# 宝鸡市陈仓区
# 教育体育局（本级）
# 2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目　录

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的

情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2.负责全区各类教育统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4.负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

5.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

6.承办区政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

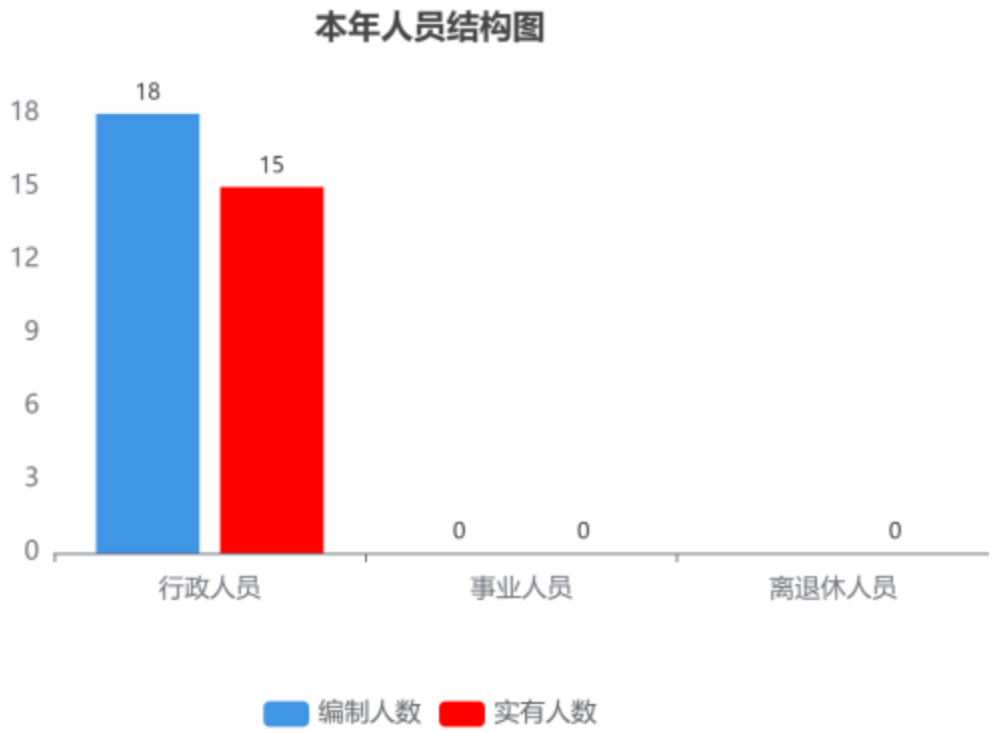
本单位有内设机构5个，分别是政秘股、人事管理股、基础教育股、职成教股、体育股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

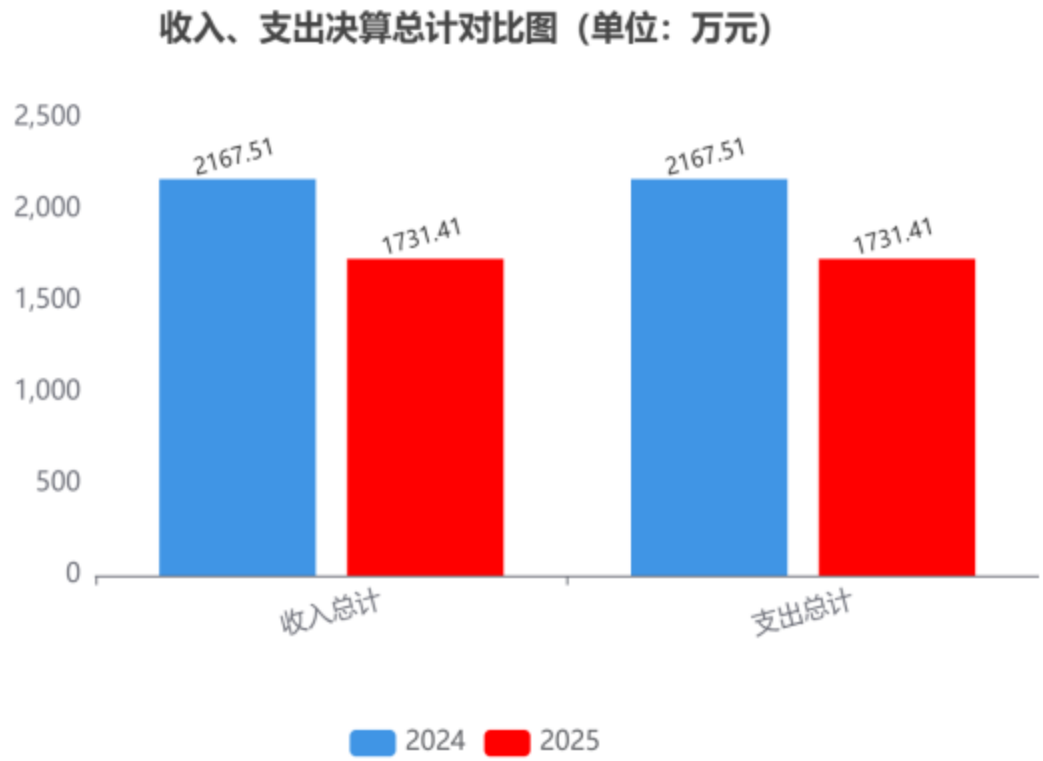
截至2025年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

