

渭南市教育局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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人

员队伍建设，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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，突出强党建、促改革、抓内涵，扎实开展教育强市建设提升行动，推动渭南教育高质量发展。实施教育强市建设提升行动，以解决城区学位供给为重点，续建、改扩建完工学校16所，新增学位1.8万个；深化教育改革提升教育质量，推进“双减”、高考综合改革、教育评价改革、“三类示范校”创建、教学质量提高工程等重点工作；促进各类教育协调发展，推动学前教育普及普惠和安全发展，义务教育优质均衡和城乡一体化发展，高中教育特色多样发展，职业教育现代化建设，提升特殊教育保障水平。

三、预算单位构成

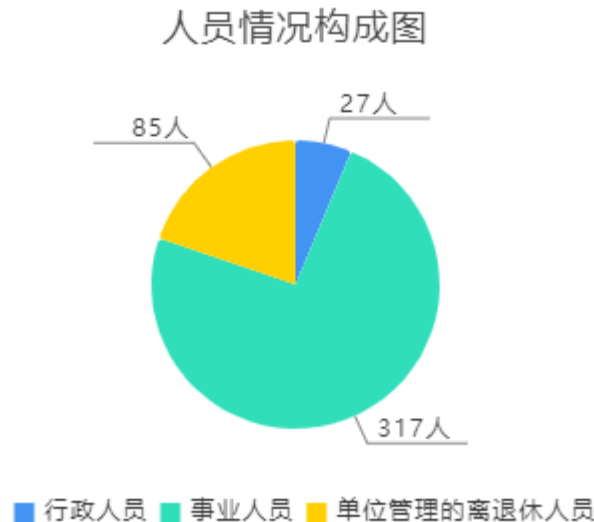
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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344人，其中行政27人，事业317人。单位管理的离退休人员85人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入7,814.25万元，其中：一般公共预算拨款6,279.52万元、事业收入1,014.00万元、上年结转520.73万元，较上年增加492.01万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保缴费基数调整，导致预算收入增加；本部门2024年预算支出7,814.25万元，其中：一般公共预算拨款6,279.52万元、事业收入1,014.00万元、上年结转520.73万元，较上年增加492.01万元，增长6.72%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保缴费基数调整，导致预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,279.52万元，其中：一般公共预算拨款收入6,279.52万元，较上年增加19.28万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保缴费基数调整，导致预算支出增加；本部门2024年财政拨款支出6,800.25万元，其中：一般公共预算拨款支出6,279.52万元，较上年增加540.01万元，增长8.63%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保缴费基数调整，导致预算支出增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,279.52万元，较上年增加19.28万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保缴费基数调整，导致预算支出增加。

（二）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6,279.52万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）367.36万元，较上年减少109.45万元，下降22.95%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致预算支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2050102）73.00万元，较上年无增减；

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）1,076.51万元，较上年减少162.51万元，下降13.12%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，导致预算支出减少；

(4) 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少；

(5) 初中教育（2050203）3,161.52万元，较上年增加169.13万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加；

(6) 其他普通教育支出（2050299）308.00万元，较上年增加300.50万元，增长4006.67%，增长的主要原因是：渭南初级中学将提前下达的义务教育能力提升省级专项补助列入年初预算，导致预算支出增加；

(7) 广播电视学校（2050501）238.55万元，较上年减少43.98万元，下降15.57%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，导致预算支出减少；

(8) 行政单位离退休（2080501）10.23万元，较上年增加

2.86万元，增长38.81%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加4人，导致预算支出增加；

(9) 事业单位离退休（2080502）47.21万元，较上年增加6.96万元，增长17.29%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，导致预算支出增加；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）537.93万元，较上年减少3.44万元，下降0.64%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，导致预算支出减少；

(11) 行政单位医疗（2101101）11.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(12) 事业单位医疗（2101102）133.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(13) 住房公积金（2210201）314.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,279.52万元，其中：

