

宝鸡市金台区教育体育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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 and 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

（二）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。

二、工作任务

（一）持续加强党对教育工作的全面领导。

1. 全面加强党的政治建设。认真落实“第一议题”制度，台账式、清单化贯彻落实习近平总书记关于教育体育和意识形态工作的重要指示批示，建立党员教育基本培训工作机制，不断提升教体系统党员干部政治意识和政治能力。着力构建高质量学校党建工作体系，全面推进中小学校党组织领导的校长负责制，深化党建“双创”工作，开展“四好”事业单位党组织创建，全覆盖推动中小学教师队伍“双培养”机制，切实增强教体系统党组织的政治功能和组织功能，推动党的全面领导具体化、党建业务融合机制化、全面从严治党长效化。贯彻落实新修订的《关于加强民办学校党的建设工作的意见》，将党建工作情况作为民办学校评审评价的重要指标和必查内容。进一步落实新时代党的统一战线工作要求，做好教育领域党外知识分子工作。

2. 纵深推进全面从严治党。贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，大力发展积极健康的党内政治文化，巩固发展风清气正的政治生态。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进党纪学习教育常态化长效化，落实全面从严治党主体责任，深化运用监督执纪“四种形态”，扎实

开展以案促改，提升一体推进“三不腐”综合效果，推进全面从严治党体系建设。健全完善意识形态隐患分析处置及日常监督管理，不断加强中华民族共同体意识教育。持续深化教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，一以贯之抓好中小学校园食品安全和膳食经费规范管理，加大项目建设、职称评聘、招生入学等廉政风险点监管力度，推进清廉机关、清廉学校建设。坚持问题导向，以实事求是、高度负责的态度推进十六届区委巡察反馈问题整改，建立健全一批制度机制，确保整改到位、常态长效。加强中小学教学用书管理，规范教材教辅使用，强化课外读物推荐审核，坚决杜绝问题读物进入校园。深化拓展“三个年”活动，加强干部作风能力建设，精简督检考评事项，持续纠治“四风”为基层减负。

（二）全面构建立德树人新格局。

3. 全面落实立德树人根本任务。落实《新时代陕西省立德树人工作指南》和“新时代·新德育”铸魂行动，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，用好中华优秀传统文化、革命文化、科创文化等育人资源。围绕“五育九化”，创建德育教育“一校一品”，小学阶段重点抓养成教育，初中重点抓规范教育，高中重点抓励志教育。开展“我们的节日”“新时代·好少年”“读书月”等德育活动，做到“一月一主题，一校一特色”。深化“新德育+大思政”育人模式，统筹推进大中小学思想政治教育一体化建设，落实中小学“四好”思政课创优行动，打造

思政精品课程，切实提升思政教育针对性和有效性。优化升级思政课教师“大练兵”主题活动，抓好领导干部上讲台工作，落实领导干部听评思政课制度，切实提升思政课教师队伍整体水平。构建校家社协同育人新格局，发挥学校家庭教育指导委员会的作用，健全家长会、学校开放日、家长接待日及家长委员会制度，深入开展全国家庭教育宣传周活动。建强家校社共育骨干教师队伍，全面提升协同育人水平。

4. 持续巩固“双减”成果。持续推动“宝鸡好课堂”建设，深化教学模式改革，提升作业管理水平，强化质量监测评价，持续提升课堂教学效益，构建德育为先、育人为本、以学为主、素养为基的课堂教学新样态。强化课后服务管理，科学引进第三方，补充师资力量和服务资源，提高课后服务质量，完善基本服务和拓展服务相结合的课后服务体系，满足学生个性化学习需要。推进校内科学教育提质计划，开齐上好科学课，强化实验教学和科学社团活动，加强学科实践、跨学科实践和综合社会实践，积极推进STEM教育发展，提升学生科学素养。持续深化校外培训机构治理，严控学科类培训，规范非学科类培训，加强全国校外教育培训监管与服务综合平台应用，严肃查处隐形变异及违法违规培训行为。

5. 大力发展体育美育和劳动教育。落实健康第一教育理念，推进“新时代·新体育”立人行动，开齐开足上好体育和健康课程，在义务教育学校每天开展一节体育课，落实中小學生每天综合体育活动时间不低于2小时，组织参加全市青