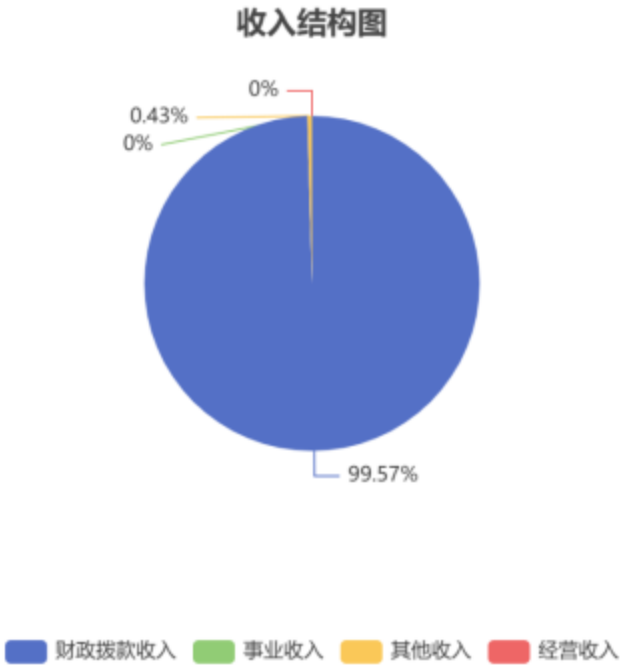
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,731.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 436.10 万元，下降 20.12%，主要是财政拨款收支减少。



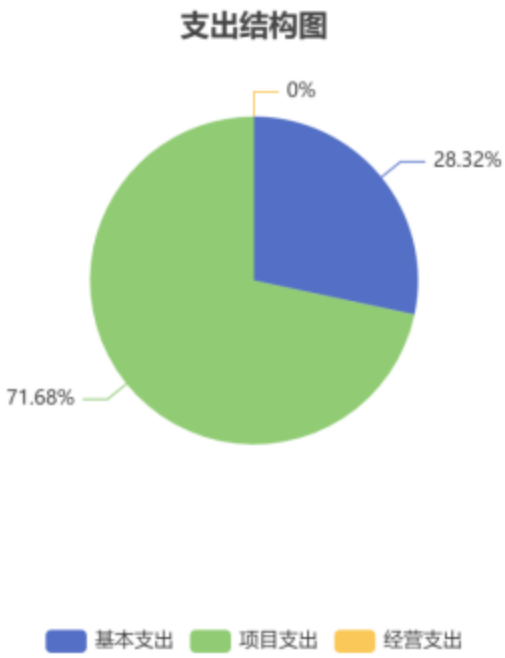

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,560.99 万元，其中：财政拨款收入 1,554.35 万元，占 99.57%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 6.64 万元，占 0.43%。




