

渭南市临渭区教育局
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）主要职责

1. 贯彻执行中省市关于教育工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区教育事业发展规划、年度计划及相关规范性文件并组织实施。

2. 管理全区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、成人教育工作，推行教育体制改革，提高教育水平。

3. 负责教职工队伍建设，组织制定全区教育系统人事管理、劳动工资规章制度及具体实施办法，负责教职工职务评聘工作。

4. 合理分配使用教育经费与基建经费，充实教育设施，改善办学条件及师生员工生活福利。

5. 负责教育、教学单位的政治建设、思想德育建设工作；制定全区教职工培训培养计划并组织实施。

6. 承担教育督导工作，加强对全区中小学、幼儿园的指导、监督和评估工作；管理招生考试工作。

7. 指导全区各级各类学校的教学工作和教育科研工作，研究教育理论和教材教法，促进课程改革和教学改革实验，提高教育教学质量。

8. 负责社会力量举办的幼儿园和小学的审批以及区域内面向中小学生的各类教育培训机构的管理工作。

9. 负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导全区教育教学机构开展信息技术教育教学工作。

10. 贯彻执行国家语言文字工作方针、政策并组织监督检查，指导推广普通话工作。

11. 全面实施素质教育。指导全区各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生健康教育、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。

12. 负责全区学生资助工作，指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作，承担全区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。

13. 履行教育行业领域安全管理职责。监督所管各类学校履行安全管理责任，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。协调有关部门做好校园周边环境治理。

14. 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据工作需要，临渭区教育局共设 16 个股室，7 个下属二级单位。内设股室：办公室、党办、教育股、人事股、计财股、安稳股、学前办、体艺办、校建办、审计股、宣教办、职成股、扶贫办、关留办、督导室、督查室；下属二级单位：教研室、考试中心、资助与后勤管理中心、电教中心、青少年活动中心、培训中心、综合实践基地。

二、工作任务

2023 年全区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，聚力建设教育强区，加快建设高质量教育体系，办好人民满意教育。

（一）加强党的全面领导，牢记使命铸魂育人

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展党的二十大精神进校园，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导教育系统党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 全面加强教育系统党的建设。健全完善党对教育工作的领导体制，深化“第一议题”制度。严格落实意识形态工作责任制，扎实落实意识形态工作包联制度，深入开展教育领域意识形态专项治理，规范教材管理使用，坚决守住课堂关、教材关、舆论关。稳慎推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展基层党组织标准化建设，常态开展“党旗飘·校园红”“小岗位·大奉献”主题活动，把教育系统建设成为坚持党的领导的坚强阵地。

3. 持之以恒全面从严治党。继续推进作风建设专项行动，深入开展教育领域突出问题专项治理，切实改进作风。扎实推进廉政风险防控工作，着力抓好党风廉政建设和反腐败工作，打造廉洁机关。深入实施清廉校园建设，清明政风、清静校风、清正教风，营造风清气正的教育生态。

4. 创新学校思政教育教学。持续深化党政主要负责同志联系学校和到中小学校上思政课机制。积极开展思政课教师全员培训，全面深化思政课“大练兵”活动，推动“思政课堂、课堂思政”全覆盖。坚持以“六进”工程为抓手，将社会主义核心价值观体系融入教育教学全过程。

5. 全面加强依法治教。加强法治宣传和法治教育，依法保护学校权益和学生权益不受侵犯，坚决防止发生校园欺凌、暴力、性侵害事件，使尊法学法守法用法在教育系统蔚然成风。扎实开展省市级法治教育基地、依法治校示范校、

红领巾法学院创建工作。持续做好“学宪法·讲宪法”和“宪法展读”系列活动，推进教师法治教育培训，营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围。推进法治政府建设，健全重大行政决策工作机制，严格执行“三重一大”制度，严格规范教育收费、招生等工作，不断提高依法行政水平。

（二）聚力建设教育强区，全面提升发展水平

6. 全面完成学校建设任务。优化中小学布局规划，城区学校重点解决新增学位需求，乡村学校着力提升办学条件。2023年，实施新建、改扩建中小学校幼儿园项目共15个，总投资约13.4亿元，预计完成投资约7.4亿元，新增学位11810个。逐步解决群众关心的上学难、入园贵、大班额等突出问题，助推我区教育事业高质量发展。

7. 持续深化“三名+”建设工作。加强“三名+”建设工作考核、评估、督查，推进工作高效运行。充分利用“渭南云课堂”平台，丰富线上学习资源，优化“三名+”建设工作与“三支队伍”培训及重点工作互促共进，推进工作提质增效。全面总结提炼，形成“三名+”建设工作成果经验，在市域内形成品牌影响。

8. 提升“三支队伍”培训实效。按照“市级抓骨干、县级抓全员、校级抓落实”的思路，构建中、省、市、县、校五级联动网格化教师培训体系。把师德师风建设贯穿培训工作始终，坚持目标和问题导向，坚持全员参与，加强校本研

