

宝鸡市渭滨区教育局 2025 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 单位预算收支情况说明

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

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

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

依据三定方案，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、人事管理股、办公室、财审股、督导室、体育股、稳安办。

二、工作任务

2025年**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。

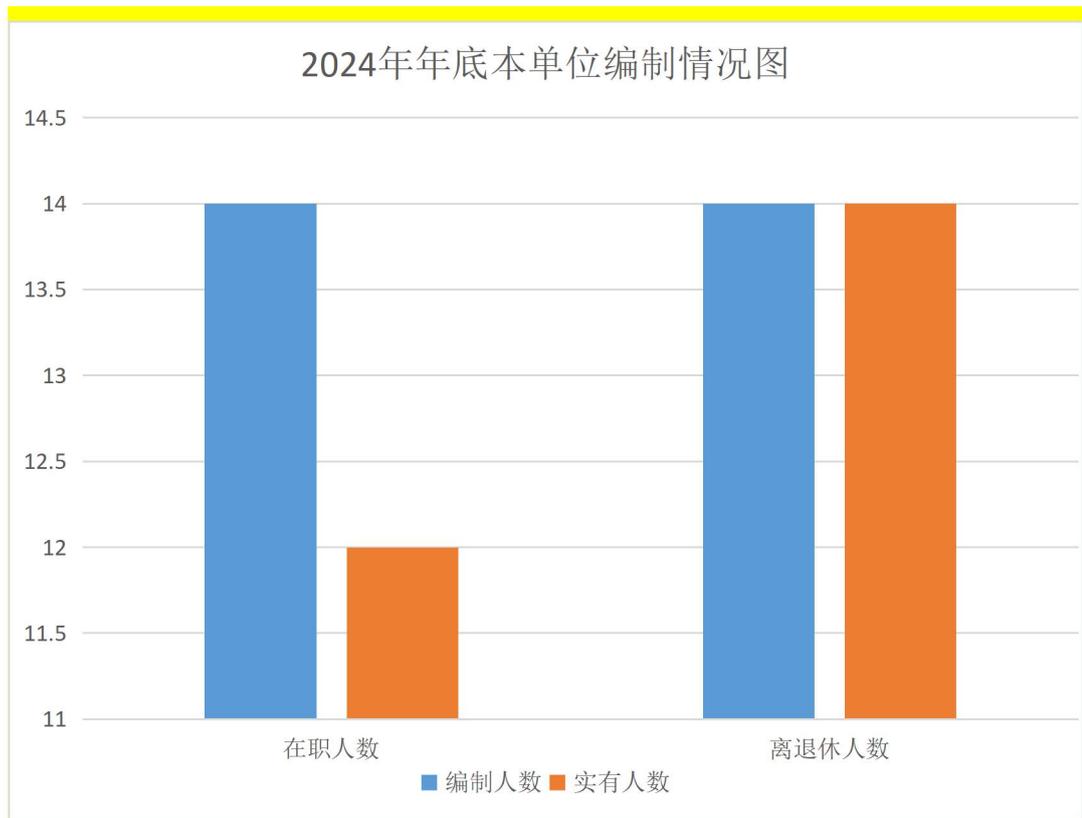
一是优项目促发展，坚持向上争资金，向下优管理，实现项目“谋、建、管、用、储”新常态。计划投资2.13亿元，实施校舍安全加固项目、教育基础设施提升改造项目、教育数字化校园建设项目、长岭中学综合教学楼及其附属设施项目等4个项目，实现补短板、打基础、增后劲、优内涵，促进学校品质提升。**二是优管理促发展**，实施学校治理能力提升行动，

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。局机关带头践行规范管理、服务基层理念，办好实事；学校聚焦内部挖潜、坚持内涵发展，确保干成事、不出事，促进学校治理能力现代化。建强用好教育共同体机制，促进薄弱学校发展。**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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员12人，其中行政12人。单位管理的离退休人员

14 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1236.54 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 1236.54 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.17 万元，主要原因是项目支出预算增加；本单位当年预算支出 1236.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1236.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.17 万元，主要原因是项目支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1236.54 万元(不含上年结转),其中一般公共预算拨款收入 1236.54 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 84.17 万元,主要原因是项目支出预算增加;本部门当年财政拨款支出 1236.54 万元,其中一般公共预算拨款支出 1236.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 84.17 万元,主要原因是项目支出预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1236.54 万元(不含上年结转),较上年增加 84.17 万元,主要原因是项目支出预算增加。

(二) 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 1236.54 万元,其中:

1. 行政运行(2050101) 256.91 万元,较上年减少 36.43 万元,原因是今年调出公务员两人,减少了人员经费预算。

2. 学前教育(2050201) 248.67 万元,较上年增加 4.04 万元,原因是增加了学前幼儿人数。

3. 小学教育(2050202) 41 万元,较上年增加 1 万元,原因是增加了学生人数。

4. 其他普通教育支出（2050299）165.56 万元，较上年增加 165.56 万元，原因是增加了八鱼、马营两个乡镇的学前幼儿公用经费及体育设施管护经费等。

