

宝鸡市凤翔区教育局（本级）
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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

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、指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

14、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 5 大股室，分别为：教育股、体育股、办公室、财务股、人劳股。

二、工作任务

（一）、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。

（二）、争创义务教育优质均衡发展监测达标校 11 所，完成“达标率不低于 50%”的目标要求；

完成 14 所镇中心小学和城区 19 所公民办幼儿园“316 工程”督导评价工作。持续加强“五个校园”建设，提升校园品味。全面落实“双减”，推进作业革命，规范作业管理，提升作业设计水平；开展多元化课后服务，提升课后服务水平；完成新一轮布局调整。推进高考综合改革，顺利实施选课走班及学生综合素质评价。规范中职学校办学行为，推动中职学校“双达标”；实施职业学校教师素质提高计划，“双师型”教师占比 50%以上；开展“双返生”职业技能培训，促进就业创业；做好职教招生工作，优化职业教育专业设置，推动产教融合校企合作发展；举办 2023 年职业教育活动周等活动；全面规范培训机构管理，巩固学科类培训机构压减、治理成果；严查隐形变异学科类培训；加强培训预收费监管。完成民办幼儿园年检工作；完成 2023 年普惠性民办幼儿园认定工作。

（三）、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。

（四）、完成计划投资 3.45 亿元的凤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。

（五）、实施中小学幼儿园教师数字化教学资源建设及应用能力提升培训项目，年内完成 46 所学校（单位）1674 名教师的全员培训及考核任务；开展“中国梦—行动有我”、陕西省“爱挑战”活动等活动；做好全系统网络信息安全和网络突发事件的管理工作。

（六）、推进思政课改革创新，新高考综合改革和高中新教材使用；深化“作业革命”教学改革；改革教研方式，实施蹲点教研，开展“送研进校”活动。

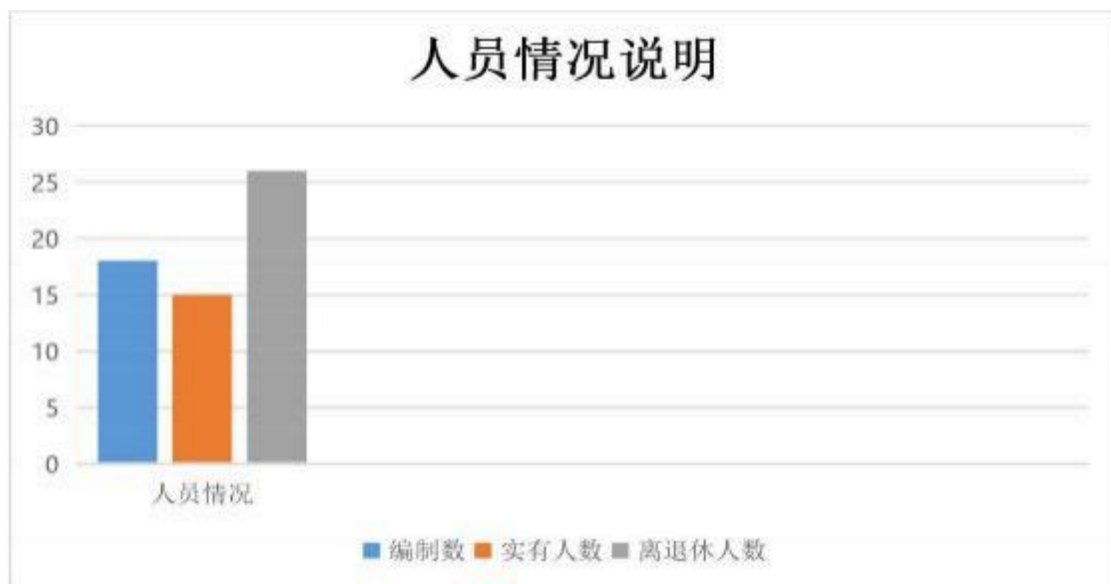
（七）、落实国民体质检测任务，推动全民健身中心对外开放；开展满足青少年成长需求的科学、艺体类培训活动，推动全区科学艺体教育健康发展；做好传统项目校的训练督查指导工作及后备人才的选拔、培养、输送工作。积极开展全民健身活动，丰富群众业余生活，提升身体素质。

