

宝鸡市教育局
2023 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、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：根据宝办字[2019]80号文件，市教育局主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议，负责指导全市教育综合改革。指导协调各县（区）和有关部门的教育工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全市教育经费统筹管理；负责监督全市教育经费管理使用；负责全市学生资助管理工

作。

（六）指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

（七）负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

（九）负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十一）负责全市学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

（十三）负责教育督导工作，负责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。承担市政府教育督导委员会日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：市教育局内设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、

稳定安全办公室、教育督导室、民办教育科、秘书科。

二、工作任务

2023年，全市教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“教育强市三年行动攻坚年”为主题，以项目筑基，以改革破局，以创建引领，深入实施“六抓六优”，推动实现“好上学”“上好学”“学得好”，努力打造立足宝鸡、面向西部、辐射全国的“宝鸡好教育”品牌，办好人民满意的教育。

全市教育系统将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，贯彻落实到教育改革发展各方面、全过程，坚持和加强党对教育工作的全面领导，“一校一策”稳妥推进公办中小学校党组织领导的校长负责制，持续推进中小学党组织标准化建设、党建示范校创建和民办学校党的建设等工作，确保正确办学育人方向。

一是抓项目优布局。加快落实《宝鸡市中小学校幼儿园布局规划（2020—2025年）》，积极启动《主城区教育设施专项规划（2022-2035）》编制工作，多渠道挖潜扩容，有效增加中心城区和县城优质教育学位总量，合理布点乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校，做到“应并尽并，先并后撤”，持续优化资源布局。完善“四同步一优先”机制，抓紧重点项目实施，壮大优质资源总量，化解学位供需矛盾，2023年

全市共谋划 1000 万元以上重大教育项目 34 个（其中，渭滨区职教中心、渭滨区广元南路幼儿园、凤翔区高新幼儿园、扶风县第四幼儿园、眉县第六小学等新建项目 20 个，渭滨区经二路小学办学条件提升、金台区卧龙寺中学综合楼建设、法门高中综合楼建设等改扩建项目 14 个）。计划投资 17.35 亿元，已争取到位资金 0.5068 亿元，列入支持计划资金 2.45 亿元，预计提供学位 2.79 万个。

二是抓治理优生态。以作业管理为重点，坚持以学校为主、家庭为辅，进一步夯实“五项管理”。持续推动课后服务课程体系建设，逐步、有序、适度引进校外优质资源，创新课后服务载体，优化课后服务形式，丰富课后服务内容。持续加强对校外培训机构的规范治理，指导归口管理单位做好非学科类培训机构日常监管工作，用好校外培训监管与服务综合平台和网上巡查系统，确保所有校外培训机构规范运营，持续巩固提升“双减”成效。

三是抓创建优质量。推进“名校+”集团化办学，加快构建以区域名优校为主体的教育集团，力争涵盖每一所中小学，有效提升优质均衡水平。加强对学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展创建有关县区的过程督导、回访督导，加快促进整改提升，扎实推进义务教育学校“校校达标”，力争完成达标率 50%的年度目标。深化中职学校提质培优，到 2023 年底，全市中职学校全部实现“双达标”，“双师

型”教师占比达到45%。进一步推进基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设、全国儿童青少年近视防控改革试验区建设，力争取得更大成效。

四是抓改革优动力。全面推进教育评价改革，落实改革党委和政府教育工作评价省级试点，统筹推进市、县、校三级12个试点项目先行先试，形成经验。开展“课程思政+高效课堂+思维导学+作业革命”教学改革，深化劳动教育改革和艺体教育改革，促进“五育融合”，年内计划建设智慧教育示范区1个、示范校3所，信息化创新示范校10所，建设省级中小学劳动教育实践基地2个、市级中小学劳动教育实践基地5个，建设一批青少年校园足球、篮球、排球、冰雪运动特色学校和艺术教育、文化建设示范学校，加快构建德智体美劳全面育人体系。

五是抓师资优团队。持续加强教师编制管理，加大教师补充力度，支持宝鸡文理学院、宝鸡职业技术学院开展中小学幼儿园教师定向培养工作，探索教师补充新路径。全面推行中小学校长职级制和教师“县管校聘”管理改革，全面落实县级教育行政部门对所属公办中小学在编在岗教职工的归口管理，切实落实中小学的用人自主权，全面推行中小学、幼儿园教师聘用管理和竞聘上岗制度，形成正确的教师成长导向，激活教师发展内驱力。积极探索建立教育集团内教师走教制度，加大教师交流轮岗力度，促进优质师资科学流动。

六是抓安全优环境。积极适应疫情防控新常态、新特点，全面落实疫情防控“53858”工作机制，筑牢疫情防控“防火墙”。充分发挥校安委工作合力，常态化开展好校园安全隐患排查整治、师生安全宣传教育、校园及周边环境治理等工作。办好家庭教育公益大讲堂，让广大家长切实承担起安全教育与监护责任，形成校内外协同育人的良好局面。总结校园安全专项整治三年行动经验做法，形成一批可借鉴、可复制的成果，推动全市校园安全管理水平迈上新台阶。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

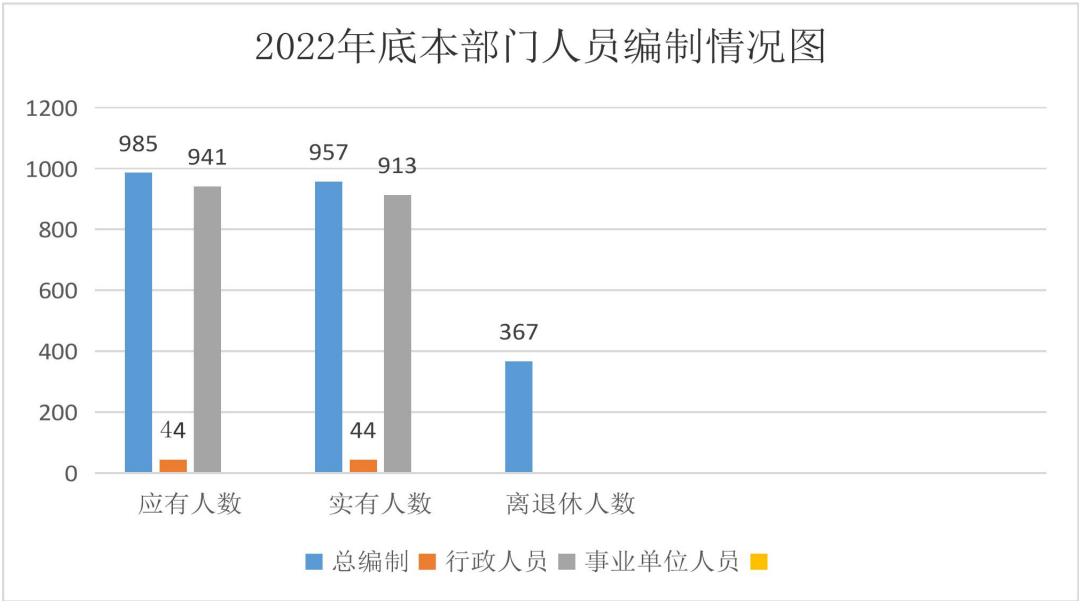
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市教育局部门本级（机关）	
2	陕西省宝鸡教育学院	
3	宝鸡市考试管理中心	
4	宝鸡市教育教学研究室	
5	宝鸡开放大学	
6	宝鸡中学	
7	宝鸡市第一中学	
8	宝鸡实验小学	
9	宝鸡幼儿园	

