

陕西省宝鸡教育学院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

根据宝编办发（2017）194号文件，陕西省宝鸡教育学院主要职责是：

1. 负责全市中小学（幼儿园）校长（园长）、教师继续教育和专业化培训工作，协调、落实全市各级各类教师培训项目。
2. 负责全市的教师资格审核及认定工作。
3. 负责成人大专学历教育和远程学历教育的教学管理工作。
4. 负责全市普通话培训及测试工作。
5. 负责专业技术人员继续教育公需科目培训的教学管理工作。
6. 承担民办教育、企业和卫生等社会培训业务。
7. 承办市教育局交办的其他工作。

陕西省宝鸡教育学院设党政办公室（纪检监察室）、教务处、科研处（课程课题资源研发中心）、后勤服务中心、宝鸡市教师教育项目执行办公室、宝鸡市教师资格认定办公室、宝鸡市普通话培训测试中心、专业技术人员培训基地办公室、宝鸡市中小学心理健康指导中心办公室、中学教师干部发展中心、小学（幼儿园）教师干部发展中心、教育信息化中心（科学教育馆）、财务科、团委、图书馆。

二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，加强理论学习，扎实推进党建工作，加强班子建设，健全决策机制，坚持“向上拓展，向下延伸，横向发展，多元支撑”的办学思路，努力实现“树形象、创品牌、求质量、谋发展”的总体目标，加强培训名师、培训教材建设力度，拓展培训项目，创新培训方式，提高培训质量，以网络培训模式建设为抓手，坚持品牌战略，强化专家治校，依法办学，努力开创学院和谐奋进新局面。

一是抓项目，促发展，提高培训水平。以项目为引领，不断拓展培训渠道，做强培训主业，不断提高教学质量，加强管理，做好学历教育工作。

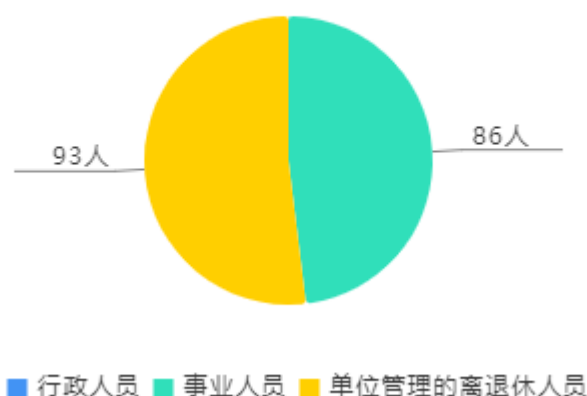
二是深化内涵，加强教师队伍建设，提升学术科研水平。进一步健全机制，坚持用制度管事管人，加强教师队伍建设，强化学术研讨，促进教育科研。

三是强内涵，创模式，打造学院新品牌。继续创新模式，探索培训新方法，积极承担“国培”项目，全力承办好宝鸡市教育大讲堂及家庭教育公益大讲堂，发挥优势，扎实推进专业技术人员公需课培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员93人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,939.65万元，其中：一般公共预算拨款1,739.65万元、事业收入200.00万元，较上年减少85.17万元，下降4.21%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年预算支出1,939.65万元，其中：一般公共预算拨款1,739.65万元、事业收入200.00万元，较上年减少85.17万元，下降4.21%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,739.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,739.65万元，较上年减少165.17万元，下降8.67%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本单位2024年财政拨款支出1,739.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,739.65万元，较上年减少185.17万元，下降9.62%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,739.65万元，较上年减少185.17万元，下降9.62%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,739.65万元，其中：

（1）教师进修（2050801）1,512.13万元，较上年减少207.21万元，下降12.05%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对

比有所减少。；

（2）干部教育（2050802）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市级教师干部教育项目减少；

（3）事业单位离退休（2080502）14.64万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.35万元，较上年增加17.49万元，增长14.71%，增长的主要原因是：人员变动缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）76.52万元，较上年增加9.54万元，增长14.24%，增长的主要原因是：人员变动缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

