

宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）  
2024 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

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。

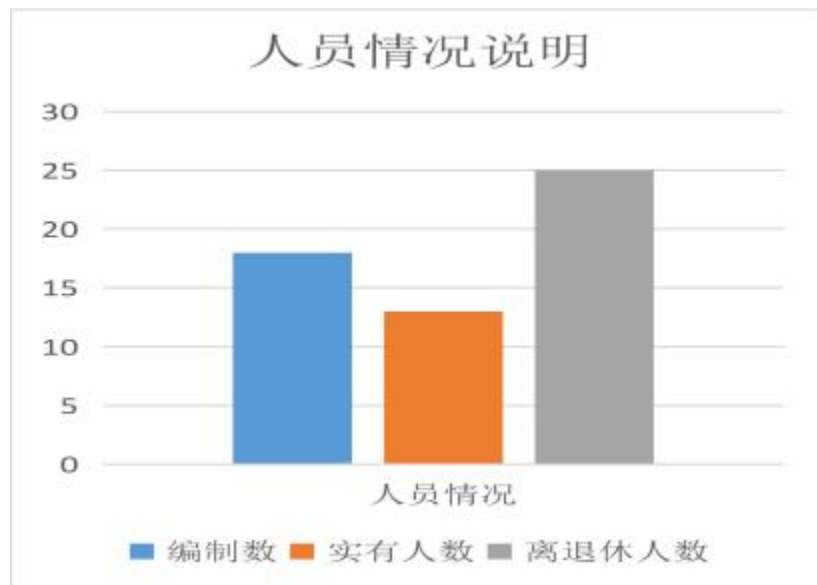
8. 推进职业教育提质培优。贯彻落实《宝鸡市推动现代职业教育高质量发展三年行动计划（2024—2026）》，落实国家现代职业教育体系建设改革“一体两翼五重点”总体部署。持续推动区职教中心“办学条件达标工程”建设，加大力度改善办学条件。

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、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 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 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 2024 年预算收入

30695.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 30695.33 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，较上年减少 795.32 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；本单位 2024 年预算支出 30695.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 30695.33 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，较上年减少 795.32 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**

本单位 2024 年预算收入 30695.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 30695.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 795.32 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；本单位 2024 年预算支出 30695.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 30695.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 795.32 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

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 30695.33 万元，较上年减少 795.32 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

本单位当年一般公共预算支出 30695.33 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）156.06 万元，较上年减少 32.22 万元，原因是厉行节约，压缩经费支出；

（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）1549.81 万元，较上年减少 233.25 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）9948.30 万元，较上年减少 2853.40 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）12693.90 万元，较上年减少 3853.52 万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；

(6) 事业单位离退休（2080502）13.18 万元，较上年增加 13.18 万元，原因是包含乡镇学校离退休人员；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2837.30 万元，较上年增加 2814.66 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；

(8) 行政单位医疗（2101101）8.86 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是退休三人；

(9) 事业单位医疗（2101102）1347.63 万元，较上年增加 1347.63 万元，原因功能科目细化，增加乡镇学校教师医疗科目；

(10) 住房公积金（2210201）2022.64 元，较上年增加 2007.17 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) 本单位 2024 年一般公共预算支出 30695.33 万元，其中：

工资福利支出（301）30302.03 万元，较上年减少 806.33 万元，原因是原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；

商品和服务支出（302）133.23 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是开展项目增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）260.07 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是遗属供养人员增加，财政拨款增加。

(2) 本单位 2024 年一般公共预算支出 30695.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）30302.03 万元，较上年减少 806.33 万元，原因是原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；

机关商品和服务支出（502）133.23 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是开展项目增加，支出增加；

机关资本性支出（503）260.07 万元，较上年增加 5.43 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**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.96 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.96 万元，较上年无变化。

本单位上年及本年度，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拨款 30695.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2024 年公用经费预算安排 5.2 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### **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**

# 2024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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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	2024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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位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