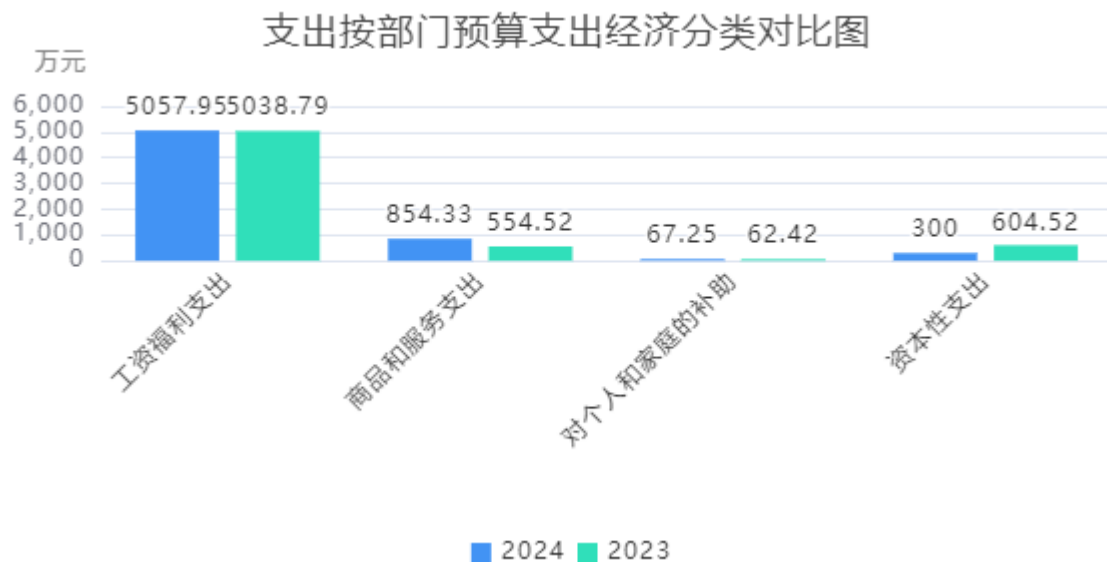
工资福利支出（301）5,057.95万元，较上年增加19.16万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保缴费基数调整，导致预算支出增加；

商品和服务支出（302）854.33万元，较上年增加299.81万

元，增长54.07%，增长的主要原因是：渭南初级中学将提前下达的义务教育公用经费补助资金列入年初预算，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）67.25万元，较上年增加4.83万元，增长7.74%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，导致预算支出增加；

资本性支出（310）300.00万元，较上年减少304.52万元，下降50.37%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,279.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.07万元，较上年减少72.68万元，下降15.71%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致预算支出减少；

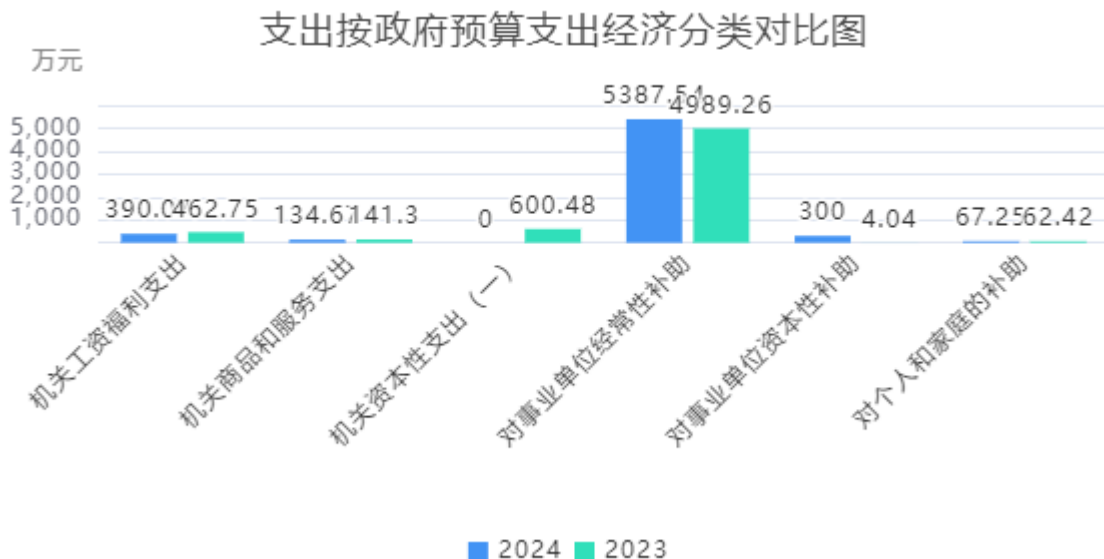
机关商品和服务支出（502）134.67万元，较上年减少6.63万元，下降4.69%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致按人数测算的办公经费预算支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少600.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少；

