

渭南市教育局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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队伍队伍建设，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。

（二）机构设置

渭南市教育局内部机构设置：秘书科、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、教育督导室、校外教育培训监管科（民办教育科）和机关党委（纪委）等科室（市委教育科技卫生工作委员会办公室设在市教育局）。

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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国、省市教育大会精神，全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，以立德树人为根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为动力，统筹发展和安全，补短板、强弱项、提质量、促公平，努力构建德智体美劳全面发展的教育体系，为建设教育强市、服务渭南经济社会高质量发展奠定坚实基础。聚焦铸魂育人，实施党建领航强化行动；聚焦全面发展，实施五育并举融合行动；聚焦扩优提质，实施体系建设攻坚行动；聚焦依法治教，实施规范管理提升行动；聚焦强师兴教，实施师资队伍筑基行动；聚焦激发活力，实施教育改革深化行动；聚焦筑牢防线，实施安全稳定护航行动；聚焦减负增效，实施发展环境优化行动。

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。

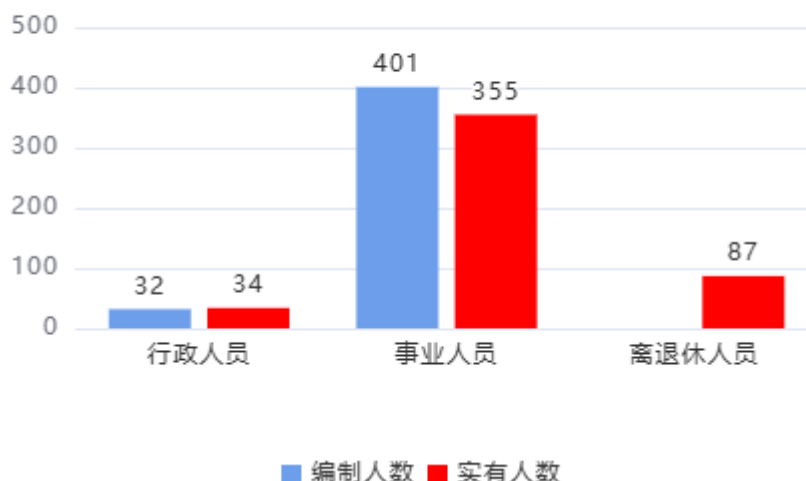
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市教育局本级	
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、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制433人，其中行政编制32人，事业编制401人；实有人员389人，其中行政34人，事业355人。单位管理的离退休人员87人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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8,962.86万元，其中：一般公共预算拨款7,395.73万元、事业收入828.00万元、上年结转739.13万元，较上年增加864.27万元，增长10.67%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪及上年结转739.13万元，导致预算收入增加；本部门当年预算支出8,962.86万元，其中：一般公共预算拨款7,395.73万元、事业收入

828.00万元、上年结转739.13万元，较上年增加864.27万元，增长10.67%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪及上年结转739.13万元，导致预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,134.86万元，其中：一般公共预算拨款收入7,395.73万元、上年结转739.13万元，较上年增加885.23万元，增长12.21%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪及上年结转739.13万元，导致预算收入增加；本部门当年财政拨款支出8,134.86万元，其中：一般公共预算拨款支出7,395.73万元、上年结转739.13万元，较上年增加885.23万元，增长12.21%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪及上年结转739.13万元，导致预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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7,395.73万元，较上年增加882.01万元，增长13.54%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪及上年结转739.13万元，导致预算支出增加。

（二）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7,395.73万元，其中：

1. 行政运行（2050101）502.57万元，较上年增加21.26万元，增长4.42%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪，导致预算支出增加；

2. 一般行政管理事务（2050102）108.20万元，较上年增加29.22万元，增长37.00%，增长的主要原因是：今年计划开展两次教师职称评审活动，导致预算支出增加；

3. 其他教育管理事务支出（2050199）1,175.27万元，较上年增加62.08万元，增长5.58%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪及上年结转，导致预算支出增加；

4. 初中教育（2050203）3,804.66万元，较上年增加976.73万元，增长34.54%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪、上年结转及实施能力提升项目获得专项补助资金，导致预算支出增加；

5. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初安排能力提升项目专项补助资金功能科目进行调整，导致预算支出减少；

6. 广播电视学校（2050501）257.49万元，较上年增加17.55万元，增长7.31%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪，导致预算支出增加；

7. 行政单位离退休（2080501）18.67万元，较上年增加8.21万元，增长78.49%，增长的主要原因是：今年将退休人员采暖补贴改由单位发放，导致预算支出增加；

