

# 宝鸡市渭滨区教育局 2025年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

1. 贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规,并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
2. 研究提出全区教育改革与发展建议,编制全区教育事业发展规划并组织实施,负责指导全区教育综合改革。
3. 编制下达部门教育经费预算并监督执行;管理教育专项资金,协调城市教育费附加的征收、管理和使用;统筹管理本部门教育经费,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全区教育经费的筹措和使用情况;承担家庭经济困难学生资助管理工作。
4. 综合管理全区基础教育、职业教育等工作;指导协调有关部门的教育工作。
5. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育;负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作;负责扫除青壮年文盲工作。
6. 统筹社会力量办学,负责全区民办教育的综合管理工作,规范民办教育办学秩序。
7. 负责全区教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准,规划实施全区学校教师和管理人员队伍建设工作,指导教

育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 负责区教育基本信息的统计、分析工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。

9. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，负责指导中小学后勤保障的管理工作，指导教育学会、基金会等社团工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

渭滨区教育体育局内设八个机构分别为：教育一股、教育二股、体育股、办公室、人事管理股、财审股，督导室、稳安办。

## **二、部门工作任务**

2025年教体工作的总体思路是：抢抓十五五发展机遇，高点谋划，主动作为，聚焦“五优”促发展，办好渭滨好教育，打造一批精品学校，建设一批特色学校，培树一批品牌学校，补强一批薄弱学校，为推动“民生优”贡献教体力量。一是优项目促发展，坚持向上争资金，向下优管理，实现项目“谋、建、管、用、储”新常态。计划投资2.13亿元，实施校舍安全加固项目、教育基础设施提升改造项目、教育数字化校园建设项目、长岭中学综合教学楼及其附属设施项目等4个项目，实现补短板、打基础、增后劲、优内涵，促进学校品质提升。二是优管理促发展，实施学校治理能力提升行动，借助集中整

治东风，坚持举一反三，聚焦学生、教师、家长关注，强化建章立制，建强长效机制，推进学校治理体系和治理能力现代化。三是优质量促发展，聚精会神抓质量，深化渭滨中学国防教育实验班、职教中心高中综合实验班建设，确保中高考质量全市前列，提升群众支持率和满意度。支持渭滨第一学校建成省级名校，支持海棠幼儿园创建宝鸡市一类幼儿园。完成姜城中学陕西省艺术示范校创建。建设智慧校园，创建3所市级智慧校园、6所省级数字校园，以数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势。四是优改革促发展，深化办学体制改革，提升与培文集团合作质效，进一步提升渭滨一校合作办学、高中优生培养、区域家庭教育项目质效。推动桥南、石坝河片区集团化办学。五是优特色促发展，深化“立德润渭”“科创有渭”“名师强渭”“以劳渭美”“健身渭您”“家育渭来”“渭”字系列品牌建设。推动教联体落地实施，建设高素质教师队伍，打造“大思政课”品牌。加快补齐体育、美育、劳动教育短板，做优“一校一品”，确保每个学生掌握2项以上体育艺术技能，学生体质健康优良率提升5个百分点，在素质教育领域争创省级以上荣誉20项。建设家校社协同育人体系，建好家校共育实训基地，争创家庭教育全国品牌。

### 三、预算单位构成

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 47 个，包括：

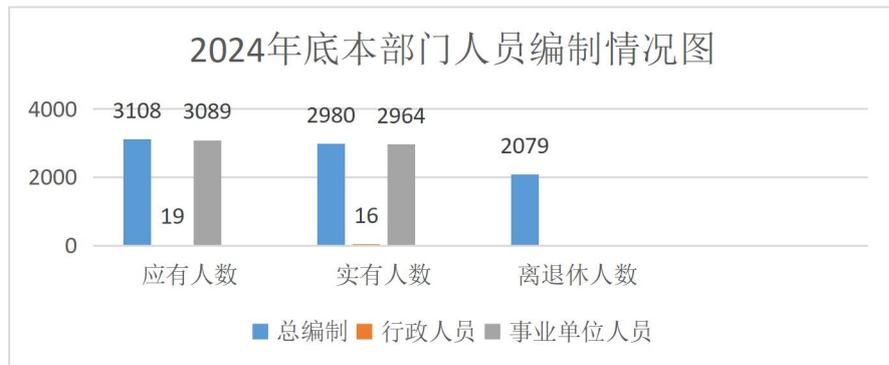
序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区教育体育局（机关）
2	宝鸡市渭滨区考试管理中心
3	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心
4	宝鸡市渭滨区教育体育基建工作中心
5	宝鸡市渭滨区教研室
6	宝鸡市渭滨区电化教育中心
7	宝鸡市渭滨区教师进修学校
8	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心
9	宝鸡市渭滨区职业教育中心
10	宝鸡市渭滨中学
11	宝鸡市姜谭高级中学
12	宝鸡市姜城中学
13	宝鸡市烽火中学
14	宝鸡市长岭中学
15	宝鸡市清姜路中学
16	宝鸡市金陵中学

