

宝鸡市陈仓区教育体育局 2024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 2024 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 2024 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。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区教育体育局内设机构 5 个，分别是政秘股、人事管理股、基础教育股、职成教股、体育股。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 85 个，包括本级及所属 84 个二级预算单位：

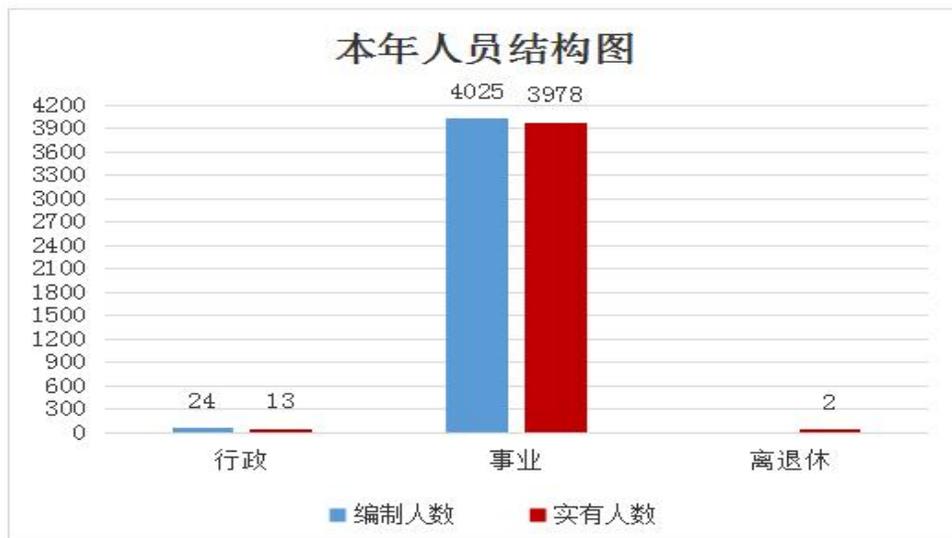
序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区教育体育局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室
3	宝鸡市陈仓区考试管理中心
4	宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心
5	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心
6	宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心
7	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心
8	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心
9	宝鸡市陈仓区教师进修学校
10	宝鸡市陈仓区特殊教育学校
11	宝鸡市陈仓区职业教育中心
12	宝鸡市陈仓区虢镇中学
13	宝鸡市陈仓高级中学
14	宝鸡市陈仓区东关高级中学
15	宝鸡市陈仓区陈仓初级中学
16	宝鸡市陈仓区千渭初级中学
17	宝鸡市陈仓区坪头中学
18	宝鸡市陈仓区虢镇小学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

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

69	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学
70	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学
71	宝鸡市陈仓区赤沙镇西冯小学
72	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园
73	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学
74	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学
75	宝鸡市陈仓区香泉镇中心幼儿园
76	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园
77	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校
78	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校
79	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校
80	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园
81	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学
82	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇建河小学
73	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学
84	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学
85	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 4049 人，其中行政编制 24 人、事业编制 4025 人；实有人员 3991 人，其中行政 13 人、事业 3978 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 75452.48 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5391.32 万元，下降 6.67%。主要是学校建设项目减少，财政拨款收支减少。



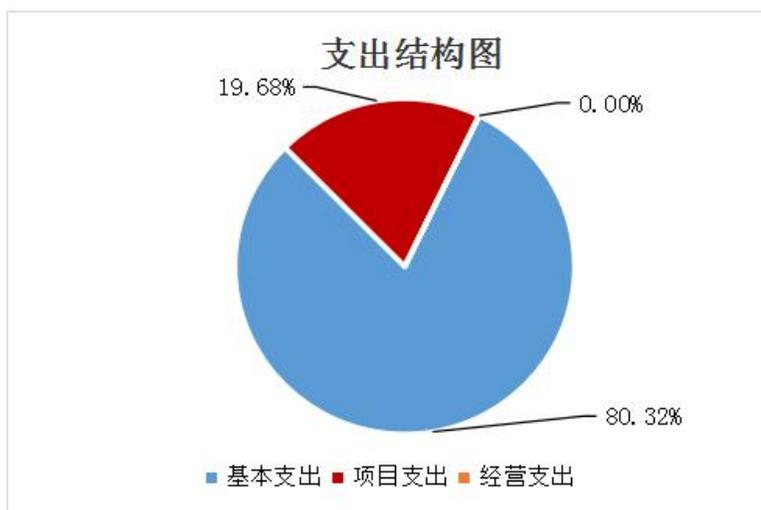
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 73244.22 万元，其中：财政拨款收入 68451.41 万元，占 93.46%；事业收入 687.67 万元，占 0.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4105.14 万元，占 5.6%。



