心	
12	宝鸡工会幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1087人，其中行政编制44人，事业编制1043人；实有人员1065人，其中行政42人,事业1023人。单位管理的离退休人员349人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入16,975.75万元，其中：一般公共预算拨款15,853.75万元、事业收入1,122.00万元，较上年减少3,075.60万元，下降15.34%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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；本部门2024年预算支出16,975.75万元，其中：一般公共预算拨款15,124.21万元、事业收入1,122.00万元、结转下年729.54万元，较上年减少3,075.60万元，下降15.34%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入15,853.75万元，其中：一般公共预算拨款收入15,853.75万元，较上年减少3,177.60万元，下降16.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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；本部门2024年财政拨款支出15,124.21万元，其中：一般公共预算拨款支出15,853.75万元，较上年减少3,659.14万元，下降19.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年专项预算通过本级

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。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出15,124.21万元，较上年减少3,659.14万元，下降19.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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，本部门当年一般公共预算支出15,124.21万元，其中：

（1）行政运行（2050101）1,015.55万元，较上年减少1,910.67万元，下降65.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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）640.77万元，较上年减少631.48万元，下降49.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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）学前教育（2050201）1,064.12万元，较上年减少241.44万元，下降18.49%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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) 小学教育（2050202）1,180.00万元，较上年减少271.71万元，下降18.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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；

(5) 初中教育（2050203）2,828.69万元，较上年增加578.80万元，增长25.73%，增长的主要原因是：宝鸡市第一中学学生人数和教师人数增加，公用经费和人员工资较上年增加；

(6) 高中教育（2050204）3,737.83万元，较上年减少809.54万元，下降17.80%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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；

(7) 其他普通教育支出（2050299）108.95万元，较上年增加45.21万元，增长70.93%，增长的主要原因是：市学生资助管理中心本年人员经费支出科目变化；

(8) 中等职业教育（2050302）0.00万元，较上年减少83.20万元，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；

(9) 广播电视学校（2050501）408.35万元，较上年减少74.87万元，下降15.49%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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；

(10) 特殊教育教育（2050701）718.97万元，较上年减少108.66万元，下降13.13%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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；

（11）教师进修（2050801）1,512.13万元，较上年减少207.21万元，下降12.05%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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；

（12）干部教育（2050802）0.00万元，较上年减少5.00万元，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；

（13）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少5.00万元，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；

（14）其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少90.00万元，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；

（15）行政单位离退休（2080501）14.55万元，较上年无增减；

（16）事业单位离退休（2080502）14.64万元，较上年无增减；

（17）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,202.07万元，较上年增加99.29万元，增长9.00%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加；

(18) 行政单位医疗 (2101101) 59.51万元, 较上年增加1.73万元, 增长2.99%, 增长的主要原因是: 本年度医疗保险缴费基数增加, 医疗保险缴费支出增加;

(19) 事业单位医疗 (2101102) 618.08万元, 较上年增加54.59万元, 增长9.69%, 增长的主要原因是: 本年度医疗保险缴费基数增加, 医疗保险缴费支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

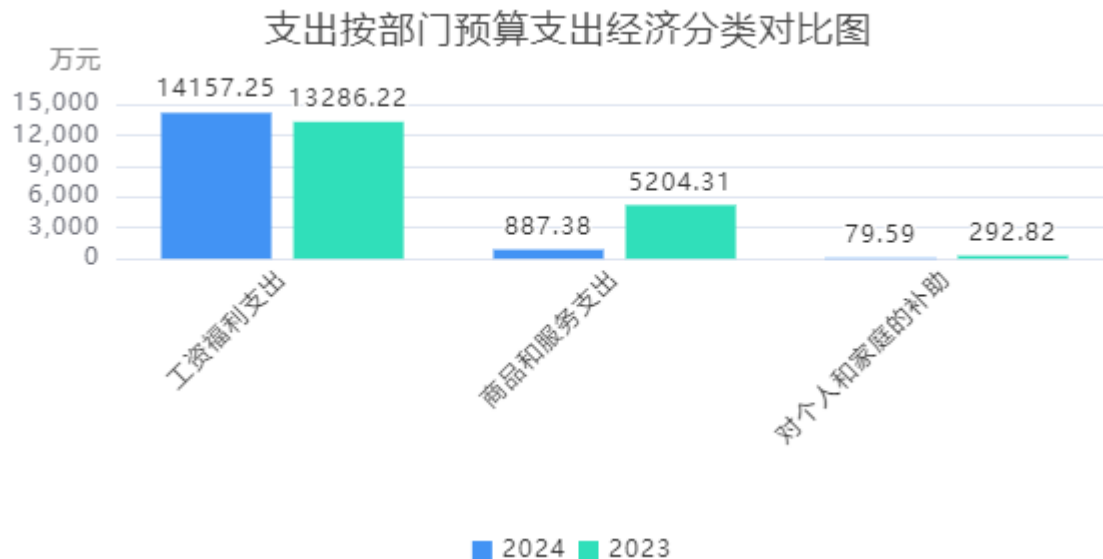
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出15,124.21万元, 其中:

