

宝鸡市教育局（本级）
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

主要职责：根据宝办字[2019]80号文件,市教育局主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

2025年，全市教育系统深入学习贯彻落实全国教育大会和习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神，全面落实党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，以高质量发展为根本要求，全面深化教育综合改革，大力实施新一轮建设教育强市三年行动，持续提升育人质量，促进教育公平，用心用力办好教育民生实事，接续办好“宝鸡好教育”。

一是持续优化区域教育资源配置。科学研判城区学龄人口变化趋势，进一步优化完善《宝鸡市中心城区教育设施专项规划（2021-2035）》，优化布局，科学布点，努力化解中心城区教育资源相对不足、学位供需紧张等问题。加大教育项目建设力度，2025年计划建成投用项目24个，总投资11.39亿元，预计新增学位1.19万个；计划开工建设项目27个，总投资15.47亿元，预计新增学位1.49万个。持续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，深化“城乡教育联盟”，全面推进集团化办学，加大优质教育资源共建共享力度，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距。

二是全面落实立德树人根本任务。实施新时代立德树人工程，深化“新时代·新德育”铸魂行动，精心塑造“新德育+大思政”育人品牌。不断加强和改进新时代学校思想政治教育，持续推进大中小学思政课一体化建设，提升思政课教师队伍整体水平，健全大中小学思政课共享机制，全面完善“大思政”体系。加大国家通用语言文字推广力度，办好第

28届“推普周”活动，持续开展中华经典诵写讲活动和中小学诗词大赛，铸牢中华民族共同体意识。

三是持续巩固“双减”成果。推进“宝鸡好学校”“宝鸡好课堂”建设，深入开展课堂教学改革，全面提升课堂教学水平，常态化抓好作业减量提质工作，建强做优“第二课堂”，提高课后服务质量，进一步提升校内减负工作质效。健全和完善校外培训机构行政执法机制，加强行政执法人员培训，提升对校外培训机构教育教学工作的监管和指导能力，持续规范校外培训行为。

四是着力培育“宝鸡好教育”。加大城区公办园建设力度，多渠道增加普惠性资源供给，提升全市学前教育保教保育水平。推进“全国儿童青少年近视防控改革试验区”建设，儿童青少年总体近视率力争每年降低1个百分点以上。加强中小學生体质健康监测，体质健康优良率达到35%以上。深入推进“教育入学一件事”改革，进一步完善“阳光招生”工作方案，全面做好“基础教育招生网络平台”地市承接事项。深入实施县域普通高中发展提升行动计划，持续加强县域高中建设。加强专门教育，组建宝鸡市专门教育委员会，推进宝鸡市专门学校建设与管理。深化研学基地建设，开发2-5批精品研学线路、5-10个研学基地课程。推进“全国家校社协同育人实验区”建设，健全协同育人体系架构，深化“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，着力打造具有宝鸡特色的校家社协同育人发展模式。

五是深入推进“两项创建”。指导县区组织实施好国家

义务教育质量监测工作，确保达到创建工作的前置条件。指导创建国家义务教育优质均衡发展县的陇县、麟游县和创建国家学前教育普及普惠县的陈仓区、扶风县、千阳县、凤县持续巩固提升，做好省级评估验收准备。对规划于2025年完成“两项创建”的高新区、眉县和金台区、太白县开展市级初核，督促县区加快问题整改清零，申报省级评估。对规划于2026年完成创建任务的渭滨区、陈仓区、岐山县、眉县开展过程督导，逐县区建立问题清单，加快整改提升。扎实开展义务教育优质均衡发展学校达标监测，确保年度达标率保持在60%以上。