8. 事业单位离退休（2080502）52.25万元，较上年减少0.41万元，下降0.78%，下降的主要原因是：离退休人员死亡，导致导致预算支出减少；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

662.01万元，较上年增加74.53万元，增长12.69%，增长的主要原因是：在职人员养老缴费基数增加，导致预算支出增加；

10. 行政单位医疗（2101101）25.24万元，较上年增加1.60万元，增长6.77%，增长的主要原因是：在职人员医保金缴费基数增加，导致预算支出增加；

11. 事业单位医疗（2101102）244.23万元，较上年增加30.62万元，增长14.33%，增长的主要原因是：在职人员医保金缴费基数增加，导致预算支出增加；

12. 住房公积金（2210201）545.13万元，较上年增加60.60万元，增长12.51%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数增加，导致预算支出增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出7,395.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,410.83万元，较上年增加961.21万元，增长17.64%，增长的主要原因是：在职人员正常加薪，导致预算支出增加；

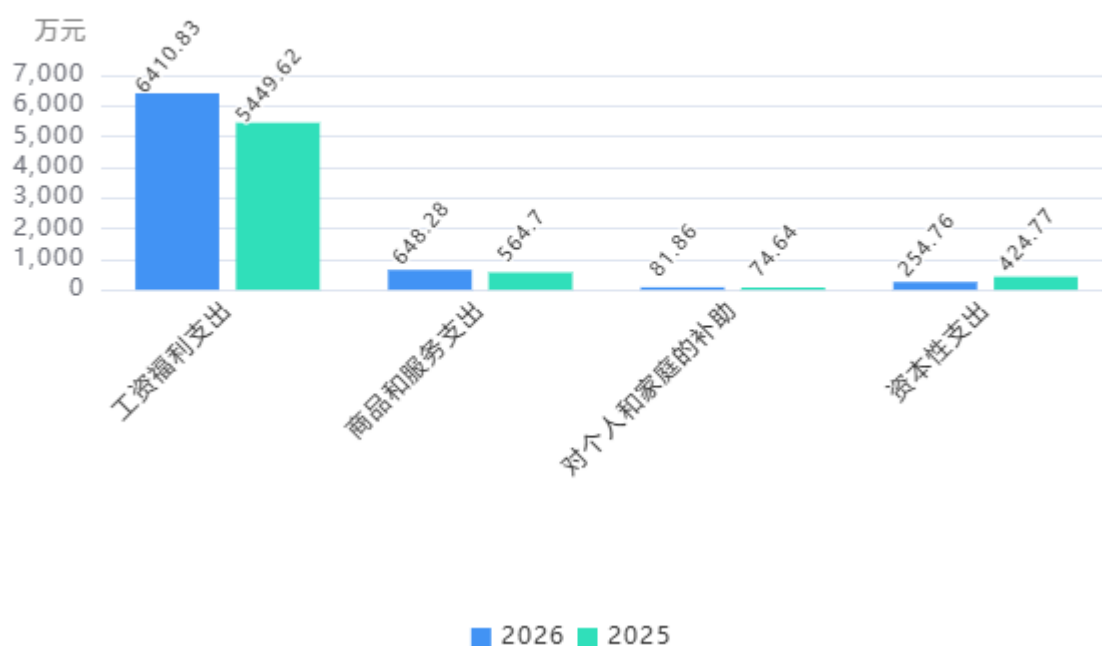
（2）商品和服务支出（302）648.28万元，较上年增加83.58万元，增长14.80%，增长的主要原因是：今年计划开展两次教师职称评审活动及按照工资基数测算的工会会费增加，导致预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）81.86万元，较上年增加7.22万元，增长9.67%，增长的主要原因是：今年将退休人

员采暖补贴改由单位发放，导致预算支出增加；

（4）资本性支出（310）254.76万元，较上年减少170.01万元，下降40.02%，下降的主要原因是：上年预算安排购置公务用车及设备购置，今年未安排，导致预算支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,395.73万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）566.55万元，较上年增加29.79万元，增长5.55%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪及养老、职业年金、医保、住房公积金缴费基数增加，导致预算支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）182.36万元，较上年增加49.72万元，增长37.48%，增长的主要原因是：今年计划开展两次教师职称评审活动，导致预算支出增加；

