

渭南市教育局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

渭南市教育局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻中省教育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市教育方面的法规草案、政策、计划，并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

（二）统筹规划和协调管理全市各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

（四）归口管理全市各级各类职业教育，指导全市职业教育、成人教育的改革与发展，完善中等职业教育教学指导文件和评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

（五）负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（六）全面实施素质教育。指导全市各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

（七）负责和指导全市的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。制定全市教育教学基本要求和教学基本文件。

（八）主管全市教师工作，统筹规划全市学校教师和管理队伍队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责全市教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革、人才队伍建设。

（九）规划、指导全市学校布局；负责全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

（十一）会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负责全市高校、高中、职中、中专的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

（十二）负责全市的语言文字工作，贯彻国家语言文字

工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。承担市语言文字工作委员会的具体工作。

（十三）指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

（十四）协调指导全市中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

（十五）履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

（十六）指导全市教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全市教育对外交流与合作。

（十七）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市教育局内部机构设置：秘书组、人秘科、规划财务科、基础教育科（市语言文字工作办公室）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科（安全稳定科）、教师工作科、学前教育科和市政府教育督导室等科室。

二、工作任务

2023年全市教育工作的总体要求是：坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，秉承为党育人、为国育才使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚力建设教育强市，加快建设高质量教育体系，办好人民满意教育。具体工作包括：一是加强党的全面领导，牢记使命铸魂育人。深入学习贯彻党的二十大精神，完善党对教育工作领导体制，持之以恒全面从严治党，创新学校思政教育教学，全面加强依法治教。二是聚力建设教育强市，全面提升发展水平。全面完成学校建设任务，持续深化“三名+”建设工作，提升“三支队伍”培训实效，加快教育信息化建设，扎实推进“两个创建”。三是协调各类教育发展，着力促进教育公平。推动学前教育普及普惠发展，促进义务教育优质均衡发展，推进普通高中特色多样化发展，大力提升特殊教育水平，深入参与乡村振兴工作。四是深化教育改革创新，五育并举立德树人。深化新时代教育评价改革，扎实推进高考综合改革，巩固义务教育“双减”成效，持续规范民办教育发展，大力发展体育美育和劳动教育，加强语言文字和创文工作。五是落实优先发展战略，全面提升保障水平。加大教育资金投入，加强教师队伍建设，维护教育系统安全稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

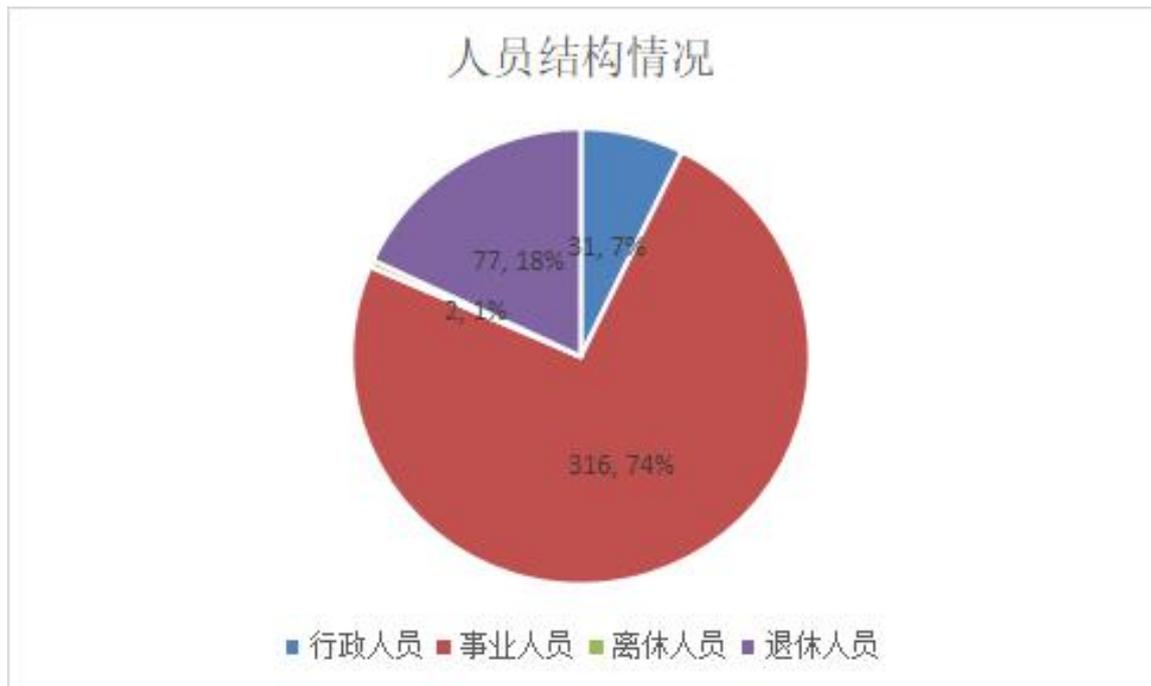
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市教育局	
2	渭南开放大学	
3	渭南市教育研究所	
4	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	
5	渭南市教育考试中心	
6	渭南市电化教育馆	
7	渭南初级中学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 370 人，其中行政编制 31 人、事业编制 339 人；实有人员 347 人，其中行政 31 人、事业 316 人。单位管理的离退休人员 79 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 7322.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 6260.25 元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 1062.00 万元，较上年增加 1680.25 万元，主要原因一是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算收入增加，二是将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算导致预算收入增加；本部门当年预算支出 7322.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 6260.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排支出 1062.00 万元，较上年增加 1680.25 万元，主要原因一是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加，二是将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算导致预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6260.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 6260.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1438.25 万元，主要原因一是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算收入增加，二是将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算导致预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 6260.25 万元，其中一般公共预算拨款支出