表1

## 2024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	30695.33	一、部门预算	30695.33	一、部门预算	30695.33	一、部门预算	30695.33
2	1、财政拨款	30695.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30577.68	1、机关工资福利支出	30302.03
3	(1)一般公共预算拨款	30695.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30302.03	2、机关商品和服务支出	133.23
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	15.58	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	260.07	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	24465.72	(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	117.65	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	2850.47	(2)商品和服务支出	117.65	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	260.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1356.49	(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	2022.64				
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	30695.33	本年支出合计	30695.33	本年支出合计	30695.33	本年支出合计	30695.33
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	30695.33	支出总计	30695.33	支出总计	30695.33	支出总计	30695.33





表4

## 2024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	30695.33	一、财政拨款	30695.33	一、财政拨款	30695.33	一、财政拨款	30695.33
2	1、一般公共预算拨款	30695.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30577.68	1、机关工资福利支出	30302.03
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30302.03	2、机关商品和服务支出	133.23
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	15.58	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	260.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	24465.72	(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	117.65	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	2850.47	(2)商品和服务支出	117.65	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	260.07
11			10、卫生健康支出	1356.49	(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	2022.64				
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	30695.33	本年支出合计	30695.33	本年支出合计	30695.33	本年支出合计	30695.33
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	30695.33	支出总计	30695.33	支出总计	30695.33	支出总计	30695.33

表5

## 2024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	30,695.33	30,572.48	5.20	117.65	
2	205	教育支出	24,465.72	24,342.87	5.20	117.65	
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	24,192.01	24,192.01	0.00	0.00	
7	2050201	学前教育	1,549.81	1,549.81	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	9,948.30	9,948.30	0.00	0.00	
9	2050203	初中教育	12,693.90	12,693.90	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	2,850.48	2,850.48	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	2,850.48	2,850.48	0.00	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,837.30	2,837.30	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	1,356.49	1,356.49	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1,356.49	1,356.49	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	1,347.63	1,347.63	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	2,022.64	2,022.64	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	2,022.64	2,022.64	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	2,022.64	2,022.64	0.00	0.00	

表6

## 2024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			30,695.33	30,572.48	5.20	117.65	
2	301	工资福利支出			30,302.03	30,302.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,987.91	10,987.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,044.14	6,044.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,904.03	1,904.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,148.35	5,148.35	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	2,837.30	2,837.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,356.49	1,356.49	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,022.64	2,022.64	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			133.23	10.38	5.20	117.65	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.24	0.00	3.20	20.04	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.27	0.00	0.00	3.27	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.96	0.00	0.00	0.96	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.38	0.00	2.00	93.38	
17	303	对个人和家庭的补助			260.07	260.07	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	13.18	13.18	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	246.89	246.89	0.00	0.00	

表7

## 2024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	30,577.68	30,572.48	5.20	
2	205	教育支出	24,348.07	24,342.87	5.20	
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	24,192.01	24,192.01	0.00	
7	2050201	学前教育	1,549.81	1,549.81	0.00	
8	2050202	小学教育	9,948.30	9,948.30	0.00	
9	2050203	初中教育	12,693.90	12,693.90	0.00	
10	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	2,850.48	2,850.48	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	2,850.48	2,850.48	0.00	
16	2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	0.00	

17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,837.30	2,837.30	0.00	
18	210	卫生健康支出	1,356.49	1,356.49	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	1,356.49	1,356.49	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	1,347.63	1,347.63	0.00	
22	221	住房保障支出	2,022.64	2,022.64	0.00	
23	22102	住房改革支出	2,022.64	2,022.64	0.00	
24	2210201	住房公积金	2,022.64	2,022.64	0.00	

表8

## 2024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			30,577.68	30,572.48	5.20	
2	301	工资福利支出			30,302.03	30,302.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,987.91	10,987.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,044.14	6,044.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,904.03	1,904.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,148.35	5,148.35	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	2,837.30	2,837.30	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	1,356.49	1,356.49	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,022.64	2,022.64	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.17	1.17	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.58	10.38	5.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	303	对个人和家庭的补助			260.07	260.07	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	13.18	13.18	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	246.89	246.89	0.00	
21	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	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2024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

2024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	117.65	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	117.65	
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、师资队伍建设和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		老干及老体协党支部经费	5.27	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，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的和公开。





