

宝鸡市教育局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委、市政府的坚强领导下，全市教育工作坚持聚焦市委、市政府“一四五十”战略部署，以全市教育大会、市委教育工作领导小组全体会谋篇布局，以落实《宝鸡市建设教育强市三年行动方案（2025-2027年）》为抓手，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，用心用力办好教育民生实事，奋力谱写“宝鸡好教育”新篇章。我市多项工作走在全国、全省前列，先后获批全国基础教育市县结合管理体制改革试点，全国“家校社共育”实践区，工作经验被教育部宣传报道并全国交流，教育重点项目建设情况被新华社报道，人民群众对教育满意度持续提升，2025年群众满意度较上年提升2.6个百分点，为近三年最高，居全市第二。

（一）主要职责

根据宝办字〔2019〕80号文件，宝鸡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）内设机构

宝鸡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、部门决算单位构成

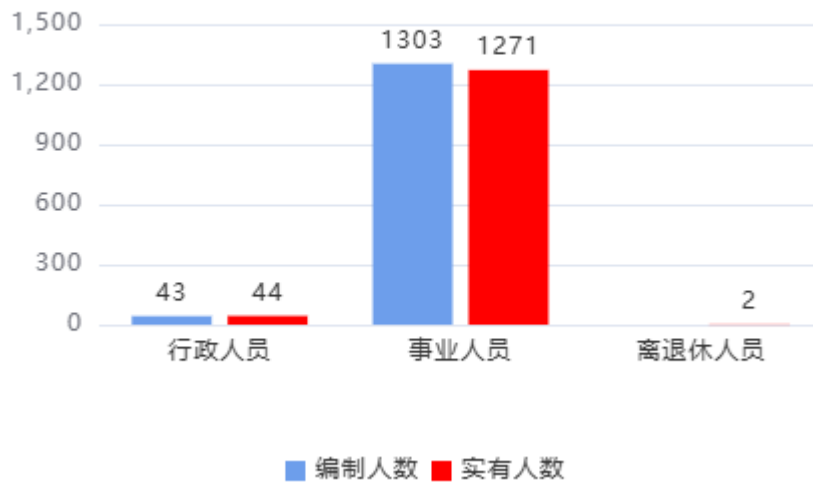
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制1374人，其中行政编制43人、事业编制1303人；实有人员1315人，其中行政44人、事业1271人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

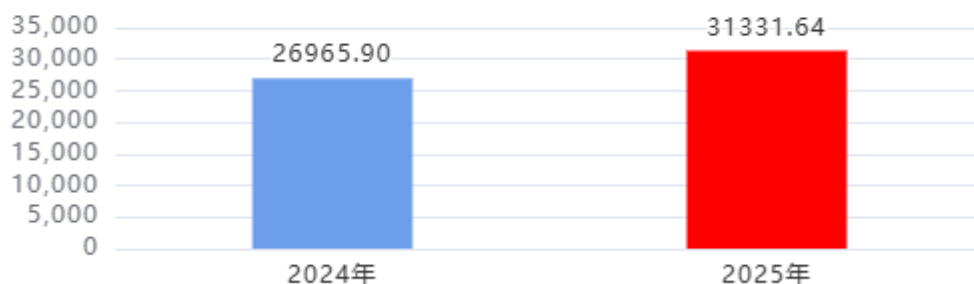


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为31,331.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,365.74万元，增长16.19%，增长的主要原因是：2025年决算单位比上年新增了宝一中附属小学，宝鸡市第一中学科技新城校区2025年有新增年级，所以年内下达专项资金增长。

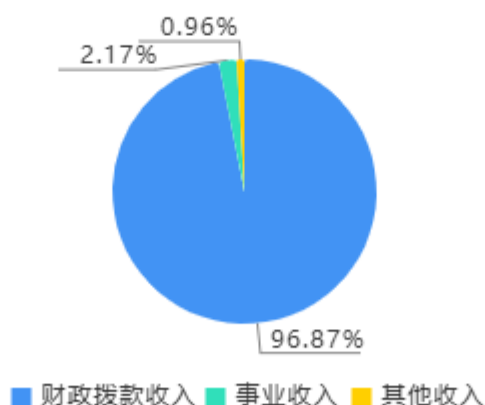
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计30,717.96万元，其中：财政拨款收入29,757.70万元，占96.87%；事业收入665.53万元，占2.17%；其他收入294.73万元，占0.96%。

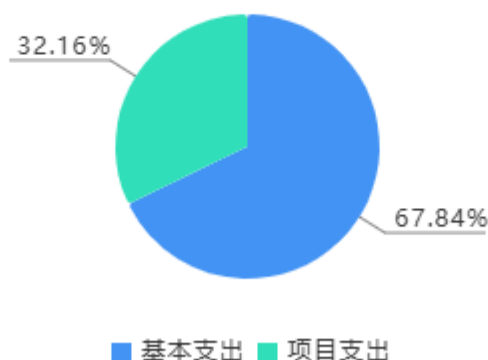
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计30,996.87万元，其中：基本支出21,029.18万元，占67.84%；项目支出9,967.69万元，占32.16%。