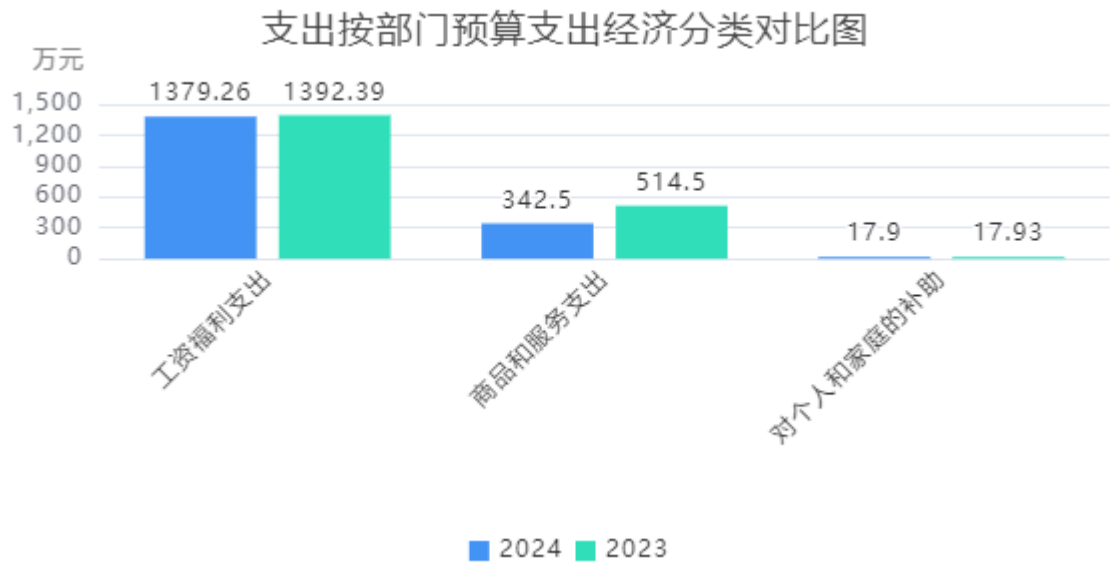
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,739.65万元，其中：

工资福利支出（301）1,379.26万元，较上年减少13.13万元，下降0.94%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）342.50万元，较上年减少172.00万元，下降33.43%，下降的主要原因是：压减商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）17.90万元，较上年减少0.03万元，下降0.17%，下降的主要原因是：独生子女费补助减少。

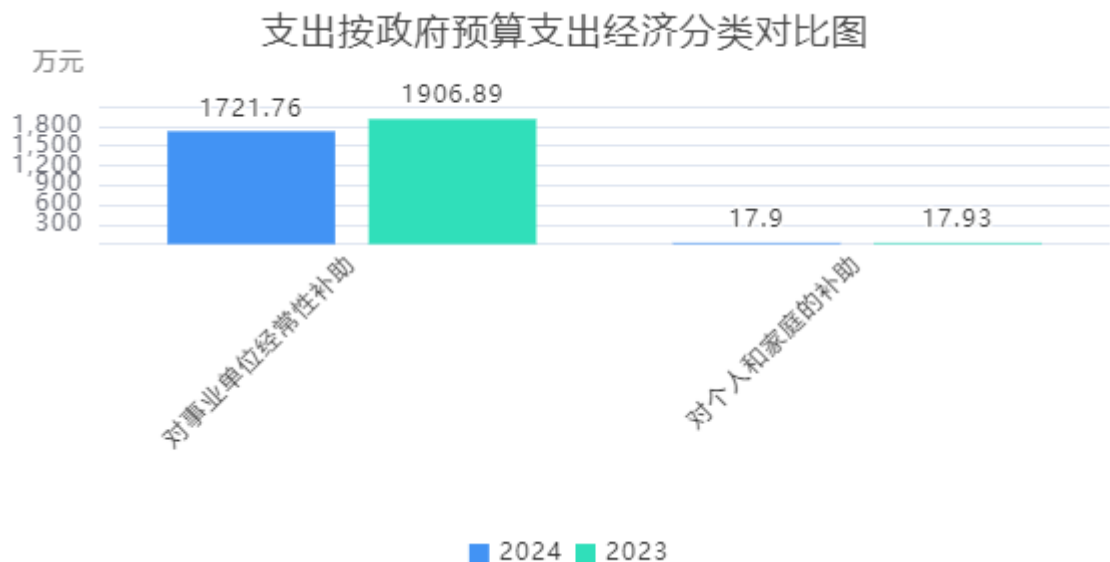


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,739.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,721.76万元，较上年减少185.13万元，下降9.71%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（509）17.90万元，较上年减少0.03万元，下降0.17%，下降的主要原因是：独生子女费补助减少。



