

宝鸡市陈仓区教育体育局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(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. 负责本单位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，协同有关单位处理突发事件；会同有关单位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 and 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

依据单位三定方案，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。

二、2023年度工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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。

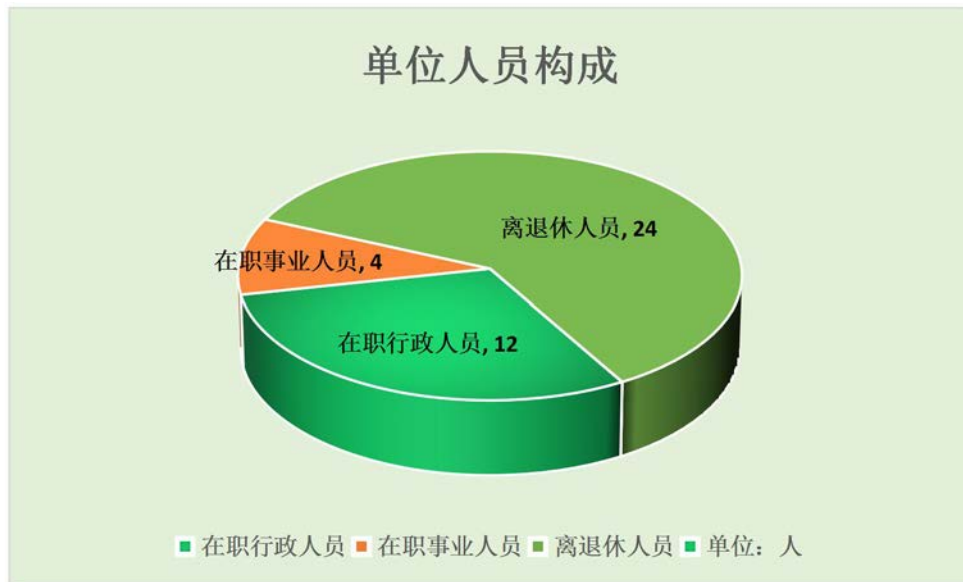
29. 加强信息宣传工作。主动回应社会关切，强化信息公开和政策解读，优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制。

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、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 23 人、事业编制 5 人；实有人员 40 人，其中行政 12 人、事业 4 人，单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 12,955.74 万元、其中一般公共预算拨款收入 12,955.74 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 年本单位预算收入较上年的 266.15 万元增加 12,689.59 万元，主要原因一是政策性工资调整增加，二是住房公积金预算标准提高，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学校专项经费 12,691.88 万元纳入本年预算代编代报；2023 年本单位预算支出 12,955.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,955.74 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 年本单位预算支出较上年的 266.15 万元增加 12,689.59 万元，主要原因一是政策性工资调整增加，二是住房公积金预算标准提高，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学校专项经费 12,691.88 万元纳入本年预算代编代报。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 12,955.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,955.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年的 266.15 万元增加 12,689.59 万元，主要原因一是政策性工资调整增加，二是住房公积金预算标准提高，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学校专项经费 12,691.88 万元纳入本年预算代编代报；2023 年本单位财政拨款支出 12,955.74 万元，

其中一般公共预算拨款支出 12,955.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年的 266.15 万元增加 12,689.59 万元，主要原因一是政策性工资调整增加，二是住房公积金预算标准提高，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学校专项经费 12,691.88 万元纳入本年预算代编代报。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 12,955.74 万元，较上年的 266.15 万元增加 12,689.59 万元，主要原因一是政策性工资调整增加，二是住房公积金预算标准提高，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学校专项经费 12,691.88 万元纳入本年预算代编代报。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 12,955.74 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）1,416.30 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的学校专项经费纳入年初预算代

编代报。

(4) 小学教育（2050202）2,146.23 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的学校专项经费纳入年初预算代编代报。

(5) 初中教育（2050203）1,218.05 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的学校专项经费纳入年初预算代编代报。