（八）、深化校园安全专项整治三年行动，强化安全管理，防范化解各类风险隐患，预防群体性和突发性安全事故发生；加强综合治理，进一步强化安全教育及应急能力培训。推进三防建设，开展安全隐患排查整治。争创省市县级“平安校园”及各级防灾减灾示范校。

（九）、承办陕西省第四届全民健身大会部分项目比赛。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 31490.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 31490.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4315.51 万元，主要原因是人员工资增加，财政拨款增加；本单位当年预算支出 31490.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 31490.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4315.51 万元，主要原因是人员工资增加，财政拨款增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 31490.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 31490.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4315.51 万元，主要原因是人员工资增加，财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 31490.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 31490.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4315.51 万元，主要原因是人员工资增加，财政拨款增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 31490.65 万元，较上年增加 4315.51 万元，主要原因是人员工资增加，财政拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 31490.65 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）188.28 万元，较上年减少 19.67 万元，原因是厉行节俭，压缩经费支出；

(2) 一般行政管理事务（2050102）121.65 万元，较上年减少 6.77 万元，原因是厉行节俭，压缩经费支出；

(3) 学前教育（2050201）1783.06 万元，较上年增加 258.58 万元，原因是人员工资增加，财政拨款增加；

(4) 小学教育（2050202）12801.70 万元，较上年增加 1849.92 万元，原因是人员工资增加，财政拨款增加；

(5) 初中教育（2050203）16547.42 万元，较上年增加 2229.96 万元，原因是人员工资增加，财政拨款增加；

(6) 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，原因是人员工资增加，养老基数增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）10.43 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是退休一人；

(8) 住房公积金（2210201）15.47 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是人员工资增加，住房基数增加；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 31490.65 万元，其中：

工资福利支出（301）31108.36 万元，较上年增加 4333.56 万元，原因是人员工资增加，财政拨款增加；

商品和服务支出（302）127.65 万元，较上年减少 19.71 万元，原因是厉行节俭，压缩经费支出；对个人和家庭的补助支出（303）254.64 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是遗属供养人员增加，财政拨款增加；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 31490.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）31108.36 万元，较上年增加 4333.56 万元，原因是人员工资增加，财政拨款增加；

机关商品和服务支出（502）127.65 万元，较上年减少 19.71 万元，原因是厉行节俭，压缩经费支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）254.64 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是遗属供养人员增加，财政拨款增加；

(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 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增一项中央直达资金。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.96 万元，较上年增加 0.96 万元（100%）增加的主要原因是 2022 年未预算。其中：公务接待费 0.96 万元，较上年增加 0.96 万元（100%）增加的主要原因是 2022 年未预算。

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 314,90.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 15 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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

表1

2023年单位综合预算收支总表

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	预算数
1	一、部门预算	31490.65	一、部门预算	31490.65	一、部门预算	31490.65	一、部门预算	31490.65
2	1、财政拨款	31490.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31369.00	1、机关工资福利支出	31108.36
3	(1)一般公共预算拨款	31490.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31108.36	2、机关商品和服务支出	127.65
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	6.00	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	254.65	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	31442.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	121.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	121.65	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	254.65
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	0.00	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	31490.65	本年支出合计	31490.65	本年支出合计	31490.65	本年支出合计	31490.65
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	31490.65	支出总计	31490.65	支出总计	31490.65	支出总计	31490.65

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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	31490.65	一、财政拨款	31490.65	一、财政拨款	31490.65	一、财政拨款	31490.65
2	1、一般公共预算 拨款	31490.65	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	31369.00	1、机关工资福利支出	31108.36
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	31108.36	2、机关商品和服务支 出	127.65
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	6.00	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	254.65	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	31442.11	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	121.65	6、对事业单位资本性 补助	0.00
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	121.65	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	254.65
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	0.00	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	31490.65	本年支出合计	31490.65	本年支出合计	31490.65	本年支出合计	31490.65
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	31490.65	支出总计	31490.65	支出总计	31490.65	支出总计	31490.65

