

宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的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. 负责推进全区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和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。

5. 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。

6. 指导全区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。

7. 综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。

8. 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。

9. 负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。

10. 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。

11. 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；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

13. 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、扫除青壮年文盲工作的督导检

查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

15. 统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。

16. 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。

17. 组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。

18. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据部门三定方案，区教育体育局设 5 个内设机构：政秘股、人事管理股、基础教育股（学前教育股）、成职教股、体育股。区人民政府教育督导室设在区教育体育局；另有区考试管理中心、区教学研究室、教师进修学校、区职业教育中心、特殊教育学校、虢镇中学、陈仓初级中学、虢镇小学、中心幼儿园，各镇(街办)初级中学、小学、幼儿园，以及民办学校(幼儿园)等 141 个下属单位，其中民办学校与区教体局合并预算，各镇(街办)所属幼儿园合并预算，预算单位共 92 个。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全区教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和各级教育工作会议精神，以全面推进教育高质量发展“1358”战略为思路引领，扎实开展“基础工作提升年”活动，着力在抓质量、补短板、破难题、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育，为实现“陈仓崛起”总目标，打造最具发展活力新城区贡献教体力量。

（一）聚焦党建领航，激发高质量发展新动能

1. 突出思想政治引领。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，始终把党的政治建设摆在首位，不断强化党组织的政治功能和组织功能。

2. 加强理论学习武装。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实意识形态工作责任制，守好建强意识形态教育阵地，深化中小学思想政治教育，牢牢掌握意识形态工作领导权。

3. 激发基层党建活力。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，切实加强党对中小学校的全面领导。探索建立学校“12345”党建工作新模式，全面发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，持续推动学校党建创新发展、全面过硬。

4. 推进全面从严治党。引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化政治监督，压实管党治校政治责任，驰而不息推动全面从严治党向纵深发展。

(二) 聚焦铸魂育人，厚植高质量发展新优势

5. 加快构建教育高质量发展体系。召开教育高质量发展大会，出台《关于推进全区教育高质量发

展的意见》，印发相关配套文件，推进各类教育高质量协调发展。

6. 打好“双减”攻坚落实战。加强学科类校外培训隐形变异治理，压紧压实非学科类培训机构“归口管理”责任，严厉查处和打击各类违规培训行为。

7. 创新中小学德育工作。全面落实立德树人根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

8. 大力发展素质教育。全面贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，促进学生全面发展。深化“新时代·新体育”立人行动，积极开展各项阳光体育活动，大力发展青少年校园足球、篮球、乒乓球、冰雪运动和“三跳”运动，加强学生体质监测，强健学生体魄。

9. 加强校长教师队伍建设。制定印发《关于全面加强“两支队伍”建设管理工作方案》，完善管理干部末位淘汰和“能上能下”机制。

10. 打造区域教育特色品牌。坚持内涵式特色化发展的办学思路，着力加强学校规范化、精细化管理，进一步提升办学理念和品位，努力培育和打造一批特色鲜明、影响力大、带动力强的区域名校。

(三) 聚焦补缺提质，开辟高质量发展新赛道

11. 持续改善学校办学条件。加快城区学校扩容步伐。计划投资 4500 万元，扩建虢镇小学办学规模至 48 个教学班；投资 774 万元，扩建茗苑小学，新建 2600 平方米教学楼一栋；启动渭阳小学扩建项目；谋划实施虢镇初中迁建项目；争取区职教中心实训楼、体育场（馆）项目及早实施。

12. 加快推进教育数字化建设。深化教育信息化 2.0 行动计划，促进线上线下教育融合发展，加快推动教育数字转型、智能升级、融合创新，以教育信息化助推教育现代化。

13. 深化教育联盟工作。出台《关于进一步深化教育联盟推动陈仓教育高质量发展工作实施方案》，探索集团化办学模式。

14. 提升教育督导水平。落实《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》，健全完善“督政、督学、评估监测”三位一体的教育督导体系。

15. 加快体育强区建设。加强各类体育社会组织建设，完善全民健身组织网络。

（四）聚焦优化结构，构建高质量发展新格局

16. 推动学前教育普及普惠发展。召开国家学前教育普及普惠区创建工作推进会，对照评估标准和问题台账，倒排工期，扎实整改，逐项销号，确保全区各级各类幼儿园年底前全部达到创建标准，

并顺利通过市级过程督导。

17. 推动义务教育优质均衡发展。巩固全国义务教育发展优质均衡区阶段性创建成果，完成年度创建任务，指导 20 所学校加大资金投入和整改力度，确保高标准通过市级评估验收。

18. 推动普通高中多样特色发展。深化“新时代·新高中”创优行动，统筹推进普通高中育人方式改革、新课程新教材改革和高考综合改革，不断提升育人水平。

19. 推动现代职业教育创新发展。全面落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，实施中职学校办学条件达标工程，推动中职学校“双达标”和“双优计划”建设。

20. 推动特殊教育融合发展。深化“新时代·新特教”聚力行动，健全特殊教育保障机制，发挥特殊教育专家委员会职能，完善残疾儿童入学评估和教育安置制度，强化随班就读，规范送教上门，“一人一案”提高残疾儿童少年义务教育普及水平。

21. 推动社区教育和成人教育协同发展。加强社区教育学院和社区学校建设，加快构建服务全民终身学习的教育体系。

(五) 聚焦教育惠民，强化高质量发展新支撑

22. 推进乡村教育振兴。持续抓好教育扶贫阳光助学提升行动和农村教育公共服务提升行动，巩固拓展脱贫攻坚成果。

23. 提升精准资助水平。加强精准资助，推进资助育人，全面落实各项学生资助政策，确保应享尽享、应助尽助。

24. 规范民办教育发展。认真贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》及《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》，加强民办学校党建工作，推进民办学校党组织标准化建设。