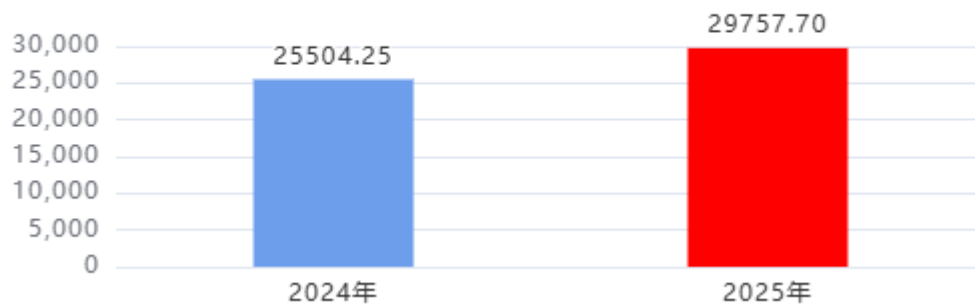
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为29,757.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,253.45万元，增长16.68%，增长的主要原因是：2025年决算单位比上年新增了宝一中附属小学，宝鸡市第一中学科技新城校区2025年有新增年级，所以年内下达专项资金增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



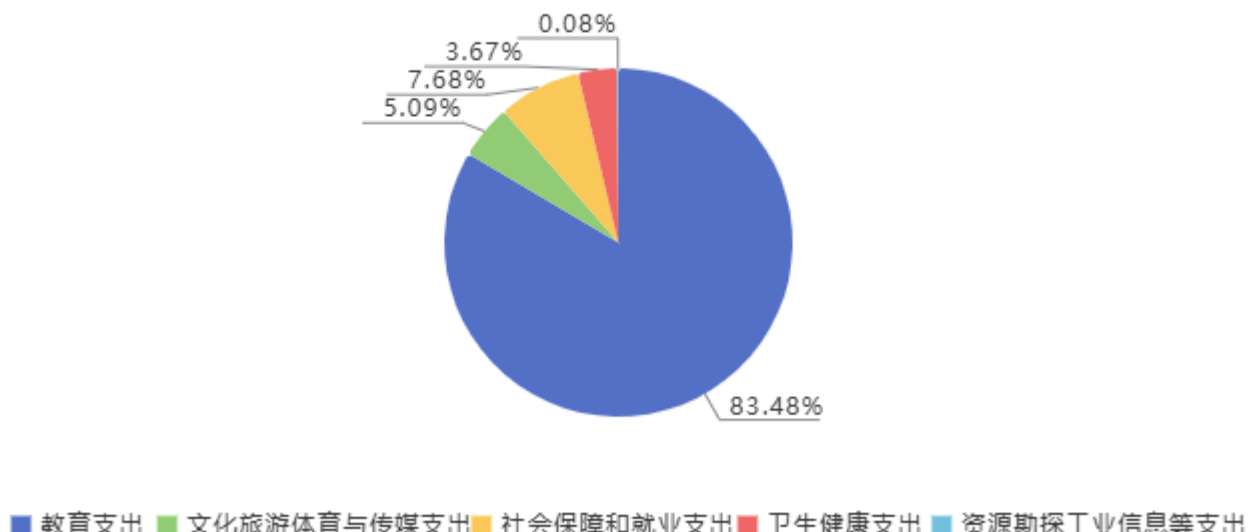
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,505.57万元，支出决算29,755.70万元，完成年初预算的191.90%。占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加4,264.45万元，增长16.73%，增长的主要原因是：2025年决算单位比上年新增了宝鸡市第一中学附属小学，宝鸡市第一中学科技新城校区2025年有新增年级，所以年内下达专项资金增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算875.29万元，支出决算1,346.12万元，完成年初预算的153.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算647.23万元，支出决算1,087.29万元，完成年初预算的167.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因增人等事项，追加人员经费；二是年初预算不包含专项资金，年内下达专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,554.69万元，支出决算2,980.90万元，完成年初预算的191.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是幼儿人数增加，生均公用经费增加；二是人员增资，工资福利等基本支出增加；三是是建设项目专项资金增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算1,210.76万元，支出决算2,286.81万元，完成年初预算的188.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年决算新增宝鸡市第一中学附属小学，该单位未统一编制2025年度年初预算，按照年度执行中财政下达经费指标，形成决算支出，所以年内下达专项资金增长。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算3,192.64万元，支出决算6,668.06万元，完成年初预算的208.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是学校科技新城校区2025年有新增年级；二是新入职教师上编增资、三是高新校区及科技新城校区校园建设等，所以年内下达专项资金增长。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,279.55万元，支出决算6,234.06万元，完成年初预算的190.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增人增资，工资福利等基本支出增加；二是年内下达专项经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算700.11万元，新增支出的主要原因是：年内下达用于困难学生资助及义务教育薄弱环节改善的专项资金增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算63.24万元，新增支出的主要原因是：根据文件上缴省财政宝鸡市学生生源地贷款风险补偿金63.24万元。

9. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算392.37万元，支出决算430.86万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是学生人数增加；二是新增入职人员变动，所以年内下达资金增长。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算635.59万元，支出决算1,138.22万元，完成年初预算的179.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增人增资，用于工资福利支出增长；二是一般公共财政拨款支出用于特殊教育改善办学条件专项项目支出增长。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算1,145.75万元，支出决算1,736.33万元，完成年初预算的151.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度用于国培、省培支出增加。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算169万元，新增支出的主要原因是：年内下达用于中考中招业务补助项目资金、特岗教师招聘考试项目专项资金增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,515.79万元，新增支出的主要原因是：年内追加下达专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.56万元，支出决算18.11万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部待遇调整。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.80万元，支出决算18.20万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部待遇调整。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,626.74万元，支出决算1,890万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算358.07万元，新增支出的主要原因是：年内下达退休人员职业年金记实资金。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算57.99万元，支出决算62.54万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算854.61万元，支出决算1,028.10万元，完成年初预算的120.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.89万元，新增支出的主要原因是：购置办公电脑设备，所以年内下达专项资金支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出21,029.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**20,361.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费**667.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2万元，支出决算2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