17	宝鸡市新建路中学
18	宝鸡市相家庄中学
19	宝鸡市滨河中学
20	宝鸡市高家村中学
21	宝鸡市晁峪初级中学
22	渭滨区陕西秦川机床子弟学校
23	陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校
24	宝鸡石油钢管厂职工子弟学校
25	陕西宝鸡二电厂子弟学校
26	宝鸡市渭滨区经二路小学
27	宝鸡市渭滨区金陵小学
28	宝鸡市渭滨区清姜小学
29	宝鸡市渭滨区新民路小学
30	宝鸡市渭滨区宝桥小学
31	宝鸡市渭滨区宝成小学
32	宝鸡市渭滨区凌云小学
33	宝鸡市渭滨区航天小学
34	宝鸡市渭滨区川陕路小学
35	宝鸡市渭滨区东四路小学
36	宝鸡市渭滨区龙山小学

37	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学
38	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学
39	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学
40	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园
41	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园
42	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园
43	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园
44	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园
45	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园
46	宝鸡市渭滨第一学校
47	宝鸡市渭滨区海棠幼儿园

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3108 人，其中行政编制 19 人、事业编制 3089 人；实有人员 2980 人，其中行政 16 人、事业 2964 人。单位管理的离退休人员 2079 人。



## 第二部分 部门预算收支情况说明

### 五、收支预算整体情况说明

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。本部门当年预算收入 48405.35 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 47451.93 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 953.42 万元，较上年增加 947.96 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年预算支出 48405.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 47451.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 953.42 万元，较上年增加 947.96 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 47451.93 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 47451.93 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 953.42 万元，较上年增加 947.96 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 48405.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 47451.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 953.42 万元，较上年增加 947.96 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 47451.93 万元(不含上年结转)，较上年增加 923.4 万元，主要原因是专项业务经费增加。



## (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 47451.93 万元，其中：

1. 行政运行（2050601）310.6 万元，较上年减少 11.08 万元，原因是专项业务经费减少；

2. 学前教育(2050201)2677.98 万元，较上年减少 16.25 万元，原因是幼儿园人员结构发生变化；

3. 小学教育(2050202)18511.93 万元，较上年减少 106.75 万元，原因是公用经费和专项业务经费减少；

4. 初中教育(2050203)13776.82 万元，较上年增加 57.29 万元，原因是人员结构发生变化经费增加；

5. 高中教育(2050204)9297.89 万元，较上年增加 94.44 万元，原因是人员结构发生变化经费增加；

6. 其他普通教育支出（205299）165.56 万元，本年新增科目，增加专项业务经费。

7. 中等职业教育（2050302）1081.16 万元，较上年减少79.44 万元，主要是职业教育人员经费和专项业务经费减少；

8. 教师进修（2050801）90.94 万元，较上年增加4.3 万元，主要是事业单位人员经费和专项业务经费增加；

9. 其他教育费附加安排的支出（2050999）1318.6 万元，较上年增加708.6 万元，原因是专项业务经费增加；

10. 其他体育支出（2070399）75.4 万元，与上年持平；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87 万元，本年增加科目，为基本养老保险缴费；

12. 住房公积金（2210201）58.05 万元，本年增加科目，为人员住房公积金。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 本部门当年一般公共预算支出47451.93 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）41917.08 万元，较上年增加134.98 万元，原因是本年人员变化经费增加；

（2）商品和服务支出（302）4075.70 万元，较上年增加1392.56 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）1259.14 万元，较上年增加14.89 万元，原因是学生资助项目经费增加；

（4）资本性支出（310）200 万元，本年增加科目，为增加专项业务经费。



2. 本部门当年一般公共预算支出 47451.93 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）206.44 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是人员变化经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1038.48 万元，较上年增加 685.75 万元，原因是本年专项业务经费增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）44747.86 万元，较上年增加 599.94 万元，原因是专项业务经费增加；

（4）对事业单位资本性补助（506）200 万元，本年增加科目，增加专项业务经费；

（5）对个人和家庭的补助（509）1259.14 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是学生资助项目经费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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。

### 第三部分 其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

#### 会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
.....	.....				

#### 培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
.....	.....				

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

0 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 47451.93 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 676.76 万元，较上年减少 2.68 万元，主要原因是专项预算经费减少。

## **第四部分 专业名词解释**

**一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**五、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**六、公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**七、工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

### **第五部分 部门预算公开报表**

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区教育局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 12	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	是	本部门不涉及，已公开空表
表 13	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	48405.35	一、部门预算	50673.01	一、部门预算	50673.01	一、部门预算	50673.01
2	1、财政拨款	47451.93	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	43417.44	1、机关工资福利支出	206.44
3	(1)一般公共预算拨款	47451.93	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	41901.96	2、机关商品和服务支出	1042.87
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	688.58	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	826.9	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	50056.66	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	46021.76
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	7255.57	6、对事业单位资本性补助	1992.5
8	3、事业收入	953.42	7、文化旅游体育与传媒支出	446.9	(1)工资福利支出	15.12	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	953.42	8、社会保障和就业支出	87	(2)商品和服务支出	4665.42	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	582.52	9、对个人和家庭的补助	1409.42
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	1992.5	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	58.04				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	24.4				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	48405.35	本年支出合计	50673.01	本年支出合计	50673.01	本年支出合计	50673.01
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	2267.65						
37	其中：财政拨款资金结转	2267.65						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	50673.01	支出总计	50673.01	支出总计	50673.01	支出总计	50673.01





