

渭南初级中学
2023 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

渭南初级中学是市教育局下属全额事业单位。其主要职责任务是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

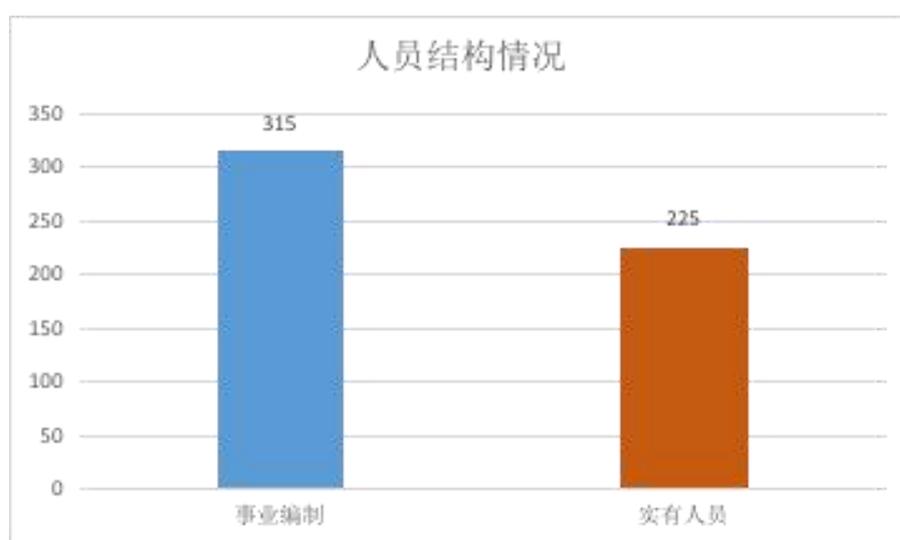
依据三定方案，渭南初级中学内部设置有：教师发展中心、学生成长中心、行政交流中心、生活服务中心、信息中心、艺术中心、社会实践中心、体育中心等八大中心。

二、工作任务

2023年，渭南初级中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实工作、踔厉前行，努力高效完成各项任务，助力建设教育强市。一是依托“三名+”系列活动的推进，建立优秀教师引领下的教研一体化的学区模式。二是以创新德育路径构建德育工作新格局。形成德育管理特色。三是加强心理教育工作，逐步实现规范化、科学化、系统化。四是推动教育评价改革落地落实，确保评价公正性、科学性、有效性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制315人，其中事业编制315人；实有人员225人，其中事业225人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3326.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3326.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 275.49 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算收入增加；本单位当年预算支出 3326.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3326.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 275.49 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3326.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3326.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 275.49 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 3326.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3326.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 275.49 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3326.28 万元，较上年增加 275.49 万元，主要原因人员薪酬及社保缴费基数调

整导致预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3326.28 万元，其中：

(1) 初中教育支出（2050203）2992.39 万元，较上年增加 161.53 万元，原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算收入增加。

(2) 其他普通教育支出（2050299）7.50 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是今年提前下达城乡义务教育学生补助经费补助（中央部分）增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）326.39 万元，较上年增加 106.46 万元，原因是工资津贴增长导致基本养老保险缴费支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 3326.28 万元，其中：

工资福利支出（301）3206.7 万元，较上年增加 254.42 万元，原因是根据人社部门核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，调整了绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；

商品和服务支出（302）113.08 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.5 万元，较上年增加

6.5 万元，原因是今年提前下达城乡义务教育学生补助经费补助（中央部分）增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3326.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）3319.78 万元，较上年增加 268.99 万元，原因以是根据人社部门核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，调整了绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算，二是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.5 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是今年提前下达城乡义务教育学生补助经费补助（中央部分）增加。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年

增加 0 万元 (0%); 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%); 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%)。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

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

本单位绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 3326.28 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 112.08 万元, 较上年增加 13.57 万元, 主要原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 指用于维持学校正常运转和履行工作职责

