

**宝鸡市凤翔区教育体育局  
2025 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、2025 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、2025 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**

（具体见部门预算公开报表）

## 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、2025 年度部门工作任务

1. 开展“弘扬教育家精神 师德师风建设提升年”活动。

2. 开展名师传帮带工作，抓实区级名师工作室各项工作，加强骨干教师队伍建设。

3. 落实校长教师交流、三区支教工作要求。

4. 完成国培、省、市级教师专业培训和公需课等培训任务。

5. 深化区管校聘管理改革，优化、均衡师资配置。

6. 推进国家学前教育普及普惠区创建。

7. 全面规范办学行为，巩固拓展“双减”成效，持续提升课后服务水平，深化教育综合改革，平稳完成年度布局调整任务。

8. 实施职业学校教师素质提高计划，提升“双师型”教师占比。
9. 开展“双返生”职业技能培训，促进就业创业。
10. 组织做好中、省、市技能大赛参赛工作，提高教育质量。
11. 组织遴选上报“新时代百姓学习之星”，举办全民终身教育学习周活动，完成农村实用技术  
人才培养。
12. 巩固学科类培训机构治理成果，持续开展培训机构专项治理。
13. 精准落实各学段学生资助政策。
14. 实施好农村义务教育学生营养改善计划。
15. 抓好“校园餐”监督管理工作。
16. 开展“新媒体创新课堂，新技术助力教学”优秀课例送教下校及研讨活动。
17. 开展人工智能创意编程、创客、STEM教育、机器人等探究式、体验式学习活动。
18. 聚焦课程育人质量，深化课堂教学改革，推进“好课堂”、“好教研”建设。
19. 开展全民健身活动，丰富群众业余生活，坚持体育场馆免费对外开放，满足群众健身需要，

提高身体素质。

### 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。

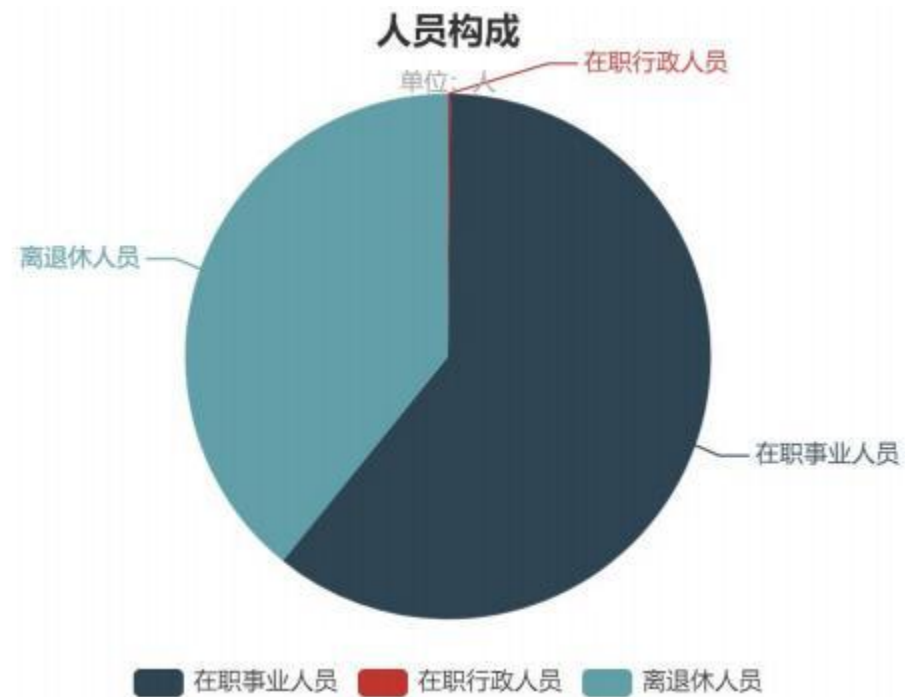
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，包括（见单位明细表）：

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學	
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	
20	宝鸡市凤翔区第三幼儿园	
21	宝鸡市凤翔区第五幼儿园	
22	宝鸡市凤翔区第四幼儿园	

#### 四、部门人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制4547人，其中行政编制18人、事业编制4505人；实有人员4596人，其中行政人员12人、事业人员4574人。单位管理的离退休人员2954人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025 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。2025 年本部门预算收入

