

宝鸡市陈仓区教育体育局
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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、体育基本信息的统计、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，负责教育系统人才队伍建设。

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 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、协调公共体育设施布局，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，落实体育政策，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。区人民政府教育督导室设在区教育体育局。

二、工作任务

2025年全区教育体育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国和省、市教育工作会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以加快建设现代化教育强区为统领，深化教育综合改革，落实立德树人根本任务，扎实推进教育高质量发展“1358”战略，聚力打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗，大力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量、抓职教优融合“四大行动”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

1. 突出党建引领，激发教育强区建设新动能。始终坚持把党的政治建设摆在首位，完善制度机制，不断强化党组织的政治功能和组织功能。严格落实“第一议题”制度，将深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会及全国教育大会精神。深化中小学校党组织领导的校长负责制，健全党对教育工作全面领导的体制机制，压紧压实管党治校政治责任。

2. 突出立德树人，实现育人质量新突破。深入实施“新时代·新德育”铸魂行动，以促进学生真学真懂真信真用为目标，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。持续深化校外培训机构治理，加强数字化、全流程监管，严肃查处隐形变异违规培训行为。健全德智体美劳全面培养体系，加快补齐体育、美育、劳动教育短板。深化“新时代·新心育”向阳行动，持续完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制。进一步健全优秀年轻干部梯队培养机制，完善校（园）长选拔任用、任期交流、考核评价等管理制度，努力培树一批学者型、专家型优秀校（园）长。

3. 突出提质增效，厚植高质量发展新优势。认真开展“十四五”规划终期评估，全面启动“十五五”教育体育事业发展规划编制工作，为“十五五”高质量开局奠定基础。加强学龄人口变化趋势研判和数据监测，促进城乡教育资源供需动态平衡。推进教育数字化战略行动，以智慧校园建设为引领，加快推动教育数字化转型、智能升级、融合创新，以教育数字化助推教育现代化。组建高中教育集团，加快推进高中教育质量共同体建设，持续扩大集团化办学覆盖面。实施“一校一品”特色文化建设行动，鼓励各校立足实际，充分利用各类资源，积极开展德育、体育、美育、劳动教育、科学教育、心理健康教育、学科教学改革等特色项目建设活动，彰显办学特色，推动内涵发展。完善全民健身组织机制，大力开展群众喜闻乐见的全民健身活动，做到“周周有活动、月月有赛事”。

4. 突出协同高效，构建高质量发展新格局。坚持目标导向和问题导向，扎实开展国家学前教育普及普惠区创建市级督导初核反馈问题整改“攻坚行动”，着力解决学前教育发展不平衡不充分、政策保障机制不够完善、保教质量参差不齐等问题，力争达到省级初核标准，整体推进全区学前教育普及普惠安全优质发展。全力推进高效办成“教育入学一件事”，严格落实义务教育阶段划片招生、就近免试入学等政策，进一步规范小学入学和“小升初”招生秩序。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，确保首届新高考平稳顺利实施。深入实施职业教育产教融合赋能提升行动，加快推进区职教中心“双示范”建设，提升学校关键办学能力。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，完善适龄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。完善社区教育办学网络和保障体系，指导办好陕西开放大学陈仓区学习中心，加快构建服务全民终身学习的教育体系。