## 三、支出决算情况说明

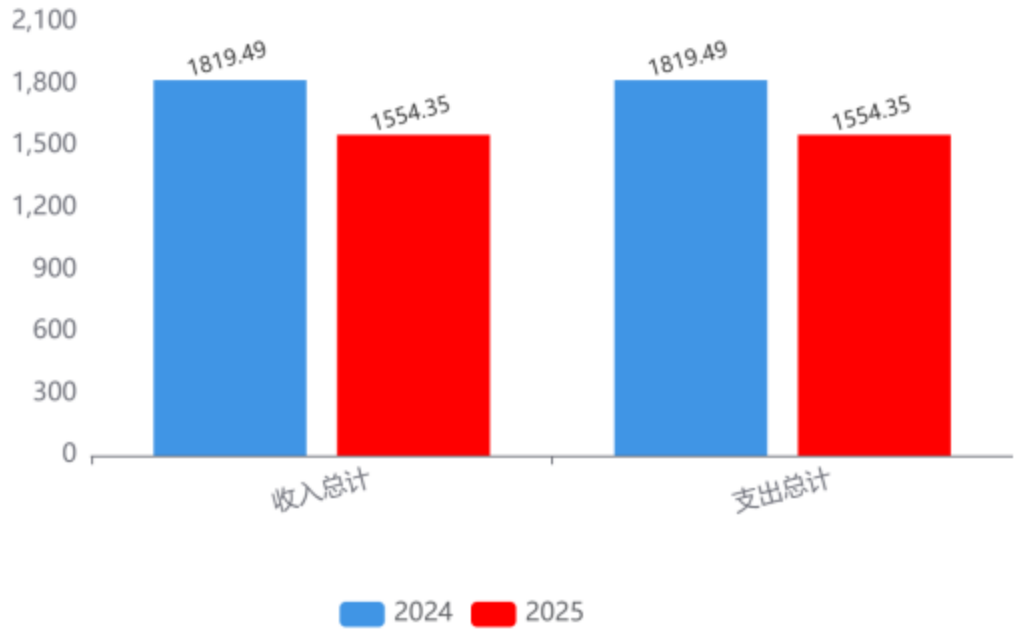
2025 年度本年支出合计 1,729.94 万元，其中：基本支出 489.88 万元，占 28.32%；项目支出 1,240.06 万元，占 71.68%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,554.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 265.14 万元，下降 14.57%，下降的主要原因是：市属企业分离办社会中小学移交及职教幼教退休教师补差经费减少。

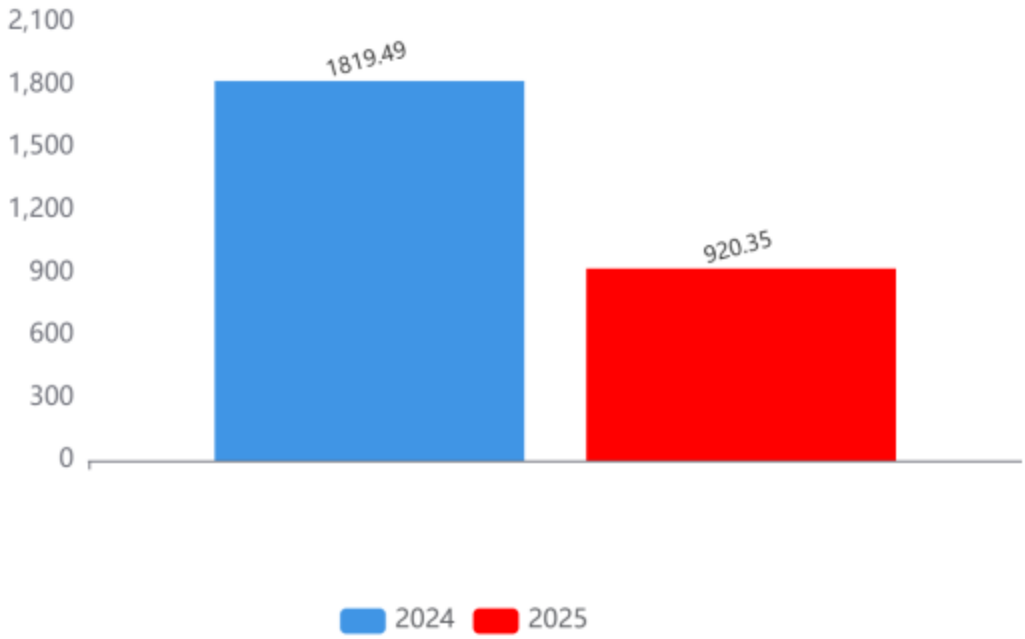
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