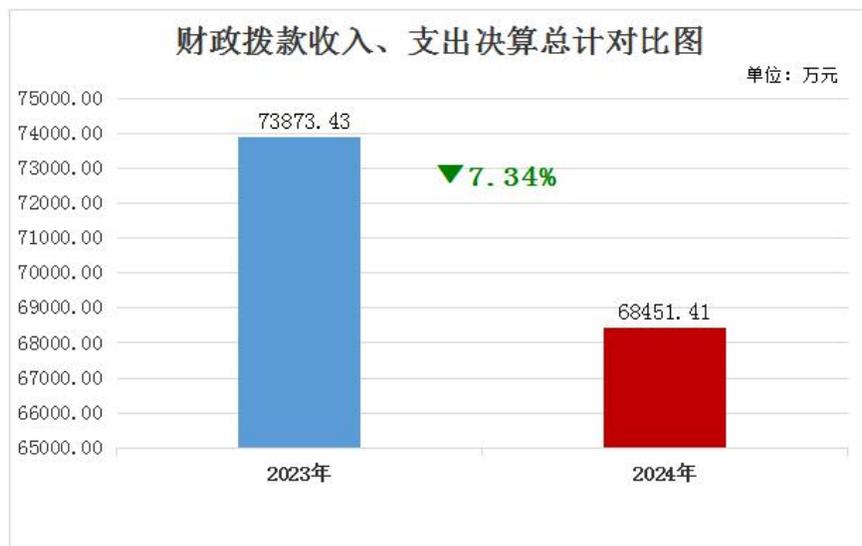
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 73282.55 万元，其中：基本支出 58858.32 万元，占 80.32%；项目支出 14424.23 万元，占 19.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 68451.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5422.02 万元，下降 7.34%。主要原因是学校建设项目减少，收支减少。

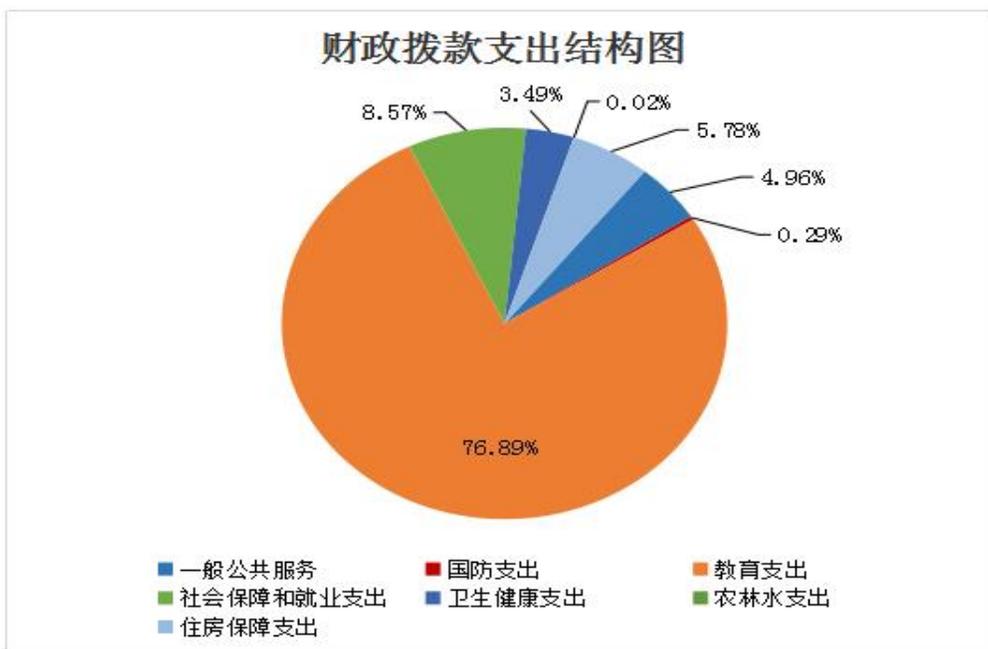


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 63260.78 万元，支出决算 68417.09 万元，完成年初预算的 108.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5385.18 万元，下降 7.3%。主要原因是学校建设项目减少，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 3393.56 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加预算用于发放购买服务事业人员工资福利。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

支出决算 200 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加预算用于虢镇小学综合楼人防工程建设。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 127.62 万元，支出决算 132.20 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员工资薪级晋升，工资支出增加。

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 52.55 万元，支出决算 41.08 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务预算未执行完毕，结转下年继续使用。

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 273.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于教育督导等专项业务支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 4708.95 万元，支出决算 4636.82 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分幼儿园当年预算未执行完毕，结转下年继续使用。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 15991.60 万元，支出决算 16223.06 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级晋升，工资福利支出增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 13055.07 万元，支出决算 12464.42 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分建设项目未审计完毕，专项资金结账下年继续使用。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 6811.74 万元，支出决算 7253 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级晋升，工资福利支出增加。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 7119.97 万元，支出决算 8170.97 万元，完成年初预算的 114.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加下达预算用于学生营养改善计划、学校建设等专项支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 2634.26 万元，支出决算 817.47 万元，完成年初预算的 31.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校建设项目未完成，专项支出未执行完毕，结账下年继续使用。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

支出决算 1429.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级追加下达预算用于高等如下救助等专项业务支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

支出决算 11.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用上年未执行完毕预算的结转资金。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 574.71 万元，支出决算 516.47 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数小于预算数的主要原因是特殊教育学校建设项目未完成，专项支出未执行完毕，结账下年继续使用。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算 3.80 万元，支出决算 1.88 万元，完成年初预算的 49.47%。决算数小于预算数的主要原因是年内对随班就读残疾学生交通费补助预算调剂时将特殊教育学校预算功能科目调整为“特殊学校教育”，实际已全部执行完毕。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算 195.05 万元，支出决算 186.9 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于预算数的主要原因是教师进修学校人员减少，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）。