本年支出决算2万元，主要用于：残疾人学生文艺事业发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.03万元，支出决算10.53万元，完成预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，精简压缩“三公”经费支出频次、规模。决算数较上年减少0.22万元，减少的主要原因是：本年度公务接待支出费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.71万元，支出决算6.71万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：公务出访。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运行、保养、保险、年检及相应产生的费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.58万元，支出决算0.08万元，完成预算的13.79%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：落实过紧日子要求，精简压缩公务接待频次、规模。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.08万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算210.71万元，支出决算210.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少75.03万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，减少线下培训。主要用于：培训的师资聘请、教材资料、场地租赁、设备使用等费用。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算17.42万元，支出决算17.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少14.79万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，精简压缩会议频次、规模。主要用于：会议场地租赁、资料制作、餐饮住宿等会议筹备、服务相关方面支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算50.35万元，支出决算49.71万元，完成预算的98.73%，减少支出的主要原因是：过紧日子，缩减开支。支出决算比上年增加0.36万元，增长的主要原因是：本年预算人数增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共3,689.62万元，其中：政府采购货物支出1,766.85万元、政府采购工程支出1,240.76万元、政府采购服务支出682.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,581.05万元，占政府采购支出合同总额的97.06%，其中：授予小微企业合同金额3,581.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，

服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的84.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，规范预算绩效编审程序，提升了预算绩效水平。结合预算管理要求编制年度预算，建立事前评审研究、事中监控跟进、事后验收评价的流程，明确项目专人负责与管理，顺利完成了2025年市委市政府下达的目标任务，提高了资金使用效益。

本部门在部门决算中反映市级教育发展项目、考试招生业务补助项目、宝鸡工会幼儿园市级校园环境文化建设采购项目、市级宝鸡幼儿园户外活动场地及大型玩具改造提升工程项目、宝鸡开放大学市级教育收费项目、宝鸡市第一中学消防整改及标准化考场建设项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1776.58万元，占部门预算项目支出总额的14.85%。

组织对本部门2025年度主管的学前教育公用经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额104.23万元。

组织对市级教师教师素质能力提升工程等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金70万元，从评价情况来看，通过该项目的实施，高质量完成了全年市级各类教师培训项目37个，培训2151人次，通过培训，提高全市教师的师德修养，专业知识水平，教育教学技能和教育科研能力，努力培养一批具有先进教育思想、师德高尚、业务精湛、教学风格特色鲜明的骨干教师，带动辐射全市教师队伍整体素质的提升。严格按照全年绩效目标执行，涉及资金额度70万元，实际使用69.37万元，培训人次2151人，参训教师合格率100%，项目于2025年12月全面完成，有效提升了教师教学能力和水平，促进教育长期发展，参训教师满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数31,331.64万元，全年执行数31,331.64万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，全市教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加大教育投入，巩固“双减”成效，坚持强基固本，深化产教融合，强化队伍建设，切实规范管理，努力办好人民满意的教育，各项工作稳步推进。发现的问题及原因：绩效目标的设定科学性有待加强，可衡量性和可操作性有待提高。下一步改进措施：强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，强化全过程预算绩效管理理念。

宝鸡市教育局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市教育局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	21029.18	21029.18	0	21029.18	21029.18	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	10302.46	8726.52	1575.94	10302.46	8726.52	1575.94	—	100%	—
	金额合计			31331.64	29755.7	1575.94	31331.64	29755.7	1575.94	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：全面提升质量，促进教育事业全面发展。 目标2：各类人员支出按进度发放到位。 目标3：严控“三公”经费，保障学校各单位运转经费支出。 目标4：抓好教师素质能力提升工程，推动整体教师素质发展。 目标5：做好精准资助，落实国家各项普惠性措施。 目标6：教育教学各项工作顺利开展。						目标1：提升工作质量，不断促进教育事业全面发展。 目标2：各类人员支出足额保障。 目标3：大力压减一般性支出，足额落实“三保”保障学校运转经费支出。 目标4：抓好教师素质能力提升工程，开展教师培训，推动整体教师素质发展。 目标5：严格落实国家各项普惠性措施，资助补助经费及时足额下达。 目标6：教育教学各项工作顺利开展，不断提高教育教学水平。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本			31331.64万元		31331.64万元		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		10	10	
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%		≥95%		10	10	
			促进持续健康发展			中长期发展		中长期发展		10	10	
			时效指标	各类资金下达拨付及时性			及时		及时		10	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	落实国家普惠政策			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	学生素养整体提高			成效显著		成效显著		10	10	
		可持续影响指标	教育条件得到改善			中长期发展		中长期发展		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等6个一级项目的绩效自评结果。绩效自评综述具体如下：

1. 市级教育发展项目绩效自评综述：全年预算数308.42万元，全年执行数308.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务；确保全市教育系统稳定安全；切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础；完善基础教育质量提升及开展基础教育发展合作研究课题；强化教师队伍建设，弘扬传承优秀传统文化等。发现的问题及原因：绩效目标的设定科学性有待加强，可衡量性和可操作性有待提高。下一步改进措施：强化单位预算约束，细化预算编制，严格预算执行，强化全过程预算绩效管理理念。

