

杨陵区教育局
2023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、2023年年度部门工作任务
- 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、2023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

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

（二）依法加强对基础教育和职教中心的管理和监督，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）统筹规划和协调管理全区基础教育。

（四）负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理工作；负责系统工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。全面实施素质教育。

（六）负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担区政府教育督导工作。

（七）负责全区中小学、幼儿园的安全生产监督管理和维稳工作；协同有关部门处理突发事件。

（八）指导区职教中心、成人教育的改革与发展。

（九）指导全区基础教育改革与发展，深化教育管理体制改革的。

（十）负责编制并执行部门教育经费预算；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全区教育脱贫攻坚工作；指导全区各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

（十一）指导全区中小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制教育、安全教育工作；承担全区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。

（十二）主管全区中小学幼儿园教师工作，负责教师队伍建设工作。

（十三）负责国家和省级教育招生考试工作；指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作。承担区招生委员会的具体工作。

（十四）指导中小学、幼儿园的教育教学研究与改革、课程与教材建设。

（十五）归口指导全区基础教育对外交流与合作工作。

（十六）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，推广普及普通话，规范汉字书写工作。

（十七）指导全区中小学、幼儿园后勤保障服务的改革和管理工作。

（十八）负责全区民办幼儿园、中小学校外培训机构监督管理工作，规范办学行为。

（十九）负责机关公务员队伍、所属单位及所属中等职业学校领导班子建设与管理工

（二十）指导全区中小学、幼儿园教育信息化建设、教育网络安全工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区教育局下设党政综合办公室、资助中心、教育组、幼教组、体卫艺组、安稳组、电教中心、党务组、人劳组、项目组、财务组、督导评估中心、民教组、纪检组、和工会。

二、2023年度部门工作任务

2023年全区教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学

习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实区委十届一次全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，强化教师队伍建设，巩固教育系统安全稳定，构建高质量教育发展体系，为加快建设宜居宜业宜游的农科新城贡献教育力量。

（一）强化统筹协调，促进学生全面发展

1. 充分发挥学校育人主阵地作用。坚持五育并举，用好“三个课堂”，实施时代新人铸魂工程、“大思政课”建设工程和青少年读书行动。举办第十九届校园艺术节和第五届青少年科技创新大赛。强化国家级杨陵劳动教育实验区引领示范作用，用活校内外劳动教育实践基地资源。加大国家通用语言文字推广力度。

2. 扩大普惠性学前教育资源供给。支持杨陵实验幼儿园创建区域性示范园。开展幼儿园等级评估，推进幼儿园与小学科学衔接，持续开展幼儿园“小学化”专项治理，提高幼儿园科学保教水平，促进幼儿身心健康发展。新创建2所普惠性幼儿园，全区普惠性幼儿园覆盖率超过95%，全区学前三年毛入园率达到98%，推进学前教育普及普惠安全优质发展。

3. 促进义务教育优质均衡发展。深入推进“三名+”工程，支持杨陵中学初中校区、高新第三小学创建区域性示范学校。指导揉谷中心小学等6所学校通过义务教育优质均衡达标校创建。持续优化学区划分，坚持公民同招、免试就近入学，缩小校际生源差距，着力解决大班额、大校额问题，推进教育优质均衡发展。

4. 加快普通高中内涵发展。统筹推进杨陵中学育人方式改革、课程改革和高考综合改革。聚焦新课标新教材，优化选科走班教学模式，促进学生全面发展。

5. 推进职业教育提质培优。充分利用农科教资源优势，加强校企合作，创新教学模式与方法，创办特色化专业。探索“岗课赛证”综合育人机制，紧贴市场需求，开设相关实训课程，不断提升学生实践能力。

（二）深化综合改革，激发教育发展活力

6. 巩固“双减”工作成效。围绕“双减”工作目标和指导内容，聚焦提质减负，抓好校内质量提升与校外培训监管。全面落实“五项管理”，优化作业设计水平，创建校园精品社团，提升课后服务水平，规范课后服务费管理。

7. 深化课堂改革工作。认真总结2022年“课堂改革”经验做法，不断优化“一校一改”课改新模式，用好第一课堂、开好第二课堂、拓展第三课堂，强力提升教育教学质量。评选表彰一批优秀典型，全面助推我区课堂改革向纵深发展。