6260.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1438.25 万元，主要原因一是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加，二是将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算导致预算支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6260.25 万元，较上年增加 1438.25 万元，主要原因一是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加，二是将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算导致预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6260.25 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)476.81 万元,较上年增加 110.73 万元,原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加;

(2) 一般行政管理事务(2050102)73.00 万元,较上年增加 0.00 万元;

(3) 其他教育管理事务支出(2050199)1239.02 万元,较上年增加 293.45 万元,原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加;

(4) 学前教育(2050201)600.00 万元,较上年增加 600.00 万元,原因是今年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位

预算导致预算支出增加；

(5) 初中教育（2050203）2992.39 万元，较上年增加 161.45 万元，原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加；

(6) 其他普通教育支出（2050299）7.50 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是今年将义务教育学生资助专项补助资金列入单位预算导致预算支出增加；

(7) 广播电视学校（2050501）282.53 万元，较上年增加 83.04 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；

(8) 行政单位离退休（2080501）7.37 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是单位退休人员增加，所需费用相应增加；

(9) 事业单位离退休（2080502）40.25 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是下属事业单位退休人员增加，所需费用相应增加。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）541.37 万元，较上年增加 176.69 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。

本部门当年一般公共预算支出 6260.25 万元，其中：

工资福利支出（301）5038.79 万元，较上年增加 795.98

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）554.52 万元，较上年增加 25.88 万元，原因是工资津贴基数增加导致工会支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）62.42 万元，较上年增加 11.87 万元，原因是单位退休人员增加，所需费用相应增加；

资本性支出（310）604.52 万元，较上年增加 604.52 万元，原因今年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 6260.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）462.75 万元，较上年增加 125.36 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；

机关商品和服务支出（502）141.30 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是工资津贴基数增加导致工会支出增加；

机关资本性支出（一）（503）600.48 万元，较上年增加 600.48 万元，原因将今年中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算；

对事业单位经常性补助（505）4989.26 万元，较上年增加 694.90 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；

对事业单位资本性补助（506）4.04 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是加强政府采购管理，下属事业单位将资产购置列入了年初采购预算；

对个人和家庭的补助支出（509）62.42 万元，较上年增加 11.87 万元，原因是单位退休人员增加，所需费用相应增加。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 34.85 万元，较上年增加 1.00 万元（2.95%），增加的主要原因是本年安排会议费和培训费支出预算较上年有所增加。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 0.25 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运

