

宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总） 2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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 部门概况

一、部门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。

2023年主要完成以下工作:

1. 大力推进基层党组织标准化、规范化建设，12所学校成功创建为第四批市、区级党建示范校。
2. 攻坚克难，项目建设加力提速。规划投资6500万元的虢镇小学改扩建项目，完成了方案设计论证和用地规划调整工作、土地划拨手续及总评方案报审。计划投资1200万元的茗苑小学新建教学楼项目完成主体施工。累计投资3324万元先后实施了义务教育、学前教育、高中教育和特教学校建设项目，全区中小学、幼儿园办学条件进一步改善。
3. 多措并举，“双减”工作提质增效。完善校外培训行业联合执法工作机制，会同公安、市场监管、消防等部门和相关镇街开展多轮次学科类培训机构办学行为专项检查和“双随机”检查，清理无证照机构11个，进一步巩固提升了校外培训机构治理成效。
4. 对标落实，“两项创建”精准发力。加快推进全国义务教育优质均衡发展区创建工作，顺利完成2023年国家义务教育质量监测工作。修订完善2020—2025年中小学幼儿园布局专项规划，学校布局和教育资源配置得到进一步优化。
5. 强基固本，教师队伍建设持续给力。组织全区3500余名教师参加公职人员政治能力大提升轮训。印发《关于全面加强“两支队伍”建设管理工作的意见（试行）》《关于进一步推进义务教育学校教师校长交流轮岗工作的意见》和《关于进一步规范中小学幼儿园机构设置及教职工配置的指导意见（试行）》，聚力

打造政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的实干型管理团队和创新型教师队伍。

6. 突出重点，教育教学质量持续向好。以区委、区政府名义召开全区教育发展大会，出台《关于推进新时代全区教育高质量发展的指导意见》，明确了“十四五”期间全区教育改革发展的总体思路和路径举措。

7. 强力推进，体育强区建设成绩显著。完成了区全民健身运动中心场地信息化改造，对部分村和社区体育健身器材进行了配套更换。顺利完成陕西省第四届全民健身运动会（行业组）暨陕西省第三届妇女运动会 10 个项目赛事承办任务。成功举办 2023 “晶珀莱” 陕西宝鸡 · 陈仓九龙山生态半程马拉松赛、第十三届周末篮球联赛、全区社区运动会等精品赛事活动，群众体育不断迈上新台阶。举办全区青少年校园足球联赛、第七届中小学生田径运动会等青少年体育赛事，学校体育和竞技体育实力不断增强。我区创建陕西省全民健身示范区工作顺利通过评估。

8. 严守底线，校园安全稳定工作持续加强。修订完善《宝鸡市陈仓区校园安全工作实施细则》等安全工作制度，常态化开展风险研判和安全隐患排查整治，筑牢校园安全防线。持续加大校园安防“四个 100%”建设力度，所有公办学校全部完成校园安全防控管理平台建设改造任务，实现了视频监控与省教育厅实时联网。年内建成省、市、区级“平安校园”和防震减灾科普示范校 14 所。

（二）内设机构

本部门内设 5 个行政股室,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

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 94 个,包括本级及所属 92 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区教育体育局部门(汇总)
2	宝鸡市陈仓区教育体育局部门本级(机关)
3	宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室
4	宝鸡市陈仓区考试管理中心
5	宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心
6	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心
7	宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心
8	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心
9	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心
10	宝鸡市陈仓区教师进修学校
11	宝鸡市陈仓区特殊教育学校
12	宝鸡市陈仓区职业教育中心
13	宝鸡市陈仓区虢镇中学
14	宝鸡市陈仓高级中学
15	宝鸡市陈仓区东关高级中学
16	宝鸡市陈仓区陈仓初级中学
17	宝鸡市陈仓区千渭初级中学
18	宝鸡市陈仓区坪头中学
19	宝鸡市陈仓区虢镇小学
20	宝鸡市陈仓区实验小学
21	宝鸡市陈仓区千渭小学
22	宝鸡市陈仓区渭阳小学
23	宝鸡市陈仓区茗苑小学
24	宝鸡市陈仓区恒大小学
25	宝鸡市陈仓区天悦小学
26	宝鸡市陈仓区博悦小学
27	宝鸡市陈仓区中心幼儿园
28	宝鸡市陈仓区示范幼儿园
29	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园
30	宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