工资福利支出 (301) 14,157.25万元, 较上年增加871.03万元, 增长6.56%, 增长的主要原因是: 本年新增宝鸡工会幼儿园一家单位, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 887.38万元, 较上年减少4,316.93万元, 下降82.95%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年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;

对个人和家庭的补助 (303) 79.59万元, 较上年减少213.23万元, 下降72.82%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年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) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,124.21万元，其中：

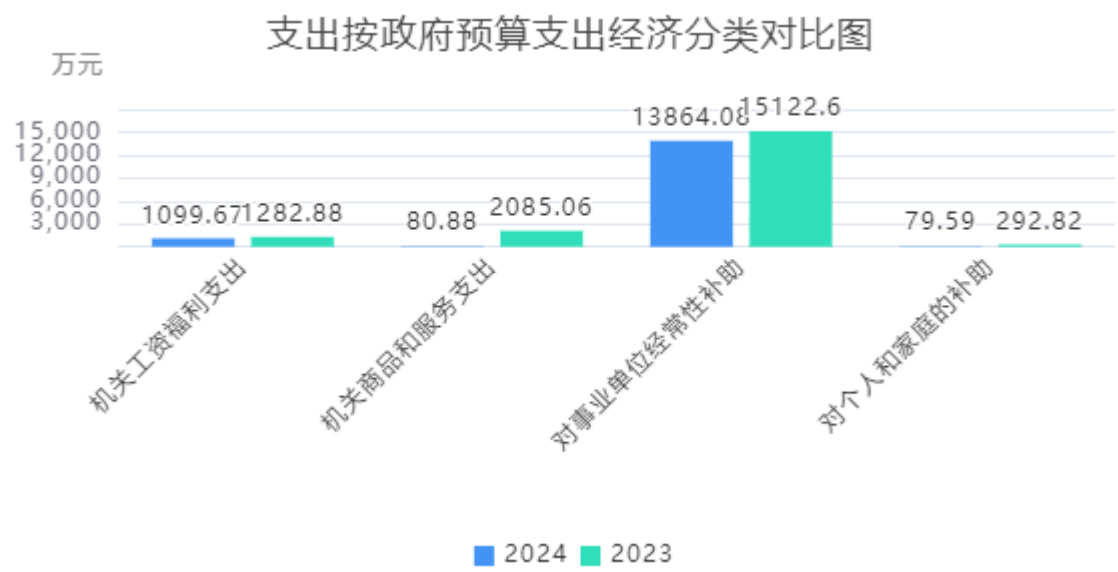
机关工资福利支出（501）1,099.67万元，较上年减少183.21万元，下降14.28%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不纳入部门预算批复，因此和上年比有所减少；

机关商品和服务支出（502）80.88万元，较上年减少2,004.18万元，下降96.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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；

对事业单位经常性补助（505）13,864.08万元，较上年减少1,258.52万元，下降8.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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；

对个人和家庭的补助（509）79.59万元，较上年减少213.23

万元，下降72.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年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。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少0.90万元，下降10.11%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.10万元，较上年减少0.90万元，下降12.86%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，从严控制公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.34万元，较上年减少31.88万元，下降75.50%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，从严控制会议费开支。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.32万元，较上年减少87.53万元，下降91.32%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，从严控制培训费开支。