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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市级教师培训项目减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会 议 / 培 训 名 称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2024年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,739.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排42.50万元，较上年减少2.00万元，下降4.49%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：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	19,396,522.00	一、部门预算	19,396,522.00	一、部门预算	19,396,522.00	一、部门预算	19,396,522.00
1、财政拨款	17,396,522.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,481,522.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,396,522.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,877,557.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	425,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	178,965.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	17,121,334.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,217,557.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,915,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,915,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,000,000.00	8、社会保障和就业支出	1,509,956.00	(2) 商品和服务支出	4,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	178,965.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	765,232.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,396,522.00	本年支出合计	19,396,522.00	本年支出合计	19,396,522.00	本年支出合计	19,396,522.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,396,522.00	支出总计	19,396,522.00	支出总计	19,396,522.00	支出总计	19,396,522.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：元

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,396,522.00	17,396,522.00				2,000,000.00						
516	宝鸡市教育局	19,396,522.00	17,396,522.00				2,000,000.00						
516003	陕西省宝鸡教育学院	19,396,522.00	17,396,522.00				2,000,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：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	19,396,522.00	17,396,522.00			2,000,000.00					
516	宝鸡市教育局	19,396,522.00	17,396,522.00			2,000,000.00					
516003	陕西省宝鸡教育学院	19,396,522.00	17,396,522.00			2,000,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：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	17,396,522.00	一、财政拨款	17,396,522.00	一、财政拨款	17,396,522.00	一、财政拨款	17,396,522.00
1、一般公共预算拨款	17,396,522.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,481,522.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,877,557.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	425,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	178,965.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,121,334.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,217,557.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,915,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	915,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,509,956.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	178,965.00
		10、卫生健康支出	765,232.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,396,522.00	本年支出合计	17,396,522.00	本年支出合计	17,396,522.00	本年支出合计	17,396,522.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,396,522.00	支出总计	17,396,522.00	支出总计	17,396,522.00	支出总计	17,396,522.00

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）

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：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	17,396,522.00	13,056,522.00	425,000.00	3,915,000.00	
205	教育支出	15,121,334.00	10,781,334.00	425,000.00	3,915,000.00	
20508	进修及培训	15,121,334.00	10,781,334.00	425,000.00	3,915,000.00	
2050801	教师进修	15,121,334.00	10,781,334.00	425,000.00	3,915,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,509,956.00	1,509,956.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,509,956.00	1,509,956.00			
2080502	事业单位离退休	146,445.00	146,445.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363,511.00	1,363,511.00			
210	卫生健康支出	765,232.00	765,232.00			
21011	行政事业单位医疗	765,232.00	765,232.00			
2101102	事业单位医疗	765,232.00	765,232.00			

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）

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：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	17,396,522.00	13,056,522.00	425,000.00	3,915,000.00	
301	工资福利支出			13,792,557.00	12,877,557.00		915,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,854,492.00	4,854,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,475,272.00	5,560,272.00		915,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,363,511.00	1,363,511.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	732,888.00	732,888.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,344.00	32,344.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,050.00	79,050.00			
302	商品和服务支出			3,425,000.00		425,000.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
303	对个人和家庭的补助			178,965.00	178,965.00			
30301	离休费	50905	离退休费	146,445.00	146,445.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

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）

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：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	13,481,522.00	13,056,522.00	425,000.00	
205	教育支出	11,206,334.00	10,781,334.00	425,000.00	
20508	进修及培训	11,206,334.00	10,781,334.00	425,000.00	
2050801	教师进修	11,206,334.00	10,781,334.00	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,509,956.00	1,509,956.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,509,956.00	1,509,956.00		
2080502	事业单位离退休	146,445.00	146,445.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363,511.00	1,363,511.00		
210	卫生健康支出	765,232.00	765,232.00		
21011	行政事业单位医疗	765,232.00	765,232.00		
2101102	事业单位医疗	765,232.00	765,232.00		

单位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）

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：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	13,481,522.00	13,056,522.00	425,000.00	
301	工资福利支出			12,877,557.00	12,877,557.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,854,492.00	4,854,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,560,272.00	5,560,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,363,511.00	1,363,511.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	732,888.00	732,888.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,344.00	32,344.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,050.00	79,050.00		
302	商品和服务支出			425,000.00		425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
303	对个人和家庭的补助			178,965.00	178,965.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,445.00	146,445.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,915,000.00	
516	宝鸡市教育局	5,915,000.00	
516003	陕西省宝鸡教育学院	5,915,000.00	
	专用项目	5,915,000.00	
	教育发展专项	5,915,000.00	
	2024年度本级专项2024年教育收费专户收入运转	2,000,000.00	2024年教育收费专户收入运转
	2024年度本级专项宝鸡市教育中心运行费	3,000,000.00	宝鸡教育中心运行费项目是整个教育中心正常运转基础保障，具体包括中心物业管理，水电费，暖气费，电梯维修，公共场地保障维护等。
	2024年度本级专项绩效考核奖	915,000.00	2024年度绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						150,000.00	
205	08	01	1	全额				1						150,000.00	
205	08	01	516003	陕西省宝鸡教育学院				1						150,000.00	
205	08	01		2024年度本级专项2024年教育收费专户收入运转	C22030000住宿服务		详见采购计划	1	302	13	505	02		150,000.00	