行维护费 13.60 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%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20.60 万元，较上年增加 0.60 万元（3%），增加的主要原因是是疫情好转，机关安排的会议部分由线上转为线下。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.40 万元，较上年增加 0.40 万元（100%），增加的主要原因是参加上级部门组织的业务培训活动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育经费统计汇总会议	2023 年 2 月 27 日-3 月 3 日	27 人	1.20	
2	教师职称评审会议	2023 年 4 月-6 月	30 人	19.40	
3	参加上级部门组织的业务培训	2023 年 3 月 6 日-3 月 9 日	3 人	0.40	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 155.17 万元，其中政府采购货物类预算 89.52 万元、政府采购服务类预算 65.65 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6260.25 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 68.78 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是工资津贴基数增加导致工会支出增加。

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. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市教育局

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	本单位无政府性基金收支预算,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	
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	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. 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	62602462.40	一、财政拨款	62602462.40	一、财政拨款	62602462.40	一、财政拨款	62602462.40
1、一般公共预算拨款	62602462.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	53384362.40	1、机关工资福利支出	4627472.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6075000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50374900.20	2、机关商品和服务支出	1412962.00
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	2450276.00	3、机关资本性支出（一）	6004800.00
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	559186.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	56712548.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49892642.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9218100.00	6、对事业单位资本性补助	40400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5889914.20	(2)商品和服务支出	3094900.00	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	65000.00	9、对个人和家庭的补助	624186.20
		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	6045200.00		
		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	62602462.40	本年支出合计	62602462.40	本年支出合计	62602462.40	本年支出合计	62602462.40
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	62602462.40	支出总计	62602462.40	支出总计	62602462.40	支出总计	62602462.40

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	62602462.40	50934086.40	2450276.00	9218100.00	
205	教育支出	56712548.20	45044172.20	2450276.00	9218100.00	
20501	教育管理事务	17888352.00	13548207.00	1197045.00	3143100.00	
2050101	行政运行	4768113.00	4080351.00	687762.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务	730000.00	0.00	0.00	730000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	12390239.00	9467856.00	509283.00	2413100.00	
20502	普通教育	35998899.20	28803110.20	1120789.00	6075000.00	
2050201	学前教育	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	
2050203	初中教育	29923899.20	28803110.20	1120789.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	75000.00	0.00	0.00	75000.00	
20505	广播电视教育	2825297.00	2692855.00	132442.00	0.00	
2050501	广播电视学校	2825297.00	2692855.00	132442.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5889914.20	5889914.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5889914.20	5889914.20	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	73650.00	73650.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	402536.20	402536.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5413728.00	5413728.00	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			62602462.40	50934086.40	2450276.00	9218100.00	
301	工资福利支出			50387900.20	50374900.20	0.00	13000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1606860.00	1606860.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13726320.00	13726320.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1027280.00	1027280.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1132678.00	1132678.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	986665.00	986665.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8964420.00	8964420.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8611176.00	8611176.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547121.00	547121.00	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	4866607.00	4866607.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118520.00	118520.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1208137.00	1208137.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6839.00	6839.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517078.00	517078.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305357.00	305357.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2682905.00	2682905.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28830.00	28830.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4051107.20	4038107.20	0.00	13000.00	
302	商品和服务支出			5545176.00	0.00	2450276.00	3094900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00	0.00	70000.00	70000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2074862.00	0.00	248862.00	1826000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115200.00	0.00	50000.00	65200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	114868.00	0.00	44868.00	70000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1200.00	0.00	1200.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	11948.00	0.00	11948.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	132130.00	0.00	132130.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	163000.00	0.00	163000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000.00	0.00	18000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	128800.00	0.00	128800.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	132232.00	0.00	62232.00	70000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	119500.00	0.00	71800.00	47700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	357880.00	0.00	107880.00	250000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	65000.00	0.00	50000.00	15000.00	
30215	会议费	50202	会议费	206000.00	0.00	6000.00	200000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500.00	0.00	2500.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	284000.00	0.00	4000.00	280000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	136000.00	0.00	0.00	136000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68390.00	0.00	68390.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	608326.00	0.00	608326.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76000.00	0.00	76000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	363440.00	0.00	323440.00	40000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70500.00	0.00	55500.00	15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43400.00	0.00	33400.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			624186.20	559186.20	0.00	65000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	267578.20	267578.20	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	148000.00	83000.00	0.00	65000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208608.00	208608.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			6045200.00	0.00	0.00	6045200.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4800.00	0.00	0.00	4800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40400.00	0.00	0.00	40400.00	