支出决算 448.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是市级财政追加下达预算用于市属企业分离办社会中小学移交及职教幼教退休教师经费补差。

18. 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 14.25 万元，支出决算 16.41 万元，完成年初预算的

115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于提高离休人员待遇。

19. 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 131.31 万元，支出决算 129.97 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，体检费等支出减少。

20. 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 5360.58 万元，支出决算 5269.83 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休减少，缴费支出减少。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 129.16 万元，支出决算 434.97 万元，完成年初预算的 336.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于年内死亡人员抚恤费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

支出决算 0.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于补发伤残人员补助提标。

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 10.22 万元，支出决算 9.99 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象死亡减少。

24. 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 2358.47 万元，支出决算 2387.37 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于退休人员大病医疗互助保险缴费。

25. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算 15.7 万元，支出决算 15.7 万元。决算数与年初预算数持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3958.08 万元，支出决算 3951.74 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58203.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 57645.65 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 557.63 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工

会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 34.32 万元，年末结转和结余 0 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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 34.32 万元，年初预算为零，主要用于体育赛事项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年预算未及时支付执行完毕。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.49 万元。主要是本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 3 个，来宾 63 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 114.98 万元，支出决算 114.98 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 64.89 万元，主要原因是外出参加培训项目及人次减少。主要用于教体系统校（园）长提升培训、事业人员公需课培训等。

(三) 会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年如期召开全区教育工作会议。主要用于全区教育工作会议宣传等会议资料印刷。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 34.06 万元，支出决算 34.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.19 万元，主要原因是教育督导检查等公务交通租车费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 2490.53 万元，其中：政府采购货物支出 1777.21 万元、政府采购工程支出 674.47 万元、政府采购服务支出 34.85 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 2490.53 万元，占政府

采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2490.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是应急保障公务用车 1 辆，幼儿园校车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年完成以下主要工作：1. 指导 14 个镇（街道）教育党总支按期完成换届，创新实施党员发展“推、考、评、测、审”五步工作法，5 个单位成功创建为全市第一批“四好”事业单位党组织，基层党建切实加强。2. 完成招商引资省际到位资金 0.05 亿元，占年度任务的 100%。全力推进茗苑小学改扩建、虢镇小学改扩建等教育重点项目建设，学校

办学条件持续改善。3. 制定印发《陈仓区中小学课后服务收费资金管理使用指导意见（暂行）》，进一步规范了学校课后服务收费和资金管理，提升了课后服务质量和水平。4. 加快推进全国义务教育优质均衡发展区和国家学前教育普及普惠区创建工作，7所学校义务教育优质均衡发展达标工作通过市级实地核查。5. 持续深化“新时代·新教育”六大行动，促进学生健康成长、全面发展。6. 成功举办迎新春·展风采“村BA”篮球联赛、“大窑杯”2024陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛、陈仓区第十四届周末篮球联赛等精品赛事活动，群众体育不断迈上新台阶。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9489.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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100。全年预算数73282.55万元，执行数73282.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委、区政府的坚强领导下，以全面推进教育高质量发展“1358”战略为引领，统筹推进教育体育改革发展各项工作，着力在补短板、破难题、提质量、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，圆满完成了年度目标任务，全区教育体育工作继续保持良好发

展态势。发现的问题及原因：一是城乡义务教育发展还不够均衡。城乡差异、校际差异问题还未从根本上得到解决，农村学校办学规模不断缩小，城区学位相对紧张，化解义务教育阶段“大校额”“大班额”以及“城区挤”“农村弱”等问题的任务仍较艰巨。二是教育质量持续提升的后劲不足。高考中考质量进入“爬坡过坎”的瓶颈期，高考一本、二本上线绝对人数和上线率仍有较大提升空间，名校突破还存在明显短板。三是维护校园安全稳定的压力依然很大。学生心理健康问题日益增多，特殊家庭和特殊心理学生教育问题亟待解决。校园食品安全、传染病防控、校园欺凌、师生矛盾纠纷隐患排查化解和校外安全教育监管等新问题、新任务不断出现，维护教育系统安全稳定的压力依然很大。下一步改进措施：一是坚持目标导向和问题导向，做好义务教育发展基本均衡和优质均衡综合差异系数达标监测工作，高质量完成实地督导评价任务和全国义务教育优质均衡发展区年度创建任务，加快推进城乡义务教育优质均衡发展。二是指导14个区级教育联盟常态化开展孵化、帮带、共建活动，破解薄弱校发展难题。发挥4个教育集团示范引领作用，加快推进教育质量共同体建设，推动城乡教育优质均衡发展。三是深化安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点领域和薄弱环节，夯实安全工作责任，筑牢校园安全防线。强化安全宣传教育和应急演练，增强师生安全防范意识和避险自救能力；加强学生法治教育，落实家长监护责任；强化师生心理健康测评和危机干预服务，坚决防范和遏制各类安全事故，确保师生安全和校园稳定。

