

# 宝鸡市金台区教育体育局

## 2023年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

教育体育局设办公室、人事股、计财股、教育股、体育股、民办教育股、督导股等7个股室。区教育体育局贯彻落实党中央、省市区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行教育工作法律法规和方针政策,研究拟订全区教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

(二)负责全区教育体育系统党的建设、意识形态和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(三)负责全区中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育日常管理工作。研究提出全区教育改革与发展意见建议,负责全区教育综合改革,推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规,指导推广普通话工作。

(四)参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法;负责全区教育体育经费管理使用;负责全市学生资助管理后勤保障工作。

(五)负责全区教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准,规划实施全区学校教师和管理人

员队伍建设工作，指导教体系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

(六)负责制定全区高中、职中、中专的招生计划制定及普通高校招生考试、高中、初中学业水平测试，组织成人自学考试、成人高校招生考试工作。

(七)统筹社会力量办学，负责全区民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(八)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环境综合治理及校车安全管理工作。

(九)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。

(十)贯彻执行国家体育工作的法律法规和方针政策；拟订全区体育事业发展规划并组织实施。

(十一)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制度建设。

(十二)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，研究和平衡全区体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全区综合性运动会。

(十三)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。

(十四)完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、2023年度部门工作任务**

2023年全区教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。以创建国家学前教育普及普惠区和义务教育优质均衡发展区为契机，按照“强作风、保稳定，重内涵、提质量，推改革、求突破”的总体思路，深化教育领域综合改革，优化区域教育资源配置，强化师德师风建设，全面提升教育教学质量；广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作；办更加高质量服务经济社会发展、人民满意的金台教育体育事业。

### **(一)全面加强党的建设**

1.深入学习贯彻宣传党的二十大精神。坚持学习宣传党的二十大精神，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实到教育系统党的建设和高质量发展各方面、全过程。

2.全面加强基层党组织建设。一是压实基层党组织党建主体责任，稳步推进中小学校党组织领导的校长负责制，预计年内完成40%比例。二是指导金台高级中学、西街小学做好“陕西省中小学校党

建示范创建和质量创优”工作，积极创建市级“党建示范校”1所、区级“党建示范校”4所，总结推广党建品牌5个。三是严格落实教育领域意识形态工作机制和工作要求，守好意识形态教育阵地。加强党外知识分子思想政治引领，助力精神文明建设、乡村振兴和基层治理等。四是“七一”前后，评比表彰“先进党组织”10个、“优秀共产党员”70名、“优秀党务工作者”10名。

3. 扎实推进全面从严治党。强化监督，夯实责任，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。落实党风廉政建设责任制体系，用制度管人管权管事。强化作风建设，开展“干部作风能力提升年”活动，深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作，召开党风廉政警示教育会，优化效能，减轻负担，提升“我为群众办实事”活动实效。

## （二）构建全面育人体系

4. 巩固提升“双减”成效。以“双减”为圆心，深化课堂教学改革，创建“宝鸡好课堂”星级校3所；持续推进“作业革命”成果推广应用工作，做好“作业革命”示范校、“作业设计案例展评大赛”、课堂创新大赛和精品课程等推荐工作。拓宽课后资源渠道，树立导向，丰富课后服务内容，满足学生多样化学习需求，优化《课后服务示范校创建方案》，年内计划命名区级课后服务示范校10所。对辖区内体育类培训机构审批备案，加强体育类校外培训机构规范管理。办好“双减”简报，开展“双减”工作成果案例评选活动，全力推动“双减”工作开花结果。

5. 构建“新德育+新思政”育人模式。深入落实市、区级“新时代·新德育”铸魂行动。推进金台区中小学“大思政课”一体化建设示范区工作，开展思政课教师“大练兵”，推动课程思政和思政课程融合发展，深入探索设计“一校一品”德育项目、专题团课、队课、思政课学科基地、示范团校、法治副校长进校园等活动建设。开展“我们的节日”“新时代·好少年”“读书月”“感恩周”等德育活动，做到“一月一主题，一校一特色”。落实“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，开展家庭教育指导教师专项培训，组织师生家长参加家庭教育公益大讲堂。

6. 深化体美劳教育改革。坚持把立德树人作为根本任务，实行“五育并举”的教育理念，印发《金台区关于进一步加强体音美工作的通知》，发展青少年校园足球、篮球、乒乓球和冰雪运动，开展小学生“三跳”运动，丰富从幼儿园、小学、初中到高中的四级体育活动内容。积极开展校外培训和社会实践活动，组织中小学生学习开展环保科普教育活动，参加青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、艺术展演等活动，促进学生身心健康。落实劳动教育课时，创建市级中小学劳动教育实践基地2个。

7. 加强语言文字工作。认真贯彻《关于加强新时代语言文字工作的意见》精神，切实加强党对语言文字事业发展的全面领导。大力推广国家通用语言文字，办好第26届“推普周”活动，强化学校语言文字主阵地作用，深入推进学校语言文字规范化达标建设。

8. 提升儿童青少年健康水平。完善学校、家庭、社会协同育人机制，发挥课堂教学主阵地渠道作用；建立健全中小学生学习心理健康教育工作制度，加强学校心理健康教师培训，充分发挥学校心理咨询室、活动室的作用，开展学生挫折教育以及学生心理健康疏导工作；加强学生社团建设，丰富学生校园文化活动，减轻、舒缓学生精神压力；引入心理健康服务专业力量，加强心理健康普测和异常情况监测，提升学生心理问题预警预防、咨询服务和干预转介能力；推进综合防控儿童青少年近视工作，全年开展学生视力检测2次，学生总体近视率降低1个百分点。

9. 积极开展体育赛事活动。承办“陕西省群众足球乙级联赛”金台赛区足球比赛。组队参加“陕西省第四届全民健身运动会”，并承办部分赛事。加强社会体育指导员培训，大力推进全民健身活动。开展国民体质检测。开展并参加校园足球联赛、满天星选拔赛、陕西省首届三人篮球联赛、区幼儿园校园足球联盟足球嘉年华、区中小学田径运动会等竞赛活动。加强后备人才培养，提升竞技体育综合实力，推进体育文化建设。

### 三、持续推进教育改革

10. 推进新时代教育评价改革。落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和《宝鸡市金台区贯彻落实〈深化新时代教育评价改革总体方案〉工作清单和负面清单》，健全多元科学的教育评价机制，开展教育评价研究，持续推进《金台区高中教育教学质量增值评价方案》的修订和实施，深入推