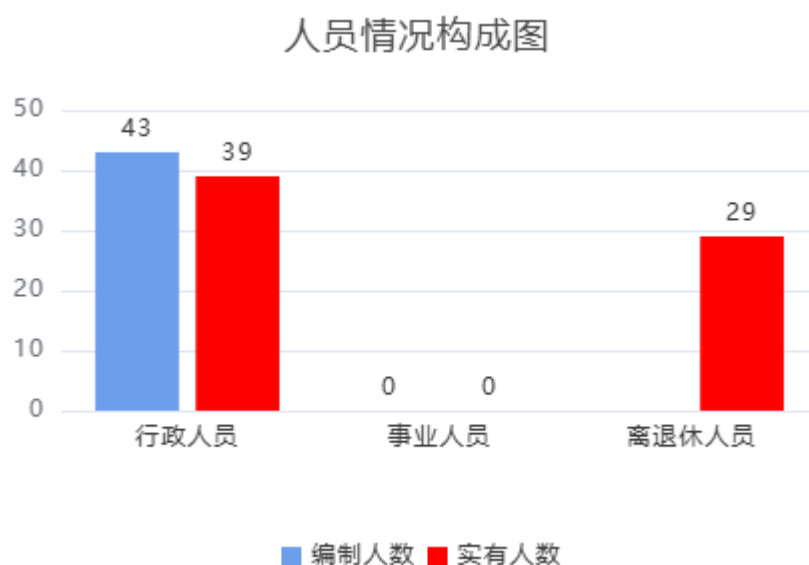
六是深化职业教育体系建设改革。支持宝鸡文理学院创建高水平大学，支持陕西机电学院创建工科类职业本科院校、宝鸡职业技术学院建设国家级“双高”院校。推进落实《宝鸡市职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》及六个协同办法，围绕产业升级变革、经济社会发展和行业企业人才需求，优化调整专业设置，力争打造1-2个市域产教联合体，培育1-2所市级产教融合型职业院校。开展职业教育关键办学能力提升行动，抓实5所高水平示范性中职学校、12个示范专业建设。实施中职学校教师素质提高计划，持续开展“双师型”教师认定，加强职业教育教师队伍建设。推进中职学校“双达标”和办学条件达标工程，力争年底前达标学校占比达到90%。

七是加强高水平教师队伍建设。实施教育家精神铸魂强师行动，持续加强新形势下师德师风建设，筑牢广大教师为

党育人、为国育才初心使命。紧盯校长职级制改革试点工作，指导县区加快改革进度，积极争取组织部、编办、人社等部门支持，协调解决难点堵点问题，确保改革取得突破性进展，形成可借鉴、推广的经验做法。持续与宝鸡文理学院协同做好定向公费师范生招生培养工作。深化“县管校聘”改革，逐步扩大校长教师交流轮岗覆盖面和人数，年度交流轮岗校长教师不少于10%。积极做好国培、省培项目申报和实施，创新教师培训形式和载体，开展好城乡教师学习共同体名师引领行动、市级“沉浸式”培训项目，不断提高教师培养培训质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制43人，事业编制0人；实有人员39人，其中行政39人，事业0人。单位管理的离退休人员29人。



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。本单位当年预算收入744.74万元，其中：一般公共预算拨款744.74万元，较上年减少84.80万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年专项业务费较上年减少；本单位当年预算支出744.74万元，其中：一般公共预算拨款744.74万元，较上年减少84.80万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年专项业务费较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入744.74万元，其中：一般公共预算拨款收入744.74万元，较上年减少84.80万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年专项业务费较上年减少；本单位当年财政拨款支出744.74万元，其中：一般公共预算拨款支出744.74万元，较上年减少84.80万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年专项业务费较上年减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出744.74万元，较上年减少84.80万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年专项业务费较上年减少。

（二）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744.74万元，其中：

1. 行政运行（2050101）616.38万元，较上年减少86.60万元，下降12.32%，下降的主要原因是：本年专项业务费较上年减少；

2. 行政单位离退休（2080501）15.56万元，较上年增加1.01万元，增长6.94%，增长的主要原因是：离休干部待遇调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.24万元，较上年增加0.49万元，增长0.68%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加，缴费支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）40.56万元，较上年增加0.29万元，增长0.72%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加，缴费支出增加。