宝鸡市陈仓区教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区教育体育局									
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	58858.32	58203.28	655.04	58858.32	58203.28	655.04	—	100%	—
专项业务	学校发展保障	基本 完成	14424.23	10248.13	4176.10	14424.23	10248.13	4176.10	—	100%	—	
金额合计			73282.55	68451.41	4831.14	73282.55	68451.41	4831.14	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					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各级教育工作会议精神，落实立德树人根本任务，以深入推进教育高质量发展“1358”战略为引领，以扎实开展“质量提升攻坚年”活动为抓手，深化拓展“三个年”活动成效，聚力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量三大行动，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。</p>						<p>以全面推进教育高质量发展“1358”战略为引领，统筹推进教育体育改革发展各项工作，着力在补短板、破难题、提质量、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，圆满完成了年度目标任务，全区教育体育工作继续保持良好发展态势。</p>					
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			134个	134个	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			高于上年	已完成	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%	>92%	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			≥85%	88%	10	10			
总分									100	100		

（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 11 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 4251 万元，全年执行数 4138.40 万元，预算执行率为 97.35%，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、校舍安全保障长效机制建设、营养改善计划补助等资金，学校正常运转得到保障，学生健康水平逐步提高，学校硬件条件和教育质量稳步提升。发现的问题及原因：校舍安全保障长效机制建设项目因未完成结算审计，预算未执行完毕。下一步改进措施：针对项目建设预算执行缓慢的情况，进一步加强项目前期论证，加快建设进度，及时跟进完成相关验收和结算审计工作。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目继续自评综述：全年预算数 1048 万元，全年执行数 1048 万元，预算执行率 96.52%。项目绩效目标完成情况：完成茗苑小学等 8 所学校 6150 平方米校舍建设（新建、改扩建），购置教学仪器设备 141 件（套），学生寄宿需求得到满足，学校教学生活条件持续改善，教育信息化应用水平显著提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障。发现的问题及原因：部分建设项目因未完成结算审计，预算未执行完毕。下一步改进措施：针对项目建设预算执行缓慢的情况，进一步加强项目前期论证，加快建设进度，及时跟进完成相关验收和结算审计工作。

3. 乡村教师生活补助专项资金项目绩效自评综述: 全年预算数 526.1 万元, 全年执行数 526.1 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 落实 62 所乡村教师生活补助政策, 完善补助机制, 稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教, 有力促进乡村学校发展。发现的问题及原因: 因上级专项资金到位不及时, 导致年初预算不到位, 存在本级财政垫支发放补助的情况。下一步改进措施: 加强沟通和信息反馈, 完善年初预算, 减少年内追加预算情况。

4. 市属企业分离办社会中小学移交教师经费项目绩效自评综述: 全年预算数 436 万元, 全年执行数 436 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 严格执行企业分离办学校移交保障相关政策, 及时拨付资金, 确保移交教师待遇落实到位。发现的问题及原因: 因上级专项资金到位不及时, 导致年初预算不到位, 存在本级财政垫支发放补助的情况。下一步改进措施: 加强沟通和信息反馈, 完善年初预算, 减少年内追加预算情况。

5. 中职免学费经费项目绩效自评综述: 全年预算数 312.5 万元, 全年执行数 312.50 万元, 预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况: 支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费, 国家助学金保障了家庭经济困难学生基本学习生活需要, 提升中职教育吸引力。发现的问题及原因: 预算执行过程中, 严抓严管, 节约各类支出, 过紧日子, 预算执行未按期完成。下一步改进措施: 积极沟通和信息反馈, 加快预算执行进度。

6. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述: 全年预算数 120 万元, 全年执行数 120 万元, 预算执行率为 100%。项目绩效目

标完成情况:完成机械加工专业实训室设备采购、建筑专业实训室软件更新、校园安防系统升级改造,新建工美专业实训室和展厅、旅游专业实训室、保育专业实训室、护理专业实训室,更换学生公寓宿舍门及防火门。进一步改善我区职业教育办学条件,不断提升教育教学质量。发现的问题及原因:在预算执行过程中,项目进展受审计等各种原因影响,预算执行未按期完成。下一步改进措施:早谋划,早实施,加快项目进度,如期完成各类预算执行。

7. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述:全年预算数2083.18万元,全年执行数2010.68万元,预算执行率为96.52%。项目绩效目标完成情况:按照生均2600元/年的标准落实3所普通高中公用经费,项目惠及在校学生5040人;按照生均600元/年的标准落实59所幼儿园公用经费,项目惠及在园幼儿8494人;分别按照幼儿园类别省级示范园1300元/生/年、一类园900元/生/年、二类园700元/生/年、三类园500元/生/年的标准免除幼儿园大班保教保育收费,财政给予相应补助保障,项目惠及学前一年幼儿3195人。发现的问题及原因:个别民办幼儿园办园条件落后,存在幼儿频繁转园、春季招生等问题,导致学前一年免费资金随人频繁调减的情况。下一步改进措施:督促民办幼儿园加大设施建设投入,提高办园条件和水平,进一步规范招生行为。

8. 支持学前教育发展资金(公办幼儿园建设)项目绩效自评综述:全年预算数289万元,全年执行数289万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:完成天悦幼儿园等22所学校4000平方米园舍改造,购置玩教具10306件(套),进一步缓解学前教育资源

不足等问题。发现的问题及原因：因项目资金下达到位较晚，支付缓慢，导致工程结算审计未在年内完成。下一步改进措施：提早项目谋划，加快项目实施、资金结算、竣工验收及审计进度。