表12

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

单位名称：陕西省宝鸡教育学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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	550,000.00							550,000.00									-550,000.00							-550,000.00	
516	宝鸡市教育局	550,000.00							550,000.00									-550,000.00							-550,000.00	
516003	陕西省宝鸡教育学院	550,000.00							550,000.00									-550,000.00							-550,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度本级专项宝鸡市教育中心运行费		
主管部门			宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	用于教育中心大院物业、取暖、安保、维修（户）等运行开支，保证入驻大院的6家单位日常工作正常运转。				
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: 物业管理面积	4. 3万m²	
			指标2: 供暖面积	3万m²	
		质量指标	指标1: 物业管理服务达标率	100%	
			指标2: 供暖温度达到宝鸡市规定标准	室内温度18度以上	
		时效指标	指标1: 物业管理服务时间	2024年度	
			指标2: 供暖开始时间	2024年11月15日	
		成本指标	指标1: 物业管理成本	118万元/年	
			指标2: 维修服务成本	88. 1万元/年	
			指标3: 供暖成本	93. 9万元	
		社会效益指标	指标1: 设施保障程度	设施更便利、更舒适	
			指标2: 物业运行情况	平稳	
		生态效益指标	指标1: 节能水平达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用的可持续性	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度本级专项2024年教育收费专户收入运转			
主管部门			宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200		
			其中: 财政拨款			
			其他资金	200		
总体目标	完成2024年主城区高、中、低级和县区高级专业技术人员共需课培训11000人次；完成2024年普通话测评工作3200人次；保障全市中小学教师各级各类培训住宿。					
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: 完成2024年全市事业单位在职人员继续教育培训	≥11000人次		
			指标2: 完成2024年普通话测评工作3200人次	≥3200人次		
		质量指标	指标1: 全市事业单位在职人员继续教育培训结业率	100%		
		时效指标	指标1: 培训进度	各项目按计划进行		
			成本指标	指标1: 严格控制培训经费	不超过年初预算	
		指标2: 严格执行相关政策制度		不超过相关政策标准		
			社会效益指标	指标1: 服务全市教育、卫生系统的专业技术人员继续教育培训	长期	
			可持续影响指标	指标1: 受训学员专业成长情况	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训事业单位在职人员继续教育学员满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡教育学院			
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	人员经费	1305.65	1305.65	
	任务2	公用经费	42.5	42.5	
	任务3	2024年专项业务经费	591.5	391.5	200
	金额合计		1939.65	1739.65	200
年度 总体 目标	目标1：加强队伍建设，厚德博学，赋能引领，全面提升师德师风水平。 目标2：训育强师，创新培训管理，更新培训理念，努力提高培训质量。 目标3：健全制度，全力保障中心安全运转。				
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：保证单位教职工工资正常发放	100%	
			指标2：开展2024年全市教师专业技术人员继续教育	11000人次	
			指标3：保证教育中心大院正常运转	100%	
			指标4：保证单位日常工作正常运转	100%	
		质量指标	指标1：培训质量完成情况	100%	
			指标2：物业管理服务达标率	100%	
			指标3：培训课程达标率	100%	
		时效指标	指标1：培训课程在规定时间内完成率	100%	
			指标2：物业管理服务时间	2024年度	
		成本指标	指标1：人员经费	1305.65万元	
			指标2：公用经费	42.5万元	
			指标3：专项业务经费	591.5万元	
		社会效益指标	指标1：服务全市基础教育发展改革	长期	
			指标2：推动培训管理工作科学化规范化情况	持续完善	
		生态效益指标	指标1：节能水平达标率	100%	

		可持续影响 指标	指标1：课程设置符合培训目标程度	≥95%
			指标2：促进教育均衡发展情况	持续完善
			指标3：提升全市中小学幼儿园教师队伍整体素质	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：培训学员对培训课程满意程度	≥95%
			指标2：入驻单位对大院管理满意程度	≥90%

表15

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: 本单位不涉及