少年校园足球、篮球、乒乓球比赛和小学生“三跳”运动会，组团参加宝鸡市第十三届运动会，促进学生身心健康。推进“新时代·新美育”浸润行动，举办文艺书画展演活动，提高学生艺术展演活动覆盖面和参与度，深入实施劳动习惯养成计划，持续推进“新时代·新劳育”融通行动，中小学每年设立一个“三秦学子劳动实践周”，推进劳模工匠进校园，推荐市级中小学劳动教育实践基地1—2个，丰富劳动教育形式，深化劳动教育内涵。

6. 提升青少年身心健康水平。深入推进“新时代·新心育”向阳行动和呵护学生心理健康“和风计划”，持续完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制，加快补齐各级各类学校在心理健康教育师资、课程、场地等方面的短板。以《金台区大中小幼一体化心理健康工作模式构建与实施试点》为引领，落实金台区心理健康“12566”心理健康教育模式，开足开齐心理健康教育课程，开展全员普测，建立“一生一档”成长档案，建立健全预警防控体系，开展好个辅、团辅等心理健康教育活活动，加强医校协作，引入心理服务专业力量，常态化开展心理健康普测和异常情况监测，完善重点人群关心关爱机制，提升学生心理问题预警预防、咨询服务和干预转介能力。对高风险学生及时介入，做好治疗、康复、转化环环相扣，促进中小幼学生身心全面和谐发展。开展视力监测、近视防控宣讲等活动，依托市级中小学生视力监测平台，强化数字化监测和结果运用，确保总体近视率比上年降低1个百分点。加

强中小学生体质健康监测，力争体质健康优良率保持在50%以上，切实提升青少年心理健康整体水平。

7. 加强国家通用语言文字工作。大力推广普及国家通用语言文字，加强学校语言文字教学、社会用语用字、网络空间语言文字规范引导，开展不规范用语用字清理整治，组织好第28届推广普通话宣传周、中华经典诵读、中小学诗词大会等活动，做好普通话水平测试工作。

（三）进一步推动教育综合改革。

8. 深化新时代教育评价改革。全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和我区工作清单，指导学校理解教育评价改革的意义，促进教育评价改革评估细则落实落细。指导10所教育评价改革试点校园深入推进学校评价、教师评价、学生评价改革。不断总结提升，积极总结提炼经验做法，强化典型案例的宣传推广，形成金台经验，促进教育评价改革新突破。推动职业学校评价改革，聚焦办学基底、人才培养质量、行业产业评价等关键要素，探索建立以教育部门组织、行业部门牵头、多方共同参与的职业学校评价机制，促进产教深度融合。

9. 推进教育人事制度改革。进一步深化中小学“区管校聘”改革，加强校长教师队伍建设，促进教育资源合理配置，激发办学活力。

10. 深化集团化办学改革。持续扩大集团化办学覆盖面，新组建1个托管型幼儿园教育集团。建立健全教育集团内部集中决策、组织协调等运行机制，开展调研指导、成果展示等

活动，促进教育集团成员学校同步优质发展，创建市级示范教育集团2个。

11. 深化教育数字化变革。加快教育新型基础设施建设，加强国家智慧教育公共服务平台和陕西教育扶智平台应用，优化宝鸡教育云平台功能，改善学校网络条件，向农村地区和薄弱学校输送更多优质教育资源。依托“互联网+教育”大平台，创新教学、评价、研训等应用，建设智慧教育示范校1所，加强教育数字化队伍建设和素养提升，加强网络安全管理，提升网络安全防护能力。加强网络安全管理，提升网络安全防护能力。

（四）加快推进各类教育高质量发展。

12. 扎实推进“双创”工作。学前教育方面，锚定我区在学前教育普及普惠创建中存在的问题，通过民办园回收改制、民办幼儿园学位租赁、公办幼儿园学位补充、公办小学闲置校舍改造、公办幼儿园新建等五种途径，增加公办园学位供给，提升公办幼儿占比。义务教育方面，迎接宝鸡市对义务教育优质均衡创建工作的实地验收督导；进一步做好宝一中西关学区划片招生，借势提升宝一中、新福园中学分校办学水平；加快龙泉中学、陈仓路小学、卧龙寺九年制学校、宝嘉学校等新建项目建设，持续扩大主城区优质教育资源供给，积极化解三迪小学等大校额、大班额问题；积极实施“智慧校园”工程、“名师共同体”项目和城乡教育联盟建设，推动办学条件和教师队伍整体提升。