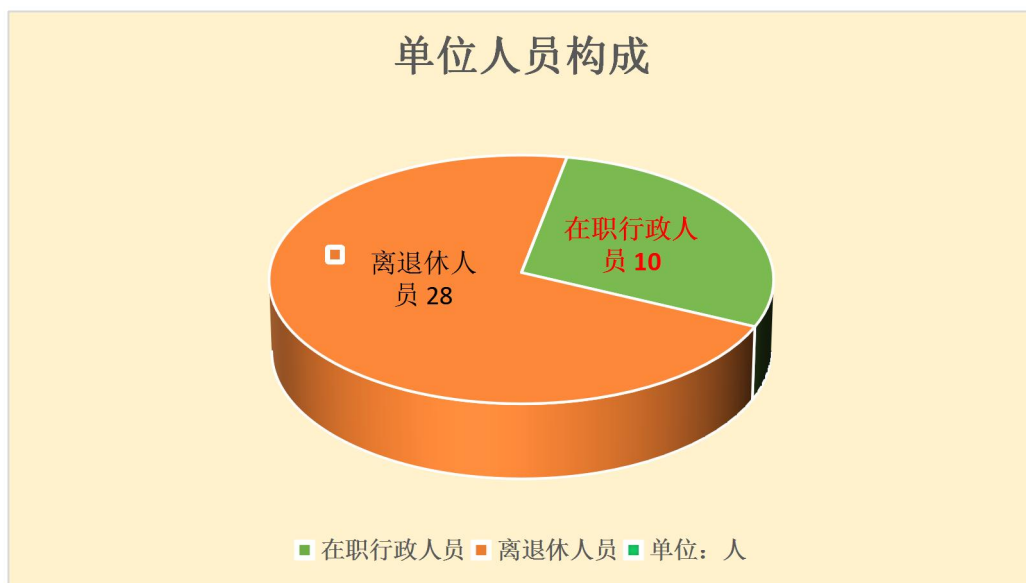
5. 突出教育惠民，写好群众满意新答卷。夯实控辍保学“七长”责任，完善异地就读学生信息动态监测机制，实现义务教育控辍保学常态

清零，巩固拓展“义务教育有保障”成果。加强精准资助，推进资助育人，全面落实各级各类学生资助政策，确保应享尽享、应助尽助。进一步加强民办学校党建工作，实现党的组织和党的工作全覆盖，持续推进民办学校党组织标准化、规范化建设。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。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。

6. 突出监管保障，展现教育治理新成效。加快现代学校制度建设，进一步完善食堂管理、项目建设、经费支出、职称评定等管理制度，全面提升学校管理水平。积极争取中省市资金，协调落实区本级教育投入责任，确保教育经费投入“三个增长”和“两个只增不减”要求落实到位。深化新时代教育评价改革，树立科学的教育评价导向。织密织牢校园安全“防护网”，持续巩固校园安全稳定新局面。成立机关党委和机关纪委，提升机关党建引领力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，均为行政编制；实有人员 10 人，均为行政人员。单位管理的离退休人员 28 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。本单位当年预算收入 7,290.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 6,090.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 1,200.00 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 886.77 万元，主要原因是代编代报上级提前通知下达的教育专项业务经费减少；本单位当年预算支出 7,290.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 6,090.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 1,200.00 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 886.77 万元，主要原因是代编代报上级提前通知下达的教育专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6,090.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 6,090.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 886.77 万元，主要原因是代编代报上级提前通知下达的教育专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 6,090.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 6,090.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 886.77 万元，主要原因是代编代报

上级提前通知下达的教育专项业务经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6,090.91 万元，较上年减少 886.77 万元，主要原因是代编代报上级提前通知下达的教育专项业务经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 6,090.91 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）187.13 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是政策性提高工资标准。

(2) 学前教育（2050201）1,168.55 万元，较上年增加 83.91 万元，原因是代编代报上级提前告知下达的学校建设等专项业务经费增加。

(3) 小学教育（2050202）380.00 万元，较上年增加 380.00 万元，原因是区级配套学校生均公用经费由主管部门代编代报，未细化到校。

(4) 初中教育（2050203）82.18 万元，较上年增加 82.18 万元，原因是上级提前告知下达的学校生均公用经费未分配细化完毕，由主管部门代编代报。

(5) 高中教育（2050204）868.00 万元，较上年增加 128.00 万元，原因是区级配套学校生均公用经费由主管部门代编代报，

未细化到校。

(6)其他普通教育（2050299）3,346.84万元，较上年减少1,567.16万元，原因是上级提前告知下达的学校建设等专项业务经费减少。

(7)特殊学校教育（2050701）0.02万元，较上年减少3.78万元，原因是本年度将公办中小学校残障学生交通费补助预算直接分配细化到校，主管部门只代编代报民办幼儿园所需经费。

(8)行政单位离退休（2080501）16.26万元，较上年增加2.21万元，原因是政策性调整增加离休费支出。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.23万元，较上年增加0.90万元，原因是政策性提高工资标准，社保缴费基数及缴费支出增加。

