

渭南市临渭区丰原镇初级中学
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治校，依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，努力提高教学质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化学校内部管理体制的改革，逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设。负责学校预决算管理工作。编制学校年度预算草案、决算草案、财务报告，组织学校年度预算执行及预算调整，组织实施预算绩效评价工作。

5. 完成校党支部、行政、领导安排的其他工作任务。

6. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

（二）内设机构

渭南市临渭区丰原镇初级中学设7个内设机构：政教处、教研处、教导处、总务处、档案室、资助中心、财务室。

二、工作任务

今年，我校将在区委、区政府和区教育局的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，学校主要做好以下几方面工作：

1. 抓落实，促提升，建立长效机制，领导科学发展；拓展办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展；强化质量意识，实施精细化管理，勇于争先超越，致力内涵发展；坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进协调发展；正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展。

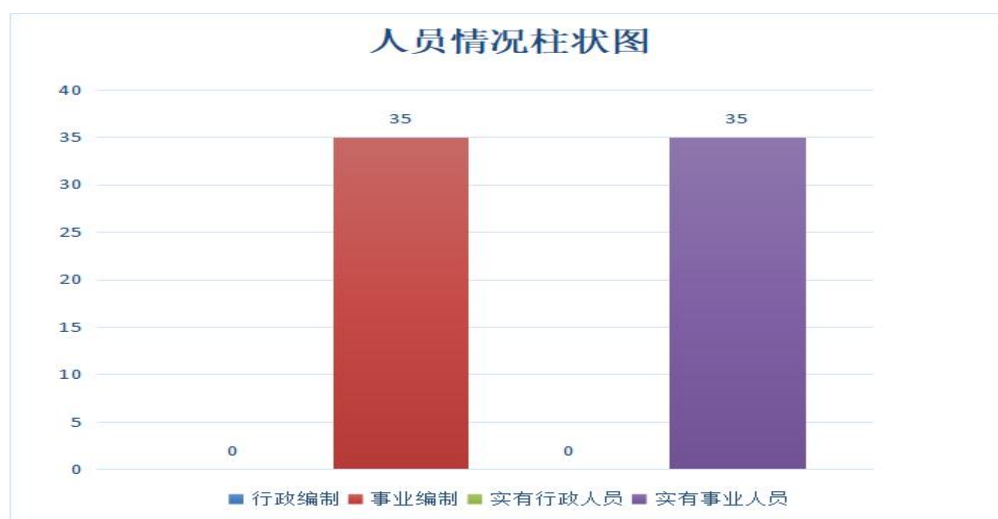
2. 学习掌握科学文化基础知识，培养学生创造力和学生智力、体力，提高健康水平，培养学生高尚的审美情趣，养成良好的品德，**树立正确的世界观。**

3. 年初做好和上级部门对接协调上年结转调转资金并录入项目库。及时处理账务。审查票据、支付报账、记账最

后进行票据装订。每月核对工资人数对增减变动及时处理，确保人员工资准确发放。做好资产月报工作。资产增减变化及时在系统中入账，年末做好资产年报。及时缴纳各类社会保险和住房公积金、职业年金等。关于课后延时费方面：及时购票、开票、做好季报、年报及时入账。年末做好下年预算、本年决算、经费年报等工作；准时完成上级部门安排的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 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 485.17 万元，其中一般

公共预算拨款收入 485.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.25 万元，主要原因是上年基本工资标准提高、中小学公用经费 2022 年未纳入学校预算，2023 年列入本校年初预算，学校有专项资金；本单位当年预算支出 485.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.25 万元，主要原因是上年基本工资标准提高、中小学公用经费 2022 年未纳入学校预算，2023 年列入本校年初预算，学校有专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 485.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.25 万元，主要原因是上年基本工资标准提高、中小学公用经费 2022 年未纳入学校预算，2023 年列入本校年初预算，学校有专项资金；本单位当年财政拨款支出 485.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.25 万元，主要原因是上年基本工资标准提高、中小学公用经费 2022 年未纳入学校预算，2023 年列入本校年初预算，学校有专项资金。

（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 485.17 万元，较上

年增加 56.25 万元，主要原因是上年基本工资标准提高、中小学公用经费 2022 年未纳入学校预算，2023 年列入本校年初预算，学校有专项资金。

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 485.17 万元，其中：

(1) 职工基本医疗保险缴费(2101102)12.82 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是职工医疗保险缴费基数比上年增加；

(2) 2023 年职业年金(2080506)39.98 万元，较上年增加 29.18 万元，原因是退休人员和工资标准增加；

(3) 工伤保险(2050203)0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是 2022 年工伤保险在工资福利支出中列支，2023 年单独列入年初预算；

(4) 住房公积金(2210201)25.71 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是退休人员、调出人员较多；