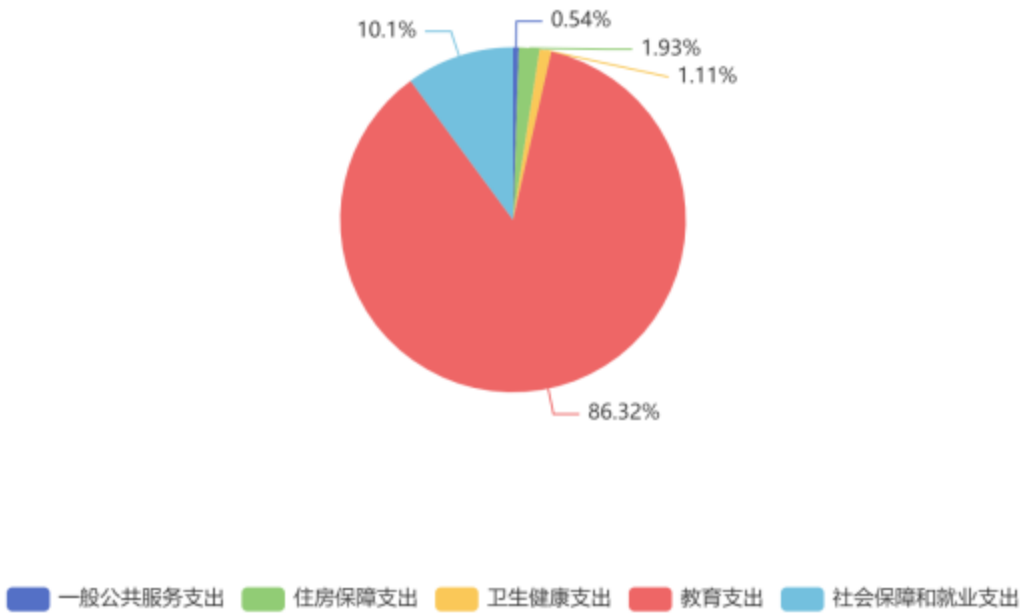

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6,090.91 万元，支出决算 920.35 万元，完成年初预算的 15.11%。占本年支出合计的 53.20%。与上年相比，财政拨款支出减少 899.14 万元，下降 49.42%，下降的主要原因是：专项项目资金拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）




财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是追加预算用于承办体育赛事经费。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算187.13万元，支出决算226.46万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

**3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算0.00万元，支出决算11.89万元，新增支出的主要原因是增加预算用于区关心下一代工作委员会专项业务费。

**4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算1,168.55万元，支出决算386.46万元，完成年初预算的33.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级提前通知下达的学前教育专项资金年初未全额细化到校，年内进行预算调整调剂。

**5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。**

年初预算3,346.84万元，支出决算169.57万元，完成年初预算的5.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级提前通知下达的城乡义务教育补助等专项资金年初未全额细化到校，年内进行预算调整调剂。

**6.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。**

年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算16.26万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是1名离休人员年内死亡，预算未执行完毕。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算18.23万元，支出决算21.27万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

**9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

年初预算2.28万元，支出决算58.02万元，完成年初预算的2544.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内2名退休人员死亡，增加预算用于发放丧葬抚恤金。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算8.11万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的126.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算13.32万元，支出决算17.80万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出347.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**281.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**65.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算634.00万元，支出决算634.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。**

本年支出决算634.00万元，主要用于东关高级中学等校舍建设、教学设施设备购置等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加0.01万元，主要原因是加快预算执行。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行预算。其中：

**国内公务接待**支出1.50万元。主要是本部门本级单位接受有关部门工作检查、指导教育教学管理工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾127人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 2.20 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是培训项目及参训人次增加。主要用于：参加上级安排的教育行政管理业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是严格执行预算。决算数与上年持平。主要用于区级年度教育工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 58 万元，支出决算 65.59 万元，完成预算的 113.09%。支出决算比上年增长 31.53 万元，主要原因一是清理以前年度交通费欠款；二是按规范缴纳职工工会会费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 350.70 万元，其中：政府采购货物支出 94.70 万元、政府采购工程支出 256.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 350.70 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 350.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同

的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能严格落实财政预算绩效管理改革要求，紧扣“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理工作目标，立足局机关本级预算管理职责，坚持绩效导向、提质增效，将预算绩效管理贯穿本级预算编制、执行监控、绩效自评、结果应用、信息公开全流程，全面覆盖本局整体支出、教育体育专项经费、设施设备购置、业务运行等各类财政资金，扎实推进本级预算绩效管理规范化、精细化建设，圆满完成年度各项绩效管理工作任务。

本单位在部门决算中反映学校运转保障（学前教育补助）专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金545.30万元，占部门预算项目支出总额的95.48%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1731.41万元，执行数1731.41万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我局本级严格执行年度预算，严控经费支出标准，优化财政资