修，强化训后评估，全面提升农村学校教师的培训质量。建立高质量培训讲师资源库，提升培训的规范性、科学性、针对性、有效性。

9. 加快教育信息化建设。深化“互联网+教育”创新融合应用，推进实施教育数字化战略行动。继续提升学校网络环境建设水平，推动中小学宽带网络千兆到校、百兆到班。推进“国家中小学智慧教育平台”“陕西教育扶智平台”“陕西教育大平台”和“渭南基础教育资源平台”等中省市平台应用，加强优质教育资源共建共享。继续推进智慧校园建设，完成智慧校园创建任务。加强教育信息化专题培训，持续提升教师信息技术应用能力。

10. 扎实推进“两个创建”。启动“县域义务教育优质均衡创建重难点问题突破年”活动，2023年拟创建20所义务教育优质均衡示范校，建立问题台账、分解年度创建任务，科学绘制创建时间表、路线图，确保按时间节点完成创建目标任务。持续做好“学前教育普及普惠”创建督导评估工作。组织协调完成2023年“千园达标”示范园创建工作。全面启动陕西省第四轮次高质量发展“316”工程，按照省市工作安排做好各级各类学校的督导评估工作。

11. 持续做好创文工作。

深入开展创建全国文明城市和巩固国家卫生城市工作，以实现2023年创文“全力冲刺”总体目标为引领，聚焦创

建短板弱项，优化创建工作机制，指导学校高质量开展创建活动。大力推进“扣好人生第一粒扣子”系列主题活动，丰富活动载体，增强宣传实效，以学生带动家庭，家庭影响社会，在全社会形成积极文明向上的创建氛围，为全区创建做出贡献。

（三）协调各类教育发展，着力促进教育公平

12. 推动学前教育普及普惠发展。扩大普惠性学前教育资源，确保全区公办园在园幼儿占比达到50%以上，普惠性幼儿园覆盖率不断提升。持续巩固城镇小区配套园治理成果。积极开展省级示范园创建和复验活动。深入开展全员学习活动，加强全区保教队伍建设。坚持以游戏为基本活动，推进幼小科学衔接。搭建家园共育平台，营造家园共育良好生态。

13. 促进义务教育优质均衡发展。持续改善义务教育办学条件，着力促进教师专业发展，深入推进品质课堂建设，不断缩小城乡办学差距。巩固控辍保学成果，健全控辍保学长效机制。进一步规范义务教育招生入学程序，严格落实划片招生、免试就近入学政策，切实保障随迁子女，留守儿童、残疾儿童等弱势群体平等接受教育的权益，促进教育公正公平。

14. 推进普通高中特色多样化发展。持续开展示范高中创建活动，扩大普通高中优质资源。提升省级标准化高中和

示范高中发展水平，深化普通高中育人方式改革，形成普通高中多样化有特色发展的格局。

15. 加快现代职业教育体系建设。以国家现代职业教育体系建设改革为契机，围绕“一体两翼五重点”，提升职业学校关键办学能力，推动职普融通、产教融合、科教融汇。推进和完善中职学校质量检测工作。实施职业学校办学条件达标工程，规范中职学校办学行为。协调职普教比例，扩大中职学校招生规模。推进职教评价改革试点工作，健全职业学校分级分类评价体系。实施职业院校教师素质提高计划，深化“双师型”教师队伍建设改革。规范和加强职业学校学生实习管理工作。

16. 大力提升特殊教育发展水平。以适宜融合为目标办好特殊教育，进一步巩固和提高特殊教育普及水平，提升特殊教育教学质量。积极做好适龄残疾儿童青少年义务教育招生入学工作。充分发挥特殊教育资源中心作用，提升全区特殊教育水平。

17. 深入参与乡村振兴工作。持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学从动态清零转向常态清零，精准扎实落实学生资助、学生营养改善计划、落实全员导师制师生结对帮扶措施。紧密结合振兴乡村教育与教育强区建设，扎实开展乡村小规模学校质量提升工程，加大乡村教师培训力度，持续提升乡村学校办学水平和质量，引导人才向乡村学

校、基层一线流动，促进城乡教育一体化优质均衡发展。

（四）深化教育改革创新，五育并举立德树人

18. 深化新时代教育评价改革。深入贯彻落实市委、市政府《关于贯彻落实〈深化新时代教育评价改革总体方案〉的分工方案》。扎实开展评价改革试点项目，广泛开展优秀案例评选活动，推广典型经验和优秀成果，推动教育评价改革提质量、出成果、创亮点，树立符合新时代要求的育人和用人导向。

19. 扎实推进新高考改革。稳步实施“选课走班”，加强对选课和生涯规划指导，强化师资和设备保障。加快高考综合改革智慧平台建设，加大全区高中学校中层以上管理人员、骨干班主任进行关于生涯规划、选课走班、综合素质评价等方面的专题培训，提升实施高考综合改革的能力和水平。

20. 巩固义务教育“双减”成效。健全违规培训检查常态机制，强化联合执法打击各类违规行为，深入推进“排查监管”专项行动，创新网格化管理机制，严打“隐形变异”，保持区域校外培训风清气正的良好教育环境。深入推进校内提质增效，丰富课后服务形式和内容，充分调动教师和学生参与课后服务的积极性，切实减轻家长负担。落实平台监管职责，持续发挥“双减”办的协调机制作用，理顺教育、文旅等部门工作职责，落实全流程监管。

