

宝鸡市凤翔区教育体育局  
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 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

根据凤政办发〔2010〕52号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实国家有关教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究制定全市教育体育改革与发展的规划以及有关教育体育方面的规范性文件。

2、承担中小学基层党组织和党员队伍建设工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

3、统筹管理教育体育系统人才工作，指导协调全区教育体育工作。

4、负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全区教育体育改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

5、执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全区教师教育工作，规划指导教育系统人才队伍建设，负责教学成果奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评定，表彰奖励等工作。

6、负责全区教育考试工作，负责全区初中、小学学籍管理工作。管理全区学历教育工作，组织实施大中专学校、高等成人教育自学等报名、考试及学业水平考试工作。

7、参与拟订教育体育经费筹措、拨款、收费、学生资助的政策和管理办法。负责全区教育体育经费统筹管理。负责监督全区教育体育经费管理使用。负责全区学生资助管理工作。

8、负责教育督导工作，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。承担区政府教育督导委员会日常工作。

9、负责全区中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

10、负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

11、统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12、负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设，负责拟定全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理工作。

13、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。

14、指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

宝鸡市凤翔区教育体育局内设机关办公室、计财股、人劳股、教育股、体育股五个股室。

## 二、2023年度部门工作任务

（一）、全面实施党建引领“铸魂”工程。以“新教育，新理念”引领行动为载体，突出党建引领，更新教育理念，打造教书育人的坚强堡垒。深入推进中小学校党组织标准化建设，用党建工作提升教师思想境界、凝聚工作动能，树立正确的教书育人导向，为质量提升打下坚实思想基础。坚持立德树人根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的时代新人。

（二）、全面推动项目落地提升工程。结合全区布局调整优化方案，争取各级资金支持，不断加大项目包装力度，拓宽融资渠道，确保教育项目可持续发展。

（三）、全面实施两支队伍锻造工程。实行校长任期目标责任制，完善校长考核评价体系，建立“能者上、平者让、劣者汰”的用人机制。开展“名校长培养工程”，建立凤翔教育顾问团，坚持校长论坛常态化开展，深入推进校长外出“沉浸式”培训。建立教师社团组织，积极开展教师艺体比赛活动。实行“学科带头人、名师、能手”三级培养机制，建立“名师工作室，开展城乡教师交流轮岗、镇域内中学教师跨学段在小学走教制度。

（四）、全面实施教育管理规范工程。修订完善“德育常规、教学常规、管理常规”三常规要求，做实教学工作“备课、上课、作业批改、辅导、考核”五个基本环节，精细管理、精耕细作，向

管理要质量。推进责任督学挂牌督导工作，逐步探索教育片区化管理新机制，推动教师在片区内的良性交流互动，以“凤翔区家庭教育学校”建设为抓手，建好区、镇、校三级家庭教育体系。

（五）、深化推进“区管校聘”改革；招聘教师不少于55名；培养市级及以上教学能手不少于20名；继续深化校长教师交流、三区支教工作，交流人数不低于应交流人数的10%，其中骨干教师不低于30%；落实教师待遇保障政策，完成曾民办代课人员3895人一次性经济补偿 760 万元的发放工作。完成国培、省、市级教师专业培训；开展专兼职音美教师能力提升、骨干教师新任教师、幼儿园教师技能提升以及教师公需课等培训；高质量举办校长论坛。

（六）、全面实施教育布局优化工程。建立适应城镇化进程的中小学幼儿园布局结构，助推全区城市化和宝鸡副中心建设。按照各镇（学区）原则上将保留1所初中、1所中心小学，人口大镇保留1-2所普通完全小学，建设一批农村寄宿制中小学，基本消除农村九年制学校的原则，不断优化我区农村学校布局。

（七）、全面实施区域名校打造工程。以名校为引领，深化城乡教育联盟，探索以名校为核心的集团化办学，实现城乡教育均衡、协同、一体发展。

（八）、完成计划投资3.45亿元的风翔区职业教育中心迁建项目学生公寓楼主体建设任务；完成计划投资1200万元的西街中学图书综合楼建设项目主体建设任务；完成计划投资1000万元的义务教育基础设施建设项目。