进市级教育评价改革项目试点，形成试点经验。

11. 深化教育资源供给侧改革。总投资6.04亿元，年度投资1.85亿元，实施龙泉中学迁建、职教中心新校区建设等14个项目；加快金陵湾第一、第三幼儿园、轩苑一小等11个提质改造项目年内建成投用，新增学位450个。更换近视防控设备，学校教室及功能部室照明达标率100%。

12. 加快信息教育数字化建设。继续加大投入和创建力度，力争在年内创建2—4所市级智慧校园示范校，20所区级智慧校园示范校。提升信息化领导力和中小学教师信息技术应用能力。做好陕西省第七届中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛暨教育信息化应用案例征集评选活动的推荐。

13. 创新开展集团化办学改革。积极探索适合我区实际的“区管校聘”改革运行模式，在三迪中学教育集团内部试行“大编制、大岗聘”，变学校人为集团人，继续在实施“名校+”办学经验的基础上组建教育集团3个、成员校7所，培养市级示范教育集团1个。

#### (四) 推进各类教育高质量发展

14. 推进学前教育普及普惠。全面做好全国学前教育普及普惠县(区)创建评估验收。进一步加快金陵湾第一幼儿园和金陵湾第三幼儿园移交和后期建设，公办幼儿园及公办幼儿园在园幼儿数占比达到52%以上。年内创建省级学前教育试点基地2—3所，市级一类幼儿园2—3所，普惠性民办幼儿园2所。

15. 推进义务教育优质均衡发展。全面落实义务教育免试就近入学全覆盖和“公民同招”。有效整合课内与课外、校内与校外、学校与社会教育资源，构建全员全过程全方位育人体系。严格落实国家课程方案和课程标准，开齐开足开好国家课程，推进全国义务教育优质均衡发展县(区)创建

16. 推进普通高中多样特色发展。推进“新课程新教材实施省级实验区”建设，开展新课程、新教材、新高考全员培训。加快推进选课走班、生涯规划、综合素质评价等工作，确保改革平稳落地。加强普通高中招生管理，科学下达招生计划，严格规范招生行为。提升区域内高中办学水平。

17. 推进职业教育提质培优。持续加大中职学校招生力度，实施中职学校办学条件达标工程，规范中职学校办学行为，推动中职学校“双达标”和“双优计划”建设，夯实中职发展基础。

18. 提升各类教育办学水平。做好适龄残疾儿童少年入学安置工作，加强普通学校特殊教育资源教室建设，增加随班就读人数，稳妥降低送教上门比例。进一步加强民族教育。加强学生军训和国防教育，提升青少年国防素养。加快构建全民终身学习体系。

#### (五) 建设专业化教师队伍

19. 提升师德师风水平。构建师德师风建设长效机制，继续开展金台区教体系统师德师风建设巩固年活动。深入推动师德师风突出问题专项整治，严惩失德违纪行为，进一步推进教师履职尽责。

营造浓厚的尊师重教氛围，开展第39个教师节庆祝活动。

20. 深化人事制度改革。落实教育行政部门对教师的归口管理，对全区的校长和教师统一管理、按需配备。积极探索适合我区实际的“区管校聘”改革运行模式，研判调研，优化《金台区“区管校聘”实施方案》，出台“区管校聘”配套制度、办法，夯实基础，全面推行“区管校聘”探索经验。规范和创新中小学教师编制管理，完善教师准入和补充制度，通过事业单位招聘、公费师范生安置、高层次人才引进、优秀人才遴选等方式补充教师50名。

21. 加强教师培养培训。加强高水平教师教育体系建设，组织教师参加国培、省培和市培，开发符合区情的自培项目，实施全员提升培训。实施“三名工程”，加大“名校名师名校长”的培养力度，持续推进新一轮中小学“三级三类”骨干教师培养计划。年内培养各级各类能手100名以上。

22. 依法保障教师待遇。加强工资待遇保障，落实中小学教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平长效联动机制。做好乡村教师生活补助和乡镇补贴工作。

#### （六）科学推进教育治理。

23. 规范治理民办教育。严格规范民办学校办学行为，全面贯彻落实《民办教育促进法》及其《实施条例》，强化年检工作，做好招生简章和广告备案管理。强化民办学校财务监管，有效防范非法集资等风险，持续做好打击、防范、化解处置教育领域非法集资行为及宣传教育工作。

24. 推进乡村教育振兴。坚守“义务教育有保障”底线，夯实控辍保学“七长”责任制，继续实施控辍保学月报制，确保义务教育控辍保学常态清零，实施关爱特殊困难儿童“春雨计划”。深化“教师结对帮扶家庭经济困难学生专项行动”，落实各项教育资助政策和农村义务教育学校学生营养改善计划，夯实农村义务教育学生营养改善计划安全责任，强化精细化过程管理，提升营养餐品质，进一步突出食育教育特色。

25. 推进依法治教依法治校。加大教育普法力度，落实“学宪法、讲宪法”“宪法宣传周”等活动。加强现代学校制度建设，加强中小学生法治教育、中小学教材管理，加大教材违规行为查处力度，规范教材管理使用行为。加强中小学生读物管理。

#### （七）全面强化教育发展保障

26. 加强教育经费保障。积极争取中省市教育投入，协调落实教育投入政策和支出责任，确保教育支出“两个只增不减”和教育投入不低于上一年度要求。加强财务管理水平，提高财务人员整体素质。做好教育经费的预算和统计，强化教育经费的监督检查，加大专项经费和项目建设资金事前分析、事中监督、事后审计工作。做好预算执行及财务收支审计；加强建设工程项目审计；做好领导干部经济责任审计；开展专项资金审计和审计调查、内部控制和管理审计及绩效审计。

27. 强化教育督导评估。落实区域义务教育优质均衡和学前教育普及普惠“两项创建”工作。创

新开展义务教育优质均衡发展学校达标监测工作。加强幼儿园办园行为督查问题整改工作。启动陕西省第四轮学校督导评估暨质量评价“316工程”。

28. 维护系统安全稳定。贯彻新冠病毒感染“乙类乙管”要求，调整疫情防控措施，坚持多病共防、人物同防，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作。深入落实“十个一”工作机制，扎实开展消防、交通、防震、溺水等安全教育，推进消防、地震及流动体验式应急演练，积极创建“平安校园”。做好地震灾害风险排查工作，积极创建防震减灾科普示范校。严格学校食品安全管理，做好学校食堂“互联网+明厨亮灶”的使用，提升学校食品安全监管效能。

29. 做好招生考试工作。平稳有序做好2023年高考、中考、学业水平、社考等组考工作，认真落实省、市考试招生工作精神，严格执行考试招生相关政策，加强考点建设。

30. 加大教育宣传力度。优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制。利用企业微信微官网平台，开展第四、五期金台慕课活动。加强教育信息报送和信息员队伍建设，规范信息发布和政策解读，积极回应社会关切。