10	宝鸡市特殊教育学校	
11	宝鸡市学生资助管理中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 985 人，其中行政编制 44 人、事业编制 941 人；实有人员 957 人，其中行政 44 人、事业 913 人。单位管理的离退休人员 367 人。

市纪委监委驻宝鸡市教育局纪检组 5 人，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 20051.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 19031.36 万元、政府性基金拨款收

入 0 万元、事业收入 1020 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 11882.86 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；2023 年本部门预算支出 20051.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 18783.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 1268 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 11882.86 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

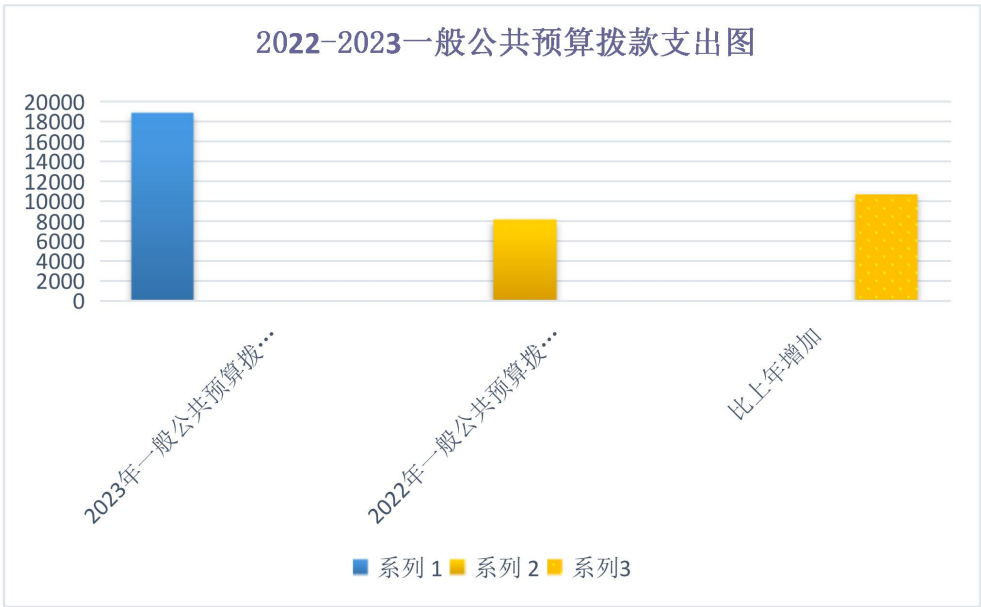
2023 年本部门财政拨款收入 19031.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 19031.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 10862.86 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；2023 年本部门财政拨款支出 18783.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 18783.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转下年支出 248 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 10614.86 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等

项目支出所致。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 18783.36 万元，较上年增加 10614.86 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 18783.36 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）2926.22 万元，较上年增加 2121.47 万元，原因是部门内部人员新增，同时增加了项目支出经费；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）1272.25 万元，较上年增加 729.85 万元，原因是本年新增项目经费支出，

同时单位人员增多，人员经费支出和公用经费支出增加；

（3）学前教育（2050201）1305.56 万元，较上年增加 585.82 万元，原因是本年新增项目经费支出，单位人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加；

（4）小学教育（2050202）1451.71 万元，较上年增加 58..81 万元，原因是本年新增项目经费支出，单位人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加；

（5）初中教育（2050203）2248.89 万元，较上年增加 2248.89 万元，原因是上年因功能科目分类调整，无数据，无法与上年对比；

（6）高中教育（2050204）4547.37 万元，较上年增加 1384.52 万元，原因是本年新增项目经费支出，单位人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加；

（7）其他普通教育支出（2050299）63.74 万元，较上年增加 63.74 万元，原因是本年新增项目经费支出，单位人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加；

（8）中等职业教育（2050302）83.2 万元，较上年增加 83.2 万元，原因是本年新增项目经费支出，单位人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加；

（9）广播电视学校（2050501）483.22 万元，较上年增加 124.18 万元，原因是本年新增项目经费支出，单位人员增加，人员经费支出增加；

(10) 特殊学校教育(2050701) 827.63 万元, 较上年增加 323.27 万元, 原因是本年新增项目经费支出, 单位人员增加, 人员经费支出增加;

(11) 教师进修(2050801) 1719.34 万元, 较上年增加 784.01 万元, 原因是本年新增项目经费支出, 单位人员增加, 人员经费支出增加;

(12) 干部教育(2050802) 5 万元, 本年公用经费支出增加, 因今年新增此功能科目分类, 上年无此科目无法与之对比;

(13) 培训支出(2050803) 5 万元, 本年公用经费支出增加, 因今年新增此功能科目分类, 上年无此科目无法与之对比;

(14) 其他教育支出(2059999) 90 万元, 本年专项业务经费支出增加, 因今年新增此功能科目分类, 上年无此科目无法与之对比;

(15) 行政单位离退休(2080501) 14.55 万元, 较上年增加 0.43 万元, 原因是政策调整, 行政单位离退休费增加;

(16) 事业单位离退休(2080502) 14.64 万元, 较上年减少 13.26 万元, 原因是此预算未包含年终追加预算;

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1102.78 万元, 较上年增加 313.81 万元, 原因是本年养老保险缴费基数调整, 基本养老保险缴费支出增加;

（18）行政单位医疗（2101101）57.78 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是单位人员增加，随之经费支出增加；