31	宝鸡市陈仓区虢镇初级中学
32	宝鸡市陈仓区东堡小学
33	宝鸡市陈仓区南堡小学
34	宝鸡市陈仓区西堡小学
35	宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园
36	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园
37	宝鸡市陈仓区太公庙小学
38	宝鸡市陈仓区东关小学
39	宝鸡市陈仓区大王小学
40	宝鸡市陈仓区西秦小学
41	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校
42	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校
43	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学
44	宝鸡市陈仓区阳平镇西沟小学
45	宝鸡市陈仓区阳平镇窑底小学
46	宝鸡市陈仓区阳平镇中心幼儿园
47	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学
48	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学
49	宝鸡市陈仓区周原镇王家村小学
50	宝鸡市陈仓区周原镇营子头小学
51	宝鸡市陈仓区周原镇中心幼儿园
52	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学
53	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学
54	宝鸡市陈仓区慕仪镇黎明小学
55	宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学
56	宝鸡市陈仓区慕仪镇袁科小学
57	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园
58	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校
59	宝鸡市陈仓区贾村镇第二九年制学校
60	宝鸡市陈仓区贾村镇陵厚小学
61	宝鸡市陈仓区贾村镇桥镇小学
62	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园
63	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学
64	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学
65	宝鸡市陈仓区县功镇第一小学
66	宝鸡市陈仓区县功镇第二小学
67	宝鸡市陈仓区县功镇第三小学
68	宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园
69	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

70	宝鸡市陈仓区新街镇菜园小学
71	宝鸡市陈仓区新街镇官村小学
72	宝鸡市陈仓区新街镇老庄小学
73	宝鸡市陈仓区新街镇柳巷小学
74	宝鸡市陈仓区新街镇延安小学
75	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学
76	宝鸡市陈仓区新街镇中心幼儿园
77	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学
78	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学
79	宝鸡市陈仓区赤沙镇西冯小学
80	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园
81	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学
82	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学
83	宝鸡市陈仓区香泉镇中心幼儿园
84	宝鸡市陈仓区坪头镇码头明德小学
85	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园
86	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校
87	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校
88	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校
89	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园
90	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学
91	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇建河小学
92	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学
93	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学
94	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4766 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4750 人；实有人员 4697 人，其中行政 13 人、事业 4684 人。单位管理的离退休人员 2167 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

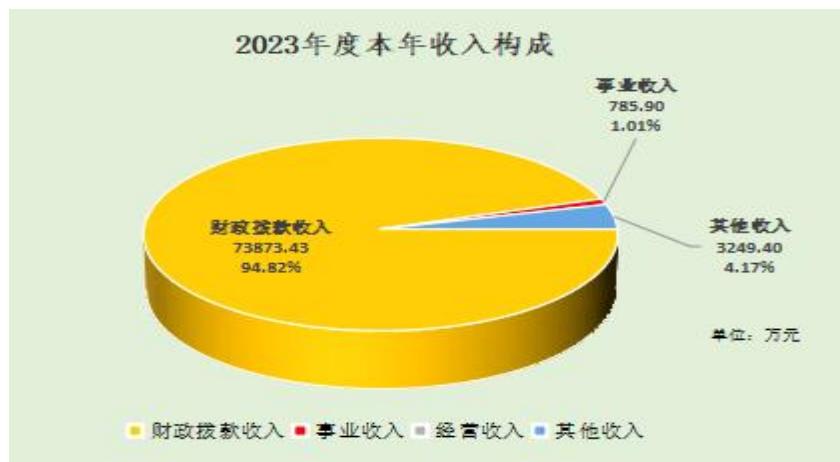
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 80,843.80 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2,188.95 万元，增长 2.78%。主要是上年未执行完预算结转今年继续使用，收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 77,908.72 万元，其中：财政拨款收入 73,873.43 万元，占 94.82%；事业收入 785.90 万元，占 1.01%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,249.40 万元，占 4.17%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 78,925.02 万元，其中：基本支出 59,621.44 万元，占 75.54%；项目支出 19,303.58 万元，占 24.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 73,873.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2,464.73 万元，下降 3.23%。主要原因是上年补发教师调标增量绩效工资，本年无此项目，收支减少。