对事业单位经常性补助（505）5,387.54万元，较上年增加398.28万元，增长7.98%，增长的主要原因是：渭南初级中学将提前下达的义务教育公用经费补助资金列入年初预算，导致预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）300.00万元，较上年增加295.96万元，增长7325.74%，增长的主要原因是：渭南初级中学将提前下达的义务教育能力提升省级专项补助列入年初预算，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）67.25万元，较上年增加4.83万元，增长7.74%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，导致预算支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.95万元，较上年减少1.90万元，下降13.72%，下降的主要原因是：渭南市教育研究所公务用车不能正常行驶，未预算运行维护费，导致预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.70万元，较上年减少1.90万元，下降13.97%，下降的主要原因是：渭南市教育研究所公务用车不能正常行驶，未预算运行维护费，导致预算支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.60万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.70万元，较上年增加30.30万元，增长7575.00%，增长的主要原因是：渭南初级中学安排开展教师培训活动，导致预算支出增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	201001	渭南市教育局	教育经费统计汇总会议	2024年2月	25	6000.00	
2	201001	渭南市教育局	教师职称评审会议	2024年5月-10月	40	200000.00	
3	201001	渭南市教育局	参加上级部门组织的业务培训	根据通知确定	5	4000.00	
4	201006	渭南市电化教育馆	参加上级部门组织的业务培训	根据通知确定	5	3000.00	
5	201006	渭南初级中学	教研组学科教学培训	2024年5月-11月	80	80000.00	
6	201006	渭南初级中学	教师课堂教学培训	2024年5月-11月	220	220000.00	

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共132.48万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算92.48万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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6,279.52万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排239.44万元，较上年减少5.59万元，下降2.28%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，导致按人数测算的办公经费预算支出减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市教育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门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	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市教育局

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	72,935,241.00	一、部门预算	78,142,535.91	一、部门预算	78,142,535.91	一、部门预算	78,142,535.91
1、财政拨款	62,795,241.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,563,741.00	1、机关工资福利支出	3,900,670.00
(1)一般公共预算拨款	62,795,241.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,566,926.00	2、机关商品和服务支出	1,355,770.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,080,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,394,362.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	602,453.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	67,596,659.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,513,642.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,578,794.91	6、对事业单位资本性补助	4,700,000.00
3、事业收入	10,140,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	10,140,000.00	8、社会保障和就业支出	5,953,796.00	(2)商品和服务支出	20,796,194.91	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	672,453.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,447,280.00	(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	3,700,000.00		
		13、农林水支出		(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	3,144,800.00				
		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	72,935,241.00	本年支出合计	78,142,535.91	本年支出合计	78,142,535.91	本年支出合计	78,142,535.91
用事业基金弥补收支差额		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	5,207,294.91						
收入总计	78,142,535.91	支出总计	78,142,535.91	支出总计	78,142,535.91	支出总计	78,142,535.91

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市教育局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	78,142,535.91	62,795,241.00	6,080,000.00			10,140,000.00				5,207,294.91		
201	渭南市教育局	78,142,535.91	62,795,241.00	6,080,000.00			10,140,000.00				5,207,294.91		
201001	渭南市教育局	5,341,358.21	5,332,284.00								9,074.21		
201002	渭南开放大学	10,321,167.65	3,006,802.00				7,020,000.00				294,365.65		
201003	渭南市教育研究所	6,907,161.00	6,484,161.00								423,000.00		
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	4,279,458.00	1,730,198.00								2,549,260.00		
201005	渭南市教育考试中心	6,887,060.00	3,767,060.00				3,120,000.00						
201006	渭南市电化教育馆	1,324,399.00	1,324,399.00										
201007	渭南初级中学	43,081,932.05	41,150,337.00	6,080,000.00							1,931,595.05		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市教育局

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	78,142,535.91	62,795,241.00	6,080,000.00		10,140,000.00					5,207,294.91
201	渭南市教育局	78,142,535.91	62,795,241.00	6,080,000.00		10,140,000.00					5,207,294.91
201001	渭南市教育局	5,341,358.21	5,332,284.00								9,074.21
201002	渭南开放大学	10,321,167.65	3,006,802.00			7,020,000.00					294,365.65
201003	渭南市教育研究所	6,907,161.00	6,484,161.00								423,000.00
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	4,279,458.00	1,730,198.00								2,549,260.00
201005	渭南市教育考试中心	6,887,060.00	3,767,060.00			3,120,000.00					
201006	渭南市电化教育馆	1,324,399.00	1,324,399.00								
201007	渭南初级中学	43,081,932.05	41,150,337.00	6,080,000.00							1,931,595.05

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市教育局

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	62,795,241.00	一、财政拨款	68,002,535.91	一、财政拨款	68,002,535.91	一、财政拨款	68,002,535.91
1、一般公共预算拨款	62,795,241.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,563,741.00	1、机关工资福利支出	3,900,670.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,080,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,566,926.00	2、机关商品和服务支出	1,355,770.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,394,362.00	3、机关资本性支出（一）	
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	602,453.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	57,456,659.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,073,642.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,438,794.91	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,953,796.00	(2)商品和服务支出	11,356,194.91	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	672,453.00
		10、卫生健康支出	1,447,280.00	(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	3,000,000.00		
		13、农林水支出		(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	3,144,800.00				
		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	62,795,241.00	本年支出合计	68,002,535.91	本年支出合计	68,002,535.91	本年支出合计	68,002,535.91
上年结转	5,207,294.91	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,002,535.91	支出总计	68,002,535.91	支出总计	68,002,535.91	支出总计	68,002,535.91

