

**宝鸡市凤翔区教育体育局
2024 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、2024 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、2024 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，本单位主要职责是：

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. 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、2024 年度部门工作任务

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固深化主题教育成果，把学习成果转化为谋划发展、推动工作和解决问题的实际成效，切实提升群众教育获得感和满意度。

2. 全面加强教育系统党的建设。严格落实“第一议题”制度，完善学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署制度机制，将贯彻落实党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述等纳入常态化调研督导的重要内容，切实发挥教育系统各级党组织作用。

3. 深化“新德育+大思政”育人模式。深入实施中小学“四好”思政课创优行动和“新时代·新

德育”铸魂行动，统筹实施“大思政课”建设工程和青少年读书行动，传承和弘扬延安精神、“西迁精神”，培育优良校风教风和学风。

4. 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，精细化管理、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。

5. 推进教育人事制度改革。进一步深化中小学“区管校聘”改革，加强校长队伍建设，调动学校管理层积极性，激发办学活力。创新教师补充新模式、新方法，组织实施“特岗计划”，完善培养机制，推动教师队伍提素质，优结构。

6. 深化集团化办学改革。持续扩大集团化办学覆盖面，办好老百姓家门口的每一所学校，促进各级各类教育优质均衡发展。

7. 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。

8. 推进职业教育提质培优。贯彻落实《宝鸡市推动现代职业教育高质量发展三年行动计划（2024—2026）》，落实国家现代职业教育体系建设改革“一体两翼五重点”总体部署。持续推动区职教中心“办学条件达标工程”建设，加大力度改善办学条件。

9. 大力发展体育美育和劳动教育。深入实施“新时代·新体育”立人行动、“新时代·新美育”浸润行动，开齐开足上好体育、艺术课程。

10. 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

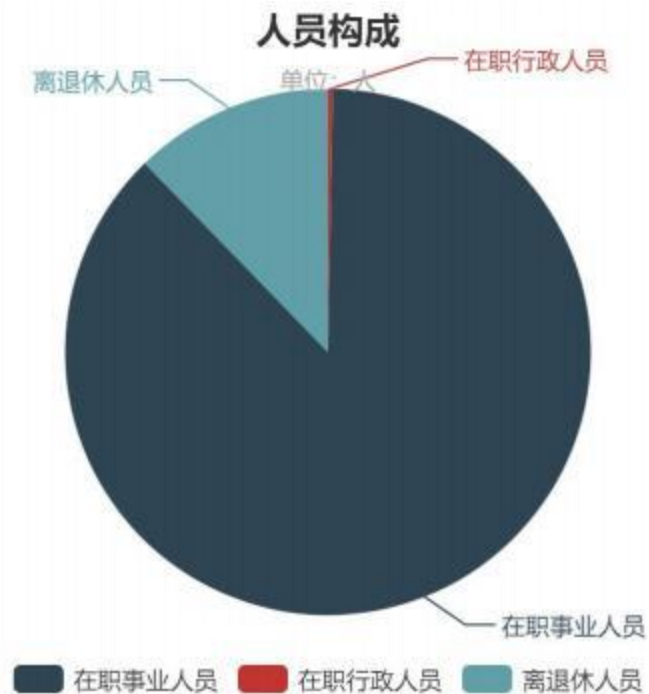
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 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	宝鸡市凤翔区教育体育局	
2	宝鸡市凤翔区幼儿园	
3	宝鸡市凤翔区东大街幼儿园	
4	宝鸡市凤翔区东关逸夫小学	
5	宝鸡市凤翔区竞存中学	
6	宝鸡市凤翔区教学研究室	
7	宝鸡市凤翔区凤翔中学	
8	宝鸡市凤翔区西街中学	
9	宝鸡市凤翔区职业教育中心	
10	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	
11	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	
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	宝鸡市凤翔区雍城小学	
17	宝鸡市凤翔区竞存第一小学	
18	宝鸡市凤翔区第一幼儿园	
19	宝鸡市凤翔区第二幼儿园	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制1452人，其中行政编制13人、事业编制1433人；实有人员5443人，其中行政16人、事业4750人。单位管理的离退休人员667人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 49901.30 万元、其中一般公共预算拨款收入 49901.30 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、2024 年本部门预算收入较上年减少 498.33 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；2024 年本部门预算支出 49901.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 49901.30 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，2024 年本部门预算支出较上年减少 498.33 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 49901.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 49901.30 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 498.33 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 49901.3018 万元，其中一般公共预算拨款支出 49901.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 498.33 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 49901.30 万元，较上年减少 498.33 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 49901.30 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）156.06 万元，较上年减少 32.17 万元，原因是在职人员减少，公用经费及工资福利减少。