2. 考试招生业务补助项目绩效自评综述：全年预算数200.89万元，全年执行数200.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年共收取考试费用317.93万元。其中：高考报名费36.73万元；自考报名费4.9万元；普通高校专升本报名费9.34万元；计算机等级考试报名费2.83万元；中专录生费7.1万元；成人高考报名费28.71万元；教师资格考试报名费228.32万元。财政当年返还非税资金200.89万元用于考试招生业务补助项目。发现的问题及原因：近几年由于考试招生相关费用增长幅度较大，非税返还资金支付各类考试考务费用压力较大。

3. 宝鸡开放大学教育收费项目绩效自评综述：全年预算数504.77万元，全年执行数504.77万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：目标1“维护稳定，确保工作顺利进行，提

高工作效率和管理水平”已实现；目标2“学校在规范教学过程管理中开展形式多样的学生教学活动”已实现；目标3“正常运转保障学校外聘人员工资”已实现。发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。下一步改进措施：持续加强预算执行动态监控，优化经费使用流程，确保资金安全高效。

4. 宝鸡工会幼儿园校园环境文化建设采购项目绩效自评综述：全年预算数241.70万元，全年执行数239.42万元，预算执行率为99.06%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，有效保障了幼儿园玩教具、保教及生活设施设备购置和校园文化建设需要。产出方面，三楼中央空调机组采购14台、玩教具352套、校园地面装饰336.04平方米、墙面装饰253.17平方米，均超额完成；设备质量合格率、验收合格率、经费支出合规性均达100%。效益和满意度方面，功能满足实际需求，环境提升、空调能耗、设备使用年限、持续发展等指标均完成，教师、幼儿、家长满意度均达100%。自评总分98，总体完成情况好。

5. 宝鸡幼儿园户外活动场地及大型玩具改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数229万元，全年执行数226.83万元，预算执行率为99.05%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，该项目前期做好调研、规划设计，利用暑期幼儿放假期间施工，并于同年9月正式投入运行，期间进行了事中绩效评价，项目结束后进行了专项财务审计，工程在时间紧任务重的情况下保质保量完成，支付及时规范，有效提升财政资金使用效益。结合本园实际，本次项目共有户外大型组合玩具区域、幼儿戏水沙池区域、幼儿户外课堂区域、定制器械储物柜区域、种植（养殖）区及操场六个区域大块，增设幼儿户外大型玩具59项/组，幼儿戏水

沙池区域12项/组，幼儿户外课堂区域17项/组，定制器械储物柜区域4项/组，种植（养殖）区13项/组，操场4项/组，这些设施的到位，有效提升了办园条件，大大增强了幼儿好的户外活动体验感，所有物品监管到位，符合幼儿园使用标准，教师、幼儿、家长满意度均达100%。自评总分100，总体完成情况良好。

6. 宝鸡市第一中学消防水池及标准化考场建设项目绩效自评综述：全年预算数296.25万元，全年执行数296.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：消防水池及标准化考场建设项目均顺利完工。校园消防保障、标准化考试配套功能全面落地，有效完善校园基础设施，提升办学安全与考务规范化水平，整体达成既定绩效目标。发现的问题及原因：设施日常精细化管理不足。主要原因是日常运维管理制度不够细化，常态化宣教培训机制不完善。下一步改进措施：完善设施常态化管理台账，定期开展设备巡检维护，充分发挥项目设施育人、保安全的长效作用。

市级教育发展专项项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		教育发展专项项目						
主管部门		宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡市教育局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	308.42	308.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	308.42	308.42	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务。 目标2：确保全市教育系统稳定安全。 目标3：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。				目标1：完成省考指标和市委市政府下达的部门市考目标任务。 目标2：确保全市教育系统稳定安全。 目标3：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本	308.42万元	308.42万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	各类教育专项业务工作完成率	98%	100%	10	10	
		质量 指标	基础教育质量提升及基础教育 发展合作研究课题	保障提升	保障提升	10	10	
			国家示范改革及义务教育质量 提升	显著提升	显著提升	10	10	
		时效 指标	资金分解下达时限	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	传承优秀传统文化	有效宣传	有效宣传	10	10	
		社会效 益指标	教师职称评审、教师队伍建 设	有效保障	有效保障	10	10	
		可持 续影 响 指 标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级2025年考试招生业务补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年考试招生业务补助项目							
主管部门		宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡市考试管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	200.89	200.89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	200.89	200.89	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	安全顺利实施2025年度8大类13次考试（高考、成人高考、高中学业水平考试、普通高校职业教育单独招生考试、专升本招生考试、自学考试、全国计算机等级考试（NCRE）、中小学教师资格考试等）组考招生工作。				安全顺利实施2025年度8大类13次考试组考招生工作，服务考生逾11万人次。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	考试招生业务成本		200.89万元	200.89万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	服务考生人数		约11万人	约11万人	10	10	
		质量 指标	考试招生完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	考试按期完成率		100%	100%	10	10	
			预算支付进度		按项目进度 支付	按项目进度 支付	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提高工作效率和管理水平		显著	显著	5	5	
		社会效 益指标	保证工作顺利进行		显著	显著	5	5	
			保证2025年考试招生工作顺利进行		显著	显著	10	10	
		生态效 益指标	促进考试招生工作持续健康发展		显著	显著	5	5	
		可持续 影响 指标	营造良好考试招生环境		长期	长期	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	考生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