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	47451.93	一、财政拨款	49458.09	一、财政拨款	49458.09	一、财政拨款	49458.09
2	1、一般公共预算拨款	47451.93	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	43417.44	1、机关工资福利支出	206.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	41901.96	2、机关商品和服务支出	1042.88
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	688.58	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	826.9	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	49103.24	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	45068.33
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	6040.64	6、对事业单位资本性补助	1731
8			7、文化旅游体育与传媒支出	185.4	(1)工资福利支出	15.12	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	87	(2)商品和服务支出	3712	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	582.52	9、对个人和家庭的补助	1409.42
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	1731	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	58.04				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	24.4				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	47451.93	本年支出合计	49458.09	本年支出合计	49458.09	本年支出合计	49458.09
33	上年结转	2267.65	结转下年	261.5	结转下年	261.5	结转下年	261.5
34								
35								
36								
37	收入总计	49719.59	支出总计	49719.59	支出总计	49719.59	支出总计	49719.59

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	47,451.93	42,740.68	676.76	4,034.48	
2	205	教育支出	47,231.48	42,595.63	676.76	3,959.08	
3	20501	教育管理事务	310.60	222.58	8.03	80.00	
4	2050101	行政运行	310.60	222.58	8.03	80.00	
5	20502	普通教育	44,430.18	41,304.60	647.56	2,478.03	
6	2050201	学前教育	2,677.98	1,512.49	25.78	1,139.72	
7	2050202	小学教育	18,511.93	17,833.05	284.02	394.86	
8	2050203	初中教育	13,776.82	13,412.68	210.18	153.96	
9	2050204	高中教育	9,297.89	8,546.38	127.58	623.93	
10	2050299	其他普通教育支出	165.56	0.00	0.00	165.56	
11	20503	职业教育	1,081.16	985.43	15.38	80.35	
12	2050302	中等职业教育	1,081.16	985.43	15.38	80.35	
13	20508	进修及培训	90.94	83.03	5.81	2.10	
14	2050801	教师进修	90.94	83.03	5.81	2.10	
15	20509	教育费附加安排的支出	1,318.60	0.00	0.00	1,318.60	
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,318.60	0.00	0.00	1,318.60	
17	207	文化旅游体育与传媒支出	75.40	0.00	0.00	75.40	
18	20703	体育	75.40	0.00	0.00	75.40	
19	2070399	其他体育支出	75.40	0.00	0.00	75.40	
20	208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	0.00	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	0.00	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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			47,451.93	42,740.68	676.76	4,034.48	
2	301	工资福利支出			41,917.08	41,901.96	0.00	15.12	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.91	62.91	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,355.98	14,355.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.62	55.62	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,356.19	3,354.19	0.00	2.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.99	35.99	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,065.77	7,065.77	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,935.65	6,935.65	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,461.00	4,461.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,095.11	2,095.11	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.48	59.48	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,311.63	3,311.63	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.82	56.70	0.00	13.12	
19	302	商品和服务支出			4,075.70	11.82	676.76	3,387.12	
20	30201	办公费	50201	办公经费	84.56	0.00	4.56	80.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,645.20	0.00	7.41	1,637.79	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109.00	0.00	0.00	109.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	460.00	0.00	0.00	460.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	356.88	0.00	356.88	0.00	
28	30229	福利费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	0.00	
29	30229	福利费	50502	商品和服务支出	287.29	0.00	287.29	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.82	11.82	0.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.16	0.00	17.16	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	938.63	0.00	0.00	938.63	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161.00	0.00	0.00	161.00	
34	303	对个人和家庭的补助			1,259.14	826.90	0.00	432.24	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84.56	43.56	0.00	41.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	771.62	771.62	0.00	0.00	
37	30308	助学金	50902	助学金	391.25	0.00	0.00	391.25	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.81	7.81	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.91	3.91	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			200.00	0.00	0.00	200.00	
41	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	200.00	0.00	0.00	200.00	

表 7

## 2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	43,417.44	42,740.68	676.76	
2	205	教育支出	43,272.39	42,595.63	676.76	
3	20501	教育管理事务	230.60	222.58	8.02	
4	2050101	行政运行	230.60	222.58	8.02	
5	20502	普通教育	41,952.14	41,304.60	647.55	
6	2050201	学前教育	1,538.26	1,512.49	25.77	
7	2050202	小学教育	18,117.07	17,833.05	284.02	
8	2050203	初中教育	13,622.86	13,412.68	210.18	
9	2050204	高中教育	8,673.95	8,546.38	127.58	
10	20503	职业教育	1,000.81	985.43	15.38	
11	2050302	中等职业教育	1,000.81	985.43	15.38	
12	20508	进修及培训	88.84	83.03	5.81	
13	2050801	教师进修	88.84	83.03	5.81	
14	208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00	
17	221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00	
18	22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00	
19	2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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			43,417.44	42,740.68	676.76	
2	301	工资福利支出			41,901.96	41,901.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.91	62.91	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,355.98	14,355.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.62	55.62	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,354.19	3,354.19	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.99	35.99	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,065.77	7,065.77	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,935.65	6,935.65	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,461.00	4,461.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,095.11	2,095.11	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.48	59.48	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.30	16.30	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,311.63	3,311.63	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.70	56.70	0.00	
19	302	商品和服务支出			688.58	11.82	676.76	
20	30201	办公费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.41	0.00	7.41	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	356.88	0.00	356.88	
29	30229	福利费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	287.29	0.00	287.29	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.82	11.82	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.16	0.00	17.16	
33	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	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			826.90	826.90	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.56	43.56	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	771.62	771.62	0.00	
38	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.81	7.81	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.91	3.91	0.00	
41	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
42	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
43	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
44	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
45	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
46	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