(10)死亡抚恤（2080801）2.28万元，较上年减少0.72万元，原因是享受遗属生活补助人员减少2人，抚恤金支出增加。

(11)行政单位医疗（2101101）8.11万元，较上年增加0.40万元，原因是政策性提高工资标准，社保缴费基数及缴费支出增加。

(12)住房公积金（2210201）13.32万元，较上年增加0.32万元，原因是在职人数增加，按人均标准计算的公积金支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 6,090.91 万元，其中：

工资福利支出（301）1,036.02 万元，较上年减少 42.55 万元，原因是代编代报的特岗教师工资性补助经费减少；

商品和服务支出（302）1,481.96 万元，较上年减少 54.98 万元，原因是上级提前告知下达的学校生均公用经费等专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）465.95 万元，较上年减少 705.25 万元，原因是将学生助学金专项业务支出分配细化到校。

资本性支出（310）3,107.00 万元，较上年减少 84.00 万元，原因是代编代报上级提前告知下达的学校建设专项资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6,090.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,036.02 万元，较上年减少 42.55 万元，原因是代编代报的特岗教师工资性补助经费减少；

机关商品和服务支出（502）1,481.96 万元，较上年减少 54.98 万元，原因是上级提前告知下达的学校生均公用经费等专项业务经费减少；

机关资本性支出（503）3,107.00 万元，较上年减少 84.00 万元，原因是代编上级提前告知下达的学校建设专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(509)465.95万元,较上年减少705.25万元,原因是将学生助学金专项业务支出分配细化到校。

(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

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0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,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,与上年持平。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	年度教育工作会议	暂定8月份	150	2.00	
2	参加上级安排的业务培训	年内	8	2.20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6,090.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 58.00 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是交通费补助增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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)

2025年单位综合预算公开报表

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2025年单位综合预算收支总表

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	7,290.91	一、部门预算	7,290.91	一、部门预算	7,290.91	一、部门预算	7,290.91
2	1、财政拨款	6,090.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	245.32	1、机关工资福利支出	1,036.01
3	(1) 一般公共预算拨款	6,090.91	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	161.06	2、机关商品和服务支出	2,681.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5,845.59	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	67.23	3、机关资本性支出（一）	3,107.00
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	17.04	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	7,232.72	(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	7,045.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	1,200.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	874.96	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	1,200.00	8、社会保障和就业支出	36.77	(2) 商品和服务支出	2,614.73	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) 对个人和家庭的补助	448.91	9、对个人和家庭的补助	465.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.11	(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	3,107.00	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	13.32				
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	本年收入合计	7,290.91	本年支出合计	7,290.91	本年支出合计	7,290.91	本年支出合计	7,290.91
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	7,290.91	支出总计	7,290.91	支出总计	7,290.91	支出总计	7,290.91

2025年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	7,290.91	6,090.91	5,845.59	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	155	宝鸡市陈仓区教育体育局	7,290.91	6,090.91	5,845.59	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	155001	宝鸡市陈仓区教育体育局	7,290.91	6,090.91	5,845.59	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年单位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	6,090.91	一、财政拨款	6,090.91	一、财政拨款	6,090.91	一、财政拨款	6,090.91
2	1、一般公共预算拨款	6,090.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	245.32	1、机关工资福利支出	1,036.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5,845.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.06	2、机关商品和服务支出	1,481.96
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	67.23	3、机关资本性支出（一）	3,107.00
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	17.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6,032.72	(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	5,845.59	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	874.96	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.77	(2)商品和服务支出	1,414.73	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	448.91	9、对个人和家庭的补助	465.94
11			10、卫生健康支出	8.11	(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	3,107.00	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	13.32				
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	本年收入合计	6,090.91	本年支出合计	6,090.91	本年支出合计	6,090.91	本年支出合计	6,090.91
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6,090.91	支出总计	6,090.91	支出总计	6,090.91	支出总计	6,090.91