### 三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区教育体育局	
2	宝鸡市金台区西街小学	
3	宝鸡市金台区东仁堡小学	
4	宝鸡市金台区群众路小学	
5	宝鸡市金台区逸夫小学	
6	宝鸡市民族幼儿园	
7	宝鸡市石油中学	
8	宝鸡市金台高级中学	
9	宝鸡市龙泉中学	
10	宝鸡市店子街中学	
11	宝鸡市金台中学	
12	宝鸡市金台区青少年活动中心	

13	宝鸡市金台区考试 管理中心	
14	宝鸡市金台区教育 教学研究室	
15	宝鸡市金台区神武 路小学	
16	宝鸡市金台区石油 小学	
17	宝鸡市金台区龙泉 小学	
18	宝鸡市金台区店子 街小学	
19	宝鸡市金台区陈仓 路小学	
20	宝鸡市金台区教师 进修学校	
21	宝鸡市金台区宏文 小学	
22	宝鸡市宏文中学	
23	宝鸡市金台区宝平 路小学	

24	宝鸡市金台区学生 资助管理中心	
25	宝鸡市金台区李家 崖小学	
26	宝鸡市金台区西街 幼儿园	
27	宝鸡市金台区车站 幼儿园	
28	宝鸡市斗鸡中学	
29	宝鸡市卧龙寺中学	
30	宝鸡市金台区职业 教育中心	
31	宝鸡市三迪中学	
32	宝鸡市宝工中学	
33	宝鸡市金台区铁路 小学	
34	宝鸡市陈仓园初级 中学	
35	宝鸡市金台区马营 幼儿园	

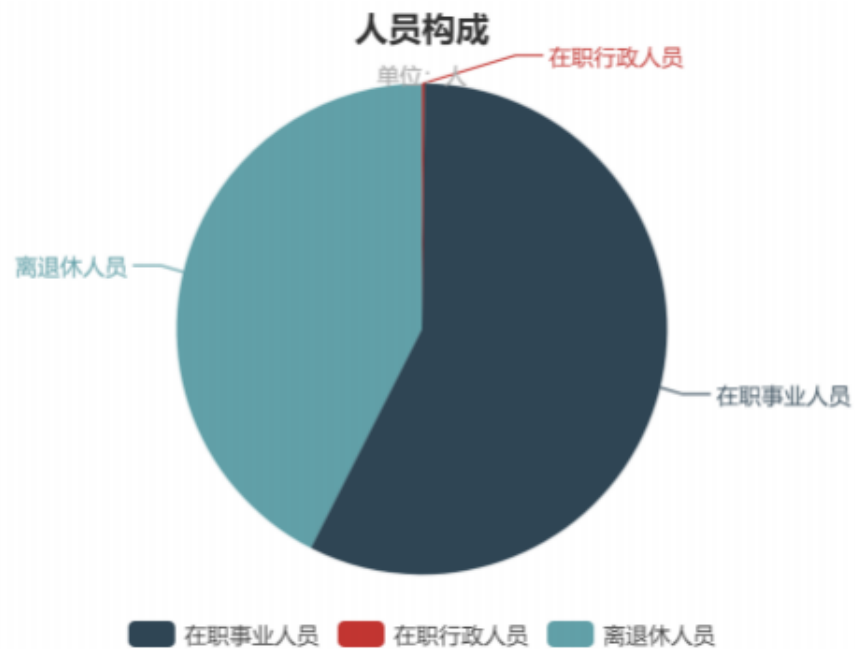
36	宝鸡市金台区大庆路小学	
37	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园	
38	宝鸡市金台区三迪小学	
39	宝鸡市合力学校	
40	宝鸡市十里铺中学	
41	宝鸡市金台区体育中心	
42	宝鸡市金台区轩苑第一小学	
43	宝鸡市金台区斗鸡台小学	
44	宝鸡市金台区卧龙寺小学	
45	宝鸡市金台区南坡小学	
46	宝鸡市金台区代家湾小学	

47	宝鸡市蟠龙新区第一小学	
48	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园	
49	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学	
50	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学	
51	宝鸡市金台区硤石镇中心小学	
52	宝鸡市金台区金河镇中心小学	
53	宝鸡市金台区蟠龙第一中学	
54	宝鸡市金台区蟠龙第二中学	
55	宝鸡市金台区陵原中学	
56	宝鸡市金台区金河中学	

57	宝鸡市金台区硇石第一中学	
58	宝鸡市金台区金利苑幼儿园	
59	宝鸡市新福园中学	
60	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园	
61	宝鸡市金台区金河尚居小学	
62	宝鸡市金台区东城幼儿园	
63	宝鸡市金台区新福园小学	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制3146人，其中行政编制14人、事业编制3132人；实有人员5194人，其中行政9人、事业2971人。单位管理的离退休人员2199人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入51498.5483万元、其中一般公共预算拨款收入51498.5483万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加16181.5366万元，主要原因是本年新增(1)基础绩效奖列入部门预算；(2)学前教育、义务教育、高中教育列入部门预算；(3)驻村干部补助资金列入预算；2023年本部门预算支出51484.5283万元，其中一般公共预算拨款支出51484.5283万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加(增加16181.5366万元，主要原因是本年新增(1)基础绩效奖列入部门预算；(2)学前教育、义务教育、高中教育列入部门预算；(3)驻村干部补助资金列入预算。

## **(二)财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入51498.5483万元，其中一般公共预算拨款收入51498.5483万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加16181.5366万元，主要原因是本年新增(1)基础绩效奖列入部门预算；(2)学前教育、义务教育、高中教育列入部门预算；(3)驻村干部补助资金列入预算；2023年本部门财政拨款支出

51484.5283万元，其中一般公共预算拨款支出51484.5283万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加16181.5366万元，主要原因是本年新增

### **(三)一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出51484.5283万元，较上年增加16181.5366万元，主要原因是本年新增(1)基础绩效奖列入部门预算；(2)学前教育、义务教育、高中教育列入部门预算；(3)驻村干部补助资金列入预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出45076.8783万元，其中：