2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）上年结余资金			
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：		52.65	
		其中：财政拨款		52.65	
		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	义务教育阶段学校数	60所	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	大于等于95%	
		成本指标	补助标准	每平方米900元	
	效益指标	经济效益指标	保障师生生命安全，促进教育质量提升	逐步推进	
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年校舍安全保障长效机制（上年结转结余资金）			
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：	59.98		
		其中：财政拨款	59.98		
		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	义务教育阶段学校数	60所	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	大于等于95%	
		成本指标	补助标准	每平方900元	
	效益指标	经济效益指标	保障师生生命安全，促进教学质量提升	逐步促进	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学校建设发展专项资金义务教育薄弱环节改善与能力提升 (上年结转资金)			
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:	4.24		
		其中:财政拨款	4.24		
		其他资金			
总体目标	根据上级文件精神,申请专项资金,学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善,改善农村学校办学条件,加强配套设施。				
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	覆盖范围	全区	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	大于等于1年	
		成本指标	项目达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标	教育信息化水平得到提升	逐步提升	
		社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	大于等于30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目校师生满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学校运转保障专项资金农村税费改革转移支付（上年结转资金）			
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：	26.22		
		其中：财政拨款	26.22		
		其他资金			
总体目标	根据上级文件精神，申请专项资金，支持乡镇学校建设学生食堂和学生宿舍，购置安全环保的取暖设备、教育信息化设施设备，促进义务教育均衡发展				
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	覆盖学校数	全区	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件30天内	
		成本指标	项目达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目达标率	100%	
		社会效益指标	促进义务教育均衡发展	逐步促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（上年结转资金）			
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：	54.34		
		其中：财政拨款	54.34		
		其他资金			
总体目标	根据文件精神，申请薄弱环节改善与能力提升补助资金，改善农村学校办学条件，加强配套设施				
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	覆盖范围	全区	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标	教育信息化水平得到提升	逐步提升	
		社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	大于等于30年	
	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%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金第二批上年结余资金			
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:	56.22		
		其中:财政拨款	56.22		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据宝市财办教(2023)88号文件精神,申请薄弱环节改善与能力提升补助资金,改善农村学校基本办学条件,加强配套设施。				
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	覆盖范围	全区	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	大于等于1年	
		成本指标	项目达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标	教育信息化水平得到提升	逐步提升	
		社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	大于等于1年	
	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%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年营养改善计划奖补资金（上年结转结余资金）			
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:	438.98		
		其中:财政拨款	438.98		
		其他资金			
总体目标	根据宝市财办教（2023）91号文件精神，申请营养改善计划奖补资金，落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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	惠及义务教育学校	全区	
		质量指标	涉及学生政策人数在占应享受政策学生人数的比例	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	逐步减轻	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	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%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年支持学前教育发展第一批公办幼儿园建设（上年结转资金）			
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：	71.36		
		其中：财政拨款	71.36		
		其他资金			
总体目标	缓解学前教育资源不足问题，主要用于支持新建改扩建公办幼儿园建设以及改善公办幼儿园的保教设施设备条件。				
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	惠及学前幼儿学生人数	7624人	
		质量指标	新建、改建质量达标率	100%	
		时效指标	资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	项目知晓率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿园建设	逐步促进	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进公办幼儿园建设，提高教育教学质量	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目校师生满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年支持学前教育发展资金第二批公办幼儿园建设（上年结转资金）			
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:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据上级文件, 申请公办幼儿园建设第二批专项资金, 缓解学前教育资源不足问题, 新建改扩建公办幼儿园, 为已建成的公办幼儿园购置必要的玩教具, 保教及生活设备。				
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	惠及学前幼儿学生数	7624人	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	
		时效指标	资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	项目知晓率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿园建设, 提高教育教学质量	逐步提高	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学质量	逐步提高	
	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%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办教（2022）243号2023年学校运转保障专项资金（市级学前教育公用经费一批）			
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：		1.64	
		其中：财政拨款		1.64	
		其他资金			
总体目标	补助幼儿园公用经费，提高经费保障水平，保障教育教学正常运转				
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	惠及学前幼儿人数	10005人	
		质量指标	设备购置合格率	100%	
		时效指标	预算执行进度	大于等于95%	
		成本指标	每人每年中小班公用经费补助标准	400元	
	效益指标	经济效益指标	资金预算下达到下一级	收到文件30天内	
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办教（2023）55号2023年城乡义务教育补助经费第二批中央直达资金			
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:	0.10		
		其中:财政拨款	0.10		
		其他资金			
总体目标	根据宝市财办教（2023）55号文件精神，申请第二批城乡义务教育补助经费，本次资金专项用于义务教育学校维修改造，抗震加固工作，保障师生安全。				
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	义务教育阶段学生数	29913	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	大于等于95%	
