

宝鸡市陈仓园初级中学
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

宝鸡市陈仓园初级中学是一所公办普通初中，学校位于陈仓园二区，主要致力于学生的全面发展，培养学生的核心素养。学校把“争一流、创名牌、出特色、育英才”作为发展目标，努力建设环境优美、风气纯正的书香校园，培养道德高尚、身心健康，能力优秀的合格初中毕业生。学校成立新领导班子，开拓进取、励精图治、务实求新，通过一系列措施，认真做好教育教学工作的细节管理，取得了比较好的效果，学校中考质量连年提升。

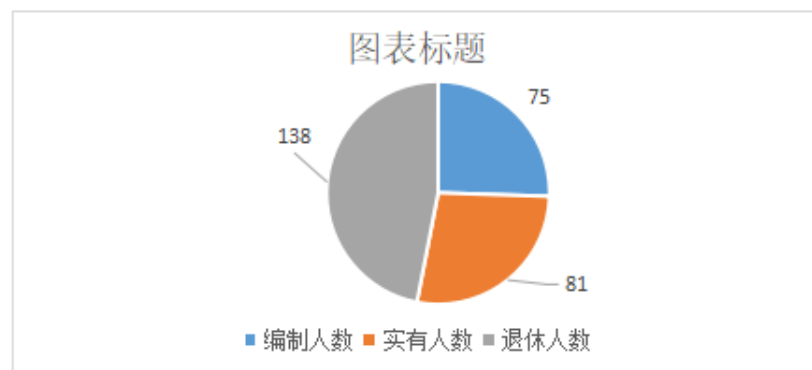
学校下设总务处、教导处、政教处三个处室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实区局《2023 年教育体育工作要点》，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。按照我校“和谐、效率、绿色、快乐、平安、书香”的发展目标，以“强作风、保稳定、重内涵、提质量、求突破”为抓手，求真务实，积极进取，为大力提高我校教育教学质量，促进学校内涵发展，努力建设一个在市区内质量优良的陈仓园初级中学。

三、人员情况说明

示例：截至上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 138 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 1357.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1357.97 万元，较上年增加 434.77 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖和专项业务经费预算；本单位当年预算支出 1357.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1357.97 万元，较上年增加 434.77 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖和专项业务经费预算。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1357.97 万元，其中一般共预算拨款收入 1357.97 万元，较上年增加 434.77 万元，

主要原因是本年新增基础绩效奖和专项业务经费预算;本单位当年财政拨款支出 1357.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 1357.97 万元,较上年增加 434.77 万元,主要原因是本年新增基础绩效奖和专项业务经费预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、本单位当年一般公共预算拨款支出 1357.97 万元,较上年增加 434.77 万元,主要原因是本年新增基础绩效奖和专项业务经费预算。

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 1357.97 万元,其中:

(1) 人员经费-初中教育(2050203)1304.61 万元,较上年增加 381.41 万元,原因是本年新增基础绩效奖。

(2) 专项业务经费-初中教育(2050203)52.76 万元,较上年增加 52.76 万元,原因是本年新增专项业务经费预算。

(3) 专项业务经费-特殊学校教育(2050701)0.6 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是本年新增专项业务经费预算。

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 1357.97 万元,其中:工资福利支出(301)1302.86 万元,较上年增加 381.93 万元,原因是本年新增基础绩效奖;商品和服务支出(302)53.36 万元,较上年增加 53.36 万元,原因是本年新增专项业务经费预算;对个人和家庭的补助支出(303)1.75 万元,较上年减少 0.52 万元,原因是本年减少遗属补助和独生子女补助;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1357.97 万元，其中：事业工资福利支出(501)1302.86 万元，较上年增加 381.93 万元，原因是本年新增基础绩效奖；机关商品和服务支出(502)53.36 万元，较上年增加 53.36 万元，原因是本年新增专项业务经费预算；社会福利和救助(509)1.75 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是本年减少遗属补和独生子女补助；

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 1357.97 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 53.36 万元，较上年增加 53.36 万元，主要原因是本年新增专项业务经费预算。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市陈仓园初级中学

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，空表公开
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，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
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	否	

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	1,357.97	一、部门预算	1357.97	一、部门预算	1357.97	一、部门预算	1357.97
2	1、财政拨款	1357.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1304.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1357.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1302.86	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	53.36	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	1.75	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	1357.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1356.22
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	53.36	6、对事业单位资本性补助	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	7、对企业补助	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	0.00	(2)商品和服务支出	53.36	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.75
11	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
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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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	本年收入合计	1357.97	本年支出合计	1357.97	本年支出合计	1357.97	本年支出合计	1357.97
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1357.97	支出总计	1357.97	支出总计	1357.97	支出总计	1357.97