(1)行政运行(2050101)128.5775万元，较上年增加20.1804万元，原因是本年基础绩效奖列入部门预算。

(2)其他教育管理事务支出(2050199)64.2995万元，较上年增加61.9655万元，原因是本年度预算支出功能科目有所调整。

(3)学前教育(2050201)3136.4581万元，较上年增加669.3206万元，原因是本年新增基础绩效

奖和专项业务费预算支出。

(4) 小学教育(2050202)19048.4745万元，较上年增加(4574.3864万元，原因是本年新增基础绩效奖和专项业务费预算支出。

(5) 初中教育(2050203)12641.9497万元，较上年增加2352.2901万元，原因是本年新增基础绩效奖和专项业务费预算支出。

(6) 高中教育(2050204)7950.2084万元，较上年增加1766.9055万元，原因是本年新增基础绩效奖和专项业务费预算支出。

(7) 其他普通教育支出(2050299)562.7272万元，较上年增加5.2632万元，原因是实有人数增加

(8) 中等职业教育(2050302)929.0756万元，较上年增加260.1523万元，原因是本年新增基础绩效奖。

(9) 教师进修(2050801)171.8997万元，较上年增加59.4487万元，原因是本年新增基础绩效奖

(10) 其他教育支出(2059999)140.6906万元，较上年增加2.4732万元，原因是实有人数增加

(11) 运动项目管理(2070304)1.6000万元，较上年减少53.538万元，原因是预算科目调整

(12) 行政单位离退休(2080501)0.4200万元，与上年持平。

(13) 事业单位离退休(2080502)0.0930万元，较上年增加930万元，原因是支出科目调整。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)121.5697万元，较上年减少88.3432万元，原因是支出科目调整。

(15) 行政单位医疗(2101101)7.5027万元，较上年减少4.57万元，原因是支出科目调整。

(16) 事业单位医疗(2101102)58.6155万元，较上年增加4.06万元，原因是支出科目调整。

(17) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)5.0109万元，较上年增加5.0109万元，原因是本年新增驻村干部生活补助预算。

(18) 住房公积金(2210201)107.7059万元，较上年增加27.7681万元，原因是工资收入增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出51484.5283万元，较上年增加16181.5366万元，主要原因是本年新增(1)基础绩效奖列入部门预算；(2)学前教育、义务教育、高中教育列入部门预算；(3)驻村干部补助资金列入预算。

其中：工资福利支出(301)44937.28万元，较上年增加10262.03万元，原因是本年新增基础绩

效奖和支出科目有所调整。

商品服务支出(302)4972.35万元，较上年增加4703.29万元，原因是本年新增专项业务预算。

对个人和家庭补助支出(303)1573.92万元，较上年增加1201.2362万元，原因是本年专项资金列入预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出51484.5283万元，较上年增加16181.5366万元，主要原因是本年新增(1)基础绩效奖列入部门预算；(2)学前教育、义务教育、高中教育列入部门预算；(3)驻村干部补助资金列入预算。

其中：工资福利支出(501)44937.28万元，较上年增加10262.03万元，原因是本年新增基础绩效奖和支出科目有所调整。

商品服务支出(502)4972.35万元，较上年增加4703.29万元，原因是本年新增专项业务预算。

对个人和家庭补助支出(509)1573.92万元，较上年增加1201.2362万元，原因是本年专项资金列入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款51498.5483万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排17万元，较上年减少9.06万元，主要原因是机关专项业务费预算减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费: 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

映单位规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，空表公开
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，空表公开
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2023年部门综合预算收支总表

表

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	51498.55	一、部门预算	51484.53	一、部门预算	51484.53	一、部门预算	51484.53
2	1、财政拨款	51498.55	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	45076.88	1、机关工 资福利支出	236.98
3	(1)一般公共预算 拨款	51498.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	44937.29	2、机关商 品和服务支出	818.20
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	6421.67	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	25.40	3、机关资 本性支出(一)	0.00
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	114.19	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	51182.01	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	48840.44
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	6407.65	6、对事业 单位资本性补 助	15.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支出	1.60	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	122.08	(2)商品和服 务支出	4932.93	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	1459.72	9、对个人 和家庭的补助	1573.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	66.12	(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	15.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	5.01	(7)对企业补	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助(基本建设)			
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	107.71				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	51498.55	本年支出合计	51484.53	本年支出合计	51484.53	本年支出合计	51484.53
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	14.02	结转下年	14.02	结转下年	14.02
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	51498.55	支出总计	51498.55	支出总计	51498.55	支出总计	51498.55
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------











































## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

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	51484.53	一、财政拨款	51484.53	一、财政拨款	51484.53	一、财政拨款	51484.53
2	1、一般公共预算 拨款	51484.53	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	45076.88	1、机关工 资福利支出	236.98
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	6407.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	44937.29	2、机关商 品和服务支出	818.20
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	2540	3、机关资 本性支出( 一)	0.00
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	114.19	4、机关资 本性支出( 二)	0.00
6			5、教育支出	51182.01	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	48840.44
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	6407.65	6、对事业 单位资本性补 助	15.00
8			7、文化旅游 体育与传媒支出	1.60	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	122.08	(2)商品和服 务支出	4932.93	8、对企业 资本性支出	0.00
10			9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	1459.72	9、对个人 和家庭的补助	1573.91
11			10、卫生健康 支出	66.12	(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	15.00	12、债务 还本支出	0.00

14			13、农林水支出	5.01	(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	107.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	51484.53	本年支出合计	51484.53	本年支出合计	51484.53	本年支出合计	51484.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	51484.53	支出总计	51484.53	支出总计	51484.53	支出总计	51484.53

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	51,498.56	45,058.69	18.20	6,421.67	
2	205	教育支出	51,196.04	44,757.77	16.60	6,421.67	
3	20501	教育管理事务	192.88	189.68	3.20	0.00	
4	205010 1	行政运行	128.58	126.58	2.00	0.00	
5	205019 9	其他教育管理事务支出	64.30	63.10	1.20	0.00	
6	20502	普通教育	49,002.91	43,331.02	8.80	5,663.09	
7	205020 1	学前教育	3,881.02	3,136.46	0.00	744.56	
8	205020 2	小学教育	21,349.86	19,048.47	0.00	2,301.39	
9	205020 3	初中教育	13,839.33	12,641.95	0.00	1,197.38	
10	205020 4	高中教育	9,131.11	7,950.21	0.00	1,180.90	
11	205029 9	其他普通教育支出	801.59	553.93	8.80	238.86	
12	20503	职业教育	1,655.48	929.08	0.00	726.40	
13	205030 2	中等职业教育	1,655.48	929.08	0.00	726.40	
14	20507	特殊教育	32.18	0.00	0.00	32.18	
15	205070 1	特殊教育教育	32.18	0.00	0.00	32.18	
16	20508	进修及培训	171.90	169.70	2.20	0.00	
17	205080 1	教师进修	171.90	169.70	2.20	0.00	
18	20599	其他教育支出	140.69	138.29	2.40	0.00	