9. 改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：全年预算数 460 万元，全年执行数 440 万元，预算执行率 95.65%。项目绩效目标完成情况：完成虢镇中学等 3 所学校校舍改扩建 2700 平方米，购置仪器设备 11 件（套），进一步改善普通高中办学条件。发现的问题及原因：个别建设项目因未完成结算审计，预算未执行完毕。下一步改进措施：进一步加强项目前期论证，加快建设进度，及时跟进完成相关验收和结算审计工作。

10. 农村体育设施管护项目绩效自评综述：全年预算数 15.7 万元，全年执行数 15.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：向全区 157 个行政村，每村拨付 1000 元，用于体育设施维护管护，促进全民健身运动开展。

11. 特殊教育补助项目绩效自评综述：全年预算数 68 万元，全年执行数 68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成特殊教育学校操场改造 3200 平方米，改善特殊教育办学条件。发现的问题及原因：项目实施缓慢，年内未完成竣工审计，年初预算未完全执行完毕。下一步改进措施：统筹协调加快项目建设、竣工验收、结算审计等实施进度，完成年初预算执行。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2024 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		各义务教育阶段学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4198	4138.40	4138.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4198	4138.40	4138.40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助、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。			按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、校舍安全保障建设、营养改善计划补助等资金,学校正常运转得到保障、学生健康水平逐步提高,学校硬件条件和教育质量稳步提升。				
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	义务教育阶段学校数	58所	58所	5	5	
			义务教育阶段学生数	34116人	34116人	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%	98.12%	10	10	
		成本指标	义务教育生均公用经费	3558万元	3558万元	10	10	
			学生营养改善计划上级专款	472万元	472万元	5	5	
	校舍安全保障机制		108.4万元	108.4万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	4030万元	4030万元	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	
			购置设施设备使用年限	3年以上	3年以上	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生和家长 满意度	≥80%	>93%	10	10	
	总分						100	100

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		茗苑小学等 8 所学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1765	1048	1048	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1765	1048	1048	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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显著提升; 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。			年度建设任务基本完成。义务教育阶段大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求得到满足, 学校教学生活条件持续改善; 教育信息化应用水平显著提升; 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。				
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	8 所	8 所	10	10	
		质量指标	新建、改扩建 质量达标率	100%	100%	10	10	
			购置设备质 量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时 限	2024 年 6 —12 月	12 月 20 日	10	10	
		成本指标	严格执行资 金预算	≤1465 万元	小于 1465 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	
			购置设施设 备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生和家长 满意度	≥80%	>93%	10	10	
总分					100	100		

乡村教师生活补助专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村教师生活补助专项资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	526.10	526.10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	366.10	366.10	—	100%	—	
	上年结转资金	160	160	160	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实乡村教师生活补助政策,完善补助机制,稳定和吸引更多 的优秀人才长期在乡村学校任教。			落实 62 所乡村教师生活补助政策,完 善补助机制,稳定和吸引更多的优秀人 才长期在乡村学校任教,有力促进乡村 学校发展。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目学校数	62 所	62 所	10	10	
			惠及教师数	1340 名	1341 名	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			保证工作顺利进行	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	乡村教师满意度	≥95%	>98%	10	10	
总分						100	100	

市属企业分离办社会中小学移交教师经费 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市属企业分离办社会中小学移交教师经费							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		区教体局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	436	436	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	436	436	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严格执行企业分离办学校移交保障相关政策, 及时拨付资金, 确保移交教师待遇落实到位。			严格执行企业分离办学校移交保障相关政策, 及时拨付资金, 确保移交教师待遇落实到位。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	资金额度	436 万元	436 万元	15	15	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			保证工作顺利进行	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥98%	>98%	10	10	
	总分						100	100

中职免学费经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中职免学费经费							
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区职业教育中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分
		年度资金总额		460.00	312.50	312.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		460.00	312.50	312.50	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。				支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。				
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	惠及学生人数		2491人	2491人	10	10	
		质量指标	建档立卡学生享受资助比例		100%	100%	10	10	
			贫困生享受资助比例		100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	中职免学费补助标准		312.50万元	312.50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		312.50万元	312.50万元	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	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度		≥90%	≥90%	6	6	
			教师满意度		≥85%	≥90%	4	4	
	总分						100	100	

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	现代教育质量提升计划							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区职业教育中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	493.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	493.00	120.00	120.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步改善中等职业学校办学条件，不断提高教育教学质量。			完成机械加工专业实训室设备采购、建筑专业实训室软件更新、校园安防系统升级改造，新建工美专业实训室和展厅、旅游专业实训室、保育专业实训室、护理专业实训室，更换学生公寓宿舍门及防火门。进一步改善职业教育办学条件，不断提升教育教学质量。				
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	实训室建设	5 个	5 个	10	10	
			校园安防系统 升级	1 套	1 套	10	10	
			学生公寓宿舍 门及防火门	360 樘	363 樘	10	10	
		质量指标	校舍改造达标 率	100%	100%	5	5	
			购置设备质量 合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	年内	12 月	5	5	
	成本指标	财政补助资金	120 万元	120 万元	5	5		
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	惠及学生人数	>2000 人	>2000 人	15	15	
		可持续影响 指标	设施设备使用 年限	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生和家 长满意度	≥85%	≥85%	6	6	
			教师满意度	≥85%	>90%	4	4	
总分						100	100	