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	1357.97	一、财政拨款	1357.97	一、财政拨款	1357.97	一、财政拨款	1357.97
2	1、一般公共预算拨款	1357.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1304.61	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	53.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1302.86	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	1.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1357.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1356.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.36	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	(2)商品和服务支出	53.36	8、对企业资本性支出	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	1.75
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	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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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				
32	本年收入合计	1357.97	本年支出合计	1357.97	本年支出合计	1357.97	本年支出合计	1357.97
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
37	收入总计	1357.97	支出总计	1357.97	支出总计	1357.97	支出总计	1357.97

2023 年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-不含上年结转）

表 5

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	1,357.97	1,304.61	0.00	53.36	
2	205	教育支出	1,357.97	1,304.61	0.00	53.36	
3	20502	普通教育	1,357.37	1,304.61	0.00	52.76	
4	2050203	初中教育	1,357.37	1,304.61	0.00	52.76	
5	20507	特殊教育	0.60	0.00	0.00	0.60	
6	2050701	特殊教育教育	0.60	0.00	0.00	0.60	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,357.97	1,304.61	0.00	53.36	
2	301	工资福利支出			1,302.86	1,302.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	448.68	448.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.21	95.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	214.13	214.13	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.80	204.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.66	135.66	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.99	65.99	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.59	104.59	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	25.02	25.02	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.53	7.53	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			53.36	0.00	0.00	53.36	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.36	0.00	0.00	53.36	
15	303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

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	1,304.61	1,304.61	0.00	
2	205	教育支出	1,304.61	1,304.61	0.00	
3	20502	普通教育	1,304.61	1,304.61	0.00	
4	2050203	初中教育	1,304.61	1,304.61	0.00	
5	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
6	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

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			1,304.61	1,304.61	0.00	
2	301	工资福利支出			1,302.86	1,302.86	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	448.68	448.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.21	95.21	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	214.13	214.13	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.80	204.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.66	135.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.99	65.99	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.59	104.59	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	25.02	25.02	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.53	7.53	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	53.36	
2	327	宝鸡市金台区教育体育局	53.36	
3	327034	宝鸡市陈仓园初级中学	53.36	
4		专用项目	53.36	
5		商品和服务支出	53.36	
6		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金（省级）	12.65	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金（省级）
7		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金（特殊教育）	0.60	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金（特殊教育）
8		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金（中央）	40.11	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金（中央）

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

序号	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			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

单位：万元

项 目 名 称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金（中央）			
主 管 部 门		宝鸡市金台区教育体育局			
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：		40.11	
		其中：财政拨款		40.11	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌椅，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	546 人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	401100 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于 90%	

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、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

单位：万元

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金（省级）			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.65	
		其中：财政拨款		12.65	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	546 人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	126500 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于 90%	

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、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

单位：万元

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金（特殊教育）			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.60	
		其中：财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌椅，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。			
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	1 人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	拨款金额	6000 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于 90%	

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、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓园初级中学			
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
	2023 年人员经费	保障教职工基本工资、社保类正常支付	1,304.61	1,304.61	
	2023 年公用经费	保障普通初中正常运转	53.36	53.36	
	金额合计		1,357.97	1,357.97	
年度总体目标		按时发放职工工资，按时缴纳养老保险、职业年金、公积金等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	教职工人数		81
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数		554
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	开始结束时间		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
		成本指标	拨款资金		1357.97
	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	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%

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

2023 年部门整体支出绩效目标表专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门		金台区教体局		实施期限	20230101-20231231
资金金额 （万元）		实施期资金总额；	53.36	年度资金总额：	53.36
		其中：财政拨款	53.36	其中：财政拨款	53.36
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度月标	
	公用经费补助资金主要用于保障中小学校基本运转，用途按照《城乡义务教育补助经费管理办法》的要求使用，统筹安排用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			公用经费补助资金主要用于保障中小学校基本运转，用途按照《城乡义务教育补助经费管理办法》的要求使用，统筹安排用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。	
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	554	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	20230101-20231231	
		成本指标	拨款金额	53.36	
	效益指标	经济效益指	无	无	
		社会效益指	政策知晓率	100%	
		生态效益指	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	