19	205999 9	其他教育支出	140.69	138.29	2.40	0.00	
20	207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
21	20703	体育	1.60	0.00	1.60	0.00	
22	207030 4	运动项目管理	1.60	0.00	1.60	0.00	
23	208	社会保障和就业支出	122.08	122.08	0.00	0.00	
24	20805	行政事业单位养老支出	122.08	122.08	0.00	0.00	

25	208050 1	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00
26	208050 2	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00
27	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57	0.00	0.00
28	210	卫生健康支出	66.12	66.12	0.00	0.00
29	21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00
30	210110 1	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00
31	210110 2	事业单位医疗	58.62	58.62	0.00	0.00
32	213	农林水支出	5.01	5.01	0.00	0.00
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.01	5.01	0.00	0.00
34	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.01	5.01	0.00	0.00
35	221	住房保障支出	107.71	107.71	0.00	0.00
36	22102	住房改革支出	107.71	107.71	0.00	0.00
37	221020 1	住房公积金	107.71	107.71	0.00	0.00

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			51,49 8.55	45,05 8.68	18. 20	6,421 .67	
2	301	工资福利支出			44,93 7.28	44,93 7.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77. 40	77. 40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,92 1.49	14,92 1.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43. 10	43. 10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,496 .65	3,496 .65	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39. 61	39. 61	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,534 .16	7,534 .16	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15. 32	15. 32	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,152 .32	7,152 .32	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24. 41	24. 41	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,653 .17	4,653 .17	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 93	10. 93	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,133 .34	2,133 .34	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0.00	0.00	

16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41. 78	41. 78	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18. 96	18. 96	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,604 .72	3,604 .72	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	818. 90	818. 90	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	343. 78	343. 78	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			4,972 .35	7.20	18. 20	4,946 .95	
25	30201	办公费	50201	办公经费	810. 00	0.00	2.20	807. 80	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,877 .06	0.00	11. 50	3,865 .56	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	1.20	7.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.50	2.50	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34. 00	0.00	0.00	34. 00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33. 66	0.00	0.00	33. 66	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150. 44	0.00	0.00	150. 44	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42. 79	0.00	0.80	41. 99	
41	303	对个人和家庭的补助			1,573 .92	114. 20	0.00	1,459 .72	
42	30301	离休费	50905	离退休费	12. 83	12. 83	0.00	0.00	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14. 27	14. 27	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	263. 89	73. 94	0.00	189. 95	
45	30308	助学金	50902	助学金	1,269	0.00	0.00	1,269	

					.77			.77	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.16	13.16	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
48	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(-)	15.00	0.00	0.00	15.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	45,076.89	45,058.69	18.20	
2	205	教育支出	44,774.37	44,757.77	16.60	
3	20501	教育管理事务	192.88	189.68	3.20	
4	2050101	行政运行	128.58	126.58	2.00	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2050199	其他教育管理事务支出	64.30	63.10	1.20	
7	20502	普通教育	43,339.82	43,331.02	8.80	
8	2050201	学前教育	3,136.46	3,136.46	0.00	
9	2050202	小学教育	19,048.47	19,048.47	0.00	
10	2050203	初中教育	12,641.95	12,641.95	0.00	
11	2050204	高中教育	7,950.21	7,950.21	0.00	
12	2050299	其他普通教育支出	562.73	553.93	8.80	
13	20503	职业教育	929.08	929.08	0.00	
14	2050302	中等职业教育	929.08	929.08	0.00	
15	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
16	205070	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	

	1					
17	20508	进修及培训	171.90	169.70	2.20	
18	205080 1	教师进修	171.90	169.70	2.20	
19	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
20	205099 9	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
21	20599	其他教育支出	140.69	138.29	2.40	
22	205999 9	其他教育支出	140.69	138.29	2.40	
23	207	文化旅游体育与传媒支出	1.60	0.00	1.60	

24	20703	体育	1.60	0.00	1.60
25	2070304	运动项目管理	1.60	0.00	1.60
26	208	社会保障和就业支出	122.08	122.08	0.00
27	20805	行政事业单位养老支出	122.08	122.08	0.00
28	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
29	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57	0.00
31	210	卫生健康支出	66.12	66.12	0.00
32	21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00
33	2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00
34	2101102	事业单位医疗	58.62	58.62	0.00
35	213	农林水支出	5.01	5.01	0.00
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.01	5.01	0.00
37	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.01	5.01	0.00
38	221	住房保障支出	107.71	107.71	0.00
39	22102	住房改革支出	107.71	107.71	0.00
40	2210201	住房公积金	107.71	107.71	0.00

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			45,07 6.88	45,05 8.68	18.20	
2	301	工资福利支出			44,93 7.28	44,93 7.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.40	77.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,92 1.49	14,92 1.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,496 .65	3,496 .65	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.61	39.61	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,534 .16	7,534 .16	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.32	15.32	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,152 .32	7,152 .32	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,653 .17	4,653 .17	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,133 .34	2,133 .34	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.78	41.78	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.96	18.96	0.00	

19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,604 .72	3,604 .72	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	818. 90	818. 90	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	343.78	343.78	0.00
24	302	商品和服务支出			25.40	7.20	18.20
25	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
28	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
43	303	对个人和家庭的补助			114.20	114.20	0.00
44	30301	离休费	50905	离退休费	12.83	12.83	0.00
45	30303	退职(役)费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.27	14.27	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73.94	73.94	0.00
48	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.16	13.16	0.00
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00



51	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
52	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
54	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
55	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
56	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
57	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
59	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	6.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	6.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	6.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	6.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	6.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,407 .65	
2	327	宝鸡市金台区教育体育局	6,407 .65	
3	3270 0 1	宝鸡市金台区教育体育局	807. 80	
4		专用项目	807. 80	
5		商品和服务支出	807. 80	
6		提前下达2023年普通高中公用经费	281. 00	提前下达2023年普通高中公用经费
7		提前下达2023年普通高中家庭经济困难学生免学费中央直达资金	9.4 0	提前下达2023年普通高中家庭经济困难学生免学费中央直达资金
8		提前下达2023年学前教育公用经费	274. 54	提前下达2023年学前教育公用经费
9		提前下达2023年义务教育初中公用经费(省级)	42. 78	提前下达2023年义务教育初中公用经费(省级)
10		提前下达2023年义务教育小学公用经费(省级)	16. 57	提前下达2023年义务教育学校公用经费
11		提前下达2023年义务教育小学公用经费(中央)	47. 81	提前下达2023年义务教育小学公用经费(中央)