（19）事业单位医疗（2101102）563.49 万元，较上年增加 165.31 万元，原因是单位人员增加，随之经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

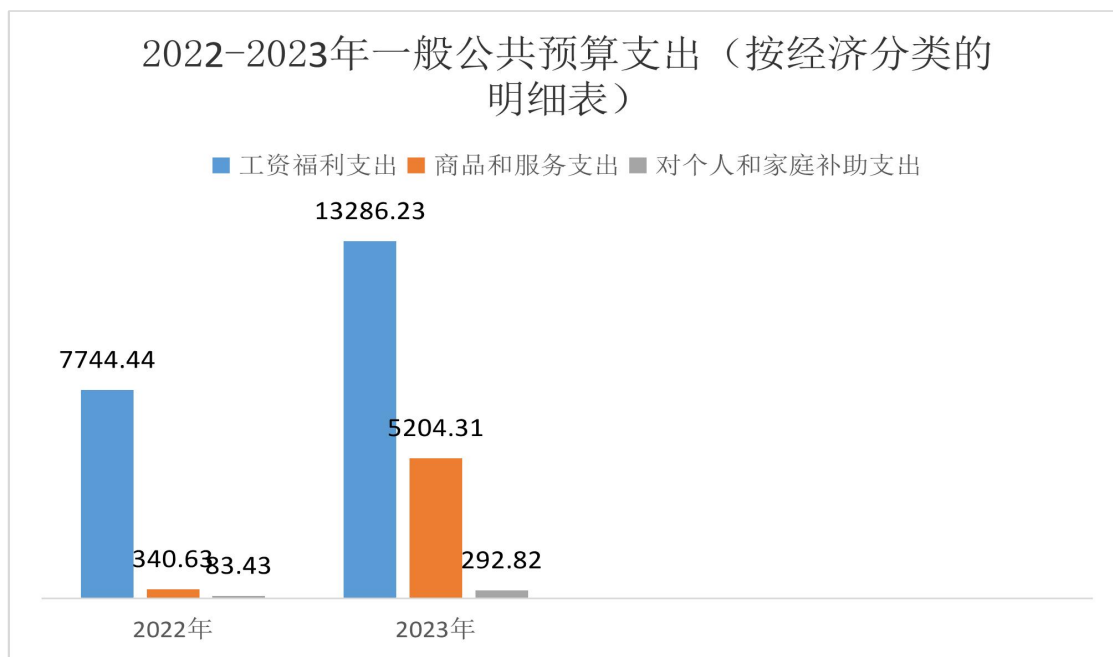
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 18783.36 万元，其中：

工资福利支出（301）13286.23 万元，为人员经费支出及专项业务经费支出，较上年增加 5541.79 万元，主要原因新增人员和正常调资晋档、绩效工资调整带来的人员经费增加；

商品和服务支出（302）5204.31 万元，为公用经费支出及专项业务经费支出，商品服务支出较上年增加 4863.68 万元，主要原因是本年将项目支出增加加入预算；

对个人和家庭补助支出（303）292.82 万元，为人员经费支出及专项业务经费支出，较上年增加 209.39 万元，原因是本年将助学金等专项支出增加加入预算，相应支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 18783.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1282.86 万元，较上年增加 407.4 万元，主要原因新增人员和正常调资晋档、绩效工资调整带来的人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2085.06 万元，较上年增加 2028.93 万元，主要原因是本年将项目支出增加入预算；

对事业单位经常性补助（505）15122.60 万元，较上年增加 7970.12 万元，主要原因是本年将项目支出增加入预算；

对个人和家庭的补助（509）292.82 万元，较上年增加 209.39 万元，原因是本年安排专项经费预算，相应支出增加。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.9 万元，较上年增加 5 万元（128%），主要原因是各项公务活动增多导致公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.9 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行费 7 万元，较上年增加 5 万元（250%），增加的主要原因是各项公务活动增多导致公务用车运行费增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 42.22 万元，较上年增加 37.72 万元（838%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，专项业务经费支出纳入年初预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 95.85 万元，较上年增加 95.85 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，减少年度中间预算增加，专项业务经费支出纳入年初预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市教育大会	2023 年 2 月	210 人	7.6	
2	全市教育工作会	2023 年 7 月	180 人	5	
3	全市教育系统暑期领导干部会	2023 年 8 月	120 人	9.5	
4	全市教育项目建设工作部署会	2023 年 7 月	90 人	1.5	
5	全市教育项目建设现场推进会	2023 年 8 月	80 人	3.5	
6	教育督导委员会工作会议	2023 年 10 月	100 人	1.3	
7	全市教育督导工作会议	2023 年 11 月	89 人	2.22	
8	全市职业教育工作会	2023 年 5 月	75 人	1.5	
9	中职学校管理信息系统培训会	2023 年 11 月	85 人	1.2	
10	全市民办教育工作会	2023 年 3 月	82 人	1	
11	全市民办教育行业处非工作会	2023 年 4 月	60 人	1	
12	全市教育事业统计布置会	2023 年 11 月	30 人	1	
13	全市教育事业统计汇总会	2023 年 12 月	40 人	2.4	
14	全市教育经费统计布置会	2023 年 12 月	35 人	1	
15	全市教育经费统计汇总会	2023 年 12 月	41 人	2.5	
16	教育系统干部培训	2023 年 5 月	45 人	3	
17	全市教育财务人员培训	2023 年 8 月	90 人	15.75	
18	全市督学培训	2023 年 11 月	40 人	7	
19	全市高考改革培训	2023 年 4 月	300 人	40	

20	全市校园安全业务专题培训	2023 年 3 月	70 人	3.6	
21	全市中小学幼儿园校园长任职培训	2023 年 8 月	100 人	26.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 191.2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 91.2 万元、政府采购工程类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 18783.36 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 428.95 万元，较上年减少 375.8 万元，主要原因是本年口径变化，公用经费不再涵盖人员经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市教育局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	20051.36	一、部门预算	20051.36	一、部门预算	20051.36	一、部门预算	20051.36
1、财政拨款	19031.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12628.90	1、机关工资福利支出	1312.88
(1)一般公共预算拨款	19031.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12109.46	2、机关商品和服务支出	2312.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	2068.98	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	428.95	3、机关资本性支出（一）	10.40
(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	90.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18298.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16122.60
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	7422.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	1020.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1646.76	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	1020.00	8、社会保障和就业支出	1131.97	(2)商品和服务支出	5562.96	8、对企业资本性支出	0.00
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	202.34	9、对个人和家庭的补助	292.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	621.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.40		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20051.36	本年支出合计	20051.36	本年支出合计	20051.36	本年支出合计	20051.36
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
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
上年结转	0.00						