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	全市教育大会	2024年2月	180人	4	
2	516001	教育系统干部培训	2024年5月	45人	0.5	
3	516010	县区电教工作会	2024年3月, 2024年12月	84人	1.8144	
4	516010	2024届第三轮复课校长研讨会	2024年5月	150人	0.75	
5	516010	高考第一次模拟检测命题研讨会	2024年10月	40人	0.08	
6	516010	高考质量分析会	2024年12月	150人	0.75	
7	516010	2025届第二轮复课校长研讨会	2024年12月	150人	0.75	
8	516010	高考第二次模拟检测命题研讨会	2024年12月	40人	0.08	
9	516010	县区教研工作会议	2024年3月, 2024年12月	60人	1.32	
10	516010	公需课培训、远程教育培训	2024年10月	38人	0.988	
11	516010	教研员外出培训	2024年5月	38人	2.964	
12	516010	2025届全市高考复课研讨（九科）	2024年11月	1000人	0.9	
13	516010	中小学思政课“大练兵”市级评选	2024年6月	20人	0.62	
14	516010	“宝鸡好课堂”展示活动	2024年11月	300人	0.75	
15	516010	2024年宝鸡市中小学理化生教师实验技能培训	2024年9月	100人	0.4	
16	516010	2024年全市中考复课研讨（7科）	2024年4月	1000人	0.9	
17	516012	2024年全市学生资助工作会	2024年4月	50人	0.8	
18	516012	2024年全市学生资助业务培训	2024年6月	50人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共53.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,124.21万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排485.38万元，较上年增加56.43万元，增长13.15%，增长的主要原因是：本年度新增宝鸡工会幼儿园一家单位，机关运行经费较上年增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市教育局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市教育局

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	169,757,528.00	一、部门预算	162,462,128.00	一、部门预算	162,462,128.00	一、部门预算	162,462,128.00
1、财政拨款	158,537,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136,924,680.00	1、机关工资福利支出	11,396,650.00
(1)一般公共预算拨款	158,537,528.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	131,275,032.00	2、机关商品和服务支出	3,128,750.00
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	4,853,750.00	3、机关资本性支出（一）	180,000.00
(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	795,898.00	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	143,373,601.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	146,960,830.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,537,448.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	11,220,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13,197,448.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	11,220,000.00	8、社会保障和就业支出	12,312,630.00	(2)商品和服务支出	12,160,000.00	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	795,898.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,775,897.00	(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	180,000.00		
		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	169,757,528.00	本年支出合计	162,462,128.00	本年支出合计	162,462,128.00	本年支出合计	162,462,128.00
使用非财政拨款结余		结转下年	7,295,400.00	结转下年	7,295,400.00	结转下年	7,295,400.00
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	169,757,528.00	支出总计	169,757,528.00	支出总计	169,757,528.00	支出总计	169,757,528.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市教育局

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	169,757,528.00	158,537,528.00				11,220,000.00						
516	宝鸡市教育局	169,757,528.00	158,537,528.00				11,220,000.00						
516001	宝鸡市教育局	8,295,445.00	8,295,445.00										
516003	陕西省宝鸡教育学院	19,396,522.00	17,396,522.00				2,000,000.00						
516004	宝鸡开放大学	9,860,116.00	4,860,116.00				5,000,000.00						
516005	宝鸡中学	43,828,256.00	43,828,256.00										
516006	宝鸡市第一中学	29,788,189.00	29,788,189.00										
516007	宝鸡实验小学	13,623,973.00	13,623,973.00										
516008	宝鸡工会幼儿园	2,887,977.00	2,467,977.00				420,000.00						
516009	宝鸡幼儿园	18,298,607.00	17,398,607.00				900,000.00						
516010	宝鸡市教育教学研究室	7,254,025.00	7,254,025.00										
516011	宝鸡市学生资助管理中心	1,515,030.00	1,515,030.00										
516012	宝鸡市考试管理中心	6,561,400.00	3,661,400.00				2,900,000.00						
516013	宝鸡市特殊教育学校	8,447,988.00	8,447,988.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市教育局