金额单位：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

## 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	4,987.91	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	4,987.91	
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	1,059.63	
4		专用项目	1,059.63	
5		部门履职专项	1,059.63	
6		2025 年机关运行经费	80.00	保障机关水电暖、物业及日常办公运转
7		2025 年教育费附加	120.00	事业教育经费、培训经费、教科研经费、督导经费、教学能手及基本功大赛、各类德育素质教育活动、学业水平测评、理化生考试、体育中考、招生工作、学生技能大赛、安全应急专项、语言文字创建以及小规模学校经费补助等。
8		2025 年民办教师养老补助	41.00	截止 2024 年 11 月，渭滨区有 280 名民办教师需落实养老补助待遇
9		2025 年普惠性民办幼儿园专项奖补资金	100.00	更好地扶持全区普惠性民办幼儿园发展，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育服务。
10		2025 年渭滨区体育健身设施管护项目区级配套资金	4.40	渭滨区体育健身设施管护项目区级配套资金
11		2025 年学前教育公用经费区级预算	148.68	补助资金用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电暖、玩教具、图书购置，及日常维修等。
12		八马镇 2025 年教育经费预算	165.56	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
13		渭滨区家庭教育服务、渭滨区第一中学托	400.00	渭滨区家庭教育服务、渭滨区第一中学托管服务项目

		管服务项目		
14	301002	宝鸡市渭滨中学	796.34	
15		专用项目	796.34	
16		部门履职专项	796.34	
17		2025 年高中公用经费区级预算	184.54	按照学生人数核定拨款金额，保障学校运转。
18		宝鸡市渭滨中学非税收入	41.80	渭滨中学食堂为政府投资建设，经营者按照营业收入比例缴纳管理费。
19		宝鸡市渭滨中学教育收费	370.00	渭滨中学教育收费项目：住宿费
20		宝鸡市渭滨中学迁建项目	200.00	渭滨中学迁建项目建设位于渭滨区秦岭三号地，规划用地总面积 167.535 亩，总建筑面积 109707.90 平方米，项目工程估算总投资 65700.76 万元。
21	301003	宝鸡市姜谭高级中学	166.37	
22		专用项目	166.37	
23		部门履职专项	166.37	
24		2025 年高中公用经费区级预算	120.00	为保障学校 2025 年正常运转，满足日常工作支出，促进普通高中优质化发展
25		宝鸡市姜谭高级中学教育收费	46.37	规范学校教育收费，保障学校正常运转，提高资金使用效益，促进普通高中优质化发展。
26	301004	宝鸡市姜城中学	148.80	
27		专用项目	148.80	
28		部门履职专项	148.80	
29		2025 年高中公用经费区级预算	110.00	保障学校正常运转，主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、设备日常维修、教师培训等业务。
30		2025 年姜城中学非税收入	0.80	食堂承包费 15000 元及打印部房租 5000 元，返还 40%
31		宝鸡市姜城中学教育收费	38.00	保障学校正常运转，主要用于教学业务与管理，日常办公，文体活动，劳务费等业务，教育收费主要以住宿费为主，每生每学期 250 元标准，预计住宿人数 760 人
32	301005	宝鸡市渭滨区职业教育中心	693.56	

33		专用项目	693.56	
34		部门履职专项	693.56	
35		2025年高中公用经费区级预算	24.96	按标准落实2025年高中阶段公用经费补助标准，保障高中教育阶段学校正常运转，以及学校其他正常活动开展。
36		2025年渭滨职教中心教育收费	230.00	保障学校教育教学质量及日常工资哦正常开展
37		2025年渭滨职教中心专项经费	438.60	为确保职教中心教育教学顺利开展，在专项债存续期间内，对临聘教师工资全额保障。
38	301006	宝鸡市金陵中学	12.43	
39		专用项目	12.43	
40		部门履职专项	12.43	
41		2025年义务教育公用经费区级预算	1.70	金陵中学公用经费项目，保障学校正常运转
42		2025年义务教育区级专项经费预算	10.73	金陵中学公用经费项目，保障学校正常运转
43	301007	宝鸡市新建路中学	39.52	
44		专用项目	39.52	
45		部门履职专项	39.52	
46		2025年义务教育公用经费区级预算	5.40	保障义务教育学校办公费、水电费、维修费等支出，保障学校正常运转
47		2025年义务教育区级专项经费预算	34.12	保障义务教育学校办公费、水电费、维修费等支出，保障学校正常运转
48	301008	宝鸡市相家庄中学	6.27	
49		专用项目	6.27	
50		部门履职专项	6.27	
51		2025年义务教育公用经费区级预算	1.00	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。
52		2025年义务教育区级专项经费预算	5.27	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。
53	301010	宝鸡市渭滨区经二路小学	70.00	
54		专用项目	70.00	
55		部门履职专项	70.00	

