

宝鸡市渭滨区教育体育局
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭滨区教育体育局内设六个机构分别为：教育股、人事管理股、办公室、财审股、督导室，体育股。

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。

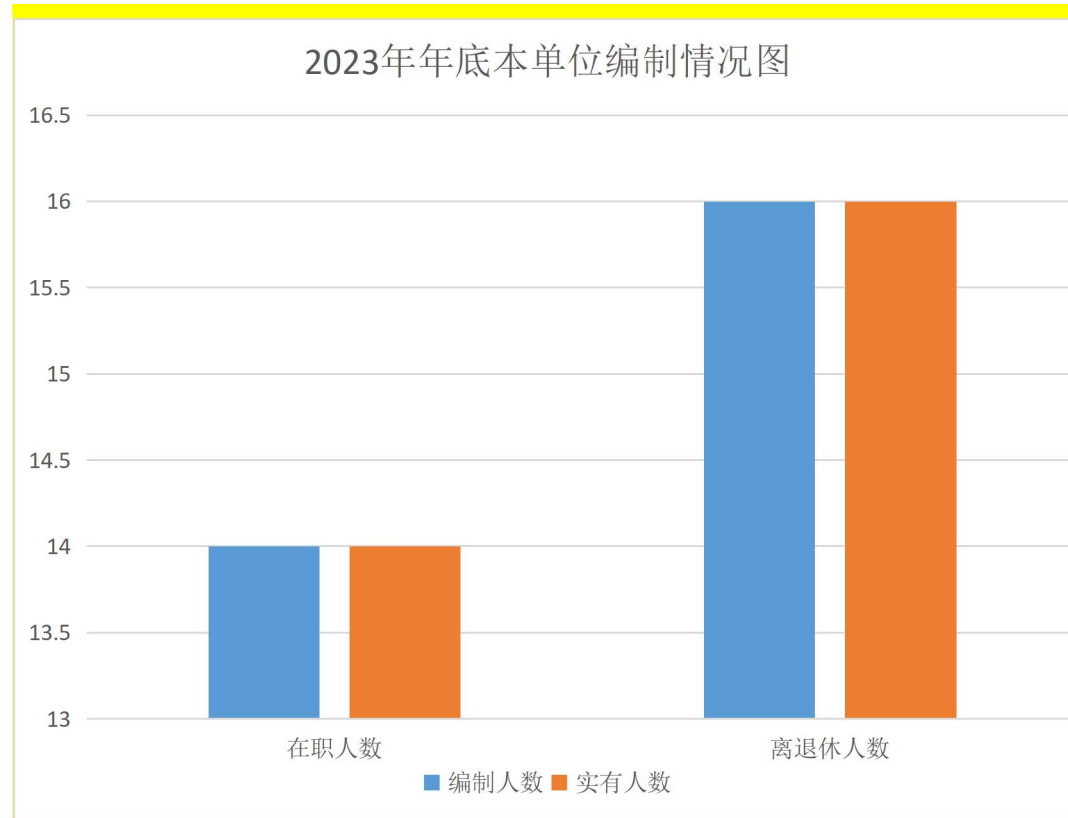
二、工作任务

2024年教体工作的总体思路是：围绕“建设教育名区，推进区域教育高质量发展”目标，按照标准要高、思路要新、路径要实的总要求，推进“学前教育普及普惠区、义务教育优质均衡发展区”两项创建，在“把牢发展方向、落实立德树人、促进教育公平”三个方面持续用力，聚焦“作风能力、改革创新、教育质量、重点项目”四个巩固提升，树牢“师德师风、廉洁自律、安全发展、质量责任、

目标任务”五个底线，打造“德育课程、教育科研、教师队伍、体教融合、科创艺术、劳动实践”六个品牌，把谋事干事成事作为贯穿工作始终的主线，通过“三个清单”抓落实，依靠“五个紧盯”创品牌，坚守“六个毫不放松”，一锤接着一锤敲，一年接着一年干，确保各项目标任务持续加力落实，全力办好渭滨好教育。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员14人，其中行政14人。单位管理的离退休人员16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。本单位当年预算收入 1418.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1418.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 519.15 万元，主要原因是项目支出预算增加；本单位当年预算支出 1418.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1418.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 519.15 万元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1418.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1418.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 519.15 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 1418.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1418.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 519.15 万元，主要原因是项目支出预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1418.47 万元，较上年增加 519.15 万元，主要原因是项目支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 1418.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）293.34 万元，较上年增加 17.74 万元，原因是今年新增公务员一人，增加了人员经费预算。

(2) 学前教育(2050201)244.63 万元，较上年减少 14.69 万元，原因是幼儿人数减少。

(3) 小学教育（2050202）40 万元，与去年持平。

(4) 教育费附加安排的支出（2050999）320 万元，与去年持平。

(5) 其他体育支出（2070399）4.4 万元，与去年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 1418.47 万元，其中：