25. 强化招生考试管理。加大招生考试信息公开力度，认真做好考生及家长信息咨询服务工作。深化招生考试“阳光工程”，细化各项招生考试工作措施，提升精细化管理水平。

26. 加强教育经费保障。全力完成固定资产投资、招商引资和争取上级资金年度任务。积极争取中省市教育投入，协调落实区本级教育投入和支出责任，确保“三个增长”和“两个只增不减”要求落实到位。

(六) 聚焦教育治理，展现高质量发展新成效

27. 提升教育治理水平。深入学习贯彻习近平法治思想，推进“八五”普法工作。

28. 守牢安全稳定底线。坚持底线思维，全力抓好常态化传染病防控和校园安全稳定工作。

29. 加强信息宣传工作。主动回应社会关切，强化信息公开和政策解读，优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制。

30. 抓好机关自身建设。持续加强机关党组织标准化、规范化建设，完成机关支部换届，始终坚持机关党建走在前、作表率。

三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 92 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区教育体育局	
2	宝鸡市陈仓区考试管理中心	
3	宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心	
4	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心	
5	宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室	
6	宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心	
7	宝鸡市陈仓区教师进修学校	

8	宝鸡市陈仓区特殊教育学校	
9	宝鸡市陈仓区职业教育中心	
10	宝鸡市陈仓区虢镇中学	
11	宝鸡市陈仓高级中学	
12	宝鸡市陈仓区坪头中学	
13	宝鸡市陈仓区东关高级中学	
14	宝鸡市陈仓区千渭初级中学	
15	宝鸡市陈仓区陈仓初级中学	
16	宝鸡市陈仓区实验小学	
17	宝鸡市陈仓区虢镇小学	
18	宝鸡市陈仓区渭阳小学	
19	宝鸡市陈仓区千渭小学	
20	宝鸡市陈仓区中心幼儿园	
21	宝鸡市陈仓区示范幼儿园	
22	宝鸡市陈仓区西堡小学	
23	宝鸡市陈仓区虢镇初级中学	
24	宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园	
25	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园	
26	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学	
27	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学	
28	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学	
29	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学	

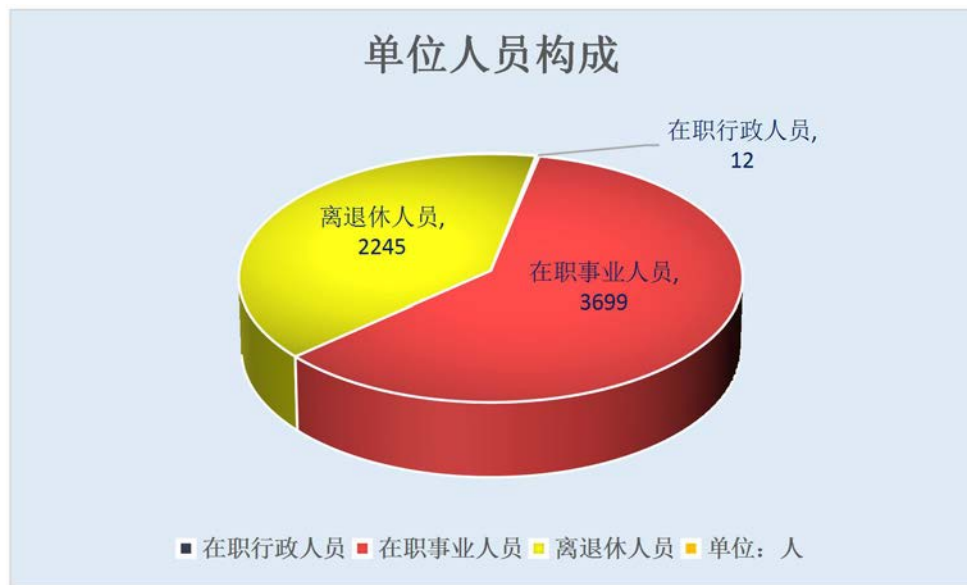
30	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	
31	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校	
32	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学	
33	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	
34	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学	
35	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	
36	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	
37	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	
38	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	
39	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	
40	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	
41	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	
42	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	
43	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	
44	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	
45	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	
46	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	
47	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	
48	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	
49	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	
50	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	
51	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心	

52	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园	
53	宝鸡市陈仓区茗苑小学	
54	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	
55	宝鸡市陈仓区恒大小学	
56	宝鸡市陈仓区天悦小学	
57	宝鸡市陈仓区东堡小学	
58	宝鸡市陈仓区西秦小学	
59	宝鸡市陈仓区太公庙小学	
60	宝鸡市陈仓区大王小学	
61	宝鸡市陈仓区东关小学	
62	宝鸡市陈仓区阳平镇窑底小学	
63	宝鸡市陈仓区阳平镇西枸小学	
64	宝鸡市陈仓区阳平镇中心幼儿园	
65	宝鸡市陈仓区周原镇王家村小学	
66	宝鸡市陈仓区周原镇营子头小学	
67	宝鸡市陈仓区周原镇中心幼儿园	
68	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园	
69	宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学	
70	宝鸡市陈仓区慕仪镇袁科小学	
71	宝鸡市陈仓区慕仪镇黎明小学	
72	宝鸡市陈仓区贾村镇陵厚小学	
73	宝鸡市陈仓区县功镇第一小学	