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）

部门名称：渭南市教育局

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	62,795,241.00	51,169,379.00	2,394,362.00	9,231,500.00	
205	教育支出	52,249,365.00	40,678,503.00	2,339,362.00	9,231,500.00	
20501	教育管理事务	15,168,726.00	10,968,345.00	1,048,881.00	3,151,500.00	
2050101	行政运行	3,673,620.00	3,074,324.00	599,296.00		
2050102	一般行政管理事务	730,000.00			730,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	10,765,106.00	7,894,021.00	449,585.00	2,421,500.00	
20502	普通教育	34,695,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	6,080,000.00	
2050203	初中教育	31,615,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	3,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	3,080,000.00			3,080,000.00	
20505	广播电视教育	2,385,475.00	2,265,711.00	119,764.00		
2050501	广播电视学校	2,385,475.00	2,265,711.00	119,764.00		
208	社会保障和就业支出	5,953,796.00	5,898,796.00	55,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,953,796.00	5,898,796.00	55,000.00		
2080501	行政单位离退休	102,318.00	84,918.00	17,400.00		
2080502	事业单位离退休	472,135.00	434,535.00	37,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,379,343.00	5,379,343.00			
210	卫生健康支出	1,447,280.00	1,447,280.00			
21011	行政事业单位医疗	1,447,280.00	1,447,280.00			
2101101	行政单位医疗	113,595.00	113,595.00			
2101102	事业单位医疗	1,333,685.00	1,333,685.00			
221	住房保障支出	3,144,800.00	3,144,800.00			
22102	住房改革支出	3,144,800.00	3,144,800.00			
2210201	住房公积金	3,144,800.00	3,144,800.00			

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）

部门名称：渭南市教育局

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	62,795,241.00	51,169,379.00	2,394,362.00	9,231,500.00	
301	工资福利支出			50,579,526.00	50,566,926.00		12,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,283,052.00	1,283,052.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,150,760.00	14,150,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,730.00	861,730.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,100.00	756,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	898,801.00	898,801.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,715,490.00	9,715,490.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,841,148.00	8,841,148.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,478.00	450,478.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,928,865.00	4,928,865.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,595.00	113,595.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,333,685.00	1,333,685.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,631.00	5,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	369,671.00	369,671.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,273.00	262,273.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,882,527.00	2,882,527.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,700,610.00	3,688,010.00		12,600.00	
302	商品和服务支出			8,543,262.00		2,394,362.00	6,148,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		60,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,141,353.00		115,853.00	3,025,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	232,400.00		141,000.00	91,400.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00		96,000.00	9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	79,000.00		64,000.00	15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	202,000.00		24,000.00	178,000.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	127,326.00		47,326.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	108,736.00		74,936.00	33,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	618,000.00		68,000.00	550,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	206,000.00		6,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	303,000.00		303,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	306,000.00		6,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,520,000.00		50,000.00	1,470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,310.00		56,310.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	616,115.00		616,115.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	316,160.00		296,160.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,962.00		31,162.00	11,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,600.00		37,600.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			672,453.00	602,453.00		70,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	267,579.00	267,579.00			
30308	助学金	50902	助学金	153,000.00	83,000.00		70,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	251,874.00	251,874.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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）

部门名称：渭南市教育局

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	53,563,741.00	51,169,379.00	2,394,362.00	
205	教育支出	43,017,865.00	40,678,503.00	2,339,362.00	
20501	教育管理事务	12,017,226.00	10,968,345.00	1,048,881.00	
2050101	行政运行	3,673,620.00	3,074,324.00	599,296.00	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出	8,343,606.00	7,894,021.00	449,585.00	
20502	普通教育	28,615,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	
2050203	初中教育	28,615,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	
2050299	其他普通教育支出				
20505	广播电视教育	2,385,475.00	2,265,711.00	119,764.00	
2050501	广播电视学校	2,385,475.00	2,265,711.00	119,764.00	
208	社会保障和就业支出	5,953,796.00	5,898,796.00	55,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,953,796.00	5,898,796.00	55,000.00	
2080501	行政单位离退休	102,318.00	84,918.00	17,400.00	
2080502	事业单位离退休	472,135.00	434,535.00	37,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,379,343.00	5,379,343.00		
210	卫生健康支出	1,447,280.00	1,447,280.00		
21011	行政事业单位医疗	1,447,280.00	1,447,280.00		
2101101	行政单位医疗	113,595.00	113,595.00		
2101102	事业单位医疗	1,333,685.00	1,333,685.00		
221	住房保障支出	3,144,800.00	3,144,800.00		
22102	住房改革支出	3,144,800.00	3,144,800.00		
2210201	住房公积金	3,144,800.00	3,144,800.00		

