

渭南市教育局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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 and 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人员队伍建设，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、2022 年部门工作任务

2022 年全市教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻落实党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，全力推进教育强市建设，全面深化教育改革，不断加强教师队伍建设，持续巩固教育安全稳定，强优势、补短板、促公平，努力办好人民满意的渭南教育，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体工作包括：一是加强党的全面领导，坚守初心铸魂育人。切实强化理论武装，切实加强学校党建，创新思想政治教育，加强意识形态工作。二是协调发展各类教育，聚力建设教育强市。提升学前教育普及普惠水平，促进义务教育优质均衡发展，推动高中教育特色多样发展，加快发展现代职业教育，提升特殊教育水平，聚力推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作，深化“三名+”建设工作，加大“三支队伍”培训。三是深化教育综合改革，落实立德树人任务。促进学生身心健康全面发展，全面深化“双减”工作，全面规范民办义务教育，全面实施新高考改革，全面推进教育评价改革，落实教育督导体制改革，加强语言文字和创文工作。四是切实提高保障能力，筑牢教育安全防线。加大教师队伍建设力度，加大教育信息化建设，加强依法治教，全力维护教育系统稳定安全。

三、部门预算单位构成

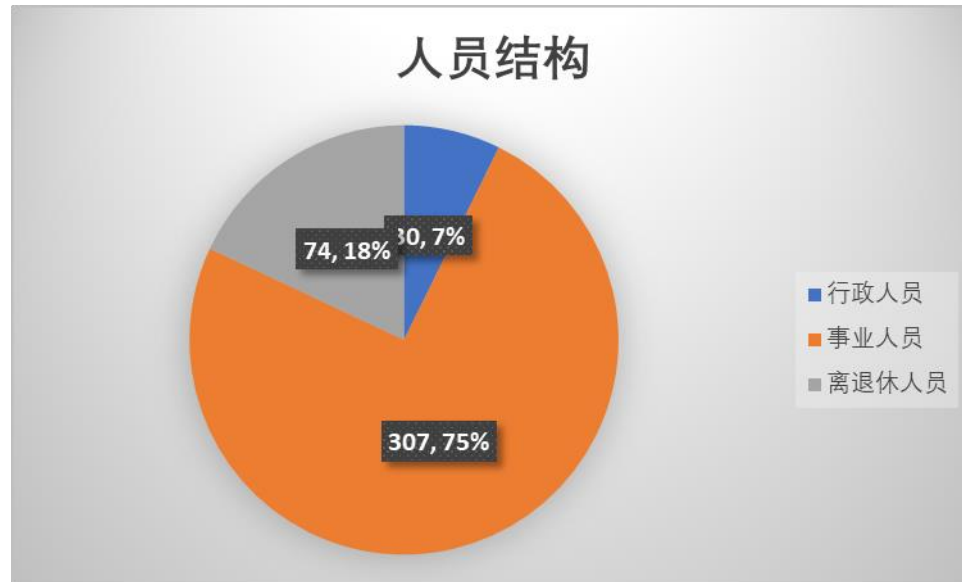
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市教育局	
2	渭南开放大学	
3	渭南市教育研究所	
4	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	
5	渭南市教育考试中心	
6	渭南市电化教育馆	
7	渭南初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 370 人，其中行政编制 31 人、事业编制 339 人；实有人员 337 人，其中行政 30 人、事业 307 人。单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 5642.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 4822.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 820.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其

他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 859.15 万元，主要原因是渭南初级中学及其他下属事业单位人员工资性收入增加；2022 年本部门预算支出 5642.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 4822.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 820.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 859.15 万元，主要原因是渭南初级中学及其他下属事业人员工资性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4822.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 4822.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 929.15 万元，主要原因是渭南初级中学及其他下属事业单位人员工资性收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 4822.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 4822.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 929.15 万元，主要原因是渭南初级中学及其他下属事业单位人员工资性支出增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4822.00万元，较上年增加929.15万元，主要原因是渭南初级中学及其他下属事业单位人员工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4822.00万元，其中：