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	6,090.91	187.33	58.00	5,845.59	
2	205	教育支出	6,032.72	130.63	56.50	5,845.59	
3	20501	教育管理事务	187.13	130.63	56.50	0.00	
4	2050101	行政运行	187.13	130.63	56.50	0.00	
5	20502	普通教育	5,845.57	0.00	0.00	5,845.57	
6	2050201	学前教育	1,168.55	0.00	0.00	1,168.55	
7	2050202	小学教育	380.00	0.00	0.00	380.00	
8	2050203	初中教育	82.18	0.00	0.00	82.18	
9	2050204	高中教育	868.00	0.00	0.00	868.00	
10	2050299	其他普通教育支出	3,346.84	0.00	0.00	3,346.84	
11	20507	特殊教育	0.02	0.00	0.00	0.02	
12	2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.00	0.00	0.02	
13	208	社会保障和就业支出	36.77	35.27	1.50	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	34.49	32.99	1.50	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	16.26	14.76	1.50	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	
17	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	
18	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	13.32	13.32	0.00	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			6,090.91	187.33	58.00	5,845.60	
2	301	工资福利支出			1,036.02	161.07	0.00	874.96	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.99	55.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.39	46.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	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	18.23	18.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.32	13.32	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	876.07	1.12	0.00	874.96	
10	302	商品和服务支出			1,481.96	9.23	58.00	1,414.73	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1,451.93	0.00	37.20	1,414.73	
12	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.23	9.23	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			465.95	17.04	0.00	448.91	
19	30301	离休费	50905	离退休费	14.76	14.76	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	448.91	0.00	0.00	448.91	
22	310	资本性支出			3,107.00	0.00	0.00	3,107.00	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,107.00	0.00	0.00	3,107.00	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	245.33	187.33	58.00	
2	205	教育支出	187.13	130.63	56.50	
3	20501	教育管理事务	184.93	130.63	54.30	
4	2050101	行政运行	184.93	130.63	54.30	
5	20508	进修及培训	2.20	0.00	2.20	
6	2050803	培训支出	2.20	0.00	2.20	
7	208	社会保障和就业支出	36.77	35.27	1.50	
8	20805	行政事业单位养老支出	34.49	32.99	1.50	
9	2080501	行政单位离退休	16.26	14.76	1.50	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	0.00	
11	20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	
16	221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.32	13.32	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			245.33	187.33	58.00	
2	301	工资福利支出			161.07	161.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.99	55.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.39	46.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	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	18.23	18.23	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.32	13.32	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			67.23	9.23	58.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	37.20	0.00	37.20	
12	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.23	9.23	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
18	303	对个人和家庭的补助			17.04	17.04	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	14.76	14.76	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		2025年					
	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025年单位综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	2025年	项目简介
1		合计	7,045.60	
2	155	宝鸡市陈仓区教育体育局	7,045.60	
3	155001	宝鸡市陈仓区教育体育局	7,045.60	
4		专用项目	7,045.60	
5		教育收费资金	1,200.00	
6		2025年教育事业收费资金	1,200.00	2025年教育事业收费资金
7		其他业务补助专项(上级资金)	3,107.00	
8		2025年改善普通高中办学条件	365.00	宝市财办教〔2025〕35号—宝鸡市财政局 宝鸡市教育局 关于下达2025年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知
9		2025年公办幼儿园建设	719.00	宝市财办教〔2025〕39号—宝鸡市财政局 宝鸡市教育局 关于下达2025年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）预算的通知
10		2025年农村税费改革转移支付项目	319.00	宝市财办教〔2025〕09号—关于下达2025年农村税费改革义务教育转移支付资金预算的通知
11		2025年校舍安全保障长效机制	165.00	宝市财办教〔2025〕36号—宝鸡市财政局 宝鸡市教育局 关于下达2025年城乡义务教育补助经费（中央资金）预算的通知
12		2025年义务教育薄弱校改造省级资金	513.00	宝市财办教〔2025〕40号—宝鸡市财政局 宝鸡市教育局关于下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知
13		2025年义务教育薄弱校改造中央资金	1,005.00	宝市财办教〔2025〕32号—宝鸡市财政局 宝鸡市教育局关于下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知
14		2025校舍安全保障长效机制省级资金	21.00	宝市财办教〔2025〕38号—宝鸡市财政局 宝鸡市教育局 关于下达2025年校舍安全保障长效机制补助省级配套资金预算的通知
15		人员经费补助专项(本级资金)	874.96	
16		特岗教师工资福利区局配套第二批	274.96	《宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发〔2022〕34号）