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）

部门名称：渭南市教育局

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	53,563,741.00	51,169,379.00	2,394,362.00	
301	工资福利支出			50,566,926.00	50,566,926.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,283,052.00	1,283,052.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,150,760.00	14,150,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,730.00	861,730.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756,100.00	756,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	898,801.00	898,801.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,715,490.00	9,715,490.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,841,148.00	8,841,148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,478.00	450,478.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,928,865.00	4,928,865.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,595.00	113,595.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,333,685.00	1,333,685.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,631.00	5,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	369,671.00	369,671.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,273.00	262,273.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,882,527.00	2,882,527.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,688,010.00	3,688,010.00		
302	商品和服务支出			2,394,362.00		2,394,362.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,853.00		115,853.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47,326.00		47,326.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74,936.00		74,936.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	303,000.00		303,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,310.00		56,310.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	616,115.00		616,115.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,160.00		296,160.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31,162.00		31,162.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
303	对个人和家庭的补助			602,453.00	602,453.00		
30301	离休费	50905	离退休费	267,579.00	267,579.00		
30308	助学金	50902	助学金	83,000.00	83,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	251,874.00	251,874.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市教育局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市教育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,371,500.00	
201	渭南市教育局	19,371,500.00	
201001	渭南市教育局	730,000.00	
	专用项目	730,000.00	
	部门预算专用项目	130,000.00	
	教育综合业务经费	130,000.00	教育综合业务经费
	部门预算专用项目(费)	600,000.00	
	（收费）教师职称评审	600,000.00	（收费）教师职称评审
201002	渭南开放大学	7,020,000.00	
	专用项目	7,020,000.00	
	部门预算专用项目(教)	7,020,000.00	
	（收费）开放教育	4,140,000.00	为全市开放教育学生教学教务管理工作顺利开展服务。
	（收费）课程注册考试服务	1,800,000.00	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	60,000.00	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）社区教育	800,000.00	为全市社区教育工作顺利开展服务，推广社区教育，提升学员综合素质、丰富精神文化生活，服务全民终身学习。
	（收费）新增资产购置	220,000.00	保障各类教学教务工作及社区教育顺利进行，提供良好的服务环境，提高服务社会发展能力。
201003	渭南市教育研究所	321,500.00	
	专用项目	321,500.00	
	部门预算专用项目	321,500.00	
	（资产）办公宽带租赁	14,400.00	（资产）办公宽带租赁
	（资产）临时工工资	154,800.00	临时工工资
	（资产）市级教研基地学校建设及重点课题研究	33,300.00	（资产）市级教研基地学校建设及重点课题研究
	（资产）遗属补助	12,600.00	（资产）遗属补助
	（资产）印刷费	76,400.00	渭南教育研究杂志印刷