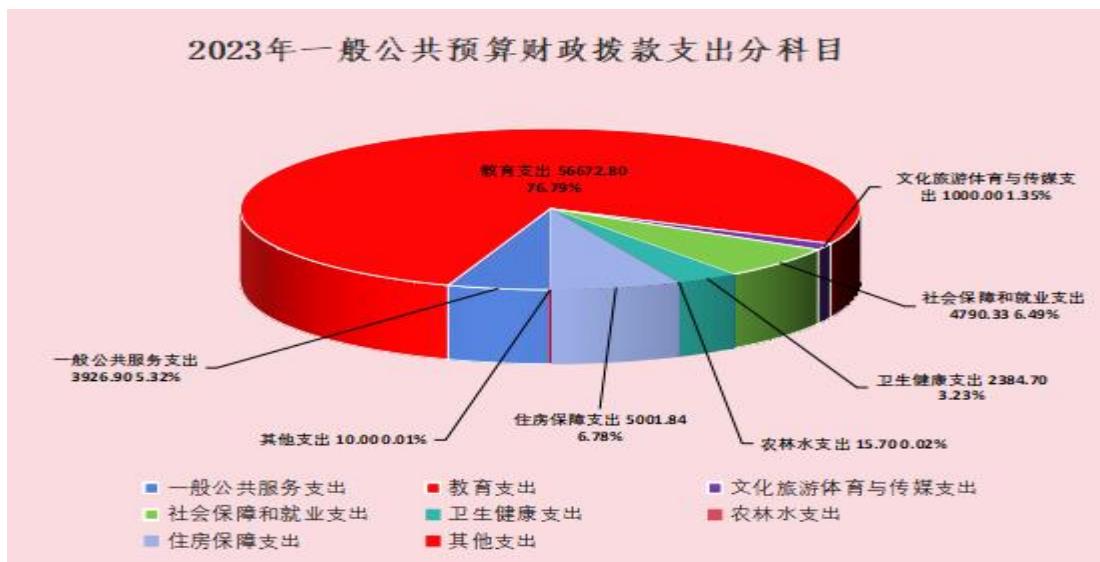


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 64,773.22万元，支出决算 73,802.27 万元，完成年初预算的 113.94%，占本年支出合计的 93.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,530.89 万元，下降 3.32%，主要原因是上年补发教师调标增量绩效工资，本年无此项目。



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）。

支出决算 0.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算发放公务员考核奖励。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 3,926.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算发放教师奖励性绩效工资。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 150.13 万元，支出决算 151.11 万元，完成预算数的 100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支付办公费。

4. 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 52 万元，支出决算 62.27 万元，完成预算数的 119.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加保障安排区关工委业务活动。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

支出决算 443.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算科目调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 4,903.85 万元，支出决算 5,775.82 万元，完成预算数的 117.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 16,318.90 万元，支出决算 16,252.09 万元，完成预算数的 99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生流失减少，公用经费项目资金未执行完毕。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 13,016.67 万元，支出决算 13,585.85 万元，完成预算数的 104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目建设上级专项资金未纳入年初预算。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 7,587.23 万元，支出决算 7,601.29 万元，完成预算数的 100.19%。决算数和年初预算数基本持平。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 6,621.05 万元，支出决算 8,688.14 万元，完成预算数的 131.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分特岗教师工资、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 2,841.19 万元，支出决算 1,485.29 万元，完成预算数的 52.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是中等职业教育和高等职业教育预算科目调整。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

支出决算 1,195.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是中等职业教育和高等职业教育预算科目调整。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

支出决算 3.60 万元，年初预算为零，新增主要原因是职业教育部分助学金项目未纳入年初预算。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）。

年初预算 513.12 万元，支出决算 506.41 万元，完成预算数的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目建设资金未执行完毕。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算 4.04 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算数的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是残障学生毕业等流动减少，交通补助费支出减少。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算 205.33 万元，支出决算 179.47 万元，完成预算数的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 436.00 万元，支出决算 739.01 万元完成预算数的 169.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据有关政策追加预算发放“两类人员”生活补助。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

支出决算 1,000.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级财政安排预算用于车站运动公园建设。

19. 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 13.95 万元，支出决算 13.76 万元，完成预算数的 98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末项目未执行完毕，结转下年继续使用。

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

年初预算 145.71 万元，支出决算 129.52 万元，完成预算数的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休体检费支出减少。

21. 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 5,386.23 万元，支出决算 4,028.24 万元，完成预算数的 74.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 124.53 万元，支出决算 608.68 万元，完成预算数的 488.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年内实际死亡情况追加预算支付抚恤金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 10.91 万元，支出决算 10.13 万元，完成预算数的 92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象死亡减少，生活补助支出减少。

24. 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 9.17 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算数的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和新增变动，缴费基数调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2,377.64 万元，支出决算 2,375.63 万元，完成预算数的 99.92%。决算数和年初预算数基本持平。

26. 农林水支出（类）衔接乡村振兴（款）其他衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 15.70 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于农村体育设施维护支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 3,977.12 万元，支出决算 5,001.84 万元，完成预算数的 125.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加预算用于茗苑小学综合楼建设补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59,490.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59,008.08 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 482.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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 71.16 万元，支出决算 71.16 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)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。