表5

2023年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-不含上年结转）

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	31,490.64	31,362.99	6.00	121.65	
2	205	教育支出	31,442.10	31,314.45	6.00	121.65	
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	31,132.17	31,132.17	0.00	0.00	
7	2050201	学前教育	1,783.05	1,783.05	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	12,801.70	12,801.70	0.00	0.00	
9	2050203	初中教育	16,547.42	16,547.42	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	22.64	22.64	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	0.00	0.00	
12	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	
13	210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

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			31,490.64	31,362.99	6.00	121.65	
2	301	工资福利支出			31,108.34	31,108.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,556.60	10,556.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,470.09	6,470.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,056.28	2,056.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,014.73	5,014.73	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,931.82	2,931.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,399.35	1,399.35	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,086.33	2,086.33	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	591.74	591.74	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			127.65	0.00	6.00	121.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	2.50	11.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.80	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.44	0.00	0.44	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.96	0.00	0.96	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99.15	0.00	0.00	99.15	
22	303	对个人和家庭的补助			254.65	254.65	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	13.18	13.18	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	241.47	241.47	0.00	0.00	

2023年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 -不含上年结转）

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	31,368.99	31,362.99	6.00	
2	205	教育支出	31,320.45	31,314.45	6.00	
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	31,132.17	31,132.17	0.00	
7	2050201	学前教育	1,783.05	1,783.05	0.00	
8	2050202	小学教育	12,801.70	12,801.70	0.00	
9	2050203	初中教育	16,547.42	16,547.42	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
11	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
12	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
13	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	

15	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
16	20703	体育	0.00	0.00	0.00
17	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
18	208	社会保障和就业支出	22.64	22.64	0.00
19	20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	0.00
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00
21	210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00
22	21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
23	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
24	2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00
26	22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00
27	2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00
28	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
29	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
30	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表8

2023年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-不含上年结转）

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			31,368.99	31,362.99	6.00	
2	301	工资福利支出			31,108.34	31,108.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,556.60	10,556.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,470.09	6,470.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,056.28	2,056.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,014.73	5,014.73	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,931.82	2,931.82	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,399.35	1,399.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,086.33	2,086.33	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	591.74	591.74	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	