5. 教育费附加安排的支出（2050999）520 万元，较去年减少 571980 万元，原因是项目支出减少。

6. 其他体育支出（2070399）4.4 万元，与去年持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1236.54 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）158.35 万元，较上年减少 23.63 万元，原因是今年调出公务员两人，减少了人员经费预算；

（2）商品和服务支出（302）1033.71 万元，较上年增加 926.25 万元，原因是增加了其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）44.49 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是增加民办教师养老补助。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1236.54 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）158.35 万元，较上年减少 23.63 万元，原因是今年调出公务员两人，减少了人员经费预算；

（2）机关商品和服务支出（502）1033.71 万元，较上年增加 926.25 万元，原因是增加了其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）44.49 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是增加民办教师养老补助。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“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；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1236.54万元（不含上年结转），当年政府性基金预算当年拨款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)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.01 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是人员减少，预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、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,以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

第五部分 单位预算公开报表

2025 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区教育局

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	本单位不涉及，并以公开空表
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	本单位不涉及，并以公开空表
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、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并以公开空表
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	本单位不涉及，并以公开空表

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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

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

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	1,236.54	一、部门预算	1,240.94	一、部门预算	1240.94	一、部门预算	1240.94
2	1、财政拨款	1236.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.91	1、机关工资福利支出	158.34
3	(1)一般公共预算拨款	1236.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	158.34	2、机关商品和服务支出	1038.11
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.08	3、机关资本性支出（一）	0
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	3.49	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1232.14	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
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	1064.03	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4.40	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1023.03	8、对企业资本性支出	0
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	41	9、对个人和家庭的补助	44.49
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	10、对社会保障基金补助	0
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	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
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		
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	4.40				
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	1236.54	本年支出合计	1240.94	本年支出合计	1240.94	本年支出合计	1240.94
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	4.40						
37	其中：财政拨款资金结转	4.40						
38	非财政拨款资金结	0.00						
39								
40	收入总计	1240.94	支出总计	1240.94	支出总计	1240.94	支出总计	1240.94

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年买户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项									
1		合计	1,240.94	1,236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	1,240.94	1,236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	1,240.94	1,236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00

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

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	1236.54	一、财政拨款	1240.94	一、财政拨款	1240.94	一、财政拨款	1240.94
2	1、一般公共预算拨款	1236.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.91	1、机关工资福利支出	158.34
3	其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	158.34	2、机关商品和服务支出	1038.11
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	15.08	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	3.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1232.14	(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	1064.03	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	4.40	(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	1023.03	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	41.00	9、对个人和家庭的补助	44.49
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	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	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	4.40				
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	1236.54	本年支出合计	1240.94	本年支出合计	1240.94	本年支出合计	1240.94
33	上年结转	4.40	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	1240.94	支出总计	1240.94	支出总计	1240.94	支出总计	1240.94

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 -不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局						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	1,236.54	170.90	6.01	1,059.63	
2	205	教育支出	1,232.14	170.90	6.01	1,055.23	
3	20501	教育管理事务	256.91	170.90	6.01	80.00	
4	2050101	行政运行	256.91	170.90	6.01	80.00	
5	20502	普通教育	455.23	0.00	0.00	455.24	
6	2050201	学前教育	248.67	0.00	0.00	248.68	
7	2050202	小学教育	41.00	0.00	0.00	41.00	
8	2050299	其他普通教育支出	165.56	0.00	0.00	165.56	
9	20509	教育费附加安排的支出	520.00	0.00	0.00	520.00	
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	520.00	0.00	0.00	520.00	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	4.40	0.00	0.00	4.40	
12	20703	体育	4.40	0.00	0.00	4.40	
13	2070399	其他体育支出	4.40	0.00	0.00	4.40	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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			1,236.54	170.90	6.01	1,059.63	
2	301	工资福利支出			158.35	158.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.34	49.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.29	42.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.42	27.42	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,033.71	9.06	6.01	1,018.63	
11	30201	办公费	50201	办公经费	83.42	0.00	3.42	80.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	0.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.15	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06	9.06	0.00	0.00	
15	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	
16	303	对个人和家庭的补助			44.49	3.49	0.00	41.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.42	0.42	0.00	41.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.07	3.07	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	176.91	170.90	6.01	
2	205	教育支出	176.91	170.90	6.01	
3	20501	教育管理事务	176.91	170.90	6.01	
4	2050101	行政运行	176.91	170.90	6.01	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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			176.91	170.90	6.01	
2	301	工资福利支出			158.35	158.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.34	49.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.29	42.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.42	27.42	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.58	12.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.08	9.06	6.01	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.15	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06	9.06	0.00	
15	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	
16	303	对个人和家庭的补助			3.49	3.49	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.07	3.07	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
21	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
22	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