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	53384362.40	50934086.40	2450276.00	
205	教育支出	47494448.20	45044172.20	2450276.00	
20501	教育管理事务	14745252.00	13548207.00	1197045.00	
2050101	行政运行	4768113.00	4080351.00	687762.00	
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	9977139.00	9467856.00	509283.00	
20502	普通教育	29923899.20	28803110.20	1120789.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	29923899.20	28803110.20	1120789.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20505	广播电视教育	2825297.00	2692855.00	132442.00	
2050501	广播电视学校	2825297.00	2692855.00	132442.00	
208	社会保障和就业支出	5889914.20	5889914.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5889914.20	5889914.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	73650.00	73650.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	402536.20	402536.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5413728.00	5413728.00	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			53384362.40	50934086.40	2450276.00	
301	工资福利支出			50374900.20	50374900.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1606860.00	1606860.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13726320.00	13726320.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1027280.00	1027280.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1132678.00	1132678.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	986665.00	986665.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8964420.00	8964420.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8611176.00	8611176.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547121.00	547121.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4866607.00	4866607.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118520.00	118520.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1208137.00	1208137.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6839.00	6839.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517078.00	517078.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305357.00	305357.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2682905.00	2682905.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28830.00	28830.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4038107.20	4038107.20	0.00	
302	商品和服务支出			2450276.00	0.00	2450276.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248862.00	0.00	248862.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44868.00	0.00	44868.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1200.00	0.00	1200.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	11948.00	0.00	11948.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	132130.00	0.00	132130.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	163000.00	0.00	163000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000.00	0.00	18000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	128800.00	0.00	128800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62232.00	0.00	62232.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71800.00	0.00	71800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000.00	0.00	3000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107880.00	0.00	107880.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6000.00	0.00	6000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4000.00	0.00	4000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500.00	0.00	2500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4000.00	0.00	4000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68390.00	0.00	68390.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	608326.00	0.00	608326.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000.00	0.00	60000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76000.00	0.00	76000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	323440.00	0.00	323440.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55500.00	0.00	55500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33400.00	0.00	33400.00	
303	对个人和家庭的补助			559186.20	559186.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	267578.20	267578.20	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	83000.00	83000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208608.00	208608.00	0.00	

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
	合计	19838100.00	
201	渭南市教育局	19838100.00	
201001	渭南市教育局	6730000.00	
	专用项目	6730000.00	
	部门预算专用项目	130000.00	
	教育综合业务经费	130000.00	依据中共渭南市委、渭南市人民政府《关于深化教育综合改革全面实施素质教育全面提高教育质量的意见》（渭市字〔2015〕42号），该项目资金主要用于优质均衡创建、教育质量提升和教育督导等专项工作支出
	部门预算专用项目（费）	600000.00	
	（收费）教师职称评审	600000.00	用于教师职称评审支出
	中央专款专用项目	6000000.00	
	政府机关幼儿园南区建设项目（中央）	6000000.00	政府机关幼儿园南区建设项目
201002	渭南开放大学	7020000.00	
	专用项目	7020000.00	
	部门预算专用项目（教）	7020000.00	
	（收费）开放教育	4630000.00	为全市开放教育学生教学教务管理工作顺利开展服务，提高学生知识水平，提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力
	（收费）课程注册考试服务	2000000.00	为全市开放大学学生考试课程注册管理工作顺利开展服务，提高学生知识水平，提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力。
	（收费）普通话测试	60000.00	为全市普通话测试工作顺利开展服务，推广普通话，为学员提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力。
	（收费）新增资产购置	330000.00	保障各类教学教务工作及各类考试顺利进行
201003	渭南市教育研究所	313100.00	
	专用项目	313100.00	
	部门预算专用项目	313100.00	
	（资产）办公宽带租赁	15000.00	办公宽带租赁