13. 推进基础教育普惠优质发展。深入推进“新时代·新

幼教”绘梦行动，依据《金台区进一步加强幼儿园与小学科学衔接实施方案》，以省级实验区（园）、区级试点园为抓手，以课程游戏化为活动，扎实推进幼儿园实施入学准备和入学适应。稳步增加公办幼儿园学位供给，力争公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上。推进标准化学校建设，持续改善薄弱学校办学条件，加强寄宿制义务教育学校建设，扎实推进以三迪中学、东仁堡小学为输出校，蟠龙镇、金河镇、硖石镇三个乡镇接收学校的“专递课堂”。创建“宝鸡好学校”5所。深化城乡教育联盟，推进城乡教育一体化发展。落实普通高中发展提升行动，持续扩大普通高中招生规模，探索设立以学科教育为特色的高中。稳步推动初中学业水平考试改革，推进首届新高考平稳顺利实施。持续规范义务教育招生工作，用好全省“教育入学一件事”系统。

14. 推进职业教育融合创新发展。深化现代职业教育体系建设改革，深入推进职业教育产教融合赋能提升行动，扎实推进职业院校办学条件达标工程，加大力度改善中职学校办学条件。推进职普融通，申报综合高中试点学校，拓宽高技能人才成长成才通道。加强“双师型”教师队伍建设，组织教师教学能力比赛、教师“公开课”等活动，建强职业教育教师队伍。开展职业教育活动周、参加中职学校学生技能竞赛等活动。

15. 推进特殊教育、民族教育和继续教育发展。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和资源教师队伍建设，推进特殊教育和普通教育融合

发展，提升特殊教育内涵建设水平。贯彻落实中央宗教方针政策，加强学校铸牢中华民族共同体意识教育，推动民族团结进步教育，铸牢师生中华民族共同体意识。办好区级开放大学，广泛开展全民终身学习活动，推进学习型社会、学习型社区建设。

16. 引导规范民办教育发展。进一步加强民办学校党的建设，实现党的组织和党的工作全覆盖，推进民办学校基层党组织标准化、规范化建设，建立党组织常态化考核机制。健全完善民办教育年检年度检查指标体系，规范有序做好民办学校年检工作。严格落实民办义务教育在校生规模占比“不反弹”，巩固规范民办义务教育发展工作成效。

17. 扎实推进教育乡村振兴。做好控辍保学、精准资助和农村义务教育学生营养改善计划工作，强化防返贫动态监测帮扶，巩固拓展“义务教育有保障”成果。改善农村义务教育学校、安置点学校办学条件，办好蟠龙、金河、硃石三个乡镇小规模学校，保障符合条件的随迁子女在流入地平等接受义务教育。加强城乡教师交流轮岗，持续优化乡村教师队伍结构，加强本地化教师骨干队伍培养建设。提升中职学校涉农专业针对性，抓好“双返生”培训。做好教育人才“组团式”帮扶、定点帮扶、消费扶贫、驻村帮扶等工作。

18. 加强群众体育工作。落实省市“十四五”全民健身计划，合理规划体育设施布局，完成新福园片区体育设施品质提升改造，加强社体指导员培训，组织开展社区运动会等群众赛事。深化体教融合，加强校园四级体育活动建设，组织

开展好各项区级体育竞赛，承办一次市级体育赛事。

（五）建设高素质专业化教师队伍。

19. 实施教育家精神铸魂强师行动。坚持师德师风第一标准，持续加强师德师风突出问题整治，严格落实师德失范“零容忍”，落实教职员工准入查询制度，建立师德违规共享及处理联动机制，全面加强师德师风建设。加强教师队伍思想政治工作，组织全员师德教育培训，办好教师节庆祝活动，加大优秀教师、师德师风模范典型宣传力度，全面构建思想引领、底线约束、榜样示范三位一体的师德师风建设体系。开展好城乡教师学习共同体名师引领行动培训项目。