学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2024 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		各普通高中和幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1999.50	2083.18	2010.68	10	96.52%	10	
	其中：当年财政拨款	1999.50	2083.18	2010.68	—	96.52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	补助普通高中和幼儿园生均公用经费，按标准免除学前一年保育保教费，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。			补助普通高中和幼儿园生均公用经费，按标准免除学前一年保育保教费，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。				
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	普通高中和幼 儿园数	62 所	62 所	10	10	
			在校高中学生	5040 人	5040 人	5	5	
			在园幼儿数	8494 人	8494 人	5	5	
		质量指标	水、电、取暖 保障率	100%	100%	5	5	
			购置设备质量 合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	96.52%	5	5	
		成本指标	普通高中生均 公用经费	2600 元/ 年	2600 元/ 年	5	5	
			学前教育生均 公用经费	600 元/ 年	600 元/年	5	5	
			学前一年免费	按幼儿园 类别补助	按幼儿园 类别补助	5	5	
	效益指 标 (30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	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生和家长满 意度	≥85%	>92%	10	10	
总分					100	100		

支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2024 年度)

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			实施单位		天悦幼儿园等 22 所学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	690	289	289	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	690	289	289	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	缓解学前教育资源不足问题, 为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。			完成天悦幼儿园等 22 所学校 4000 平方米园舍改造, 购置玩教具 10306 件 (套), 进一步缓解学前教育资源不足等问题。				
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	22 所	22 所	10	10	
		质量指标	新建、改扩建 质量达标率	100%	100%	10	10	
			购置设备质 量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时 限	2024 年 6 —12 月	12 月 26 日	10	10	
	成本指标	严格执行资 金预算	≤690 万元	289 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	惠及幼儿人 数	≥1860 人	2020 人	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1 年	>1 年	10	10	
			购置设施设 备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生和家长 满意度	≥85%	>91%	10	10	
总分						100	100	

改善普通高中办学条件项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	改善普通高中办学条件							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		虢镇中学等 3 所学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	370	460	440	10	95.65%	10	
	其中:当年财政拨款	370	460	440	—	95.65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善学校校舍条件, 加强标准化考场建设, 促进普通高中教育质量提升。			完成虢镇中学等 3 所学校校舍改扩建 2700 平方米, 购置仪器设备 11 件 (套), 进一步改善普通高中办学条件。				
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	3 所	3 所	10	10	
		质量指标	新建、改扩建 质量达标率	100%	100%	10	10	
			购置设备质 量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时 限	2024 年 6 —12 月	12 月 26 日	10	10	
	成本指标	严格执行资 金预算	≤460 万元	440 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	惠及幼儿人 数	≥3140 人	4050 人	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1 年	>1 年	10	10	
			购置设施设 备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生和家长 满意度	≥85%	>91%	10	10	
总分						100	100	

农村体育设施管护项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村体育设施管护								
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区体育运动管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		15.7	15.7	15.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.7	15.7	15.7	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	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。				向全区 157 个行政村, 每村拨付 1000 元, 用于体育设施维护管护。				
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	涉及村组织数量	157 个	157 个	10			
		质量指标	设施管护效果	良好	良好	20			
		时效指标	及时落实保障资金	100%	100%	10			
		成本指标	项目补助标准	每村补助 1000 元	全部拨付	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1 年	1 年	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10			
总分						100			

特殊教育补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特殊教育补助						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区特殊教育学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	68	68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	68	68	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加大财政投入，支持特殊教育资源建设，改善特殊教育办学条件。				完成特殊教育学校操场改造 3200 平方米，改善特殊教育办学条件。			
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	改造面积	3200 平方米	3200 平方米	10		
		质量指标	设施建设质量达标率	100%	100%	20		
		时效指标	项目完成时限	年内	年内	10		
		成本指标	项目成本控制	≤100 万元	68 万元	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	≥80 年	83%	15		
		可持续影响指标	促进特殊教育持续健康发展	≥3 年	>3 年	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥90%	≥90%	10			
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金，未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点项目评价。

（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，未开展财政重点项目评价。

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 85 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心下一代工作委员会单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况如下：

序号	预算单位变化情况	
1	宝鸡市陈仓区教育体育局本级（机关）	
2	宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室	
3	宝鸡市陈仓区考试管理中心	
4	宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心	
5	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心	
6	宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心	
7	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心	
8	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	
9	宝鸡市陈仓区教师进修学校	
10	宝鸡市陈仓区特殊教育学校	
11	宝鸡市陈仓区职业教育中心	

