

宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学 2024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、机关运行经费安排说明
- 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

宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学主要职责是钓渭镇义务教育阶段初中教育教学工作，为一级预算单位。保障贫困寄宿学生生活补助和营养计划的助学支出，做好学校公用经费的管理和使用，保障学生顺利完成初中阶段学历教育。

二、工作任务

1、加强各项资金的支出管理工作，尤其是现金使用，监管好专项资金的使用，按要求做好政府采购工作，做好预决算工作、内控报告、财务报告、教育经费年报和教育经费统计等专项工作。

2、开展好教育教学工作。举行校级教学能手大赛，参加区级教学能手大赛；组织好毕业班复课研讨等相关会议。

3、开展好各项德育教育工作。做好美德少年推荐上报工作及各节点我们的节日活动。

4、做好各校法人证年检工作。

5、加强师德建设和教师培训工作。

6、开展好携手育人大家访活。

7、参加区级校园足球联赛和区、市级相关体育赛事。

8、开展好各类安全教育工作。

9、扎实做好各类传染病防治工作。

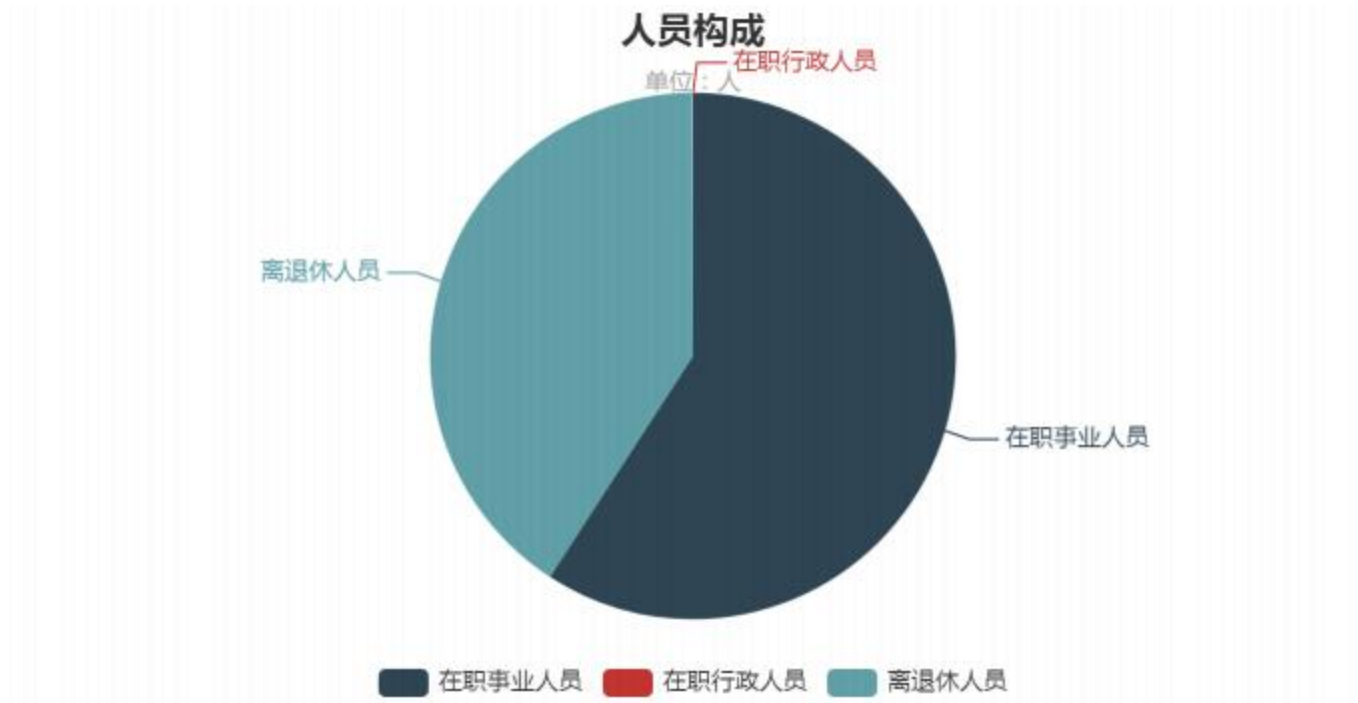
三、预算单位构成

宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学钓渭初中始建于1976年，是一所农村初中，1999年被命名为“陕西省农村示范初中”。是2007年9月由原钓渭一中和钓渭二中合并而成的一所全日制、公办、财政全额拨款事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员30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。2024年本部门预算收入620.61万元，其中一般公共预算拨款收入620.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上