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	20051.36	支出总计	20051.36	支出总计	20051.36	支出总计	20051.36

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,051.34	18,783.34	2,068.98		1,268.00					
516	宝鸡市教育局	20,051.34	18,783.34	2,068.98		1,268.00					
516001	宝鸡市教育局	2,878.96	2,878.96	181.79							
516003	陕西省宝鸡教育学院	2,024.82	1,924.82			100.00					
516004	宝鸡开放大学	1,178.01	558.01			620.00					
516005	宝鸡中学	4,752.52	4,752.52	1,100.64							
516006	宝鸡市第一中学	2,717.28	2,537.28	294.19		180.00					
516007	宝鸡实验小学	1,649.97	1,649.97	140.82							
516009	宝鸡幼儿园	1,567.28	1,467.28	90.47		100.00					
516010	宝鸡市教育教学研究室	979.41	979.41								
516011	宝鸡市学生资助管理中心	572.63	572.63	179.48							
516012	宝鸡市考试管理中心	773.07	505.07			268.00					
516013	宝鸡市特殊教育学校	957.39	957.39	81.59							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	19031.36	一、财政拨款	18783.36	一、财政拨款	18783.36	一、财政拨款	18783.36
1、一般公共预算拨款	19031.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12628.90	1、机关工资福利支出	1282.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	2068.98	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	12109.46	2、机关商品和服务支出	2085.06
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	428.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	90.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	17030.12	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15122.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6154.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	1176.76	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1131.97	(2) 商品和服务支出	4775.36	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	202.34	9、对个人和家庭的补助	292.82
		10、卫生健康支出	621.27	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19031.36	本年支出合计	18783.36	本年支出合计	18783.36	本年支出合计	18783.36
上年结转	0.00	结转下年	248.00	结转下年	248.00	结转下年	248.00
收入总计	19031.36	支出总计	19031.36	支出总计	19031.36	支出总计	19031.36

表5

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）

单位：万元

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
	合计	18,783.37	12,199.96	428.95	6,154.46	
205	教育支出	17,030.13	10,446.72	428.95	6,154.46	
20501	教育管理事务	4,198.47	1,726.83	79.95	2,391.69	
2050101	行政运行	2,926.22	1,039.47	55.45	1,831.30	
2050199	其他教育管理事务支出	1,272.25	687.36	24.50	560.39	
20502	普通教育	9,618.27	6,543.76	259.50	2,815.01	
2050201	学前教育	1,305.56	969.45	35.00	301.11	
2050202	小学教育	1,451.71	1,144.29	43.50	263.92	
2050203	初中教育	2,249.89	1,576.31	78.50	595.08	
2050204	高中教育	4,547.37	2,853.71	102.50	1,591.16	
2050299	其他普通教育支出	63.74			63.74	
20503	职业教育	83.20			83.20	
2050302	中等职业教育	83.20			83.20	
20505	广播电视教育	483.22	433.46	16.50	33.26	
2050501	广播电视学校	483.22	433.46	16.50	33.26	
20507	特殊教育	827.63	622.54	23.50	181.59	
2050701	特殊学校教育	827.63	622.54	23.50	181.59	
20508	进修及培训	1,729.34	1,120.13	49.50	559.71	
2050801	教师进修	1,719.34	1,120.13	39.50	559.71	
2050802	干部教育	5.00		5.00		
2050803	培训支出	5.00		5.00		
20599	其他教育支出	90.00			90.00	
2059999	其他教育支出	90.00			90.00	
208	社会保障和就业支出	1,131.97	1,131.97			
20805	行政事业单位养老支出	1,131.97	1,131.97			

表5

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）

单位：万元

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
	合计	18,783.37	12,199.96	428.95	6,154.46	
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55			
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102.78	1,102.78			
210	卫生健康支出	621.27	621.27			
21011	行政事业单位医疗	621.27	621.27			
2101101	行政单位医疗	57.78	57.78			
2101102	事业单位医疗	563.49	563.49			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			18,783.36	12,199.95	428.95	6,154.46	
301	工资福利支出			13,286.23	12,109.47		1,176.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.59	543.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,475.50	4,475.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.56	319.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224.10	224.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241.56	168.98		72.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.26			33.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,322.45	4,577.53		744.92	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	102.69	102.69			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	1,000.08	1,000.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.20	55.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537.54	537.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.65	25.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.70	6.70		11.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384.77	69.77		315.00	
302	商品和服务支出			5,204.31		428.95	4,775.36	
30201	办公费	50201	办公经费	59.05		8.05	51.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	333.83		79.36	254.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	67.77		5.50	62.27	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.25		10.25	25.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	58.60		33.60	25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24.71		12.81	11.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	167.79		32.79	135.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	264.60		0.60	264.00	

表6

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）

单位：万元

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
	合计			18,783.36	12,199.95	428.95	6,154.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	44.00		9.00	35.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51.20		33.70	17.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	244.68		7.40	237.28	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30215	会议费	50202	会议费	30.50		4.50	26.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.72			11.72	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90.85		10.00	80.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.90			14.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72.90		72.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.10		3.10	40.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.70		11.70	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,801.01		7.40	1,793.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,644.25		62.39	1,581.86	
303	对个人和家庭的补助			292.82	90.48		202.34	
30301	离休费	50905	离退休费	29.19	29.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48			
30308	助学金	50902	助学金	254.34	52.00		202.34	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.81	2.81			

表7

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）

单位：万元

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
	合计	12,628.91	12,199.96	428.95	
205	教育支出	10,875.67	10,446.72	428.95	
20501	教育管理事务	1,806.78	1,726.83	79.95	
2050101	行政运行	1,094.92	1,039.47	55.45	
2050199	其他教育管理事务支出	711.86	687.36	24.50	
20502	普通教育	6,803.26	6,543.76	259.50	
2050201	学前教育	1,004.45	969.45	35.00	
2050202	小学教育	1,187.79	1,144.29	43.50	
2050203	初中教育	1,654.81	1,576.31	78.50	
2050204	高中教育	2,956.21	2,853.71	102.50	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20505	广播电视教育	449.96	433.46	16.50	
2050501	广播电视学校	449.96	433.46	16.50	
20507	特殊教育	646.04	622.54	23.50	
2050701	特殊学校教育	646.04	622.54	23.50	
20508	进修及培训	1,169.63	1,120.13	49.50	
2050801	教师进修	1,159.63	1,120.13	39.50	
2050802	干部教育	5.00		5.00	
2050803	培训支出	5.00		5.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,131.97	1,131.97		
20805	行政事业单位养老支出	1,131.97	1,131.97		
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55		
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64		
2080505	机关事业单位基本养老	1,102.78	1,102.78		