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
	合计	19838100.00	
	（资产）教育质量评价	30000.00	教育质量评价
	（资产）临时工工资	100000.00	发放临时工工资
	（资产）新增资产购置	40400.00	资产购置计划表
	（资产）一县一专题、市级教研基地、名师+研修共同体3个项目	34700.00	一县一专题、市级教研基地、名师+研修共同体3各项目
	（资产）遗属补助	13000.00	发放遗属补助
	（资产）印刷费	50000.00	渭南教育研究杂志印刷费
	教育履职专项业务费	30000.00	加强中小学教学常规工作的指导与督查，进一步促进学校教育教学常规工作的落实
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	部门预算专用项目	50000.00	
	教育综合业务经费	50000.00	教育综合业务经费
201005	渭南市教育考试中心	5630000.00	
	专用项目	5630000.00	
	部门预算专用项目(教)	5630000.00	
	（收费）考试报名组考费	2790000.00	该项目主要用于全市各类考试报名组考工作，包括高考、成考、教师资格考试、专升本考试、自学考试、计算机等级考试、英语等级考试等各类考试。
	（收费）物业管理费服务	290000.00	该项目通过购买服务的方式，聘请物业公司为单位提供安全保卫、公务车司机、保洁等专业化的服务。
	（收费）新增资产购置	520000.00	该项目通过购买服务器和视频会议系统两个方面进行资产购置，确保考试数据安全准确，加强市县两级工作联系和工作指导，提高考务管理工作水平。
	初高中学业水平考试	1500000.00	该项目主要用于初高中学业水平考试工作。
	初高中学业水平考试（政府采购项目）	250000.00	该项目主要用于初中学业水平考试的阅卷环节，用于网上评卷购买服务。
	特岗教师招聘	280000.00	该项目主要用于特岗教师招聘工作。
201006	渭南市电化教育馆	20000.00	

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
	合计	19838100.00	
	专用项目	20000.00	
	部门预算专用项目	20000.00	
	电教馆教育综合业务经费	20000.00	教育综合业务经费
201007	渭南初级中学	75000.00	
	专用项目	75000.00	
	市级专款项目	25000.00	
	2023年家庭经济困难学生生活补助（市级）	15000.00	2023年家庭经济困难学生生活补助（市级）
	2023年营养改善计划补助资金（市级）	10000.00	2023年营养改善计划补助资金（市级）
	中央专款专用项目	50000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费中央	50000.00	2023年城乡义务教育补助经费(中央)

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支 出		政府预算支 出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编 类	经济科目编 款	经济科目编 类	经济科目编 款			
				合计				164						1551700.00	
205	01	01	1	全额				9						78000.00	
205	01	01	201001	渭南市教育局				9						78000.00	
205	01	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	502	08		2000.00	
205	01	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		汽油	6	302	31	502	08		24000.00	
205	01	01		日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务		车辆保险	1	302	31	502	08		2000.00	
205	01	01		日常公用经费	C081401印刷服务		印刷服务	1	302	02	502	01		50000.00	
205	01	02	1	全额				8						4800.00	
205	01	02	201001	渭南市教育局				8						4800.00	
205	01	02		教育综合业务经费	A05010202会议桌		1200mm*400mm*760mm	8	310	02	503	06		4800.00	
205	05	01	1	全额				73						344500.00	
205	05	01	201002	渭南开放大学				73						344500.00	
205	05	01		（收费）新增资产购	A02010104服务器		服务器	1	310	02	506	01		49700.00	
205	05	01		（收费）新增资产购	A02010105台式计算机		联想	30	310	02	506	01		180000.00	
205	05	01		（收费）新增资产购	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	3	310	02	506	01		21000.00	
205	05	01		（收费）新增资产购	A02021003A4黑白打印机		黑白打印机	4	310	02	506	01		5300.00	
205	05	01		（收费）新增资产购	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机	4	310	02	506	01		14000.00	
205	05	01		（收费）新增资产购	A02061804空调机		格力	20	310	02	506	01		60000.00	
205	05	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		小车	1	302	31	505	02		3000.00	
205	05	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		丰田凯美瑞	9	302	31	505	02		9000.00	
205	05	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		辆	1	302	31	505	02		2500.00	
205	01	99	1	全额				74						1124400.00	
205	01	99	201003	渭南市教育研究所				17						40400.00	
205	01	99		（资产）新增资产购	A02010105台式计算机		联想台式计算机	1	310	02	506	01		6000.00	
205	01	99		（资产）新增资产购	A02010108便携式计算机		联想便携式计算机	1	310	02	506	01		7000.00	
205	01	99		（资产）新增资产购	A02021003A4黑白打印机		兄弟打印机	4	310	02	506	01		6000.00	