21. 持续规范民办教育发展。制定出台《关于进一步加强民办学校管理规范办学行为的通知》，加强对民办学校的指导和监管，做好规范民办义务教育发展后续工作，防范办学风险隐患，深入促进民办学校教育教学质量稳步提升。

22. 持续深化“承贤成志”德育体系建设。全方位统筹社会、学校、家庭等校内外教育资源，加强构建“三位一体多方位立体化”德育育人模式，突出德育实效，以德育课程建设为抓手，把社会主义核心价值观教育贯穿于学校教育的全过程，让社会主义核心价值观的种子在学生们心中生根发芽。加强爱国主义教育、中华优秀传统文化教育、大力实施“红色基因代代传”工程，积极开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导广大学生永远听党话、跟党走，厚植爱国爱党情怀。将德育工作贯穿于学校教育的全过程和学生日常生活的各个方面，加强学科德育课程体系建设，开展德育专职教师培训，推进形成循序渐进的中小幼一体化德育体系。

23. 提升智育水平。严格落实国家课程方案和标准，确保学生达到国家规定的学业质量要求，促进学生系统掌握学科基础知识、基本技能、基本方法。深入推进品质课堂建设，创新教学组织管理，设立专项课题，扩大优质资源，推动特色多样发展。优化改进教育教学方式，坚决纠正题海战术、超纲教学、重灌输轻实践等做法。遵循教育规律，坚决扭转

片面应试教育倾向。强化教研支撑，着力提高教研队伍的专业能力。优化教研员队伍，优先配齐德育、体育、美育、劳动教育、心理健康教育等专职教研员。

24. 大力发展体育美育和劳动教育。全面落实中办、国办《关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见》，扎实推进体育美育教育教学工作，对照新课标要求开齐开足上好体育美育课程，组织开展中小学足球、篮球、羽毛球等项目比赛，办好学生运动会和艺术展演活动。加强国防教育，大力培塑学生爱党爱国爱社会主义的深厚感情。持续推进近视眼防控工作，加大督导检查力度，加大对学校履行近视防控职责考核力度。加强劳动教育课程建设、基地建设。

25. 加强语言文字工作。认真组织第26届全国推广普通话宣传周活动。继续开展学校语言文字达标工作。开展读书活动，引导学生爱读书、读好书、善读书。深入开展“汉字听写大会”和“中国梦爱国情·成才志”中华经典诵、写、讲系列活动。

26. 深入推进全员导师制工作。围绕构建“三全育人”工作体系的总目标，完善全员导师专家顾问团和家庭教育名师指导团，加大导师培训力度，构建教师队伍培训体系，提升教师育人能力。优化师生配对，精准做好特殊学生的导师匹配工作。健全制度保障，落实导师三项基本任务，不断完

善“家—校—社”协同育人机制。开展全体导师家庭教育指导力提升培训，提升家校沟通效能。结合“五项管理”“双减”“深化新时代教育评价改革”等，积极为家长和学生做好新政解读、理念传递，切实减轻学生的作业负担和学习压力。加强经验分享，宣传学校的典型经验、创新做法和典型案例。积极探索全员导师制工作推进的有效路径，精准构建临渭特色的“三全育人”新格局。

（五）落实优先发展战略，全面提升保障水平

27. 加大教育资金投入。积极争取财政加大投入，做好争资保项，确保“两个只增不减”。把教育经费投入保障情况作为督导评价重点，开展教育经费管理使用情况专项检查。优化完善教育收费政策，提高资金使用效益，持续抓好教育乱收费治理。全面落实学生资助政策，提升精准资助水平，不断强化资助育人成效。

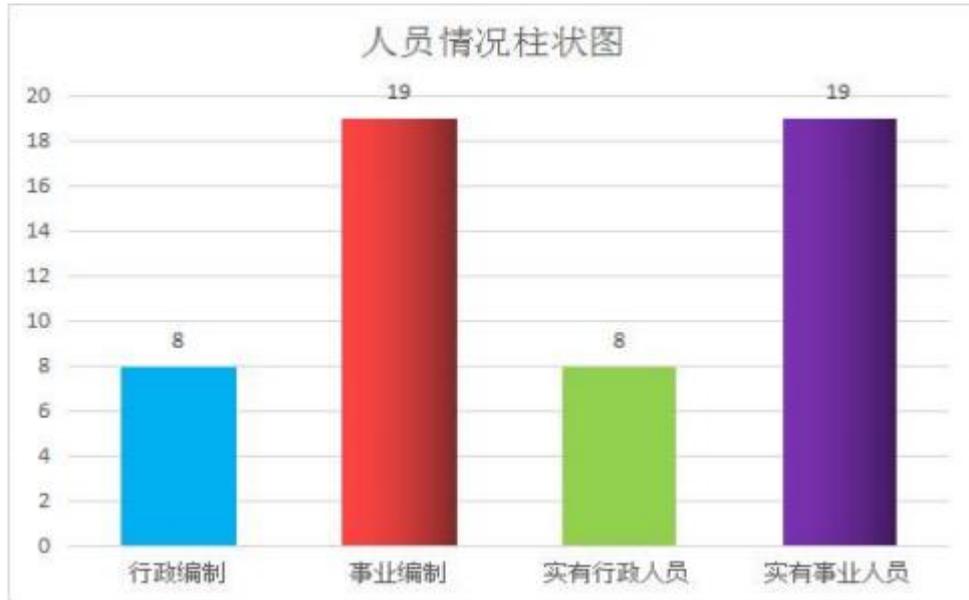
28. 加强教师队伍建设。把师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，落实“十项准则”与《中小学教育惩戒规则》，做好教师资格考试认定工作。继续通过进校园招聘、高层次人才引进、特岗教师、公费师范生、事业单位招聘等途径大力引进补充教师，注重补充体音美、心理健康、思想政治课等学科和新高考改革紧缺学科教师，加强学前教育、职业教育师资配备。深化中小学教师“县管校聘”改革，扎实推进教师校长交流轮岗，均衡和优化教师资源配置。继续