20. 优化教师队伍管理和保障。积极参加各类教师培训，促进教师业务成长，教师继续教育培训72学时以上，培训经费占公用经费5%以上。加大骨干教师选拔与培养力度，壮大骨干教师队伍，全面提升新时代教师队伍素质能力。推动校长教师交流轮岗制度化、常态化，完善城镇教师向乡村学校交流轮岗激励机制，每年参与交流轮岗校长教师不少于符合交流条件人员总数的10%。完善教师激励、约束、退出机制，促进优质师资均衡配置。健全教师负担动态监测机制，规范社会事务进校园，持续减轻中小学教师非教育教学负担。

（六）全面提升教育发展保障水平。

21. 优化教育资源供给。加快推进7个重点项目建设，开工建设金台高中宿舍楼、卧龙寺九年一贯制学校等项目，完成龙泉中学迁建、陈仓路小学改扩建主体施工，金台职教中心、东城实验学校等项目建成投用后预计新增学位4600个。

22. 强化教育经费保障。全面落实教育经费投入“两个只增不减”，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升。深化部门预决算编审、分析，规范财务管理，强化财会监督、审计监督和绩效评价，提高经费使用效益，防范化解债务风险。做好教育事业年报统计，强化教育法定数据统计核查、分析调研，落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计分析。做好教育系统经济责任审计、离任审计、内部审计工作。

23. 提升依法治教水平。加大校外培训领域行政执法力度，推动严格规范公正文明执法。推进教育领域行政执法监督，开展行政执法人员培训。评估“八五”普法规划实施情况，健全中小学法治副校长管理，强化学校法治教育，加大教育普法力度，预防和治理未成年人违法犯罪。

24. 守牢安全稳定底线。严格落实意识形态工作责任制，强化党对意识形态工作的领导，加强各类阵地建设，夯实层级责任，落实“双重预防体系”，创新实施“1530”安全教育模式，加大重大安全隐患排查整治力度，实行问题台账式管理和动态销号，全面做好校园安保、食品监管和日常演练工作。坚决抵御和防范宗教向校园渗透，牢牢掌握意识形态工作主动权和领导权。常态化开展安全宣传教育和应急处置演练，统筹做好食品卫生安全、校舍安全、交通安全、实验室安全及防溺水、防电诈、防灾减灾等工作，加强校园智慧安防建设和周边综合治理，加强值班值守和信息报送，切实提高校园安全治理水平。持续深化爱国卫生运动，常态化做

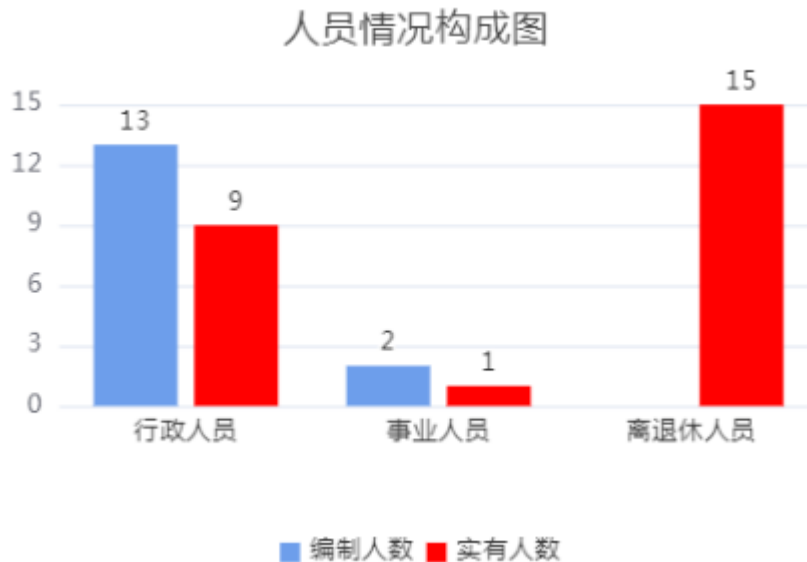
好校园传染病防控工作。

25. 做好招生考试工作。平稳有序做好2025年高考、中考、学业水平考试、合格性考试、社考等组考工作，认真落实省、市考试招生工作精神，加强考点建设，严格执行考试招生相关政策，提高组考精细化程度，坚守安全保密底线，培育良好考风考纪，加强招考队伍建设，落实便民服务举措，以“公平，公正，公开”为原则，“让考生满意群众放心”为目标，从严治考，平安施考，树立“金台好招考”良好形象。