		成本指标	校舍安全保障长效机制补助标准	每平方900	
	效益指标	经济效益指标	保障师生安全，促进教育质量提升	促进	
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办教（2023）73号2023年教科文教育专项资金			
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：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	根据宝市财办教（2023）73号文件精神，申请教科文教育专项资金，确保单位正常运转				
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	项目覆盖学校数	1所	
		质量指标	资金额度	100万	
		时效指标	资金预算到下一级	收到文件30天内	
		成本指标	建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	逐步提高	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	逐步保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办教（2023）119号2023年市级教育专项资金			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	申请市级教育专项资金，专项用于全市第四批中小学党组织标准化建设示范校项目。				
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	项目覆盖学校数	1所	
		质量指标	资金额度	2万元	
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件30天内	
		成本指标	建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	逐步提高	
		社会效益指标	保障工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学校满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办教（2023）139号2023年农村小规模学校基本运转保障补助资金			
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：	38.96		
		其中：财政拨款	38.96		
		其他资金			
总体目标	根据宝市财办教（2023）139号文件精神，申请专项资金，用于保障农村小规模学校基本运转等方面支出				
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	涉及全区学校	全区	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金预算到下一级	大于等于30天	
		成本指标	下达资金总额	71万	
	效益指标	经济效益指标	保障农村小规模学校正常运转	逐步保障	
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生及家长满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办教（2023）153号2023年营养改善计划资金第二批市级预算			
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:	48.84		
		其中: 财政拨款	48.84		
		其他资金			
总体目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平				
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	惠及义务教育学生数	12070人	
		质量指标	涉及学生政策人数占应享受政策学生人数的比例	100%	
		时效指标	资金下达到预算单位下一级	收到文件30天内	
		成本指标	财政补助标准	5元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	48.84万元	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办教（2023）192号2023年教科文事业发展补助资金			
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：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据宝市财办教（2023）192号文件，申请资金专项用于支持改善基础教育学校办学条件，支持学校化解债务风险和内涵式发展				
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	支持项目数量	2个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金分解下达到下一级	收到文件30天内	
		成本指标	政策知晓率	100%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进教科文事业高质量发展	逐步推进	
		社会效益指标	学校办学条件	有所改善	逐步改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备购置项目持续发挥作用	大于等于3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年体育馆建设项目资金			
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:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	根据宝凤财预通字(2024)9号文件,申请体育馆建设项目资金,主要用于体育馆建设,满足学生使用需求符合工程施工质量验收相关要求,促进体育设施完善				
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	开放体育馆	1所	
		质量指标	每天开放时间	大于等于8小时	
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件30天内	
		成本指标	提高居民身体素质	逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		社会效益指标	对相关工作的保障程度	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预通字（2024）12号2024年凤翔体育馆建设项目资金			
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：	1,500.00		
		其中：财政拨款	1,500.00		
		其他资金			
总体目标	根据宝凤财预通字（2024）12号文件，申请体育馆建设项目资金，主要用于体育馆建设，满足学生使用需求符合工程施工质量验收相关要求，促进体育设施完善。				
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	开放体育馆	1所	
		质量指标	每天开放时间	大于等于8小时	
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件30天内	
		成本指标	提高居民身体素质	逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	大于等于95%	
		社会效益指标	对相关工作的保障程度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		超龄民办经费和教学能手津贴补贴			
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:	14.88		
		其中:财政拨款	14.88		
		其他资金			
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	补助达标率	100%	
		时效指标	及时下达资金	按照考核情况及时下达	
		成本指标	提升教育教学质量	逐步提升	
	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	提高教师幸福感	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	涉及教师满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及学生家长满意度	≥90%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家学前教育普及普惠区工作经费			
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:		3.50	
		其中:财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	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,确保到2024年各项指标达到陕西省督导评估要求和教育部认定标准。				
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	涉及师生范围	全区幼儿园师生	
		质量指标	义务教育均衡指标	100%	
		时效指标	及时公开督导检查情况	及时公布	
		成本指标	确保到2024年各项指标达到陕西省督导评估要求和教育部认定标准。	达到标准	
	效益指标	经济效益指标	完善学前教育管理体制,提高保教质量	逐步提高	
		社会效益指标	通过学前教育普及普惠区认定	通过	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高教师待遇,留住优秀的学前教育专业教师	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师和学生满意度	≥95%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家义务教育优质均衡区工作经费			
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:		3.50	
		其中:财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	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、师资队伍建设和教育质量提升等重点工作任务,推动全区教育高质量发展,到2027年,全区所有义务教育学校资源配置、政府保障程度、教育质量和社会认可度等全部达到评估标准,顺利通过市级过程督导、省级检查评估和国家审核认定。				
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	普通小学生每生每年860元、普通初中生每生每年1060元	按照标准执行	
		质量指标	义务教育均衡指标	100%达标	
		时效指标	及时公开督导检查情况	及时公布	
		成本指标	补助达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标	着力解决人民群众最关心最直接最现实的教育问题,努力办好人民满意教育,推进义务教育优质均衡发展	逐步推进	
		社会效益指标	通过义务教育均衡区复验	通过	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	顺利通过市级过程督导、省级检查评估和国家审核认定。	通过	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及义务教育均衡学校	≥95%	

