

宝鸡市八鱼初级中学

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 宝鸡市八鱼初级中学主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防 、教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二) 宝鸡市八鱼初级中学机构设置

1 、 教务处

其主要职能:制定和组织实施学校的教学工作计划,制定教师培训计划、负责教师培养和业务建设。负责全校课程设置。负责学生学籍管理工作,办理休学、复学、转学、退学、借读等手续、制定招生计划和实施方案。负责宣传、报名、考试、录取等工作。负责中考、学业水平测试的考务工作。负责日常教务工作。负责学校教育科学研究工作,负责制定学校的学期、学年以及长期的教

育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题、全面负责和组织学校应用课题的实施与研究，重点抓好课程、国家、地方、本校、开发与研究、课型。五种基本课型研究与评估、新教材研究与使用。教育管理与改革。素质教育与高考及各学科重点课题研究，负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究、负责重点课题组长的选用与培养、负责审查和批准各年级部、各学科组、各备课组的教科研工作计 划或实验课题的立项、开题。督导实验过程，负责课题评估验收，负责抓好教科研阵地建设，负责教科研队伍的建设，提出和制定名师培养、骨干教师培训计划，并组织实施，负责国家、省、市级优质课和省、市级教学能手的选拔、培养、参赛以及赛后汇报和示范工作、负责总结教科研经验。及时推广教科研成果、帮助教师总结成果。抓好教师教科研论文的撰写。负责论文的征集、推荐、参评。负责组织、指导与教科研相关的听课、讲课、评课、研讨等各种教学活动，搜集教科研信息、把握教科研动态。预测教科研方向、组织各种学术讲座，负责制定学校教科研方面的评估、奖惩意见和其他有关规定、负责专职教科研人员的管理、考核和指导。

2、政教处

其主要职能是：负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作、负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作，负责学生两操等日常管理的检查、

评价工作，负责划分全校卫生区域以及全校卫生的检查、考核、评价工作，负责学校的健康教育工作。负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动。负责定期召开家长会。

二、工作任务

1、抓好学校常规管理。尽快转入角色，立足学校发展要求，依法执教，抓好班子合力形成，推动学校整体发展，使学校各项工作科学化、规范化、优质化。

2、教育教学改革的决心不能动摇、方向不能改变、创新机制和条件要进一步优化。加强队伍建设，抓紧教科研工作落实，强化质量立校目标。

3、进一步完善相关制度及评价方案，调动师生活力，激发师生潜能，提质发展，对于“老大难”问题，必须集思广益，形成共识，攻克难题达到运转流畅。

4、坚持严于律己，以身作则，廉洁奉公，坚持深入教学第一线，积极参与教研活动，坚持听课、评课，时时刻刻起模范表率作用。

5、安全教育常抓不懈。牢固树立安全意识，确保校园安全，创建平安和谐校园。努力改善办学条件，使学校又好又快的长足发展。

三、预算单位构成

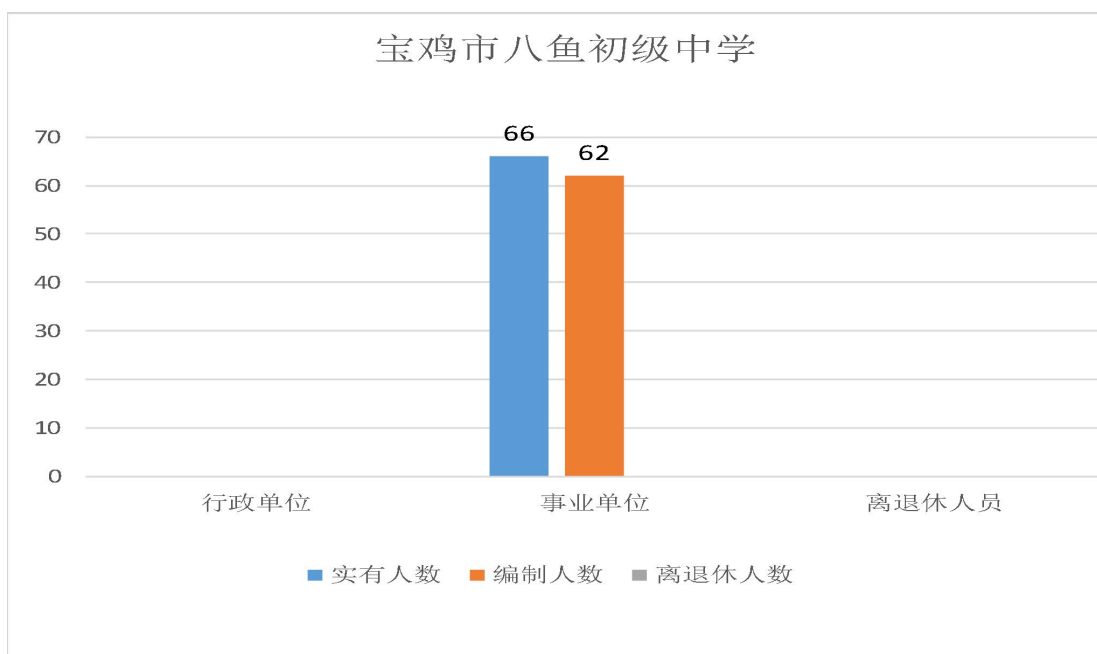
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市八鱼初级中学	本部门无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。部门管理的离退休人员 0 人。