71	宝鸡市陈仓区县功镇第二小学	
75	宝鸡市陈仓区县功镇第三小学	
76	宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园	
77	宝鸡市陈仓区新街镇官村小学	
78	宝鸡市陈仓区新街镇老庄小学	
79	宝鸡市陈仓区新街镇中心幼儿园	
80	宝鸡市陈仓区赤沙镇西冯小学	
81	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园	
82	宝鸡市陈仓区香泉镇中心幼儿园	
83	宝鸡市陈仓区坪头镇码头明德小学	
84	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园	
85	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学	
86	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇建河小学	
87	宝鸡市陈仓区南堡小学	
88	宝鸡市陈仓区贾村镇桥镇小学	
89	宝鸡市陈仓区新街镇柳巷小学	
90	宝鸡市陈仓区新街镇延安小学	
91	宝鸡市陈仓区新街镇菜园小学	
92	宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 3887 人，其中行政编制 23 人、事业编制 3864 人；实有人员 3711 人，其中行政 12 人、事业 3699 人。单位管理的离退休人员 2245 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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 64,694.78 万元、其中一般公共预算拨款收入 64,694.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年的 42,414.04 万元增加 22,280.74 万元，主要原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元，二是住房公积金预算标准人均提高 2200 元，三是随着工资基数的提高，养老保险等社保缴费同时增加，四是将上级提前下达的各项专项经费 11,062.41 万元纳入本年预算；2023 年本部门预算支出 64,694.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 64,694.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年的 42,414.04 万元增加 22,280.74 万元，主要原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元，二是住房公积金预算标准人均提高 2200 元，

三是随着工资基数的提高，养老保险等社保缴费同时增加，四是将上级提前下达的各项专项经费 11,062.41 万元纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 64,694.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 64,694.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年的 42,414.04 万元增加 22,280.74 万元，主要原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元，二是住房公积金预算标准人均提高 2200 元，三是随着工资基数的提高，养老保险等社保缴费同时增加，四是将上级提前下达的各项专项经费 11,062.41 万元纳入本年预算；2023 年本部门财政拨款支出 64,694.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 64,694.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年的 42,414.04 万元增加 22,280.74 万元，主要原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元，二是住房公积金预算标准人均提高 2200 元，三是随着工资基数的提高，养老保险等社保缴费同时增加，四是将上级提前下达的各项专项经费 11,062.41 万元纳入本年预算。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 64,694.78 万元，较上年的 42,414.04 万元增加 22,280.74 万元，主要原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元，二是住房公积金预算标准人均提高 2200 元，三是随着工资基数的提高，养老保险等社保缴费同时增加，四是将上级提前下达的各项专项经费 11,062.41 万元纳入本年预算。

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 64,694.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）150.13 万元，较上年增加 32.60 万元，原因是全面落实职工奖励性工资，工资福利预算标准提高。

(2) 一般行政管理事务（2050102）52.00 万元，和上年持平。

(3) 学前教育（2050201）4903.85 万元，较上年增加 3016.33 万元，原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元；二是本年起将上级提前下达的各项专项经费纳入年初预算。

(4) 小学教育（2050202）16318.90 万元，较上年增加 4065.74 万元，一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元；二是本年起将上级提前下达的各项专项经费纳入年初预算。

(5) 初中教育（2050203）13016.67 万元，较上年增加 4045.95 万元，原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元；二是本年起将上级提前下达的各项专项经费纳入年初预算。

(6) 高中教育（2050204）7587.23 万元，较上年增加 2718.55 万元，原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元；二是本年起将上级提前下达的各项专项经费纳入年初预算。

(7) 其他普通教育支出（2050299）6621.05 万元，较上年增加 4411.34 万元，原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元；二是本年起将上级提前下达的各项专项经费纳入年初预算。

(8) 中等职业教育（2050302）2841.19 万元，较上年增加 1532.20 万元，原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元；二是本年起将上级提前下达的各项专项经费纳入年初预算。

(9) 特殊学校教育（2050701）513.12 万元，较上年增加 215.04 万元，原因一是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元；二是本年起将上级提前下达的各项专项经费纳入年初预算。

(10) 其他特殊教育（2050799）4.04 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是上年专项支出未纳入年初预算，本年将残疾学生交通费补助专项资金纳入预算编制。

(11) 教师进修（2050801）205.33 万元，较上年增加 46.13 万元，原因是一是在职人员增加 2 人；二是教职工奖励性绩效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元。

(12) 行政单位离退休（2080501）13.95 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是提高行政离休人员生活补助标准。

(13) 事业单位离退休（2080502）145.71 万元，较上年增加 12.14 万元，原因是一是提高 2 名事业离休人员生活补助标准；二是年内净增退休人员 84 人，体检费支出预算增加。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5386.23 万元，较上年增加 848.70 万元，原因是工资基数增加，养老保险缴费预算增加。

(15) 死亡抚恤（2080801）124.53 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是净增遗属人员 16 人。

(16) 其他优抚支出（2080899）10.91 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是优抚人员减少 1 人。

(17) 行政单位医疗（2101101）9.17 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是行政人员减少 3 人。

(18) 事业单位医疗（2101102）2377.64 万元，较上年增加 139.10 万元，原因是工资基数增加，医疗、生育及工伤保险缴费预算增加。

(19) 住房公积金（2210201）3977.12 万元，较上年增加 787.52 万元，原因是公积金人均预算标准较上年增加 2200 元。

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 64,694.78 万元，其中：

工资福利支出（301）52,257.65 万元，较上年增加 10,424.44 万元，原因一是教职工奖励性绩

效工资全面落实，人均增资 1.2 万余元，二是住房公积金预算标准人均提高 2200 元，三是随着工资基数的提高，养老保险等社保缴费同时增加，四是将上级提前下达的特岗教师工资福利专项经费纳入本年预算。

商品和服务支出（302）6,535.05 万元，较上年增加 6,118.36 万元，原因是将学校生均公用经费等专项资金纳入本年预算。

对个人和家庭的补助（303）2,503.08 万元，较上年增加 2,338.94 万元，原因是将学生助学金等专项资金纳入本年预算。

资本性支出（310）3,399.00 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的学校建设专项经费纳入年度预算。

