

宝鸡市晁峪初级中学
2023 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市晁峪初级中学是渭滨区教育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。学校根据党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全校教育发展战略，制定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育教学的改革，管理和指导学校教育教学工作，管理学校财务工作。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续发展，创设主动磨练、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续发展。

根据上述职责，宝鸡市晁峪初级中学设 4 个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、安保处。

二、工作任务

(一) 基础设施建设

1. 着力改善办学条件。继续完善义务教育均衡发展和“改薄”工作，本年度，学校投资 48 万元，

对宿舍楼防水进行了处理，在前院建造了新的主席台；投资 1.5 万元，改造了校园监控；投资 2 万元对锅炉房顶进行了重新加固；维修了学校食堂的主线路，并对各接线头进行了检修；投资近 3 万改造了营养餐食育教育烹饪教室，通过开展活动培养学生健康饮食能力。2022 年度所有基建项目已经完工，硬件建设在向优质均衡迈进。大力推进信息技术的普及和应用，教室电子白板的普及率和应用率达到 100%。功能室及各类教学器材的使用率为 98% 以上。

2. 全力打造平安校园。学校认真落实校园安全管理制度，每月进行安全隐患排查整改，有效避免了校内安全责任事故的发生。学校“三防”全部达标，安全工作日报、周报、月报制度得到落实，无漏报、瞒报现象。积极配合政府职能部门开展校园周边环境整治，同时联合村委会、派出所、卫生院等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，组织开展了一系列道德、法制教育活动，取得了良好的教育效果。

(二) 教师队伍建设

1. 紧扣“德育为先”，深入实施素质教育。学校严格落实立德树人根本任务，紧扣“德育为先”工作思路，建立“三大核心”——以行为养成教育为目标，抓思想建设；以阅读教育为驱动力，抓发

展基石；以劳动教育为载体，培养时代新人；开展“三大评价”——新时代好少年评选、星级学生评选、文明班级评比。夯基强内涵，在继承中创新，在创新中发展。积极开展社会主义核心价值观、心理健康教育、环保教育、国防教育、校外教育、毒品预防教育、安全教育、雷锋活动月、清明祭英烈、向国旗敬礼等系列主题教育。加强学生健康体检和体质健康测试工作，相关数据已按时上报到国家数据库。六一儿童节学校举办了“庆‘六一’暨校园文化艺术节”，这些素质教育成果得到了社会的好评和上级领导的肯定。

2. 狠抓教师队伍建设。一是开展形式多样的师德主题教育，引导教师争做“四有”好教师。落实师德“亮牌”管理，严处师德失范行为。二是落实教师全员培训制度，已不折不扣完成了全员培训、教师法制教育、班主任专题培训等教师培训任务。三是开展“师徒结对”、“能手示范课”、“微课大赛”、“教学能手评选”等一系列活动。本年度，学校先后组织2轮教学能手示范课，各类公开课累计60余节。学校与联盟学校宝电子校联合开展了微型课交流研讨活动，并邀请省级教学能手来校进行青年教师微型课培训讲座。通过多种方式推进示范引领，推动教师专业成长，成效显著。

3. 积极推进教研教改。学校认真落实国家课程标准，加强教学常规管理，积极开展校本教研，组

织教师开展各项教学竞赛、培训活动并参与各类课题研究。本年度，我校张利军副校长主持的区级课题《基于“教育扶志平台”的“研训一体”的教师培训》、刘琼等5名老师参与的区级教育科研规划“作业革命”专项课题《晁峪中学小班化教学提高作业质量研究》均已顺利结题；翟万军老师主持的市级教育科研规划课题《基于核心素养下农村学校劳动教育实践活动研究》目前正在研究阶段。

4. 推广教育信息化。全面完成“三通”建设任务，我校实现校园网络全覆盖。对所有班级电子白板进行全面维修、学生微机室等信息化设备均接入互联网，能使用数字资源教学；全面完成专任教师信息技术应用能力2.0提升工程任务，培训合格率达到100%。