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	162,462,128.00	151,242,128.00			11,220,000.00					
516	宝鸡市教育局	162,462,128.00	151,242,128.00			11,220,000.00					
516001	宝鸡市教育局	8,295,445.00	8,295,445.00								
516003	陕西省宝鸡教育学院	19,396,522.00	17,396,522.00			2,000,000.00					
516004	宝鸡开放大学	9,860,116.00	4,860,116.00			5,000,000.00					
516005	宝鸡中学	43,828,256.00	43,828,256.00								
516006	宝鸡市第一中学	29,788,189.00	29,788,189.00								
516007	宝鸡实验小学	13,623,973.00	13,623,973.00								
516008	宝鸡工会幼儿园	2,887,977.00	2,467,977.00			420,000.00					
516009	宝鸡幼儿园	11,003,207.00	10,103,207.00			900,000.00					
516010	宝鸡市教育教学研究室	7,254,025.00	7,254,025.00								
516011	宝鸡市学生资助管理中心	1,515,030.00	1,515,030.00								
516012	宝鸡市考试管理中心	6,561,400.00	3,661,400.00			2,900,000.00					
516013	宝鸡市特殊教育学校	8,447,988.00	8,447,988.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市教育局

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	158,537,528.00	一、财政拨款	151,242,128.00	一、财政拨款	151,242,128.00	一、财政拨款	151,242,128.00
1、一般公共预算拨款	158,537,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	136,924,680.00	1、机关工资福利支出	10,996,650.00
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	131,275,032.00	2、机关商品和服务支出	808,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,853,750.00	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	795,898.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	132,153,601.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138,640,830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,317,448.00	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	10,297,448.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,312,630.00	(2)商品和服务支出	4,020,000.00	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	795,898.00
		10、卫生健康支出	6,775,897.00	(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					
本年收入合计	158,537,528.00	本年支出合计	151,242,128.00	本年支出合计	151,242,128.00	本年支出合计	151,242,128.00
上年结转		结转下年	7,295,400.00	结转下年	7,295,400.00	结转下年	7,295,400.00
收入总计	158,537,528.00	支出总计	158,537,528.00	支出总计	158,537,528.00	支出总计	158,537,528.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：宝鸡市教育局

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	151,242,128.00	132,070,930.00	4,853,750.00	14,317,448.00	
205	教育支出	132,153,601.00	112,982,403.00	4,853,750.00	14,317,448.00	
20501	教育管理事务	16,563,121.00	13,311,223.00	743,750.00	2,508,148.00	
2050101	行政运行	10,155,459.00	8,487,661.00	508,750.00	1,159,048.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,407,662.00	4,823,562.00	235,000.00	1,349,100.00	
20502	普通教育	89,195,874.00	78,790,274.00	3,315,000.00	7,090,600.00	
2050201	学前教育	10,641,198.00	9,425,598.00	405,000.00	810,600.00	
2050202	小学教育	11,799,960.00	10,492,160.00	440,000.00	867,800.00	
2050203	初中教育	28,286,918.00	24,416,918.00	1,325,000.00	2,545,000.00	
2050204	高中教育	37,378,270.00	33,366,070.00	1,145,000.00	2,867,200.00	
2050299	其他普通教育支出	1,089,528.00	1,089,528.00			
20505	广播电视教育	4,083,546.00	3,612,546.00	145,000.00	326,000.00	
2050501	广播电视学校	4,083,546.00	3,612,546.00	145,000.00	326,000.00	
20507	特殊教育	7,189,726.00	6,487,026.00	225,000.00	477,700.00	
2050701	特殊学校教育	7,189,726.00	6,487,026.00	225,000.00	477,700.00	
20508	进修及培训	15,121,334.00	10,781,334.00	425,000.00	3,915,000.00	
2050801	教师进修	15,121,334.00	10,781,334.00	425,000.00	3,915,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,312,630.00	12,312,630.00			
20805	行政事业单位养老支出	12,312,630.00	12,312,630.00			
2080501	行政单位离退休	145,505.00	145,505.00			
2080502	事业单位离退休	146,445.00	146,445.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,020,680.00	12,020,680.00			
210	卫生健康支出	6,775,897.00	6,775,897.00			
21011	行政事业单位医疗	6,775,897.00	6,775,897.00			
2101101	行政单位医疗	595,119.00	595,119.00			
2101102	事业单位医疗	6,180,778.00	6,180,778.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：宝鸡市教育局