（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 64,694.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,812.67 万元，较上年增加 2,578.25 万元，原因一是政策性工资调整增加，同时增加各项社保缴费预算；二是将上级提前下达的特岗教师工资福利专项资金纳入本年预算由主管部门代替编报。

机关商品和服务支出（502）5,538.12 万元，较上年增加 5,466.67 万元，原因是将上级提前下

达的学校生均公用经费专项资金纳入本年预算由主管部门代替编报。

机关资本性支出（503）2,919.00 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的学校建设专项经费纳入年度预算由主管部门代替编报。

对事业单位经常性补助（505）50,441.90 万元，较上年增加 8497.88 万元，原因是教职工工资政策性调整增加，同时增加各项社保缴费预算。

对事业单位资本性补助（506）480.00 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的职业教育质量提升计划专项资金纳入年度预算。

对个人和家庭的补助（509）2,503.08 万元，较上年增加 2,338.94 万元，原因是将学生助学金等专项资金纳入本年预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.50 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 64,694.78 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.27 万元，较上年的 71.45 万元减少 4.18 万元，主要原因是机关人员调整减少 3 人，各项支出需求减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区教育体育局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	64,694.78	一、部门预算	64,694.78	一、部门预算	64,694.78	一、部门预算	64,694.78
2	1、财政拨款	64,694.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50,462.88	1、机关工资福利支出	2,812.67
3	(1)一般公共预算拨款	64,694.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49,670.09	2、机关商品和服务支出	5,538.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	14,231.89	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	618.07	3、机关资本性支出（一）	2,919.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	174.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	52,649.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50,441.90
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	14,231.89	6、对事业单位资本性补助	480.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2,587.56	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5,681.32	(2)商品和服务支出	5,916.97	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2,328.36	9、对个人和家庭的补助	2,503.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,386.81	(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	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	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	3,399.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3,977.12				
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	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	64,694.78	本年支出合计	64,694.78	本年支出合计	64,694.78	本年支出合计	64,694.78
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	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	64,694.78	支出总计	64,694.78	支出总计	64,694.78	支出总计	64,694.78

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

27	155026	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	155028	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学	577.87	577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	155029	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学	623.28	623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	155031	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学	562.28	562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	155032	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	155033	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	831.14	831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	155034	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	155035	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	155036	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	795.07	795.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	155037	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学	488.96	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	155038	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	402.61	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	155039	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	270.21	270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	155040	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	447.89	447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	155041	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	653.80	653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	155042	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	1,169.21	1,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	155045	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	367.64	367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	155046	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	569.71	569.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	155047	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	479.70	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	155048	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	384.15	384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	155049	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	155050	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	375.28	375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	155051	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	155052	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	440.62	440.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	155054	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	155055	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	348.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	155056	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	155057	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	155058	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园	412.46	412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	155059	宝鸡市陈仓区茗苑小学	1,040.16	1,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	155060	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	111.23	111.23	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	155061	宝鸡市陈仓区恒大小学	869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	155062	宝鸡市陈仓区天悦小学	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	155063	宝鸡市陈仓区东堡小学	710.72	710.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	155064	宝鸡市陈仓区西秦小学	215.95	215.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	155065	宝鸡市陈仓区太公庙小学	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	155066	宝鸡市陈仓区大王小学	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

63	155067	宝鸡市陈仓区东关小学	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	155068	宝鸡市陈仓区阳平镇窑底小学	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	155069	宝鸡市陈仓区阳平镇西枸小学	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	155070	宝鸡市陈仓区阳平镇中心幼儿园	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	155071	宝鸡市陈仓区周原镇王家村小学	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	155072	宝鸡市陈仓区周原镇营子头小学	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	155073	宝鸡市陈仓区周原镇中心幼儿园	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	155074	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	155075	宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	155076	宝鸡市陈仓区慕仪镇袁科小学	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	155077	宝鸡市陈仓区慕仪镇黎明小学	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	155078	宝鸡市陈仓区贾村镇陵厚小学	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	155079	宝鸡市陈仓区县功镇第一小学	566.10	566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	155080	宝鸡市陈仓区县功镇第二小学	360.31	360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	155081	宝鸡市陈仓区县功镇第三小学	253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	155082	宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	155083	宝鸡市陈仓区新街镇官村小学	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	155084	宝鸡市陈仓区新街镇老庄小学	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	155085	宝鸡市陈仓区新街镇中心幼儿园	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	155086	宝鸡市陈仓区赤沙镇西冯小学	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	155087	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	155090	宝鸡市陈仓区香泉镇中心幼儿园	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	155091	宝鸡市陈仓区坪头镇码头明德小学	286.14	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	155094	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	155095	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	155096	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇建河小学	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	155097	宝鸡市陈仓区南堡小学	388.90	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	155098	宝鸡市陈仓区贾村镇桥镇小学	381.73	381.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	155099	宝鸡市陈仓区新街镇柳巷小学	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	155100	宝鸡市陈仓区新街镇延安小学	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	155101	宝鸡市陈仓区新街镇菜园小学	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	155121	宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园	300.51	300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