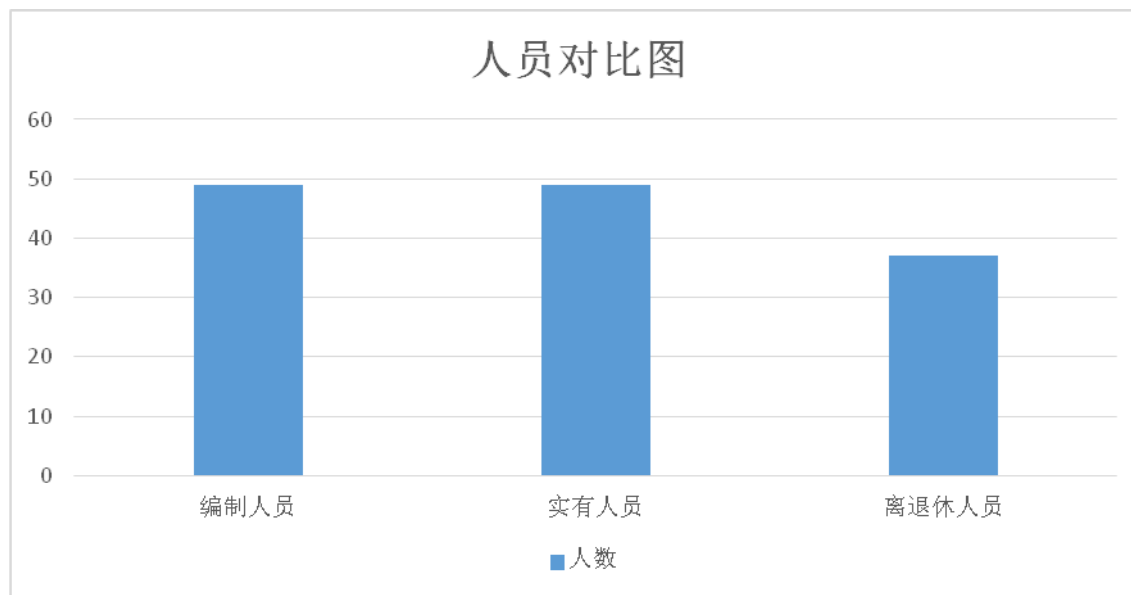
(三) 学生发展建设

1. 免费开展丰富多彩的课后服务活动。为丰富学生兴趣爱好，满足学生个性化发展需求，学校结合本地区实际情况，继续开展了“小桔灯”阅读、“小百灵”音乐会、“阳光”体育、“小小艺术家”、“校园影视厅”等形式多样的社团活动，尤其针对寄宿制特点在宿舍楼专门设立了两间阅读教室，添置了约10万元书籍（爱心人士捐赠），让学生利用晚上的富裕时间畅游书海，通过阅读开阔视野，增长见识。

2. 完善关爱资助。严格落实国家“两免一补”和“学前资助”政策，坚决执行了“一对一”帮扶的“六个一”活动。对留守学生、残疾学生、学困生、贫困学生，每学期定期开展关爱活动。全面深化教育帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 37 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 734.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.59 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少；本单位当年预算支出 734.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.59 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 734.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.59 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 734.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.59 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少。

(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 734.45 万元，较上年减少 9.59 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少。

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 734.45 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）734.45 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少。

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 734.45 万元，其中：

工资福利支出（301）705.25 万元，较上年减少 10.37 万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）14.49 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是增加了专项业务预算经费和

区级补助经费；

对个人和家庭的补助支出（303）14.71万元，较上年减少0.45万元，原因是实有人数减少医疗补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出734.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）719.74万元，较上年减少9.14万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少；

对个人和家庭补助支出（509）14.71万元，较上年减少0.45万元，原因是实有人数减少医疗补助减少。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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当年拨款 734.45 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 10.61 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是教职工人数减少。

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：指为保障机构正常运转、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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市晁峪初级中学

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及
表12	2023年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	否	本单位不涉及
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	734.45	一、部门预算	734.45	一、部门预算	734.45	一、部门预算	734.45
2	1、财政拨款	734.45	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	720.01	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	734.45	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	694.69	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	10.61	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	14.71	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	734.45	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	719.74
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	14.44	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	10.56	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3.88	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	14.71
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	734.45	本年支出合计	734.45	本年支出合计	734.45	本年支出合计	734.45
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	734.45	支出总计	734.45	支出总计	734.45	支出总计	734.45