(2) 一般行政管理事务（2050102）117.65 万元，较上年减少 4 万元，原因是厉行节约，压缩经费支出。

(3) 学前教育（2050201）2317.77 万元，较上年减少 320.28 万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(4) 小学教育（2050202）13472.11 万元，较上年减少 3582.77 万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(5) 初中教育（2050203）15416.70 万元，较上年减少 4455.27 万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(6) 高中教育（2050204）5500.92 万元，较上年减少 2155.09 万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(7) 中等职业教育（2050302）1651.95 万元，较上年减少 523.05 万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(8) 特殊教育（2050701）380.23 万元，较上年增加 23.20 万元，原因是在职人员增加，基

本工资增加。

(9) 教师进修（2050801）226.32 万元，较上年减少 61.86 万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(10) 培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是科目细化，新增培训支出。

(11) 事业单位离退休（2080502）26.33 万元，较上年增加 26.33 万元，原因是科目细化，新增事业单位离退休。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4861.62 万元，较上年增加 4838.98 万元，原因是包含乡镇学校教师机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(13) 行政单位医疗（2101101）10.39 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是在职人员减少。

(14) 事业单位医疗（2101102）2294.90 万元，较上年增加 2294.90 万元，原因是科目细化，包含乡镇学校教师事业单位医疗。

(15) 住房公积金（2210201）3468.36 万元，较上年增加 3452.90 万元，原因是包含乡镇学校教师住房公积金。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 49901.30 万元。

工资福利支出（301） 49260.85 万元，较上年减少 496.59 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302） 326.33 万元，较上年增加 26.58 万元，原因是项目增加，支出增加。

对个人及家庭的补助（303） 314.13 万元，较上年增加 24.31 万元，原因是遗属供养人员减少，财政拨款减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 49901.30 万元。

机关工资福利支出（501） 30335.53 万元，较上年减少 807.18 万元，原因是机关在职人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）196.53 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是项目增加，支出增加。

对事业单位经常性补助（505） 19055.11 万元，较上年增加 326.57 万元，原因是人员基本工资增加。

对个人及家庭的补助（509） 314.13 万元，较上年增加 24.31 万元，原因是遗属供养人员减少，财政拨款减少。

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 2023 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 2023 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 2023 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.06 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.06 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 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 2023 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）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 49901.30 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 159.31 万元，较上年增加 153.31 万元，主要原因是科目细化，

包含所属二级单位。

本部门无 2023 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024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	2024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	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024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。

2024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	49901.30	一、部门预算	49901.30	一、部门预算	49901.30	一、部门预算	49901.30
2	1、财政拨款	49901.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49605.65	1、机关工资福利支出	30335.53
3	(1)一般公共预算拨款	49901.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49260.84	2、机关商品和服务支出	196.53
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	30.68	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	314.13	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	39239.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19055.11
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	295.65	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	4887.95	(2)商品和服务支出	295.65	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	314.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2305.29	(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	3468.36				
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	49901.30	本年支出合计	49901.30	本年支出合计	49901.30	本年支出合计	49901.30
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	49901.30	支出总计	49901.30	支出总计	49901.30	支出总计	49901.30

2024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	49901.30	一、财政拨款	49901.30	一、财政拨款	49901.30	一、财政拨款	49901.30
2	1、一般公共预算拨款	49901.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49605.65	1、机关工资福利支出	30335.53
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	49260.84	2、机关商品和服务支出	196.53
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	30.68	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	314.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	39239.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19055.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	295.65	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	4887.95	(2)商品和服务支出	295.65	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	314.13
11			10、卫生健康支出	2305.29	(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	3468.36				
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	49901.30	本年支出合计	49901.30	本年支出合计	49901.30	本年支出合计	49901.30
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	49901.30	支出总计	49901.30	支出总计	49901.30	支出总计	49901.30