（九）、全面实施教学研究创新工程。落实教育部《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，建立以教研室为龙头，镇、校教研组为主体，面向中高考、面向教师、面向课堂的教研服务体系。积极实施教研课题制改革，实施课题组制改革和区域联合教研改革，将课题组下沉至学校，促进教研工作与课堂教学深度融合，研究和推广课堂教学的新思路、新方法、新形式，提高课堂教学效率，助力教育质量提升。

（十）、承办陕西省第四届全民健身大会部分项目比赛，全面实施体育事业争光工程。大力发展群众体育，定期组织全区运动会、篮球、羽毛球、中国象棋、广场舞、木兰扇等比赛活动，推动全民健身生活化。以体育传统项目学校、特色学校为载体，加强体育后备人才培养，切实发挥区体育馆作用，积极举办有影响力的精品体育赛事，培育体育经济发展新动能。

（十一）、精准落实各学段学生资助政策；实施好“5+X”模式和学生课后延时服务下的学生营养改善计划；做好学生营养改善计划资金安全和食品安全工作。

### 三、部门预算单位

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。

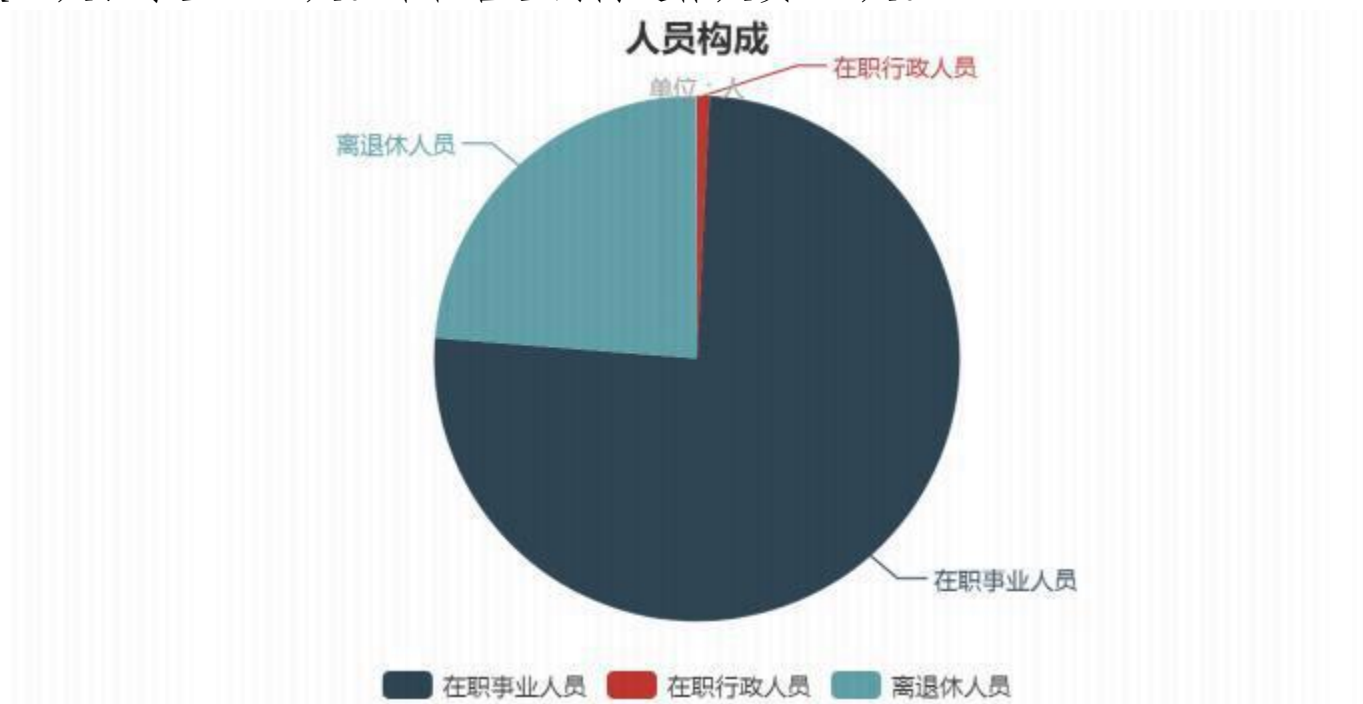
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	
2	宝鸡市凤翔区教育局 体育局	
3	宝鸡市凤翔区雍城小学	
4	宝鸡市凤翔区幼儿园	
5	宝鸡市凤翔区东大街幼儿园	
6	宝鸡市凤翔区东关逸夫小学	
7	宝鸡市凤翔区竞存中学	
8	宝鸡市凤翔区教学研究室	
9	宝鸡市凤翔区凤翔中学	