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	734.45	一、财政拨款	734.45	一、财政拨款	734.45	一、财政拨款	734.45
2	1、一般公共预算拨款	734.45	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	720.01	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	694.69	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	10.61	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	14.71	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	734.45	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	719.74
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	14.44	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	10.56	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3.88	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	14.71
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	734.45	本年支出合计	734.45	本年支出合计	734.45	本年支出合计	734.45
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	734.45	支出总计	734.45	支出总计	734.45	支出总计	734.45

表5

2023年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）

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	734.45	709.39	10.61	14.44	
2	205	教育支出	734.45	709.39	10.61	14.44	
3	20502	普通教育	734.45	709.39	10.61	14.44	
4	2050203	初中教育	734.45	709.39	10.61	14.44	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	720.01	709.39	10.61	
2	205	教育支出	720.01	709.39	10.61	
3	20502	普通教育	720.01	709.39	10.61	
4	2050203	初中教育	720.01	709.39	10.61	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2023年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）

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			720.01	709.4	10.61	
2	301	工资福利支出			694.69	694.69	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.01	203.01	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.63	54.63	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112.79	112.79	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.38	113.38	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.8	58.8	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.96	39.96	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.1	51.1	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.04	60.04	0	
12	302	商品和服务支出			10.61	0	10.61	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88	0	5.88	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.73	0	4.73	
16	303	对个人和家庭的补助			14.71	14.71	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.94	9.94	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.44	
2	301	宝鸡市渭滨区教育局	14.44	
3	301036	宝鸡市晁峪初级中学	14.44	
4		专用项目	14.44	
5		部门履职专项	14.44	
6		2023年乡村教师生活补助区级预算	10.56	2022年乡村教师生活补助区级资金，用于乡村教师生活补助
7		2023年义务教育公用经费区级预算	1	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转
8		2023年义务教育专项经费	0.88	按标准落实义务教育阶段学校专项经费补助政策，保障学校正常运转
9		驻村干部补贴	2	驻村干部补贴20000元
10				
11				
12				
13				

表 13

2023 年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区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.56	
		其中:财政拨款		10.56	
		其他资金			
总体目标	落实乡村教师生活补助政策,完善补助机制,稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教				
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	乡村教师人数	44 人	
	质量指标	经费到位率		100%	
	时效指标	预算执行进度		≥95%	

	成本指标	乡村教师补助标准	每人每月 400 元		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作进行顺利	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		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	教师满意度	≥98%	

备注：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（单位）也应公开。

项目名称		2023 年义务教育公用经费区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转				
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	义务教育学生数	116 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	

		成本指标	小学补助标准/初中补助标准	每生每年 800 元/1000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥90%		

项目名称		2023年义务教育专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.88	
		其中:财政拨款		0.88	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校专项经费补助政策,保障学校正常运转。				
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	义务教育学生数	116人	
		质量指标	经费到位率	100%	
	时效指标	预算执行进度	≥95%		
	成本指标	小学补助标准/初中补助标准	每生每年64元/92元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥90%		

项目名称		驻村干部补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
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	驻村干部补贴 20000 元, 每月进行补助发放, 每人每天 60 元标准, 驻村干部生活保障, 推动乡村振兴				
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	覆盖示范村数量	1 个	
			覆盖学校数量	1 个	
		质量指标	经费到位率	100%	
	时效指标	预算执行进度	≥95%		
成本指标	驻村干部补贴标准	60 元/人/日			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善驻村干部生活条件	100%	
		生态效益指标			
		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	驻村干部满意度	≥90%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市晁峪初级中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保工资	事业及工勤类人员工资、退役军人安置经费、工伤保险、医疗补助、乡镇补贴、住房公积金、奖金（第十三月工资、基础绩效奖、目标责任考核奖）、基本养老保险、基本职工医疗保险、个人采暖补贴（在职）、遗属补助、独生子女保健费、个人采暖补贴（退休补差）驻村干补贴、乡村教师生活补助	721.95	721.95	
	保运转	工会降温车改等经费、义务教育公用经费区级预算、义务教育专项经费	12.5	12.5	
	金额合计		734.45	734.45	
年度 总体 目标	按各类标准落实年初各项预算，保障学校 2023 年正常运转				
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	义务教育学生人数		116 人
			教师人数		50 人
	质量指标	经费到位率		100%	

		时效指标	预算执行进度	≥95%
		成本指标	2023 年预算总额	734.45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		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	师生满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2023 年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	
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			
		质量指标			
	时效指标				

	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。