市级宝鸡开放大学教育收费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡开放大学教育收费项目						
主管部门		宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡开放大学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	504.77	504.77	504.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	504.77	504.77	504.77	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。 目标2：学校在规范教学过程管理中开展形式多样的学生教学活动。 目标3：正常运转保障学校外聘人员工资。				目标1完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。 目标2完成情况：学校在规范教学过程管理中开展形式多样的学生教学活动。 目标3完成情况：正常运转保障学校外聘人员工资。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (10分)	经济成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5	
		社会成本	政府采购执行率	≤100%	≤100%	2	2	
		生态环境成本	深化与学习中心合作	持续加强	持续加强	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展各类业务培训会	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	全年工作目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算执行率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值	长期稳定	长期稳定	10	10	
		社会效益指标	维护单位稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	深化与学习中心合作	持续加强	持续加强	5	5	
		可持续影响 指标	优化体系结构作用	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

市级校园教育环境文化建设采购项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		校园教育环境文化建设采购项目								
主管部门		宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡工会幼儿园			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额	241.7	241.7	239.42	10	99%	9		
		其中：当年财政拨款	241.7	241.7	239.42	—	99%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况					
		1. 为幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施设备，保障幼儿园正常运转。 2. 满足校园文化建设日常需求，打造良好的校园环境，推进幼儿园的可持续发展。 3. 按照“总体规划、分步实施、体现个性、促进发展”的要求，使我园拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办学特色的校园文化。			预期目标完成，有效保障了幼儿园玩教具、保教及生活设施设备购置和校园文化建设需要。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标 （5分）	经济成本	项目总成本	≤241.7万元	239.42万元	3	3		
				采购资金节约率	≥1%	0.94%	2	1	略低于目标值，下一步扩大询价	
		产出指标 （50分）	数量指标	三楼中央空调机组采购数量	≥10台	14台	5	5		
				玩教具采购数量	≥300套	352套	5	5		
				校园地面装饰面积	≥320平方米	336.04平方米	5	5		
				校园墙面装饰面积	≥230平方米	253.17平方米	5	5		
			质量指标	购买设备质量合格率	≥98%	100%	5	5		
				设备购置验收合格率	100%	100%	5	5		
				经费支出合规性	是	是	5	5		
			时效指标	采购计划完成时效性	≤2025年12月31日	2025年12月31日	5	5		
				采购完成及时率	≥98%	99%	5	5		
				经费支出时效性	≤2025年12月31日	2025年12月31日	5	5		
		效益指标 （25分）	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥98%	100%	4	4		
				对保障全园各项工作正常开展，促进工作效率的提升程度	明显	明显	4	4		
				对幼儿园环境的提升程度	显著	显著	5	5		
			生态效益指标	空调机组能耗水平	≤2级	1级	4	4		
				可持续影响指标	购置设备使用年限	≥5年	≥5年	4	4	
			保障幼儿园持续健康发展		长效稳定	长效稳定	4	4		
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	3.5	3.5		
				幼儿满意度	≥95%	100%	3.5	3.5		
				家长满意度	≥95%	100%	3	3		
总分						100	98			

i级宝鸡幼儿园户外场地及大型玩具改造提升工程项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡幼儿园户外场地及大型玩具改造提升工程							
主管部门		宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	229	229	226.83	10	99.05%	10	
		其中：当年财政拨款	229	229	226.83	—	99.05%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：贯彻落实国家及省市关于学前教育深化改革规范发展的意见； 目标2：消除安全隐患，改善幼儿园办园条件； 目标3：提升保育教育质量，满足幼儿健康发展需求。				全面完成预期目标，对我国的户外场地进行了地面软化、排水系统更新、功能区划分等改造，完成了老旧大型玩具器械的更换、新增，消除了安全隐患，为幼儿创设了更合理的户外活动空间，增加了更多游戏体验。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	项目投入总成本		229万元	226.83万元	10	10	落实”“过紧日子”要求，项目中保质量的前提下压缩成本。
	产出指标 （40分）	数量 指标	购置户外大型玩具		≥59组	59组	5	5	
			改造户外场地		≥6个区域	6个区域	5	5	
			定制操场专项		≥4项	4项	5	5	
		质量 指标	购买设备质量合格率		100%	100%	5	5	
			设备购置验收合格率		100%	100%	5	5	
			经费使用合规性		合规	合规	5	5	
		时效 指标	项目实施完成时效性		如期完成	如期完成	3	3	
			经费支付及时性		及时	及时	5	5	
			设备投入使用时间		2025年9月份	2025年9月份	2	2	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	全面提升办园条件		全面提升	全面提升	5	5	
			提升幼儿户外游戏体验感		全面提升	全面提升	5	5	
			保障园所设施正常运转		有效	有效	5	5	
		生态效益 指标	购置教育教学设施设备标准		符合标准	符合标准	5	5	
			可持续 影响 指标	购置设备使用年限		≥5年	≥5年	5	5
		提高辐射引领作用		有效提升	有效提升	2	2		
		保障幼儿园健康持续发展		稳步发展	稳步发展	3	3		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	幼儿满意度		≥95%	98%	2	2	
			家长满意度		≥95%	98%	3	3	
			教职工满意度		≥95%	98%	5	5	
总分						100	100		