10	宝鸡市凤翔区西街 中学	
11	宝鸡市凤翔区职业 教育中心	
12	宝鸡市凤翔区教师 进修学校	
13	宝鸡市凤翔区考试 管理中心	
14	宝鸡市凤翔区 关 中 小学	
15	宝鸡市凤翔区特殊 教育学校	
16	宝鸡市凤翔区竞存 第一小学	
17	宝鸡市凤翔区第一 幼儿园	
18	宝鸡市凤翔区体育 运动 管理中心	
19	宝鸡市凤翔区第二 幼儿园	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制4841人，其中行政编制18人、事业编制4823人；实有人员4841人，其中行政18人、事业4823人。单位管理的离退休人员229人。



#### 第二部分 收支情况

#### 五、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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入50399.63万元、其中一般公共预算拨款收入50399.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加6570.01万元，主要原因是在职人员基本工资增加，津贴补贴增加；2023年本部门预算支出50399.63万元，其中一般公共预算拨款支出50399.63万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加6570.01万元，主要原因是在职人员基本工资增加，津贴补贴增加。

## (二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入50399.63万元，其中一般公共预算拨款收入50399.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加6570.01万元，主要原因是在职人员基本工资增加，津贴补贴增加；2023年本部门财政拨款支出50399.63万元，其中一般公共预算拨款支出50399.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加6570.01万元，主要原因是在职人员基本工资增加，津贴补贴增加。

### (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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出50399.63万元，较上年增加6570.01万元，主要原因是在职人员基本工资增加，津贴补贴增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出50399.63万元，其中：

(1)行政运行（2050101）188.23万元，较上年减少19.67万元，原因是在职人员减少，公用经费及基本工资减少。

(2)一般行政管理事务（2050102）121.65万元，较上年减少6.77万元，原因是专用项目减少。

(3)学前教育（2050201）2638.05万元，较上年增加425.20万元，原因是人员基本工资增加，津贴补贴增加。

(4)小学教育（2050202）17054.88万元，较上年增加2283.27万元，原因是人员基本工资增加，津贴补贴增加。

(5)初中教育（2050203）19871.97万元，较上年增加2563.00万元，原因是人员基本工资增加，津贴补贴增加。

(6) 高中教育（2050204）7656.01万元，较上年增加2563.00万元，原因是人员基本工资增加，津贴补贴增加。

(7) 中等职业教育（2050302）2175.00万元，较上年增加570.8万元，原因是在职人员增加，基本工资增加。

(8) 特殊学校教育（2050701）357.03万元，较上年增加33.89万元，原因是人员工资增加，津贴补贴增加。

(9) 教师进修（2050801）288.18万元，较上年增加44.01万元，原因是人员工资增加，津贴补贴增加。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.64万元，较上年增加1.28万元，原因是人员基本工资增加，养老基数增加。

(11) 行政单位医疗（2101101）10.43万元，较上年减少0.01万元，原因是在职人员减少。

(12) 住房公积金（2210201）15.46万元，较上年增加2.22万元，原因是人员基本工资增加，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出50399.63万元，其中：

工资福利支出（301）49757.44万元，较上年增加6684.03万元，原因是人员基本工资增加，津贴补贴增加。

商品和服务支出（302）299.75万元，较上年减少137.07万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人及家庭的补助（303）338.44万元，较上年增加34.15万元，原因是追加死亡人员丧葬费、抚恤金，遗属供养人员增加。

资本性支出（310）4.00万元，较上年减少3.10万元，原因是厉行节约，压缩开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出50399.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）31142.71万元，较上年增加4329.85万元，原因是人员基本工资增加，津贴补贴增加。