(1)行政运行（2050101）3666.08万元，较上年减少8.09万元，原因是机关实有在职人员减少，人员经费和公用经费支出较上年减少。

(2)一般行政管理事务（2050102）73.00万元，较上年增加4.00万元，原因是2022年教师职称评审参评人数增加，导致评审费用增加。

(3)其他教育管理事务支出（2050199）945.57万元，较上年增加126.44万元，原因下属渭南市教育研究所等4个事业单位在职人员工资普调，导致人员经费支出较上年增加。

(4)初中教育（2050203）2830.94万元，较上年增加816.86万元，原因是渭南初级中学在职人员工资普调，导致人员经费支出较上年增加。

(5)广播电视学校（2050501）199.49万元，较上年增加17.71万元，原因是渭南开放大学在职

人员工资普调，导致人员经费支出较上年增加。

(6) 行政单位离退休（2080501）6.93 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是渭南市教育局机关退休人员增加，所需费用相应增加。

(7) 事业单位离退休（2080502）35.31 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是下属事业单位退休人员增加，所需费用相应增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）364.68 万元，较上年减少 30.50 万元，原因是在职人员减少，导致费用减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4822.00 万元，其中：

工资福利支出（301）4242.81 万元，较上年增加 824.70 万元，原因是在职人员工资普调，工资福利支出支出较上年增加。

商品和服务支出（302）528.64 万元，较上年增加 101.30 万元，原因渭南市教育考试中心新增初高中学业水平考试和考试管理系统网络安全等级保护专项业务经费，导致预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）50.55万元，较上年增加5.73万元，原因是退休人员增加，所需费用相应增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4822.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.38万元，较上年减少6.70万元，原因是机关实有在职人员减少，人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）139.70万元，较上年增加1.57万元，原因是2022年教师职称评审参评人数增加，导致评审费用增加。

对事业单位经常性补助（505）4294.37万元，较上年增加931.14万元，原因一是在职人员工资普调，工资福利支出较上年增加；二是渭南市教育考试中心新增初高中学业水平考试和考试管理系统网络安全等级保护专项业务经费，导致预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）55.05万元，较上年增加5.73万元，原因是退休人员增加，所需费用相应增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.85万元，较上年增加0.00万元。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.25万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费13.60万元，较上年增加0.00万元；2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出20.00万元，较上年减少1.00万元（4.76%），减少的主要原因是根据疫情防控要求，部分会议改为线上视频会议，会议费有所下降。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少3.00万元（100%），减少的主要原因是根据疫情防控要求，培训活动改为线上视频培训，培训费有所下降。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 240.00 万元，其中政府采购货物类预算 126.00 万元、政府采购服务类预算 114.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 5642.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 222.03 万元，较上年增加 5.12 万元，主要原因是按照工资计算的工会经费预算支出增加，导致预算支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市教育局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算, 已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金收支预算, 已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	5,642.00	一、部门预算		一、部门预算	5,642.00	一、部门预算	5,642.00
1、财政拨款	4,822.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,513.29	1、机关工资福利支出	337.38
(1)一般公共预算拨款	4,822.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,240.71	2、机关商品和服务支出	139.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222.03	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50.55	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,235.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,046.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,128.71	6、对事业单位资本性补助	68.00
3、事业收入	820.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.10	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	820.00	8、社会保障和就业支出	406.92	(2)商品和服务支出	1,058.61	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	68.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,642.00	本年支出合计	5,642.00	本年支出合计	5,642.00	本年支出合计	5,642.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,642.00	支出总计	5,642.00	支出总计	5,642.00	支出总计	5,642.00

表4

2022年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	4,822.00	一、财政拨款	4,822.00	一、财政拨款	4,822.00	一、财政拨款	4,822.00
1、一般公共预算拨款	4,822.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,513.29	1、机关工资福利支出	337.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,240.72	2、机关商品和服务支出	139.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222.03	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,415.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,294.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	308.71	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	406.92	(2)商品和服务支出	306.61	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50.55
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,822.00	本年支出合计	4,822.00	本年支出合计	4,822.00	本年支出合计	4,822.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,822.00	支出总计	4,822.00	支出总计	4,822.00	支出总计	4,822.00