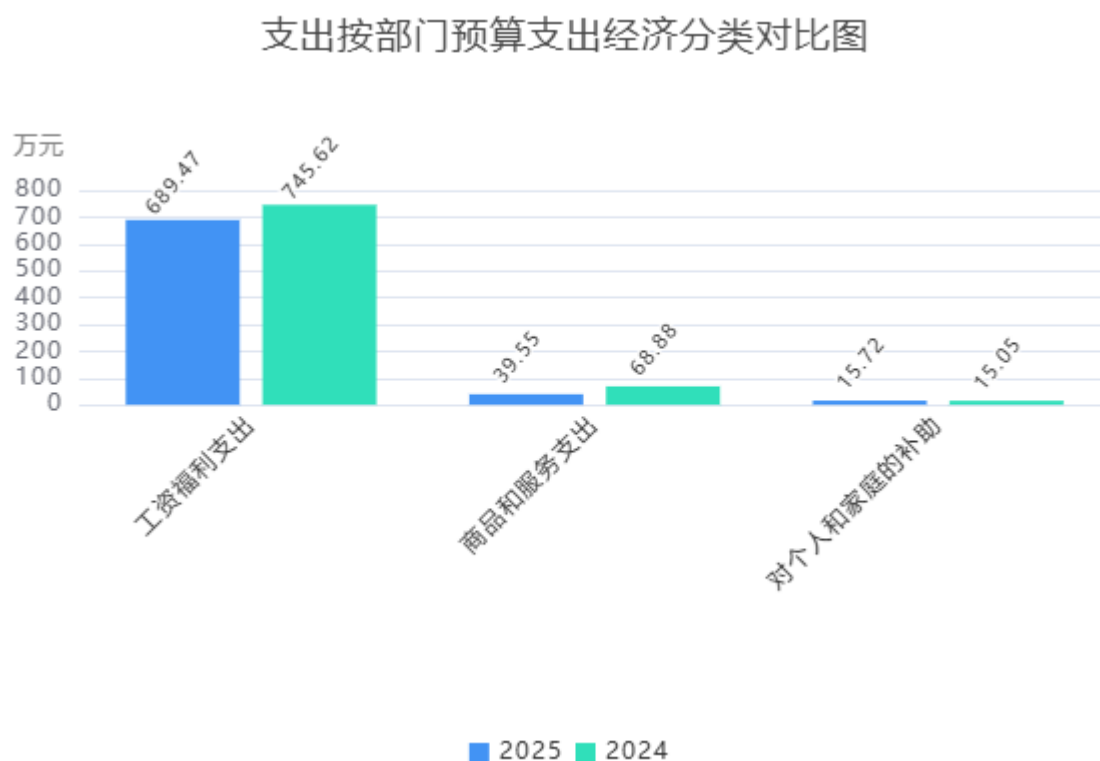
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出744.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）689.47万元，较上年减少56.15万元，下降7.53%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）39.55万元，较上年减少29.33万元，下降42.58%，下降的主要原因是：本年专项业务费较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.72万元，较上年增加0.67万元，增长4.45%，增长的主要原因是：离休干部待遇调整。