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	151,242,128.00	132,070,930.00	4,853,750.00	14,317,448.00	
301	工资福利支出			141,572,480.00	131,275,032.00		10,297,448.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,611,952.00	3,611,952.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53,199,000.00	53,199,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,514,640.00	4,514,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,547,000.00	2,547,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,153,727.00	294,679.00		859,048.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,965,700.00			4,965,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,933,864.00	47,461,164.00		4,472,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,060,762.00	1,060,762.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,959,918.00	10,959,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	570,160.00	570,160.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,890,958.00	5,890,958.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,959.00	24,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	289,820.00	289,820.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,450.00	60,450.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	789,570.00	789,570.00			
302	商品和服务支出			8,873,750.00		4,853,750.00	4,020,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	781,880.00		781,880.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	155,700.00		155,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	201,904.00		201,904.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	581,220.00		581,220.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,002,000.00		2,000.00	3,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	98,750.00		98,750.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	371,400.00		371,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	63,444.00		8,000.00	55,444.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	78,220.00		3,000.00	75,220.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	828,000.00		828,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,000.00		21,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	237,000.00		237,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	969,232.00		619,896.00	349,336.00	
303	对个人和家庭的补助			795,898.00	795,898.00			
30301	离休费	50905	离退休费	291,950.00	291,950.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,788.00	64,788.00			
30308	助学金	50902	助学金	410,000.00	410,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29,160.00	29,160.00			

部门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）

部门名称：宝鸡市教育局

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	136,924,680.00	132,070,930.00	4,853,750.00	
205	教育支出	117,836,153.00	112,982,403.00	4,853,750.00	
20501	教育管理事务	14,054,973.00	13,311,223.00	743,750.00	
2050101	行政运行	8,996,411.00	8,487,661.00	508,750.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,058,562.00	4,823,562.00	235,000.00	
20502	普通教育	82,105,274.00	78,790,274.00	3,315,000.00	
2050201	学前教育	9,830,598.00	9,425,598.00	405,000.00	
2050202	小学教育	10,932,160.00	10,492,160.00	440,000.00	
2050203	初中教育	25,741,918.00	24,416,918.00	1,325,000.00	
2050204	高中教育	34,511,070.00	33,366,070.00	1,145,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,089,528.00	1,089,528.00		
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20505	广播电视教育	3,757,546.00	3,612,546.00	145,000.00	
2050501	广播电视学校	3,757,546.00	3,612,546.00	145,000.00	
20507	特殊教育	6,712,026.00	6,487,026.00	225,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,712,026.00	6,487,026.00	225,000.00	
20508	进修及培训	11,206,334.00	10,781,334.00	425,000.00	
2050801	教师进修	11,206,334.00	10,781,334.00	425,000.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	12,312,630.00	12,312,630.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,312,630.00	12,312,630.00		
2080501	行政单位离退休	145,505.00	145,505.00		
2080502	事业单位离退休	146,445.00	146,445.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,020,680.00	12,020,680.00		
210	卫生健康支出	6,775,897.00	6,775,897.00		
21011	行政事业单位医疗	6,775,897.00	6,775,897.00		
2101101	行政单位医疗	595,119.00	595,119.00		
2101102	事业单位医疗	6,180,778.00	6,180,778.00		

表8

部门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）

部门名称：宝鸡市教育局

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	136,924,680.00	132,070,930.00	4,853,750.00	
301	工资福利支出			131,275,032.00	131,275,032.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,611,952.00	3,611,952.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53,199,000.00	53,199,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,514,640.00	4,514,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,547,000.00	2,547,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294,679.00	294,679.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47,461,164.00	47,461,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,060,762.00	1,060,762.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,959,918.00	10,959,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	570,160.00	570,160.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,890,958.00	5,890,958.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,959.00	24,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	289,820.00	289,820.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,450.00	60,450.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	789,570.00	789,570.00		
302	商品和服务支出			4,853,750.00		4,853,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	781,880.00		781,880.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	155,700.00		155,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	201,904.00		201,904.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	581,220.00		581,220.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	98,750.00		98,750.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	371,400.00		371,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	828,000.00		828,000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,000.00		21,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	237,000.00		237,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	619,896.00		619,896.00	
303	对个人和家庭的补助			795,898.00	795,898.00		
30301	离休费	50905	离退休费	291,950.00	291,950.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,788.00	64,788.00		
30308	助学金	50902	助学金	410,000.00	410,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29,160.00	29,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市教育局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市教育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,537,448.00	
516	宝鸡市教育局	25,537,448.00	
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
516003	陕西省宝鸡教育学院	5,915,000.00	
	专用项目	5,915,000.00	
	教育发展专项	5,915,000.00	
	2024年度本级专项2024年教育收费专户收入运转	2,000,000.00	2024年教育收费专户收入运转
	2024年度本级专项宝鸡市教育中心运行费	3,000,000.00	宝鸡教育中心运行费项目是整个教育中心日常运转基础保障，具体包括中心物业管理，水电费，暖气费，电梯维修，公共场地保障维护等。
	2024年度本级专项绩效考核奖	915,000.00	2024年度绩效考核奖
516004	宝鸡开放大学	5,326,000.00	
	专用项目	5,326,000.00	
	教育发展专项	5,326,000.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	326,000.00	绩效考核奖
	2024年度本级专项纳入财政管理的收费	5,000,000.00	2024年度本级专项纳入财政管理的收费
516005	宝鸡中学	2,867,200.00	
	专用项目	2,867,200.00	
	教育发展专项	2,867,200.00	
	绩效考核奖宝鸡中学	2,867,200.00	绩效考核奖