8. 提升教科研示范校创建质量。新创建一批教科研示范校。坚持示范导向，突出教育科研的实践性，立足教育教学实际，贯彻新发展理念，全面推行集体备课和导学案。

9. 推进教育人事管理综合改革。深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革，持续推进校长教师交流轮岗制度化、常态化，促进队伍资源合理配置。配合人社部门，加大教师的招聘力度。引进名优教师及高考综合改革所需人才，逐步缓解专任教师供需和结构矛盾。深化教师职称改革，形成设置合理、评价科学、管理规范中小学教师职称制度。

10. 稳步推进考试招生改革。持续推动初中学业水平考试改革，不断规范高职分类考试招生管理工作。完成高考考点升级改造和高中理化生实验考点建设。

（三）聚焦队伍建设，实施强师兴教促进行动

11. 强化师德师风建设。深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育。开展师德标兵、优秀教师评选表彰活动，宣传弘扬教书育人楷模等各类师德先进典型。

12. 提升教师业务素养。深入实施“青蓝工程”，强化“三级三类”骨干教师体系建设。开展思政课教师“大练兵”活动。探索建立教师培养新机制，引导广大教师制定年度成长计划。探索建立区级学科带头人评选体制。

13. 推进“名师+”工程。根据“名师+工程”实施方案要求，新培育3-5个名师工作室，指导工作室主持人开展“四个一”活动，即主动承担一项研究课题、开展一次送教活动、培养一名骨干教师、组织一次教学观摩活动。

（四）提升保障水平，夯实教育发展根基

14. 强化重点项目建设管理。积极完成1.1亿元项目资金争取任务。配合区城投公司加快推进职教中心建设，力争2023年8月竣工投用。加快揉谷中心小学、张家岗小学五星校区改扩建进度，启动建设第五幼儿园。配合区水务局完成高新初中等6所学校节水校园创建工作。

15. 大力推进教育数字化变革。以中省和区级智慧教育平台为基础，拓宽教师培训渠道，深化网络学习空间和应用，提升校园数字化治理能力。持续推进区级智慧教育示范校评选，指导张家岗小学、杨陵高级中学创建省级智慧教育示范校。

16. 做好控辍保学及特殊教育。严格落实“七长”责任制和控辍保学动态监测机制，推进控辍保学从动态清零向常态清零转变，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少

年不失学辍学。用好特殊教育资源中心，根据“一人一案”要求，为特殊少儿上门送教。

17. 精准落实资助政策。加强资助信息数据比对和共享应用，提升资助工作信息化水平。推动各校建立学生资助舆情应急处置机制，提高舆情处置能力。广泛开展资助政策宣传，强化资助育人功效。做好大学生生源地信用助学贷款工作，落实“应贷尽贷”政策。

18. 充分发挥教育督导职能。启动第四轮“316工程”学校高质量发展暨校园长任期综合督导评估，促进义务教育高质量发展。启动第二轮幼儿园办园行为督导评估工作，推动幼儿园规范健康发展。

19. 落实新阶段疫情防控措施。提高“乙类乙管”下校园疫情防控应对能力，进一步细化工作方案和应急预案，严防聚集性疫情发生。做好季节性传染疾病防治工作，最大程度保障师生健康安全，持续创建健康促进示范学校。

20. 维护教育系统安全稳定。坚持安全生产“三管三必须”原则，把安全教育、法治教育贯穿教育教学全过程。广泛开展应急疏散、自救互救安全演练，常态化做好防溺水、防欺凌、防灾减灾救灾、交通、消防、食品安全等专项教育，增强师生安全意识和自我防护能力。

（五）加强党的建设，推进党建融合创新

21. 加强教育系统党建工作。全员覆盖学习宣传贯彻好党的二十大精神，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党组织领导下的校长负责制，发挥党组织领导核心作用。

22. 深入推进党风廉政建设。坚持把党风廉政建设主体责任放在首位，严格执行中央八项规定，定期开展纪律教育、警示教育，引领党员教师自觉遵守政治纪律和政治规矩。加强廉政风险排查防控，

推动新时代廉洁文化进校园，建设清廉学校。

23. 切实整治教育领域群众反映突出问题。以纪律作风建设为抓手，扎实开展纪律教育学习、党规党纪测试，常态化开展纪律作风监督检查，积极发挥“三项机制”激励导向作用和“四种形态”监督执纪措施。