26. 加强教育宣传和机关建设。加强教育宣传和机关建设。突出宣传全区教育发展的新思路、新举措、新经验和新成果，增加在中省高端媒体发稿数量，办好金台教育官方微信、微博新媒体平台，严格落实教体系统《互联网信息发布“三审三校”制度》《对外宣传固定表述错误处置“123”工作机制》，规范信息发布和政策解读，积极回应社会关切。强化政治机关意识，全面抓好机关党建，持续规范机关工作流程，全面提升机关干部作风能力。统筹做好机要、保密、值班、档案等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制13人，事业编制2人；实有人员10人，其中行政9人，事业1人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入150.26万元，其中：一般公共预算拨款150.26万元，较上年增加3.70万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出150.26万元，其中：一般公共预算拨款150.26万元，较上年增加3.70万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入150.26万元，其中：一般公共预算拨款收入150.26万元，较上年增加3.70万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款

支出150.26万元，其中：一般公共预算拨款支出150.26万元，较上年增加3.70万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出150.26万元，较上年增加3.70万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出150.26万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少2.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

2. 行政运行（2050101）114.47万元，较上年增加7.50万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.47万元，较上年减少0.57万元，下降4.06%，下降的主要原因是：退休人员基本养老保险缴费高于新入职人员；

5. 死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

6. 行政单位医疗（2101101）6.79万元，较上年增加0.08万元，增长1.19%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.62万元，较上年减少0.23万元，下降8.07%，下降的主要原因是：退休人员医疗补助高于新入职人员；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.35万元，较上年减少0.03万元，下降2.17%，下降的主要原因是：本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所降低；

9. 住房公积金（2210201）11.15万元，较上年减少0.16万元，下降1.41%，下降的主要原因是：退休人员住房公积金高于新入职人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

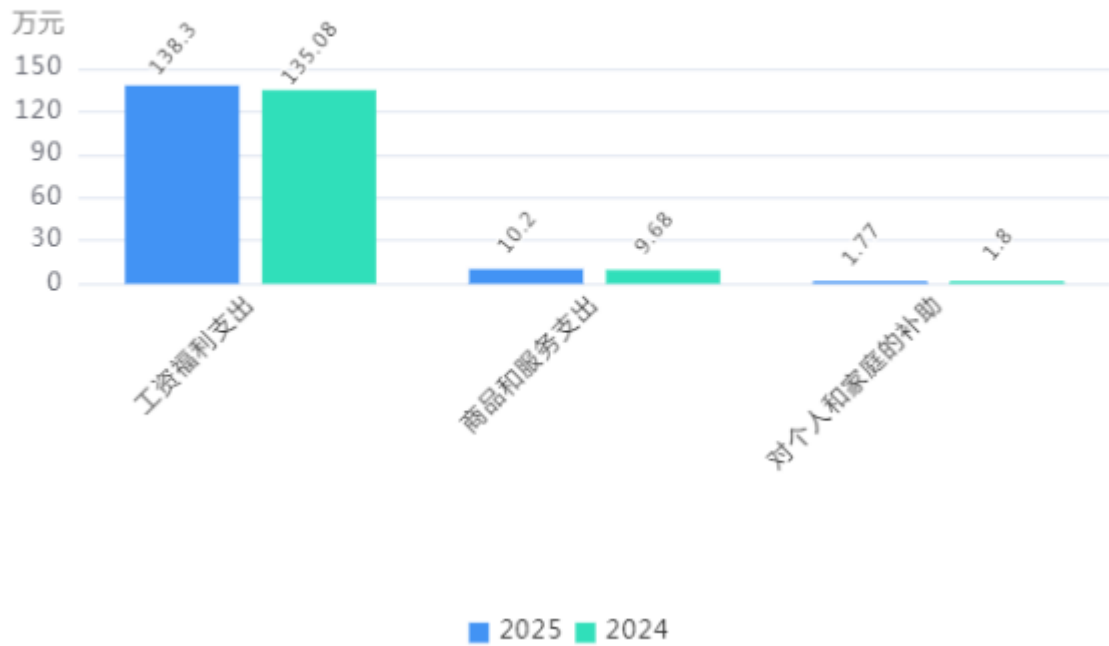
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出150.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）138.30万元，较上年增加3.22万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）10.20万元，较上年增加0.52万元，增长5.37%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.77万元，较上年减少0.03万元，下降1.67%，下降的主要原因是：退休人员对个人和家庭补助高于新入职人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