(6) 高中教育（2050204）1,753.45 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的学校专项经费纳入年初预算代编代报。

(7) 其他普通教育支出（2050299）5,844.56 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的学校专项经费纳入年初预算代编代报。

(8) 中等职业教育（2050302）145.60 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的学校专项经费纳入年初预算代编代报。

(9) 特殊学校教育（2050701）163.65 万元，上年无此预算项目，本年将上级提前下达的学校专项经费纳入年初预算代编代报。

(10) 其他特殊教育（2050799）4.04 万元，上年无此预算项目，本年将残疾学生交通费补助专项资金纳入预算编制。

(11) 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。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

20.49 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是较上年行政和事业人员拆分，单位人员减少。

(13) 死亡抚恤（2080801）3.00 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增遗属人员 1 人。

(14) 行政单位医疗（2101101）9.17 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是较上年行政和事业人员拆分，单位人员减少。

(15) 住房公积金（2210201）15.12 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是公积金人均预算标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 12,955.74 万元，其中：

工资福利支出（301）2,768.88 万元，较上年增加 2,582.95 万元，原因一是政策性工资调整增加，二是住房公积金预算标准提高，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学校特岗教师工资福利纳入本年预算代编代报。

商品和服务支出（302）5,537.10 万元，较上年增加 5,470.26 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代编代报。

对个人和家庭的补助（303）1,730.76 万元，较上年增加 1,717.37 万元，原因是将学生助学金等专项资金纳入本年预算代编代报。

资本性支出（310）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代编代报。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 12,955.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,768.88 万元，较上年增加 2,582.95 万元，主要原因将上级提前下达的学校特岗教师工资福利专项资金纳入本年预算代编代报。

机关商品和服务支出（502）5,537.10 万元，较上年增加 5,470.26 万元，主要原因是将学校生均公用经费等专项资金纳入本年预算代编代报。

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单位代编代报。

对个人和家庭的补助（509）1,730.76 万元，较上年增加 1,717.37 万元，主要原因是将学生助学金等专项资金纳入本年预算代编代报。

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。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 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。

本单位无 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.20万元，较上年减少0.30万元，主要原因是培训事项减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 12,955.74 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 66.95 万元,较上年增加 0.11 万元,原因是净增行政人员 1 人,公务交通补贴增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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年单位预算收支总表

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	12,955.74	一、部门预算	12,955.74	一、部门预算	12,955.74	一、部门预算	12,955.74
2	1、财政拨款	12,955.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	263.86	1、机关工资福利支出	2,768.88
3	(1)一般公共预算拨款	12,955.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.32	2、机关商品和服务支出	5,537.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12,691.88	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.95	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	15.60	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	12,894.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12,691.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2,587.57	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	37.43	(2)商品和服务支出	5,470.15	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	1,715.16	9、对个人和家庭的补助	1,730.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.17	(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	2,919.00	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	15.12				
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	12,955.74	本年支出合计	12,955.74	本年支出合计	12,955.74	本年支出合计	12,955.74
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	12,955.74	支出总计	12,955.74	支出总计	12,955.74	支出总计	12,955.74

2023年单位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	12,955.74	一、财政拨款	12,955.74	一、财政拨款	12,955.74	一、财政拨款	12,955.74
2	1、一般公共预算拨款	12,955.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	263.86	1、机关工资福利支出	2,768.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	12,691.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.32	2、机关商品和服务支出	5,537.10
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	66.95	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	15.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12,894.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12,691.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2,587.57	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.43	(2)商品和服务支出	5,470.15	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	1,715.16	9、对个人和家庭的补助	1,730.76
11			10、卫生健康支出	9.17	(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	2,919.00	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	15.12				
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	12,955.74	本年支出合计	12,955.74	本年支出合计	12,955.74	本年支出合计	12,955.74
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	12,955.74	支出总计	12,955.74	支出总计	12,955.74	支出总计	12,955.74