56		2025年义务教育公用经费区级预算	7.90	2025年义务教育公用经费区级预算
57		2025年义务教育区级专项经费预算	26.20	2025年义务教育区级专项经费预算
58		经二路小学非税收入	35.90	2025年非税收入，用于保障2025年全年日常教育教学工作正常进行
59	301011	宝鸡市渭滨区金陵小学	23.27	
60		专用项目	23.27	
61		部门履职专项	23.27	
62		2025年义务教育公用经费区级预算	5.10	2025年义务教育公用经费区级预算
63		2025年义务教育区级专项经费预算	16.87	2025年义务教育区级专项经费预算
64		金陵小学非税收入	1.30	非税返还用于2025年弥补公用经费
65	301012	宝鸡市渭滨区新民路小学	7.59	
66		专用项目	7.59	
67		部门履职专项	7.59	
68		2025年义务教育公用经费区级预算	1.70	保障义务教育阶段学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其它日常工作任务。
69		2025年义务教育区级专项经费预算	5.89	保障义务教育阶段学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其它日常工作任务。
70	301013	宝鸡市渭滨区清姜小学	14.60	
71		专用项目	14.60	
72		部门履职专项	14.60	
73		2025年义务教育公用经费区级预算	2.50	按照25000元拨款，保障学校后勤保障，为教育教学提供良好的保证环境。
74		2025年义务教育区级专项经费预算	8.40	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，按照每生每年66元的标准，保障学校正常运转。
75		清姜小学非税收入	3.70	金陵少儿教育房租返还
76	301014	宝鸡石油钢管厂职工子弟学校	5.49	
77		专用项目	5.49	

78		部门履职专项	5.49	
79		2025年义务教育公用经费区级预算	1.00	保障学校2025年正常开展教育教学工作,为教育教学工作提供资金保障
80		2025年义务教育区级专项经费预算	2.49	保障学校2025年正常开展教育教学工作,为教育教学工作提供资金保障。
81		驻村干部补助	2.00	更好的发挥驻村干部在乡村振兴中的作用,保障驻村干部2025年度工作经费,形成正向激励措施
82	301017	宝鸡市渭滨区宝桥小学	5.68	
83		专用项目	5.68	
84		部门履职专项	5.68	
85		2025年义务教育公用经费区级预算	1.30	2025年公用经费区级预算,本项目旨在实施2025年全年除义务教育中央公用经费以外应完成的各项项目指标,保证经费用于学校和学生的各项支出,提高教育教学质量。
86		2025年义务教育区级专项经费预算	4.38	本项目旨在实施2025年全年除义务教育中央公用经费以外应完成的各项项目指标,保证经费用于学校和学生的各项支出,提高教育教学质量。
87	301018	宝鸡市滨河中学	15.24	
88		专用项目	15.24	
89		部门履职专项	15.24	
90		2025年义务教育公用经费区级预算	2.80	2025年义务教育公用经费区级预算
91		2025年义务教育区级专项经费预算	12.44	2025年义务教育区级专项经费预算
92	301019	宝鸡市渭滨区航天小学	10.60	
93		专用项目	10.60	
94		部门履职专项	10.60	
95		2025年义务教育公用经费区级预算	2.40	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。
96		2025年义务教育区级专项经费预算	8.20	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。
97	301020	宝鸡市渭滨区凌云小学	5.20	
98		专用项目	5.20	

99		部门履职专项	5.20	
100		2025年义务教育公用经费区级预算	1.20	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转,保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。
101		2025年义务教育区级专项经费预算	4.00	区级专项经费预算保障义务教育阶段学校正常运转,保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。
102	301021	宝鸡市烽火中学	49.30	
103		专用项目	49.30	
104		部门履职专项	49.30	
105		2025年义务教育公用经费区级预算	8.20	项目目标:提高学校的经费保障能力 资金来源:财政拨款
106		2025年义务教育区级专项经费预算	41.10	项目目标:提高学校的经费保障能力 资金来源:财政拨款
107	301022	陕西秦川机床工具集团有限公司子弟学校	6.29	
108		专用项目	6.29	
109		部门履职专项	6.29	
110		2025年义务教育公用经费区级预算	1.40	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转
111		2025年义务教育区级专项经费预算	4.89	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转
112	301023	宝鸡市渭滨区东四路小学	9.74	
113		专用项目	9.74	
114		部门履职专项	9.74	
115		2025年义务教育公用经费区级预算	2.20	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转,保障教育教学质量提升,资金来源:财政拨款收入
116		2025年义务教育区级专项经费预算	7.54	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转,保障教育教学质量提升。资金来源:财政拨款收入
117	301025	宝鸡市长岭中学	192.00	
118		专用项目	192.00	