48267.51 万元、其中一般公共预算拨款收入 48267.51 万元、2025 年本部门预算收入较上年减少 1633.79 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；2025 年本部门预算支出 48267.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 48267.51 万元、2025 年本部门预算支出较上年减少 1633.79 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。

2025 年本部门财政拨款收入 48267.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 48267.51 万元、2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 1633.79 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；2025 年本部门财政拨款支出 48267.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 48267.51 万元、2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 1633.79 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。

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 48267.51 万元，较上年减少 1633.79 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 48267.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）206.49 万元，较上年增加 50.43 万元，原因是与一般行政管理事务（2050102）科目合并，整体减少，厉行节约，压缩经费支出。

(2) 学前教育（2050201）3380.07 万元，较上年增加 1062.30 万元，原因是与社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）等科目合并，整体减少，在职人员减少，人员工资及社保支出减少；。

(3) 小学教育（2050202）16624.18 万元，较上年增加 3152.07 万元，原因是与社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）等科目合并，整体减少，在职人员减少，人员工资及社保支出减少；。

(4) 初中教育（2050203）17740.25 万元，较上年增加 2323.55 万元，原因是与社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）等科目合并，整体减少，在职人员减少，人员工资及社保支出减少；。

(5)高中教育（2050204）7199.68 万元，较上年增加 1698.76 万元，原因是与社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）等科目合并，整体减少，在职人员减少，人员工资及社保支出减少；。

(6)中等职业教育（2050302）2129.09 万元，较上年增加 477.14 万元，原因是与社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）等科目合并，整体减少，在职人员减少，人员工资及社保支出减少；。

(7)特殊学校教育（2050701）474.64 万元，较上年增加 94.41 万元，原因是与社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）等科目合并，整体减少，在职人员减少，人员工资及社保支出减少；。

(8)教师进修（2050801）213.46 万元，较上年减少 12.86 万元，在职人员减少，人员工资及社保支出减少；。

(9)其他教育费附加安排的支出（2050999）299.65 万元，较上年增加 299.65 万元，原因是科目变化，项目增加。

### 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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 48267.51 万元。

工资福利支出（301）47605.36 万元，较上年减少 1655.49万元，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）317.45 万元，较上年减少8.88万元，原因是开展项目减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）327.6万元，较上年增加 13.47 万元，原因是遗属供养人员增加，离休人员待遇上调，财政拨款增加。

资本性支出（310）17.1万元，较上年增加17.1万元，原因是项目增加，购买专用设备，支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 48267.51 万元。

工资福利支出（501）47605.36 万元，较上年减少 1655.49万元，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（502）317.45 万元，较上年减少8.88万元，原因是开展项目减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）327.6万元，较上年增加 13.47 万元，原因是遗属供养人员增加，离休人员待遇上调，财政拨款增加。

资本性支出（506）17.1万元，较上年增加17.1万元，原因是项目增加，购买专用设备，支出增加。

#### 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.02 万元，较上年减少 0.04 万元（1.31%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：公务接待费 3.02 万元，较上年减少 0.04 万元（1.31%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

本部门无 2024 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 2024 年底，本部门所属预算单位无车辆。

本部门无 2024 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

2025 年当年本部门政府采购预算共 241.00 万元，其中政府采购服务类预算 100.00 万元、政府采购工程类预算 141.00 万元。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2025 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 48267.51 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025 年，本部门 2024 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 135.17 万元，较上年减少 24.14 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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

# 2025 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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

金额单位：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	48267.51	一、部门预算	48267.51	一、部门预算	48267.51	一、部门预算	48267.51
2	1、财政拨款	48267.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47967.86	1、机关工资福利支出	27522.35
3	(1)一般公共预算拨款	48267.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47605.36	2、机关商品和服务支出	200.28
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	34.90	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	327.60	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	48267.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20200.18
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	299.65	6、对事业单位资本性补助	17.10
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	0.00	(2)商品和服务支出	282.55	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	327.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	17.10	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	0.00				
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	48267.51	本年支出合计	48267.51	本年支出合计	48267.51	本年支出合计	48267.51
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	48267.51	支出总计	48267.51	支出总计	48267.51	支出总计	48267.51