本年支出决算 71.16 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加预算用于各类体育赛事活动补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.62 万元，支

出决算 0.62 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是严格执行预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.62 万元。主要是本部门本级单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待检查组 4 个，来宾 62 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 179.87 万元，支出决算 179.87 万元，完成预算的 100.00%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 32.11 万元，支出决算 32.11 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 2.51 万元，主要原因是压缩一般性公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,920.83万元，其中：政府采购货物支出148.94万元、政府采购工程支出1568.49万元、政府采购服务支出203.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,920.16万元，占政府采购支出合同总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额734.91万元，占授予中小企业合同金额的38.27%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，其他用车3辆，主要是应急保障公务用车、职业教育实习实践用车和幼儿园校车。

2023年当年未购置车辆及单价100万元以上的设备。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教体系统以全面推进教育高质量发展“1358”战略为引领，着力在补短板、破难题、提质量、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，统筹推进教育体育改革发展各项工作，圆满完成了年度各

项目目标任务，全区教育体育工作继续保持良好发展态势。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14,312 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 80,843.80 万元，执行数 80,843.80 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：教育投入逐年增长，“两个只增不减”得到落实；全区中小学校（幼儿园）年度建设任务基本完成，办学条件进一步改善；五育并举，素质教育成果亮点纷呈。

发现的问题及原因：一是城乡义务教育发展还不够均衡；二是教育现代化装备水平不高；三是教育质量持续提升的后劲不足；四是维护校园安全稳定的压力依然很大。

下一步改进措施：一是继续打好“双减”攻坚落实战，全面提升治理水平和成效；二是持续深化教育教学改革，多措并举强化教学质量管控；三是加快城区学校扩容步伐，加快教育新型基础设施建设，推动教育数字转型、智能升级、融合创新，以教育数字化引领教育现代化。

宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本保障	人员工资日常运转	保障到位	61540.22	59490.27	2049.95	61540.22	59490.27	2049.95	—	100%	—
	专项业务	生均公用经费、项目建设	基本完成	19303.58	14311.99	4991.59	19303.58	14311.99	4991.59	—	100%	—
	金额合计			80843.80	73802.26	7041.54	80843.80	73802.26	7041.54	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						以全面推进教育高质量发展“1358”战略为引领，着力在补短板、破难题、提质量、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，统筹推进教育体育改革发展各项工作，圆满完成了年度各项目标任务，全区教育体育工作继续保持良好发展态势。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	服务教育机构数量			141 所	141 所		10	10		
			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	已完成		10	10		
		质量指标	办学条件、师资力量、教育质量			稳步提升	稳步提升		10	10		
		时效指标	教育体育业务工作完成率			100%	100%		10	10		
		成本指标	教育财政投入			100%	100%		10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	政策知晓率			≥85%	>93%		10	10		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1 年	>1 年		10	10		
			教育公平程度			稳步提升	稳步提升		10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生和社会公众满意度			≥90%	≥87%		10	8		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 4891 万元，执行数 4767 万元，完成预算的 97.46%，符合年初预算执行进度不小于 95% 的指标要求。

项目绩效目标完成情况：按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全建设资金、营养改善计划补助等，学校运转正常，学校硬件条件和教育质量稳步提升。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 1760 万元，执行数 1760 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成茗苑小学等 24 所中小学校舍新建、改扩建和教育信息化设施设备购置，进一步改善义务教育学校校舍条件，加快陈仓教育硬件发展。

3. 支持学前教育发展项目绩效自评综述：全年预算数 1391 万元，执行数 1391 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成两所公办幼儿园配套建设、困难幼儿资助、扶持普惠性民办幼儿园发展奖补等，涉及 24 所幼儿园，其中新建校舍 3300 平方米，改扩建校舍 180 平方米，购置教育信息化设施设备 383 台套。

4. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 2033 万元，执行数 2033 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。涉及 3 所普通高中和 65 所公民办幼儿园。

5. 学校建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1409 万元，执行数 1409 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

6. 全年健身设施补短板项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：完成虢镇火车站运动公园绿化、硬化、供排水等配套建设。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。

7. 中职和高中助学金项目绩效自评综述：全年预算数 1018 万元，执行数 1018 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：免除中等职业教育学生一二三年级农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。对中职和普通高中在校家庭经济困难学生进行资助，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。

8. 市属企业分离办学移交经费项目绩效自评综述：全年预算数 427 万元，执行数 427 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况: 严格执行政策, 及时拨付资金, 确保移交退休教师待遇落实到位。

9. 日常运转补助经费项目绩效自评综述: 全年预算数 383 万元, 执行数 383 万元, 完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况: 对小规模薄弱学校补助日常运转经费, 保障学校水电暖等日常运行。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