机关商品和服务支出（502）185.95万元，较上年减少128.77万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对事业单位经常性补助（505）18728.54万元，较上年增加2345.89万元，原因是人员基本工资增加，津贴补贴增加。

对个人及家庭的补助（509）338.44万元，较上年增加34.15万元，原因是追加了死亡人员丧葬费、抚恤金，遗属供养人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(四)政府性基金预算支出情况。**

本单位当年政府性基金预算收入15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是新增一项中央直达资金。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(五)国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.06万元，较上年减少0.86万元（22%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：公务接待费3.06万元，较上年增加减少0.86万元（22%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；

上年及本年度，本部门无因公出国经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费及培训费经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50399.63万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6万元，较上年减少0.4万元，主要原因是在职人员减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表	是	不涉及此表
表12	2023年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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	50399.63	一、部门预算	50399.63	一、部门预算	50399.63	一、部门预算	50399.63
2	1、财政拨款	50399.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50116.98	1、机关工资福利支出	31142.71
3	(1)一般公共预算拨款	50399.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49757.44	2、机关商品和服务支出	185.95
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	338.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50351.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18728.54
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	282.65	6、对事业单位资本性补助	4.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.64	(2)商品和服务支出	278.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	338.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	50399.63	本年支出合计	50399.63	本年支出合计	50399.63	本年支出合计	50399.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	50399.63	支出总计	50399.63	支出总计	50399.63	支出总计	50399.63









# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	50399.63	一、财政拨款	50399.63	一、财政拨款	50399.63	一、财政拨款	50399.63
2	1、一般公共预算拨款	50399.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50116.98	1、机关工资福利支出	31142.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49757.44	2、机关商品和服务支出	185.95
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	338.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50351.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18728.54
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	282.65	6、对事业单位资本性补助	4.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	22.64	(2)商品和服务支出	278.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	338.44
11			10、卫生健康支出	10.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	50399.63	本年支出合计	50399.63	本年支出合计	50399.63	本年支出合计	50399.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	50399.63	支出总计	50399.63	支出总计	50399.63	支出总计	50399.63

# 2023年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-不含上年结转）

表5

单位： 万元

序号	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
1		合计	50,399.62	50,097.97	19.00	282.65	
2	205	教育支出	50,351.08	50,049.43	19.00	282.65	
3	20501	教育管理事务	309.93	182.28	6.00	121.65	
4	2050101	行政运行	188.28	182.28	6.00	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	121.65	0.00	0.00	121.65	
6	20502	普通教育	47,220.94	47,058.94	13.00	149.00	
7	2050201	学前教育	2,638.06	2,638.06	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	17,054.89	17,014.89	0.00	40.00	
9	2050203	初中教育	19,871.98	19,749.98	13.00	109.00	
10	2050204	高中教育	7,656.01	7,656.01	0.00	0.00	
11	20503	职业教育	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	
13	20507	特殊教育	357.03	357.03	0.00	0.00	
14	2050701	特殊学校教育	357.03	357.03	0.00	0.00	
15	20508	进修及培训	288.18	276.18	0.00	12.00	
16	2050801	教师进修	288.18	276.18	0.00	12.00	
17	208	社会保障和就业支出	22.64	22.64	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00

# 2023年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-不含上年结转）

表6

单位： 万元

序号	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
1		合计			50,399.61	50,097.96	19.00	282.65	
2	301	工资福利支出			49,757.42	49,757.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,567.66	10,567.66	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,059.43	7,059.43	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,480.47	6,480.47	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,984.73	1,984.73	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,060.65	2,060.65	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,608.42	1,608.42	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,014.73	5,014.73	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,112.51	3,112.51	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,935.46	2,935.46	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,983.49	1,983.49	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400.91	1,400.91	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	926.99	926.99	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,088.80	2,088.80	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,417.25	1,417.25	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	592.34	592.34	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	391.15	391.15	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128.38	128.38	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			299.75	2.10	19.00	278.65	
23	30201	办公费	50201	办公经费	39.00	0.00	3.10	35.90	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.00	0.00	4.20	38.80	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	2.30	13.70	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.20	1.10	
30	30206	电费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.80	3.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	1.30	8.80	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.60	3.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	1.80	15.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.44	0.00	0.44	2.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	0.00	4.10	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.06	0.00	0.96	2.10	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.15	0.00	0.00	120.15	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
44	303	对个人和家庭的补助			338.44	338.44	0.00	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	26.33	26.33	0.00	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.74	7.74	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	281.72	281.72	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.65	22.65	0.00	0.00	
49	310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00	0.00	0.00	4.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表7