2024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	49,901.31	49,587.46	18.20	295.65	
2	205	教育支出	39,239.71	38,925.86	18.20	295.65	
3	20501	教育管理事务	273.71	150.86	5.20	117.65	
4	2050101	行政运行	156.06	150.86	5.20	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	117.65	0.00	0.00	117.65	
6	20502	普通教育	36,707.50	36,528.50	13.00	166.00	
7	2050201	学前教育	2,317.77	2,317.77	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	13,472.11	13,427.11	0.00	45.00	
9	2050203	初中教育	15,416.70	15,282.70	13.00	121.00	
10	2050204	高中教育	5,500.92	5,500.92	0.00	0.00	
11	20503	职业教育	1,651.95	1,651.95	0.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	1,651.95	1,651.95	0.00	0.00	
13	20507	特殊教育	380.23	380.23	0.00	0.00	
14	2050701	特殊学校教育	380.23	380.23	0.00	0.00	
15	20508	进修及培训	226.32	214.32	0.00	12.00	
16	2050801	教师进修	226.32	214.32	0.00	12.00	
17	208	社会保障和就业支出	4,887.95	4,887.95	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	4,887.95	4,887.95	0.00	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,861.62	4,861.62	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	2,305.29	2,305.29	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	2,305.29	2,305.29	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	

24	2101102	事业单位医疗	2,294.90	2,294.90	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	3,468.36	3,468.36	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	3,468.36	3,468.36	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	3,468.36	3,468.36	0.00	0.00	

2024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			49,901.31	49,587.46	18.20	295.65	
2	301	工资福利支出			49,260.85	49,260.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,998.86	10,998.86	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,654.97	7,654.97	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,054.54	6,054.54	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,821.92	1,821.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,908.37	1,908.37	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,297.12	1,297.12	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,148.35	5,148.35	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,700.02	3,700.02	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	2,840.89	2,840.89	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	2,020.73	2,020.73	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,358.02	1,358.02	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	947.27	947.27	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,025.07	2,025.07	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,443.28	1,443.28	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			326.33	12.48	18.20	295.65	
20	30201	办公费	50201	办公经费	56.74	0.00	3.80	52.94	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.50	0.00	3.00	36.50	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	1.00	7.00	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.50	3.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.80	0.40
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.56	0.00	2.06	8.50
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.84	0.00	1.04	1.80
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.10	0.00	1.30	15.80
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.27	0.00	0.00	5.27
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.60	0.00	1.10	11.50
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.06	0.00	0.00	3.06
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.48	12.48	0.00	0.00
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118.98	0.00	2.60	116.38
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00
39	303	对个人和家庭的补助			314.13	314.13	0.00	0.00
40	30301	离休费	50905	离退休费	26.33	26.33	0.00	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	287.80	287.80	0.00	0.00

2024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	49,605.66	49,587.46	18.20	
2	205	教育支出	38,944.06	38,925.86	18.20	
3	20501	教育管理事务	156.06	150.86	5.20	
4	2050101	行政运行	156.06	150.86	5.20	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	36,541.50	36,528.50	13.00	
7	2050201	学前教育	2,317.77	2,317.77	0.00	
8	2050202	小学教育	13,427.11	13,427.11	0.00	
9	2050203	初中教育	15,295.70	15,282.70	13.00	
10	2050204	高中教育	5,500.92	5,500.92	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20503	职业教育	1,651.95	1,651.95	0.00	
13	2050302	中等职业教育	1,651.95	1,651.95	0.00	
14	20507	特殊教育	380.23	380.23	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	380.23	380.23	0.00	
16	20508	进修及培训	214.32	214.32	0.00	
17	2050801	教师进修	214.32	214.32	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	4,887.95	4,887.95	0.00	

24	20805	行政事业单位养老支出	4,887.95	4,887.95	0.00	
25	2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,861.62	4,861.62	0.00	
27	210	卫生健康支出	2,305.29	2,305.29	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	2,305.29	2,305.29	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	2,294.90	2,294.90	0.00	
31	221	住房保障支出	3,468.36	3,468.36	0.00	
32	22102	住房改革支出	3,468.36	3,468.36	0.00	
33	2210201	住房公积金	3,468.36	3,468.36	0.00	

2024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			49,605.66	49,587.46	18.20	
2	301	工资福利支出			49,260.85	49,260.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,998.86	10,998.86	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,654.97	7,654.97	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,054.54	6,054.54	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,821.92	1,821.92	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,908.37	1,908.37	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,297.12	1,297.12	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,148.35	5,148.35	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,700.02	3,700.02	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	2,840.89	2,840.89	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	2,020.73	2,020.73	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,358.02	1,358.02	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	947.27	947.27	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,025.07	2,025.07	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,443.28	1,443.28	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			30.68	12.48	18.20	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.48	12.48	0.00
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
42	303	对个人和家庭的补助			314.13	314.13	0.00
43	30301	离休费	50905	离退休费	26.33	26.33	0.00
44	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	287.80	287.80	0.00
46	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
49	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
50	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
51	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00