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			实施单位	区级义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		4891 万元	4891 万元	4767 万元	10 分	97.46%
	其中：当年财政拨款		4891 万元	4891 万元	4767 万元		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				按标准落实城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全建设资金、营养改善计划补助等，学校硬件建设和教育质量稳步提升。		
绩效 指标 (50 分)	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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学 校数	64 所	64 所	5	5
			义务教育阶段学 生数	33120 名	33120 名	5	5
	质量指标	经费到位率	100%	100%	5	5	
		学校食堂供餐率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	预算执行进度	≥95%	97.55%	10	10	
		义务教育生均公 用经费	3224 万元	3224 万元	5	5	
	成本指标	家庭经济困难学 生生活补助	556 万元	556 万元	5	5	
		学生营养膳食补 助	926 万元	926 万元	5	5	
		校舍安全保障机 制	185 万元	185 万元	5	5	
	效益指标 (40 分)	经济效 益指标	减轻学生家庭经 济负担	4705 万元	4705 万元	10	10
		社会效 益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
		可持续影 响指标	政策发挥效应年 限	≥1 年	≥1 年	5	5
			购置设备使用年 限	3 年以上	3 年以上	5	5
		服务对象满 意度指标	学生、家长和教 师满意度	≥80%	93%	10	10
总分					100 分	100 分	

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

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			实施单位	24 所义务教育学校		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	1513 万元	1760 万元	1760 万元	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	1513 万元	1760 万元	1760 万元			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				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。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目学校数	24 所	24 所	5	5
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	10	10
			购买设备质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时限	年内	年内	15	15
		成本指标	严格执行资金预算管理	≤1760 万 元	≤1760 万 元	10	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	项目惠及学生数	不少于 18655 名	22161 名	15	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	5	5
			购置设备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10
		服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	92%	10	10
总分					100 分	100 分	

支持学前教育发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支持学前教育发展						
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	全区 65 所幼儿园			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		771.07 万元	1391 万元	1391 万元	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款		771.07 万元	1391 万元	1391 万元			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。扶持普惠性民办幼儿园发展。				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。按标准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。			
绩效 指标 (50 分)	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
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	65 所	65 所	5	5	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	5	5	
			购买设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			学生应补尽补率	100%	100%	5	5	
	成本指标	时效指标	项目完成时限	年内	年内	5	5	
			幼儿园建设项目资金	1265 万元	1265 万元	10	10	
			困难幼儿资助资金	46 万元	46 万元	5	5	
	效益指标 (40 分)		扶持普惠性民办幼儿园发展	79.6 万元	79.6 万元	10	10	
		社会效益指标	项目惠及幼儿数	不少于 1600 名	1616 名	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	5	5	
			购置设备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
		服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100 分	100 分		

学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位	65所幼儿园及3所普通高中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1796.9 万元	2033 万元	2033 万元	10 分	100%	10 分	
	其中: 当年财政拨款	1796.9 万元	2033 万元	2033 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖学校数	68 所	全覆盖	5	5	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	100%	5	5	
			购买设备质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	成本指标	幼儿园中小班公用经费和学前一年免费资金	733 万元	733 万元	10	10	
			普通高中生均公用经费和免学费补助资金	1300 万元	1300 万元	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
			购置设备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
		服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100 分	100 分		

学校建设补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

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			实施单位	1所职教、2所高中、1所特教、8所中小学共12所学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1059 万元	1409 万元	1409 万元	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	1059 万元	1409 万元	1409 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	12 所	12 所	5	5	
			水电、取暖保障率	100%	100%	5	5	
		质量指标	校舍建设、购买设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			预算执行进度	≥90%	98%	5	5	
	成本指标	普通高中办学条件补助	普通高中办学条件补助	480 万元	480 万元	5	5	
			中职改善办学条件	570 万元	570 万元	10	10	
			特殊教育补助项目	40 万元	40 万元	5	5	
			税费改革转移支付项目	319 万元	319 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
			购置设备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
		服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100 分	100 分		

全民健身设施补短板项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全民健身设施补短板工程						
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	区教育体育局、建设局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0	1000 万元	1000 万元	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	0	1000 万元	1000 万元			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			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
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数量	1 项	1 项	5	5
		质量指标	建设项目合格率	≥95%	100%	10	10
			新建设施达到当 地抗震设防要求	100%	100%	10	10
		时效指标	项目建设年度	2023 年	年内	5	5
		成本指标	项目建设成本	1000 万元	1000 万元	20	20
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15
		服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥80%	86%	15	15
总分					100 分	100 分	