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育履职专项业务费	30,000.00	教育履职专项业务费
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	教育综合业务经费	50,000.00	教育综合业务经费
201005	渭南市教育考试中心	5,150,000.00	
	专用项目	5,150,000.00	
	部门预算专用项目(教)	5,150,000.00	
	(收费)考试报名组考费	2,650,000.00	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)物业管理服务	290,000.00	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、公务用车司机、保洁等专业化的服务。
	(收费)新增资产购置	180,000.00	该项目涉及组建考务培训室、优化试题卷交接区域、办公资产购置等三方面资产购置。
	初高中学业水平考试	1,500,000.00	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)	250,000.00	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	280,000.00	该项目主要用于特岗教师招聘工作。
201006	渭南市电化教育馆	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	电教馆教育综合业务经费	20,000.00	教育综合业务经费
201007	渭南初级中学	6,080,000.00	
	专用项目	6,080,000.00	
	省级专款项目	3,000,000.00	
	义务教育薄改与能力提升补助资金	3,000,000.00	义务教育薄改与能力提升补助资金
	市级专款项目	3,020,000.00	
	学生营养餐改善补助资金	10,000.00	学生营养餐改善补助资金
	家庭经济困难学生生活补助资金	10,000.00	家庭经济困难学生生活补助资金
	市属学校公用经费补助资金	3,000,000.00	市属学校公用经费补助资金
	中央专款专用项目	60,000.00	
	学生营养膳食补助资金	40,000.00	学生营养膳食补助资金
	家庭经济困难学生生活补助资金	20,000.00	家庭经济困难学生生活补助资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市教育局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			15,639						1,324,824.08	
205	01	1	全额			9						55,000.00	
205	01	01	渭南市教育局			9						55,000.00	
205	01	01	公用经费	C18049900其他保险服务	公车保险	2	302	31	502	08		4,800.00	
205	01	01	公用经费	C23090199其他印刷服务	文件资料印刷	1	302	02	502	01		25,000.00	
205	01	01	公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	公车维修	1	302	31	502	08		5,200.00	
205	01	01	公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	公车加油	5	302	31	502	08		20,000.00	
205	01	99	1	全额		164						835,824.08	
205	01	99	201003	渭南市教育研究所		10						76,324.08	
205	01	99		(资产)印刷费	C23090199其他印刷服务	期数	10	302	02	505	02	76,324.08	
205	01	99	201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心		14						18,000.00	
205	01	99		公用经费	C18049900其他保险服务	公车保险	1	302	31	505	02	1,750.00	
205	01	99		公用经费	C23090199其他印刷服务	文件资料印刷	1	302	02	505	02	5,250.00	
205	01	99		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	公车维修保养	2	302	31	505	02	1,000.00	
205	01	99		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	公车加油	10	302	31	505	02	10,000.00	
205	01	99	201005	渭南市教育考试中心		140						741,500.00	
205	01	99		(收费)物业管理服务	C02080000考试服务	项	1	302	09	505	02	290,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02010508移动存储设备	硬盘	1	310	02	506	01	1,400.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02021111控制杆	闸机曲杆	1	310	02	506	01	5,800.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02021199其他输入输出设备	出口控制	1	310	02	506	01	11,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02021199其他输入输出设备	共享显示器	1	310	02	506	01	1,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02021199其他输入输出设备	入口控制	1	310	02	506	01	11,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02021199其他输入输出设备	显示器	1	310	02	506	01	5,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02061804空调机	3P柜机	2	310	02	506	01	13,400.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02080899其他视频会议系统设备	会议系统	1	310	02	506	01	7,500.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02090402调音台	调音台	1	310	02	506	01	8,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02091101录像机	录像机	1	310	02	506	01	3,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02091102通用摄像机	摄像机	4	310	02	506	01	2,720.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02091203音频功率放大器设备(功放设备)	功放	1	310	02	506	01	3,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02091206话筒设备	无线	2	310	02	506	01	7,600.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A02091211音箱	音箱	2	310	02	506	01	24,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A05010201办公桌	办公桌	2	310	02	506	01	4,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A05010299其他台、桌类	长条桌	24	310	02	506	01	19,680.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A05010299其他台、桌类	主席台	2	310	02	506	01	4,700.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A05010301办公椅	办公椅	2	310	02	506	01	1,200.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A05010303会议椅	会议椅	60	310	02	506	01	36,000.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A05010504保密柜	保密柜	1	310	02	506	01	7,800.00	
205	01	99		(收费)新增资产购置	A08060399其他计算机软件	停车场管理软件	1	310	22	506	01	2,200.00	
205	01	99		初高中学业水平考试(政府采购项目)	C02080000考试服务	项	1	302	13	505	02	250,000.00	
205	01	99		日常公用经费	C18049900其他保险服务	项	1	302	31	505	02	2,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
205	01	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		项	1	302	02	505	02		5,000.00	
205	01	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		项	1	302	31	505	02		3,000.00	
205	01	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		项	23	302	31	505	02		11,500.00	
205	05	01	1	全额				15,466						434,000.00	
205	05	01	201002	渭南开放大学				15,466						434,000.00	
205	05	01		(收费) 开放教育	C23090199其他印刷服务			15,000	302	02	505	02		150,000.00	
205	05	01		(收费) 开放教育	C99000000其他服务			200	302	01	505	02		20,000.00	
205	05	01		(收费) 新增资产购置	A02450100乐器	电子琴		10	310	02	506	01		20,000.00	
205	05	01		(收费) 新增资产购置	A02450100乐器	古琴		10	310	02	506	01		20,000.00	
205	05	01		(收费) 新增资产购置	A02450100乐器	古筝		10	310	02	506	01		20,000.00	
205	05	01		(收费) 新增资产购置	A02450100乐器	萨克斯		10	310	02	506	01		10,000.00	
205	05	01		(收费) 新增资产购置	A05010202会议桌	会议桌1.2米		100	310	02	506	01		75,000.00	
205	05	01		(收费) 新增资产购置	A05010203教学、实验用桌	茶桌椅		2	310	02	506	01		5,000.00	
205	05	01		(收费) 新增资产购置	A05010203教学、实验用桌	古琴桌椅		10	310	02	506	01		10,000.00	
205	05	01		(收费) 新增资产购置	A05010203教学、实验用桌	书法案桌		10	310	02	506	01		15,000.00	
205	05	01		(收费) 新增资产购置	A05010303会议椅	椅子		100	310	02	506	01		45,000.00	
205	05	01		日常公用经费	C18049900其他保险服务	公车保险		1	302	31	505	02		2,500.00	
205	05	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷		1	302	02	505	02		30,000.00	
205	05	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	公车维修		1	302	31	505	02		3,000.00	
205	05	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	公车加油		1	302	31	505	02		8,500.00	