市级学校消防整改及标准化考场建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		学校消防整改及标准化考场建设项目						
主管部门		宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡市第一中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	296.25	296.25	296.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	296.25	296.25	296.25	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 补齐校园消防设施短板，全面提升校园应急安全能力 2. 完善校内硬件设施，提高标准化考试服务覆盖能力 3. 常态化保障师生安全，营造安稳有序育人环境				1. 补齐校园消防设施短板，全面提升校园应急安全能力 2. 完善校内硬件设施，提高标准化考试服务覆盖能力 3. 常态化保障师生安全，营造安稳有序育人环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	消防水池建设投入资金	158.9万元	158.9万元	5	5	
			标准化考场建设投入资金	137.35万元	137.35万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建成消防水池建筑面积	289.27m²	289.27m²	8	8	
			建设标准化考场数量	36间	36间	8	8	
		质量指标	符合国家、陕西省相关法律行业标准	符合	符合	8	8	
			符合国家标准高中考场地要求	符合	符合	8	8	
		时效指标	各项工程按合同时间完工	按时完成	按时完成	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高校园消防安全应急保障能力	显著提高	显著提高	10	10	
			提高标准化考试服务覆盖能力	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	校园消防设施长效运行，常态化安全办学保障	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的学前教育公用经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额104.23万元。

学前教育公用经费专项资金绩效自评综述：全年预算数104.23万元，全年执行数104.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年学前教育各项工作扎实推进，圆满完成了全年目标任务。在财政资金有力保障下，学前教育“一免一补”政策执行到位，园所办学成效获得各级肯定，多次作为亮点点位迎接国家、省、市各级调研指导，赢得高度评价；园所宣传成果丰硕，全年发布活动信息多篇被学习强国、陕西教育等平台刊发；多项教学教研成果、发表论文、省市课题获奖；保教质量、师资建设、对外影响力等方面成果丰硕，充分彰显了办园综合实力；预算执行支出合理规范，育人成效与社会认可度全面提升，为“宝鸡好教育”贡献了力量。

发现的问题及原因：一是财务制度需及时修订更新；二是预算编制精细化程度不足；三是项目预算资金仍需加强事中绩效评审，提升财政资金使用效益。

下一步改进措施：一是及时完善更新现有学前教育财务制度；二是加强所有人员预算管理和绩效管理意识，加强项目事中绩效评审。三是落实过紧日子要求，保障学前教育正常运转的情况下坚持厉行节约，不断提升财政资金使用效益。

市级学前教育公用经费专项项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费专项项目								
主管部门		宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡幼儿园 宝鸡工会幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分		
		年度资金总额	0	104.23	104.23	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0	104.23	104.23	—	100%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	目标1：认真履职，完成年度各项工作任务； 目标2：保障教职工薪资待遇，保障幼儿园正常运转； 目标3：全面加强师资队伍建设，践行师德规范，强化教育素养，提升师德水平； 目标4：加强校园安全管理，消除各项设施设备安全隐患。			全面完成预期目标，育人成效与社会认可度全面提升，开展培训教研，立项省、市、园级课题，完善多项安全制度预案，多篇信息宣传刊发，办学成效显著，社会美誉度持续提高。						
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 (10分)	经济 成本	学前教育公用经费额度		104.23万元	104.23万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量 指标	全年在园人数		≥1070人	1092人	4	4		
			货物物品购置种类		≥5种	10种	4	4		
			全年免保教费人次		≥384人次	384人次	4	4		
		质量 指标	设施设备维修（护）合格率		≥95%	100%	4	4		
			设备购置验收合格率		≥95%	100%	4	4		
			经费使用合规率		≥95%	100%	4	4		
			园内正常运转保障率		≥95%	100%	4	4		
		时效 指标	项目资金下达及时性		及时	及时	4	4		
			项目如期完成时效性		≥95%	100%	4	4		
			资金支付及时性		及时	及时	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	改善公办园办园条件		显著提升	显著提升	5	5		
			保障适龄幼儿入园率		≥95%	≥95%	5	5		
			提升学前教育发展水平		显著提升	显著提升	5	5		
		生态效 益指标	购置教育教学设施设备标准		符合国家标准	符合国家标准	5	5		
			可持续 影响 指标	购置设备使用年限		≥5年	≥5年	5	5	
				保障幼儿园健康持续发展		稳步发展	稳步发展	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	幼儿满意度		≥95%	≥95%	4	4		
			家长满意度		≥95%	≥95%	3	3		
教职工满意度			≥95%	≥95%	3	3				
总分						100	100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

宝鸡市市级教师素质能力提升培训工程项目。本部门对市级教师素质能力提升培训工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于2025年宝鸡市市级教师素质能力提升培训工程项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