12		提前下达2023年义务教育学校初中公用经费(中央)	135.70	提前下达2023年义务教育学校初中公用经费(中央)
13	327002	宝鸡市金台区西街小学	187.71	
14		专用项目	187.71	
15		商品和服务支出	187.71	
16		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	48.16	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
17		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.60	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
18		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	138.95	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
19	327003	宝鸡市金台区东仁堡小学	172.81	
20		专用项目	172.81	
21		商品和服务支出	172.81	
22		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	44.26	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
23		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.60	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
24		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	127.95	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)



25	3270 0 4	宝鸡市金台区群众路小学	50. 76	
26		专用项目	50. 76	
27		商品和服务支出	50. 76	
28		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(省级)	12. 44	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
29		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(特殊教育)	2.4 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
30		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(中央)	35. 92	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
31	3270 0 5	宝鸡市金台区逸夫小学	32. 59	
32		专用项目	32. 59	
33		商品和服务支出	32. 59	
34		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(省级)	8.2 3	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
35		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(特殊教育)	0.6 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
36		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(中央)	23. 76	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
37	3270 0 6	宝鸡市民族幼儿园	19. 54	

38		专用项目	19. 54	
----	--	------	-----------	--

39		商品和服务支出	19. 54	
40		提前下达2023年 学前教育公用经费	19. 54	提前下达2023年学前教育公用经费
41	3270 0 7	宝鸡市石油中学	178. 90	
42		专用项目	178. 90	
43		商品和服务支出	178. 90	
44		提前下达2023年 普通高中公用经费	173. 00	提前下达2023年普通高中公用经费
45		提前下达2023年 普通高中家庭经济困难学生免学费 中央直达资金	5.9 0	提前下达2023年普通高中家庭经济困难学生免学费中央直达资金
46	3270 0 8	宝鸡市金台高级中学	166. 50	
47		专用项目	166. 50	
48		商品和服务支出	166. 50	
49		提前下达2023年 普通高中公用经费	161. 00	提前下达2023年普通高中公用经费
50		提前下达2023年 普通高中家庭经济困难学生免学费 中央直达资金	5.5 0	提前下达2023年普通高中家庭经济困难学生免学费中央直达资金
51	3270 1 0	宝鸡市店子街中学	123. 08	

52		专用项目	123. 08	
----	--	------	------------	--

53		商品和服务支出	123. 08	
54		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	29. 43	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
55		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.3 4	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
56		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	93. 31	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
57	3270 1 1	宝鸡市金台中学	85. 21	
58		专用项目	85. 21	
59		商品和服务支出	85. 21	
60		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	20. 30	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
61		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.2 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
62		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	63. 71	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
63	3270 1 5	宝鸡市金台区神武路小学	31. 60	
64		专用项目	31. 60	
65		商品和服务支出	31. 60	

66		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	7.67	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
67		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.80	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
68		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	22.13	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
69	327016	宝鸡市金台区石油小学	165.55	
70		专用项目	165.55	
71		商品和服务支出	165.55	
72		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	42.45	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
73		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.60	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
74		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	122.50	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
75	327017	宝鸡市金台区龙泉小学	47.59	
76		专用项目	47.59	
77		商品和服务支出	47.59	
78		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	12.09	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)



79		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.6 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
80		提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	34. 90	提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
81	3270 1 8	宝鸡市金台区店子街小学	90. 29	
82		专用项目	90. 29	
83		商品和服务支出	90. 29	
84		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	22. 93	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
85		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.2 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
86		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	66. 16	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
87	3270 1 9	宝鸡市金台区陈仓路小学	151. 15	
88		专用项目	151. 15	
89		商品和服务支出	151. 15	
90		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	38. 13	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、仪器设备与图书购置、学生课桌凳、学校场地的维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。
91		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	3.0 0	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、仪器设备与图书购置、学生课桌凳、学校场地的维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。



92		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	110.02	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
93	327021	宝鸡市金台区宏文小学	24.12	
94		专用项目	24.12	
95		商品和服务支出	24.12	
96		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	6.21	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
97		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	17.91	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
98	327022	宝鸡市宏文中学	33.66	
99		专用项目	33.66	
100		商品和服务支出	33.66	
101		提前下达2023城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	7.78	提前下达2023城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
102		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.20	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
103		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	24.68	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
104	327023	宝鸡市金台区宝平路小学	99.08	

105		专用项目	99. 08	
-----	--	------	-----------	--

106		商品和服务支出	99. 08	
107		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	25. 04	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
108		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.8 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
109		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	72. 24	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
110	3270 2 4	宝鸡市金台区学生资助管理中心	1,629 .32	
111		专用项目	1,629 .32	
112		对个人和家庭补助	870. 72	
113		2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(第一批)市级资金	96. 94	2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(第一批)市级资金
114		2023年城乡义务教育营养改善计划补助(第一批)市级资金	62. 53	2023年城乡义务教育营养改善计划补助(第一批)市级资金
115		2023年家庭经济困难幼儿资助资金	92. 22	2023年家庭经济困难幼儿资助资金
116		2023年普通高中国家助学金(第一批)市级资金	18. 10	2023年普通高中国家助学金(第一批)市级资金
117		2023年普通高中国家助学金中央直达资金	328. 00	2023年普通高中国家助学金中央直达资金

118		2023年中等职业 教育国家助学金(第一批)市级	35. 20	2023年中等职业教育国家助学金(第一批)市级资金
119		提前下达2023 年家庭经济困难幼儿生活补助(第 一批)市级资金	18. 34	提前下达2023年家庭经济困难幼儿生活补助(第一批)市级资金
120		提前下达2023 年义务教育家庭经济困难学生生活 补助	79. 39	提前下达2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助
121		提前下达2023年 中等职业教育国家助学金省级直达 资金	16. 00	提前下达2023年中等职业教育国家助学金省级直达资金
122		提前下达2023年 中等职业教育国家助学金中央直达 资金	124. 00	提前下达2023年中等职业教育国家助学金中央直达资金
123		教育	41. 00	
124		2023年普通高 中国家助学金省级直达资金	41. 00	2023年普通高中国家助学金中央直达资金
125		商品和服务支出	717. 60	
126		2023年中等职 业教育免学费补助(第一批)市级 资金	169. 60	2023年中等职业教育免学费补助(第一批)市级资金
127		提前下达2023年 学前教育公用经费	166. 40	提前下达2023年学前教育公用经费
128		提前下达2023年 中等职业教育免学费补助中央直达 资金	381. 60	提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金
129	3270 2 5	宝鸡市金台区李家崖小学	17. 46	