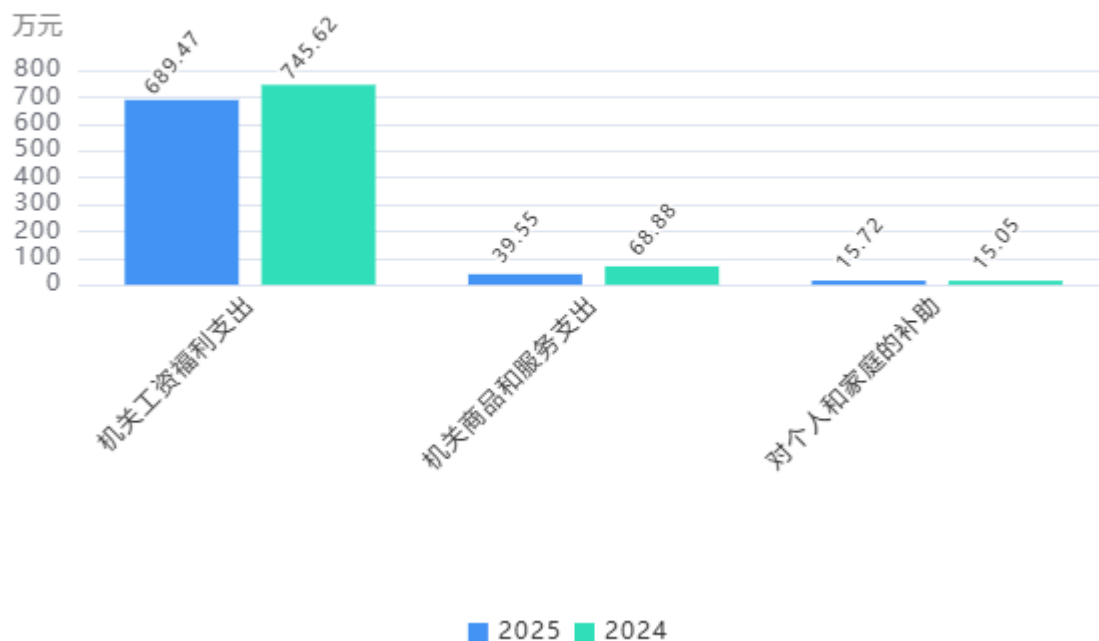
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出744.74万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）689.47万元，较上年减少56.15万元，下降7.53%，下降的主要原因是：本年在职人员较上年减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）39.55万元，较上年减少29.33万元，下降42.58%，下降的主要原因是：本年专项业务费较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）15.72万元，较上年增加0.67万元，增长4.45%，增长的主要原因是：离休干部待遇调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市教育大会	2025年3月	210	4.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部能力提升培训	2025年6月	40	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款74.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排39.55万元，较上年增加0.68万元，增长1.74%，增长的主要原因是：本年预算人数变化。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	是	本单位不涉及
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：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	7,447,403.00	一、部门预算	7,447,403.00	一、部门预算	7,447,403.00	一、部门预算	7,447,403.00
1、财政拨款	7,447,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,297,775.00	1、机关工资福利支出	6,894,697.00
(1)一般公共预算拨款	7,447,403.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,745,069.00	2、机关商品和服务支出	395,500.00
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	395,500.00	3、机关资本性支出	
(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	157,206.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,163,829.00	(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	149,628.00	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	149,628.00	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	877,978.00	(2)商品和服务支出		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	157,206.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405,596.00	(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					
本年收入合计	7,447,403.00	本年支出合计	7,447,403.00	本年支出合计	7,447,403.00	本年支出合计	7,447,403.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,447,403.00	支出总计	7,447,403.00	支出总计	7,447,403.00	支出总计	7,447,403.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,447,403.00	7,447,403.00										
516	宝鸡市教育局	7,447,403.00	7,447,403.00										
516001	宝鸡市教育局	7,447,403.00	7,447,403.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	7,447,403.00	7,447,403.00								
516	宝鸡市教育局	7,447,403.00	7,447,403.00								
516001	宝鸡市教育局	7,447,403.00	7,447,403.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	7,447,403.00	一、财政拨款	7,447,403.00	一、财政拨款	7,447,403.00	一、财政拨款	7,447,403.00
1、一般公共预算拨款	7,447,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,297,775.00	1、机关工资福利支出	6,894,697.00
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	6,745,069.00	2、机关商品和服务支出	395,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	395,500.00	3、机关资本性支出	
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	157,206.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,163,829.00	(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	149,628.00	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	149,628.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	877,978.00	(2)商品和服务支出		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	157,206.00
		10、卫生健康支出	405,596.00	(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	7,447,403.00	本年支出合计	7,447,403.00	本年支出合计	7,447,403.00	本年支出合计	7,447,403.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,447,403.00	支出总计	7,447,403.00	支出总计	7,447,403.00	支出总计	7,447,403.00