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编类	经济科目编款	经济科目编类	经济科目编款			
				合计				164						1551700.00	
205	01	99		(资产)新增资产购	A02061804空调机		格力空调	1	310	02	506	01		8000.00	
205	01	99		(资产)新增资产购	A05010201办公桌		办公桌	4	310	02	506	01		8000.00	
205	01	99		(资产)新增资产购	A05010301办公椅		办公椅	4	310	02	506	01		2400.00	
205	01	99		(资产)新增资产购	A05010501书柜		木质书柜	2	310	02	506	01		3000.00	
205	01	99	201005	渭南市教育考试中心				57						1084000.00	
205	01	99		(收费)物业管理费	C1899其他教育服务		项	1	302	09	505	02		290000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购	A02010104服务器		浪潮NF5280M5(配置1)	3	310	02	506	01		173700.00	
205	01	99		(收费)新增资产购	A02010104服务器		浪潮NF5280M5(配置2)	1	310	02	506	01		56300.00	
205	01	99		(收费)新增资产购	A02080802视频会议多点控制器		浙江大华DH-VCS-MCU9530	1	310	02	506	01		86000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购	A02080803视频会议会议室终端		浙江大华DH-K14	2	310	02	506	01		14200.00	
205	01	99		(收费)新增资产购	A02080803视频会议会议室终端		浙江大华DH-VCS-TS4000	12	310	02	506	01		164400.00	
205	01	99		(收费)新增资产购	A02080803视频会议会议室终端		浙江大华DH-VCS-TS4200	1	310	02	506	01		15000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购	A02080805视频会议系统及会议室音频系统		定制	1	310	02	506	01		3000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购	A02091102通用摄像机		浙江大华DH-VCS-XC200	1	310	02	506	01		7400.00	
205	01	99		初高中学业水平考试	C1899其他教育服务		项	1	302	13	505	02		250000.00	
205	01	99		公用经费	C050301车辆维修和保养服务		帕萨特	1	302	31	505	02		8000.00	
205	01	99		公用经费	C050302车辆加油服务		汽油	30	302	31	505	02		9000.00	
205	01	99		公用经费	C081401印刷服务		A4	1	302	02	505	02		5000.00	
205	01	99		公用经费	C15040201机动车保险服务		小车	1	302	31	505	02		2000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育局教育综合业务经费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	保障教育综合业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作事项	1项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年12月31日前	
			资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育局教师职称评审			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	保障教师职称评审工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作事项	1项	
			参评教师人数	≥2000人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			参评教师投诉率	≤5%	
		时效指标	资金及时收缴	10月底完成收缴	
			资金及时下达	年底前下达	
			资金及时支付	年底前完成支付	
	成本指标	人均评审成本	≤300元		
	效益指标	社会效益指标	高一级职称占比提升率	≥1%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市政府机关幼儿园南区建设项目			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600		
		其中: 财政拨款	600		
		其他资金			
总体目标	支持执政府机关幼儿园南区建设项目, 改善幼儿园办学条件				
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	建设校舍面积	2000平方米	
		质量指标	新建校舍质量达标率	100%	
		时效指标	资金下达时限	2023年12月31日前	
			资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿人数	≥360人	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南开放大学（收费）开放教育			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		463	
		其中：财政拨款			
		其他资金		463	
总体目标	为全市开放教育学生教学教务管理工作顺利开展服务，提高学生知识水平，提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力。				
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	≥6000人	
		质量指标	建档率	≥98%	
		时效指标	实施期限	2023年12月31日前	
			资金支付率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高学生知识水平，提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	100%	
		可持续影响指标	学校人才培养质量提升率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南开放大学（收费）课程注册考试服务			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	200.00		
总体目标	为全市开放大学学生考试课程注册管理工作顺利开展服务，提高学生知识水平，提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力。				
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	≥5000人	
		质量指标	注册率；考试通过率	≥98%； ≥90%	
		时效指标	实施期限	2023年12月31日前	
			资金支付率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高学生知识水平；提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	100%	
		可持续影响指标	学校人才培养质量提升率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥96%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南开放大学（收费）普通话测试			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	6.00		
总体目标	为全市普通话测试工作顺利开展服务，推广普通话，为学员提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力。				
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	普通话测试人数	≥1500人	
		质量指标	测试率	≥95%	
		时效指标	实施期限	2023年12月31日前	
			资金支付率	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	推广普通话，提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	100%	
		可持续影响指标	人才培养质量提升率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南开放大学（收费）新增资产购置			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	33.00		
总体目标	保障各类教学教务工作及各类考试顺利进行				
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	资产数量	62	
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标准	
		时效指标	实施期限	2023年12月31日前	
			资金支付率	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的服务环境, 提高服务社会发展能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工的满意度	≥99%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育研究所（资产）办公宽带租赁			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.5		
		其中：财政拨款	1.5		
		其他资金			
总体目标	目标1：支持各项教研所工作顺利开展				
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	拟安装宽带数量	覆盖办公楼	
		质量指标	网络使用效果	达标	
		时效指标	宽带租赁费结算	2023年年底	
	效益指标	社会效益指标	用网环境工作效率	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%		