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

部门名称：渭南市教育局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						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	348,500.00	138,500.00		2,500.00	136,000.00		136,000.00	206,000.00	4,000.00	632,500.00	119,500.00		2,500.00	117,000.00		117,000.00	206,000.00	307,000.00	284,000.00	-19,000.00				-19,000.00		-19,000.00			303,000.00	
201	渭南市教育局	348,500.00	138,500.00		2,500.00	136,000.00		136,000.00	206,000.00	4,000.00	632,500.00	119,500.00		2,500.00	117,000.00		117,000.00	206,000.00	307,000.00	284,000.00	-19,000.00				-19,000.00		-19,000.00			303,000.00	
201001	渭南市教育局	272,500.00	62,500.00		2,500.00	60,000.00		60,000.00	206,000.00	4,000.00	272,500.00	62,500.00		2,500.00	60,000.00		60,000.00	206,000.00	4,000.00												
201002	渭南开放大学	19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00			19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00														
201003	渭南市教育研究所	19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00			19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00														
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00			19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00														
201005	渭南市教育考试中心	19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00			19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00														
201006	渭南市电化教育馆										3,000.00								3,000.00	3,000.00										3,000.00	
201007	渭南初级中学										300,000.00								300,000.00	300,000.00										300,000.00	

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	2024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：		414	
		其中：财政拨款			
		其他资金		414	
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				
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	2024年12月31日前	
			资金支付率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	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	≥97%	

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）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		
		其中：财政拨款			
		其他资金	6		
总体目标	为全市普通话测试工作顺利开展服务				
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	≥2000人	
		质量指标	测试率	≥95%	
		时效指标	实施期限	2024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	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	学员满意度	≥95%	

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）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：		22	
		其中：财政拨款			
		其他资金		22	
总体目标	为各类教学工作及社区教育顺利进行				
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	262	
		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	2024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13-6

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）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：		180	
		其中：财政拨款			
		其他资金		180	
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				
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	≥98%	
		时效指标	实施期限	2024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13-7

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）社区教育			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80		
		其中：财政拨款			
		其他资金	80		
总体目标	为全市社区教育工作顺利开展服务				
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	社区教育项目	≥5项	
		质量指标	课程质量	符合社区教育项目质量要求	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	推广社区教育，提升学员综合素质和精神文化生活，服务全民终身学习。	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	学员满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 市级教研基地学校建设及重点课题研究			
主管部门		渭南市教育研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.33	
		其中: 财政拨款		3.33	
		其他资金			
总体目标	支持各项教研工作正常开展。				
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	项目数量	2个	
		质量指标	项目开展效果	有效	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目经费测算	3.33万元	
	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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 临时工工资及安保服务				
主管部门		渭南市教育研究所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.48		
		其中: 财政拨款		15.48		
		其他资金				
总体目标	支持各项教研工作正常开展。					
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	临时工数量	7个		
		质量指标	工资发放额度	足额		
		时效指标	临时工工资按期发放		2024年12月31日前	
			资金支付期限		2024年12月31日前	
		成本指标	工资水平参考社会平均工资		社会平均工资	
	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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 遗属补助			
主管部门		渭南市教育研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.26	
		其中: 财政拨款		1.26	
		其他资金			
总体目标	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	
		时效指标	遗属补助按期发放	2024年12月31日前	
		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率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%		

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 办公宽带租赁			
主管部门		渭南市教育研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.44	
		其中: 财政拨款		1.44	
		其他资金			
总体目标	支持各项教研工作正常开展。				
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	已安装宽带数量	覆盖办公楼	
		质量指标	网络使用效果	达标	
		时效指标	宽带租赁费结算期限	2024年12月31日前	
		成本指标	宽带租赁支出额	1.44万元	
	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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 印刷费			
主管部门		渭南市教育研究所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.64		
		其中: 财政拨款	7.64		
		其他资金			
总体目标	渭南教育研究杂志、采编、排版、采访、邮寄及支持其他各项教研印刷工作顺利开展。				
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	教研杂志印刷期数	6期	
		质量指标	印刷质量	符合标准	
		时效指标	印刷实施完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	印刷费用清单	7.64万元	
	效益指标	社会效益指标	教研杂志影响力	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	100%		