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：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	7,447,403.00	6,902,275.00	395,500.00	149,628.00	
205	教育支出	6,163,829.00	5,618,701.00	395,500.00	149,628.00	
20501	教育管理事务	6,163,829.00	5,618,701.00	395,500.00	149,628.00	
2050101	行政运行	6,163,829.00	5,618,701.00	395,500.00	149,628.00	
208	社会保障和就业支出	877,978.00	877,978.00			
20805	行政事业单位养老支出	877,978.00	877,978.00			
2080501	行政单位离退休	155,586.00	155,586.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,392.00	722,392.00			
210	卫生健康支出	405,596.00	405,596.00			
21011	行政事业单位医疗	405,596.00	405,596.00			
2101101	行政单位医疗	405,596.00	405,596.00			

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：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			7,447,403.00	6,902,275.00	395,500.00	149,628.00	
301	工资福利支出			6,894,697.00	6,745,069.00		149,628.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,318,280.00	2,318,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,066,108.00	3,066,108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,301.00	189,913.00		23,388.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,392.00	722,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,286.00	388,286.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,310.00	17,310.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	126,240.00			126,240.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
302	商品和服务支出			395,500.00		395,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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	140,000.00		140,000.00		
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	24,500.00		24,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			157,206.00	157,206.00			
30301	离休费	50905	离退休费	155,586.00	155,586.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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：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	7,297,775.00	6,902,275.00	395,500.00	
205	教育支出	6,014,201.00	5,618,701.00	395,500.00	
20501	教育管理事务	6,009,201.00	5,618,701.00	390,500.00	
2050101	行政运行	6,009,201.00	5,618,701.00	390,500.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	877,978.00	877,978.00		
20805	行政事业单位养老支出	877,978.00	877,978.00		
2080501	行政单位离退休	155,586.00	155,586.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,392.00	722,392.00		
210	卫生健康支出	405,596.00	405,596.00		
21011	行政事业单位医疗	405,596.00	405,596.00		
2101101	行政单位医疗	405,596.00	405,596.00		

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）

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			7,297,775.00	6,902,275.00	395,500.00	
301	工资福利支出			6,745,069.00	6,745,069.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,318,280.00	2,318,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,066,108.00	3,066,108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,913.00	189,913.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722,392.00	722,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,286.00	388,286.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,310.00	17,310.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
302	商品和服务支出			395,500.00		395,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
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	24,500.00		24,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			157,206.00	157,206.00		
30301	离休费	50905	离退休费	155,586.00	155,586.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	149,628.00	
516	宝鸡市教育局	149,628.00	
516001	宝鸡市教育局	149,628.00	
	专用项目	149,628.00	
	教育发展专项	149,628.00	
	公务员个人账户医疗补助	126,240.00	公务员个人账户医疗补助
	纪检监察派驻人员第十三个月工资	23,388.00	纪检监察派驻人员第十三个月工资

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：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				会议费	培训费	合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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						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								
	合计	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00												
516	宝鸡市教育局	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00												
516001	宝鸡市教育局	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00	79,000.00	34,000.00		14,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纪检监察派驻人员第十三个月工资			
主管部门			市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.34	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.34		
			其他资金	0		
年度目标	做好纪检监察派驻人员待遇落实,不断提高机关管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	强化三保,做好保障		据实保障	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖机构数量		1	10
		质量指标	资金额度		2.34万元	20
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件 30日内	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		100%	10
		社会效益指标	管理水平提升		成效显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务员个人账户医疗补助			
主管部门			市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.62	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.62		
			其他资金	0		
年度目标	严格执行相关政策,减轻干部职工就医经济压力,保障我局2025年在职在编人员医疗补助的正常缴纳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金额度		12.62万元	20
		社会成本	专款专用		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及单位数		1	10
		质量指标	财政补助资金到位率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻财政供养人员医疗负担		显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员支出	690.23	690.23	0	
	任务2	公用经费支出	39.55	39.55	0	
	任务3	专项业务费支出	14.96	14.96	0	
金额合计			744.74	744.74	0	
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：确保各项目标任务全面完成					目
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金额度		744.74万元	10
		社会成本	严格预算管理，压缩经费支出		不断约束	10
		生态环境成本	维护运转，创造良好办公环境		100%	10
	产出指标	数量指标	覆盖机构数		1家	10
		质量指标	高质量完成各项任务		≥98%	10
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		成效显著	10
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	5
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	5
		可持续影响指标	资金效应发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。