工资福利支出（301）181.98 万元，较上年增加 16.38 万元，原因是今年新增公务员一人，增加

了人员经费预算。

商品和服务支出（302）107.46 万元，较上年减少 258.04 万元，原因是减少中小学公用经费、区级专项经费，幼儿园经费等支出。

对个人和家庭补助支出（303）43.9 万元，较上年增加 40.09 万元，原因是增加民办教师养老补助。

对企业补助（312）819.03 万元，较上年增长 454.63 万元，原因是普惠性幼儿园发展专项经费增加。

（2）2023 年本部门一般公共预算支出 1418.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.98 万元，较上年增加 16.38 万元，原因是今年新增公务员一人，增加了人员经费预算。

机关商品和服务支出（502）107.46 万元，较上年减少 258.04 万元，原因是减少中小学公用经

费、区级专项经费，幼儿园经费等支出。

对企业补助（507）819.03万元，较上年增长454.63万元，原因是普惠性幼儿园发展专项经费增加。

对个人和家庭的补助（509）43.9万元，较上年增加40.09万元，原因是增加民办教师养老补助。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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。

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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1418.47 万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 90 万元，与上年持平。

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. 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。
3. 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。
4. “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。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 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。

7. 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。

第四部分 公开报表

2024 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	本单位不涉及
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
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
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位以及项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
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

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。

表1

2024年单位综合预算收支总表

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	1152.37	一、部门预算	1418.47	一、部门预算	1418.47	一、部门预算	1418.47
2	1、财政拨款	1152.37	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公用经费	203.34	1、机关工资福利支	181.98
3	(1)一般公共预算拨款	1,152.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.98	2、机关商品和服务	107.46
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.46	3、机关资本性支出	266.10
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	3.89	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1147.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	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	1215.13	6、对事业单位资本	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	4.40	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	819.03
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补	40.00	9、对个人和家庭的	43.89
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	0.00	10、对社会保障基	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	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	266.10	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	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	819.03	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	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	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	266.10				
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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1152.37	本年支出合计	1418.47	本年支出合计	1418.47	本年支出合计	1418.47
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	266.10						
37	其中：财政拨款资金结转	266.10						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1418.47	支出总计	1418.47	支出总计	1418.47	支出总计	1418.47

表2

2024年单位综合预算收入总表

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	上年实有资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项									
1		合计	1,418.47	1,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.10	0.00	0.00
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	1,418.47	1,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.10	0.00	0.00
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	1,418.47	1,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.10	0.00	0.00

表4

2024年单位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	1152.37	一、财政拨款	1418.47	一、财政拨款	1418.47	一、财政拨款	1418.47
2	1、一般公共预算拨款	1152.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.34	1、机关工资福利支出	181.98
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.98	2、机关商品和服务支出	107.46
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	17.46	3、机关资本性支出（一）	266.10
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	3.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1147.97	(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	1215.13	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	819.03
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.00	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	43.89
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	266.10	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	819.03	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	266.10				
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	1152.37	本年支出合计	1418.47	本年支出合计	1418.47	本年支出合计	1418.47
33	上年结转	266.10	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	1418.47	支出总计	1418.47	支出总计	1418.47	支出总计	1418.47

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）

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	1,152.37	196.32	7.02	949.03	
2	205	教育支出	1,147.97	196.32	7.02	944.63	
3	20501	教育管理事务	293.34	196.32	7.02	90.00	
4	2050101	行政运行	293.34	196.32	7.02	90.00	
5	20502	普通教育	284.63	0.00	0.00	284.63	
6	2050201	学前教育	244.63	0.00	0.00	244.63	
7	2050202	小学教育	40.00	0.00	0.00	40.00	
8	20509	教育费附加安排的支出	570.00	0.00	0.00	570.00	
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	570.00	0.00	0.00	570.00	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	4.40	0.00	0.00	4.40	
11	20703	体育	4.40	0.00	0.00	4.40	
12	2070399	其他体育支出	4.40	0.00	0.00	4.40	

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）

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			1,152.37	196.32	7.02	949.03	
2	301	工资福利支出			181.98	181.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.16	49.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.81	31.81	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	21.00	21.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			107.46	10.44	7.02	90.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	93.99	0.00	3.99	90.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	0.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.44	10.44	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			43.90	3.90	0.00	40.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.42	0.42	0.00	40.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
19	312	对企业补助			819.03	0.00	0.00	819.03	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	819.03	0.00	0.00	819.03	

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）

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	203.34	196.32	7.02	
2	205	教育支出	203.34	196.32	7.02	
3	20501	教育管理事务	203.34	196.32	7.02	
4	2050101	行政运行	203.34	196.32	7.02	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
11	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
15	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	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）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

单位：万

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			203.34	196.32	7.02	
2	301	工资福利支出			181.98	181.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.16	49.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.81	31.81	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	21.00	21.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.46	10.44	7.02	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.99	0.00	3.99	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
14	30229	福利费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.44	10.44	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90	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	3.46	3.46	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
22	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
23	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
24	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年单位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