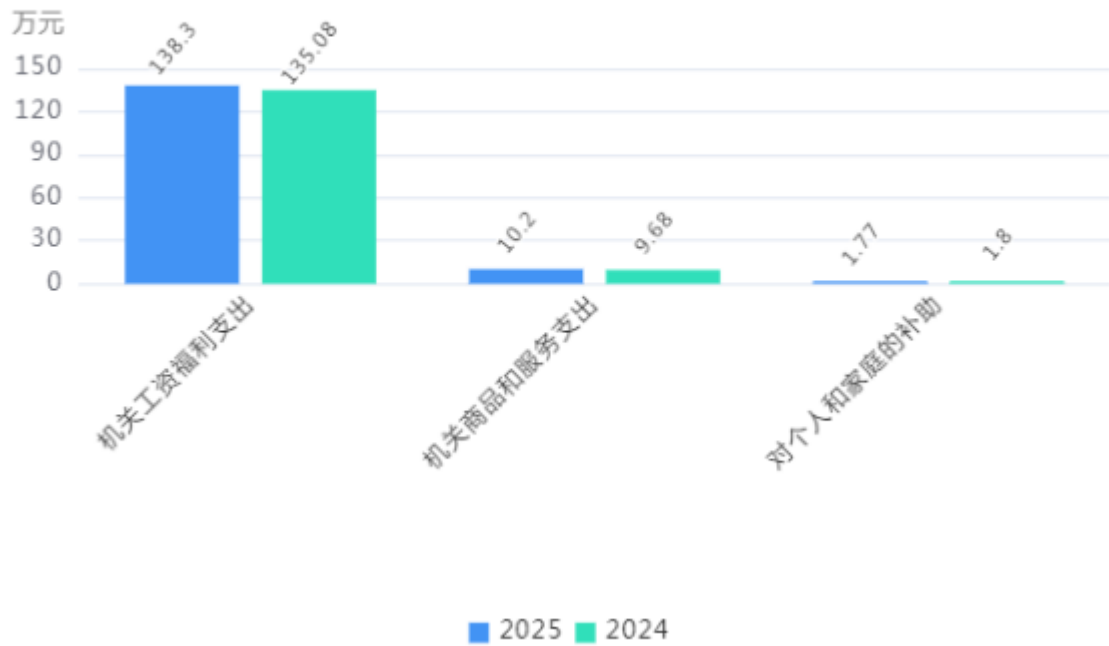
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出150.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）138.30万元，较上年增加3.22万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）10.20万元，较上年增加0.52万元，增长5.37%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.77万元，较上年减少0.03万元，下降1.67%，下降的主要原因是：退休人员对个人和家庭补助高于新入职人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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拨款150.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.52万元，较上年增加0.64万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,502,635.63	一、部门预算	1,502,635.63	一、部门预算	1,502,635.63	一、部门预算	1,502,635.63
1、财政拨款	1,502,635.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,502,635.63	1、机关工资福利支出	1,382,999.63
(1)一般公共预算拨款	1,502,635.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,382,999.63	2、机关商品和服务支出	101,980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,980.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,656.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,144,717.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	138,880.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,072.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,456.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111,509.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,502,635.63	本年支出合计	1,502,635.63	本年支出合计	1,502,635.63	本年支出合计	1,502,635.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,502,635.63	支出总计	1,502,635.63	支出总计	1,502,635.63	支出总计	1,502,635.63