表5

2022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)

单位：万元

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	4,822.00	4,291.26	222.03	308.71	
205	教育支出	4,415.08	3,884.34	222.03	308.71	
20501	教育管理事务	1,384.65	964.00	111.94	308.71	
2050101	行政运行	366.08	299.37	66.71		
2050102	一般行政管理事务	73.00			73.00	
2050199	其他教育管理事务支出	945.57	664.63	45.23	235.71	
20502	普通教育	2,830.94	2,732.42	98.52		
2050203	初中教育	2,830.94	2,732.42	98.52		
20505	广播电视教育	199.49	187.92	11.57		
2050501	广播电视学校	199.49	187.92	11.57		
208	社会保障和就业支出	406.92	406.92			
20805	行政事业单位养老支出	406.92	406.92			
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93			
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.68	364.68			

表6

2022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)

单位：万元

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			4,822.00	4,291.26	222.03	308.71	
301	工资福利支出			4,242.81	4,240.71		2.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.16	145.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,195.24	1,195.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.97	99.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218.96	218.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	796.53	796.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326.68	326.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.74	103.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.53	30.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.43	28.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241.44	241.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	989.18	987.08		2.10	
302	商品和服务支出			528.64		222.03	306.61	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143.79		19.29	124.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		5.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.20		10.80	2.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00		12.40	2.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.03		7.03	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.83		9.43	3.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	94.15		6.44	87.71	
30215	会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.16		1.16	13.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.82		42.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.69		34.69	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.41		4.41		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.28		3.28		
303	对个人和家庭的补助			50.55	50.55			
30301	离休费	50905	离退休费	22.31	22.31			
30308	助学金	50902	助学金	8.30	8.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.94	19.94			

表7

2022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)

单位：万元

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	4,513.29	4,291.26	222.03	
205	教育支出	4,106.37	3,884.34	222.03	
20501	教育管理事务	1,075.94	964.00	111.94	
2050101	行政运行	366.08	299.37	66.71	
2050199	其他教育管理事务支出	709.86	664.63	45.23	
20502	普通教育	2,830.94	2,732.42	98.52	
2050203	初中教育	2,830.94	2,732.42	98.52	
20505	广播电视教育	199.49	187.92	11.57	
2050501	广播电视学校	199.49	187.92	11.57	
208	社会保障和就业支出	406.92	406.92		
20805	行政事业单位养老支出	406.92	406.92		
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93		
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.68	364.68		

表8

2022年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-不含上年结转)