落实校长职级制工资和乡村教师生活补助及支教教师的津贴补贴。按照我区教师工资收入联动保障机制，确保义务教育教师年平均工资收入水平不低于当地公务员年平均工资收入水平。

29. 维护教育系统安全稳定。健全“网格化”安全管理制度机制，落实“五定”责任制，夯实安全稳定工作责任，将安全稳定工作嵌入日常业务管理的每个环节之中，人防、物防、技防形成合力、齐抓共管。不断强化预警预防，常态化开展控辍保学、校园安全隐患、教育系统重点人群三个排查工作，高标准落实《渭南市中小学幼儿园安全管理标准化考核细则》，不断提升校园安全管理标准化水平。突出政治安全，坚持把政治安全和意识形态安全摆在首位，切实加强课堂主阵地和讲座、论坛、校园网、学生社团等管理，抓实重点人群的教育管理和引导工作。进一步加强教材管理，强化全流程监管和意识形态审查。要坚决抵御防范校园传教渗透，落实教育与宗教相分离，加强马克思主义宗教观和党的宗教政策宣传教育，确保教育系统政治安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 8 人、事业编制 19 人；实有人员 27 人，其中行政 8 人、事业 19 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 15710.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 15710.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10933.16 万元，主要原因是义务教育改提项目、办学条件改善项目、特岗教师补助等项目资金增加，上级专项资金 2023 年起列入单位年初预算；本单位当年预算支出 15710.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 15710.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10933.16 万元，主要原因是本年安排的办学条件提升改善项目增加、特岗教师补助保障水平提升，上级专项资金列入年初预算，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 15710.81 万元，其中一般公共预算拨款收入15710.81万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加 10933.16 万元，主要原因是义务教育改提项目、办学条件改善项目、特岗教师补助等项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 15710.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 15710.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10933.16 万元，主要原因是特岗教师补助保障水平提升、办学条件提升改造项目增加。

（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 15710.81 万元，较上年增加 10933.16 万元，主要原因是义务教育改提项目、办学条件改善项目、特岗教师补助等项目资金增加。

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 15710.81 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）285.13 万元，较上年增加 50.27 万元，原因是人员工资调整增加、机关运行经费预算增加；

（2）学前教育（2050201）300 万元，较上年减少 300 万元，原因是按照人口发展状况，学前在园幼儿人数减少，结合上年实际支出情况，减少年初预算；

（3）高中教育（2050204）1000万元，较上年减少600万元，原因是招生制度改革，在校高中学生减少，高中教育经费支出减少；

（4）其他普通教育支出（2050299）13441.8万元，较上年增加11159万元，原因是特岗计划工资性补助、三区人才中央专项资金、义务教育改提项目、学前教育发展资金、市民化奖励资金等上级专项资金按规定列入单位年初预算；

（5）中等职业教育（2050302）560万元，较上年增加560万元，原因是中职办学条件提升改善项目增加；

（6）特殊教育教育（2050701）60万元，较上年增加60万元，原因是特殊教育办学条件提升项目增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.42万元，较上年增加1.02万元，原因是在职人员养老基数调增，单位部分养老保险缴费支出增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4万元，较上年增加0.4万元，原因是在职转退休人员增加，职业年金补记费用增加；

（9）行政事业单位医疗（2101101）10.44万元，较上年增加1.15万元，原因是医疗保险缴费基数调整增加，单位部分医疗保险费用增加；

（10）住房公积金（2210201）19.02万元，较上年增加1.32万元，原因是住房公积金缴费基数调整增加，单位部分

住房公积金费用增加。

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 15710.81 万元，其中：

工资福利支出(301)3176.08 万元，较上年增加 1815.28 万元，原因是中央城乡义务教育补助经费特岗计划工资性补助、三区人才中央专项资金等上级专项资金项目列入年初预算，在职人员工资调整，养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数调增，社保缴费支出增加；

商品和服务支出(302)1950.95 万元，较上年减少 1260.07 万元，原因是区配经费预算减少，水费、电费、维修费等支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)3.78 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是本单位上年管理的瑞泉中学倪晓琴个人伤残补助 2023 年纳入瑞泉中学年初预算，不再在区教育局机关预算；