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,502,635.63	1,502,635.63										
327	宝鸡市金台区教育体育局	1,502,635.63	1,502,635.63										
327001	宝鸡市金台区教育体育局	1,502,635.63	1,502,635.63										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,502,635.63	1,502,635.63								
327	宝鸡市金台区教育体育局	1,502,635.63	1,502,635.63								
327001	宝鸡市金台区教育体育局	1,502,635.63	1,502,635.63								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,502,635.63	一、财政拨款	1,502,635.63	一、财政拨款	1,502,635.63	一、财政拨款	1,502,635.63
1、一般公共预算拨款	1,502,635.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,502,635.63	1、机关工资福利支出	1,382,999.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,382,999.63	2、机关商品和服务支出	101,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,980.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,656.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,144,717.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	138,880.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,656.00
		10、卫生健康支出	94,072.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,456.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111,509.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,502,635.63	本年支出合计	1,502,635.63	本年支出合计	1,502,635.63	本年支出合计	1,502,635.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,502,635.63	支出总计	1,502,635.63	支出总计	1,502,635.63	支出总计	1,502,635.63

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	1,502,635.63	1,467,435.63	35,200.00		
205	教育支出	1,144,717.20	1,109,517.20	35,200.00		
20501	教育管理事务	1,144,717.20	1,109,517.20	35,200.00		
2050101	行政运行	1,144,717.20	1,109,517.20	35,200.00		
208	社会保障和就业支出	138,880.32	138,880.32			
20805	行政事业单位养老支出	134,680.32	134,680.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,680.32	134,680.32			
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00			
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	94,072.83	94,072.83			
21011	行政事业单位医疗	94,072.83	94,072.83			
2101101	行政单位医疗	67,864.83	67,864.83			
2101103	公务员医疗补助	26,208.00	26,208.00			
213	农林水支出	13,456.00	13,456.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,456.00	13,456.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,456.00	13,456.00			
221	住房保障支出	111,509.28	111,509.28			
22102	住房改革支出	111,509.28	111,509.28			
2210201	住房公积金	111,509.28	111,509.28			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
合计				1,502,635.63	1,467,435.63	35,200.00		
301	工资福利支出			1,382,999.63	1,382,999.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426,253.20	426,253.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,286.00	335,286.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,468.00	243,468.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,680.32	134,680.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,097.15	66,097.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,208.00	26,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,767.68	1,767.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,509.28	111,509.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,730.00	37,730.00			
302	商品和服务支出			101,980.00	66,780.00	35,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,780.00	66,780.00			
303	对个人和家庭的补助			17,656.00	17,656.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,656.00	17,656.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	1,502,635.63	1,467,435.63	35,200.00	
205	教育支出	1,144,717.20	1,109,517.20	35,200.00	
20501	教育管理事务	1,144,717.20	1,109,517.20	35,200.00	
2050101	行政运行	1,144,717.20	1,109,517.20	35,200.00	
208	社会保障和就业支出	138,880.32	138,880.32		
20805	行政事业单位养老支出	134,680.32	134,680.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,680.32	134,680.32		
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00		
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	94,072.83	94,072.83		
21011	行政事业单位医疗	94,072.83	94,072.83		
2101101	行政单位医疗	67,864.83	67,864.83		
2101103	公务员医疗补助	26,208.00	26,208.00		
213	农林水支出	13,456.00	13,456.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,456.00	13,456.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,456.00	13,456.00		
221	住房保障支出	111,509.28	111,509.28		
22102	住房改革支出	111,509.28	111,509.28		
2210201	住房公积金	111,509.28	111,509.28		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,502,635.63	1,467,435.63	35,200.00	
301	工资福利支出			1,382,999.63	1,382,999.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426,253.20	426,253.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,286.00	335,286.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,468.00	243,468.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,680.32	134,680.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,097.15	66,097.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,208.00	26,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,767.68	1,767.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,509.28	111,509.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,730.00	37,730.00		
302	商品和服务支出			101,980.00	66,780.00	35,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,780.00	66,780.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,656.00	17,656.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,656.00	17,656.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年人员经费	保障机关人员基本工资、社保类正常支付	150.26	150.26		
金额合计			150.26	150.26		
年度总体目标	保障区教体局机关人员基本工资、社保类正常支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	拨款金额		150.26万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	机关人员数		10人	10
		质量指标	准确率		100%	10
		时效指标	开始时间		2025.1.1	10
			结束时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	机关人员幸福指数		显著提升	10
			政策知晓率		大于95%	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	可持续性		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。