130		专用项目	17. 46	
131		商品和服务支出	17. 46	
132		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(省级)	4.4 9	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
133		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(中央)	12. 97	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
134	3270 2 6	宝鸡市金台区西街幼儿园	27. 58	
135		专用项目	27. 58	
136		商品和服务支出	27. 58	
137		提前下达2023年 学前教育公用经费	27. 58	提前下达2023年学前教育公用经费
138	3270 2 7	宝鸡市金台区车站幼儿园	26. 22	
139		专用项目	26. 22	
140		商品和服务支出	26. 22	
141		提前下达2023年 学前教育公用经费	26. 22	提前下达2023年学前教育公用经费
142	3270 2 8	宝鸡市斗鸡中学	158. 00	

143		专用项目	158. 00	
-----	--	------	------------	--

144		商品和服务支出	158. 00	
145		提前下达2023年 普通高中公用经费	152. 80	提前下达2023年普通高中公用经费
146		提前下达2023年 普通高中家庭经济困难学生免学费 中央直达资金	52 0	提前下达2023年普通高中家庭经济困难学生免学费中央直达资金
147	3270 2 9	宝鸡市卧龙寺中学	44. 59	
148		专用项目	44. 59	
149		商品和服务支出	44. 59	
150		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(省级)	10. 55	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
151		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(特殊教育)	0.6 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
152		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(中央)	33. 44	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
153	3270 3 1	宝鸡市三迪中学	307. 84	
154		专用项目	307. 84	
155		商品和服务支出	307. 84	
156		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(省级)	73. 81	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)

157		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	234.03	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
158	327032	宝鸡市宝工中学	60.06	
159		专用项目	60.06	
160		商品和服务支出	60.06	
161		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)初中	4.78	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)初中
162		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)小学	10.33	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)小学
163		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)初中	15.16	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)初中
164		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)小学	29.79	提前下达2023年义务教育学校公用经费(中央)
165	327033	宝鸡市金台区铁路小学	91.76	
166		专用项目	91.76	
167		商品和服务支出	91.76	
168		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	23.15	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
169		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.80	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金



170		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	66.81	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金
171	327034	宝鸡市陈仓园初级中学	53.36	
172		专用项目	53.36	
173		商品和服务支出	53.36	
174		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	12.65	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
175		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.60	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
176		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	40.11	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
177	327035	宝鸡市金台区马营幼儿园	11.88	
178		专用项目	11.88	
179		商品和服务支出	11.88	
180		提前下达2023年学前教育公用经费	11.88	提前下达2023年学前教育公用经费
181	327036	宝鸡市金台区大庆路小学	42.68	
182		专用项目	42.68	

183		商品和服务支出	42. 68	
-----	--	---------	-----------	--

184		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	10.98	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
185		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	31.70	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
186	327037	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园	13.52	
187		专用项目	13.52	
188		商品和服务支出	13.52	
189		提前下达2023年学前教育公用经费	13.52	提前下达2023年学前教育公用经费
190	327038	宝鸡市金台区三迪小学	243.41	
191		专用项目	243.41	
192		商品和服务支出	243.41	
193		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	62.50	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
194		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.60	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
195		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	180.31	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
196	327042	宝鸡市十里铺中学	39.90	

197		专用项目	39. 90	
-----	--	------	-----------	--

198		商品和服务支出	39. 90	
199		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经费)直 达资金(省级)	9.5 7	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
200		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经费)直 达资金(中央)	30. 33	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
201	3270 4 4	宝鸡市金台区轩苑第一小学	149. 06	
202		专用项目	149. 06	
203		商品和服务支出	149. 06	
204		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(省级)	37. 90	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
205		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(特殊教育)	1.8 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
206		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(中央)	109. 36	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
207	3270 4 5	宝鸡市金台区斗鸡台小学	75. 59	
208		专用项目	75. 59	
209		商品和服务支出	75. 59	
210		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(省级)	19. 14	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)

211		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.2 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
212		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	55. 25	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
213	3270 4 7	宝鸡市金台区卧龙寺小学	77. 70	
214		专用项目	77. 70	
215		商品和服务支出	77. 70	
216		提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	19. 84	提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
217		提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.6 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)
218		提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	57. 26	提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
219	3270 4 8	宝鸡市金台区南坡小学	48. 41	
220		专用项目	48. 41	
221		商品和服务支出	48. 41	
222		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	12. 31	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
223		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.6 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)



224		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	35.50	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
225	327049	宝鸡市金台区代家湾小学	124.18	
226		专用项目	124.18	
227		商品和服务支出	124.18	
228		提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	31.96	提前下达2023年义务教育学校公用经费(省级专项资金)
229		提前下达2023年义务教育学校公用经费(中央专项资金)	92.22	提前下达2023年义务教育学校公用经费(中央专项资金)
230	327050	宝鸡市蟠龙新区第一小学	34.24	
231		专用项目	34.24	
232		商品和服务支出	34.24	
233		2023年城乡义务教育补助提前下达经费(公用经费)直达资金(中央)	24.10	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
234		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	8.34	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
235		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.80	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
236	327051	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园	12.70	

237		专用项目	12. 70	
-----	--	------	-----------	--

238		商品和服务支出	12.70	
239		提前下达2023年学前教育公用经费	12.70	提前下达2023年学前教育公用经费
240	327052	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学	27.56	
241		专用项目	27.56	
242		商品和服务支出	27.56	
243		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	5.30	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
244		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.20	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
245		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	15.30	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
246		提前下达2023年学前教育公用经费	5.76	提前下达2023年学前教育公用经费
247	327053	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学	16.11	
248		专用项目	16.11	
249		商品和服务支出	16.11	
250		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	3.76	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)

251		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	10.85	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
252		提前下达2023年学前教育公用经费	1.50	提前下达2023年学前教育公用经费
253	327054	宝鸡市金台区硤石镇中心小学	11.12	
254		专用项目	11.12	
255		商品和服务支出	11.12	
256		提前下达2023年学前教育公用经费	0.86	提前下达2023年学前教育公用经费
257		提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	2.64	提前下达2023年义务教育学校公用经费
258		提前下达2023年义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	7.62	提前下达2023年义务教育学校公用经费
259	327055	宝鸡市金台区金河镇中心小学	37.77	
260		专用项目	37.77	
261		商品和服务支出	37.77	
262		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	8.41	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
263		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.24	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)



264		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	24.30	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
265		提前下达2023年学前教育公用经费	3.82	提前下达2023年学前教育公用经费
266	327056	宝鸡市金台区蟠龙第一中学	12.55	
267		专用项目	12.55	
268		商品和服务支出	12.55	
269		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	2.86	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
270		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.60	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
271		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	9.09	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
272	327057	宝鸡市金台区蟠龙第二中学	10.40	
273		专用项目	10.40	
274		工资福利支出	2.35	
275		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	2.35	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
276		商品和服务支出	8.05	