资本性支出(310)10580 万元，较上年增加 10380 万元，原因是 2023 年 PPP 学校建设项目、义务教育教育改提项目、学校办学条件改善项目、学前教育发展项目等上级专项资金项目纳入本单位年初预算，资本性支出整体增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 15710.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3176.08 万元，较上年增加1815.28 万元，原因是中央城乡义务教育补助经费特岗计划工资性补助、三区人才中央专项资金等上级专项资金项目列入年初预算，在职人员工资调整，养老保险、医疗保险等社会保险缴费调增；

机关商品和服务支出（502）1950.95 万元，较上年减少1260.07 万元，原因是区配经费预算减少，水费、电费、维修费等支出预算减少；

机关资本性支出（一）（503）10580 万元，较上年增加10380 万元，原因是 2023 年 PPP 学校建设项目、义务教育教育改提项目、学校办学条件改善项目、学前教育发展项目等上级专项资金项目纳入本单位年初预算，资本性支出整体增加；

对个人和家庭补助（509）3.78 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是本单位上年管理的瑞泉中学倪晓琴个人伤残补助 2023 年纳入瑞泉中学年初预算，不再纳入区教育局机关预算。

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15710.81 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 12.6 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是公务交通补贴人数增加，公用经费核定基础提高。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 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。

4. “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。

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：渭南市临渭区教育局

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	否	
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	157,108,088.00	一、部门预算	157,108,088.00	一、部门预算	157,108,088.00	一、部门预算	157,108,088.00
1、财政拨款	157,108,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,076,588.00	1、机关工资福利支出	31,760,788.00
(1)一般公共预算拨款	157,108,088.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,912,788.00	2、机关商品和服务支出	19,509,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	101,740,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,000.00	3、机关资本性支出（一）	105,800,000.00
(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	37,800.00	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	156,469,341.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	154,031,500.00	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	28,848,000.00	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	344,234.00	(2)商品和服务支出	19,383,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	37,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,367.00	(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	105,800,000.00		
		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	190,146.00				
		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	157,108,088.00	本年支出合计	157,108,088.00	本年支出合计	157,108,088.00	本年支出合计	157,108,088.00
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							
收入总计	157,108,088.00	支出总计	157,108,088.00	支出总计	157,108,088.00	支出总计	157,108,088.00

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	157,108,088.00	一、财政拨款	157,108,088.00	一、财政拨款	157,108,088.00	一、财政拨款	157,108,088.00
1、一般公共预算拨款	157,108,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,076,588.00	1、机关工资福利支出	31,760,788.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	101,740,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,912,788.00	2、机关商品和服务支出	19,509,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136,000.00	3、机关资本性支出（一）	105,800,000.00
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	37,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	156,469,341.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	154,081,500.00	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	28,848,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	344,234.00	(2)商品和服务支出	19,383,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	37,800.00
		10、卫生健康支出	104,367.00	(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	105,800,000.00		
		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	190,146.00				
		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	157,108,088.00	本年支出合计	157,108,088.00	本年支出合计	157,108,088.00	本年支出合计	157,108,088.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157,108,088.00	支出总计	157,108,088.00	支出总计	157,108,088.00	支出总计	157,108,088.00

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	157,108,088.00	2,950,588.00	126,000.00	154,031,500.00	
205	教育支出	156,469,341.00	2,311,841.00	126,000.00	154,031,500.00	
20501	教育管理事务	2,851,341.00	2,311,841.00	126,000.00	413,500.00	
2050101	行政运行	2,851,341.00	2,311,841.00	126,000.00	413,500.00	
20502	普通教育	147,418,000.00			147,418,000.00	
2050201	学前教育	3,000,000.00			3,000,000.00	
2050204	高中教育	10,000,000.00			10,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	134,418,000.00			134,418,000.00	
20503	职业教育	5,600,000.00			5,600,000.00	
2050302	中等职业教育	5,600,000.00			5,600,000.00	
20507	特殊教育	600,000.00			600,000.00	
2050701	特殊学校教育	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,234.00	344,234.00			
20805	行政事业单位养老支出	344,234.00	344,234.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,234.00	304,234.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	104,367.00	104,367.00			
21011	行政事业单位医疗	104,367.00	104,367.00			
2101101	行政单位医疗	104,367.00	104,367.00			
221	住房保障支出	190,146.00	190,146.00			
22102	住房改革支出	190,146.00	190,146.00			
2210201	住房公积金	190,146.00	190,146.00			

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			157,108,088.00	2,950,588.00	126,000.00	154,031,500.00	
301	工资福利支出			31,760,788.00	2,912,788.00		28,848,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,335,690.00	2,087,690.00		21,248,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,234.00	304,234.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,367.00	104,367.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,351.00	6,351.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,146.00	190,146.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,780,000.00	180,000.00		7,600,000.00	
302	商品和服务支出			19,509,500.00		126,000.00	19,383,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	526,000.00		126,000.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,983,500.00			18,983,500.00	
303	对个人和家庭的补助			37,800.00	37,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
310	资本性支出			105,800,000.00			105,800,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	90,350,000.00			90,350,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15,450,000.00			15,450,000.00	