30	155031	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学	562.28	562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	155032	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	155033	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	831.14	831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	155034	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	155035	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	155036	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	795.07	795.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	155037	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学	488.96	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	155038	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	402.61	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	155039	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	270.21	270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	155040	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	447.89	447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	155041	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	653.80	653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	155042	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	1,169.21	1,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	155045	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	367.64	367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	155046	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	569.71	569.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	155047	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	479.70	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	155048	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	384.15	384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	155049	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	155050	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	375.28	375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	155051	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	155052	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	440.62	440.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	155054	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	155055	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	348.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	155056	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	155057	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	155058	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园	412.46	412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	155059	宝鸡市陈仓区茗苑小学	1,040.16	1,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	155060	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	111.23	111.23	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	155061	宝鸡市陈仓区恒大小学	869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	155062	宝鸡市陈仓区天悦小学	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	155063	宝鸡市陈仓区东堡小学	710.72	710.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	155064	宝鸡市陈仓区西秦小学	215.95	215.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	155065	宝鸡市陈仓区太公庙小学	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	155066	宝鸡市陈仓区大王小学	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	155067	宝鸡市陈仓区东关小学	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	155068	宝鸡市陈仓区阳平镇窑底小学	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	155069	宝鸡市陈仓区阳平镇西枸小学	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	155070	宝鸡市陈仓区阳平镇中心幼儿园	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	155071	宝鸡市陈仓区周原镇王家村小学	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	155072	宝鸡市陈仓区周原镇营子头小学	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	64,694.78	一、财政拨款	64,694.78	一、财政拨款	64,694.78	一、财政拨款	64,694.78
2	1、一般公共预算拨款	64,694.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50,462.88	1、机关工资福利支出	2,812.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	14,231.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49,670.09	2、机关商品和服务支出	5,538.12
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	618.07	3、机关资本性支出（一）	2,919.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	174.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	52,649.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50,441.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14,231.89	6、对事业单位资本性补助	480.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2,587.56	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5,681.32	(2)商品和服务支出	5,916.97	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	2,328.36	9、对个人和家庭的补助	2,503.08
11			10、卫生健康支出	2,386.81	(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	3,399.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3,977.12				
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	0.00				
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	64,694.78	本年支出合计	64,694.78	本年支出合计	64,694.78	本年支出合计	64,694.78
33	上年结转	0.00	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	64,694.78	支出总计	64,694.78	支出总计	64,694.78	支出总计	64,694.78

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

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	64,694.78	49,854.82	608.06	14,231.90	
2	205	教育支出	52,649.51	37,930.65	486.96	14,231.90	
3	20501	教育管理事务	202.13	146.56	55.58	0.00	
4	2050101	行政运行	150.13	146.56	3.58	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	
6	20502	普通教育	48,447.70	35,582.83	414.58	12,450.29	
7	2050201	学前教育	4,903.85	3,406.25	81.30	1,416.30	
8	2050202	小学教育	16,318.90	14,009.77	162.90	2,146.23	
9	2050203	初中教育	13,016.67	11,709.82	88.80	1,218.05	
10	2050204	高中教育	7,587.23	5,749.63	28.15	1,809.45	
11	2050299	其他普通教育支出	6,621.05	707.36	53.43	5,860.26	
12	20503	职业教育	2,841.19	1,653.32	9.95	1,177.92	
13	2050302	中等职业教育	2,841.19	1,653.32	9.95	1,177.92	
14	20507	特殊教育	517.16	346.22	3.25	167.69	
15	2050701	特殊教育学校教育	513.12	346.22	3.25	163.65	
16	2050799	其他特殊教育支出	4.04	0.00	0.00	4.04	
17	20508	进修及培训	205.33	201.73	3.60	0.00	
18	2050801	教师进修	205.33	201.73	3.60	0.00	
19	20599	其他教育支出	436.00	0.00	0.00	436.00	
20	2059999	其他教育支出	436.00	0.00	0.00	436.00	
21	208	社会保障和就业支出	5,681.33	5,560.23	121.10	0.00	
22	20805	行政事业单位养老支出	5,545.89	5,424.79	121.10	0.00	
23	2080501	行政单位离退休	13.95	12.60	1.35	0.00	
24	2080502	事业单位离退休	145.71	25.96	119.75	0.00	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,386.23	5,386.23	0.00	0.00	
26	20808	抚恤	135.44	135.44	0.00	0.00	

27	2080801	死亡抚恤	124.53	124.53	0.00	0.00	
28	2080899	其他优抚支出	10.91	10.91	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	2,386.81	2,386.81	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	2,386.81	2,386.81	0.00	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	2,377.64	2,377.64	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	3,977.12	3,977.12	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	3,977.12	3,977.12	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	3,977.12	3,977.12	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

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			64,694.78	49,854.83	608.06	14,231.89	
2	301	工资福利支出			52,257.65	49,670.09	0.00	2,587.56	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.66	78.66	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,454.48	16,454.48	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414.21	83.39	0.00	330.82	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,389.44	11,389.44	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,577.17	9,577.17	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.18	25.18	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,361.04	5,361.04	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,302.35	2,302.35	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73.22	73.22	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,958.53	3,958.53	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,258.22	1.49	0.00	2,256.74	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	328.76	328.76	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			6,535.05	10.02	608.06	5,916.97	
20	30201	办公费	50201	办公经费	8.68	0.00	8.68	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	206.00	0.00	206.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	0.00	

33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
35	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.75	0.00	3.75	0.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	0.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.70	0.00	0.00	15.70	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	10.02	1.50	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,480.25	0.00	10.10	5,470.15	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	726.22	0.00	295.10	431.12	
42	303	对个人和家庭的补助			2,503.08	174.72	0.00	2,328.36	
43	30301	离休费	50905	离退休费	38.55	38.55	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.67	122.67	0.00	0.00	
45	30308	助学金	50902	助学金	1,892.36	0.00	0.00	1,892.36	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	449.50	13.50	0.00	436.00	
47	310	资本性支出			3,399.00	0.00	0.00	3,399.00	
48	31006	大型修缮	50307	大型修缮	162.00	0.00	0.00	162.00	
49	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00	
50	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	480.00	0.00	0.00	480.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