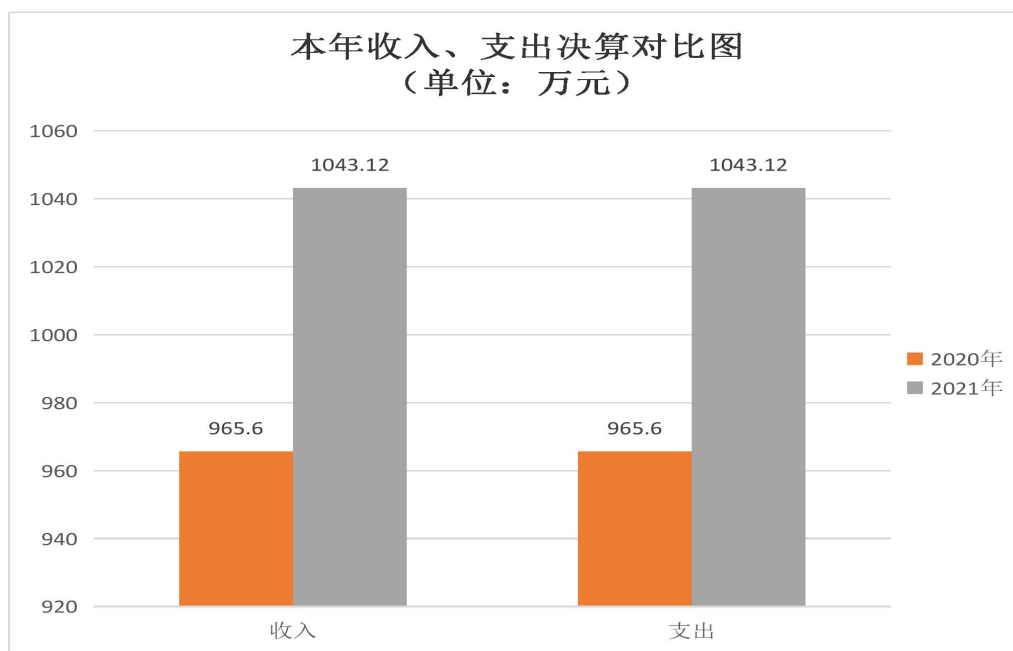
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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