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	3,076,588.00	2,950,588.00	126,000.00	
205	教育支出	2,437,841.00	2,311,841.00	126,000.00	
20501	教育管理事务	2,437,841.00	2,311,841.00	126,000.00	
2050101	行政运行	2,437,841.00	2,311,841.00	126,000.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	344,234.00	344,234.00		
20805	行政事业单位养老支出	344,234.00	344,234.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,234.00	304,234.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	104,367.00	104,367.00		
21011	行政事业单位医疗	104,367.00	104,367.00		
2101101	行政单位医疗	104,367.00	104,367.00		
221	住房保障支出	190,146.00	190,146.00		
22102	住房改革支出	190,146.00	190,146.00		
2210201	住房公积金	190,146.00	190,146.00		

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			3,076,588.00	2,950,588.00	126,000.00	
301	工资福利支出			2,912,788.00	2,912,788.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,087,690.00	2,087,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,234.00	304,234.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,367.00	104,367.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,351.00	6,351.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,146.00	190,146.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,800.00	37,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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	

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	154,031,500.00	
121001	渭南市临渭区教育局	154,031,500.00	
	专用项目	154,031,500.00	
-	专用项目	13,500.00	
	2023年临聘人员工资及校舍维修改造非税项目	13,500.00	2023年临聘人员工资及校舍维修改造非税项目
	教育本级专项资金	62,698,000.00	
	2023年机关运行经费	400,000.00	保证单位正常运转。用于单位维修设施费、电费水费、保障机关顺利完成各项工作任务。
	2023年免费学前教育资金（区级配套）	3,000,000.00	按标准落实学前免保教费补助公用经费政策，保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	2023年普通高中免学费补助公用经费（区级配套资金）	10,000,000.00	明确公用经费的补助范围、补助标准和资金分担、资金拨付及使用范围、资金管理等内容。普通高中公用经费主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅等日常开支。
	2023年乡村教师生活补助	7,600,000.00	按照省市《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》精神，落实我区乡村公办学校、幼儿园教师生活补助待遇。
	2023年义务段公用经费（区级配套）	5,000,000.00	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，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。以实际在校学生人数为依据，按不同类别的标准按时、足额拨付公用经费，确保义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。
	2023年中央城乡义务教育补助经费特岗计划工资性补助	10,420,000.00	中央城乡义务教育补助经费特岗计划工资性补助，用于按标准落实特岗教师工资性补助，保证特岗教师工资、取暖费、降温费、基层补、五险一金等按时足额发放和缴纳。
	PPP学校建设资金	15,450,000.00	建设瑞泉及西安路两所学校
	特岗教师补助	10,828,000.00	特岗教师计划资金，用于按标准落实特岗教师工资性补助特岗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。
	教育上级专项资金	87,240,000.00	
	2023年改善普通高中办学条件资金	5,700,000.00	改善普通高中学校办学条件，提升办学水平。
	2023年三区人才中央专项资金	970,000.00	落实“三区”人才及银龄讲学计划教师专项工作补助经费政策，解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用。提升教师工作积极性，提高乡村教学质量。
	2023年省级义务改提项目	4,600,000.00	改善义务教育薄弱学校办学条件，提升办学条件。
	2023年市民化奖励资金项目	22,470,000.00	改善义务教育薄弱学校办学条件，提升办学条件。
	2023年特殊教育补助资金	600,000.00	改善特殊教育学校办学条件，提升办学水平。
	2023年义务改提项目	28,600,000.00	改善义务教育薄弱学校办学条件，提升办学条件。
	2023年支持学前教育发展资金	14,000,000.00	改善学前教育学校办学条件，提高办学水平。
	2023年中职办学条件资金	5,600,000.00	增加中职教育学位，改善中职办学条件。
	长效机制项目资金	4,700,000.00	改善义务教育薄弱学校办学条件，提升办学条件。
	农村税费改革	4,080,000.00	
	2023年农村税费改革项目资金	4,080,000.00	改善义务教育薄弱学校办学条件，提升办学条件。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年乡村教师生活补助			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	760		
		其中:财政拨款	760		
		其他资金			
总体目标	按照省市《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》精神,落实我区乡村公办学校、幼儿园教师生活补助待遇。				
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	享受乡村教师生活补助人数	约1600人	
		质量指标	乡村教师生活补助覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	补助标准	410元/人/月	
	按预算执行		760万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高乡村教师工资待遇	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	100%	

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP学校建设资金			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1545		
		其中:财政拨款	1545		
		其他资金			
总体目标	进一步降低56人以上大班额比例;学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善,教育信息化就用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障;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	新建学校数	2个	
		质量指标	建设达标率	100%	
		时效指标	资金使用年限	一年	
		成本指标	按预算执行	1545万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续年限	10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