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

50	宝鸡市陈仓区慕仪镇黎明小学	
51	宝鸡市陈仓区慕仪镇袁科小学	
52	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园	
53	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	
54	宝鸡市陈仓区贾村镇第二九年制学校	
55	宝鸡市陈仓区贾村镇陵厚小学	
56	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	
57	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	
58	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	
59	宝鸡市陈仓区县功镇第一小学	
60	宝鸡市陈仓区县功镇第二小学	
61	宝鸡市陈仓区县功镇第三小学	
62	宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园	
63	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	
64	宝鸡市陈仓区新街镇官村小学	
65	宝鸡市陈仓区新街镇老庄小学	
66	宝鸡市陈仓区新街镇柳巷小学	
67	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	
68	宝鸡市陈仓区新街镇中心幼儿园	
69	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	
70	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	
71	宝鸡市陈仓区赤沙镇西冯小学	
72	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园	
73	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	
74	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	
75	宝鸡市陈仓区香泉镇中心幼儿园	
76	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	
77	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	
78	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	
79	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	
80	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	
81	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	
82	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇建河小学	
73	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学	
84	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	
85	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园	
86	宝鸡市陈仓区大王小学	撤销单位
87	宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学	撤销单位

88	宝鸡市陈仓区新街镇延安小学	撤销单位
89	宝鸡市陈仓区新街镇菜园小学	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 2024 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,417.09	一、一般公共服务支出	31	3,393.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	200.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	687.67	五、教育支出	35	57,438.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,105.14	八、社会保障和就业支出	38	5,861.54
	9		九、卫生健康支出	39	2,387.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	15.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,951.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	34.32
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	73,244.22	本年支出合计	57	73,282.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,208.27	年末结转和结余	59	2,169.94
总计	30	75,452.48	总计	60	75,452.48

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

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

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		73,244.22	68,451.41		687.67			4,105.14
201	一般公共服务支出	3,393.56	3,393.56					
20199	其他一般公共服务支出	3,393.56	3,393.56					
2019999	其他一般公共服务支出	3,393.56	3,393.56					
203	国防支出	200.00	200.00					
20306	国防动员	200.00	200.00					
2030699	其他国防动员支出	200.00	200.00					
205	教育支出	57,399.99	52,607.18		687.67			4,105.14
20501	教育管理事务	450.78	446.35					4.42
2050101	行政运行	132.20	132.20					
2050102	一般行政管理事务	41.08	41.08					
2050199	其他教育管理事务支出	277.50	273.08					4.42
20502	普通教育	52,109.40	48,748.23		518.78			2,842.35
2050201	学前教育	5,112.73	4,636.82		356.94			118.97
2050202	小学教育	17,149.06	16,223.06					926.00
2050203	初中教育	13,035.72	12,464.42					571.30
2050204	高中教育	8,062.13	7,253.00		41.62			767.51
2050299	其他普通教育支出	8,749.75	8,170.97		120.21			458.57
20503	职业教育	2,289.39	2,258.42		30.97			
2050302	中等职业教育	848.44	817.47		30.97			
2050305	高等职业教育	1,429.63	1,429.63					
2050399	其他职业教育支出	11.32	11.32					
20507	特殊教育	518.35	518.35					
2050701	特殊学校教育	516.47	516.47					
2050799	其他特殊教育支出	1.88	1.88					
20508	进修及培训	186.90	186.90					
2050801	教师进修	186.90	186.90					
20599	其他教育支出	1,845.18	448.88		137.93			1,258.36
2059999	其他教育支出	1,845.18	448.88		137.93			1,258.36
208	社会保障和就业支出	5,861.54	5,861.54					
20805	行政事业单位养老支出	5,416.20	5,416.20					
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41					
2080502	事业单位离退休	129.97	129.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,269.83	5,269.83					
20808	抚恤	445.34	445.34					
2080801	死亡抚恤	434.97	434.97					
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38					

2080899	其他优抚支出	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	2,387.37	2,387.37					
21011	行政事业单位医疗	2,387.37	2,387.37					
2101102	事业单位医疗	2,387.37	2,387.37					
213	农林水支出	15.70	15.70					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	15.70	15.70					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	15.70	15.70					
221	住房保障支出	3,951.74	3,951.74					
22102	住房改革支出	3,951.74	3,951.74					
2210201	住房公积金	3,951.74	3,951.74					
229	其他支出	34.32	34.32					
22960	彩票公益金安排的支出	34.32	34.32					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.32	34.32					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		73,282.55	58,858.32	14,424.23			
201	一般公共服务支出	3,393.56	3,393.56				
20199	其他一般公共服务支出	3,393.56	3,393.56				
2019999	其他一般公共服务支出	3,393.56	3,393.56				
203	国防支出	200.00		200.00			
20306	国防动员	200.00		200.00			
2030699	其他国防动员支出	200.00		200.00			
205	教育支出	57,438.32	43,280.26	14,158.07			
20501	教育管理事务	468.87	156.40	312.47			
2050101	行政运行	132.20	132.20				
2050102	一般行政管理事务	41.08		41.08			
2050199	其他教育管理事务支出	295.59	24.20	271.39			
20502	普通教育	52,191.37	40,416.30	11,775.07			
2050201	学前教育	5,260.03	3,633.20	1,626.83			
2050202	小学教育	17,195.45	14,250.19	2,945.26			
2050203	初中教育	12,972.19	11,240.68	1,731.51			
2050204	高中教育	8,056.76	6,113.04	1,943.72			
2050299	其他普通教育支出	8,706.94	5,179.18	3,527.76			
20503	职业教育	2,282.39	1,819.74	462.65			
2050302	中等职业教育	840.89	390.11	450.78			
2050305	高等职业教育	1,429.63	1,429.63				
2050399	其他职业教育支出	11.86		11.86			
20507	特殊教育	523.10	341.50	181.60			
2050701	特殊学校教育	521.22	340.24	180.98			
2050799	其他特殊教育支出	1.88	1.26	0.62			
20508	进修及培训	186.90	186.90				
2050801	教师进修	186.90	186.90				
20599	其他教育支出	1,785.71	359.43	1,426.28			
2059999	其他教育支出	1,785.71	359.43	1,426.28			
208	社会保障和就业支出	5,861.54	5,845.40	16.14			
20805	行政事业单位养老支出	5,416.20	5,416.20				
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41				
2080502	事业单位离退休	129.97	129.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,269.83	5,269.83				
20808	抚恤	445.34	429.20	16.14			
2080801	死亡抚恤	434.97	418.95	16.02			
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38				