中职和高中助学金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中职和高中助学金					
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	1 所职中, 3 所高中		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率
	年度资金总额	550 万元	1018 万元	1018 万元	10 分	100%	10 分
	其中: 当年财政拨款	550 万元	1018 万元	1018 万元			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	免除中等职业教育学生一二三年级农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外)学费, 提升中职教育吸引力。对中职和普通高中在校家庭经济困难学生进行资助, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。				免除中等职业教育学生一二三年级农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外)学费, 提升中职教育吸引力。对中职和普通高中在校家庭经济困难学生进行资助, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	惠及学生人数	4424 人	4424 人	15	15
		质量指标	符合条件学生受助比例	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时限	年内	年内	5	5
		成本指标	中职免学费	539 万元	539 万元	10	10
			中职国家助学金	87.5 万元	87.5 万元	10	10
			高中国家助学金	391.6 万元	391.6 万元	10	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	550 万元	1018 万元	15	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	5	5
		服务对象满意度指标	受助家庭和学生满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100 分	100 分	

市属企业分离办学移交经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市属企业分离办学移交经费						
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	陈仓区实验小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		436 万元	427 万元	427 万元	10 分	100%
	其中：当年财政拨款		436 万元	427 万元	427 万元		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	严格执行政策，及时拨付资金，确保移交退休教师待遇落实到位。				严格执行政策，及时拨付资金，确保移交退休教师待遇落实到位。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施学校	1 所	1 所	15	15
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金额度	436 万元	427 万元	10	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10
		服务对象满意度指标	受助家庭和学生满意度	≥90%	100%	20	20
总分					100 分	100 分	

日常运转补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	日常运转补助经费资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	各类小规模学校			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	0	383 万元	383 万元	10 分	100%	10 分		
其中：当年财政拨款	0	383 万元	383 万元					
上年结转资金								
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对小规模薄弱学校补助日常运转经费，保障学校水电暖等日常运行			对小规模薄弱学校补助日常运转经费，保障学校水电暖等日常运行				
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
产出指标 (50 分)	数量指标	项目覆盖学校数	36 所	全覆盖	10	10		
		水电、取暖保障率	100%	100%	10	10		
		购买设备质量合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10		
	成本指标	补助资金规模	383 万元	383 万元	10	10		
效益指标 (40 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
		政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
	可持续影响指标	购置设备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10		
		服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100 分	100 分		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、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（汇总）部门的决算数据反映93个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的陈仓区关系下一代工作委员会单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，独立预算单位发生变化。详见下表：

序号	预算单位变化情况
1	宝鸡市陈仓区教育体育局部门（汇总）
2	宝鸡市陈仓区教育体育局部门本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室
4	宝鸡市陈仓区考试管理中心
5	宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心
6	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心
7	宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心
8	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心
9	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

10	宝鸡市陈仓区教师进修学校	
11	宝鸡市陈仓区特殊教育学校	
12	宝鸡市陈仓区职业教育中心	
13	宝鸡市陈仓区虢镇中学	
14	宝鸡市陈仓高级中学	
15	宝鸡市陈仓区东关高级中学	
16	宝鸡市陈仓区陈仓初级中学	
17	宝鸡市陈仓区千渭初级中学	
18	宝鸡市陈仓区坪头中学	
19	宝鸡市陈仓区虢镇小学	
20	宝鸡市陈仓区实验小学	
21	宝鸡市陈仓区千渭小学	
22	宝鸡市陈仓区渭阳小学	
23	宝鸡市陈仓区茗苑小学	
24	宝鸡市陈仓区恒大小学	
25	宝鸡市陈仓区天悦小学	
26	宝鸡市陈仓区博悦小学	新增单位
27	宝鸡市陈仓区中心幼儿园	
28	宝鸡市陈仓区示范幼儿园	
29	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园	
30	宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园	新增单位
31	宝鸡市陈仓区虢镇初级中学	
32	宝鸡市陈仓区东堡小学	新增单位
33	宝鸡市陈仓区南堡小学	新增单位
34	宝鸡市陈仓区西堡小学	
35	宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园	
36	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园	
37	宝鸡市陈仓区太公庙小学	新增单位
38	宝鸡市陈仓区东关小学	新增单位
39	宝鸡市陈仓区大王小学	新增单位
40	宝鸡市陈仓区西秦小学	新增单位
41	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	
42	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校	
43	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学	
44	宝鸡市陈仓区阳平镇西沟小学	新增单位
45	宝鸡市陈仓区阳平镇窑底小学	新增单位
46	宝鸡市陈仓区阳平镇中心幼儿园	新增单位
47	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学	
48	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学	