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	48267.51	一、财政拨款	48267.51	一、财政拨款	48267.51	一、财政拨款	48267.51
2	1、一般公共预算拨款	48267.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47967.86	1、机关工资福利支出	27522.35
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47605.36	2、机关商品和服务支出	200.28
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	34.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	327.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	48267.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20200.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	299.65	6、对事业单位资本性补助	17.10
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	0.00	(2)商品和服务支出	282.55	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	327.60
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	17.10	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	0.00				
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	48267.51	本年支出合计	48267.51	本年支出合计	48267.51	本年支出合计	48267.51
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	48267.51	支出总计	48267.51	支出总计	48267.51	支出总计	48267.51

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	48267.51	47947.06	20.8	299.65	
2	205	教育支出	48267.51	47947.06	20.8	299.65	
3	20501	教育管理事务	206.49	201.29	5.2	0	
4	2050101	行政运行	206.49	201.29	5.2	0	
5	20502	普通教育	44944.18	44928.58	15.6	0	
6	2050201	学前教育	3380.07	3380.07	0	0	
7	2050202	小学教育	16624.18	16624.18	0	0	
8	2050203	初中教育	17740.25	17724.65	15.6	0	
9	2050204	高中教育	7199.68	7199.68	0	0	
10	20503	职业教育	2129.09	2129.09	0	0	
11	2050302	中等职业教育	2129.09	2129.09	0	0	
12	20507	特殊教育	474.64	474.64	0	0	
13	2050701	特殊学校教育	474.64	474.64	0	0	
14	20508	进修及培训	213.46	213.46	0	0	
15	2050801	教师进修	213.46	213.46	0	0	
16	20509	教育费附加安排的支出	299.65	0	0	299.65	
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	299.65	0	0	299.65	

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			48267.51	47947.06	20.8	299.65	
2	301	工资福利支出			47605.36	47605.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9302.78	9302.78	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7773.22	7773.22	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5510.05	5510.05	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2030.15	2030.15	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1735.55	1735.55	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1707.91	1707.91	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4673.45	4673.45	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3539.8	3539.8	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2628.46	2628.46	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2161.3	2161.3	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1265.84	1265.84	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1007.7	1007.7	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1877.99	1877.99	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1536.37	1536.37	0	0	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	526.66	526.66	0	0	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	291.55	291.55	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35	35	0	0	
21	302	商品和服务支出			317.45	14.1	20.8	282.55	
22	30201	办公费	50201	办公经费	11.3	0	2.8	8.5	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.57	0	8.9	46.67	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	0	10	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.6	0	1.6	9	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	

27	30206	电费	50502	商品和服务支出	19.2	0	2.2	17
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3	0	0.3	1
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.1	0	0.8	15.3
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.5	0	1.5	8
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0	0.4
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0	0.8
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.02	0	0	3.02
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.1	14.1	0	0
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151.36	0	1.5	149.86
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13	0	0	13
38	303	对个人和家庭的补助			327.6	327.6	0	0
39	30301	离休费	50905	离退休费	30.65	30.65	0	0
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	296.95	296.95	0	0
41	310	资本性支出			17.1	0	0	17.1
42	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	17.1	0	0	17.1

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	47967.86	47947.06	20.8	
2	205	教育支出	47967.86	47947.06	20.8	
3	20501	教育管理事务	206.49	201.29	5.2	
4	2050101	行政运行	206.49	201.29	5.2	
5	20502	普通教育	44944.18	44928.58	15.6	
6	2050201	学前教育	3380.07	3380.07	0	
7	2050202	小学教育	16624.18	16624.18	0	
8	2050203	初中教育	17740.25	17724.65	15.6	
9	2050204	高中教育	7199.68	7199.68	0	
10	20503	职业教育	2129.09	2129.09	0	
11	2050302	中等职业教育	2129.09	2129.09	0	
12	20507	特殊教育	474.64	474.64	0	
13	2050701	特殊学校教育	474.64	474.64	0	
14	20508	进修及培训	213.46	213.46	0	
15	2050801	教师进修	213.46	213.46	0	

表8

## 2025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）

金额单位：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			47967.86	47947.06	20.8	
2	301	工资福利支出			47605.36	47605.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9302.78	9302.78	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7773.22	7773.22	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5510.05	5510.05	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2030.15	2030.15	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1735.55	1735.55	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1707.91	1707.91	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4673.45	4673.45	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3539.8	3539.8	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2628.46	2628.46	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2161.3	2161.3	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1265.84	1265.84	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1007.7	1007.7	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1877.99	1877.99	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1536.37	1536.37	0	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	526.66	526.66	0	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	291.55	291.55	0	