表10

2024年单位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	949.03	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	949.03	
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	949.03	
4		专用项目	949.03	
5		部门履职专项	949.03	
6		2024年学前教育公用经费区级预算	144.63	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
7		机关工作经费	90.00	保障机关水电暖、物业及日常办公运转
8		教育费附加业务活动费	320.00	用于事业教育经费、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。
9		民办教师养老补助	40.00	根据核查人员实际情况，2024年，渭滨区有280名民办教师需落实养老补助待遇，预算发放补贴待遇约40万元。
10		农村体育健身设施管护项目	4.40	农村体育设施管护项目每年4.4万元，用于三个乡镇44个村公共体育设施管护。
11		普惠性幼儿园发展专项经费	100.00	用于改善办园条件，保教和生活设施设备购置以及开展教师培训等。
12		渭滨一中托管及家庭教育服务项目	250.00	通过家庭教育公共服务项目，达到家校共育、双向奔赴、形成合力，不断提升全区教育教学水平；新建一中委托北京培文教育集团管理，达到所在区域义务教育教学评价指标在同类学校中达前列。

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育公用经费区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		144.63	
		其中:财政拨款		144.63	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。				
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	幼儿人数	9871人	
		质量指标	幼儿园日常运转保障率	100.00%	
		时效指标	起始时间	2023年1月-12月	
		成本指标	学前一年	1300元/生/年	
	中小班		400元/生/年		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100.00%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作经费			
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：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	开展党建宣传、机关培训、检查督导等活动，加强机关文化建设与公共应急保障，确保机关各项业务顺利开展。				
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	机关人数	50人	
		质量指标	机关水电暖等办公保障，物业管理服务	逐步提高	
		时效指标	起始时间	2024年1月——12月	
		成本指标	补助资金	900000元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，更好服务社会	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥90%	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加业务活动费			
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：	320.00		
		其中：财政拨款	320.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展事业教育经费、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。				
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	全区学校	100所	
		质量指标	教育教学活动完成率	100%	
		时效指标	起始时间	2024年1月-12月	
		成本指标	资金规模	400万元	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办教师养老补助			
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	落实渭滨区曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员养老待遇。				
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	发放人数	280人	
		质量指标	政策落实	100%	
		时效指标	起始时间	2024年1月-12月	
		成本指标	月标准	3万元	
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	280人	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥80%	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村体育健身设施管护项目				
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:		4.40		
	其中:财政拨款		4.40		
	其他资金		0.00		
总目	落实农村室外体育设施管护,满足群众健身需求,确保群众安全健身。				
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	44个行政村	100%	
		质量指标	补助标准	4.4万元	
			按照规定准确核对	100%	
		时效指标	及时将补助资金逐级下拨	100%	
	成本指标	补助资金	4.4万元		
	效益指标	社会效益指标	发挥室外体育设施功能	100%	
			对项目持续发展的促进程度	显著提高	
		生态效益指标	降低了周边群众活动时存在的隐形安全风险	显著提高	
	可持续影响指标	长期使用健身设施	100%		
对我区体育产业发展持续影响力		显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠性幼儿园发展专项经费			
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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于改善办园条件,保教和生活设施设备购置以及开展教师培训等。				
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	普惠性民办幼儿园数	28所	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	起始时间	2024年1月至12月	
		成本指标	补助资金	100万元	
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	渭滨一中托管及家庭教育服务项目				
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：		250.00		
	其中：财政拨款		250.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>通过家庭教育公共服务项目，达到家校共育、双向奔赴、形成合力，不断提升全区教育教学水平。渭滨区新建校渭滨一中，委托北京培文教育集团管理，要求从党和国家事业发展全局的高度，坚持为党育人、为国育才；把立德树人融入托管学校思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿基础教育，体现到学科体系、教学体系、教材体系、管理体系建设各方面，培根铸魂、启智润心；托管学校达到所在区域义务教育学校党建、管理等相关指标要求；各项教育教学评价指标在同类学校中达区/县前列，并将托管学校办成地市级或以上品牌特色突出的学校。</p>				
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	涉及学校	7所	
		质量指标	验收合格率、达标数、完成率、资金支付进度	100%	
		时效指标	开始、结束时间	2024年1月至12月	
		成本指标	补助资金	550万元	
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	100%	
		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	≥90%	

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

2024年单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区教育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资福利	196.32	196.32	0
	公用经费	日常公用经费	7.02	7.02	0
	专项业务费	开展教育教学活动	949.03	949.03	0
金额合计			1152.37	1152.37	0
年度总体目标	目标1：保证2024年度单位在编人员工资按时足额发放。 目标2：保证单位任职人员各类社保按时足额交纳。 目标3：保证系统各类教育教学活动正常开展。				
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	机关人数		47人
		质量指标	日常工作运转保障		100%
		时效指标	起始时间		2024年1月-12月
		成本指标	资金规模		902万元
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					实施期限	
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	成本指标	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)预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

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。