

渭南市教育局
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

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

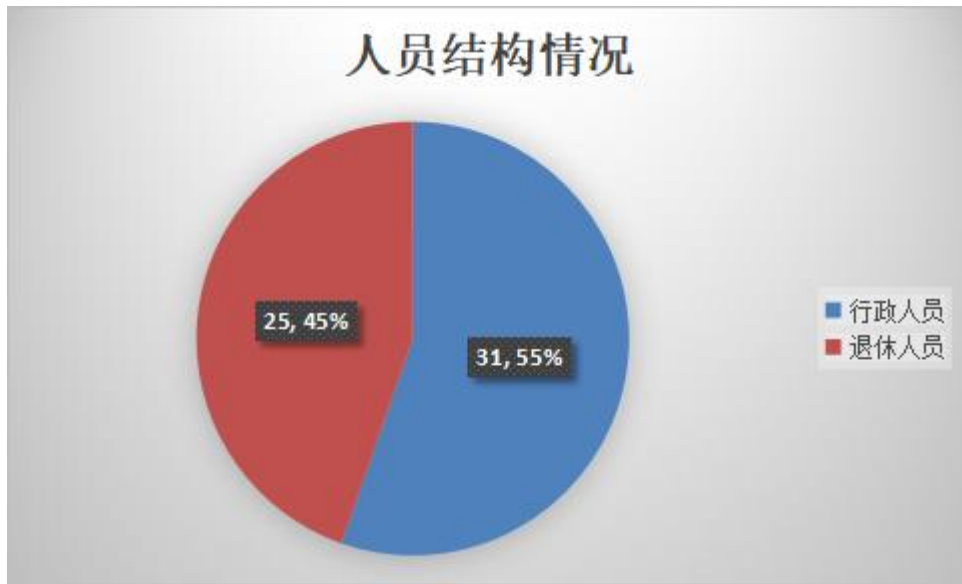
2023年全市教育工作的总体要求是：坚持以习近平新时

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31

人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 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 1211.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1211.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 727.87 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；本单位当年预算支出 1211.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1211.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 727.87 万元，主要原因是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

本单位当年财政拨款收入 1211.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1211.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 727.87 万元，主要原因是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；本单位当年财政拨款支出 1211.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1211.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 727.87 万元，主要原因是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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1211.89 万元，较上年增加 727.87 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

本单位当年一般公共预算支出 1211.89 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) 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；

(4) 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；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.71 万元，较上年增加 16.71 万元，原因是工资津贴增长导致基本养老保险缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1211.89 万元，其中：

工资福利支出（301）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；

商品和服务支出（302）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；

对个人和家庭的补助支出（303）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；

资本性支出（310）600.48 万元，较上年增加 600.48 万元，原因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）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1211.89 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；

对个人和家庭的补助支出（509）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。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27.25 万元，较上年增加 1.00 万元（3.81%），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 6.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 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。本单位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	

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 2 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

当年本单位政府采购预算共 8.28 万元，其中政府采购货物类预算 0.48 万元、政府采购服务类预算 7.80 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 1211.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 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、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年单位综合预算公开报表

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	本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金,并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表1

部门综合预算收支总表

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	12118884.00	一、部门预算	12118884.00	一、部门预算	12118884.00	一、部门预算	12118884.00
1、财政拨款	12118884.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5388884.00	1、机关工资福利支出	4627472.00
(1)一般公共预算拨款	12118884.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4627472.00	2、机关商品和服务支出	1412962.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	687762.00	3、机关资本性支出（一）	6004800.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	73650.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11498113.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6730000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	620771.00	(2)商品和服务支出	725200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	73650.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	6004800.00		
		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	12118884.00	本年支出合计	12118884.00	本年支出合计	12118884.00	本年支出合计	12118884.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	12118884.00	支出总计	12118884.00	支出总计	12118884.00	支出总计	12118884.00