单位： 万元

序号	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
1		合计	50,116.97	50,097.97	19.00	
2	205	教育支出	50,068.43	50,049.43	19.00	
3	20501	教育管理事务	188.28	182.28	6.00	
4	2050101	行政运行	188.28	182.28	6.00	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	47,071.94	47,058.94	13.00	
7	2050201	学前教育	2,638.06	2,638.06	0.00	
8	2050202	小学教育	17,014.89	17,014.89	0.00	
9	2050203	初中教育	19,762.98	19,749.98	13.00	
10	2050204	高中教育	7,656.01	7,656.01	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20503	职业教育	2,175.00	2,175.00	0.00	
13	2050302	中等职业教育	2,175.00	2,175.00	0.00	
14	20507	特殊教育	357.03	357.03	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	357.03	357.03	0.00	
16	20508	进修及培训	276.18	276.18	0.00	
17	2050801	教师进修	276.18	276.18	0.00	
18	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
20	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
21	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
22	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
23	208	社会保障和就业支出	22.64	22.64	0.00	

24	20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	0.00	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00	
26	210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	
29	221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	
30	22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	
31	2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表8

单位： 万元

序号	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
1		合计			50,116.96	50,097.96	19.00	
2	301	工资福利支出			49,757.42	49,757.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,567.66	10,567.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,059.43	7,059.43	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,480.47	6,480.47	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,984.73	1,984.73	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,060.65	2,060.65	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,608.42	1,608.42	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,014.73	5,014.73	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,112.51	3,112.51	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,935.46	2,935.46	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,983.49	1,983.49	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400.91	1,400.91	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	926.99	926.99	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,088.80	2,088.80	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,417.25	1,417.25	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	592.34	592.34	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	391.15	391.15	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128.38	128.38	0.00	
22	302	商品和服务支出			21.10	2.10	19.00	

23	30201	办公费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.44	0.00	0.44	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.96	0.00	0.96	
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			338.44	338.44	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	26.33	26.33	0.00	
49	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.74	7.74	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	281.72	281.72	0.00	

51	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.65	22.65	0.00
53	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
54	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
56	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位： 万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	15.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	15.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	15.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	15.00	本年支出合计	15.00	本年支出合计	15.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位： 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	282.65	
2	302	宝鸡市凤翔区教育局	282.65	
3	302001	宝鸡市凤翔区教育局	121.65	
4		专用项目	121.65	
5		科教 专用项目	121.65	
6		超龄民办及教学能手津贴补贴经费	14.88	推动学校教育教学质量。通过对学科带头人和教学能手进行奖励，能带动教师积极性，鼓励更多教师展示出更认真负责的态度。也解决了民办教师的生活困难。
7		党建工作经费	2.50	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕党的十八大对党建的要求，突出政治功能，聚焦能力提升，继续推进中小学党组织标准化建设
8		公建民营幼儿园奖补资金	50.00	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕党的十八大对党建的要求，突出政治功能，聚焦能力提升，继续推进中小学党组织标准化建设
9		教育督导及责任督学挂牌督导创新区经费	3.00	根据上级文件精神，加强对教育工作的行政监督，促进教育事业健康发展，逐步提高教育教学水平，推进教育教学改革
10		教育体育工作经费	5.00	根据上级文件精神，完成全年教育素质考核任务。完成食品卫生安全检查考核。
11		老干及老体协党支部经费	5.27	切实从政治上关心老干部，加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，重视发挥老同志“四个方面”的重要作用。