2023年单位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	12,955.74	206.93	56.93	12,691.88	
2	205	教育支出	12,894.01	146.55	55.58	12,691.88	
3	20501	教育管理事务	202.13	146.55	55.58	0.00	
4	2050101	行政运行	150.13	146.55	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	12,378.59	0.00	0.00	12,378.59	
7	2050201	学前教育	1,416.30	0.00	0.00	1,416.30	
8	2050202	小学教育	2,146.23	0.00	0.00	2,146.23	
9	2050203	初中教育	1,218.05	0.00	0.00	1,218.05	
10	2050204	高中教育	1,753.45	0.00	0.00	1,753.45	
11	2050299	其他普通教育支出	5,844.56	0.00	0.00	5,844.56	
12	20503	职业教育	145.60	0.00	0.00	145.60	
13	2050302	中等职业教育	145.60	0.00	0.00	145.60	
14	20507	特殊教育	167.69	0.00	0.00	167.69	
15	2050701	特殊学校教育	163.65	0.00	0.00	163.65	
16	2050799	其他特殊教育支出	4.04	0.00	0.00	4.04	
17	208	社会保障和就业支出	37.44	36.09	1.35	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	34.44	33.09	1.35	0.00	
19	2080501	行政单位离退休	13.95	12.60	1.35	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00	0.00	
21	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	

2023年单位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			12,955.74	206.93	56.93	12,691.88	
2	301	工资福利支出			2,768.88	181.31	0.00	2,587.57	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.25	64.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	396.54	65.72	0.00	330.82	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.49	20.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,257.95	1.21	0.00	2,256.74	
11	302	商品和服务支出			5,537.10	10.02	56.93	5,470.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.75	0.00	3.75	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	10.02	1.50	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	5,479.90	0.00	9.75	5,470.15	
26	303	对个人和家庭的补助			1,730.76	15.60	0.00	1,715.16	
27	30301	离休费	50905	离退休费	12.60	12.60	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
29	30308	助学金	50902	助学金	1,715.16	0.00	0.00	1,715.16	
30	310	资本性支出			2,919.00	0.00	0.00	2,919.00	
31	31006	大型修缮	50307	大型修缮	162.00	0.00	0.00	162.00	
32	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	

2023年单位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	263.86	206.94	56.93	
2	205	教育支出	202.13	146.56	55.58	
3	20501	教育管理事务	202.13	146.56	55.58	
4	2050101	行政运行	150.13	146.56	3.58	
5	2050102	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	
6	208	社会保障和就业支出	37.44	36.09	1.35	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.44	33.09	1.35	
8	2080501	行政单位离退休	13.95	12.60	1.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00	
10	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	
15	221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	

2023年单位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			263.86	206.93	56.93	
2	301	工资福利支出			181.31	181.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.25	64.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.72	65.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.49	20.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.12	15.12	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			66.95	10.02	56.93	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.75	0.00	3.75	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	10.02	1.50	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.75	0.00	9.75	
26	303	对个人和家庭的补助			15.60	15.60	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	12.60	12.60	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	

2023年单位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年单位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	12,691.88	
2	155	宝鸡市陈仓区教育体育局	12,691.88	
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
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
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
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
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项资金市级资金	226.77	普通高中学校运转保障专项资金市级资金
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

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:	579.00		
		其中:财政拨款	579.00		
		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	
			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		“三区”人才计划教师专项工作经费			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策,解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用,保障选派工作顺利实施,促进贫困地区教育质量提升。				
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	“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	补助标准	每人每年2万元	
	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		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:		550.50	
		其中:财政拨款		550.50	
		其他资金			
总体目标	按标准发放中职免学费、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	中职学生资助	168.72万元	
			高中国家助学金	381.78万元	
	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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区教育体育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	12,955.74	12,955.74	0
	金额合计		12,955.74	12,955.74	0
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	≥12955.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育管理水平和	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			
		生态效益指标			
		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。