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
516006	宝鸡市第一中学	2,545,000.00	
	专用项目	2,545,000.00	
	教育发展专项	2,545,000.00	
	宝一中绩效考核奖	2,545,000.00	绩效考核奖
516007	宝鸡实验小学	867,800.00	
	专用项目	867,800.00	
	教育发展专项	867,800.00	
	2024年市本级绩效考核奖（宝鸡实验小学）	867,800.00	2024年市本级绩效考核奖（宝鸡实验小学）
516008	宝鸡工会幼儿园	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	教育发展专项	420,000.00	
	幼儿园非税收入（宝鸡工会幼儿园42万元）	420,000.00	幼儿园设施设备现代化，空调系统、互联网系统、广播系统、安防系统、消防系统等开支很大，按照相关标准收取幼儿保教费，保障幼儿园保教质量，办人民满意的学前教育。
516009	宝鸡幼儿园	1,710,600.00	
	专用项目	1,710,600.00	
	教育发展专项	1,710,600.00	
	市级专项宝鸡幼儿园非税收入专户资金（90万元）	900,000.00	市级专项-宝鸡幼儿园非税收入专户资金（90万元）
	市级专项宝鸡幼儿园绩效考核奖81.06万元	810,600.00	市级专项-宝鸡幼儿园绩效考核奖81.06万元
516010	宝鸡市教育教学研究室	1,255,000.00	
	专用项目	1,255,000.00	
	教育发展专项	1,255,000.00	
	2024年度市级专项绩效考核奖	535,000.00	绩效考核奖
	2024年度市级专项教科研推广工作	200,000.00	教科研推广工作（政府采购）
	2024年度市级专项教科研推广工作（教科研、教育宣传、信息化）	520,000.00	2024年度市级专项-教科研推广工作（教科研、教育宣传、信息化）
516011	宝鸡市学生资助管理中心	94,100.00	
	专用项目	94,100.00	
	教育发展专项	94,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	绩效考核奖	94,100.00	2023年度目标绩效考核
516012	宝鸡市考试管理中心	3,121,800.00	
	专用项目	3,121,800.00	
	教育发展专项	3,121,800.00	
	2024年考试招生业务补助项目	2,900,000.00	2024年考试招生业务补助项目
	绩效考核奖	221,800.00	绩效考核奖
516013	宝鸡市特殊教育学校	477,700.00	
	专用项目	477,700.00	
	教育发展专项	477,700.00	
	2024年度市级专项绩效考核奖	477,700.00	绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市教育局

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3				530,000.00	
205	01	99	1	全额				1				200,000.00	
205	01	99	516010	宝鸡市教育教学研究室				1				200,000.00	
205	01	99		2024年度市级专项教科研推广工作	C23090199其他印刷服务		高三模拟检测试题印刷	1	302	02	505	02	200,000.00
205	04	99	1	全额				1				180,000.00	
205	04	99	516012	宝鸡市考试管理中心				1				180,000.00	
205	04	99		2024年考试招生业务补助项目	A02030503小型客车		传祺E8	1	310	13	503	03	180,000.00
205	08	01	1	全额				1				150,000.00	
205	08	01	516003	陕西省宝鸡教育学院				1				150,000.00	
205	08	01		2024年度本级专项2024年教育收费专户收入运转	C22030000住宿服务		详见采购计划	1	302	13	505	02	150,000.00