49	宝鸡市陈仓区周原镇王家村小学	新增单位
50	宝鸡市陈仓区周原镇营子头小学	新增单位
51	宝鸡市陈仓区周原镇中心幼儿园	新增单位
52	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学	
53	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学	
54	宝鸡市陈仓区慕仪镇黎明小学	新增单位
55	宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学	新增单位
56	宝鸡市陈仓区慕仪镇袁科小学	新增单位
57	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园	新增单位
58	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	
59	宝鸡市陈仓区贾村镇第二九年制学校	
60	宝鸡市陈仓区贾村镇陵厚小学	新增单位
61	宝鸡市陈仓区贾村镇桥镇小学	新增单位
62	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	
63	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	
64	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	
65	宝鸡市陈仓区县功镇第一小学	新增单位
66	宝鸡市陈仓区县功镇第二小学	新增单位
67	宝鸡市陈仓区县功镇第三小学	新增单位
68	宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园	新增单位
69	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	
70	宝鸡市陈仓区新街镇菜园小学	新增单位
71	宝鸡市陈仓区新街镇官村小学	新增单位
72	宝鸡市陈仓区新街镇老庄小学	新增单位
73	宝鸡市陈仓区新街镇柳巷小学	新增单位
74	宝鸡市陈仓区新街镇延安小学	新增单位
75	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	
76	宝鸡市陈仓区新街镇中心幼儿园	新增单位
77	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	
78	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	
79	宝鸡市陈仓区赤沙镇西冯小学	新增单位
80	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园	新增单位
81	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	
82	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	
83	宝鸡市陈仓区香泉镇中心幼儿园	新增单位
84	宝鸡市陈仓区坪头镇码头明德小学	新增单位
85	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	
86	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	
87	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	

88	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	
89	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	
90	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	
91	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇建河小学	新增单位
92	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学	新增单位
93	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	
94	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园	新增单位
95	宝鸡市陈仓区东关初级中学	撤销单位

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-6212726)。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 2023 年度部门决算表

目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

序号	内容	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	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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,802.27	一、一般公共服务支出	32	3,929.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	785.90	五、教育支出	36	61,721.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,000.00
八、其他收入	8	3,249.40	八、社会保障和就业支出	39	4,790.33
	9		九、卫生健康支出	40	2,384.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	15.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,001.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	81.16
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	77,908.72	本年支出合计	58	78,925.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,935.08	年末结转和结余	60	1,918.78
	30			61	
总计	31	80,843.80	总计	62	80,843.80

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

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		77,908.72	73,873.43	0.00	785.90	0.00	0.00	3,249.40
201	一般公共服务支出	3,926.90	3,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,926.15	3,926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,926.15	3,926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60,708.10	56,672.80	0.00	785.90	0.00	0.00	3,249.40
20501	教育管理事务	671.31	656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
2050101	行政运行	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	457.93	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
20502	普通教育	54,598.71	51,903.18	0.00	603.36	0.00	0.00	2,092.16
2050201	学前教育	6,336.08	5,775.82	0.00	498.50	0.00	0.00	61.76
2050202	小学教育	16,926.22	16,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	674.14
2050203	初中教育	14,027.42	13,585.85	0.00	38.46	0.00	0.00	403.11
2050204	高中教育	8,078.08	7,601.29	0.00	66.40	0.00	0.00	410.39
2050299	其他普通教育支出	9,230.90	8,688.14	0.00	0.00	0.00	0.00	542.77
20503	职业教育	2,796.66	2,684.22	0.00	107.00	0.00	0.00	5.44
2050302	中等职业教育	1,596.99	1,485.29	0.00	107.00	0.00	0.00	4.69
2050305	高等职业教育	1,195.32	1,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4.35	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
20507	特殊教育	517.27	510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2050701	特殊学校教育	513.27	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
2050799	其他特殊教育支出	3.99	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20508	进修及培训	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,944.69	739.01	0.00	75.53	0.00	0.00	1,130.15
2059999	其他教育支出	1,944.69	739.01	0.00	75.53	0.00	0.00	1,130.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,790.33	4,790.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,171.51	4,171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,028.24	4,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,384.70	2,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,384.70	2,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,375.63	2,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	衔接乡村振兴	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他衔接乡村振兴支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,001.84	5,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,001.84	5,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,001.84	5,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