15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.44	0.00	0.44	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.96	0.00	0.96	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			254.65	254.65	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	13.18	13.18	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	241.47	241.47	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	121.65	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	121.65	
3	302001	宝鸡市凤翔区教育体育局	121.65	
4		专用项目	121.65	
5		教体专用项目	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年教育工作经费			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0		
总体目标	根据宝凤财预盘子(2023)3号文件精神,申请工作经费,支持学校发展				
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	涉及学校	全区学校	
		质量指标	补助达标率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时	
		成本指标	资金补助规模	20万	
	效益指标	经济效益指标	促进教育工作发展	推进	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	大于等于90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		超龄民办及教学能手津贴补贴经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.88	
		其中:财政拨款		14.88	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高教师素质,学科带头人在教师群体中有一定的引领作用,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。民办教师是我国中小学校教师队伍的重要组成部分,对超龄民办教师进行补助也体现了国家对民办教师的关爱,通过这一举措,提高教师的积极性,也解决了民办教师的生活困难。				
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	面向全区教师	全区	
		质量指标	提高教学质量,培养更多优秀人才,打造人民满意的教育	逐步提高	
		时效指标	及时下达资金	按照考核情况及时下达	
		成本指标	提高教师积极性,解决民办教师生活困难问题	逐步改善	
	效益指标	经济效益指标	通过评优活动推选出来优秀教师,给年轻教师树立榜样。	逐步提高	
		社会效益指标	提高民办教师幸福感,带动教师积极性	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高民办教师幸福感	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及民办教师及家属满意度	≥90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中:财政拨款		2.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。完成机关党组织及党员管理、105个基层党组织管理。				
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	完成机关党组织及党员管理、基层党组织管理。	105个基层党组织	
		质量指标	推进中小学校幼儿园标准化建设	达标	
		时效指标	项目及时保质保量完成	及时性	
		成本指标	重视支部建设,充分发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用。	逐步提升	
	效益指标	经济效益指标	守正创新,开拓进取,以优异的成绩迎接党的二十大	逐步提升	
		社会效益指标	发挥党建引领,提高教育质量	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进中小学党建	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥党建引领,提高项目校满意度	≥95%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公建民营幼儿园奖补资金			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.59		
		其中:财政拨款	21.59		
		其他资金	0		
总体目标	致力于科学规划布局,合理配置资源,同时突出学前教育的公益性和普惠性,完成对公建民营幼儿园奖补资金任务,提升适龄幼儿入园率,扩大幼儿园教育资源,缓解政府的压力,教师的待遇也得到了保障,改善幼儿园办学条件,促进学前教育高质量发展。				
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	项目学校数量	12	
		质量指标	幼儿入学学费门槛降低,减轻家长负担	逐步减轻	
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额	
		成本指标	适龄幼儿入学率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	推动学前教育的高质量发展,降低民办园的学费门槛,为学生家长减轻负担。	逐步推动	
		社会效益指标	突破幼儿园教师编制的局限性,为政府缓解了压力。	改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	幼儿园教育资源	不断扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	≥90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导及责任督学挂牌督导创新区经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。年内对87所学校进行督导检查,创建中小学校责任督学挂牌督导创新区,提出整改意见并督促学校整改,提高学校办学水平。				
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	教育督导及责任督学挂牌督导创新区学校	87所学校	
		质量指标	确保各项督导工作	按时完成	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	逐步提高教育教学水平,推进教育教学改革	逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	全区教育督导工作进入新的阶段,推进全区教育高质量发展	逐步提高	
		社会效益指标	各级政府、社会各界对教育的重视	重视程度得到提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	各级政府、社会各界对教育的重视	重视程度得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育满意度	≥95%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育体育工作经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 完成全年教育素质考核任务。 2. 完成食品卫生安全检查考核。 3. 完成国民素质监测检查。 4. 学前机构考核监督检查。 5. 完成其他各项任务。				
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	教育素质年度综合考核单位	43	
		质量指标	食品安全先进单位	≥10%	
		时效指标	能保证按照及时完成工作要求	及时性	
		成本指标	食品安全先进单位	≥10%	
	效益指标	经济效益指标	提高国民体质	逐步提高	
		社会效益指标	对国民体质进行有效计量	国民体质提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对国民体质进行有效计量	国民体质提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生满意度	≥90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干及老体协党支部经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.27	
		其中:财政拨款		5.27	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成老干支部对党员教育、培训、红色教育等经费支出,抓好老干部政治待遇问题,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,负责老干部工作的宣传和舆论引导。极宣传、发动、组织全区老年人开展有益于身心健康的体育活动及体育竞赛项目,提高老年体育覆盖率。				
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	经费补助人数	52*500元/年	
		质量指标	补助达标率	100%	
		时效指标	项目实施及时性	及时完成	
		成本指标	嵌入党史学习教育等党课培训	20余次	
	效益指标	经济效益指标	全方位展现老年人快乐体育的魅力,成为凤翔教育的靓丽风景	逐步提高	