(5) 工资福利支出(2050203)317.87 万元，较上年减少 13.28 万元，原因是退休人员、调出人员较多；

(6) 机关事业单位基本养老缴费(2080505)41.13 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是退休人员、调出人员较多；

(7) 2023 年家庭经济困难学生生活补助(2050299)5.7 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是家庭经济困难幼儿资助 2022 年未纳入学校预算，2023 年列入本校年初预算；

(8) 遗属人员(2050203)14.2万元，较上年增加14.2万元，原因是2022年遗属人员工资未单独列支，2023年单独列入年初预算；

(9) 2023年义务段学校公用经费(2050203)27万元，较上年增加27元，原因是义务段学校公用经费2022年未纳入学校预算，2023年列入本校年初预算，学校有专项资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出485.17万元，其中：工资福利支出(301)438.27万元，较上年减少23.19万元，原因是调出人员、退休人数增多；

商品和服务支出(302)27万元，较上年增加27万元，原因是学校公用经费2022年未纳入学校预算，2023年列入本校年初预算。

对个人和家庭的补助支出(303)19.90万元，较上年增加6.06万元，原因是家庭经济困难学生生活补助2022年未纳入学校预算，2023年列入本校年初预算。

本单位当年一般公共预算支出485.17万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)465.27万元，较上年增加50.19万元，原因是人员工资标准提高，公用经费2022年未纳入学校预算，2023年列入本校年初预算。

事业单位对个人和家庭的补助支出(509)19.90万元，较上年增加6.06万元，原因是家庭经济困难学生生活补助2022

年未纳入学校预算，2023年列入本校年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

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拨款 485.17 万元，当年政府性基金预算拨款 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 0 万元，较上年无变化，主要原因是学校日常公用经费在项目支出中列支。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 公用经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统

一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区丰原镇初级中学

保密审查情况：已审查

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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	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	4,851,716.00	一、部门预算	4,851,716.00	一、部门预算	4,851,716.00	一、部门预算	4,851,716.00
1、财政拨款	4,851,716.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,524,716.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,851,716.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,382,744.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的	327,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	141,972.00	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	3,655,416.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,652,744.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	327,000.00	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	811,043.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	57,000.00	9、对个人和家庭的补助	198,972.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,206.00	(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			
		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	257,051.00				
		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	4,851,716.00	本年支出合计	4,851,716.00	本年支出合计	4,851,716.00	本年支出合计	4,851,716.00
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							

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	4,851,716.00	一、财政拨款	4,851,716.00	一、财政拨款	4,851,716.00	一、财政拨款	4,851,716.00
1、一般公共预算拨款	4,851,716.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,524,716.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	327,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,382,744.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	141,972.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,655,416.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,652,744.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	327,000.00	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	811,043.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	57,000.00	9、对个人和家庭的补助	198,972.00
		10、卫生健康支出	128,206.00	(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			
		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	257,051.00				
		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	4,851,716.00	本年支出合计	4,851,716.00	本年支出合计	4,851,716.00	本年支出合计	4,851,716.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,851,716.00	支出总计	4,851,716.00	支出总计	4,851,716.00	支出总计	4,851,716.00

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	4,851,716.00	4,524,716.00		327,000.00	
205	教育支出	3,655,416.00	3,328,416.00		327,000.00	
20502	普通教育	3,655,416.00	3,328,416.00		327,000.00	
2050203	初中教育	3,598,416.00	3,328,416.00		270,000.00	
2050299	其他普通教育支出	57,000.00			57,000.00	
208	社会保障和就业支出	811,043.00	811,043.00			
20805	行政事业单位养老支出	811,043.00	811,043.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	411,281.00	411,281.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	399,762.00	399,762.00			
210	卫生健康支出	128,206.00	128,206.00			
21011	行政事业单位医疗	128,206.00	128,206.00			
2101102	事业单位医疗	128,206.00	128,206.00			
221	住房保障支出	257,051.00	257,051.00			
22102	住房改革支出	257,051.00	257,051.00			
2210201	住房公积金	257,051.00	257,051.00			

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			4,851,716.00	4,524,716.00		327,000.00	
301	工资福利支出			4,382,744.00	4,382,744.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,815,562.00	2,815,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,281.00	411,281.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,762.00	399,762.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,206.00	128,206.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,762.00	7,762.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,051.00	257,051.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	363,120.00	363,120.00			
302	商品和服务支出			270,000.00			270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			198,972.00	141,972.00		57,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,972.00	141,972.00			
30308	助学金	50902	助学金	57,000.00			57,000.00	