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		78,925.02	59,621.44	19,303.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,929.90	3,906.90	23.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,926.15	3,906.15	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,926.15	3,906.15	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61,721.36	43,539.62	18,181.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	656.61	247.82	408.79	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	62.27	8.04	54.23	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	443.23	88.66	354.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,207.41	40,983.74	14,223.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,459.27	4,034.62	2,424.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,252.04	13,792.19	3,459.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,978.15	11,723.42	2,254.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,111.79	5,563.92	2,547.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,406.16	5,869.59	3,536.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,793.93	1,625.03	1,168.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,595.01	429.71	1,165.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,195.32	1,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	518.12	362.89	155.23	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	514.21	359.81	154.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.91	3.08	0.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,365.82	140.67	2,225.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,365.82	140.67	2,225.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,790.33	4,788.35	1.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,171.51	4,171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,028.24	4,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	618.81	616.83	1.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	608.68	606.70	1.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,384.74	2,384.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,384.74	2,384.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,375.67	2,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
21305	衔接乡村振兴	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他衔接乡村振兴支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,001.84	5,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,001.84	5,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,001.84	5,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

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	73,802.27	一、一般公共服务支出	33	3,926.90	3,926.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	56,672.80	56,672.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,790.33	4,790.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,384.70	2,384.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.70	15.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,001.84	5,001.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	81.16	10.00	71.16	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73,873.43	本年支出合计	59	73,873.43	73,802.27	71.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,873.43	总计	64	73,873.43	73,802.27	71.16	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

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	73,802.27	59,490.27	14,311.99
201	一般公共服务支出	3,926.90	3,906.90	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,926.15	3,906.15	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,926.15	3,906.15	20.00
205	教育支出	56,672.80	43,408.49	13,264.31
20501	教育管理事务	656.61	247.82	408.79
2050101	行政运行	151.11	151.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	62.27	8.04	54.23
2050199	其他教育管理事务支出	443.23	88.66	354.56
20502	普通教育	51,903.18	40,902.26	11,000.92
2050201	学前教育	5,775.82	4,029.69	1,746.13
2050202	小学教育	16,252.09	13,765.41	2,486.68
2050203	初中教育	13,585.85	11,723.42	1,862.43
2050204	高中教育	7,601.29	5,523.29	2,078.01
2050299	其他普通教育支出	8,688.14	5,860.46	2,827.67
20503	职业教育	2,684.22	1,625.03	1,059.19
2050302	中等职业教育	1,485.29	429.71	1,055.59
2050305	高等职业教育	1,195.32	1,195.32	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.60	0.00	3.60
20507	特殊教育	510.32	362.89	147.43
2050701	特殊学校教育	506.41	359.81	146.60
2050799	其他特殊教育支出	3.91	3.08	0.83
20508	进修及培训	179.47	179.47	0.00
2050801	教师进修	179.47	179.47	0.00

20599	其他教育支出	739.01	91.03	647.98
2059999	其他教育支出	739.01	91.03	647.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00
2070308	群众体育	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	4,790.33	4,788.35	1.98
20805	行政事业单位养老支出	4,171.51	4,171.51	0.00
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	0.00
2080502	事业单位离退休	129.52	129.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,028.24	4,028.24	0.00
20808	抚恤	618.81	616.83	1.98
2080801	死亡抚恤	608.68	606.70	1.98
2080899	其他优抚支出	10.13	10.13	0.00
210	卫生健康支出	2,384.70	2,384.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,384.70	2,384.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2,375.63	2,375.63	0.00
213	农林水支出	15.70	0.00	15.70
21305	衔接乡村振兴	15.70	0.00	15.70
2130599	其他衔接乡村振兴支出	15.70	0.00	15.70
221	住房保障支出	5,001.84	5,001.84	0.00
22102	住房改革支出	5,001.84	5,001.84	0.00
2210201	住房公积金	5,001.84	5,001.84	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

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	56,989.99	302	商品和服务支出	481.55	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	21,834.74	30201	办公费	41.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,145.84	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金	1,793.73	30203	咨询费	0.32	31003	专用设备购置	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10,731.44	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,233.80	30206	电费	11.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,450.18	30208	取暖费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	135.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.32	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5,185.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.70	30213	维修(护)费	15.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	547.67	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,018.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	32.33	30216	培训费	1.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.88	30217	公务接待费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.24	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	539.22	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	177.69	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	971.19	30226	劳务费	0.15	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	105.88	30227	委托业务费	7.52	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	166.81	30228	工会经费	20.33	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.22	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.87	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	235.40			
		307		债务利息及费用支出	0.00			
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		59,008.08	公用经费合计					482.20

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	71.16	71.16	0	71.16	0
229	其他支出	0	71.16	71.16	0	71.16	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	71.16	71.16	0	71.16	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	71.16	71.16	0	71.16	0

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(汇总)

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	179.87
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	179.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。