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	50,462.89	49,854.83	608.06	
2	205	教育支出	38,417.63	37,930.67	486.96	
3	20501	教育管理事务	202.14	146.56	55.58	
4	2050101	行政运行	150.14	146.56	3.58	
5	2050102	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	
6	20502	普通教育	35,997.42	35,582.84	414.58	
7	2050201	学前教育	3,487.55	3,406.25	81.30	
8	2050202	小学教育	14,172.67	14,009.77	162.90	
9	2050203	初中教育	11,798.62	11,709.82	88.80	
10	2050204	高中教育	5,777.78	5,749.63	28.15	
11	2050299	其他普通教育支出	760.80	707.37	53.43	
12	20503	职业教育	1,663.27	1,653.32	9.95	
13	2050302	中等职业教育	1,663.27	1,653.32	9.95	
14	20507	特殊教育	349.47	346.22	3.25	
15	2050701	特殊学校教育	349.47	346.22	3.25	
16	20508	进修及培训	205.33	201.73	3.60	
17	2050801	教师进修	205.33	201.73	3.60	
18	208	社会保障和就业支出	5,681.33	5,560.23	121.10	
19	20805	行政事业单位养老支出	5,545.89	5,424.79	121.10	
20	2080501	行政单位离退休	13.95	12.60	1.35	
21	2080502	事业单位离退休	145.36	25.96	119.40	
22	2080503	离退休人员管理机构	0.35	0.00	0.35	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,386.23	5,386.23	0.00	
24	20808	抚恤	135.44	135.44	0.00	
25	2080801	死亡抚恤	124.53	124.53	0.00	
26	2080899	其他优抚支出	10.91	10.91	0.00	
27	210	卫生健康支出	2,386.81	2,386.81	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	2,386.81	2,386.81	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	

30	2101102	事业单位医疗	2,377.64	2,377.64	0.00	
31	221	住房保障支出	3,977.12	3,977.12	0.00	
32	22102	住房改革支出	3,977.12	3,977.12	0.00	
33	2210201	住房公积金	3,977.12	3,977.12	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			50,462.89	49,854.83	608.06	
2	301	工资福利支出			49,670.09	49,670.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.66	78.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,454.48	16,454.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.39	83.39	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,389.44	11,389.44	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,577.17	9,577.17	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.18	25.18	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,361.04	5,361.04	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,302.35	2,302.35	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73.22	73.22	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,958.53	3,958.53	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	328.76	328.76	0.00	
19	302	商品和服务支出			618.08	10.02	608.06	
20	30201	办公费	50201	办公经费	8.68	0.00	8.68	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	206.00	0.00	206.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	

30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	
31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
35	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.75	0.00	3.75	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	10.02	1.50	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.10	0.00	10.10	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295.10	0.00	295.10	
41	303	对个人和家庭的补助			174.72	174.72	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	38.55	38.55	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.67	122.67	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.50	13.50	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	14,231.90	
2	155	宝鸡市陈仓区教育体育局	14,231.90	
3	155001	宝鸡市陈仓区教育体育局	12,691.88	
4		专用项目	12,691.88	
5		人员经费补助专项(本级资金)	1,746.74	
6		特岗教师工资区级配套	1,746.74	特岗教师工资区级配套
7		人员经费补助专项(上级资金)	870.82	
8		2023年“三区”人才计划教师专项工作补助	30.00	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助
9		特岗教师工资补助中央资金	510.00	特岗教师工资补助中央资金
10		乡村教师生活补助市级资金	330.82	乡村教师生活补助市级资金
11		学生资助专项资金(地方配套)	443.04	
12		家庭经济困难幼儿生活补助区级配套	13.86	家庭经济困难幼儿生活补助区级配套
13		随班就读残疾学生交通费补助区级配套	4.04	随班就读残疾学生交通费补助区级配套
14		义务教育困难学生生活补助区级配套	160.19	义务教育困难学生生活补助区级配套
15		义务教育学生营养膳食补助区级配套	264.95	义务教育学生营养膳食补助区级配套
16		学生资助专项资金(上级资金)	1,150.52	
17		城乡义务教育一补生活费中央资金	298.68	城乡义务教育一补生活费中央资金
18		家庭经济困难幼儿生活补助中央资金	76.91	家庭经济困难幼儿生活补助中央资金
19		农村义务教育学生营养改善计划补助市级资金	203.83	农村义务教育学生营养改善计划补助市级资金
20		普通高中国家助学金市级资金	14.78	普通高中国家助学金市级资金
21		普通高中困难学生助学金中央资金	326.00	学生资助补助经费普通高中中央资金
22		学前一年家庭经济困难幼儿生活补助市级资金	15.30	学前一年家庭经济困难幼儿生活补助市级资金
23		学生资助补助经费普通高中省级资金	41.00	学生资助补助经费普通高中省级资金
24		义务教育寄宿生生活困难补助市级资金	99.16	宝鸡市义务教育寄宿生生活困难补助市级资金
25		义务教育阶段非寄宿生建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助市级资金	27.74	义务教育阶段非寄宿生建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助市级资金
26		中等职业学校、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助	23.12	中等职业学校、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助
27		中等职业学校国家助学金市级资金	24.00	中等职业学校国家助学金市级资金
28		学校运转保障专项资金(地方配套)	798.01	
29		初中教育生均公用经费区级配套	118.20	初中教育生均公用经费区级配套