2080899	其他优抚支出	9.99	9.86	0.12		
210	卫生健康支出	2,387.37	2,387.37			
21011	行政事业单位医疗	2,387.37	2,387.37			
2101102	事业单位医疗	2,387.37	2,387.37			
213	农林水支出	15.70		15.70		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	15.70		15.70		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	15.70		15.70		
221	住房保障支出	3,951.74	3,951.74			
22102	住房改革支出	3,951.74	3,951.74			
2210201	住房公积金	3,951.74	3,951.74			
229	其他支出	34.32		34.32		
22960	彩票公益金安排的支出	34.32		34.32		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.32		34.32		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	68,417.09	一、一般公共服务支出	33	3,393.56	3,393.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	200.00	200.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	52,607.18	52,607.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,861.54	5,861.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2,387.37	2,387.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15.70	15.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,951.74	3,951.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34.32		34.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68,451.41	本年支出合计	59	68,451.41	68,417.09	34.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,451.41	总计	64	68,451.41	68,417.09	34.32	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		68,417.09	58,203.27	10,213.81
201	一般公共服务支出	3,393.56	3,393.56	
20199	其他一般公共服务支出	3,393.56	3,393.56	
2019999	其他一般公共服务支出	3,393.56	3,393.56	
203	国防支出	200.00		200.00
20306	国防动员	200.00		200.00
2030699	其他国防动员支出	200.00		200.00
205	教育支出	52,607.18	42,625.21	9,981.97
20501	教育管理事务	446.35	144.59	301.77
2050101	行政运行	132.20	132.20	
2050102	一般行政管理事务	41.08		41.08
2050199	其他教育管理事务支出	273.08	12.39	260.69
20502	普通教育	48,748.28	40,119.61	8,628.67
2050201	学前教育	4,636.82	3,527.97	1,108.86
2050202	小学教育	16,223.06	14,244.59	1,978.47
2050203	初中教育	12,464.42	11,227.41	1,237.01
2050204	高中教育	7,253.00	6,011.71	1,241.29
2050299	其他普通教育支出	8,170.97	5,107.93	3,063.04
20503	职业教育	2,258.42	1,819.74	438.68
2050302	中等职业教育	817.47	390.11	427.36
2050305	高等职业教育	1,429.63	1,429.63	
2050399	其他职业教育支出	11.32		11.32
20507	特殊教育	518.35	341.50	176.85
2050701	特殊学校教育	516.47	340.24	176.23
2050799	其他特殊教育支出	1.88	1.26	0.62
20508	进修及培训	186.90	186.90	
2050801	教师进修	186.90	186.90	
20599	其他教育支出	448.88	12.88	436.00
2059999	其他教育支出	448.88	12.88	436.00
208	社会保障和就业支出	5,861.54	5,845.40	16.14
20805	行政事业单位养老支出	5,416.20	5,416.20	

2080501	行政单位离退休	16.41	16.41	
2080502	事业单位离退休	129.97	129.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,269.83	5,269.83	
20808	抚恤	445.34	429.20	16.14
2080801	死亡抚恤	434.97	418.95	16.02
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38	
2080899	其他优抚支出	9.99	9.86	0.12
210	卫生健康支出	2,387.37	2,387.37	
21011	行政事业单位医疗	2,387.37	2,387.37	
2101102	事业单位医疗	2,387.37	2,387.37	
213	农林水支出	15.70		15.70
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	15.70		15.70
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	15.70		15.70
221	住房保障支出	3,951.74	3,951.74	
22102	住房改革支出	3,951.74	3,951.74	
2210201	住房公积金	3,951.74	3,951.74	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

人员经费			公用经费					
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	56,196.09	302	商品和服务支出	557.05	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	19,472.01	30201	办公费	31.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,285.56	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	337.76	30203	咨询费	1.27	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16,104.81	30205	水费	3.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,346.56	30206	电费	9.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,411.56	30208	取暖费	7.13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	154.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.42	30211	差旅费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,034.49	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.38	30213	维修(护)费	8.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	162.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,449.55	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.38	30216	培训费	2.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	374.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	80.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	947.89	30228	工会经费	5.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.71	30229	福利费	175.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.37	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	124.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	57,645.65		公用经费合计				557.63

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

公开07表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			34.32	34.32		34.32	
229	其他支出		34.32	34.32		34.32	
22960	彩票公益金安排的支出		34.32	34.32		34.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34.32	34.32		34.32	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.49					1.49	2.00	114.98
决算数	1.49					1.49	2.00	114.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。