三、部门预算单位

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有31个,包括（见单位明细表）：

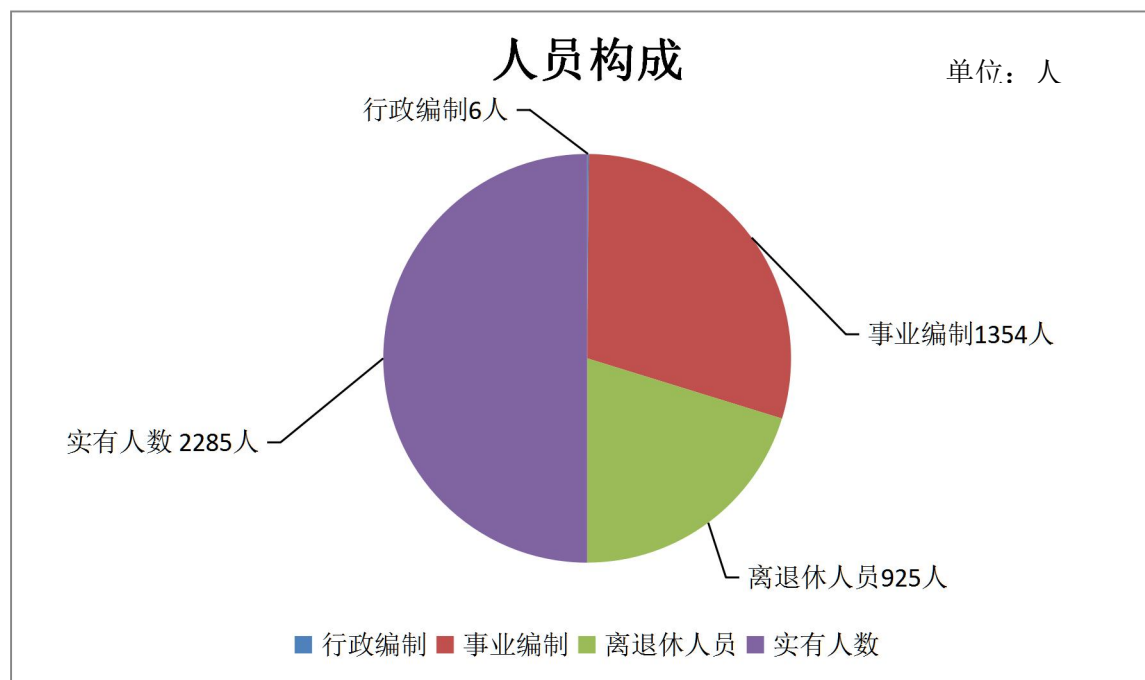
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区教育局	
2	杨陵区杨陵小学	
3	杨陵区职业技术教育中心	
4	杨陵区郃东幼儿园	
5	杨陵区第四幼儿园	
6	杨陵区第三幼儿园	
7	杨陵区揉谷中心小学	
8	杨陵区张家岗小学	
9	杨陵区郃城幼儿园	

10	杨陵区幼儿园第二幼儿园	
11	杨陵区第五初级中学	
12	杨陵区教育教学研究室	
13	杨陵区杨村乡中心小学	
14	杨陵区揉谷中心幼儿园	
15	杨陵区高级中学	
16	杨陵高新初级中学	
17	杨陵区新集幼儿园	
18	杨陵区蒋周李幼儿园	
19	杨陵区第一实验学校	
20	杨陵高新第三小学	
21	杨陵区郃城实验学校	
22	杨陵区第四初级中学	
23	杨陵区第一幼儿园	
24	杨陵区五泉镇五泉中心小学	
25	杨陵区杨村中心幼儿园	
26	杨陵区大寨乡中心小学	
27	杨陵区五泉中心幼儿园	
28	杨陵实验幼儿园	

29	杨陵区学生资助管理中心	
30	杨陵区电化教育中心	
31	杨陵区招生委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制1302人，其中行政编制8人、事业编制1294人；实有人员2285人，其中行政6人、事业1354人，单位管理的离退休人员925人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入24007.7014万元、其中一般公共预算拨款收入24007.7014万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少483.81万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资减少；2023年本部门预算支出24007.7014万元，其中一般公共预算拨款支出24007.7014万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算支出较上年减少483.81万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入24007.7014万元，其中一般公共预算拨款收入24007.7014万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少483.81万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资减少；2023年本部门财政拨款支出24007.7014万元，其中一般公共预算拨款支出24007.7014万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少483.81万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再