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	12118884.00	一、财政拨款	12118884.00	一、财政拨款	12118884.00	一、财政拨款	12118884.00
1、一般公共预算拨款	12118884.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5388884.00	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	6000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4627472.00	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	687762.00	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	73650.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	11498113.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6730000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	620771.00	(2)商品和服务支出	725200.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	73650.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6004800.00		
		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	12118884.00	本年支出合计	12118884.00	本年支出合计	12118884.00	本年支出合计	12118884.00
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	12118884.00	支出总计	12118884.00	支出总计	12118884.00	支出总计	12118884.00

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	12118884.00	4701122.00	687762.00	6730000.00	
205	教育支出	11498113.00	4080351.00	687762.00	6730000.00	
20501	教育管理事务	5498113.00	4080351.00	687762.00	730000.00	
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	
20502	普通教育	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	
2050201	学前教育	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	
208	社会保障和就业支出	620771.00	620771.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	620771.00	620771.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	73650.00	73650.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547121.00	547121.00	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			12118884.00	4701122.00	687762.00	6730000.00	
301	工资福利支出			4627472.00	4627472.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1606860.00	1606860.00	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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	986665.00	986665.00	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	
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6839.00	6839.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305357.00	305357.00	0.00	0.00	
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	
302	商品和服务支出			1412962.00	0.00	687762.00	725200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00	0.00	70000.00	70000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115200.00	0.00	50000.00	65200.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1200.00	0.00	1200.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000.00	0.00	18000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	132232.00	0.00	62232.00	70000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	284000.00	0.00	4000.00	280000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68390.00	0.00	68390.00	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	363440.00	0.00	323440.00	40000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			73650.00	73650.00	0.00	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	73650.00	73650.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			6004800.00	0.00	0.00	6004800.00	
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	

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	5388884.00	4701122.00	687762.00	
205	教育支出	4768113.00	4080351.00	687762.00	
20501	教育管理事务	4768113.00	4080351.00	687762.00	
2050101	行政运行	4768113.00	4080351.00	687762.00	
208	社会保障和就业支出	620771.00	620771.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	620771.00	620771.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	73650.00	73650.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547121.00	547121.00	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			5388884.00	4701122.00	687762.00	
301	工资福利支出			4627472.00	4627472.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1606860.00	1606860.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1027280.00	1027280.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	986665.00	986665.00	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118520.00	118520.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6839.00	6839.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305357.00	305357.00	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	
302	商品和服务支出			687762.00	0.00	687762.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1200.00	0.00	1200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000.00	0.00	18000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62232.00	0.00	62232.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000.00	0.00	3000.00	
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	
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	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	323440.00	0.00	323440.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			73650.00	73650.00	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	73650.00	73650.00	0.00	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	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	6730000.00	
201	渭南市教育局	6730000.00	
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	
	渭南市政府机关幼儿园南区建设项目	6000000.00	政府机关幼儿园南区建设项目

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17						82800.00	
205	01	01		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	2023年12月31日前	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	2023年12月31日前	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	2023年12月31日前	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	2023年12月31日前	50000.00	
205	01	02		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	2023年12月31日前	4800.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						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	262500.00	62500.00	0.00	2500.00	60000.00	0.00	60000.00	200000.00	0.00	272500.00	62500.00	0.00	2500.00	60000.00	0.00	60000.00	206000.00	4000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	4000.00
201	渭南市教育局	262500.00	62500.00	0.00	2500.00	60000.00	0.00	60000.00	200000.00	0.00	272500.00	62500.00	0.00	2500.00	60000.00	0.00	60000.00	206000.00	4000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	4000.00
201001	渭南市教育局	262500.00	62500.00	0.00	2500.00	60000.00	0.00	60000.00	200000.00	0.00	272500.00	62500.00	0.00	2500.00	60000.00	0.00	60000.00	206000.00	4000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	4000.00

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	保障单位正常运转及相关专项业务正常开展	1211.89	1211.89	
金额合计		1211.89	1211.89		
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	工作事项	3项	
			教师职称评审参评教师人数	≥2000人	
			建设校舍面积	2000平方米	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	
资金规模	1211.89万元				
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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。