12		老体协工作经费	12.00	促进老体协承担我区老年人体育展演交流工作（象棋、空竹比赛、洪拳、门球等），完成2023年我区老年人体育展演交流工作
13		实践基地运行经费	5.00	根据相关文件精神，保障中小学实践基地安全稳定运行。
14		语言文字工作经费	2.50	建立语言文字工作机制，培训语言文字法律法规、文字政策，营造全区机关团体人人讲普通话的氛围。
15		镇教委工作经费	12.00	根据上级文件精神，按标准保障乡镇教委的运行，支持乡镇教委的工作。
16		争取项目资金工作经费	5.00	完成项目库建设，编制好学校薄弱校改建、高中质量提升、学前教育建设项目工程，争取中央、省、市级资金对我区教育的投入。
17		中小学财管中心经费	4.50	完成全区教育系统工资统一发放，社保基金、养老保险、职业年金、住房公积金、个人所得税的代扣代缴，完成乡镇学校、幼儿园的经费后勤保障。完成各类专项资金的申请、统计、绩效考核等。完成乡镇小学幼儿园的报账、支付、记账凭证打印装订等业务。直属单位乡镇学校预决算的实施和公开。
18	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	26.00	
19		专用项目	26.00	
20		教师专用项目	26.00	
21		凤翔区教学研究创新改革项目	3.00	凤翔区教学研究创新改革项目，包含课堂教学研究、学生管理研究、学生作业改革研究、备课教学研究等四方面内容。
22		凤翔区新高考综合改革项目	10.00	落实习近平总书记新时代教育思想，深入贯彻全国、省市教育大会精神，切实履行“研究、指导、服务、管理”的工作职责，认真落实好陕西省人民政府、宝鸡市人民政府、凤翔区人民政府关于2022年启动的我省新教材新高考综合改革工作，实现我区全学段教师业务素质整体提升，熟悉国家、省市县对新教材、新高考的要求，提高课堂教学效率，稳步推进高考综合全面发展。
23		凤翔区中小学思政课改革创新项目	4.00	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作的重要精神，落实立德树人根本任务，不断提高思政课教学水平和效益，促进我区中小学思政课改革创新工作健康持续发展

24		凤翔区珠心算教学研究改革经费	5.00	珠心算实验教学经费，其中包含：珠心算比赛活动表彰奖励经费；珠心算教改实验经费；编写珠心算校本教材，评选优秀教学论文；珠心算教师技能大赛。
25		教育信息化项目工作经费	4.00	在信息化工作经费的支撑下，用于办公费，水电费，邮电费，宽带费，差旅费等费用的支出，以保证电教中心工作的正常运转，完成单位主要职责，开展信息化工作培训，指导学校开展信息化工作，推进我县教体系统信息化发展，组织开展信息化有关赛事活动，辅助教体局完成摄像、照相、视频制作宣传报道等工作。
26	302015	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	8.00	
27		专用项目	8.00	
28		教体专用项目	8.00	
29		校园食品安全项目	3.00	校园食品安全项目经费主要用于我区各校园食品安全的监督和监管工作：组织食堂从业人员培训、食品安全宣传、食堂餐具抽检、联合执法部门下校检查、差旅费报销、车辆维修等。
30		营养改善计划项目	5.00	营养改善计划项目经费主要用于营养改善计划实施校的监督和监管工作：组织从业人员培训、项目宣传、每月供应企业考核、下校检查、差旅费等。
31	302017	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	20.00	
32		专用项目	20.00	
33		教体专用项目	20.00	
34		青少年公益活动经费	3.00	依据宝凤编发（2021）5号文件精神，我单位负责全区青少年学生校外活动的指导及校外文化艺术科技活动的组织管理，举办展览、演出及各种社会实践活动，促进少年儿童全面发展。
35		全民健身及国民素质测试经费	3.00	落实全区群众体育发展和全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测。
36		体育馆运行经费	10.00	2023年凤翔区体育馆运行经费