者人员工资减少。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出24007.7014万元，较上年减少483.81万元，主要原因是人员工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出24007.7014万元，其中：

(1)行政运行（2050101）107.1041万元，较上年减少158.1959万元，原因是将下属参公单位的人员工资加到区局机关人员工资里。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）827.3245万元，较上年增加245.6945万元，原因是将下属参公单位的人员工资加到区局机关人员工资里。

(3)学前教育（2050201）2568.9027万元，较上年减少409.9573万元，原因是财政云系统将专项业务费按不同学段归类计算产生上下年差异。

(4)小学教育（2050202）8979.1372万元，较上年增加995.6872万元，原因是财政云系统将专项业务费按不同学段归类计算产生上下年差异。

(5)初中教育（2050203）6939.4310万元，较上年增加881.4810万元，原因是财政云系统将专项业务费按不同学段归类计算产生上下年差异。

(6) 高中教育（2050204）3172.6582万元，较上年增加313.9482万元，原因是财政云系统将专项业务费按不同学段归类计算产生上下年差异。

(7) 其他普通教育支出（2050299）42.0400万元，较上年减少620.16万元，原因是财政云系统将专项业务费按不同学段归类计算产生上下年差异。

(8) 中等职业教育（2050302）1271.1037万元，较上年增加109.0637万元，原因是财政云系统将专项业务费按不同学段归类计算产生上下年差异。

(9) 培训支出（2050803）100.0000万元，较上年增加100万元，原因是根据财政要求，2023年部门预算单独列支培训费专项。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出24007.7014万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出24007.7014万元。

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2022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2022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2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.31万元，较上年减少1.73万元（34%），减少的主要原因是机构改革后，无公务车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.3100万元，较上年减少0万元（0%），无增减的主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.73万元（100%），减少的主要原因是机构改革后，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款24007.7014万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排53万元，较上年无增加变化。

本部门无2022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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出的需要，按照基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区教育局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023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
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购项目
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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 县部门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。

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	24007.70	一、部门预算	24007.70	一、部门预算	24007.70	一、部门预算	24007.70
2	1、财政拨款	24007.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	22507.70	1、机关工资 福利支出	277.88
3	(1)一般公共预算拨 款	24007.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	22454.70	2、机关商品 和服务支出	1258.34
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	53.00	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	0.00	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	24007.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	22316.84
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	1500.00	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	43.02	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	1302.34	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	154.64	9、对个人和 家庭的补助	154.64
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								
32								
33	本年收入合计	24007.70	本年支出合计	24007.70	本年支出合计	24007.70	本年支出合计	24007.70
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						
39								
40	收入总计	24007.70	支出总计	24007.70	支出总计	24007.70	支出总计	24007.70

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	24007.70	一、财政拨款	24007.70	一、财政拨款	24007.70	一、财政拨款	24007.70
2	1、一般公共预算拨 款	24007.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	22507.70	1、机关工资 福利支出	277.88
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	22454.70	2、机关商品 和服务支出	1258.34
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	53.00	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	24007.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	22316.84
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1500.00	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	43.02	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	1302.34	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	154.64	9、对个人和 家庭的补助	154.64
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				
31								
32	本年收入合计	24007.70	本年支出合计	24007.70	本年支出合计	24007.70	本年支出合计	24007.70
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								
35								
36								
37	收入总计	24007.70	支出总计	24007.70	支出总计	24007.70	支出总计	24007.70

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	24,007.69	22,454.70	53.00	1,500.01	
2	205	教育支出	24,007.69	22,454.70	53.00	1,500.01	
3	20501	教育管理事务	934.42	881.42	53.00	0.00	
4	2050101	行政运行	107.10	98.70	8.40	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	827.32	782.72	44.60	0.00	
6	20502	普通教育	21,792.17	20,480.73	0.00	1,311.45	
7	2050201	学前教育	2,598.90	2,054.74	0.00	544.16	
8	2050202	小学教育	8,999.14	8,791.75	0.00	207.39	
9	2050203	初中教育	6,959.43	6,776.93	0.00	182.51	
10	2050204	高中教育	3,192.66	2,857.31	0.00	335.35	
11	2050299	其他普通教育支出	42.04	0.00	0.00	42.04	
12	20503	职业教育	1,281.10	1,092.55	0.00	188.56	
13	2050302	中等职业教育	1,281.10	1,092.55	0.00	188.56	