金配置结构，预算执行整体平稳有序，资金使用合规高效，有效保障全区教育体育事业高质量发展，各项履职成效显著。一是经费保障坚实有力。积极争取上级专项资金5057万元，超额完成年度目标任务，精准落实学生资助、营养改善计划等民生资金，足额保障教育重点项目建设、师资队伍建设、体育赛事开展、校园安全运维等重点工作，顺利完成虢镇小学改扩建、校园设施标准化改造等重点工程，持续优化区域教育资源布局。二是重点工作绩效成效突出。依托本级专项经费保障，扎实推进义务教育优质均衡、学前教育普及普惠“两项创建”，补齐学前教育办学短板，优化城乡教育资源配置；全力推进教师队伍建设，通过人才引进、赛事培育、专项研修等举措，培育多名省市级骨干名师，师资队伍专业素养持续提升。三是教育教学与体育事业提质增效。依托本级教研、教改专项经费，深化集团化办学、城乡教育联盟建设，常态化开展教研交流、教学研讨活动，全区中高考教学质量再创佳绩；扎实推进体教融合，成功举办多级群众体育、青少年体育赛事，竞技体育与群众体育工作成效亮眼。四是民生保障与安全治理全面夯实。严格规范校园食品安全、经费监管工作，推行智慧食堂监管、食材集中采购模式，筑牢校园民生资金安全防线；足额保障校园安全运维经费，完善校园安防设施，常态化开展安全排查整治与应急演练，全年系统安全稳定形势持续向好。五是预算绩效管理闭环成型。严格落实绩效目标前置审核、执行动态监控、年度自评复盘机制，无低效无效资金支出、无资金沉淀浪费问题，资

金使用效益充分发挥，绩效管理对教育体育事业发展的支撑保障作用持续凸显。

发现的问题及原因：结合年度绩效自评、预算执行复盘及日常监管情况，我局本级预算绩效管理工作仍存在短板弱项。一是绩效目标精细化设置水平有待提升；二是预算执行动态绩效管控不够精准；二是预算执行动态绩效管控不够精准；四是本级绩效专业能力仍有短板。

下一步改进措施：2026 年，我局将坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦绩效管理薄弱环节，健全全过程预算绩效管理闭环体系，持续提升本级财政资金配置和使用效益。一是细化绩效目标管理，夯实源头管控基础；二是强化全过程动态监控，提升预算执行质效；三是健全结果运用机制，强化绩效刚性约束；四是抓实专业化能力建设，夯实工作基础；五是深化绩效业务融合，赋能事业高质量发展。