119		部门履职专项	192.00	
120		2025年宝鸡市长岭中学教育收费	52.00	长岭中学 2025 年教育收费，保障教育教学工作，使学校可持续优质发展。
121		2025 年高中公用经费区级预算	100.00	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。
122		渭滨区普通高中高一领航班、高二高三优生培优项目	40.00	针对渭滨区初中毕业生优生流失严重，名校突破困难重重，通过渭滨区教育体制改革之优生培优项目的实施。
123	301026	陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校	9.50	
124		专用项目	9.50	
125		部门履职专项	9.50	
126		2025 年义务教育公用经费区级预算	1.90	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
127		2025 年义务教育区级专项经费预算	7.60	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
128	301027	宝鸡市渭滨第一学校	17.80	
129		专用项目	17.80	
130		部门履职专项	17.80	
131		2025 年义务教育公用经费区级预算	2.80	项目目标：保障渭滨一校正常运转 资金来源：区级财政拨款预算收入 28000 元。
132		2025 年义务教育区级专项经费预算	15.00	保障渭滨一校正常运转 资金来源：区级财政专项拨款预算收入 150038 元。
133	301028	陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校	7.81	
134		专用项目	7.81	
135		部门履职专项	7.81	
136		2025 年义务教育公用经费区级预算	1.30	根据 2025 年教育事业统计年报数据实施该项目，我校小学生人数 684 人。保障义务教育学校正常运转，保证教育教学任务顺利完成。 本校小学生人数 684 人。按照小学 800/人/年，以及生均取暖费 65/人/年，实施该项目。

137		2025年义务教育区级专项经费预算	4.51	根据2024年教育事业统计年报数据实施该项目,我校小学生人数684人。保障义务教育学校正常运转,保证教育教学任务顺利完成。 本校小学生人数684人。按照小学800/人/年,以及生均取暖费65/人/年,实施该项目。
138		驻村干部补贴	2.00	为接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,确保驻村帮扶工作的完整性和连续性,充分发挥驻村干部的重要作用,全面推进乡村振兴战略。实施本项目
139	301032	宝鸡市渭滨区教师进修学校	2.10	
140		专用项目	2.10	
141		部门履职专项	2.10	
142		宝鸡市渭滨区教师进修学校非税收入	2.10	2025年拨付非税返还资金用于弥补日常办公经费的支出,保障办学条件及教师业务水平。
143	301033	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园	160.68	
144		专用项目	160.68	
145		部门履职专项	160.68	
146		2025年学前教育专项经费	109.00	本项目预算金额1633372.00元,主要用于弥补我单位在编教职工人数不足,增加外聘教职工所产生的工资福利和社会保险费。
147		广元路幼儿园教育收费	51.68	本项目为学前教育事业收入-保教费,根据当年幼儿在园人数及标准据实收取上缴财政并返还为事业收入。
148	301034	宝鸡市渭滨区海棠幼儿园	56.50	
149		专用项目	56.50	
150		部门履职专项	56.50	
151		2025年学前教育专项经费	43.00	本项目预算金额480000元,主要用于弥补本单位因在职教职工不足而增加外聘教职工所产生的费用
152		海棠幼儿园教育收费	13.50	为了发挥教育收费的效率,弥补公用经费及外聘人员工资福利专项业务费不足,更好的保障幼儿园办公教学活动正常开展

153	301035	宝鸡市渭滨区川陕路小学	15.76	
154		专用项目	15.76	
155		部门履职专项	15.76	
156		2025年义务教育公用经费区级预算	3.60	2025年义务教育公用经费区级预算
157		2025年义务教育区级专项经费预算	12.16	2025年义务教育区级专项经费预算，用于保障义务教育阶段学校正常运转。
158	301036	宝鸡市晁峪初级中学	10.89	
159		专用项目	10.89	
160		部门履职专项	10.89	
161		2025年乡村教师生活补助区级预算	7.20	2025年乡村教师生活补助区级资金，用于乡村教师生活补助
162		2025年义务教育公用经费区级预算	0.93	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转
163		2025年义务教育区级专项经费预算	0.76	按标准落实义务教育阶段学校专项经费补助政策，保障学校正常运转
164		驻村干部补贴	2.00	驻村干部补贴20000元
165	301038	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学	9.40	
166		专用项目	9.40	
167		部门履职专项	9.40	
168		2025年义务教育公用经费区级预算	2.20	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，围绕日常教学管理，为保障学校正常运转
169		2025年义务教育区级专项经费预算	7.20	按标准落实义务教育阶段学校公用经费，改善办学条件，提升教学质量，组织实施教育教学活动。
170	301039	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学	2.29	
171		专用项目	2.29	
172		部门履职专项	2.29	
173		2025年义务教育公用经费区级预算	0.80	主要用于学校的公用经费支出，保障正常运转，提高教学环境 and 质量
174		2025年义务教育区级专项经费预算	1.49	主要用于学校的公用经费支出，保障正常运转，提高教学环境 and 质量
175	301040	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学	7.51	