单位：万元

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			4,513.29	4,291.26	222.03	
301	工资福利支出			4,240.71	4,240.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.16	145.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,195.24	1,195.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.97	99.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218.96	218.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	796.53	796.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326.68	326.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.74	103.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.53	30.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.43	28.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241.44	241.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	987.08	987.08		
302	商品和服务支出			222.03		222.03	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.29		19.29	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.40		12.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.03		7.03	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.43		9.43	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.82		42.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.69		34.69	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.41		4.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.28		3.28	
303	对个人和家庭的补助			50.55	50.55		
30301	离休费	50905	离退休费	22.31	22.31		
30308	助学金	50902	助学金	8.30	8.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.94	19.94		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,128.71	
1	全额	1,128.71	
201001	渭南市教育局	73.00	
	专用项目	73.00	
	部门预算专用项目	13.00	
	教育综合业务经费	13.00	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)	60.00	
	教师职称评审（收费）	60.00	用于教师职称评审支出
201002	渭南开放大学	450.00	
	专用项目	450.00	
	部门预算专用项目(教)	450.00	
	奥鹏考试（收费）	3.00	为全市奥鹏教育学生的教学教育工作服务，学生人次300左右，提升学生知识水平，帮助学生提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力
	开放教育（收费）	404.00	为全市开放教育学生教学教务管理工作顺利开展服务，提高学生知识水平，提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力
	普通话测试（收费）	7.00	为全市普通话测试工作顺利开展服务，推广普通话，为学员提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力
	全国统一网络考试（收费）	6.00	为全国统一网络教育考试学生的考试管理工作顺利开展服务，提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力
	新增资产购置（收费）	30.00	为各类教学教育工作及各类考试顺利进行
201003	渭南市教育研究所	25.71	
	专用项目	25.71	
	部门预算专用项目	25.71	
	（出租）办公宽带租赁及线路整改	2.00	办公宽带租赁及线路整改
	（出租）临时工工资	13.00	预算单、工资表
	（出租）名师+、教研基地	2.90	教研基地建设
	（出租）维修（护）费	2.71	维修（护）费
	（出租）遗属补助费	2.10	（出租）遗属补助
	教育履职专项业务费	3.00	加强中小学教育教学常规管理，查找薄弱环节，总结教学工作经验
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	部门预算专用项目	5.00	
	教育综合业务经费等	5.00	由于学生资助及营养改善管理工作支出
201005	渭南市教育考试中心	573.00	
	专用项目	573.00	
	部门预算专用项目(教)	573.00	
	初高中学业水平考试	90.00	该项目主要用于初高中学业水平考试工作。
	初高中学业水平考试（政府采购项目）	25.00	用于初高中学业水平考试的阅卷环节，用于网上评卷购买服务
	大门地面修缮（收费）	58.00	通过对大门地面底下的化粪池、给排水管道、排污管道进行修缮，对道路地面进行修补，安装电动门等事项，实现道路行驶安全保障，避免出现积水和污水渗透问题。
	考试报名组考费（收费）	245.00	主要用于全市各类考试报名组考工作，包括高考、成考、教师资格考试、专升本考试、自学考试、计算机等级考试、英语等级考试等各类考试。
	特岗教师招聘	28.00	主要用于特岗教师招聘工作
	物业管理费（收费）	29.00	通过购买服务的方式，聘请物业公司为单位提供安全保卫、公务用车司机、保洁等专业化的服务
	新增资产购置（收费）	38.00	通过办公资产购置、新建党员活动室、新建接待室、完善档案室四个方面进行资产配置，实现优化工作环境、提升办公效率、加强党员活动建设、完善考务资料档案保管的目标
	中考管理系统第三级网络安全等级保护	60.00	主要用于中考管理系统第三方网络安全等级保护
201006	渭南市电化教育馆	2.00	
	专用项目	2.00	
	部门预算专用项目	2.00	
	教育综合业务经费	2.00	主要用于教育信息化提升等专项工作支出