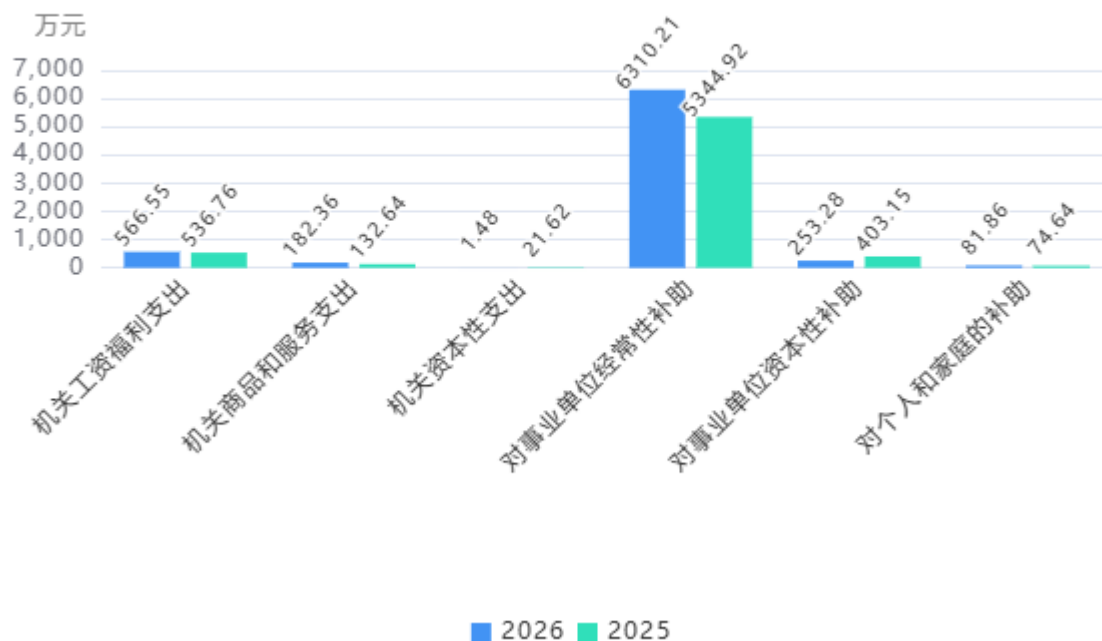
(3) 机关资本性支出 (503) 1.48万元, 较上年减少20.14万元, 下降93.15%, 下降的主要原因是: 上年预算安排购置公务用车, 今年未安排公务用车购置, 导致预算支出减少;

(4) 对事业单位经常性补助 (505) 6,310.21万元, 较上年增加965.29万元, 增长18.06%, 增长的主要原因是: 在职人员正常升薪、上年结转及实施能力提升项目获得专项补助资金, 导致预算支出增加;

(5) 对事业单位资本性补助 (506) 253.28万元, 较上年减少149.87万元, 下降37.17%, 下降的主要原因是: 上年预算安排购置公务用车及设备购置, 今年未安排, 导致预算支出减少;

(6) 对个人和家庭的补助 (509) 81.86万元, 较上年增加7.22万元, 增长9.67%, 增长的主要原因是: 今年将退休人员采暖补贴改由单位发放, 导致预算支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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13.85万元，较上年减少17.98万元，下降56.49%，下降的主要原因是：上年预算安排购置公务用车，今年未安排，导致预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算安排购置公务用车，今年未安排，导致预算支出减少。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出42.50万元，较上年增加20.00万元，增长88.89%，增长的主要原因是：今年计划开展两次教师职称评审活动，导致预算支出增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.50万元，较上年减少10.00万元，下降31.75%，下降的主要原因是：落实培训费管理规定，压减非必要培训活动，导致预算支出减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市教育经费统计汇总会议	不晚于2026年2月15日	26	1.10	
2	全市年度教育工作会议	2026年2月27日	60	0.30	
3	教师职称评审会议（第一次）	不晚于2026年1月31日	50	20.00	
4	全市教育事业统计汇总会议	不晚于2026年11月30日	26	1.10	
5	教师职称评审会议（第二次）	不晚于2026年12月15日	50	20.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加上级部门组织的业务培训	不晚于2026年12月31日	10	1.50	
2	渭南初级中学青年教师专业能力提升培训	2026年6月1日至2026年8月31日	230	14.00	
3	渭南初级中学教育教学管理专业能力提升培训	2026年6月1日至2026年8月31日	40	6.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆7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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共306.35万元，其中政府采购货物类预算4.76万元、政府采购服务类预算49.59万元、政府采购工程类预算252.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款8,962.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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278.68万元，较上年增加13.16万元，增长4.96%，增长的主要原因是：在职人数增加及按照工资基数测算的工会会费增加，导致预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者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需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无当年政府性基金收支预算，并已公开空表。
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	否	
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	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	