# 宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">宝鸡市陈仓区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>日常运转</td><td>保障局机关人员工资、日常办公、公务运行等基本运转支出，确保部门履职有序、运转高效。</td><td>100%完成，机关各项工作平稳有序开展，履职保障到位。</td><td>489.88</td><td>347.41</td><td>142.47</td><td>489.88</td><td>347.41</td><td>142.47</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务</td><td>统筹开展教育体育创建、项目建设、师资培育、教研教改、体教融合、校园安全、民生保障、赛事举办等专项业务工作，推动全区教育体育事业高质量发展。</td><td>100%完成，年度各项重点目标任务全部落地，圆满收官“十四五”发展目标。</td><td>1240.06</td><td>1206.94</td><td>33.12</td><td>1240.06</td><td>1206.94</td><td>33.12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1729.94</td><td>1554.35</td><td>175.59</td><td>1729.94</td><td>1554.35</td><td>175.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国和省、市教育工作会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以加快建设现代化教育强区为统领，深化教育综合改革，落实立德树人根本任务，扎实推进教育高质量发展“1358”战略，聚力打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗，大力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量、抓职教优融合“四大行动”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。</td><td colspan="6">2025 年，在区委、区政府的坚强领导下，以加快建设现代化教育强区、推动全民健身运动高质量发展为统领，统筹推进教育体育改革发展各项工作，着力在补短板、破难题、提质量、创特色上下功夫，顺利完成了年度目标任务，实现了“十四五”规划圆满收官，陈仓教育体育内涵实力和影响力持续增强，人民群众获得感、满意度进一步提升，全区教育体育工作跃上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">严格执行年度预算，严控运行成本，优化资金配置，杜绝资金浪费、沉淀、低效使用情况。完成全年预算支出指标。</td><td>1729.94 万元</td><td colspan="3">1729.94 万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成情况 | | 社会成本 | 规范教育收费管理，防范化解教育领域风险，维护教育体育系统和谐稳定。 | 无乱收费、无重大风险隐患 | 教育收费管理规范有序，各类矛盾诉求妥善化解，重大群体性事件零发生率。 | 5 | 5 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 管理服务教育机构数 | 146个 | 146个 | 5 | 5 |
| | | | 服务学生数 | 53111人 | 53111人 | 5 | 5 |
| | | | 完成年度教育重点项目建设、师资培训、教研活动、体育赛事、学生资助、校园安全整治等既定任务；完成各类教育体育专项工作，稳步推进两项创建、集团化办学、职业教育改革等重点工作。 | 按期保质完成全部年度重点工作任务 | 全年完成4所学校改扩建、农村学校生活设施改造等教育重点项目建设；开展教研活动、教学讲座百余场，举办多级体育赛事，落实学生资助44993人次，圆满完成义务教育、学前教育两项创建阶段性任务。 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量稳步提升，师资队伍专业化水平持续提高，项目建设、资金使用、赛事开展、安全治理质量达标，学生资助政策落实等各项工作符合省市规范标准。 | 成果显著、无工作质量问题 | 新组建高中教育联盟1个，年内开展各类联盟活动86次，举办教育教学论坛24次、专题讲座80余场；高考特殊类招生上线率较去年增长13.55个百分点；营养改善计划实施覆盖率100%。 | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 按照年度时间节点推进各项工作，按期完成预算执行、项目实施、绩效自评、问题整改、工作收官等任务。 | 年度内各项重点工作按期推进落实 | 部门预算执行、专项业务、绩效自评等任务均按期完成；部分基建类子项目因前期手续、审计流程跨年度实施。 | 6 | 6 |
| | | | 各类补助、资助资金按政策时限及时拨付发放。 | 2025年12月31日前完成100% | 100%按期完成 | 4 | 4 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 优化城乡教育布局，促进教育公平，提升办学质量，完善全民健身公共服务体系，保障学生就学、校园安全，提升群众教育体育获得感。 | 教育普惠、民生保障、体育服务成效显著 | 优化中小学幼儿园布局，新增学位1070个，落实各类学生资助政策，有效缓解城区学位紧张问题；群众体育、青少年赛事广泛开展，教育公平持续彰显，民生福祉持续增进。 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 健全教育体育长效管理机制，夯实师资、项目、教研、安全基础，持续赋能区域教育体育高质量发展。 | 中长期 | 中长期 | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生、家长、群众对全区教育体育服务、办学质量、民生保障、赛事服务满意度较高。 | 群众满意度≥95% | 通过日常信访、民意反馈、社会评价，全区教育体育民生服务、办学成效、安全保障认可度高，群众综合满意度达95%以上。 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | **100** | **100** |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校运转保障（学前教育补助）专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.学校运转保障（学前教育补助）专项资金项目绩效自评综述：全年预算数454.30万元，全年执行数454.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格落实学前教育公用经费补助、学前一年免费补助、家庭经济困难幼儿生活补助等惠民政策，全面覆盖全区29所民办幼儿园，惠及在园幼儿4620名、家庭经济困难幼儿282名。项目实施有效保障各民办幼儿园水电、取暖、设备购置等日常运转需求，严格执行生均公用经费、学前一年免费、困难幼儿生活补助等标准，各项政策落实到位、保障标准全部达标。通过专项经费保障，有效减轻民办园办学压力和幼儿家庭经济负担，稳定学前教育办学秩序，持续提升区域学前教育普惠保障水平，圆满完成年度既定绩效目标，整体项目绩效优良。发现的问题及原因：一是绩效精细化管理水平有待提升。项目主要聚焦政策落实和经费发放，日常绩效过程管控较为粗放，对经费使用效益、办学质量提升等长效绩效跟踪不够细致。二是经费使用差异化管控不足。各民办幼儿园办学规模、办学基础存在差异，经费使用侧重点不同，目前统一式经费保障模式，针对性提质赋能效果有限。三是绩效成果转化力度偏弱。专项资金主要保障基础运转，在助推学前教育保教质量提升、特色办学发展等提质增效方面的撬动作用发

挥不够充分。根源在于项目资金多用于刚性运转支出，提质增效配套举措不够完善，绩效结果运用不够充分。下一步改进措施：一是强化全过程绩效管控。建立学前教育专项经费常态化绩效监控机制，定期核查使用成效、政策落实情况，细化绩效跟踪台账，强化过程纠偏，杜绝重拨付、轻管理现象，全面提升项目绩效管理精细化水平。二是优化经费精准保障模式。结合各民办幼儿园办学规模、师资配置、办学短板，细化经费使用指导清单，推行差异化、精准化经费保障，引导专项资金向保教质量提升、办学条件优化、幼儿普惠发展重点领域倾斜。三是深化绩效结果运用。将年度绩效自评结果、经费使用成效作为下一年度资金分配、政策优化的重要依据，对经费使用规范、办学成效突出的幼儿园予以倾斜支持，对使用低效、管理薄弱的单位强化督导整改。四是强化资金提质赋能。在保障基础运转的前提下，引导专项资金更多用于保教教研、师资提升、育人环境优化等提质项目，充分发挥专项经费撬动作用，持续巩固学前教育普及普惠创建成果，全面提升区域学前教育公共服务质量。