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			24,007.69	22,454.70	53.00	1,500.00	
2	301	工资福利支出			22,497.71	22,454.70	0.00	43.02	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.91	91.14	0.00	7.77	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,923.58	6,923.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.42	25.78	0.00	0.65	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	755.23	755.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.49	48.89	0.00	4.60	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,082.65	4,082.65	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.36	33.36	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,841.69	4,811.69	0.00	30.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,095.26	2,095.26	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	788.86	788.86	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	241.41	241.41	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,491.16	2,491.16	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,355.34	0.00	53.00	1,302.34	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1,121.83	0.00	15.53	1,106.30	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.48	0.00	20.48	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	100.00	0.00	0.00	100.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.31	0.00	3.31	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	31.04	0.00	0.00	31.04	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			154.64	0.00	0.00	154.64	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154.64	0.00	0.00	154.64	

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	22,507.70	22,454.70	53.00	
2	205	教育支出	22,507.70	22,454.70	53.00	
3	20501	教育管理事务	934.42	881.42	53.00	
4	2050101	行政运行	107.10	98.70	8.40	
5	2050199	其他教育管理事务支出	827.32	782.72	44.60	
6	20502	普通教育	20,480.73	20,480.73	0.00	
7	2050201	学前教育	2,054.74	2,054.74	0.00	
8	2050202	小学教育	8,791.75	8,791.75	0.00	
9	2050203	初中教育	6,776.93	6,776.93	0.00	
10	2050204	高中教育	2,857.31	2,857.31	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20503	职业教育	1,092.55	1,092.55	0.00	
13	2050302	中等职业教育	1,092.55	1,092.55	0.00	
14	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
15	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			22,507.70	22,454.70	53.00	
2	301	工资福利支出			22,454.70	22,454.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.14	91.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,923.58	6,923.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.78	25.78	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	755.23	755.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.89	48.89	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,082.65	4,082.65	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.36	33.36	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,811.69	4,811.69	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,095.26	2,095.26	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	788.86	788.86	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	241.41	241.41	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.08	29.08	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,491.16	2,491.16	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			53.00	0.00	53.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	15.53	0.00	15.53	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.48	0.00	20.48	

23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.31	0.00	3.31	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.52	0.00	11.52	
29	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
32	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
33	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
36	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
37	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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								
21	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	1,500.01	
2	113	杨陵区教育局	1,500.01	
3	113001	杨陵区教育局	1,355.21	
4		专用项目	1,355.21	
5		督导专项经费	5.00	
6		2023年教育督导专项经费	5.00	按照陕西省人民政府教育督导团，关于进一步做好中小学校挂牌督导工作的通知（陕政督查【2014】48号）文件要求，列入部门预算。
7		教育经费	1,232.06	
8		教育经费（初中教育非寄宿制资助资金）	1.25	确保中职、高中、义务和学前阶段家庭经费困难学生“应享尽享”，“有学上，上好学”，顺利完成学业。
9		教育经费（初中教育寄宿制资助资金）	15.63	确保中职、高中、义务和学前阶段家庭经费困难学生“应享尽享”，“有学上，上好学”，顺利完成学业。
10		教育经费（初中教育培训费专项）	20.00	保障各个学段教育教学培训工作正常开展
11		教育经费（高中教育培训费专项）	20.00	保障各个学段教育教学培训工作正常开展
12		教育经费（高中教育资助资金）	8.00	确保中职、高中、义务和学前阶段家庭经费困难学生“应享尽享”，“有学上，上好学”，顺利完成学业。
13		教育经费（高中经费）	162.55	保证高中学段各学校正常开展教育教学活动
14		教育经费（小学教育非寄宿制资助资金）	3.75	确保中职、高中、义务和学前阶段家庭经费困难学生“应享尽享”，“有学上，上好学”，顺利完成学业。
15		教育经费（小学教育培训费专项）	20.00	保障各个学段教育教学培训工作正常开展
16		教育经费（学前教育培训费专项）	30.00	保障各个学段教育教学培训工作正常开展
17		教育经费（学前教育资助资金）	4.00	确保中职、高中、义务和学前阶段家庭经费困难学生“应享尽享”，“有学上，上好学”，顺利完成学业。
18		教育经费（学前经费）	502.96	按照中省有关学前教育阶段分担比例，核算县区学前经费承担资金数，确保本年学前教育活动顺利开展。