表7

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）

单位：万元

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
	合计	12,628.91	12,199.96	428.95	
210	卫生健康支出	621.27	621.27		
21011	行政事业单位医疗	621.27	621.27		
2101101	行政单位医疗	57.78	57.78		
2101102	事业单位医疗	563.49	563.49		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			12,628.90	12,199.95	428.95	
301	工资福利支出			12,109.47	12,109.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.59	543.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,475.50	4,475.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.56	319.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224.10	224.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.98	168.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,577.53	4,577.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.69	102.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000.08	1,000.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.20	55.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537.54	537.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.65	25.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.77	69.77		
302	商品和服务支出			428.95		428.95	
30201	办公费	50201	办公经费	8.05		8.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.36		79.36	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.25		10.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.60		33.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.81		12.81	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32.79		32.79	
30209	物业管理费	50201	办公经费				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			12,628.90	12,199.95	428.95	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.70		33.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72.90		72.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.10		3.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.70		11.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.40		7.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62.39		62.39	
303	对个人和家庭的补助			90.48	90.48		
30301	离休费	50905	离退休费	29.19	29.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48		
30308	助学金	50902	助学金	52.00	52.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.81	2.81		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			12,628.90	12,199.95	428.95	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,422.46	
516	宝鸡市教育局	7,422.46	
516001	宝鸡市教育局	2,001.91	
	专用项目	2,001.91	
	教育发展专项	2,001.91	
	20232年度本级专项高考改革	1,000.00	20232年度本级专项高考改革
	2023年度本级专项国家示范改革项目及义务教育	50.00	2023年度本级专项国家示范改革项目及义务教育质量提升
	2023年度本级专项基础教育发展专项、教改项目	384.72	2023年度本级专项基础教育发展专项、教改项目推广补助
	2023年度本级专项绩效考核奖	50.40	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项教师招聘专项及管理	50.00	2023年度本级专项教师招聘专项及管理
	2023年度本级专项教师职称评审费（非税）	24.00	2023年度本级专项教师职称评审费（非税）
	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专用资	91.65	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专用资金（南山中学）
	2023年度本级专项市教育局后勤人员工资	11.00	保证教育局机关正常运转
	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困	0.30	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助
	2023年度专项教师素质能力提升工程	250.00	2023年度专项教师素质能力提升工程
	省级专项宝市财办教（2022）267号南山中学普	89.24	宝市财办教（2022）267号-
	中央专项宝市财办教（2022）251号南山中学普	0.60	宝市财办教（2022）251号
516003	陕西省宝鸡教育学院	659.71	
	专用项目	659.71	
	教育发展专项	659.71	
	2023年本级专项教师素质能力提升工程	150.00	2023年市级各级各类教师培训
	2023年度本级专项绩效考核奖	89.71	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项教育中心大院运行费	45.00	宝鸡市教育中心的运行，可以形成“四中心、三基地”，即：教育科研及评估中
	2023年度本级专项教育中心物业管理运行费	255.00	宝鸡市教育中心的运行，可以形成“四中心、三基地”，即：教育科研及评估中
	2023年度本级专项专业技术人员继续教育培训	120.00	宝鸡教育学院专业技术人员继续教育省级基地承担宝鸡市主城区高、中、低级专
516004	宝鸡开放大学	653.26	
	专用项目	653.26	
	教育发展专项	653.26	
	2023年度本级专项绩效考核奖	33.26	绩效考核奖
	2023年度本级专项纳入财政管理的收费	620.00	纳入财政管理的收费
516005	宝鸡中学	1,307.28	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,422.46	
	专用项目	1,307.28	
	教育发展专项	1,307.28	
	2023年度本级专项绩效考核奖宝鸡中学	206.64	2023年专项预算绩效考核奖
	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专用资	469.40	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专用资金
	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困	1.20	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助
	宝市财办教（2022）279号宝鸡中学	100.00	宝市财办教（2022）279号宝鸡市财政局宝鸡市教育局关于提前下达2023年改善普
	中省专项宝市财办教（2022）251号宝鸡中学	7.40	2023年学生资助补助经费（普通高中）预算
	中省专项宝市财办教（2022）267号宝鸡中学	522.64	2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）预算
516006	宝鸡市第一中学	811.65	
	专用项目	811.65	
	教育发展专项	811.65	
	2023年度本级专项宝一中绩效工资专项	363.46	事业单位绩效工资
	2023年度本级专项城乡义务教育公用经费配套	32.00	2023年度本级专项城乡义务教育公用经费配套
	2023年度本级专项义务教育学生营养改善计划补	1.40	2023年度本级专项义务教育学生营养改善计划补助
	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困	0.40	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助
	宝一中269号家庭困难学生补助	2.77	家庭困难学生补助
	宝一中277号省级公用经费	61.79	提前下达2023年公用经费
	宝一中277号中央公用经费	195.83	宝市财办教（2022）277号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公共经
	局直单位后勤人员工资	124.00	用于支付聘用后勤人员工资及社保
	局直单位取暖补助	30.00	用于支出学校取暖费
516007	宝鸡实验小学	284.52	
	专用项目	284.52	
-	专用项目	0.30	
	营养改善计划补助（实验小学0.3万元）	0.30	营养改善计划补助（实验小学0.3万元）
	教育发展专项	284.22	
	2023年度本级专项城乡义务教育公用经费配套	20.00	2023年度本级专项城乡义务教育公用经费配套
	2023年度本级专项绩效考核奖	87.70	学校教师89人，依据绩效考核办法，激励先进，促进学校发展。
	2023年度本级专项局直单位后勤人员工资	36.00	保证学校顺利运行，促进教育事业全面发展。
	2023年度本级专项局直单位取暖补助	20.00	保证学校顺利运行，促进教育事业全面发展。
	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困	0.20	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,422.46	
	宝市财办教2022年269号中央城乡义务补助经费	0.10	宝市财办教2022年269号中央城乡义务补助经费
	宝市财办教2022年277号省级城乡义务补助	30.78	宝市财办教2022年277号省级城乡义务补助
	宝市财办教2022年277号省级城乡义务补助经费	0.13	宝市财办教2022年277号省级城乡义务补助经费
	宝市财办教2022年277号中央城乡义务补助	88.83	宝市财办教2022年277号中央城乡义务补助
	宝市财办教2022年277号中央城乡义务补助经费	0.48	宝市财办教2022年277号中央城乡义务补助经费
516009	宝鸡幼儿园	401.11	
	专用项目	401.11	
	教育发展专项	401.11	
	2023年度本级专项宝鸡幼儿园绩效考核奖	80.64	2023年度本级专项-宝鸡幼儿园绩效考核奖
	2023年度本级专项宝鸡幼儿园局直单位后勤人员	110.00	2023年度本级专项-宝鸡幼儿园局直单位后勤人员工资
	2023年度本级专项宝鸡幼儿园局直单位取暖补助	20.00	2023年度本级专项-宝鸡幼儿园局直单位取暖补助
	2023年度本级专项宝鸡幼儿园纳入财政专户管理	100.00	2023年度本级专项-宝鸡幼儿园纳入财政专户管理的收费
	2023年度本级专项学前教育公用经费补助（中小	8.01	2023年度本级专项学前教育公用经费补助（中小班）
	2023年度本级专项学前一年家庭困难幼儿生活补	1.62	2023年度本级专项学前一年家庭困难幼儿生活补助
	2023年度本级专项学前一年生均经费补助（大	50.88	2023年度本级专项学前一年生均经费补助（大班）
	宝市财办教（2022）268号宝鸡幼儿园2023年学	29.96	宝市财办教（2022）268号-宝鸡幼儿园2023年学校运转保障专项资金（学前教育
516010	宝鸡市教育教学研究室	290.32	
	专用项目	290.32	
	教育发展专项	290.32	
	2023年本级专项绩效考核奖项目	40.32	2023年度绩效考核奖
	2023年本级专项教研改革工作	31.20	教科研工作教育事业的重要组成部分，在基础教育改革与发展全局中具有先导
	2023年本级专项教研改革工作、《美丽宝鸡》地	168.80	《美丽宝鸡》作为一门综合性地方课程，以培养学生学习能力为目标，从宝鸡社
	2023年本级专项教育信息化应用推进、教育宣传	50.00	根据《中国教育现代化2035》、《教育信息化2.0行动计划》等中、省关于人工
516011	宝鸡市学生资助管理中心	438.55	
	专用项目	438.55	
	教育发展专项	438.55	
	2023年度本级专项宝鸡市中等职业学校国家助学	27.20	2023年度本级专项宝鸡市中等职业学校国家助学金
	2023年度本级专项绩效考核奖	9.07	绩效考核奖
	2023年度本级专项普通高中国家助学金	5.28	2023年度本级专项普通高中国家助学金
	2023年度本级专项校服管理互联网服务费	250.00	服务范围为全市教育部门1232所中小学及50.6万名学生及家长注册使用，根据关