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育研究（资产）教育质量评价			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1：开展高中阶段教育质量评价分析				
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	项目数量	1个	
		质量指标	教学研讨质量	达标	
		时效指标	资金落实到位时限	2023年年底	
		成本指标	资金额度	3万元	
	效益指标	社会效益指标	教育质量评价	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育研究（资产）临时工工资			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1：支持各项教研所工作顺利开展				
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	临时工数量	7个	
		质量指标	工资发放额	足额	
		时效指标	临时工工资按期发放	2023年年底	
		成本指标	工资水平	社会平均水平	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人员	7个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育研究（资产）新增资产购置			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.04		
		其中：财政拨款	4.04		
		其他资金			
总体目标	目标1：支持各项教研所工作顺利开展，为新进人员配备办公设备及办公家具				
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	购买数量	按需配置	
		质量指标	保障办公需求	有效提升	
		时效指标	采购计划实施时间	2023年年底	
		成本指标	配置标准	协议价	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育研究（资产）一县一专题、市级教研基地、名师+研修共同体3个项目			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.47		
		其中：财政拨款	3.47		
		其他资金			
总体目标	目标1：支持各项教研所工作顺利开展				
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	项目数量	3个	
		质量指标	项目开展效果	有效	
		时效指标	项目实施时间	2023年年底	
		成本指标	项目经费测算	3.48万元	
	效益指标	社会效益指标	教研工作质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育研究（资产）遗属补助			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.3	
		其中：财政拨款		1.3	
		其他资金			
总体目标	目标1：发放遗属补助				
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	遗属数量	3个	
		质量指标	遗属生活质量	提升	
		时效指标	遗属补助按期发放	2023年年底	
		成本指标	遗属补助标准	350元/月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位遗属基本生活保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育研究（资产）印刷费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1：渭南教育研究杂志印刷、采编、排版、采访、邮寄				
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	印刷期数	6期	
		质量指标	印刷质量	符合标准	
		时效指标	印刷实施完车时间	2023年年底	
		成本指标	印刷清单	5万元	
	效益指标	社会效益指标	教育杂志影响力	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市区教职工满意度	90%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育研究教育履职专项业务			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强中小学教学常规工作的指导与监督, 进一步促进学校教育教学常规工作的落实落细				
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	督查县市区数量	12个	
		质量指标	督查工作达标率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年12月31日	
		成本指标	资金额度	3万元	
	效益指标	社会效益指标	收益县市区数量	12个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市学生资助与学校后勤管理中心教育综合业务经费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障教育综合业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作事项	1项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年12月31日前	
			资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育考试中心（收费）考试报名组考费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		279.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		279.00	
总体目标	组织普通高等学校招生考试、全国成人高等学校统一考试、中小学教师资格考试（笔试/面试）、英语等级考试、计算机等级考试、自学考试、专升本考试等各类考试的报名组考工作，严格各项考试资审、落实考务实施办法和实施细则、优化考试招生录取服务水平，确保考试招生各环节工作顺利实施，实现“平安考试、阳光招生”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	考试报名人数	≥100000人	
		质量指标	保障考试正常开展	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤279万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育考试中心（收费）物业管理费服务			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		29.00	
总体目标	<p>通过购买服务的方式，聘请物业公司为单位提供安全保卫、公务车司机、保洁等专业化的服务，保障办公安全，提高运行管理效率，提升员工和来访群众的满意度。</p>				
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	购买服务项目	1项	
		质量指标	保障物业管理服务正常开展	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤29万元	
	效益指标	社会效益指标	提供安全整洁的工作环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育考试中心（收费）新增资产购置			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		52.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		52.00	
总体目标	<p>该项目通过购买服务器和视频会议系统两个方面进行资产购置，确保考试数据安全准确，加强市县两级工作联系和工作指导，提高考务管理工作水平。</p>				
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	资产数量	22个	
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标准	
		时效指标	实施期限	9月底前	
		成本指标	支出额度	≤52万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展实施	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育考试中心初高中学业水平考试			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	组织初高中学业水平考试报名、组考、阅卷、成绩公布、录取等工作。				
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	考试报名人数	≥ 120000 人	
		质量指标	保障考试正常开展	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤ 150 万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	$\geq 99\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育考试中心初高中学业水平考试（政府采购项目）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	完成初中学业水平考试网上阅卷工作。				
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	购买服务项目	1项	
		质量指标	保障系统安全	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育考试中心特岗教师招聘			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	组织特岗教师考试报名、组考、阅卷、成绩公布等工作。				
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	考试报名人数	≥3000人	
		质量指标	保障考试正常开展	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市电化教育馆教育综合业务经费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	保障教育综合业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作事项	1项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年12月31日前	
			资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表13-24