- 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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年普通高中免学费补助公用经费（区级配套资金）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1000	
		其中：财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	落实经费保障机制，保障普通高中学校教学业务与管理、日常办公、水电、交通差旅、邮电、日常维修维护等正常运转资金需求；保障学校正常运转，促进高中学校办学条件不断改善，办学质量稳步提升。				
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	经费保障学校数	6所	
			资金涉及学生数	约11000人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	经费拨付时限	2023年度	
		成本指标	公用经费标准（省标化）	2400元/生.年	
			公用经费标准（城市高中）	1500元/生.年	
	按预算执行		1000万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障普通高中学校正常运转	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进高中学校办学水平不断提升	有力促进	
			提高普通高中教育教学质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务段公用经费（区级配套）			
主管部门		济南市临淄区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500		
		其中：财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段中小学校公用经费，保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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（小学段）	约58000人	
			学生人数（初中段）	约21000人	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	
		时效指标	经费划拨时限	2023年度	
		成本指标	公用经费标准（小学）	860元/生.年	
			公用经费标准（初中）	1060元/生.年	
			按预算执行	500万元	
	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	有力促进	
			保障学校正常运转	充分保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高义务段学校教育教学质量	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市基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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师补助			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1082.8	
		其中:财政拨款		1082.8	
		其他资金			
总体目标	按照省、市《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》精神,有效补充教师队伍,促进教育全面可持续发展,按标准落实特岗教师工资补助及五险一金,保障各项工资补助按时发放,各类保险按时缴纳,充分落实特岗教师待遇。				
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	服务期内特岗教师人数	约268人	
		质量指标	特岗教师工资发放率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	1082.8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障特岗教师经济收入	充分保障	
		社会效益指标	教师队伍建设情况	不断改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续补充教师队伍		有效补充
	促进教育全面可持续发展		有力促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥98%	

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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年免费学前教育资金（区级配套）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
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	按标准落实学前一年免保教费补助公用经费政策,保障幼儿园正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	涉及幼儿园数量	106所	
			在园幼儿学生人数	约24000人	
		质量指标	学前资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年度	
		成本指标	补助公用经费	大班600元/生.学年; 小中班400元/生.学年	
			免保教费标准	省示范1300元/生/学年; 一类900元/生/学年;二 类700元/生/学年;三类 500元/生/学年;未入类 350元/生/学年	
	按预算执行		300万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学前幼儿毛入园率	≥98%	
			改善学前教育办学条件	持续改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进学前教育健康、可持续发展	有力促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	

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13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年机关运行经费			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	机关运行经费,主要用于局机关日常办公用品及耗材购置、水电费、印刷费、维护维修等支出,保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。				
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	单位采买办公所需用品批次	>20次	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	按计划完成	2023年度	
		成本指标	按预算执行	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位承担工作任务	全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员及群众满意度	100%	

- 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13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员工资及校舍维修改造非税项目			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.35	
		其中:财政拨款		1.35	
		其他资金			
总体目标	完成2023年部门预算下达临聘人员工资及维修改造项目,主要用于聘用人员的基本工资,日常的维护修缮,保证设施设备正常使用。				
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	涉及单位	1个	
		质量指标	全年工作开展完成情况	100%	
		时效指标	实施期限	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	1.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部职工生活得到保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	

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
	部门预算人员基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保等	307.66	307.66	
	部门预算项目支出	特岗教师工资、三区人才补助、乡村教师生活补、PPP建设项目、学校办学条件改善提升资金、各学区区配资金、等18个项目支出	15401.8	15401.8	
	部门预算非税支出	2023年临聘人员工资及维修改造非税项目	1.35		1.35
金额合计			15710.81	15709.46	1.35
年度 总体 目标	本单位工资、养老、公积金、职业年金、医疗、遗属支出按时发放及办理缴费，单位工作人员生活保障得到落实；保证本单位水电、办公、日常维护维修等正常运转支出，保证单位日常工作任务顺利完成；进一步降低56人以上大班额比例，学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善，教育信息化水平明显提升，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚；特岗教师计划资金，用于按标准落实特岗教师工资性补助特岗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；落实经费保障机制，保障普通高中、义务段学校及幼儿园教学业务与管理、日常办公、水电、交通差旅、邮电、日常维修维护等正常运转资金需求；保障学校正常运转，促进学校办学条件不断改善，办学质量稳步提升；落实我区乡村公办学校、幼儿园教师生活补助待遇。				
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	涉及机关单位人员人数		27人
			非税资金涉及单位数		1个
			PPP项目学校数		2所
			服务期特岗教师人数		268人
			经费保障学校数（高中学校）		6所
			经费保障学校数（义务段学校）		107所
			经费保障学校数（学前段）		106所
			乡村教师生活享受人数		约1600人
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率		100%
			全年工作完成率		100%
			建设及改造提升项目达标率		100%
			特岗教师工资发放率		100%
			资金使用合规率		100%
	时效指标	乡村教师生活补助覆盖率		100%	
		人员工资及社保费用按时发放（缴纳）		按月发放（缴纳）	
	成本指标	项目及工作任务完成时限		2023年12月	
		按预算执行		15710.8万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村教师经济收入		稳步提高
			特岗教师收入		得到保障
		社会效益指标	保障工作人员待遇		充分落实
			保障单位正常运转		充分保障
			提升学校办学条件		显著提升
			教师队伍建设情况		不断改善
			保障学校正常运转		充分保障
		生态效益指标	提升乡村教师待遇		明显提升
可持续影响指标		单位工作人员生活保障得到落实		长期	
		促进教育事业全面健康发展		有力促进	
		不断提升学校教育教学质量		提升	
		促进义务段学校均衡发展		不断促进	
	学校及幼儿园办学环境		持续改善		
	乡村教师队伍建设水平		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%	
		项目学校满意度		100%	
		特岗教师满意度		≥96%	
		师生及家长满意度		100%	
		乡村教师满意度		100%	