		社会效益指标	提高退休老党员党建引领作用	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	鼓励更多优秀教师学习退休老党员对待党建工作的认真精神	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及老干支部党员满意度	≥95%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老体协工作经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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2020年我区老年人体育展演交流工作, 积极宣传、发动、组织全区老年人开展有益于身心健康的体育活动及体育竞赛项目, 提高老年体育覆盖率。				
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	老年人体育活动展演场次和人数	12场*100人	
		质量指标	展演水平提高	逐步提高	
		时效指标	按年度工作计划及时完成	及时完成	
		成本指标	带动老年运动品销售	逐步推进	
	效益指标	经济效益指标	积极宣传、发动、组织全区老年人开展有益于身心健康的体育活动及体育竞赛项目, 提高老年体育覆盖率	逐步推进	
		社会效益指标	提高老年人晚年生活幸福指数	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进老年人体育事业发展	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人工作群众满意度	≥90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实践基地运行经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障中小学实践基地安全稳定运行, 1、通过社会实践活动, 对学生进行青少年素质教育、拓展训练、社会实践和团队活动的训练及培养, 进一步培养学生的创新精神, 锻炼其实践能力。2、通过课外实践, 培养学生动手动脑能力, 磨练学生意志。3、通过社会实践活动, 培养学生认识社会、探究社会问题的基本能力, 形成综合思考问题的能力。4、通过社会实践活动, 养成良好的劳动观念, 形成一般劳动技能。5、通过社会实践活动, 培养学生人际交往能力、协作能力、组织能力和操作能力以及适应环境的能力。				
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	实践基面向全区学生开放人数	全区学校中小學生约30000人	
		质量指标	培养学生动手动脑能力, 磨练学生意志	逐步提升	
		时效指标	按每年实践基地工作安排实施	按工作进度实施	
		成本指标	培养学生认识社会、探究社会问题的基本能力, 形成综合思考问题的能力	逐步提升	
	效益指标	经济效益指标	通过实践活动, 养成良好的劳动观念, 形成一般劳动技能。	逐步提高	
		社会效益指标	通过社会实践活动, 养成良好的劳动观念, 形成一般劳动技能	逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	通过社会实践活动, 养成良好的劳动观念, 形成一般劳动技能	持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	≥90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		语言文字工作经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中:财政拨款		2.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	建立语言文字工作机制,培训语言文字法律法规、文字政策,完成对全区普通话使用规范字进行宣传,鼓励参加普通话考试培训、考证。营造全区机关团体人人讲普通话的氛围				
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	规范全区学校语言文字工作	涉及学校137所	
		质量指标	养成全区各学校人人讲普通话的氛围	逐步实现	
		时效指标	各学校及时有效进行宣传指导	及时完成	
		成本指标	提高全区中小学校机关团体规范用语率	逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	建立语言文字工作机制,培训语言文字法律法规、文字政策	逐步健全	
		社会效益指标	社会规范用语率	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	建立语言文字工作机制,培训语言文字法律法规、文字政策	逐步健全	
	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	≥90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇教委工作经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准保障乡镇教委的运行,支持乡镇教委的工作,维护社会稳定,使乡镇教委在保障乡镇教师的人员管理后勤工作上平稳有序进行。				
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	经费补助乡镇数	12个	
		质量指标	实行各镇为单位的管理制度,更好更及时的做好后勤保障工作	逐步提高	
		时效指标	工作运转及时性	及时高效完成	
		成本指标	保障本乡镇学校的工作正常运转,做好后勤保障	做好后勤保障	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥教委在乡镇中的实际作用,保障教师工资发放及解决学生入学疑难问题	及时解决	
		社会效益指标	为保障教师管理后勤工作平稳进行	稳步运行	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	为保障教师管理后勤工作平稳进行	稳步运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及乡镇教委满意度	≥90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		争取项目资金工作经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
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	完成全区中小学校布局	全区学校	
		质量指标	建设工程达标率	100%	
		时效指标	开始时间-结束时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	保障我区国投资金顺利完成,保障学校基本运转和学校建设	持续推进	
	效益指标	经济效益指标	保障我区国投资金顺利完成,保障学校基本运转和学校建设	持续推进	
		社会效益指标	保障我区争取国投资金顺利完成	稳步完成	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障我区争取国投资金顺利完成	稳步完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目校及涉及学生教师满意度	≥90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学财管中心经费			
主管部门		凤翔县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50	
		其中: 财政拨款		4.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	1: 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。2: 完成乡镇学校、幼儿园的经费后勤保障。3: 完成各类专项资金的申请、统计、绩效考核等。4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。5: 直属单位乡镇学校预决算的实施和公开。				
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	涉及资金管理的学校、幼儿园(所)	126	
		质量指标	监管全区各学校财务流程, 定期检查, 完善财务制度。	定期检查整改	
		时效指标	相关业务按时保质保量完成	及时性	
		成本指标	提高资金使用效益	逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	提高财务统计人员业务素质, 使全区教育系统财务统计工作规范运转	逐步规范	
		社会效益指标	使所有财务人员提高专业知识, 完成全年培训任务	逐步规范	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	使所有财务人员提高专业知识, 完成全年培训任务	逐步规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及资金管理学校的幼儿园(所)满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

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
	基本支出		31490.65	31490.65	
	项目支出				
金额合计			31490.65	31490.65	
年度 总体 目标	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，为了促进凤翔教育高质量发展，推进教育信息化、学校建设、后勤保障、人员工资等各方面的发展，加强校园建设，统筹资金安排，改善学校办学条件。				
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	涉及师生及家长满意度		大于等于95%

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	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:		