表12

2022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）

单位：万元

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				135						240.00	
205	01	99	1	全额				116						210.00	
205	01	99	201005	渭南市教育考试中心				116						210.00	
205	01	99		初高中学业水平考试（政府采购项目）	C1899其他教育服务			1	302	13	505	02		25.00	
205	01	99		大门地面修缮（收费）	B08修缮工程			1	302	13	505	02		58.00	
205	01	99		物业管理费（收费）	C1899其他教育服务			1	302	09	505	02		29.00	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A02010601打印设备			2	310	02	506	01		0.60	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A02010604显示设备			1	310	02	506	01		1.20	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A0201060901扫描仪			1	310	02	506	01		0.20	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A020201复印机			1	310	02	506	01		2.50	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A020202投影仪			1	310	02	506	01		1.30	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A020208触控一体机			1	310	02	506	01		3.80	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A02021101碎纸机			1	310	02	506	01		0.30	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A0206180203空调机			16	310	02	506	01		10.72	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A02061807饮水机			13	310	02	506	01		1.30	
205	01	99		新增资产购置（收费）	A0699其他家具用具			75	310	02	506	01		16.08	
205	01	99		中考管理系统第三级网络安全等级保护	C1899其他教育服务			1	302	13	505	02		60.00	
205	05	01	1	全额				19						30.00	
205	05	01	201002	渭南开放大学				19						30.00	
205	05	01		新增资产购置（收费）	A02010103服务器			4	310	02	506	01		2.00	
205	05	01		新增资产购置（收费）	A02010104台式计算机			6	310	02	506	01		6.00	
205	05	01		新增资产购置（收费）	A02010202交换设备			1	310	02	506	01		1.00	
205	05	01		新增资产购置（收费）	A02010608识别输入设备			1	310	02	506	01		3.00	
205	05	01		新增资产购置（收费）	A0201060999其他图形图像输入设备			5	310	02	506	01		10.00	
205	05	01		新增资产购置（收费）	A020201复印机			1	310	02	506	01		3.00	
205	05	01		新增资产购置（收费）	A02061504不间断电源（UPS）			1	310	02	506	01		5.00	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		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	12月底前下达	
			资金支付率	大于95%	
		成本指标	资金规模	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		生态效益指标			
		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	大于等于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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师职称评审（收费）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		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	
			实施期限	12月底前下达	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	人均评审成本	≤300元	
	资金规模		≤60万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高一级职称占比提升率	1%	
		生态效益指标			
		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%	

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奥鹏考试（收费）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	3.00		
总体目标	为全市奥鹏教育学生的教学教育管理服务工作服务, 学生人次300左右, 提升学生知识水平, 帮助学生提供良好的履职基础, 提高服务社会发展能力				
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	≥300人	
		质量指标	注册率; 建档率; 考试通过率	≥98%; ≥97%; ≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
		成本指标	支出额度	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	学生知识水平; 提供良好的履职基础, 提高服务社会发展能力	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	学校人才培养质量提升率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	

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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开放教育（收费）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		404.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		404.00	
总体目标	专科学历教育，为全市开放教育学生教学教务管理工作顺利开展服务，提高学生知识水平，提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力。				
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	≥6000人	
		质量指标	注册率；建档率；考试通过率	≥98%；≥97%；≥90%	
		时效指标	资金支付率；实施期限	≥95%；12月底前	
		成本指标	支出额度	≤404万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	学生知识水平；提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	学校人才培养质量提升率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥97%	
	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。				

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通话测试（收费）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		7.00	
总体目标	为全市普通话测试工作顺利开展服务,推广普通话,为学员提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力。				
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	普通话测试人数	≥1500人	
		质量指标	测试率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥97%	
		成本指标	支出额度	≤7万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推广普通话,提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	人才培养质量提升率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥95%	

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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国统一网络考试（收费）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	6.00		
总体目标	为全国统一网络教育考试学生的考试管理工作顺利开展服务				
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	考生人次	≥ 4000 人	
		质量指标	测试率	$\geq 99\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 97\%$	
		成本指标	支出额度	≤ 6 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提供良好的履职基础, 提高服务社会发展能力	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	人才培养质量提升率	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生的满意度	$\geq 97\%$	

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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（收费）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	30.00		
总体目标	为各类教学教育工作及各类考试顺利进行				
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	资产数量	21	
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标准	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
		成本指标	支出额度	≤30万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提供良好的服务环境, 提高服务社会发展能力	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工的满意度	≥99%	

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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(出租)办公宽带租赁及线路整改			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	支持各项教研工作顺利开展,为教育教研工作做好后勤保障工作				
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	项目数量	2个	
		质量指标	竣工验收合格率及使用效果	100%	
		时效指标	按项目年度完成项目	2022年度内完成	
		成本指标	租赁费、安装、调试及线路整改	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提升率	90%	
		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	中小学教学质量检测对象满意度	95%	