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,422.46	
	宝市才办教2022年251号普通高中助学金省级资	11.00	2023年资助普通高中困难学生700人
	宝市财办教2022年251号普通高中助学金中央资	80.00	2023年市直属学校普通高中助学金 中央资金
	宝市财办教2022年272号2023年中职助学金省级	6.00	提前下达2023年中职助学金 省级资金 6万元
	宝市财办教2022年272号中职助学金中央资金	50.00	2023年资助困难中职学生完成学业
516012	宝鸡市考试管理中心	380.18	
	专用项目	380.18	
	教育发展专项	380.18	
	2023年本级专项2023年考试招生运转补助	268.00	2023年本级专项2023年考试招生运转补助
	2023年度本级专项2023年中考中招业务补助	90.00	2023年本级专项2023年中考中招业务补助
	2023年度本级专项绩效考核奖	22.18	2023年本级专项绩效考核奖
516013	宝鸡市特殊教育学校	193.97	
	专用项目	193.97	
	教育发展专项	193.97	
	2023年本级专项单位后勤人员工资	45.00	2023年本级专项单位后勤人员工资
	2023年本级专项冬季取暖补助	20.00	2023年本级专项冬季取暖补助
	2023年本级专项绩效考核奖	47.38	2023年本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专用资	2.61	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专用资金
	2023年度本级专项义务教育学生营养改善计划补	3.63	2023年度本级专项义务教育学生营养改善计划补助
	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困	0.20	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助
	省级资金教267号（宝鸡市特殊教育学校）高中阶	3.20	2023年本级专项特殊教育高中阶段公用经费省级资金
	省级资金教277号（宝鸡市特殊教育学校）义务教	14.93	2023年本级专项特殊教育义务教育阶段公用经费省级资金
	中央资金教269号（宝鸡市特殊教育学校）义务教	2.74	2023年本级专项义务教育家庭经济困难学生生活补助
	中央资金教277号（宝鸡市特殊教育学校）义务教	54.28	2023年本级专项特殊教育义务教育阶段公用经费中央资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
									经济科目编	经济科目编	经济科目编	经济科目编			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				120003						191.20	
205	01	99		全额				120000						31.20	
205	01	99	516010	宝鸡市教育教学研究室				120000						31.20	
205	01	99		2023年本级专项教研改革工作	C081401印刷服务		高三模拟检测试题	1200000	302	02	505	02		31.20	
205	02	04		全额				1						100.00	
205	02	04	516005	宝鸡中学				1						100.00	
205	02	04		宝市财办教（2022）279号宝鸡中学	B08修缮工程			1	302	13	505	02		100.00	
205	08	01		全额				1						45.00	
205	08	01	516003	陕西省宝鸡教育学院				1						45.00	
205	08	01		2023年度本级专项教育中心大院运行费	C0599其他维修和保养服务		见附件	1	302	13	505	02		45.00	
205	99	99		全额				1						15.00	
205	99	99	516012	宝鸡市考试管理中心				1						15.00	
205	99	99		2023年度本级专项2023年中考中招业务补助	C0203数据处理服务		中考网上评卷技服务	1	302	99	502	99		15.00	