37		体育竞技活动经费	2.00	落实全区竞技体育发展和项目设置，组织体育训练和体育竞赛，推动竞技体育工作发展，提高运动员竞技水平，丰富人民群众业余生活。
38		体育运动管理中心工作经费	2.00	为中心正常履职，贯彻执行各级体育工作方针、保证单位正常运转。
39	302018	宝鸡市凤翔区教师进修学校	12.00	
40		专用项目	12.00	
41		专用项目 教体	12.00	
42		家庭教育培训	2.00	1.组织县域学校家庭教育教师培训。 2.为教师和家长提供家校合作交流平台。 3.定期为在校教师提供家庭教育案例分析。 4.定期为社会提供公益性家庭教育活动。
43		教师培训	5.00	依据《陕西省实施〈中华人民共和国教师法〉办法》，深化新时代教师队伍建设改革、提高领导干部培训质量，加强新时代教师队伍建设，提高教师素质水平。落实教师培训年度经费列入预算。全面提升教师培训的质量和效益，促进教师专业发展，建设高素质、专业化的教师队伍。
44		阳光心理援助站	3.00	1.组织县域学校心理教师培训。2.为教师提供公益性心理咨询和援助活动。3.定期为在校学生进行心理健康教育、以及心理援助活动。4.定期为社会提供公益性心理咨询和心理援助活动。
45		中小学名师工作室	2.00	全面提升教师培训的质量和效益，促进教师专业发展，建设高素质、专业化的教师队伍。
46	302019	宝鸡市凤翔区考试管理中心	55.00	
47		专用项目	55.00	
48		专用项目 教体	55.00	
49		高考网上巡查系统维护经费	5.00	项目概述 坚持“人防与技防并举”，充分发挥技防手段的优势作用，利用网上巡查系统对县区的保密室和标准化考点进行巡查，全方位、无死角、不间断地监控并录像，实现考试远程监控与指挥。

50		考试经费	50.00	需每次组织约4000名考生参加八年级信息技术考试和理化生实验考试，中考及体育考试、实验考试经费考试，每年组织约5000名考生参加高考，3500名考生参加普通高中学业水平考试共设4个考点，编排约130个考场，安排监考教师及工作人员约500人。
51	302060	宝鸡市凤翔区 雍城小学	10.00	
52		专用项目	10.00	
53		教师 专用项目	10.00	
54		传承中华文化、开展吟诵教育	10.00	建设好学校的吟诵文化墙，各班教室、教学楼添置一批图书供师生阅读、进行相关的培训、提高我校的文化建设和品牌知名度。
55	302061	宝鸡市凤翔区 竞存第一小学	30.00	
56		专用项目	30.00	
57		教师 专用项目	30.00	
58		传承中华文化开展吟诵经典活动	10.00	本次项目学习陈琴老师的诵读教学法，帮助学校老师和学生破解古诗文背诵的难题，引领师生更好的熟悉诗词歌赋、亲近中华经典，更加广泛深入的领悟中华思想理念、传承中华传统美德、弘扬中华人文精神。
59		科技进校园	20.00	以科技进校园为载体，大力推进智能教育，开展以学生为中心的智能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。











## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		教体专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		282.65	
		其中: 财政拨款		282.65	
		其他资金			
总体目标	坚持项目库建设工程, 争取中央、省、市级资金对我区教育事业的投入, 加强校园建设, 统筹资金安排, 促进全区教育教学质量提升, 打造凤翔高质量教育水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	我区教育系统项目预算数	34个	
		质量指标	按目标完成任务	100%	
		时效指标	按计划时效足额完成	100%	
		成本指标	人员经费及项目经费控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师业务能力, 提高学生综合素质, 提升教育教学质量。	提高	

		社会效益指标	增强教育服务职能，加大教育资源投资，促进学生健康成长，办人民满意教育。	100%	
		生态效益指标	保护环境节能无污染	持续保持	
		可持续影响指标	持续有效推进我区教育教学质量提升	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师十及家长满意度	大于等于90%	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位） 名称		宝鸡市凤翔区教育体育局			
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
			50399.63	50399.63	
	金额合计		50,399.63	50,399.63	
年度总体目标	为了促进凤翔教育高质量发展，特从学校改建、教师人员工资及后勤保障、党建及老体协等方面逐步推进，解决教师待遇问题，改善学校办学条件，缓解政府压力。				
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	涉及全系统预算单位数	20个	
		质量指标	补助达标率	100%	
		时效指标	项目及工资实施及时性	及时完成	
		成本指标	各级政府、社会各界对凤翔教育的重视	逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	进一步完善和健全各类项目，做到标准化、规范化、制度化。		逐步完善
		社会效益指标	推进凤翔教育高质量发展		逐步推进
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	保障教师后勤工作，培养学生人际交往能力，推进凤翔教育高质量发展		高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及学生家长满意度		大于等于95%

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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:			目标:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			