19		教育经费（义务教育初中段）	120.43	按照中省有关义务教育学段分担比例，核算县区承担义务经费资金数，确保全年义务教育学段正常教育教学活动顺利开展
20		教育经费（义务教育小学段）	134.93	按照中省有关义务教育学段分担比例，核算县区承担义务经费资金数，确保全年义务教育学段正常教育教学活动顺利开展。
21		教育经费（职业教育资助资金）	4.13	确保中职、高中、义务和学前阶段家庭经费困难学生“应享尽享”，“有学上，上好学”，顺利完成学业。
22		教育经费（中职教育培训费专项）	10.00	保障各个学段教育教学培训工作正常开展
23		教育经费（中职经费）	174.43	按照中省有关中职教育阶段生均经费资金分担比例，核算县区应承担经费资金数，确保本年中职教育活动顺利开展
24		教育统计专项经费	6.00	
25		2023年教育统计专项经费	6.00	按照上级文件要求，将教育统计专项经费纳入部门预算，主要用于改善教育统计业务的硬件条件，保障教育统计工作有序开展。
26		民办教师工资	13.02	
27		民办教师工资	13.02	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题
28		农村教师生活补助	64.80	
29		农村教师生活补助（初中教育）	25.20	进一步完善农村地区教师生活补助政策，稳定农村教师队伍，提升城乡教育一体化发展
30		农村教师生活补助（小学教育）	32.40	进一步完善农村地区教师生活补助政策，稳定农村教师队伍，提升城乡教育一体化发展
31		农村教师生活补助（学前教育）	7.20	进一步完善农村地区教师生活补助政策，稳定农村教师队伍，提升城乡教育一体化发展
32		退休民办教师养老金	3.29	
33		退休民办教师养老金	3.29	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题
34		营养餐	31.04	
35		营养午餐学校加工费	31.04	营养餐加工费主要给予实施供餐学校食堂补助，主要用于食堂厨师工资、水电气费等补助。
36	113015	杨陵区高级中学	144.80	
37		专用项目	144.80	
38		杨陵中学军事化管理服务费	65.00	
39		杨陵中学军事化管理服务费	65.00	聘用32名教官（女性比例四分之一），负责学生日常管理（除教学工作外）。

40		杨中教师餐补	49.80	
41		杨中教师餐补	49.80	学校第二餐厅教师餐补
42		杨中校长绩效考核奖	30.00	
43		杨中校长绩效考核奖	30.00	每年对校长进行绩效考核