176		专用项目	7.51	
177		部门履职专项	7.51	
178		2025年义务教育公用经费区级预算	1.70	主要用于学校的公用经费，保障正常运转，提高教学环境和质量
179		2025年义务教育区级专项经费预算	5.81	保障学校正常运转，促进教学质量提升
180	301042	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心	71.00	
181		专用项目	71.00	
182		部门履职专项	71.00	
183		2025年体育事业经费	71.00	2025年度体育事业经费是保障青少年体育类活动经费、群众体育类活动经费、机关老体协和少儿体校运转经费。
184	301047	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园	109.76	
185		专用项目	109.76	
186		部门履职专项	109.76	
187		2025年学前教育专项经费	80.00	主要用于临聘人员工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前教育发展行动计划
188		石鼓镇中心幼儿园教育收费	29.76	围绕日常教学管理，保障园所正常运转，开展的行政管理和其他后勤保障工作。
189	301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	391.25	
190		专用项目	391.25	
191		部门履职专项	391.25	
192		2025年高等入学救助	8.00	为进一步完善我市社会救助体系，帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育
193		2025年农村困难寄宿生补助	2.50	保障寄宿生生活，接受基础教育推动义务教育全面发展
194		2025年农村学生营养改善计划补助	105.00	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，各营养计划实施学校申报，资助中心审批，财政款项每学期拨付农村义务教育学校
195		2025年农村营养计划专项资金	120.00	保障学校食堂正常运转，区级专项资金支付，

196		2025 年普高国家助学金	20.70	保障贫困家庭高中生完成学业，学生申请，逐级审核，财政资金拨付到人，资金由中省市区财政分摊
197		2025 年四类家庭困难非寄宿生补助	28.44	落实义务教育家庭困难生活补助，保障困难学生享受教育
198		2025 年学前家庭困难幼儿补助	13.13	通过项目实施健全幼儿资助制度，保障家庭困难幼儿接受学前教育，项目资金由中省市区财政按比例配套，财政款项每学期拨付学前教育学校
199		2025 年中职国家助学金	10.35	支持免除中职学校正式学籍一二年级在校生中的涉农专业、非涉农专业家庭困难学生学费，中央地方共同出资
200		2025 年中职免学费补助	70.00	支持免除一二三年级在校生中的农村学生、城市涉农专业学生和家庭困难学生（艺术类表演专业除外）学费，激励职业院校学生勤奋学习，用于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养
201		八马地区困难学生资助	13.13	保障贫困家庭幼儿高中生完成学业，学生申请，逐级审核，财政资金拨付到人，资金由中省市区财政配套
202	301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	144.08	
203		专用项目	144.08	
204		部门履职专项	144.08	
205		2025 年高家镇中心幼儿园教育收费	24.16	公办幼儿园保育保教费用，每生每学期 800 元
206		2025 年乡村教师生活补助区级预算	1.92	完善补助机制，稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教
207		2025 年学前教育专项经费	118.00	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出、弥补公用经费不足，落实渭滨区学前发展行动计划
208	301050	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园	87.28	
209		专用项目	87.28	
210		部门履职专项	87.28	
211		2025 年学前教育专项经费	66.00	主要用于学校的临聘人员经费支出，保障正常运转，提升教学环境和质量
212		神农镇中心幼儿园教育收费	21.28	保障本年度幼儿园运转及各项教学活动正常开展
213	301051	宝鸡市渭滨区龙山小学	9.70	
214		专用项目	9.70	

215		部门履职专项	9.70	
216		2025年义务教育公用经费区级预算	2.20	按照义务教育公用经费补助标准，落实学习公用经费补助，确保学校教育教学工作正常开展。
217		2025年义务教育区级专项经费预算	7.50	落实义务教育学校公用经费补助标准，保障义务教育小学教育教学工作正常开展。
218	301052	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园	258.00	
219		专用项目	258.00	
220		部门履职专项	258.00	
221		川陕路幼儿园购买服务人员项目	213.00	<p>评审事项绩效目标：保障幼儿园的正常运转，确保购买服务人员工资及相关费用支出。</p> <p>申请资金总额：213万元其中申请财政资金：213万元</p> <p>评审事项概况：按照文件要求按月核算并支付购买服务人员工资及社保费用，具体用于37名购买服务人员每月的工资及社保等费用的支出，以及每年工会经费、降温费、取暖费的使用发放。</p>
222		川陕路幼儿园教育收费	45.00	<p>绩效目标：用于园所办公费、水电费等日常开支，保障幼儿园的正常运转。</p> <p>申请资金总额：45万元</p> <p>评审事项概况：教育收费资金来源主要是收取的幼儿保教费，收费标准230元/生/月，具体用于园所办公费、水电费等日常开支，保障幼儿园的正常运转。</p>
223	301053	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园	278.68	
224		专用项目	278.68	
225		部门履职专项	278.68	
226		龙山幼儿园教育收费	31.68	<p>项目目标：为幼儿园日常办公、水电暖，维修，教师培训，购买玩教具等正常运转所需公用经费提供资金保障，加快推进学前教育事业高质量发展。</p> <p>项目实施方式：每学期收小班、中班幼儿保教费。</p> <p>项目资金来源：其他。收取幼儿保教费。</p> <p>实施情况：用于补充幼儿园日常公用经费，购买设备、维修等开支，使幼儿园有</p>