30		普通高中生均公用经费区级配套	304.94	普通高中生均公用经费区级配套
31		特殊教育生均公用经费区级配套	4.50	特殊教育生均公用经费区级配套
32		小学教育生均公用经费区级配套	219.70	义务教育学校生均公用经费区级配套
33		学前一年免费教育区级配套	34.65	学前一年免费教育区级配套
34		幼儿园生均公用经费区级配套	116.02	民办幼儿园生均公用经费区级配套
35		学校运转保障专项资金(上级资金)	7,682.75	
36		2023年城乡义务教育补助经费公用经费省级资金	510.37	2023年城乡义务教育补助经费公用经费省级资金
37		2023年支持学前教育发展资金中央资金	665.00	2023年支持学前教育发展资金中央资金
38		城乡义务教育补助经费长效机制补助中央资金	162.00	城乡义务教育补助经费长效机制补助中央资金
39		城乡义务教育补助经费公用经费特教中央资金	99.15	城乡义务教育补助经费公用经费中央资金
40		城乡义务教育补助经费公用经费特殊教育省级资金	20.00	城乡义务教育补助经费公用经费特殊教育省级资金
41		城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	1,416.16	城乡义务教育补助经费公用经费中央资金
42		城乡义务教育公用经费市级资金	155.33	城乡义务教育公用经费市级资金
43		初中城乡义务教育补助经费公用经费省级资金	262.91	初中城乡义务教育补助经费公用经费省级资金
44		初中城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	836.94	城乡义务教育补助经费公用经费中央资金
45		改善普通高中学校办学条件补助资金省级资金	220.00	改善普通高中学校办学条件补助资金省级资金
46		农村税费改革义务教育转移支付资金省级资金	319.00	农村税费改革义务教育转移支付资金省级资金
47		普通高中公用经费省级资金	554.96	普通高中公用经费省级资金
48		普通高中学校运转保障专用资金市级资金	226.77	普通高中学校运转保障专用资金市级资金
49		特殊教育补助资金省级资金	40.00	特殊教育补助资金省级资金
50		学前教育公用经费补助(中小班)市级资金	47.52	学前教育公用经费补助(中小班)市级资金
51		学前教育公用经费省级资金	424.37	学前教育公用经费省级资金
52		学前一年生均经费补助(大班)市级资金	22.67	学前一年生均经费补助(大班)市级资金
53		学生资助补助经费普通高中中央资金	65.00	学生资助补助经费普通高中中央资金
54		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金省级资金	601.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金省级资金
55		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央资金	912.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央资金
56		中等职业学校国家免学费市级补助资金	121.60	中等职业学校国家免学费市级补助资金
57	155004	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心	177.20	
58		专用项目	177.20	
59		学生资助专项资金(地方配套)	86.00	
60		高等入学救助区级配套	28.00	高等入学救助区级配套
61		普高助学金区级配套	28.00	普高助学金区级配套
62		中职助学金区级配套	30.00	中职助学金区级配套
63		学生资助专项资金(上级资金)	91.20	

64		学生资助补助经费中等职业教育学生资助省级资金	10.20	学生资助补助经费中等职业教育学生资助省级资金
65		学生资助补助经费中等职业教育学生资助中央资金	81.00	学生资助补助经费中等职业教育学生资助中央资金
66	155009	宝鸡市陈仓区职业教育中心	911.12	
67		专用项目	911.12	
68		学校运转保障专项资金(地方配套)	80.00	
69		中职免学费区级配套	80.00	中职免学费
70		学校运转保障专项资金(上级资金)	831.12	
71		现代职业教育质量提升计划资金中职学校改善办学条件奖补	450.00	现代职业教育质量提升计划资金中职学校改善办学条件奖补
72		学生资助补助经费中等职业教育学生资助中央资金	351.12	学生资助补助经费中等职业教育学生资助中央资金
73		中等职业教育质量提升建设补助省级资金	30.00	中等职业教育质量提升建设补助省级资金
74	155017	宝鸡市陈仓区实验小学	436.00	
75		专用项目	436.00	
76		学校运转保障专项资金(上级资金)	436.00	
77		2023子校移交经费市级资金	436.00	2023子校移交经费市级资金
78	155060	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	15.70	
79		专用项目	15.70	
80		其他业务补助专项(本级资金)	15.70	
81		村级体育基础设施管护费	15.70	村级体育基础设施管护费

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

36	155037	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	155038	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	155039	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	155040	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	155041	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	155042	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	155045	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	155046	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	155047	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	155048	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	155049	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	155050	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	155051	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	155052	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	155054	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	155055	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	155056	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	155057	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	155058	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	155059	宝鸡市陈仓区茗苑小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	155060	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	155061	宝鸡市陈仓区恒大小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	155062	宝鸡市陈仓区天悦小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	155063	宝鸡市陈仓区东堡小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	155064	宝鸡市陈仓区西秦小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	155065	宝鸡市陈仓区太公庙小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	155066	宝鸡市陈仓区大王小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	155067	宝鸡市陈仓区东关小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	155068	宝鸡市陈仓区阳平镇窑底小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	155069	宝鸡市陈仓区阳平镇西柁小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	155070	宝鸡市陈仓区阳平镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	155071	宝鸡市陈仓区周原镇王家村小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	155072	宝鸡市陈仓区周原镇营子头小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	155073	宝鸡市陈仓区周原镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	155074	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	155075	宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	155076	宝鸡市陈仓区慕仪镇黎科小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	155077	宝鸡市陈仓区慕仪镇黎明小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	155078	宝鸡市陈仓区贾村镇陵厚小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	155079	宝鸡市陈仓区县功镇第一小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	155080	宝鸡市陈仓区县功镇第二小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	155081	宝鸡市陈仓区县功镇第三小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	155082	宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	155083	宝鸡市陈仓区新街镇官村小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	155084	宝鸡市陈仓区新街镇老庄小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	155085	宝鸡市陈仓区新街镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					

[illegible]

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7,451.41	
			其中:财政拨款	7,451.41	
			其他资金		
总体目标	按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策等,保障学校正常运转,促进教育质量提升。				
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	义务教育阶段学校数	58所	
			义务教育阶段学生人数	33010人	
			惠及特岗教师人数	201人	
			乡村教师人数	2560人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校食堂供餐率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	小学生均公用经费补助标准	不低于800元	
			初中生均公用经费补助标准	不低于1000元	
			特殊教育生均公用经费补助标准	6000元	
			家庭经济困难学生生活补助	小学1000元/年 初中1250元/年 非寄宿生50%	
			特岗教师工资性补助	年人均不低于3.82万元	
			乡村教师生活补助标准	每月300-700元	
			农村学生营养膳食补助	每生每天5月	
			校舍安全保障长效机制补助标准	每平方900元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	6941.04万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥80%	