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12

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			

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31	113032	杨陵区学生资助管理中心	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00
32	113033	杨陵区电化教育中心	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00
33	113034	杨陵区招生委员会办公室	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			民办教师工资		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.02万元	
			其中: 财政拨款	13.02万元	
			其他资金		
总体 目标	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题。				
年度绩效 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	民办教师数	2人	
		质量指标	月工资标准	3240元/月.人	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	13.02万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	民办教师能够按时领取工资	按时	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			退休民办教师养老金		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	3.29万元	
			其中: 财政拨款	3.29万元	
			其他资金		
总体目标	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题				
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	民办退休教师人数	3人	
		质量指标	无	无	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	3.29万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障教育系统安全稳定	是	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称			营养午餐加工费		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.04万元	
			其中: 财政拨款	31.04万元	
			其他资金		
总体目标	营养餐加工费主要给予实施供餐学校食堂补助，主要用于食堂厨师工资、水电气费等补助。				
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	供餐学校食堂数	5所	
		质量指标	学生午餐质量	100%	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	31.04万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	减轻享受家庭经济负担	减轻	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称			农村教师生活补助		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	64.8万元	
			其中: 财政拨款	64.8万元	
			其他资金		
总体目标	进一步完善农村地区教师生活补助政策, 稳定农村教师队伍, 提升城乡教育一体化发展				
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	覆盖范围	全区乡村中小学幼儿园	
		质量指标	补助标准	200元/人/月	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	64.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高农村教师生活待遇	提高	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称			杨陵中学校长绩效考核奖		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	提高办学水平，确保教学质量，每年对校长进行绩效考核。				
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	约1600名	
		质量指标	普通高中教育质量	逐步提高	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	经费政策知晓度	90%以上	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称			杨陵中学教师餐补		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	49.80万元	
			其中: 财政拨款	49.80万元	
			其他资金		
总体目标	保障教师用餐				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	49.80万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称			杨陵中学军事化管理服务费			
主管部门			杨陵区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		65.00万元	
			其中: 财政拨款		65.00万元	
			其他资金			
总体目标	实施军事化管理是提高学校竞争力的有效途径之一。为了加强学校管理,促进学校德育工作,培养学生爱国主义、集体主义精神,推动特色校园建设,提升学校品牌形象,增强纪律观念,规范学生行为,改善学生精神面貌,形成良好的学风、班风、校风,学校拟从2020年9月起,实行军事化管理。					
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	教官人数		32人	
		质量指标	服务 等次		良好	
		时效指标	下达资金时效		收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金		65.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	学校学风、学生自理能力、纪律习惯养成		极大提高	
		生态效益指标	无		无	
		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	民办教师满意度		≥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。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称			2023年教育督导专项经费		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	5.00万元	
			其中: 财政拨款	5.00万元	
			其他资金		
总体目标	按照陕西省人民政府教育督导团, 关于进一步做好中小学校挂牌督导工作的通知(陕政督查【2014】48号)文件要求, 列入部门预算, 主要于督导评估中心开展教育督导业务费用。				
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个	
		质量指标	保障督导工作开展	有效保障	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	规范办学行为	明显	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称			2023年教育统计专项经费		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	6.00万元	
			其中: 财政拨款	6.00万元	
			其他资金		
总体目标	按照上级文件要求, 将教育统计专项经费纳入部门预算, 主要用于改善教育统计业务的硬件条件, 保障教育统计工作有序开展。				
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	涉及中小学、幼儿园数	约25所	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	6.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障统计工作有序开展	保障	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称			教育经费		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1232.05万元	
			其中: 财政拨款	1232.05万元	
			其他资金		
总体目标	按照中省有关学前教育阶段分担比例,核算县区学前经费承担资金数,确保本年学前教育活动顺利开展;按标准落实义务教育公用经费,促进教育质量提升,确保义务教育学段教育教学目标实现;贯彻落实有关陕西省高中阶段教育文件,支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展;确保中职、高中、义务和学前阶段家庭经费困难学生"应享尽享",“有学上,上好学”,顺利完成学业;为中职、高中、义务和学前阶段开展教师培训工作提供经费支持,确保教师培训有序进行。				
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	涉及学校数	约79所	
		质量指标	经费落实情况	及时落实	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	1232.05万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障教学工作有序开展	保障	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区教育局			
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
	人员工资	人员工资	22453.97	22453.97	
	日常公用经费	日常公用经费	53.00	53.00	
	民办教师工资	民办教师工资	13.02	13.02	
	退休民办教师养老金	退休民办教师养老金	3.29	3.29	
	营养餐加工费	营养餐加工费	31.04	31.04	
	农村教师生活补助	农村教师生活补助	64.80	64.80	
	教育经费	教育经费	1232.05	1232.05	
	督导中心经费	督导中心经费	5.00	5.00	
	教育统计专项经费	教育统计专项经费	6.00	6.00	
	杨陵中学军事化管理服务费	杨陵中学军事化管理服务费	65.00	65.00	
	杨陵中学校长绩效考核奖	杨陵中学校长绩效考核奖	30.00	30.00	
	杨陵中学教师餐补	杨陵中学教师餐补	49.80	49.80	
	金额合计		24,006.97	24,006.97	
年度总体目标	杨陵区教育部门含教育局、教研室等31家单位，2023年部门整体项目含人员工资、日常公用经费、教育经费、营养餐加工费等12个项目，确保2023年教育部门人员工资按时发放和系统安全稳定。				

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	涉及项目数量	12个
		质量指标	2023年项目的完成率	100%
		时效指标	资金是否及时下达	及时
		成本指标	项目补助资金	约24006.97万元
	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	无	无
		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	教职工满意度	≥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年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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	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，应公开空表并说明。 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。					