2.车站体育公园建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成车站体育公园整体建设、场地铺装、标准化健身器材及配套附属设施安装等全部建设任务，项目按期竣工、验收合格并投入对外开放。项目实施有效补齐城区公共体育设施短板，扩充群众身边健身场地供给，优化城区体育设施布局，完善城市15分钟全民健

身服务圈，有效满足周边群众日常健身锻炼需求，持续完善辖区公共体育服务体系，群众健身获得感、满意度显著提升，项目年度各项产出、效益、满意度绩效指标全部圆满完成，项目实施成效良好。发现的问题及原因：一是项目后期运维绩效管控机制不够健全。项目侧重建设期质量、进度管控，建成投用后的常态化设施管护、场地运维、使用率跟踪等绩效长效管理不够细化。二是场地宣传推广力度不足。部分群众对新建体育公园场地功能、开放范围知晓度不高，场地综合使用率仍有提升空间。三是绩效动态偏差预警机制不完善。项目建设期绩效管控较为完善，但投用后针对设施损耗、群众需求变化等动态绩效风险预判不足。下一步改进措施：一是健全长效运维绩效管理机制。建立体育公园设施常态化管护、定期检修、日常巡查制度，细化后期运维绩效指标，将场地完好率、设施合格率、常态化开放率纳入年度绩效管控，实现项目建设、运维、服务全周期绩效管理。二是加大宣传推广和运营赋能。通过多渠道开展体育公园功能、开放时间、健身服务宣传，引导群众积极参与全民健身，持续提升场地设施使用率，最大化发挥公共体育服务社会效益。三是完善动态绩效监管闭环。建立常态化绩效监管机制，及时排查设施运行、群众使用中的问题，动态优化运维管理举措，精准纠偏绩效偏差。四是深化绩效结果运用。总结项目建设及运维管理经验，优化公共体育项目建设及资金管理模式，持续完善辖区全民健身设施布局，不断提升体育专项资金使用效益，助力全区体育事业高质量发展。

# 学校运转保障（学前教育补助）专项资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学校运转保障专项资金（学前教育补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区教体局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>427.95</td><td>454.30</td><td>454.30</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>427.95</td><td>454.30</td><td>454.30</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实学前教育公用经费、学前一年免费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；落实家庭经济困难幼儿生活补助，减轻幼儿家庭经济负担，促进幼儿教育质量提升。</td><td colspan="5">按标准落实 29 所民办幼儿园学前教育公用经费、学前一年免费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转。项目惠及在园幼儿 4620 名；落实上述 29 所幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助，减轻幼儿家庭经济负担，促进幼儿教育质量提升，项目惠及困难幼儿 282 名。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>分值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>生均公用经费</td><td>600元/年/生</td><td>600元/年/生</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学前一年免费</td><td>按办园类别 600—2300 元</td><td>按办园类别 600—2300 元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>困难幼儿生活补助</td><td>750元/年/生</td><td>750元/年/生</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目学校数</td><td>29 所</td><td>29 所</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>惠及幼儿数</td><td>4620 名</td><td>4620 名</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>水电、取暖保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购置设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>减轻家庭经济负担</td><td>200 万元</td><td>209.02 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生和家长满意度</td><td>≥80%</td><td>＞85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 车站体育公园建设专项资金项目绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 车站体育公园建设 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 宝鸡市陈仓区教育体育局 | | | 实施单位 | | 区教体局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。 | | | 增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标（10 分） | 经济成本 | 项目建设成本控制 | 严格控制项目预算，资金专款专用 | 严格按照预算执行，项目资金 100%足额规范使用 | 6 | 6 | |
| | | | 项目资金规范支出 | 无超支 | 规范支出 | 4 | 4 | |
| | 产出指标（40 分） | 数量指标 | 项目数量 | 完成 1 座体育公园建设，配齐标准化健身器材及配套设施 | 按期完成车站体育公园建设，健身设施、场地铺装、配套附属设施全部配齐到位 | 16 | 16 | |
| | | 质量指标 | 项目工程质量、设施设备达标合格率 | 工程质量合格，健身设施符合体育器材安全标准 | 工程质量达标，所有健身设施、配套设备全部符合国家建设及安全规范 | 14 | 14 | |
| | | 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 2025 年内完工并投用 | 按期完工投入 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 公共健身场地供给提升、群众健身条件改善情况 | 有效扩充城区公共健身场地资源，完善健身圈服务功能 | 有效补齐城区公共体育设施短板，丰富群众健身场地选择，完善辖区全民健身公共服务体系 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 体育场地设施可持续服务能力、公共体育服务长效保障水平 | 建成场地设施长期对外开放，助力全民健身事业长效发展 | 项目设施完好、功能齐全，可长期持续对外开放，稳定提供公益性健身服务 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众、健身群众满意度 | 群众满意度≥95% | 群众对体育公园场地建设、设施配置整体认可度高，综合满意度达 95%以上 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | **100** | |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关行政运行、人员经费、教育普惠运转、校园安全运维、体育事业发展、民生抚恤等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：普通教育支出，2025 年度决算数为 556.03 万元，占财政拨款支出总额的 60.42%，主要用于学前教育及其他普通教育专项统筹管理、教育提质改革、办学条件优化等履职保障工作等方面。