21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35	35	0
23	302	商品和服务支出			34.9	14.1	20.8
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.8	0	2.8
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.9	0	8.9
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0	1.5
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.1	14.1	0
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
45	303	对个人和家庭的补助			327.6	327.6	0

46	30301	离休费	50905	离退休费	30.65	30.65	0
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	296.95	296.95	0
49	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0
51	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	0	0
52	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
53	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0
54	310	资本性支出			0	0	0
55	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0	0	0
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0
57	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0
58	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0
59	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0	0	0
60	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	299.65	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	299.65	
3	302001	宝鸡市凤翔区教育体育局	104.38	
4		专用项目	104.38	
5		教体专用项目	104.38	
6		宝凤财预发（2025）1号超龄民办经费和教学能手津贴补贴	14.88	根据预算内资金，申请超龄民办经费和教学能手津贴补贴，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。
7		宝凤财预发（2025）1号创建国家学前教育优普及普惠区工作经费	3	根据相关文件，申请专项资金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。
8		宝凤财预发（2025）1号创建国家义务教育优质均衡区工作经费	3	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		宝凤财预发（2025）1号教师招聘工作经费	5	根据相关文件，申请专项资金完成区各学校教师调配包含学校之间教师的调整和配备，同时为学校引进高层次人才，教师职称包含各学段教育教学能力测试和新进教师面试工作。
10		宝凤财预发（2025）1号教育体育工作经费	5	完成全年教育素质考核任务，完成食品卫生安全检查考核，完成国民素质监测检查，完成机构考核监督检查，完成其他各项任务。
11		宝凤财预发（2025）1号幼儿园奖补资金	25	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，提升适龄幼儿入园率，扩大幼儿园教育资源，缓解政府压力，改善幼儿园办学条件，促进学前教育高质量发展。
12		宝凤财预发（2025）1号幼儿园奖补资金（政府采购）	25	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，提升适龄幼儿入园率，扩大幼儿园教育资源，缓解政府压力，改善幼儿园办学条件，促进学前教育高质量发展。
13		宝凤财预发（2025）1号语言文字工作经费	2.5	培训语言文件法律法规、文字政策。
14		宝凤财预发（2025）1号镇教委工作经费	12	根据相关文件，申请镇教委专项工作经费，保障乡镇教师的人员后勤管理工作平稳有序开展。

15		宝凤财预发（2025）1号争取项目资金经费	5	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。
16		宝凤财预发（2025）1号中小学财管中心经费	4	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。
17	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	28.27	
18		专用项目	28.27	
19		教体专用项目	28.27	
20		宝凤财预发（2025）1号凤翔区教学研究创新改革经费项目	3	履行“研究、指导、服务、管理”的工作职责，改革创新教科研工作，立足区域实际，健全教研工作机制，完善区、镇、校三级教研工作体系，扎实做好“双减”工作，推进“作业革命”落地生效，改进课堂教学，聚焦减负增效，深化教育质量管理与评价改革，促进质量提升，实现凤翔区教育高质量发展。
21		宝凤财预发（2025）1号凤翔区中小学思政课改革创新项目	3	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,依据教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》和《凤翔区中小学思政课建设工作实施方案》，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，稳步推进思政课改革创新,完成区思政课改革深改项目任务。
22		宝凤财预发（2025）1号凤翔区珠心算教学研究改革经费	4	以珠心算教学实验项目为抓手，推进课程建设与改革实践，大力弘扬爱国主义精神，深度挖掘珠心算文化的历史价值，不断优化实验运行的机制，持续扩大实验教学影响力，做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，通过珠心算实验研究，普惠每一位学生的发展，培植珠算文化传承，探索课程融合，促进学生多元智能发展，集聚实践成果，形成凤翔经验。
23		宝凤财预发（2025）1号教育信息化项目工作经费	3	为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。
24		宝凤财预发（2025）1号老干党支部经费	5.27	完成老干部对党员教育,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政建设,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,积极宣传发动和组织全区老年人开展有益于身心健康的体育项目及体育竞赛项目,提高老年体育覆盖率。
25		宝凤预财发（2025）1号凤翔区新课程新教材新高考研究项目	10	进一步落实习近平新时代教育思想，深入贯彻全国、省市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，完成陕西省人民政府、宝鸡市人民政府、凤翔区人民政府关于新教材新高考综合改革工作要求，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。