宝鸡市定向就业公费师范生培养政策的项目。财政对2025年宝鸡市定向就业公费师范生培养政策的项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90.47分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于2025年宝鸡市定向就业公费师范生培养政策的事后绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基础教育发展和提升、教师队伍建设和职称评审工作、国家教育示范改革和传承优秀传统文化等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：初中教育(项)，2025年度决算数为6,668.06万元，占财政拨款支出总额的22.41%，主要用于学校水电气暖等正常运转支出、学生活动经费支出、教职工工资社保保障支出、高新校区及科技新城校区办学条件改善支出等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市教育局部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）2790259。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,755.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	665.53	五、教育支出	35	26,080.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,515.79
八、其他收入	8	294.73	八、社会保障和就业支出	38	2,284.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,090.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	23.89
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,717.96	本年支出合计	57	30,996.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	613.68	年末结转和结余	59	334.77
总计	30	31,331.64	总计	60	31,331.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,717.96	29,757.70		665.53			294.73
205	教育支出	25,801.26	24,841.00		665.53			294.73
20501	教育管理事务	2,433.41	2,433.41					
2050101	行政运行	1,346.12	1,346.12					
2050199	其他教育管理事务支出	1,087.29	1,087.29					
20502	普通教育	19,019.26	18,869.94		149.32			
2050201	学前教育	3,130.22	2,980.90		149.32			
2050202	小学教育	2,286.81	2,286.81					
2050203	初中教育	6,668.06	6,668.06					
2050204	高中教育	6,234.06	6,234.06					
2050299	其他普通教育支出	700.11	700.11					
20503	职业教育	63.24	63.24					
2050305	高等职业教育	63.24	63.24					
20504	成人教育	200.89			200.89			
2050499	其他成人教育支出	200.89			200.89			
20505	广播电视教育	576.12	430.86		145.26			
2050501	广播电视学校	576.12	430.86		145.26			
20507	特殊教育	1,138.22	1,138.22					
2050701	特殊学校教育	1,138.22	1,138.22					
20508	进修及培训	2,201.13	1,736.33		170.06			294.73
2050801	教师进修	2,201.13	1,736.33		170.06			294.73
20599	其他教育支出	169.00	169.00					
2059999	其他教育支出	169.00	169.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,515.79	1,515.79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,515.79	1,515.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,515.79	1,515.79					
208	社会保障和就业支出	2,284.39	2,284.39					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	2,284.39	2,284.39					
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11					
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890.00	1,890.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.07	358.07					
210	卫生健康支出	1,090.63	1,090.63					
21011	行政事业单位医疗	1,090.63	1,090.63					
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54					
2101102	事业单位医疗	1,028.10	1,028.10					
215	资源勘探工业信息等支出	23.89	23.89					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.89	23.89					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.89	23.89					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,996.87	21,029.18	9,967.69			
205	教育支出	26,080.17	17,654.16	8,426.02			
20501	教育管理事务	2,433.41	1,806.76	626.65			
2050101	行政运行	1,346.12	1,075.78	270.34			
2050199	其他教育管理事务支出	1,087.29	730.98	356.31			
20502	普通教育	19,019.26	13,190.47	5,828.79			
2050201	学前教育	3,130.22	1,996.87	1,133.34			
2050202	小学教育	2,286.81	1,914.30	372.51			
2050203	初中教育	6,668.06	5,246.51	1,421.55			
2050204	高中教育	6,234.06	4,018.08	2,215.97			
2050299	其他普通教育支出	700.11	14.70	685.41			
20503	职业教育	63.24		63.24			
2050305	高等职业教育	63.24		63.24			
20504	成人教育	200.89		200.89			
2050499	其他成人教育支出	200.89		200.89			
20505	广播电视教育	935.62	430.86	504.77			
2050501	广播电视学校	935.62	430.86	504.77			
20507	特殊教育	1,138.22	833.03	305.19			
2050701	特殊学校教育	1,138.22	833.03	305.19			
20508	进修及培训	2,120.53	1,393.04	727.50			
2050801	教师进修	2,120.53	1,393.04	727.50			
20599	其他教育支出	169.00		169.00			
2059999	其他教育支出	169.00		169.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,515.79		1,515.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,515.79		1,515.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,515.79		1,515.79			
208	社会保障和就业支出	2,284.39	2,284.39				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	2,284.39	2,284.39				
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11				
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890.00	1,890.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.07	358.07				
210	卫生健康支出	1,090.63	1,090.63				
21011	行政事业单位医疗	1,090.63	1,090.63				
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54				
2101102	事业单位医疗	1,028.10	1,028.10				
215	资源勘探工业信息等支出	23.89		23.89			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.89		23.89			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.89		23.89			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,755.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24,841.00	24,841.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,515.79	1,515.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,284.39	2,284.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,090.63	1,090.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	23.89	23.89		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,757.70	本年支出合计	59	29,757.70	29,755.70	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	29,757.70	合计	64	29,757.70	29,755.70	2.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	29,755.70	21,029.18	8,726.52
205	教育支出	24,841.00	17,654.16	7,186.84
20501	教育管理事务	2,433.41	1,806.76	626.65
2050101	行政运行	1,346.12	1,075.78	270.34
2050199	其他教育管理事务支出	1,087.29	730.98	356.31
20502	普通教育	18,869.94	13,190.47	5,679.47
2050201	学前教育	2,980.90	1,996.87	984.03
2050202	小学教育	2,286.81	1,914.30	372.51
2050203	初中教育	6,668.06	5,246.51	1,421.55
2050204	高中教育	6,234.06	4,018.08	2,215.97
2050299	其他普通教育支出	700.11	14.70	685.41
20503	职业教育	63.24		63.24
2050305	高等职业教育	63.24		63.24
20505	广播电视教育	430.86	430.86	
2050501	广播电视学校	430.86	430.86	
20507	特殊教育	1,138.22	833.03	305.19
2050701	特殊学校教育	1,138.22	833.03	305.19
20508	进修及培训	1,736.33	1,393.04	343.30
2050801	教师进修	1,736.33	1,393.04	343.30
20599	其他教育支出	169.00		169.00
2059999	其他教育支出	169.00		169.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,515.79		1,515.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,515.79		1,515.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,515.79		1,515.79
208	社会保障和就业支出	2,284.39	2,284.39	
20805	行政事业单位养老支出	2,284.39	2,284.39	
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890.00	1,890.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.07	358.07	
210	卫生健康支出	1,090.63	1,090.63	
21011	行政事业单位医疗	1,090.63	1,090.63	
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	
2101102	事业单位医疗	1,028.10	1,028.10	
215	资源勘探工业信息等支出	23.89		23.89
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23.89		23.89
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23.89		23.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,143.49	302	商品和服务支出	666.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,859.38	30201	办公费	148.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.26	30202	印刷费	11.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.77	30204	手续费		310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费		30205	水费	10.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,498.33	30206	电费	42.12	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,176.29	30207	邮电费	10.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	575.62	30208	取暖费	17.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,075.99	30209	物业管理费	10.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.62	30211	差旅费	41.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.38	30212	因公出国（境）费用	6.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,300.03	30213	维修（护）费	24.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费	111.87	30214	租赁费	3.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	519.95	30215	会议费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.89	30216	培训费	31.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.11	30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	41.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.66	30226	劳务费	12.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	144.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	97.67	30229	福利费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.14	30231	公务用车运行维护费	0.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	76.64			
人员经费合计		20,361.37	公用经费合计					667.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市教育局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.03	6.71	3.74		3.74	0.58	17.42	210.71
决算数	10.53	6.71	3.74		3.74	0.08	17.42	210.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