277		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.6 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
278		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	7.4 5	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
279	3270 5 8	宝鸡市金台区陵原中学	11. 12	
280		专用项目	11. 12	
281		商品和服务支出	11. 12	
282		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	2.6 6	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
283		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	8.4 6	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
284	3270 5 9	宝鸡市金台区金河中学	12. 56	
285		专用项目	12. 56	
286		商品和服务支出	12. 56	
287		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	2.8 6	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
288		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	0.6 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
289		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	9.1 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)



290	3270 6 0	宝鸡市金台区硤石第一中学	13. 16	
291		专用项目	13. 16	
292		商品和服务支出	13. 16	
293		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直 达资金(省级)	2.8 6	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
294		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直 达资金(特殊教育)	1.2 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
295		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直 达资金(中央)	9.1 0	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
296	3270 6 2	宝鸡市金台区金利苑幼儿园	18. 02	
297		专用项目	18. 02	
298		商品和服务支出	18. 02	
299		提前下达2023年 学 前教育公用经费	18. 02	提前下达2023年学前教育公用经费
300	3270 6 3	宝鸡市新福园中学	258. 47	
301		专用项目	258. 47	
302		商品和服务支出	258. 47	

303	提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(省级)	61. 97	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
-----	---	-----------	-----------------------------------

304		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	196.50	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
305	327064	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园	16.16	
306		专用项目	16.16	
307		商品和服务支出	16.16	
308		提前下达2023年学期教育公用经费资金	16.16	提前下达2023年学期教育公用经费资金
309	327065	宝鸡市金台区金河尚居小学	56.15	
310		专用项目	56.15	
311		商品和服务支出	56.15	
312		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)	14.14	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
313		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)	1.20	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(特殊教育)
314		提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)	40.81	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)
315	327066	宝鸡市金台区东城幼儿园	21.48	
316		专用项目	21.48	

317		商品和服务支出	21. 48	
-----	--	---------	-----------	--

318		提前下达2023年 学前教育公用经费	21. 48	提前下达2023年学前教育公用经费
319	3270 6 7	宝鸡市金台区新福园小学	127. 62	
320		专用项目	127. 62	
321		商品和服务支出	127. 62	
322		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(省级)	32. 85	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(省级)
323		提前下达2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费)直达资金(中央)	94. 77	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)直达资金(中央)

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

## 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出科目编码		政府预算支出科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			







1 4	32 7 01 2	鸡 金 区 青 岛 幼 童 教 育 中 心	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 5	32 7 01 3	鸡 金 区 管 庄 中 心	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 6	32 7 01 4	鸡 金 区 数 学 教 育 中 心	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 7	32 7 01 5	鸡 金 区 神 武 小 学	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 8	32 7 01 6	鸡 金 区 油 石 小 学	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 9	32 7 01 7	鸡 金 区 泉 小 学	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0











4	9	327050	鸡东县新区小学	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0	327051	鸡东县龙冈幼儿园	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1	327052	鸡东县龙冈中心小学	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2	327053	鸡东县回龙原中心小学	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3	327054	鸡东县石中中心小学	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	4	327055	鸡东县河西镇中心小学	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



6 2	32 7 06 4	渭源县 幼儿园	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
6 3	32 7 06 5	渭源县 幼儿园 小	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
6 4	32 7 06 6	渭源县 幼儿园	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
6 5	32 7 06 7	渭源县 幼儿园 小	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2023年家庭经济困难幼儿资助资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.22		
		其中: 财政拨款	92.22		
		其他资金			
总 体 目 标	贯彻落实《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于提前下达2021年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（陕财办教【2020】227号精神，扩大普惠性学前教育资源。该经费的具体开支范围是：资助接受普惠性学前教育的家庭经济困难幼儿，帮助家庭经济困难儿童，孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	560人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	922200元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提高	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2023年家庭经济困难幼儿资助资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.22	
		其中: 财政拨款		92.22	
		其他资金			
总 体 目 标	贯彻落实《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于提前下达2021年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)预算的通知》(陕财办教【2020】227号精神, 扩大普惠性学前教育资源。该经费的具体开支范围是: 资助接受普惠性学前教育的家庭经济困难幼儿, 帮助家庭经济困难儿童, 孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	560人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	922200元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提高	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		381.60	
		其中：财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度，落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		381.60	
		其中:财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		381.60	
		其中：财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度，落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		381.60	
		其中: 财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		381.60	
		其中: 财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		381.60	
		其中:财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		381.60	
		其中:财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		2023年普通高中国家助学金（第一批）市级资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.10		
		其中：财政拨款	18.10		
		其他资金			
总 体 目 标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好普通高中教育阶段助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
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	学生人数	2230人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	181000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		2023年中等职业教育免学费补助（第一批）市级资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		169.60	
		其中：财政拨款		169.60	
		其他资金			
总 体 目 标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度，落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	1696000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		381.60	
		其中：财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度，落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		381.60	
		其中: 财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		提前下达2023年中等职业教育免学费补助中央直达资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		381.60	
		其中：财政拨款		381.60	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度，落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3180人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	3816000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

单位：万元

项目名称		提前下达2023年学前教育公用经费			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		426.00	
		其中：财政拨款		426.00	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	学生人数	12652人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	426万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	办学条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续性	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

单位：万元

项目名称	提前下达2023年义务教育公用经费				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3,558.53		
	其中：财政拨款		3,558.53		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌椅，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	小学学生人数	32555人	
			初中学生人数	15600人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	3558.53万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	办学条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续性	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

单位:万元

项目名称		提前下达2023年普通高中公用经费			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	793.80		
		其中:财政拨款	793.80		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌椅,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	学生人数	8109人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	793.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区教育体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年人员经费	保障教职工基本工资、社保类正常支付	45,090.90	45,090.90	
	2023年专项经费	保障学校正常运转	6,407.65	6,407.65	
	金额合计		51,498.55	51,498.55	
年度 总体 目标	保障教育局机关工作人员基本工资、社保缴费等基本支出				
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	机构数		63所
			教职工人数		2980人
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	起止时间		2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	拨款金额		51498.55万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	教职工幸福指数		显著提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	可持续性		一年
满意度指	服务对象满意度指标	满意度		大于95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

表16

专项资金总体绩效目标表					
表16					
项目名称		宝鸡市金台区教体系统专项资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6407.65	年度资金总额：	6407.65
		其中：财政拨款	6407.65	其中：财政拨款	6407.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度月标	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。	
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	学校数	56所	
			学生人数	68916人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	拨款金额	6407.65万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	办学条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%		