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	8.40	3.90		1.90	2.00		2.00	4.50		146.97	8.90		1.90	7.00		7.00	42.22	95.85	138.57	5.00				5.00		5.00	37.72	95.85
516	宝鸡市教育局	8.40	3.90		1.90	2.00		2.00	4.50		146.97	8.90		1.90	7.00		7.00	42.22	95.85	138.57	5.00				5.00		5.00	37.72	95.85
516001	宝鸡市教育局	7.90	3.40		1.40	2.00		2.00	4.50		38.90	3.40		1.40	2.00		2.00	30.50	5.00	31.00								26.00	5.00
516003	陕西省宝鸡教育学院										55.00								55.00	55.00									55.00
516004	宝鸡开放大学																												
516005	宝鸡中学																												
516006	宝鸡市第一中学																												
516007	宝鸡实验小学																												
516009	宝鸡幼儿园										5.00								5.00	5.00									5.00
516010	宝鸡市教育教学研究室	0.50	0.50		0.50						48.07	5.50		0.50	5.00		5.00	11.72	30.85	47.57	5.00				5.00		5.00	11.72	30.85
516011	宝鸡市学生资助管理中心																												
516012	宝鸡市考试管理中心																												
516013	宝鸡市特殊教育学校																												

单位：万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项高考改革			
主管部门		宝鸡市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1,000.00	
		其中：财政拨款		1,000.00	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：高考综合改革专项经费1000万元。（全市高考综合改革管理应运信息系统1000万元）1.《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）指出，适应普通高中新课程改革和高考综合改革，有序实施选课走班，开发课程安排信息管理系统，加大对班级编排、学生管理、教师调配、教学设施配置等方面的统筹力度，提高教学管理水平和资源使用效率，构建规范有序、科学高效的选课走班运行机制。2.《陕西省普通高中推进选课走班管理的指导意见》（陕教〔2021〕201号）强调，加强信息化运用力度。市级教育行政部门可结合地区实际建立相应的信息管理平台，充分利用信息技术手段，加强对教师调配、学生选课、班级编排、课表编制、学生管理、学生评价、教学设施配置等方面的统筹力度，逐步形成科学规范、高效有序的选课走班信息化管理机制。				
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	指标1：覆盖机构数量	1	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金额度	1000万元	
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2：		
		成本指标	指标1：机构建设合格率	100%	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保证工作顺利进行	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展	100%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	100%	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	
			指标2：		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度本级专项教师招聘专项及管理		
主管部门			宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 通过招聘教师解决教师队伍人员不足问题, 确保教育事业的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	50万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
			指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项国家示范改革项目及义务教育质量提升			
主管部门		宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障国家示范改革项目, 其中: 加强近视防控改革试验区工作、国家级优秀教学成果推广和安吉游戏推广工作。 目标2: 保障基础教育质量提升项目, 其中加强组织全市幼儿园教师专业技能大赛、促进心理健康教育工作、开展中小学思政课大练兵、基础教育成果评选活动、加强特殊教育和全国文明城市创建工作、提升义务教育招生管理平台管理工作。				
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	指标1: 覆盖机构数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	50万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
			指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年单位后勤人员工资				
主管部门		宝鸡市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		326.00		
		其中: 财政拨款		326.00		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 保障单位、学校后勤人员工资足额按时发放, 保障单位、学校正常运, 完成目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量		1	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 资金额度		326万元	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限		收到文件30日内	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 机构建设合格率		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展		100%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		100%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥98%	
			指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项基础教育发展专项、教改项目推广补助				
主管部门		宝鸡市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		384.72		
		其中：财政拨款		384.72		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障基础教育发展和教改项目推广提升工作，确保教育高效发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖机构数量		1	
			指标2：			
		质量指标	指标1：资金额度		384.72万元	
			指标2：			
		时效指标	指标1：资金分解下达时限		收到文件30日内	
			指标2：			
		成本指标	指标1：机构建设合格率		100%	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：保证工作顺利进行		100%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展		100%	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限		100%	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	
			指标2：			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度专项绩效考核奖		
主管部门			宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,030.76	
			其中:财政拨款	1,030.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过绩效考核和发放,提高教师待遇,促进教育事业全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	1030.76万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
			指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度专项教师素质能力提升工程				
主管部门		宝鸡市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		520.00		
		其中:财政拨款		520.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1:持续强化教师素质团队建设,提高学校教师队伍整体素质,培养、汇聚一批优秀高素质学术带头人和中青年科研骨干,推动学校内涵式发展。组织开展全市各级各类教师培训,承担专业技术人员继续教育,负责宝鸡市主城区高、中、低级专业技术人员和县区高级人员的继续教育。					
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	指标1:覆盖机构数量		1	
			指标2:			
		质量指标	指标1:资金额度		520万元	
			指标2:			
		时效指标	指标1:资金分解下达时限		收到文件30日内	
			指标2:			
		成本指标	指标1:机构建设合格率		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:促进持续健康发展		100%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:发挥效应年限		100%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥98%	
			指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项教育中心物业管理运行费				
主管部门		宝鸡市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00		
		其中: 财政拨款		300.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 通过物业管理服务, 保障整个教育中心““四中心、三基地”的日常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量		1	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 资金额度		300万元	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限		收到文件30日内	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 机构建设合格率		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展		100%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		100%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥98%	
			指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项纳入财政管理的收费				
主管部门		宝鸡市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		720.00		
		其中: 财政拨款		720.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 宝鸡开放大学非税收入项目620万元保障学校正常运转, 包含外聘人员工资、社保及在编人员各类绩效及奖励。以及办公费、差旅费、上解陕西开放大学费用等商品服务支出。宝鸡幼儿园非税收入项目100万元保障部分教学设施设备更新、保障幼儿园正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量		1	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 资金额度		720万元	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限		收到文件30日内	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 机构建设合格率		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展		100%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		100%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥98%	