表13-2

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1, 513. 00	
			其中: 财政拨款	1, 513. 00	
			其他资金		
总体目标	进一步改善义务教育学校校舍条件，购置信息化设备，加快陈仓教育硬件发展。				
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	项目覆盖学校数量	22所	
		质量指标	新建、改扩建校舍质量达标率	100%	
			购置设备合格率	100%	
			时效指标	项目实施时间	2023年6月—12月
		成本指标	严格执行资金预算管理	≤1513万元	
		效益指标	社会效益指标	大班额比例	控制在5%以内
	可持续影响指标		购置设备使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	

表13-3

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持学前教育发展资金				
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		771.07		
		其中:财政拨款		771.07		
		其他资金				
总体目标	缓解学前教育资源不足问题,新建、改扩建公办幼儿园,为已建成的公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备。资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助,确保困难幼儿接受学前教育。					
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	项目覆盖学校数量		66所	
		质量指标	新建、改扩建校舍质量达标率		100%	
			购置设备合格率		100%	
			学生应补尽补率		100%	
			时效指标	建设项目实施时间		2023年6-12月
		成本指标	幼儿园建设项目资金		665万元	
			困难幼儿资助资金		106.07万元	
		效益指标	社会效益指标	惠及幼儿人数		≥1600人
	可持续影响指标		购置设备使用年限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度		≥85%	

表13-4

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			学校运转保障专项资金		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1, 796. 90	
			其中: 财政拨款	1, 796. 90	
			其他资金		
总体目标	补助高中和幼儿园生均公用经费、学前一年免费, 保障学校政策运转, 支持普通高中优质化发展, 促进保育保教质量提升。				
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	项目覆盖学校数量	66所幼儿园 4所高中	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	幼儿园中小班公用经费和学前一年免费资金	645. 23万元	
			普通高中生均公用经费和免学费补助资金	1151. 67万元	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
	可持续影响指标		设施设备使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	

表13-5

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校建设补助资金				
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,059.00		
		其中：财政拨款		1,059.00		
		其他资金				
总体目标	支持特殊教育资源、普通高中学校改善办学条件；加强现代职业教育建设和质量提升；税费改革转移支付支持农村学校学生食堂、宿舍建设，取暖、信息设备购置。					
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	项目覆盖学校数量		12所	
		质量指标	水电、取暖保障率		100%	
			校舍建设、购置设备合格率		100%	
		时效指标	项目实施时限		2023年6月—12月	
		成本指标	特殊教育资源建设		40万元	
			普通高中学校办学条件		220万元	
			现代职业教育质量提升建设		480万元	
			税费改革转移支付支持农村学校建设		319万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	设施设备使用年限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度		≥85%	

表13-6

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		子校移交和“三区”人才经费				
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		466.00		
		其中：财政拨款		466.00		
		其他资金				
总体目标	确保子校移交人员生活补助按标准足额发放；落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策。					
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	“三区”人才选派教师人数		15人	
		质量指标	选派任务完成率		100%	
			经费到位率		100%	
		时效指标	费用发放及时率		100%	
		成本指标	子校移交人员经费		436万元	
			“三区”人才计划教师专项工作经费		30万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		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	教师和公众满意度		≥85%	

表13-7

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级体育基础设施管护经费				
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.70		
		其中：财政拨款		15.70		
		其他资金				
总体目标	加强对村级组织体育设施维护管护，促进全民健身运动开展。					
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	项目涉及村组组数量		157个	
		质量指标	设施设备管护效果		良好	
		时效指标	项目实施时效		1年	
		成本指标	项目成本		每村每年补助1000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		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	群众满意度		≥85%	

表13-8

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助专项补助资金					
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,158.82			
		其中：财政拨款		1,158.82			
		其他资金					
总体目标	按标准发放困难高中毕业生高等入学救助、中职免学费、中职和高中国家助学金等学生资助资金，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	项目惠及学校数		5所		
			项目惠及学生数		约4100名		
		质量指标	经费到位率		100%		
		时效指标	预算执行进度		100%		
		成本指标	高等入学救助资金		28万元		
			中职学生资助		721.04万元		
			高中国家助学金		409.78万元		
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		1158.82万元	
			社会效益指标	政策知晓率		100%	
	可持续影响指标		政策发挥效益年限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥80%		

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年教育体育工作任务	1. 聚焦党建领航，激发高质量发展新动能 2. 聚焦铸魂育人，厚植高质量发展新优势 3. 聚焦补缺提质，开辟高质量发展新赛道 4. 聚焦优化结构，构建高质量发展新格局 5. 聚焦教育惠民，强化高质量发展新支撑 6. 聚焦教育治理，展现高质量发展新成效	64,694.78	64,694.78	0.00
	金额合计		64,694.78	64,694.78	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和各级教育工作会议精神，以全面推进教育高质量发展“1358”战略为思路引领，扎实开展“基础工作提升年”活动，着力在抓质量、补短板、破难题、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育，为实现“陈仓崛起”总目标，打造最具发展活力新城区贡献教体力量。				
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	服务教育管理机构 and 学历教育学校数量	141个	
			保障教育经费投入“三个增长”和“两个只增不减”目标要求	高于上年	
		质量指标	基本办学条件、师资力量、教学质量	稳步提升	
		时效指标	各类教育体育业务工作完成率	100%	
		成本指标	年度教育投入总额	≥64694.78万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育管理 level	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育公平程度	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会公众满意度	≥85%	

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

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，应公开空表并说明。