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%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市教育局			
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年市级部门预算	保障市级部门正常运转及相关专项业务正常开展	7322.25	6260.25	1062.00
金额合计			7322.25	6260.25	1062.00
年度 总体 目标	保障市级部门正常运转及相关专项业务正常开展				
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	单位正常运转保障率	100%	
			教师职称评审参评教师人数	≥2000人	
			高三复课高考备考报告会	≥600人	
			特岗教师招聘考试报名人数	≥2800人	
			初高中学业水平考试报名人数	≥100000人	
			初高中学业水平考试网上阅卷	≥260000份	
			考试报名、组考、评卷、录取等各环节系统安全率	100%	
			新增资产购置	达到合格标准	
		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%		
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		资金规模	7322.25万元		
	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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育发展专项资金			
主管部门		渭南市教育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9470		年度资金总额:	9470
	其中:财政拨款	9470		其中:财政拨款	9470
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实《教育领域市级与县市区财政事权和支出责任划分改革实施方案》，保障各类教育经费、资助配套政策落实及教育专项业务活动开展。			贯彻落实《教育领域市级与县市区财政事权和支出责任划分改革实施方案》，保障各类教育经费、资助配套政策落实及教育专项业务活动开展。	
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	学前教育公用经费、资助补助人数	≥13万人	
			义务教育营养改善计划补助人数	≥36万人	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	≥5万人	
			义务教育阶段公用经费补助	≥36万人	
			市属初中公用经费补助人数	≥3500人	
			市属高中公用经费补助人数	≥3500人	
			教育强市校建和“三名+”市级奖补	13个县市区	
			中职免学费和贫困生救助人数	≥2.5万人	
			培训校长教师人数	≥2000人	
			质量指标	资助学生人数占符合学生的比例	100%
	学校基本运转保障程度	100%			
	参训教师合格率	≥95%			
	资金支出合规率	100%			
	时效指标	资金下达及时性	5月底前下达60%以上		
成本指标	教育发展专项资金预算	9470万元			
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥49万人		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		