

**宝鸡市金台区教育体育局**  
**2024年单位预算公开说明**

目录

**第一部分单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 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、稳安办等8个股室。区教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。主要职责是：

（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、工作任务

2024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，全面贯彻党的教育方针，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。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，助力精神文明建设、乡村振兴和基层治理等。

3. 扎实推进全面从严治党。强化监督，夯实责任，落实党风廉政建设责任体系，用制度管人管事。强化作风建设，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；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。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。

5. 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，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。

6. 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、咨询服务和干预能力；推进综合防控儿童青少年近视工作。

7. 积极开展体育赛事活动。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、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

8. 加快信息教育数字化建设。继续加大投入和创建力度，力争在年内创建市级智慧校园示范校，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。

9. 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，在教育集

团内部试行“大编制、大岗聘”，变学校人为集团人，继续实施“名校+”办学。

#### （四）推进各类教育高质量发展

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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

14. 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。

15. 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。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，通过事业单位招考、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。

16. 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。

17. 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。

18. 规范治理民办教育。严格规范民办学校办学行为，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。

19. 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。

20. 推进依法治教依法治校。加大普法教育力度，加强中小學生法治教育、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；加强中小學生读物管理。

### （七）全面强化教育发展保障

21. 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。

22. 强化教育督导评估。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。

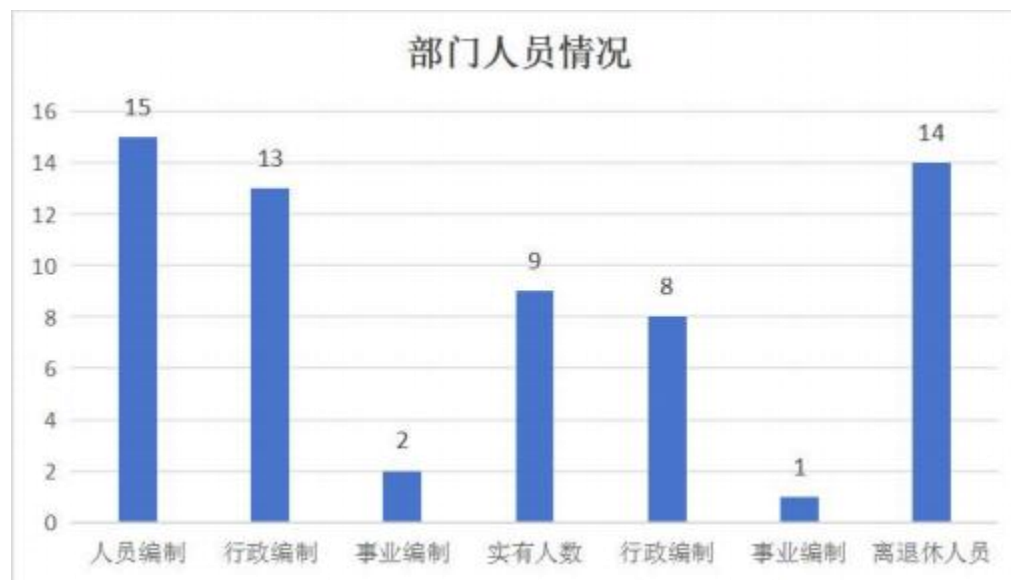
23. 维护系统安全稳定。深入落实“十个一”工作机制，扎实开展消防、交通、防震、防溺水等安全教育，推进消防、地震及流动体验式应急演练，积极创建“平安校园”。做好地震灾害风险排查工作，积极创建防震减灾科普示范校。严格学校食品安全管理，做好学校食堂“互联网+明厨亮灶”的使用，提升学校食品安全监管效能。

24. 做好招生考试工作。平稳有序做好2024年高考、中考、学业水平、社考等组织工作，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。

25. 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。利用企业微信平台，开展金台慕课活动。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、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制13人、事业编制2人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2024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。2024年本部门预算收入146.56万元，其中一般公共预算拨款收入146.56万元、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，2024年本部门预算收入较上年减少827.60万元，主要原因是学前教育、义务教育、高中教育未列入部门预算。2024年本部门预算支出146.56万元，其中一般公共预算拨款支出146.56万元、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，2024年本部门预算收入较上年减少827.60万元，主要原因是学前教育、义务教育、高中教育未列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入146.56万元，其中一般公共预算拨款收入146.56万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年减少827.60万元，主要原因是学前教育、义务教育、高中教育未列入部门预算。2024年本部门财政拨款支出146.56万元，其中一般公共预算拨款支出146.56万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门预算支出较上年减少827.60万元，主要原因是学前教育、义务教育、高中教育未列入部门预算。

## （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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出146.56万元，较上年减少827.60万元，主要原因是学前教育、义务教育、高中教育中省资金未列入部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出146.56万元，其中：