宝鸡市教育局

关于 2025 年市级教师素质能力提升工程 部门重点项目资金绩效自评报告

按照《关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，市教育局安排专人负责，对 2025 年度部门重点项目资金预算执行情况绩效进行了自评，现将涉及的 2025 年度市级教师素质能力提升工程自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2025 年市级教师素质能力提升工程项目，安排下达预算 70 万元，项目以混合式培训为主要方式，全面开展全市中小学幼儿园校园长任职培训、骨干教师浸入式培训，省级教学能手、市级学科带头人培训，语言文字骨干培训，乡村优秀青年教师能力提升培训，初中、小学、幼儿园校园长提高培训等各级各类教师培训，共计培训 2151 人次。通过市级培训项目，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、基础教育和办好“宝鸡好教育”提供强有力的师资保障。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025 年市级教师素质能力提升工程项目，全年预算数 70 万元，执行数 69.37 万元，完成预算的 99.10%。

（二）资金管理情况分析。

2025 年市级教师素质能力提升工程项目资金，主要用于开展市级各级各类教师培训，包括培训班专家授课费，场地租赁费以及开展的各项活动支出，全年合计使用项目资金 69.37 万元。

学院项目资金规范管理，资金使用坚持主要领导负总责，项目成立专门项目管理组，严格资金支出审核及监督，单位项目资金管理严格按照《宝鸡市教育系统财政专项资金预算绩效管理办法》执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过该项目的实施，高质量完成了全年市级各类教师培训项目 37 个，培训 2151 人次，通过培训，提高全市教师的师德修养，专业知识水平，教育教学技能和教育科研能力，努力培养一批具有先进教育思想、师德高尚、业务精湛、教学风格特色鲜明的骨干教师，带动辐射全市教师队伍整体素质的提升。

（四）绩效指标完成情况分析。

2025 年市级教师素质能力提升工程项目严格按照全年绩效目标执行，成本指标涉及资金额度 70 万元，实际使用 69.37 万元，培训人次 2151 人，参训教师合格率 100%，项目于 2025 年 12 月全面完成，有效提升了教师教学能力和水平，促进教育长期发展，受训教师满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施过程中，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按财政要求应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无

2025宝鸡市定向就业公费师范生培养政策 专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年12月9日，宝鸡市财政局以宝市财办教〔2025〕226号文件下达宝鸡市定向就业公费师范生补助资金340.22万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况。宝鸡市定向就业公费师范生补助资金项目年度资金全年预算数为340.22万元，全部为当年财政拨款，不包含上年结转资金和其他资金。全年执行数328.22万元，执行率96.47%。

（二）资金管理情况。

为加强宝鸡市基础教育教师队伍队伍建设，培养“下得去、留得住、教得好”的高素质、专业化教师，吸引更多优秀人才从事教育事业，推动宝鸡教育事业高质量发展，宝鸡市与高校开展校地合作，坚持“定向培养、定向就业”原则，联合培养定向宝鸡市就业公费师范生。项目资金340.22万元，于12月9日拨付至培养学校，专项用于宝鸡市定向就业公费师范生培养。资金的拨付、使用、标准、执行过程均按要求规定操作，在项目实施期限内，各项资金均能按照预设的绩效目标执行，未发现问题。

（三）项目绩效目标情况

项目总体目标：公费师范生毕业后按定向就业培养协议约定，到县（区）中小学（幼儿园）任教，从源头上改善县（区）中小学教师队伍质量，培养大批年轻优秀教师。年度目标：每年按照不超过 200 人培养计划，完成年度招生计划，落实公费师范生“两免一补”政策，确保资金及时足额发放，保障培养工作顺利实施。

（四）绩效指标完成情况

项目绩效目标完成情况：宝鸡市公费师范生培养政策全面贯彻党的教育方针，借鉴国家公费师范生培养模式，政策依据充分，实施进展顺利，社会效果良好，为从源头上改善全市中小学教师队伍结构质量、促进县域教育发展作出有益尝试，在促进基础教育师资力量补充、缓解学生家庭经济压力等方面取得了积极成效。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施过程中，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果严格按照要求在官方网站公开，强化社会监督，提升绩效管理质效。

五、其他需要说明的问题

无