级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年减少40.40万元，主要原因是人员经费减少；2024年本部门预算支出620.61万元，其中一般公共预算拨款支出620.61万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少40.40万元，主要原因是人员经费减少

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入620.61万元，其中一般公共预算拨款收入620.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少40.40万元，主要原因是人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出620.61万元，其中一般公共预算拨款支出620.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少40.40万元，主要原因是人员经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出620.61万元，较上年减少40.40万元，主要原因是人员经费减少。

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620.61万元，其中：

- (1) 初中教育(2050203)483.17万元，较上年减少50.54万元，原因是工资人员减少，支出减少。
- (2) 其他普通教育支出(2050299)22.2万元，较上年减少40.87万元，原因是支出功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.16万元，较上年减少14.07万元，原因是工资人员减少，缴费基数减少。

(4) 事业单位医疗支出(2101102)26.96万元，其中人员经费26.96万元，公用经费0万元，专项业务经费0万元，较上年增加26.96万元，原因是支出结构调整。

(5) 住房公积金支出(2210201)38.11万元，其中人员经费38.11万元，公用经费0万元，专项业务经费0万元，较上年增加38.11万元，原因是支出结构调整。

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。

本部门当年一般公共预算支出620.61万元，其中：

工资福利支出（301）597.65万元，较上年减少28.09万元，原因是工资人员减少；

商品和服务支出（302）13.8万元，较上年增加2.94万元，原因是支出功能科目调整

对个人和家庭的补助支出（303）9.16万元，较上年减少15.24万元，原因是相关生活补助及两类人员一次性生活补助减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出620.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）611.45万元，较上年减少25.15万元，原因是工资人员减少

；
对个人和家庭补助（509）9.16万元，较上年减少15.24万元，原因是相关生活补助及两类人员一次性生活补助减少。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（100%），增加的主要原因是幼儿园培训项目增加。

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					

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）。

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620.61万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
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	

- 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	6206184.40	一、部门预算	6206184.40	一、部门预算	6206184.40	一、部门预算	6206184.40
1、财政拨款	6206184.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6206184.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6206184.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5976504.4	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	222000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138000	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	91680	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	5704539.4	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6114504.4
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	0.00	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	501645.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	91680
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	0.00		
		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	6206184.40	本年支出合计	6206184.40	本年支出合计	6206184.40	本年支出合计	6206184.40
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	6206184.40	支出总计	6206184.40	支出总计	6206184.40	支出总计	6206184.40

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位万元

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	6206184.40	一、财政拨款	6206184.40	一、财政拨款	6206184.40	一、财政拨款	6206184.40
1、一般公共预算拨款	6206184.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6206184.40	1、机关工资福利支出	0.00
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	5976504.40	2、机关商品和服务支出	0.00
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	138000	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	91680	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5704539.4	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6114504.4
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	501645.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	91680
		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	0.00		
		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	6206184.40	本年支出合计	6206184.40	本年支出合计	6206184.40	本年支出合计	6206184.40
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6206184.40	支出总计	6206184.40	支出总计	6206184.40	支出总计	6206184.40

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	6206184.40	6206184.40	0.00	0.00	
205	教育支出	4831357.32	4831357.32	0.00	0.00	
20502	普通教育	4831357.32	4831357.32	0.00	0.00	
2050203	初中教育	4831357.32	4831357.32	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	222000		0.00	222000	
208	社会保障和就业支出	501645.00	501645.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	501645.00	501645.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501645.00	501645.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	269634.08	269634.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	269634.08	269634.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	269634.08	269634.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	381152.00	381152.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	381152.00	381152.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	381152.00	381152.00	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			6206184.40	6206184.40	10.86	0.00	
301	工资福利支出			5976504.4	5976504.4	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2882876.80	2882876.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990486.52	990486.52	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	853395	853395	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501645.00	501645.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269634.08	269634.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10105.00	10105.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381152.00	381152.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87210	87210	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			138000	138000	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138000	138000	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			91680	91680	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480.00	480.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84000.00	84000.00	0.00	0.00	