2024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	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

2024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	295.65	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	295.65	
3	302001	宝鸡市凤翔区教育体育局	117.65	
4		专用项目	117.65	
5		教体专用项目	117.65	
6		超龄民办经费和教学能手津贴补贴	14.88	民办教师是我国中小学校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。
7		创建国家学前教育普及普惠区工作经费	3.50	以建立提高全区学前教育普及普惠水平，落实政府保障措施，提升幼儿园保教质量的长效机制为目标，推进学前教育标准化、规范化建设，大力提升幼儿教师素质，规范办园行为，不断提升保育教育质量

8	创建国家义务教育优质均衡区工作经费	3.50	巩固“全国义务教育发展基本均衡区”创建成果，立足体制机制创新、薄弱学校改造、大班额化解、师资队伍建设、教育质量提升等重点工作任务，推动全区教育高质量发展
9	教育体育工作经费	5.00	完成国民素质监测检查，学前机构考核监督检查，完成其他各项任务。
10	老干部及老体协党支部经费	5.27	完成老干部支部对党员教育、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，加强老干部工作的宣传和舆论引导
11	老体协工作经费	12.00	完成2024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，
12	幼儿园奖补资金	50.00	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。
13	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

14		镇教委工作经费	12.00	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。
15		争取项目资金经费	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。
16		中小学财管中心经费	4.00	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。
17	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	23.00	
18		专用项目	23.00	
19		教体专用项目	23.00	
20		凤翔区教学研究创新改革经费项目	3.00	凤翔区教学研究创新改革项目，包含教科研模式研究、“作业革命”应用研究、微课题研究等内容。

21		凤翔区新课程新教材新高考研究项目	10.00	我区于2023年秋季起全面实施新高考，在各级政府部门的大力支持和各高中学校的努力下，我区新高考改革顺利实施。通过一学年新高考实施，我们发现学校、教师对新高考课程设置、教材理解、课堂教学等方面存在一些问题。为进一步建立符合我区高校考试招生要求的普通高中课程体系，形成符合学生特点的选课走班教学模式，完善学生综合素质评价办法和保障监督有力的教育教学保障机制，稳步推进我区新高考综合改革，特做好凤翔区新课程新教材新高考研究项目经费预算。
22		凤翔区中小学思政课改革创新项目	3.00	为贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作重要精神，落实立德树人根本任务，不断提高我区思政课教学水平，促进中小学思政课改革创新工作持续健康发展，完成区思政课改革深改项目任务。
23		凤翔区珠心算教学研究改革经费	4.00	为作好珠心算教育常态化推进工作，促进各实验校特别是后续实验学校的研究跟进，丰富区域小数教研的内容与方式，提升广大教师钻研和使用珠心算教材的能力，训练技能技法，促进实验校珠心算教师的专业发展，进一步提高我区珠心算实验学校的积极性，激发少儿珠心算学习的兴趣，促进珠心算实验教学健康发展
24		教育信息化项目工作经费	3.00	认真贯彻落实党的二十大精神，深入推进教育数字化战略行动，加快信息技术与教育教学融合应用，做好教育信息化推进工作，指导学校开展信息化教学，进行教师信息化培训，推进我区教育信息化发展，特做凤翔区教育信息化工作经费预算。
25	302015	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	8.00	
26		专用项目	8.00	
27		教体专用项目	8.00	

28		校园 食品安全项目	3.00	校园食品安全项目经费主要用于校园食品安全监督和监管工作：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。
29		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。
30	302 017	宝鸡市 凤翔区体育 运动管理中 心	30.00	
31		专 用项目	30.00	
32		教体专用 项目	30.00	
33		场馆 及公共体育 设施维护费	10.00	使场馆设施得到维修维护，保证馆内消防、水电、房屋、体育设备等各种软硬件设施完好、消防安全、水电安全、房屋安全得到保障，各项体育、文艺等活动顺利开展，群众满意率达95%以上。
34		青少 年公益活动 经费	3.00	保障青少年公益活动经费，顺利开展各项校外教育工作，我中心年均开展至少五次大型公益性活动。