			指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年本级专项-教育信息化应用推进、教育宣传				
主管部门		宝鸡市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1:开展中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0,开展信息技术与学科整合、应用等评比、竞赛活动,提高教师、学生信息素养,促进专业化发展。 目标2:按照国家、省市关于网络信息安全的要求,购买服务,加强宝鸡教育云平台和宝鸡教育网络安全防护,提高网络监控、监管能力,促进政府网站安全高效运行。 目标3:积极贯彻落实教育信息化2.0行动计划,深化信息技术与学科教学深度融合创新,通过案例展示、培训研讨提升宝鸡教育信息化应用水平。加强宝鸡教育云平台的空间应用,打造“名师公益课堂”品牌,为全市学生提供免费的网络优质教育资源课程辅导。 目标4:大力推广宝鸡教育云平台各项应用,实现宝鸡教育网络化办公,构建学校、教师管理、学生管理的信息化一体平台,为宝鸡智慧城市发展做出应有的贡献。					
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	指标1:覆盖机构数量		1	
			指标2:			
		质量指标	指标1:资金额度		50万元	
			指标2:			
		时效指标	指标1:资金分解下达时限		收到文件30日内	
			指标2:			
		成本指标	指标1:机构建设合格率		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:保证工作进行顺利		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:促进持续健康发展		100%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:发挥效应年限		100%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥98%	
			指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年本级专项-教研改革工作、《美丽宝鸡》地方教材			
主管部门		宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168.80	
		其中:财政拨款		168.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 全面深入贯彻党的十九大精神, 不断创新工作思路, 开展各种有效的教育科研活动, 充分调动全市各中、小学校参与教育科研的积极性, 从而有效促进了全市基础教育课程改革健康发展、均衡发展。 目标2: 引领和推动全市义务段学校学习借鉴优秀教学成果, 推进全市中小学进一步深化教育教学改革, 促进“双减”政策落实落地。 目标3: 提高教师的综合素质和实验教学水平, 充分发挥实验教学在教育教学中的重要作用。 目标4: 组织全市高三模拟检测三次, 分析研究考情, 精心命制试题, 及时分析反馈。				
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	指标1: 覆盖机构数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	168.8万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
			指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项校服管理互联网服务费			
主管部门		宝鸡市教育局			
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	目标1: 为进一步加强和规范我市中小学校校服管理,探索运用科技手段提高服务水平和工作效率、实现教育部门监督下的学校和家长、学生自主便捷远购校服、有效规避采购过程中的廉政风险,根据陕西省教育厅教育技术装备管理中心关于转发《教育部教育装备研究与发展中心关于印发<“阳光智园中小学学校校服互联网管理平台”论证会议纪要>的函》的函(陕教装备函(2016)24号)相关文件精神,本着服务学生,化解风险,方便快捷,实用安全的原则,积极使用阳光智因互联网平台进行校服来购和管理,以解决校服管理工作中存在的各类问题,教育行政部门和社会可通过平台进行全程监督,学生和家长可运用平台选购校服。				
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	指标1: 覆盖机构数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	250万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
			指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年本级专项-教研改革工作			
主管部门		宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.20	
		其中: 财政拨款		31.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 全面深入贯彻党的十九大精神, 不断创新工作思路, 开展各种有效的教育科研活动, 充分调动全市各中、小学校参与教育科研的积极性, 从而有效促进了全市基础教育课程改革健康发展、均衡发展。 目标2: 引领和推动全市义务段学校学习借鉴优秀教学成果, 推进全市中小学进一步深化教育教学改革, 促进“双减”政策落实落地。 目标3: 提高教师的综合素质和实验教学水平, 充分发挥实验教学在教育教学中的重要作用。 目标4: 组织全市高三模拟检测三次, 分析研究考情, 精心命制试题, 及时分析反馈。				
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	指标1: 覆盖机构数量	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	31.2万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
			指标2:		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学生公用经费、助学金				
主管部门		宝鸡市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,068.98		
		其中:财政拨款		2,068.98		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 保障学前教育阶段、义务教育阶段、高中教育阶段学生公用经费,家庭困难学生补助、学生营养改善计划补助,中职学校助学金等及时足额到位,保证工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量		1	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 资金额度		2068.98万元	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限		收到文件30日内	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 机构建设合格率		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展		100%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		100%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥98%	
			指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学校冬季取暖补助				
主管部门		宝鸡市教育局				
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	目标1: 保障局直单位、学校冬季正常取暖, 维护单位、学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量		1	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 资金额度		90万元	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限		收到文件30日内	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 机构建设合格率		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展		100%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		100%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥98%	
			指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年考试招生运转补助、中考中招业务补助				
主管部门		宝鸡市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		358.00		
		其中: 财政拨款		358.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 2023年10大类14次考试招生工作（约16万人）安全顺利实施； 2023年中考评卷工作、中考招生安全顺利实施； 加强政策宣传，为中考考试招生营造良好社会环境； 完成全年工作目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖机构数量		1	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 资金额度		358万元	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限		收到文件30日内	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 机构建设合格率		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展		100%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		100%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥98%	
			指标2:			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡市教育局			
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
	任务1		2023年单位人员工资及日常运转	12014.88	12014.88	0
	任务2		2023年市教育局后勤人员工资	326	326	0
	任务3		2023年度本级专项绩效考核奖	1030.76	1030.76	0
	任务4		2023年度本级专项基础教育发展专项、教改项目推广补助	384.72	384.72	0
	任务5		2023年度专项教师素质能力提升工程	520	520	0
	任务6		2023年度本级专项国家示范改革项目及义务教育质量提升	50	50	0
	任务7		2023年度本级专项教师招聘专项及管理	50	50	0
	任务8		2023年度本级专项校服管理互联网服务费	250	250	0
	任务9		2023年学校冬季取暖补助	90	90	0
	任务10		2023年本级专项-教研改革工作	31.2	31.2	0
	任务11		2023年本级专项-教研改革工作、《美丽宝鸡》地方教材	168.8	168.8	0
	任务12		2023年度本级事业收入	1268	0	1268
	任务13		2023年度本级专项教育中心物业管理运行费	300	300	0
	任务14		2023年本级专项-教育信息化应用推进、教育宣传	50	50	0
	任务15		2023年度本级专项高考改革	1000	1000	0
	任务16		2023年学生公用经费、助学金	2068.98	2068.98	0
	任务17		2023年学校冬季取暖补助	90	90	0
	任务18		2023年考试招生运转补助、中考中招业务补助	358	358	0
	金额合计			20051.34	18783.34	1268
年度 总体 目标	目标1：2023年，全市教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“教育强市三年行动攻坚年”为主题，以项目筑基，以改革破局，以创建引领，深入实施“六抓六优”，推动实现“好上学”“上好学”“学得好”，努力打造立足宝鸡、面向西部、辐射全国的“宝鸡好教育”品牌，办好人民满意的教育。积极落实人员工资待遇，提高服务水平，大力实施国家示范改革项目及义务教育质量提升，教师素质能力提升工程、高考改革、基础教育发展专项、教改项目推广、教师职称评审、教师招聘及管理等项目，推进宝鸡教育事业高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖机构数量		1个	
			指标2：			
		质量指标	指标1：高质量完成各项目标任务		≥95%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：资金分解下达时限		完成全年目标任务，收到文件，30日内及时下达资金	
			指标2：			
		成本指标	指标1：资金额度		20051.34万	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：保证工作顺利进行		100%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展		1年	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：资金发挥效益年限		1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	
			指标2：			

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	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：本部门不涉及