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

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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	1,059.64	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	1,059.64	
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	1,059.64	
4		专用项目	1,059.64	
5		部门履职专项	1,059.64	
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、渭滨区第一中学托管服务项目	400.00	渭滨区家庭教育服务、渭滨区第一中学托管服务项目

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目名称	政府经济 分类科目	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		4.40							
2	1	全额		4.40							
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	农村体育公共基础设施管理补助资金	4.40	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	政府性基金预算资金	

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年改善普通高中学校办学条件补助资金		
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局	实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	399.00	年度资金总额:	399.00
	其中:财政拨款	399.00	其中:财政拨款	399.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	缓解学校大班额现象,改善学校校舍条件和设施设备配备条件,扩大优质教育资源,促进普通高中教育质量提升。		缓解学校大班额现象,改善学校校舍条件和设施设备配备条件,扩大优质教育资源,促进普通高中教育质量提升。	
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	补助资金	399万元
	产出指标	数量指标	学生人数	8300人
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年底
	效益指标	社会效益指标	改善普通高中学校办学条件	有效改善
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2025年度专项资金绩效目标表

2025年度专项资金绩效目标表					
项目名称		2025年义务教育改提资金中央预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局	实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,465.00	年度资金总额:	1,465.00	
	其中:财政拨款	1,465.00	其中:财政拨款	1,465.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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。		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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	补助资金	1465万元
		数量指标	数量指标	学生人数	35171人
			质量指标	项目合格率	100%
	时效指标		项目完成时限	2025年底	
	效益指标	社会效益指标	办学条件	有所改善	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年公办幼儿园建设			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局	实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,066.00	年度资金总额:	1,066.00	
	其中:财政拨款	1,066.00	其中:财政拨款	1,066.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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。		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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	补助资金	1066万元
		数量指标		幼儿人数	8408人
			质量指标		建设、采购质量达标率
	时效指标		项目完成时限	2025年底	
	效益指标	社会效益指标		幼儿园办园水平	有所提高
		可持续影响指标		补助影响年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	

2025年度专项资金绩效目标表

2025年度专项资金绩效目标表				
项目名称	2025年校舍安全保障长效机制中央补助			
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	845.00	年度资金总额:	845.00
	其中:财政拨款	845.00	其中:财政拨款	845.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	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。		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金	845万元
	产出指标	数量指标	学生人数	35171人
		质量指标	建设、采购质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年底
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有所改善
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2025年度专项资金绩效目标表

2025年度专项资金绩效目标表				
项目名称		2025年农村税费改革转移支付资金		
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局	实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	134.00	年度资金总额:	134.00
	其中:财政拨款	134.00	其中:财政拨款	134.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	支持消除城镇学校现有大班额,购置教育信息化设备等,促进义务教育均衡发展。		支持消除城镇学校现有大班额,购置教育信息化设备等,促进义务教育均衡发展。	
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	补助资金	134万元
	产出指标	数量指标	涉及资金	134万元
		质量指标	设备采购合格率	100%
		时效指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	消除66人以上大班额	100%
		可持续影响指标	设备类项目发挥效应年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

2025年度专项资金绩效目标表

2025年度专项资金绩效目标表				
项目名称		2025年高中公用经费省级预算		
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局	实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75.11	年度资金总额:	75.11
	其中:财政拨款	75.11	其中:财政拨款	75.11
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	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。		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。	
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	公用经费补助标准	2600元/人/年
	产出指标	数量指标	学生人数	579人
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年底
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	有所提高
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年学前公用经费省级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	383.94	年度资金总额:	383.94
		其中:财政拨款	383.94	其中:财政拨款	383.94
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升。		保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升。		
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	公用经费补助标准	600元/人/年	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	14624人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025年底	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园水平	有所提高	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年校舍安全保障长效机制省级补助		
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局	实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	149.00	年度资金总额:	149.00
	其中:财政拨款	149.00	其中:财政拨款	149.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	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。		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金	149万元
	产出指标	数量指标	学生人数	35171人
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年底
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有所改善
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2025年度专项资金绩效目标表

2025年度专项资金绩效目标表				
项目名称		2025年义务教育改提资金省级补助		
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局	实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	586.00	年度资金总额:	586.00
	其中:财政拨款	586.00	其中:财政拨款	586.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	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。		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金	586万元
	产出指标	数量指标	学生人数	35171人
		质量指标	建设、采购质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年底
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有所改善
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（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	人员工资及公用经费	176.91	176.91		
	项目支出	正常运转	1059.63	1059.63		
	金额合计		1236.54	1236.54		
年度总体目标	确保2025年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	1236.54万元	20	
	产出指标	数量指标	资金支付进度	100%	10	
		质量指标	人员履职能力	提高	10	
		时效指标	发放及时性	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	20	