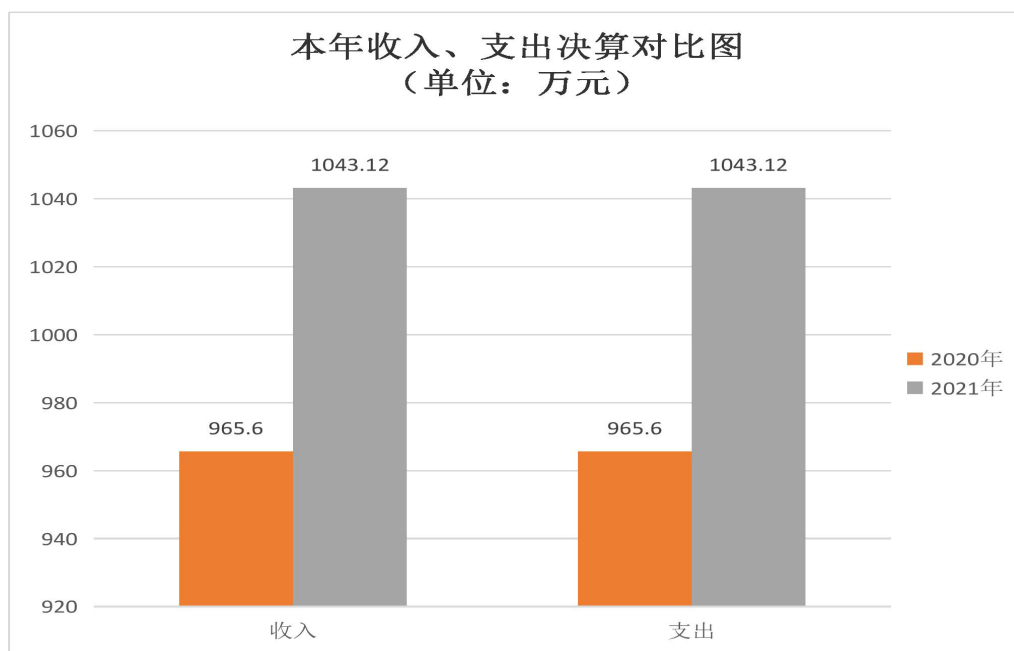
管理。本部门当年预算收入 1043.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1043.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77.52 万元，主要原因是当年人员工资薪金变动、1-6 月奖励性绩效纳入年初预算、社保基数调整以及项目增加；本部门当年预算支出 1043.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1043.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.52 万元，主要原因是当年人员工资薪金变动、1-6 月奖励性绩效纳入年初预算、社保基数调整以及项目增加



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1043.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1043.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77.52 万元，主要原因是当年人员工资薪金变动、1-6 月奖励性绩效纳入年初预算、社保基数调整以及项目增加；本部门当年财政拨

款支出 1043.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1043.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.52 万元，主要原因是当年人员工资薪金变动、1-6 月奖励性绩效纳入年初预算、社保基数调整以及项目增加。



(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1043.12 万元，较上年增加 77.52 万元，主要原因是当年人员工资薪金变动、1-6 月奖励性绩效纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1043.12 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）944.06 万元，较上年增加 70.48 万元，原因是当年人员工资薪金变动以及 1-6 月奖励性绩效纳入年初预算。

(2) 其他普通教育支出 (2050299) 8.60 万元, 较上年增加 8.60 万元, 原因是安保经费、冬季取暖费及寄宿制公用经费纳入年初预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 99.06 万元, 较上年增加 7.05 万元, 原因是社保基数调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1043.12 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1030.69 万元, 较上年增加 107.47 万元, 原因是工资薪金变动以及 1-6 月奖励性绩效纳入年初预算、社保基数调整;

商品和服务支出 (302) 8.60 万元, 较上年减少 29.88 万元, 原因是本年年初预算项目资金只包括安保资金、冬季取暖费、寄宿制公用经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.83 万元, 较上年持平;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1043.11 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1030.69 万元, 较上年增加 107.47 万元, 原因是工资薪金变动以及 1-6 月奖励性绩效纳入年初预算、社保基数调整;

机关商品和服务支出 (502) 8.60 万元, 较上年减少 29.88 万元, 原因是本年年初预算项目资金只包括安保资金、冬季取暖费、寄宿制公用经费;

机关对个人和家庭的补助支出 (509) 3.83 万元, 较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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

1043.12 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无公用经费预算安排。

十一、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. “三公”经费:是指用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。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(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费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费:反映机关和参公事业部门为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市八鱼初级中学

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及
表 13	部门预算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	不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

预算部门：宝鸡市八鱼初级中学

部门：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	1043.12	一、部门预算	1043.12	一、部门预算	1043.12	一、部门预算	1043.12
2	1、财政拨款	1043.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1034.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1043.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1030.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	3.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	944.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	1039.29
7	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	8.60	6、对事业部门资本性补助	0.00
8	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		0.00
9	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	99.06	(2)商品和服务支出	8.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	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	3.83
11	5、附属部门上缴收入	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1043.12	本年支出合计	1043.12	本年支出合计	1043.12	本年支出合计	1043.12
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算部门：宝鸡市八鱼初级中学

部门：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	1043.12	一、财政拨款	1043.12	一、财政拨款	1043.11	一、财政拨款	1043.12
2	1、一般公共预算拨款	1043.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	980.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	977.13	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	893.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	1039.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.60	6、对事业部门资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	99.06	(2)商品和服务支出	8.60		0.00
10			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	3.83
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1043.12	本年支出合计	1043.12	本年支出合计	1043.12	本年支出合计	1043.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	1043.12	支出总计	1043.12	支出总计	1043.12	支出总计	1043.12