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。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(出租)临时工工资			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	支持各项教研工作顺利展开,为教育教研工作做好后勤保障工作				
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	临时工数量	8	
		质量指标	劳动成果质量	90%	
		时效指标	临时工工资按月发放	2022年度内完成	
		成本指标	参考社会平均工资及劳动量	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教研所后勤管理工作效率	95%	
		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	临时工满意度	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、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(出租)名师+、教研基地			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.90		
		其中:财政拨款	2.90		
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实全国工作会议,市工作要点推动教育强市工作进程,实现区域教育优质均衡,推动全市教育高质量发展				
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	项目数量		
		质量指标	名师+引领推动效果、教研基地审核评选合格率	90%、100%	
		时效指标	按项目开展进度	2022年度内完成	
		成本指标	项目资金额	2.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市教育高质量发展贡献率	95%	
		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	教研员满意度	96%	

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。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(出租)维修(护)费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.71		
		其中:财政拨款	2.71		
		其他资金			
总体目标	对功能科室进行维修改造,对新设新高考教育专班办公室维修				
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	维修改造项目数量	2个	
		质量指标	工程完工质量检查效果	100%	
		时效指标	按项目年度完成项目	2022年度内完成	
		成本指标	安维修改造预算单合理支出	2.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教研所办公环境	100%	
		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	教研员在职人员满意度	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、市县部门也应公开。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(出租) 遗属补助费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.10		
		其中: 财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	给遗属人员发补助, 每人每月350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	遗属人员数量	5个	
		质量指标	按人员定额发放	100%	
		时效指标	按年度发放	2022年底	
		成本指标	按人员定额	350元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遗属人员生活补助	80%	
		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	遗属人员满意度	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、市县部门也应公开。

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育履职专项业务费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 教学常规检查项目, 为全面了解和掌握全市高中教学现状, 进一步促进教学常规工作落实;</p> <p>目标2: 高三复课督查项目, 查找高三复课中的薄弱环节, 针对性提出实施方案。</p>				
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	项目数量、高三复课高考备考报告会	2个、参加人数800人	
		质量指标	教育教学常规检查合格率	95%	
		时效指标	资金支付率、资金支付期限	100%、12月底前	
		成本指标	项目资金支出额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各县市区教育教学质量规范化	90%	
		生态效益指标	项目全过程无污染		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查学校及高三复课备考报告会参训对象满意度	95%	

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。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育综合业务经费等			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1. 保障农村义务教育学生营养改善计划工作正常开展; 2. 保障各项学生资助工作正常开展。				
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	工作数量	2项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	资金及时下达	12月底前	
			资金支付期限	12月底前	
		成本指标	资金额度	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		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	学生、家长抽样满意度	≥85%	

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。

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初高中学业水平考试			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	组织初高中学业水平考试报名、组考、阅卷、成绩公布、录取等工作。				
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	考试报名人数	≥120000人	
		质量指标	保障考试正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	900000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
		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	考生满意度	≥99%	

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。

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初高中学业水平考试（政府采购项目）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	完成初中学业水平考试网上阅卷工作。				
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	购买服务项目	1项	
		质量指标	保障系统安全	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	250000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	

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。

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大门地面修缮（收费）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	58.00		
总体目标	通过对大门地面底下的化粪池、给排水管道、排污管道进行修缮, 对道路地面进行修补, 安装电动门等事项, 实现道路行驶安全保障, 避免出现积水和污水渗透问题。				
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	维修安装项目	5项	
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标准	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤580000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路安全	100%	
		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	群众满意度	≥99%	

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。

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试报名组考费（收费）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	245.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	245.00		
总体目标	组织普通高等学校招生考试、全国成人高等学校统一考试、中小学教师资格考试（笔试/面试）、英语等级考试、计算机等级考试、自学考试、专升本考试等各类考试的报名组考工作，严格各项考试资审、落实考务实施办法和考务实施细则、优化考试招生录取服务水平，确保考试招生各环节工作顺利实施，实现“平安考试，阳光招生”总体目标。				
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	考试报名人数	≥100000人	
		质量指标	保障考试正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤2450000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
		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	考生满意度	≥99%	