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		长效机制项目资金			
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	470	年度资金总额:	470	
	其中:财政拨款	470	其中:财政拨款	470	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。			2023年度,进一步改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。	
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	项目个数	6个	
			改造面积	5000平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行	470万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定持续使用	一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

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15-9

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年支持学前教育发展资金			
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1400	年度资金总额:	1400
		其中:财政拨款	1400	其中:财政拨款	1400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善幼儿园教学生活条件,满足学前教育教学工作和师生生活需求,推动中职教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。			2023年,进一步改善幼儿园教学生活条件,满足学前教育教学工作和师生生活需求,推动中职教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。	
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	项目个数	9个	
			改扩建面积	9800平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行	1400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学前教育事业发展	健康发展	
			改善幼儿园办学环境	显著改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定持续使用	一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

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15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年三区人才中央专项资金			
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97	年度资金总额:	97
		其中:财政拨款	97	其中:财政拨款	97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实“三区”人才及银龄讲学计划教师专项工作补助经费政策,解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用。提升教师工作积极性,提高乡村教学质量。			落实2023年“三区”人才及银龄讲学计划教师专项工作补助经费,解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用。提升教师工作积极性,提高乡村教学质量。	
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	涉及选派教师人数	约50人	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	97万元	
	年人均补助标准		2万元		
	效益指标	经济效益指标	提高支教教师经济收入	有效提高	
		社会效益指标	促进城乡教育均衡发展	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高乡村学校教学质量	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	选派教师满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级义务教育改善项目			
主管部门		潮州市临海区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	460	年度资金总额:	460
		其中:财政拨款	460	其中:财政拨款	460
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。			2023年度,进一步改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。	
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	项目个数	5个	
			建设面积	5000平方米	
		质量指标	项目资金使用合规	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行	460万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定持续使用	一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

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15-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年义务改提项目			
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2860	年度资金总额:	2860
		其中:财政拨款	2860	其中:财政拨款	2860
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。			2023年度,进一步改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。	
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	项目个数	12个	
			建设面积	9000平方米	
		质量指标	项目资金使用合规	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行	2860万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定持续使用	一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

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15-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年改善普通高中办学条件资金			
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	570	年度资金总额:	570
		其中:财政拨款	570	其中:财政拨款	570
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动普通高中教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。			2023年,完成改善项目5个,进一步改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动普通高中教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。	
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	项目个数	5个	
			建设面积	3500平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行	570万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定持续使用	一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

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15-7

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年特殊教育补助资金			
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善特殊教育学校教学生活条件, 满足学校教育教学工作和师生生活需求, 推动特殊教育事业健康发展, 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。			2023年, 进一步改善特教学校教学生活条件, 满足学校教育教学工作和师生生活需求, 推动特殊教育学校教育事业健康发展, 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。	
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	改造面积	500平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进特殊教育事业发展	健康发展	
			改善特殊教育学校办学环境	显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定持续使用	一年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		

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15-8

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中职办学条件资金			
主管部门		潮州市临湘区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	560	年度资金总额:	560
		其中: 财政拨款	560	其中: 财政拨款	560
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善学校教学生活条件, 满足学校教育教学工作和师生生活需求, 推动中职教育事业健康发展, 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。			2023年, 进一步改善中职学校教学生活条件, 满足学校教育教学工作和师生生活需求, 推动中职教育事业健康发展, 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。	
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	改造面积	2000平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行	560万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进中职教育事业发展	健康发展	
			改善中职学校办学环境	显著改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定持续使用	一年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		

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15-9

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年支持学前教育发展资金			
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1400	年度资金总额:	1400
		其中:财政拨款	1400	其中:财政拨款	1400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善幼儿园教学生活条件,满足学前教育教学工作和师生生活需求,推动中职教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。			2023年,进一步改善幼儿园教学生活条件,满足学前教育教学工作和师生生活需求,推动学前教育事业发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。	
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	项目个数	9个	
			改扩建面积	9800平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行	1400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学前教育事业发展	健康发展	
			改善幼儿园办学环境	显著改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定持续使用	一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

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15-10

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市民化奖励资金项目			
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2247	年度资金总额:	2247
		其中:财政拨款	2247	其中:财政拨款	2247
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善学校教学生活条件,满足教育教学工作和师生生活需求,推动教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,校园办学条件得到明显提升和改善。			2023年,完成改扩建项目9个,进一步改善学校教学生活条件,满足教育教学工作和师生生活需求,推动教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,校园环境和办学条件得到明显提升。	
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	项目个数	9个	
			改扩建面积	6500平方米	
			餐厅改扩建面积	1700平方米	
			操场改扩建面积	13200平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行	2247万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育事业发展	健康发展	
			改善学校办学条件	显著改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定持续使用	一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

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15-11

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农村税费改革项目资金				
主管部门		渭南市临渭区教育局	实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	408	年度资金总额:	408	
		其中:财政拨款	408	其中:财政拨款	408	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,校园基础设施和办学条件稳步提升。			2023年,进行改扩建项目8个,进一步改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,校园基础设施和办学条件稳步提升。		
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	项目个数		8个	
			改扩建面积		6800平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月	
		成本指标	按实际预算执行		408万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业发展		健康发展	
			改善学校办学条件		显著改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	稳定持续使用		一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

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。