## 十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的区关心下一代工作委员会的收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09176212726。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025 年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 920.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 634.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 969.98 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6.64 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 92.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 634.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,560.99 | 本年支出合计 | 57 | 1,729.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年初结转和结余 | 29 | 170.42 | 年末结转和结余 | 59 | 1.47 |
| **总计** | 30 | 1,731.41 | **总计** | 60 | 1,731.41 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,560.99 | 1,554.35 | | | | | 6.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 801.04 | 794.40 | | | | | 6.64 |
| 20501 | 教育管理事务 | 238.35 | 238.35 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 226.46 | 226.46 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 11.89 | 11.89 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 556.03 | 556.03 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 386.46 | 386.46 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 169.57 | 169.57 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.64 | | | | | | 6.64 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.64 | | | | | | 6.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.91 | 92.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.89 | 34.89 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.62 | 13.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.27 | 21.27 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 58.02 | 58.02 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 58.02 | 58.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.24 | 10.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.80 | 17.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.80 | 17.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.80 | 17.80 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 其他支出 | 634.00 | 634.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 634.00 | 634.00 | | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 634.00 | 634.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,729.94 | 489.88 | 1,240.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 969.98 | 368.92 | 601.06 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 285.23 | 273.34 | 11.89 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 226.46 | 226.46 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 11.89 | | 11.89 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 46.88 | 46.88 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 556.03 | | 556.03 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 386.46 | | 386.46 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 169.57 | | 169.57 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 128.71 | 95.59 | 33.12 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 128.71 | 95.59 | 33.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.91 | 92.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.89 | 34.89 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.62 | 13.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.27 | 21.27 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 58.02 | 58.02 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 58.02 | 58.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.24 | 10.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.80 | 17.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.80 | 17.80 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 17.80 | 17.80 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 634.00 | | 634.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 634.00 | | 634.00 | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 634.00 | | 634.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 920.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 634.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 794.40 | 794.40 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 92.91 | 92.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.24 | 10.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.80 | 17.80 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 634.00 | | 634.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,554.35 | **本年支出合计** | 59 | 1,554.35 | 920.35 | 634.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,554.35 | **总计** | 64 | 1,554.35 | 920.35 | 634.00 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 920.35 | 347.41 | 572.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 794.40 | 226.46 | 567.94 |
| 20501 | 教育管理事务 | 238.35 | 226.46 | 11.89 |
| 2050101 | 行政运行 | 226.46 | 226.46 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 11.89 | | 11.89 |
| 20502 | 普通教育 | 556.03 | | 556.03 |
| 2050201 | 学前教育 | 386.46 | | 386.46 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 169.57 | | 169.57 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | | 0.02 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.91 | 92.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.89 | 34.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.62 | 13.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.27 | 21.27 | |
| 20808 | 抚恤 | 58.02 | 58.02 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 58.02 | 58.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.24 | 10.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.80 | 17.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.80 | 17.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.80 | 17.80 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 211.08 | 302 | 商品和服务支出 | 65.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.83 | 30201 | 办公费 | 20.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.16 | 30202 | 印刷费 | 1.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.71 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.06 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.27 | 30207 | 邮电费 | 1.61 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.95 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 9.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.80 | 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 2.35 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.74 | 30216 | 培训费 | 2.20 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12.12 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 55.74 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.88 | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 1.51 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 7.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.99 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.04 | | | |
| 人员经费合计 | | 281.82 | 公用经费合计 | | | | | 65.59 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 634.00 | 634.00 | | 634.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 634.00 | 634.00 | | 634.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 634.00 | 634.00 | | 634.00 | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | | 634.00 | 634.00 | | 634.00 | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.50 | | | | | 1.50 | 2.00 | 2.20 |
| 决算数 | 1.50 | | | | | 1.50 | 2.00 | 2.20 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第四部分 专业名词解释

1.**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。

2.**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。

3.**“三公”经费：**指单位使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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**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。

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

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。