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

2. 人员经费: 指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3、专项业务经费: 指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南初级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | 本单位无当年政府采购预算,并已公开空表。 |
| 表12 | 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不管理专项资金,并已公开空表。 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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 | 33,262,812.20 | 一、财政拨款 | 33,262,812.20 | 一、财政拨款 | 33,262,812.20 | 一、财政拨款 | 33,262,812.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 33,262,812.20 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 33,187,812.20 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 75,000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 32,067,023.20 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 1,120,789.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 29,998,899.20 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 33,197,812.20 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 75,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 3,263,913.00 | (2)商品和服务支出 | 10,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 65,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 65,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 33,262,812.20 | 本年支出合计 | 33,262,812.20 | 本年支出合计 | 33,262,812.20 | 本年支出合计 | 33,262,812.20 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 33,262,812.20 | 支出总计 | 33,262,812.20 | 支出总计 | 33,262,812.20 | 支出总计 | 33,262,812.20 |

表5

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）

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 | 33262812.20 | 32067023.20 | 1120789.00 | 75000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 29998899.20 | 28803110.20 | 1120789.00 | 75000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 29998899.20 | 28803110.20 | 1120789.00 | 75000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 29923899.20 | 28803110.20 | 1120789.00 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 75000.00 | | | 75000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3263913.00 | 3263913.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3263913.00 | 3263913.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3263913.00 | 3263913.00 | 0.00 | 0.00 | |

表6

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）

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 | | | 33262812.20 | 32067023.20 | 1120789.00 | 75000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 32067023.20 | 32067023.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9114396.00 | 9114396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 614870.00 | 614870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6160673.00 | 6160673.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5938020.00 | 5938020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3263913.00 | 3263913.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 860221.00 | 860221.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 346791.00 | 346791.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1814662.00 | 1814662.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3953477.20 | 3953477.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1130789.00 | 0.00 | 1120789.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 142800.00 | 0.00 | 142800.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 407989.00 | 0.00 | 407989.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 65000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 对个人和家庭的补助 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 65000.00 | |

表7

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）

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 | 33187812.20 | 32067023.20 | 1120789.00 | |
| 205 | 教育支出 | 29923899.20 | 28803110.20 | 1120789.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 29923899.20 | 28803110.20 | 1120789.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 29923899.20 | 28803110.20 | 1120789.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3263913.00 | 3263913.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3263913.00 | 3263913.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3263913.00 | 3263913.00 | 0.00 | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 33187812.20 | 32067023.20 | 1120789.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 32067023.20 | 32067023.20 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9114396.00 | 9114396.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 614870.00 | 614870.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6160673.00 | 6160673.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5938020.00 | 5938020.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3263913.00 | 3263913.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 860221.00 | 860221.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 346791.00 | 346791.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1814662.00 | 1814662.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3953477.20 | 3953477.20 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1120789.00 | 0.00 | 1120789.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 142800.00 | 0.00 | 142800.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 407989.00 | 0.00 | 407989.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | |

表10

部门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 |
|--------|----------------------|----------|--------------|
| 201007 | 渭南初级中学 | 75000.00 | |
| | 专用项目 | 75000.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 75000.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费-中央 | 50000.00 | 义务教育补助经费 |
| | 2023年家庭经济困难学生生活补助-市级 | 15000.00 | 家庭经济困难学生生活补助 |
| | 2023年营养餐改善计划补助-市级 | 10000.00 | 营养餐改善计划补助 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 渭南初级中学2023年城乡义务教育补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 7.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按标准落实家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划政策,促进教育质量提升。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | ≥40人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100.00% | |
| | | | 学校食堂供餐率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | |
| | | | 资金预算下达到下一级 | 收到文件30天内 | |
| | | 成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助 | 每生每年625元 | |
| | 农村学生营养膳食补助 | | 每生每天5元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 7.5万元 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100.00% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生满意度 | ≥80% | |
| | | | 义务教育学生家长满意度 | ≥80% | |
| 教师满意度 | | | ≥80% | | |

- 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南初级中学 | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|------|
| 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年市级部门预算 | 保障学校正常运转及教育教学业务正常开展 | 3326.28 | 3326.28 | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度 总体 目标 | 保障学校正常运转及教育教学业务正常开展 | | | | |
| 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 | 工作事项 | 4项 | |
| | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | ≥90% | |
| | | | 预算完成率 | ≥95% | |
| | | | 结转结余资金空控制率 | ≤5% | |
| | | | 政府采购预算执行率 | ≥95% | |
| | | | 预决算信息公开 | 100% | |
| | | | 部门绩效自评率 | 100% | |
| | | 绩效自评、整改报告报送及时性 | 100% | | |
| | 时效指标 | 预算执行进度率 | 大于等于序时进度 | | |
| | 成本指标 | 资金规模 | 3326.28万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展保障率 | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | |

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

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。