表12

部门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

部门名称：宝鸡市教育局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	小计	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											
				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			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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
								费	维护费									费	维护费							费	维护费					费	维护费
	合计	1,469,700.00	89,000.00		19,000.00	70,000.00		70,000.00	422,200.00	958,500.00	266,664.00	80,000.00		19,000.00	61,000.00		61,000.00	103,444.00	83,220.00	-1,203,036.00	-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00	-318,756.00	-875,280.00						
516	宝鸡市教育局	1,469,700.00	89,000.00		19,000.00	70,000.00		70,000.00	422,200.00	958,500.00	266,664.00	80,000.00		19,000.00	61,000.00		61,000.00	103,444.00	83,220.00	-1,203,036.00	-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00	-318,756.00	-875,280.00						
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	40,000.00	5,000.00	-310,000.00						-265,000.00	-45,000.00						
516003	陕西省宝鸡教育学院	550,000.00																		-550,000.00							-550,000.00						
516004	宝鸡开放大学																																
516005	宝鸡中学																																
516006	宝鸡市第一中学																																
516007	宝鸡实验小学																																
516008	宝鸡工会幼儿园																																
516009	宝鸡幼儿园	50,000.00								50,000.00										-50,000.00							-50,000.00						
516010	宝鸡市教育教学研究室	480,700.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	117,200.00	308,500.00	175,664.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	55,444.00	75,220.00	-305,036.00	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00	-61,756.00	-233,280.00						
516011	宝鸡市学生资助管理中心										11,000.00							8,000.00	3,000.00	11,000.00						8,000.00	3,000.00						
516012	宝鸡市考试管理中心										1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00			1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00						
516013	宝鸡市特殊教育学校																																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度本级专项宝鸡市教育中心运行费		
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	2024年度	
			指标2: 供暖开始时间	2024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	2024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	≥ 95%	

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		教科研推广工作（教科研、教育宣传、信息化）		
主管部门		宝鸡市教育局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			72
	其中：财政拨款			72
	其他资金			
总体目标	目标1：坚持党建引领，强化政治建设。加强党的创新理论武装，切实履行党建政治责任，纵深推进全面从严治党。 目标2：聚焦内涵发展，提升教育质量。推进高中育人方式改革，促进义务教育均衡发展，提升学前教育内涵质量，夯实职业教育发展基础。 目标3：坚持改革创新，激发教研活力。五育并举促进评价转型，“两项改革”助推“双减”落地，课题引领提升教研能力，以赛促教培育名师骨干，研训结合打造教研队伍 目标4：深化智慧教育，推进数字转型。创新推进数字教育，提升师生数字素养，切实加强网络安全。 目标5：加强科学教育，培养科学素养。落实科学教育课程，全面强化实验教学，大力开展STEM教育。 目标6：弘扬教研文化，唱响时代旋律。优化完善单位内部管理，加强改进教育宣传工作，严格落实安全稳定责任。			
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：基础教育国家级优秀教学成果推广应用常态化线上交流研讨活动	5次
			指标2：宝鸡市义务教育学校作业管理与设计案例评选	87件
			指标3：开展宝鸡市中小学思政课教师大练兵活动	175人次
			指标4：组织全市高三质量检测	3次
			指标5：:组织申报省级“十四五”规划课题	473项
			指标6：：宝鸡市学生信息素养提升实践活动骨干教师培训班	150余人
			指标7：中小学创新实验教学线上线下培训	2000余人次
			指标8：遴选参加省级中职学校教师教学能力大赛代表队	24支
			指标9：开展高中新课程新教材线上线下培训	11场次
			指标10：高中新课程课堂教学调研学校	20所
			指标11：学科教研和同课异构活动	8所
			指标12：开通扶智平台账号学校	260所
			指标13：中小学影视教育影评征集	549篇
			指标14：中小学教师教育技术应用能力提升2.0工程第二轮国培县区数	3个
			指标15：刊物全年发行期数	6期
			指标16：全年电视节目制作数量	52期
			指标17：编印《国家网络信息安全法律法规汇编》	4600余份
			指标18：“宝鸡教育”微信公众平台	300余条
		质量指标	指标1：教育科研服务决策的能力和水平	全面提高
			指标2：教科研对育人质量的重要支撑作用	不断强化
		时效指标	指标1：项目经费预算执行率	100%
		成本指标	指标1：经费开支符合规定标准比率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：加快宝鸡教育改革发展，加强教育与地方经济社会发展的联系。	作用明显
			指标2：带动全市教师专业进一步成长。	作用明显
			指标3：幼儿园教师队伍专业水平持续提升	作用明显
			指标4：指导和服务课堂教学，提升教学质量，减轻学生作业负担	作用明显
			指标5：提高教师的综合素质和实验教学水平	作用明显
指标6：提高教师的课后作业设计水平			作用明显	
指标7：教师教学设计能力和信息化应用水平			作用明显	
指标8：提升思政课教师专业能力和育人水平			作用明显	
指标9：推动“双减”工作落地见效			作用明显	
指标10：加快宝鸡教育改革发展，加强教育与地方经济社会发展的联系。			作用明显	
可持续影响指标		指标1：提高2024年高考、中考升学比率	效果显著	
		指标2：深入推进课程改革，提升教育质量	效果显著	
		指标3：学校教科研形成常态，学校管理制度进一步优化	作用明显	
		指标4：教师队伍专业化水平得到提升	稳步提升	
		指标5：我市学前教育内涵质量逐步提高	稳步提升	
		指标6：促进了思政课教师专业成长	效果显著	
		指标7：培育了学生良好的思想品德	效果显著	
		指标8：落实立德树人根本任务，发展素质教育	效果显著	
		指标9：发挥教材培根铸魂、启智增慧的作用	效果显著	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：家长	≥95%
	指标2：师生		≥95%	