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	5984184.40	5984184.40	0.00	0.00
205	教育支出	4831357.32	4831357.32	0.00	0.00
20502	普通教育	4831357.32	4831357.32	0.00	0.00
2050203	初中教育	4831357.32	4831357.32	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501645.00	501645.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501645.00	501645.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501645.00	501645.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269634.08	269634.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269634.08	269634.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269634.08	269634.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	381152.00	381152.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381152.00	381152.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381152.00	381152.00	0.00	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			5984184.4	5984184.4	0.00	
301	工资福利支出			5976504.4	5976504.4	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2882876.80	2882876.80	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990486.52	990486.52	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	853395	853395	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501645.00	501645.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269634.08	269634.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10105.00	10105.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381152.00	381152.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87210	87210	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7680	7680	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480	480	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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	222000.00	
312001	食堂从业员工资	102000.00	支付食堂从业员工资
312001	乡村教师生活补助	84000.00	支付乡村教师生活补助
312001	中小学、幼儿园学校校园安保经费	36000.00	用于中小学、幼儿园学校校园安保补助相关支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂从业人员工资			
主管部门		宝鸡高新教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102000	
		其中:财政拨款		102000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障师生正常就餐 目标2: 保障食堂工作人员工资按时发放 目标3: 保障正常教育教学秩序 -----				
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	保障师生人数	240	
			工作人数	3	
				
		质量指标	资金使用率	100%	
				
				
		时效指标	发放及时性、按进度拨放资金	100%	
			各类工作目标完成率	100%	
				
		成本指标	资金拨付总额	102000	
				
				
	效益指标	经济效益指标		
				
				
		社会效益指标	社会对学校满意率	大于90%	
				
				
		生态效益指标		
.....					
.....					
可持续影响指标		工作人员能力	逐步提高		
	资金发挥作用年限	1年			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	大于90%		
		师生满意率	大于90%		
		家长满意率	大于90%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助			
主管部门		宝鸡高新教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84000	
		其中:财政拨款		84000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 补助乡村教师生活 目标2: 保障乡村教师生活补助按时发放 目标3: 保障正常教育教学秩序 -----				
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	保障教师人数	26	
			发放月数	12	
				
		质量指标	资金使用率	100%	
				
				
		时效指标	发放及时性、按进度拨放资金	100%	
			各类工作目标完成率	100%	
		成本指标	资金拨付总额	84000	
				
				
				
				
	效益指标	经济效益指标		
				
				
		社会效益指标	社会对学校满意率	大于90%	
				
		生态效益指标		
.....					
可持续影响指标		工作人员能力	逐步提高		
		资金发挥作用年限	1年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	大于90%		
		师生满意率	大于90%		
		家长满意率	大于90%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学、幼儿园学校校园安保经费			
主管部门		宝鸡高新教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36000		
		其中:财政拨款	36000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障安保人员稳定, 发挥安保效能 目标2: 保障安保人员工资按时发放 目标3: 保障正常教育教学秩序 -----				
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	保障师生人数	240	
			工作人数	3	
				
		质量指标	资金使用率	100%	
				
				
		时效指标	发放及时性、按进度拨放资金	100%	
			各类工作目标完成率	100%	
				
		成本指标	资金拨付总额	36000	
				
				
	效益指标	经济效益指标		
				
				
		社会效益指标	社会对学校满意率	大于90%	
				
				
		生态效益指标		
.....					
.....					
可持续影响指标		工作人员能力	逐步提高		
	资金发挥作用年限	1年			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	大于90%		
		师生满意率	大于90%		
		家长满意率	大于90%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	工资福利支出	保障教职工工资及社保按时发放及缴纳	597.65	597.65	
	商品和服务支出	促进学校教育教学工作正常开展	13.8	13.8	
	对个人和家庭补助经费	保障两类人员补助及政府购买服务款按时拨付	9.16	9.16	
金额合计			620.61	620.61	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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	预算项目数		16个
			工资发放人数		27人
			补助学生数		212人
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	发放及时性、按进度拨放资金		100%
			各类工作目标完成率		100%
		成本指标	资金拨付总额		620.61万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校满意率		大于90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教育质量		逐步提高
资金发挥作用年限			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率		大于90%	
		师生满意率		大于90%	
		家长满意率		大于90%	

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		食堂人员工资、乡村教师生活补助、校园安保经费			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	222000	年度资金总额:	222000
		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: 保障各类人员生活 目标2: 促进校园安全稳定 目标3: 保障正常教育教学秩序 -----			目标1: 及时发放各类人员生活补助金 目标2: 保障校园安全稳定 目标3: 促进校园教育教学工作顺利开展 -----	
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	预算项目数	3个	
			资金发放人数	32人	
			受益学生数	212人	
		质量指标	资金使用率	100%	
	时效指标	发放及时性、按进度拨放资金	100%		
		各类工作目标完成率	100%		
	成本指标	资金拨付总额	222000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校满意率	大于90%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	学校教育质量	逐步提高			
	资金发挥作用年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	大于90%		
		师生满意率	大于90%		
		家长满意率	大于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。