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		(资产) 教育履职专项业务			
主管部门		渭南市教育研究所			
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	教学常规检查项目, 为全面了解和掌握全市高中教学现状进一步促进教学常规工作落实; 高三复课督查项目, 查找高三复课中的薄弱环节, 针对性提出实施方案。				
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	2个	
		质量指标	教育教学检查合格率	≥96%	
		时效指标	资金支付期限	2024年12月31日前	
		成本指标	项目资金支出额	3万元	
	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	服务对象满意度	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	2024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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(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:		265	
		其中:财政拨款			
		其他资金		265	
总体目标	1. 组织各类考试报名组考工作,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。 2. 优化考试招生录取服务管理,提高考务工作人员和考生家长的满意度。				
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	提供有效保障	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	支出额度	≤265	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	提供有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 物业管理服务			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		29	
总体目标	1. 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, 提高运行管理效率。 2. 保障办公场所安全, 确保试题卷安全保密。				
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	提供有效保障	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	支出额度	≤29	
	效益指标	社会效益指标	提供安全整洁的工作环境	安全整洁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(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:		18	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		18	
总体目标	1. 建设培训会议室, 开展考试招生政策宣传和培训工作, 提升考务管理和服务能力。 2. 优化试题卷交接场所, 实现封闭管理和全程无死角监控, 确保试题卷安全。 3. 购置办公家具, 为工作人员营造良好办公环境, 提高工作效率。				
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	112项	
		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	2024年9月30日前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	支出额度	≤18	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展实施	提供有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	1. 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, 确保考试招生各环节工作顺利实施。 2. 提高考试组织管理科学化、规范化、精细化水平。 3. 优化考试招生录取服务管理, 提高考务工作人员和考生家长的满意度。				
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	提供有效保障	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	$\geq 95\%$	
		成本指标	支出额度	≤ 150	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	提供有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	$\geq 99\%$	

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 通过政府采购相关服务, 确保初中学业水平考试阅卷工作平稳完成。</p> <p>2. 提高阅卷组织管理水平, 推动阅卷工作现代化建设。</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	保障系统安全	安全有效	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	支出额度	≤25	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	提供有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	1. 组织特岗教师考试报名、组考、阅卷、成绩公布等工作, 确保考试招生各环节工作顺利实施。 2. 提高考试组织管理科学化、规范化、精细化水平。 3. 优化考试招生录取服务管理, 提高考务工作人员和考生家长的满意度。				
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	提供有效保障	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	支出额度	≤28	
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	提供有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

表13-21

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	2024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13-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低, 学校教育教学条件持续改善, 教育信息化水平明显提升, 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。				
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	实施项目	2项	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	消除56人以上大班额	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

表13-23

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市属学校公用经费补助资金			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	按照1000元/生. 学期补助义务教育阶段学校公用经费, 按照60元/生. 学年补助取暖经费。				
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	补助公用经费人数	3901人	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	
			补助标准执行达标率	100%	
	时效指标	资金落实到位时限	2024年底前		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	3901人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生营养餐改善计划补助资金			
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	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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	惠及义务教育学生	≥45人	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	100%	
		成本指标	财政补助标准	每生每天5元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助资金			
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	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策, 切实做到“应享尽享”。				
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	资助学生人数	≥45人	
		质量指标	资助资金覆盖率	100%	
			资助标准执行达标率	100%	
		时效指标	资金落实到位时限	2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥45人	
		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	学生满意度	≥85%	

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
	2024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	6279.52	5265.52	1014
金额合计		6279.52	5265.52	1014	
年度 总体 目标	保障单位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	
			普通话测试人数	≥2000人	
			高三复课高考备考报告会参会人数	≥850人	
			市级教研基地学校建设数	≥20个	
			重点课题研究数	≥40项	
			特岗教师招聘考试报名人数	≥2500人	
			初高中学业水平考试报名人数	≥110000人	
			初高中学业水平考试网上阅卷	≥250000份	
			考试报名、组考、评卷、录取等各环节系统安全率	1	
			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	绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
三公经费控制		只减不增			
成本指标	资金规模	6685.52万元			
	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	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10150	年度资金总额:	10150
		其中: 财政拨款	10150	其中: 财政拨款	10150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持全市教育教学改革任务落地落实, 提升学校办学条件, 保障学生不因贫困失学, 促进教育教学水平提升, 推进教育高质量发展。			1. 实行城乡一体的公用经费补助政策; 2. 保障普惠性幼儿园和普通高中公用经费补助制度以及中职生均拨款政策落实, 确保高校生均拨款制度达到国家规定要求; 3. 支持各类学校教育教学等专项业务活动开展, 促进教育质量提升。 4. 支持省级共建渭南师范学院工作任务落地落实。	
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	≥35万人	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	≥4万人	
			义务教育阶段公用经费补助	≥35万人	
			市属初中公用经费补助人数	≥3800人	
			市属高中公用经费补助人数	≥3400人	
			中职免学费和贫困生救助人数	≥2.3万人	
			培训校长教师人数	≥1500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	10150万元	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥48万人		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		