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。

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师招聘			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织特岗教师考试报名、组考、阅卷、成绩公布等工作。				
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	考试报名人数	≥3000人	
		质量指标	保障考试正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	280000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
		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	考生满意度	≥99%	

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。

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费（收费）			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	29.00		
总体目标	通过购买服务的方式, 聘请物业公司为单位提供安全保卫、公务车司机、保洁等专业化的服务, 保障办公安全, 提高运行管理效率, 提升员工和来访群众的满意度。				
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	购买服务项目	1项	
		质量指标	保障物业管理服务正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	≤290000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供安全整洁的工作环境	100%	
		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	群众满意度	≥99%	

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。

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（收费）				
主管部门		渭南市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00			
		其中: 财政拨款				
		其他资金	38.00			
总体目标	通过办公资产购置、新建党员活动室、新建接待室、完善档案室四个方面进行资产配置, 实现优化工作环境、提升办公效率、加强党员活动建设、完善考务资料档案保管的目标。					
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	资产数量	112个		
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标准		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		9月底前	
		成本指标	支出额度		≤380000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作顺利开展实施		100%	
		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	员工满意度		≥99%	

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。

表14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中考管理系统第三级网络安全等级保护			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 第三级系统网络安全等级保护标准。 目标2: 考试报名、组考、评卷、录取等各环节系统安全。				
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	购买服务项目	1项	
		质量指标	保障系统安全	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	支出额度	600000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	
		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	考生满意度	≥99%	

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。

表14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障教育信息化提升等专项工作支出。				
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	工作内容	1项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	资金及时下达	12月底前下达	
			资金及时支付	12月底前支付	
		成本指标	资金数量	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		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	服务对象满意度	大于等于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。

表15

2022年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
	2022年市级部门预算	保障市级部门正常运转及相关专项业务正常开展	5642.00266	4739.29266	902.71
金额合计		5642.00266	4739.29266	902.71	
年度 总体 目标	保障市级部门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	
	数量指标		单位正常运转保障率	100%	
			教师职称评审参评教师人数	≥2000人	
			高三复课高考备考报告会	参加人数800人	
			特岗教师招聘考试报名人数	≥3000人	
			初高中学业水平考试报名人数	≥120000人	
			初高中学业水平考试网上阅卷	≥300000份	
			考试报名、组考、评卷、录取等各环节系统安全率	100%	
			第三级系统网络安全等级保护标准	达到标准要求	
	产出指标	质量指标	部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金支出合规率	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	
	时效指标		专项资金预算下达及时性	5月底前下达60%以上	
			部门预算执行进度率	大于等于季度序时进度	
成本指标		资金规模	5642.00万元		
		三公经费控制	只减不增		
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%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2022年市级专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级教育发展专项资金			
主管部门		渭南市教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9194	年度资金总额:	9194
		其中:财政拨款	9194	其中:财政拨款	9194
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实《教育领域市级与县市区财政事权和支出责任划分改革实施方案》，保障各类教育经费、资助配套政策落实及教育专项业务活动正常开展。			贯彻落实《教育领域市级与县市区财政事权和支出责任划分改革实施方案》，保障各类教育经费、资助配套政策落实及教育专项业务活动正常开展。	
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	学前教育公用经费、资助补助人数	≥15万人	
			义务教育营养改善计划补助人数	≥36万人	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	≥5万人	
			义务教育阶段公用经费补助	≥36万人	
			市属初中公用经费补助人数	≥3200人	
			市属高中公用经费补助人数	≥3500人	
			教育强市校建和“三名+”奖补	13个县(市、区)	
			中职免学费和贫困生救助人数	≥2万人	
			培训校长教师人数	≥2000人	
		质量指标	资助学生人数占符合学生的比例	100%	
	学校基本运转保障程度		100%		
	参训教师合格率		≥95%		
	资金支出合规率		100%		
	时效指标	资金下达及时性	5月底前 下达60%以上		
	成本指标	市级教育发展专项资金	9194万元		
效益指标	社会效益指标	落实教育各项补助政策	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		