35		全民健身中心工作经费	3.00	保障全民健身及国民素质测试工作顺利进行，完成国民素质检测设备及全民健身器材的采购并开展工作，使全年参与健身人数明显提高，参与国民体质检测人数达2600人以上，群众满意率达95%以上。
36		体育馆运行经费	10.00	保证体育馆设施正常运转及对群众免费开放工作顺利进行，预计每年开放220天以上，组织开展各类健身活动5次，参与健身活动人数15000人次，群众满意度95%以上；资金使用率100%。
37		体育活动经费	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，承办全区综合性运动会，预计每年举办（参加）至少两次体育赛事. 活动。
38		体育运动管理中心工作经费	2.00	保障体育运动管理中心正常运转所需经费，使各项工作顺利开展，完成年度计划任务。
39	302018	宝鸡市凤翔区教师进修学校	12.00	
40		专用项目	12.00	
41		教体专用项目	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	60.00	
47		专用项目	60.00	
48		教体专用项目	60.00	

49		高考 网上巡查系 统维护经费	5.00	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。对网上巡查系统进行日常维护、升级、检修，确保网上巡查系统平稳运行，提升考务管理效率和应急处置能力，切实保障考点监考员认真负责，考生诚信考试，考场秩序良好，考试平稳顺利。
50		国家 教育考试防 控系统 升 级 维 护 经 费	5.00	升级维护国家教育考试防控系统，安装调试阻断器5G模块，有效阻止手机通讯信号，防止考生使用手机等电子产品作为考试的工具，进一步提升考试的公平性，在考试中发挥重要作用。
51		考 试 经 费	50.00	按要求、按时限完成各类考试网上报名信息确认工作，对考生信息进行资格审查，保证符合条件的考生按时报考；组织高考考生在指定地点参加体检，维持体检秩序，组织考生进行体检信息确认；按时完成考场编排，下载和打印准考证，照片存根等考试资料的工作，确保基础工作扎实；认真开展考风考纪和安全纪律教育，坚决杜绝违纪、舞弊现象发生；严格按照规定选聘监考及考试工作人员，做好业务培训和纪律教育，确保考试组织安全、平稳、有序；做好评卷工作；做好各考点健康防疫、防暑降温物资保障；积极协调公安、电力、卫计、环保等有关部门，充分发挥部门联动作用，营造良好的考试环境；确保考点广播系统、金属探测仪和电子监控系统正常使用；不断完善试题卷保密室软件建设，落实保密机制，加强试题卷拉运和保密值班管理，确保试题卷安全保密万无一失。
52	302 060	宝鸡市 凤翔区雍城 小学	15.00	
53		专 用项目	15.00	
54		教 体 专 用 项 目	15.00	
55		传 承 中 华 文 化、 开 展 吟 诵 教 育	15.00	<p>目标：弘扬民族精神教育，让中国传统文化精髓浸润学生的心灵，提高全体师生文化素养。</p> <p>实施方式：与学校的教育教学活动有机融合，创造性的开展丰富多彩的吟诵活动，购买中华经典等优秀读本、购买诵读表演服装、道具等，向社会宣传学校品牌创建效果。</p> <p>资金来源：财政拨款15万元。</p> <p>项目实施情况：2021年已搭建好吟诵舞台，安装好LED电子屏；2022年1月开始安装调试音响设备及舞台的装饰；2022年-2023年学校多次参加区级、市级吟诵节目展演；学校图书吧添置一批图书，满足部分学生的阅读需求。</p>

56	302061	宝鸡市凤翔区竞存第一小学	30.00	
57		专用项目	30.00	
58		教体专用项目	30.00	
59		传承中华文化开展吟诵经典	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。
60		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。

2024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:		295.65	
		其中:财政拨款		295.65	
		其他资金			
总体目标	根据上级文件精神,按照标准落实校舍安全保障长效机制,促进教育质量提升。				
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	33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,学生综合素质,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、师生及家长满意度	大于等于90%	

2024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
		金额合计		49901.3	49901.3
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、教师后勤保障、等方面逐步推进，解决教师待遇问题，改善办学条件。				
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	二级单位数	18家	
		质量指标	补助达标率	100%	
		时效指标	项目时效期	一年内	
		成本指标	各级政府及社会各界对凤翔教育的重视	逐步重视	
	效益指标	经济效益指标	进一步完善各类项目、做到标准化、制度化	逐步完善	
		社会效益指标	推进各类项目运行	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	逐步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及项目校满意度	大于等于90%	

2024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:				