26	302015	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	8	
27		专用项目	8	
28		教体专用项目	8	
29		宝凤财预发（2025）1号校园食品安全项目	3	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。
30		宝凤财预发（2025）1号营养改善计划项目	5	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	32	
32		专用项目	32	
33		教体专用项目	32	
34		宝凤财预发（2025）1号场馆及公共体育设施维护费	5	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。
35		宝凤财预发（2025）1号老体协活动经费	12	老体协开展群众体育活动，丰富群众业余生活、强健体魄。
36		宝凤财预发（2025）1号青少年公益活动经费	3	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。
37		宝凤财预发（2025）1号全民健身中心工作经费	3	保障全民健身及国民素质测试工作进行，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。
38		宝凤财预发（2025）1号体育馆运行经费	5	保证体育馆设施正常运转及对群众免费开放工作进行，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%。
39		宝凤财预发（2025）1号体育活动经费	2	中心负责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。
40		宝凤财预发（2025）1号体育运动管理中心工作经费	2	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。
41	302018	宝鸡市凤翔区教师进修学校	12	
42		专用项目	12	
43		教体专用项目	12	
44		宝凤财预发（2025）1号家庭教育培训经费	2	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。

45		宝凤财预发（2025）1号教师培训经费	5	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。
46		宝凤财预发（2025）1号阳光心理援助站经费	3	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。
47		宝凤财预发（2025）1号中小学名师工作室经费	2	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。
48	302019	宝鸡市凤翔区考试管理中心	75	
49		专用项目	75	
50		教体专用项目	75	
51		宝凤财预发（2025）1号高考网上巡查系统维护经费	5	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。
52		宝凤财预发（2025）1号高考综合改革演练经费	15	高考适应性演练安排在国家标准化考点进行，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，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。
53		宝凤财预发（2025）1号国家教育考试防控升级维护经费	5	升级维护国家教育考试防控系统，进一步提升考试的公平性。
54		宝凤财预发（2025）1号考试经费	50	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，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。
55	302060	宝鸡市凤翔区雍城小学	20	
56		专用项目	20	
57		教体专用项目	20	
58		宝凤财预发（2025）1号传承中华文化开展吟诵教育	10	目标：弘扬民族精神，让中华优秀传统文化精髓浸润学生的心灵，提高全体师生的文化素养。 实施方式：与学校教育教学活动融合，创造性的开展丰富多彩的吟诵活动，购买中华经典优秀读本、吟诵演出服装、道具等，教师参加吟诵培训等。

59		宝凤财预发（2025）1号科技进校园	10	以科技进校园为载体，开展智能化教学，推动人工智能在教学、管理等方面的应用，促进学校科技创新教育的现代化和多元化。
60	302061	宝鸡市凤翔区竞存第一小学	20	
61		专用项目	20	
62		教体专用项目	20	
63		宝凤财预发（2025）1号“传承中华文化、开展经典诵读”	10	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。
64		宝凤财预发（2025）1号科技进校园	10	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。



表12

## 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						25	
2	205	09	99	1	全额				1						25	
3	205	09	99	302001	宝鸡市凤翔区教育体育局				1						25	
4	205	09	99		宝凤财预发（2025）1号幼儿园奖补资金（政府采购）	C02010000学前教育服务		安保服务经费	1	302	99	502	99		25	



表14

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		299.65	
		其中:财政拨款		299.65	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	我区教育系统项目预算数	38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%	

表15

## 2025年部门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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计			48267.51	48267.51	
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、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、缓解政府的压力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	各级政府、社会各界对凤翔教育的重视	逐步提高	10.0	
		社会成本指标	项目知晓率	100%	10.0	
		生态环境成本指标	无	无	0.0	
	产出指标	数量指标	涉及单位	22个	10.0	
		质量指标	补助达标率	100%	10.0	
		时效指标	项目实施期限	全年	10.0	
	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	10.0	
		社会效益指标	推进各类项目运行，办好高质量凤翔教育	逐步推进	10.0	
		生态效益指标	无	无	0.0	
		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	10.0	
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%	10.0		

表16

2025年度专项资金绩效目标表

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	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				