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年考试招生业务补助项目		
主管部门		宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		290
		其中: 财政拨款		
		其他资金		290
总体目标	目标1: 2024年10大类14次考试招生工作(约16万人)安全顺利实施。 目标2: 加强政策宣传, 为考试招生工作顺利开展营造良好社会环境。 目标3: 完成全年工作目标任务。			
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	2024年考生人数	约16万人
		质量指标	2024年考试招生业务补助项目资金额度	290万元
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件30日内
		成本指标	考试考务费, 绩效考核奖	312.18万元
	效益指标	经济效益指标	保障考试招生工作顺利开展	显著
			提高工作效率和管理水平	显著
		社会效益指标	保证2024年各类考试招生工作顺利进行	显著
		生态效益指标	促进考试招生工作持续健康发展	显著
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市教育局系统绩效考核奖			
主管部门		市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1027.32		
		其中: 财政拨款	1027.32		
		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	11	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	1027.32万元	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度本级专项纳入财政管理的收费		
主管部门			宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	832.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	832	
总体目标	目标1: 宝鸡开放大学非税收入项目500万元用于保障学校正常运转, 包含办公费、差旅费、上解陕西开放大学费用等商品服务支出。目标2: 宝鸡幼儿园非税收入项目90万元用于保障部分教学设施设备更新, 弥补编制不足, 解决临聘人员工资待遇, 保障幼儿园正常运转。目标3: 宝鸡工会幼儿园非税收入项目42万元用于保障幼儿园日常运转, 购买办公、玩教具等教学所需用品, 提升幼儿园保教水平。目标4: 宝鸡教育学院完成2024年主城区高、中、低级和县区高级专业技术人员共需课培训11000人次; 完成2024年普通话测评工作3200人次; 保障全市中小学教师各级各类培训住宿。				
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	4个	
			指标2: 完成2024年普通话测评工作3200人次	≥3200人次	
			指标3: 完成2024年全市事业单位在职人员继续教育培训	≥11000人次	
		质量指标	指标1: 资金额度	832万元	
			指标2: 购买物品合格率	100%	
		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: 幼儿园收费时限	按学期收取	
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2: 严格控制培训经费	不超过年初预算	
	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: 促进幼教发展	99%	
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	1年	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	
			指标2: 确保教师队伍稳定	长期	
	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	13207.09	13207.09	
	任务2	公用经费支出	485.38	485.38	
	任务3	专项支出	1431.74	1431.74	
	金额合计		15124.21	15124.21	
年度 总体 目标	目标1：维护稳定，保障学校正常运转，保证招生考试、教学工作顺利进行。 目标2：深化干部作风能力建设，提升教师整体素质。 目标3：完成全年工作目标任务，办好人民满意的教育。				
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	12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	15124.21万元	
			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: 本部门不涉及