17		特岗教师工资福利区局配套第三批	300.00	《宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发〔2022〕34号）
18		特岗教师工资福利区局配套第四批	300.00	《宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发〔2022〕34号）
19		学生资助专项资金(地方配套)	380.02	
20		随班就读残疾学生交通费补助	0.02	随班就读残疾学生交通费补助
21		义务教育困难学生生活补助区级配套	170.00	《宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发〔2022〕34号）
22		义务教育学生营养膳食补助区级配套	210.00	《宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发〔2022〕34号）
23		学生资助专项资金(上级资金)	68.89	
24		2025年义务教育营养改善计划	68.89	宝陈财事字〔2025〕27号_关于分配2025年春季学期学生营养改善计划补助资金预算的通知
25		学校运转保障专项资金(地方配套)	1,072.00	
26		普通高中公用经费区级配套	450.00	《宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发〔2022〕34号）
27		学前教育公用经费区级配套	242.00	《宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发〔2022〕34号）
28		义务教育生均公用经费区级配套	380.00	《宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发〔2022〕34号）
29		学校运转保障专项资金(上级资金)	289.73	
30		初中教育生均公用经费省级资金	82.18	宝陈财事字〔2025〕25号_关于分配2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）的通知
31		学前教育生均公用经费省级资金	207.55	宝陈财事字〔2025〕23号_关于下达2025年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）预算的通知
32		学校运转保障专项资金(直达资金)	53.00	
33		2025年普通高中免学费经费	53.00	宝市财办教〔2025〕41号—宝鸡市财政局 宝鸡市教育局 关于下达2025年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知

表13-1

2025年单位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			
主管单位		宝鸡市陈仓区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,972.03		
		其中:财政拨款	1,972.03		
		其他资金	0.00		
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补助、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	55所	
			义务教育阶段学生人数	33978人	
			惠及特岗教师人数	110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	≥90%	
		成本指标	义务教育生均公用经费	462.18万元	
			义务教育困难学生生活补助	170万元	
			校舍安全保障长效机制补助	186万元	
			特岗教师工资性补助	874.96万元	
	义务教育营养改善计划资金		278.89万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1118万元	
		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

2025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:	1,518.00		
		其中:财政拨款	1,518.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障;校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。				
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	2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	年内完成	
		成本指标	严格执行资金预算管理	≤1518万元	
	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

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		支出学前教育发展资金			
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:	719.00		
		其中:财政拨款	719.00		
		其他资金	0.00		
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。加强幼儿园消防安全设施设备。				
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	19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	建设项目实施时间	年内完成	
		成本指标	幼儿园建设项目资金	719万元	
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿人数	≥1400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

2025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:		952.55	
		其中:财政拨款		952.55	
		其他资金		0.00	
总体目标	补助高中和幼儿园生均公用经费、学前一年免费,保障学校正常运转,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	56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	449.55万元	
			普通高中生均公用经费和免学费补助资金	503万元	
	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

2025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:		684.00	
		其中:财政拨款		684.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	支持普通高中学校改善办学条件; 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	4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	年内完成	
		成本指标	普通高中学校办学条件	365万元	
			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

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育事业收费项目			
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:	1,200.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	1,200.00		
总体目标	按物价部门审核备案的标准收取幼儿园保育保教费、城市中小學生住宿费、教育培训费等,补充中小學校、幼儿园日常教育教学业务经费。				
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	涉及收费学校	44所	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	收费期限	学年度	
		成本指标	收费标准	不超过备案标准	
	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	学生和家長满意度	≥80%	

表14

2025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	2025年教育体育工作任务	1. 突出党建引领，激发教育强区建设新动能。 2. 突出立德树人，实现育人质量新突破。 3. 突出提质增效，厚植高质量发展新优势。 4. 突出协同高效，构建高质量发展新格局。 5. 突出教育惠民，写好群众满意新答卷。 6. 突出监管保障，展现教育治理新成效。	7290.91	6090.91	1200
	金额合计	7290.91	6090.91	1200	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国和省、市教育工作会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以加快建设现代化教育强区为统领，深化教育综合改革，落实立德树人根本任务，扎实推进教育高质量发展“1358”战略，聚力打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗，大力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量、抓职教优融合“四大行动”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。				
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	122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	不低于上年	
	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%		

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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。