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）

预算部门：宝鸡市八鱼初级中学

部门：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	1043.12	1034.52	0.00	8.60	
2	205	教育支出	944.06	935.46	0.00	8.60	
3	20502	普通教育	944.06	935.46	0.00	8.60	
4	2050203	初中教育	935.46	935.46	0.00	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	8.60			8.60	
6	208	社会保障和就业支出	99.06	99.06	0.00	0.00	
7	20805	行政事业部门养老支出	99.06	99.06	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	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）

预算部门：宝鸡市八鱼初级中学

部门：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1043.12	1034.52	0.00	8.60	
2	301	工资福利支出			1030.69	1030.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	722.20	722.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.32	21.32	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.55	53.55	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.06	99.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.22	50.22	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.11	83.11	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.60	0.00	0.00	8.60	
11	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.08	0.00	0.00	8.08	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.00	0.52	
13	303	对个人和家庭的补助			3.83	3.83	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算部门：宝鸡市八鱼初级中学

部门：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	1034.52	1034.52	0.00	
2	205	教育支出	935.46	935.46	0.00	
3	20502	普通教育	935.46	935.46	0.00	
4	2050203	初中教育	935.46	935.46	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	99.06	99.06	0.00	
6	20805	行政事业部门养老支出	99.06	99.06	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	0.00	

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）

预算部门：宝鸡市八鱼初级中学

部门：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			1034.52	1034.52	0.00	
2	301	工资福利支出			1030.69	1030.69	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	722.20	722.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.32	21.32	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.55	53.55	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.06	99.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.22	50.22	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.11	83.11	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	3.83	3.83		
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54		
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算部门：宝鸡市八鱼初级中学

部门：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、对事业部门经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
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、事业部门经营支出			
19					五、对附属部门补助支出			

备注：本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算部门：宝鸡市八鱼初级中学

部门：万元

序号	部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.60	
2	1	全额	8.60	
3	206001	宝鸡市八鱼初级中学	8.60	
4		专用项目		
5		冬季取暖	5.08	学校冬季取暖资金正常进行
6		校园安保补助资金	3.00	保障校园安全工作
7		寄宿制公用经费	0.52	寄宿制公用经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算部门：宝鸡市八鱼初级中学

部门：万元

序号	科目编码			部门编码	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		冬季取暖			
主管部门		宝鸡市八鱼初级中学			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.08	
		其中：财政拨款		5.08	
		其他资金		0	
总体目标	目标：维护稳定，确保工作顺利进行。				
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	资金额度	5.08	
		质量指标	确保办公楼温度	100%	
		时效指标	按时支付	100%	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	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	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	减少污染	100%	
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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（部门）也应公开。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		校园安保补助资金			
主管部门		宝鸡市八鱼初级中学			
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		0	
总体目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。本年预算安排 3 万元。				
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	部门	1 个	
		质量指标	资金额度（万元）	3	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 10 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	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	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进教育持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	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（部门）也应公开。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		寄宿制公用经费			
主管部门		宝鸡市八鱼初级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.52	
		其中：财政拨款		0.52	
		其他资金			
总体目标	补助义务教育寄宿制学校正常运转支出，进一步促进教育公平打下坚实基础。				
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	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	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	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	义务教育寄宿制公办学校办学条件	保障正常运转	
		可持续影响指标	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	98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		宝鸡市八鱼初级中学			
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
	任务 1	保障部门人员工资发放及社保缴纳	980.96	980.96	
	任务 2	保障部门工作能正常开展	8.60	8.60	
		金额合计	1043.12	1043.12	
年度 总体 目标	保证部门编制在编人员工资足额发放； 保证部门在职职工各类社保缴纳； 保障部门人员工作办正常开展。				
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	保障部门人员工资发放及社保养老缴纳的缴纳，保障部门正常运转。		66 人
			部门工作正常开展		2 个
		质量指标	工资发放及时性、社保缴纳及时性		100%
		时效指标	工资发放时间及社保缴纳时间		按时
		成本指标	资金额度（万元）		1043.12
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		明显
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%
		生态效益指标	促进教育健康发展		100%
		可持续影响指标	发挥效益年限		1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对象满意度		98%	

备注：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。3、市县根据本级部门（部门）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

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:				
					

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

备注：本部门不涉及