## 2024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		宝鸡市凤翔区教育体育局			
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			
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	项目达标率	大于等于90%	
	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	涉及学校食品安全得到加强	食品安全得到加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生满意度	≥90%	

## 2024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		宝鸡市凤翔区教育体育局			
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			
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,加强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	嵌入党史学习教育等党课培训	20余次	
		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	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	
	效益指标	经济效益指标	进一步完善和健全老年体协组织,做到标准化、规范化、制度化	逐步提高	
		社会效益指标	提高退休老党员党建引领作用	得到提供	
		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%	

## 2024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		宝鸡市凤翔区教育体育局			
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			
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,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、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	项目合格率	100%	
	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。	逐步提高	
		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	逐步提高	
	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%	

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园奖补资金			
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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
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	补助达标率	100%	
	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。	减轻负担	
		社会效益指标	幼儿园办学条件	改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	突破幼儿园教师编制的局限性,为政府缓解了压力。	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	≥90%	

## 2024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		宝鸡市凤翔区教育体育局			
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			
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	进行普通话宣传	全区学校机关团体社会宣传	
		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	推动高质量教育发展	逐步提升	
	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%	

## 2024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		宝鸡市凤翔区教育体育局			
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			
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	
		质量指标	实行以镇为单位管理制度,更好更及时的做好后勤保障工作	逐步推进	
		时效指标	工作运转及时性	及时高效完成	
		成本指标	补助达标率	100%	
	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	逐步进行	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办好高质量凤翔教育	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及乡镇教委满意度	≥90%	

## 2024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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
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	补助达标率	100%	
		时效指标	项目推进时间	全年	
		成本指标	完成项目库建设,保障学校基本运作和学校建设	按时完成	
	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	逐步完成	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障学校基本运转和学校建设	稳步完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生教师满意度	≥90%	

2024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		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
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	已完成20名直属单位会计培训, 已完成12名乡镇教委会计培训,	涉及全区各学校财务人员	
		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	财务管理规范性	逐步规范	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	逐步提高	
		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	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	中小学校教师满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及资金管理的学校幼儿园(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			
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		30577.68	30577.68	
	项目支出		117.65	117.65	
	金额合计		30695.33	30695.33	
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	各预算经费推动了凤翔教育高质量发展		逐步推进
		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	人员经费及项目经费控制率		100%
		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	增强教育服务职能，办人民满意的教育		100%
		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	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:		