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	4,524,716.00	4,524,716.00		
205	教育支出	3,328,416.00	3,328,416.00		
20502	普通教育	3,328,416.00	3,328,416.00		
2050203	初中教育	3,328,416.00	3,328,416.00		
208	社会保障和就业支出	811,043.00	811,043.00		
20805	行政事业单位养老支出	811,043.00	811,043.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,281.00	411,281.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,762.00	399,762.00		
210	卫生健康支出	128,206.00	128,206.00		
21011	行政事业单位医疗	128,206.00	128,206.00		
2101102	事业单位医疗	128,206.00	128,206.00		
221	住房保障支出	257,051.00	257,051.00		
22102	住房改革支出	257,051.00	257,051.00		
2210201	住房公积金	257,051.00	257,051.00		

表8

单位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			4,524,716.00	4,524,716.00		
301	工资福利支出			4,382,744.00	4,382,744.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,815,562.00	2,815,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,281.00	411,281.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,762.00	399,762.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,206.00	128,206.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,762.00	7,762.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,051.00	257,051.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	363,120.00	363,120.00		
303	对个人和家庭的补助			141,972.00	141,972.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,972.00	141,972.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	327,000.00	
121063	渭南市临渭区丰原镇初级中学	327,000.00	
	专用项目	327,000.00	
	教育上级专项资金	327,000.00	
	2023年家庭经济困难学生生活补助	57,000.00	资助符合国家政策的家庭经济困难幼儿，通过学校宣传、幼儿申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象，我校通过上报人数向财局申请资金，通过银行转账形式发至家长账户。
	2023年义务段学校公用经费	270,000.00	为全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署，进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，推进义务教育均衡发展；财政部门按照城乡义务教育公用经费的补助范围、补助标准按时足额拨付经费；义务段学校按照公用经费的使用范围规范使用资金，落实资金政策，提高资金使用效率，保障学校正常运转。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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	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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区丰原镇初级中学			
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
	部门预算人员基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保等资金	452.49	452.49	
	部门预算项目支出	义务段公用经费、经济困难学生补助2个项目资金	32.70	32.70	
金额合计			485.19	485.19	
年度总体目标	保障全区教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放；进一步规范和加强城乡学前段、义务段公用经费管理，按时足额拨付经费，保障学校及幼儿园正常运转；资助符合国家政策的家庭经济困难学生；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	
	产出指标	数量指标	人员基本支出涉及人数	35人	
			项目支出数量	2个	
			义务段公用经费补助学生人数	约280人	
			经济困难学生补助人数	约90人	
		质量指标	按时足额拨付	100%	
			资助标准达标率	100%	
		时效指标	经费、补助拨付时限	2023年12月31日	
		成本指标	小学段公用经费	860元/生.学年	
			初中段公用经费	1060元/生.学年	
			随班就读、特殊教育公用经费	6060元/生.学年	
	小学段家庭经济困难学生补助标准		500元/生.学年		
	初中段家庭经济困难学生补助标准		750元/生.学年		
			按预算执行	485.19万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教师工资养老保险等资金正常发放率	100%	
			减轻困难家庭负担	减轻	
		社会效益指标	保障学校幼儿园正常运转	有力保障	
			农村义务教育学生营养健康状况	普遍增强	
			家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	
		生态效益指标			
可持续影响指标	提高全区教育教学质量	逐步提高			
	资助体系进一步完善	不断完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		

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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年义务段学校公用经费			
主管部门		临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27	年度资金总额:	27
		其中: 财政拨款	27	其中: 财政拨款	27
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理, 推进义务教育均衡发展, 落实资金政策, 提高资金使用效率, 保障学校正常运转			规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理, 推进义务教育均衡发展, 及时、足额拨付义务教育阶段中小学校公用经费。	
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	义务段公用经费补助人数	约280人	
		质量指标	按时足额拨付	100%	
		时效指标	经费划拨时限	2023年12月	
		成本指标	小学公用经费	860元/生. 学年	
			随班就读、特殊教育公用经费	6060元/生. 学年	
			按预算执行	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进义务教育均衡发展	有效促进	
		生态效益指标	改善学生学习环境	改善	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助资金			
主管部门		临渭区教育局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.7	年度资金总额:	5.7
		其中:财政拨款	5.7	其中:财政拨款	5.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	资助符合国家政策的家庭经济困难学生,通过学校宣传、学生申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象,我校通过上报人数向财局申请资金,通过银行转账形式发至家长账户。		资助2023年符合国家政策的家庭经济困难学生,通过学校宣传、学生申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象,我校通过上报人数向财局申请资金,通过银行转账形式发至家长账户。		
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	经济困难学生补助人数	约90人	
		质量指标	资助标准达标率	100%	
		时效指标	补助拨付时限	2023年12月	
		成本指标	小学段家庭经济困难学生补助标准	500元/生.年	
			初中段家庭经济困难学生补助标准	750元/生.年	
			按预算执行	5.7万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭负担	减轻	
		社会效益指标	落实国家资助政策	落实	
		生态效益指标	改善困难学生学习环境	改善	
		可持续影响指标	资助体系进一步完善	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

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。