				稳定的教育资源，从而更好地服务幼儿，提高社会满意度，为促进幼儿园发展奠定基础。
227		龙山幼儿园政府购买服务人员经费	247.00	<p>项目目标：保障购买服务人员工资及相关费用</p> <p>项目实施方式：由陕西新诚和人力资源有限公司宝鸡分公司以劳务派遣形式派往本单位工作，单位承担劳务派遣人员费用。</p> <p>项目资金来源及项目风险：购买服务人员所需资金由区财政承担。</p> <p>项目实施情况：按照文件要求，按月核算并支付购买服务人员经费。</p>

























4	30	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园	0.	0.	0.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
9	1053		00	00	0	00	00	00	00	00	00	00	0	00	00	00	00	00	00	00	00	0	00	00	00	00	00	00	00

表 13

# 专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宝市财办教(2025)27号-2025年城乡义务教育补助经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,250.42	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2,250.42		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实义务教育阶段公用经费补助政策,保障2025年全年日常教育教学工作正常进行。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值权 重(90 分)
	成本指 标	经济成本指标	公用经费补助标准	小学800元/人,初中 1000元/元	10
		社会成本指标			
	产出指 标	数量指标	学生人数	小学23289人,初中 10735人	10
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年底	20
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校办学水平	有所提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	10

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13

# 专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宝市财办教〔2025〕28号-2025年支持学前教育发展			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	68.40		
		其他资金			
总体目标	健全幼儿资助制度,保障家庭困难幼儿接受学前教育				
度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资助标准	每生每年750元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及学生	900人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	起始时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生负担	68.4万元	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13

## 专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	宝市财办教(2025)32号-2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,465.00			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	1,465.00			
	其他资金				
总体目标	目 新建改扩建必要的义务教育学校,巩固消除“大班额”成果;改善农村学校基本办学条件,改善学校寄宿条件;支持学校网络设施设备建设,改善校园文化环境。				
度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	补助资金	1465万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	35171人	10
		质量指标	项目合格率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学条件	有所改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13

# 专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宝市财办教〔2025〕39号-2025年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,066.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1,066.00		
		其他资金			
总体目标	缓解学前教育资源不足,新建改扩建公办幼儿园,为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。				
度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助资金	1066万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	8408人	10
		质量指标	建设、采购质量达标率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园办园水平	有所提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13

# 专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宝市财办教(2025)9号-2025年农村税费改革义务教育转移支付资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	134.00		
		其他资金			
总体目标	支持消除城镇学校现有大班额,购置教育信息化设备等,促进义务教育均衡化发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助资金	134万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及资金	134万元	10
		质量指标	设备采购合格率	100%	20
		时效指标	预算执行率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备类项目发挥效应年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13

## 专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宝市财办教(2025)31号-2025年学校运转保障专项资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	891.11	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	891.11		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实学校公用经费补助政策,保障2025年全年日常教育教学工作正常进行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	2600元/人	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	8783人	10
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校办学水平	有所提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13

# 专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宝市财办教（2025）38 号-2025 年校舍安全保障长效机制补助省级配套			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.00	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	149.00		
		其他资金			
总体目标	切实实施好义务教育学校校舍安全改造和抗震加固工作, 保障师生生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	补助资金	149 万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	35171 人	10
		质量指标	工程质量达标率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025 年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校办学条件	有所改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13

# 专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		宝市财办教〔2025〕40号-2025年义务教育改提资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	586.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	586.00		
		其他资金			
总体目标	支持城区、新建住宅小区、开发区等教育资源不足地区新建改扩建必要的义务教育学校,有序扩大城镇学位供给,巩固消除“大班额”成果,改善学校寄宿条件,改善校园文化环境。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助资金	586万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	35171人	10
		质量指标	建设、采购质量达标率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校办学条件	有所改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区教育体育局				
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	
	基本支出和项目支出	人员工资、公用经费及正常运转	48405.36	47451.93	953.43	
	金额合计		48405.36	47451.93	953.43	
年度 总体 目标	确保2025年度基本支出及项目支出					
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	资金总额	48405.36万元	20	
			指标2:			
	产出 指标	数量指标	资金支付进度	100%	10	
			指标2:			
		质量指标	人员履职能力	提升	10	
			指标2:			
	时效指标	发放及时性	100%	10		
		指标2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益 指标	工作状态	提升	20	
			指标2:			
	生态效益 指标	指标1:				
指标2:						
可持续影 响指标	指标1:					
	指标2:					
满意 指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长、教职工满意度	100%	20		
	指标2:					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)
	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		
	目标1: 目标2: 目标3: ... ..		目标1: 目标2: 目标3: ... ..		
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	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		... ..			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
社会效益 指标		指标1:			
		指标2:			
		... ..			
生态效益 指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影 响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:			
		指标2:			
		... ..			

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 不管理本级专项资金的主管部门(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。