(1) 行政运行支出（2050101）106.97万元，较上年减少21.61万元，原因是本年人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（208）14.46万元，较上年减少2.13万元，原因是本年人员减少。

(3) 卫生健康支出（210）9.56万元，较上年增加2.06万元，原因是核算基数增加。

(4) 农林水支出（213）1.38万元，较上年增加0.19万元，原因是本年村干部交通补助公里数发生变化。

(5) 住房保障支出（221）11.31万元，较上年减少1.18万元，原因是本年人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目：

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目：

2024年本部门当年一般公共预算支出146.56万元，其中：

工资福利支出（301）135.08万元，较上年减少21.25万元，原因是本年人员减少。

商品和服务支出（302）9.68万元，较上年减少806.54万元，原因是本年学前教育、义务教育、高中教育未列入部门预算。

对个人和家庭的补助（303）1.8万元，较上年增加0.19万元，原因是本年驻村干部交通补助公里数发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目：

工资福利支出（501）135.08万元，较上年减少21.25万元，原因是本年人员减少。

商品和服务支出（502）9.68万元，较上年减少806.54万元，原因是本年学前教育、义务教育、高中教育未列入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）1.8万元，较上年增加0.19万元，原因是本年驻村干部交通补助公里数发生变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆，当年未安排购置单价20万元以上的设备。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款146.56万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.68万元，较上年减少814.02万元，主要原因是学前教育、义务教育、高中教育未列入部门预算。

## 十一、专业名词解释

1. 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)

# 2024年部门（单位）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

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2024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12	2024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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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。

## 2024年部门综合预算收支总表

表一

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	146.56	一、部门预算	146.56	一、部门预算	146.56	一、部门预算	146.56
2	1、财政拨款	146.56	1、一般公共服务支出	2.88	1、人员经费和公用经费支出	146.56	1、机关工资福利支出	135.08
3	(1)一般公共预算拨款	146.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.08	2、机关商品和服务支出	9.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.68	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	1.80	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	106.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	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	14.46	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.56	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.38	(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	11.31				
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				
33	本年收入合计	146.56	本年支出合计	146.56	本年支出合计	146.56	本年支出合计	146.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	146.56	支出总计	146.56	支出总计	146.56	支出总计	146.56





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

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	146.56	一、财政拨款	146.56	一、财政拨款	146.56	一、财政拨款	146.56
2	1、一般公共预算拨款	146.56	1、一般公共服务支出	2.88	1、人员经费和公用经费支出	146.56	1、机关工资福利支出	135.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.08	2、机关商品和服务支出	9.68
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	9.68	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	1.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	106.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.46	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.80
11			10、卫生健康支出	9.56	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.38	(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	11.31				
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				
32	本年收入合计	146.56	本年支出合计	146.56	本年支出合计	146.56	本年支出合计	146.56
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
37	收入总计	146.56	支出总计	146.56	支出总计	146.56	支出总计	146.56

## 2024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)

表五

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	146.56	143.68	2.88	0.00	
2	201	一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	
3	20101	人大事务	2.88	0.00	2.88	0.00	
4	2010101	行政运行	2.88	0.00	2.88	0.00	
5	205	教育支出	106.97	106.97	0.00	0.00	
6	20501	教育管理事务	106.97	106.97	0.00	0.00	
7	2050101	行政运行	106.97	106.97	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.38	1.38	0.00	0.00	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	

## 2024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)

表六

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			146.56	143.68	2.88	0.00	
2	301	工资福利支出			135.08	135.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.33	43.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.20	30.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.17	21.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.04	14.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.68	6.80	2.88	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.80	6.80	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	

## 2024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)

表七

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	146.56	143.68	2.88	
2	201	一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	
3	20101	人大事务	2.88	0.00	2.88	
4	2010101	行政运行	2.88	0.00	2.88	
5	205	教育支出	106.97	106.97	0.00	
6	20501	教育管理事务	106.97	106.97	0.00	
7	2050101	行政运行	106.97	106.97	0.00	
8	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
10	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
11	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
12	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
13	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00	
18	210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	
22	213	农林水支出	1.38	1.38	0.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.38	1.38	0.00	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.38	1.38	0.00	
25	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	
26	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	
27	2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	

## 2024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)

表八

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			146.56	143.68	2.88	
2	301	工资福利支出			135.08	135.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.33	43.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.20	30.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.17	21.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.38	2.38	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.04	14.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.09	3.09	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.68	6.80	2.88	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.80	6.80	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
18	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九		单位：万元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------





## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表十三

项目名称					
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：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表十四

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
	2024年人员经费	保障教职工基本工资、社保类正常支付	146.56	146.56	
	金额合计	146.56	146.56		
年度总体目标	保障教体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	教职工人数	9人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	拨款金额	1465607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	
	满意度指标	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推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表十五

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度月标	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。