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	82,237,260.00	一、部门预算	89,628,597.66	一、部门预算	89,628,597.66	一、部门预算	89,628,597.66
1、财政拨款	73,957,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,645,260.00	1、机关工资福利支出	5,665,470.00
(1)一般公共预算拨款	73,957,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,099,895.00	2、机关商品和服务支出	2,700,307.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,580,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,786,808.00	3、机关资本性支出	14,800.00
(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	758,557.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	74,153,209.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	76,369,606.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,983,337.66	6、对事业单位资本性补助	4,059,856.22
3、事业收入	8,280,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,280,000.00	8、社会保障和就业支出	7,329,344.00	(2)商品和服务支出	17,840,281.44	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	818,557.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,694,724.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,074,656.22		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	5,451,320.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	82,237,260.00	本年支出合计	89,628,597.66	本年支出合计	89,628,597.66	本年支出合计	89,628,597.66
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	7,391,337.66						
其中：财政拨款资金结转	7,391,337.66						
非财政拨款资金结余							
收入总计	89,628,597.66	支出总计	89,628,597.66	支出总计	89,628,597.66	支出总计	89,628,597.66

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	89,628,597.66	73,957,260.00	2,580,000.00			8,280,000.00				7,391,337.66		
201	渭南市教育局	89,628,597.66	73,957,260.00	2,580,000.00			8,280,000.00				7,391,337.66		
201001	渭南市教育局	8,559,159.78	7,682,415.00								876,744.78		
201002	渭南开放大学	9,951,674.59	3,384,745.00				5,940,000.00				626,929.59		
201003	渭南市教育研究所	7,324,607.00	7,324,607.00										
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	4,523,331.08	2,012,929.00								2,510,402.08		
201005	渭南市教育考试中心	6,741,863.00	4,401,863.00				2,340,000.00						
201006	渭南市电化教育馆	1,315,410.00	1,315,410.00										
201007	渭南初级中学	51,212,552.21	47,835,291.00	2,580,000.00							3,377,261.21		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	89,628,597.66	73,957,260.00	2,580,000.00		8,280,000.00					7,391,337.66
201	渭南市教育局	89,628,597.66	73,957,260.00	2,580,000.00		8,280,000.00					7,391,337.66
201001	渭南市教育局	8,559,159.78	7,682,415.00								876,744.78
201002	渭南开放大学	9,951,674.59	3,384,745.00			5,940,000.00					626,929.59
201003	渭南市教育研究所	7,324,607.00	7,324,607.00								
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	4,523,331.08	2,012,929.00								2,510,402.08
201005	渭南市教育考试中心	6,741,863.00	4,401,863.00			2,340,000.00					
201006	渭南市电化教育馆	1,315,410.00	1,315,410.00								
201007	渭南初级中学	51,212,552.21	47,835,291.00	2,580,000.00				2,580,000.00			3,377,261.21

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	73,957,260.00	一、财政拨款	81,348,597.66	一、财政拨款	81,348,597.66	一、财政拨款	81,348,597.66
1、一般公共预算拨款	73,957,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,645,260.00	1、机关工资福利支出	5,665,470.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,580,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,099,895.00	2、机关商品和服务支出	2,700,307.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,786,808.00	3、机关资本性支出	14,800.00
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	758,557.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	65,873,209.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,109,606.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,703,337.66	6、对事业单位资本性补助	4,039,856.22
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,329,344.00	(2)商品和服务支出	9,580,281.44	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	818,557.00
		10、卫生健康支出	2,694,724.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,054,656.22		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	5,451,320.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	73,957,260.00	本年支出合计	81,348,597.66	本年支出合计	81,348,597.66	本年支出合计	81,348,597.66
上年结转	7,391,337.66	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,348,597.66	支出总计	81,348,597.66	支出总计	81,348,597.66	支出总计	81,348,597.66

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	73,957,260.00	64,858,452.00	2,786,808.00	6,312,000.00	
205	教育支出	58,481,872.00	49,436,664.00	2,733,208.00	6,312,000.00	
20501	教育管理事务	17,860,382.00	13,215,599.00	1,212,783.00	3,432,000.00	
2050101	行政运行	5,025,726.00	4,286,763.00	738,963.00		
2050102	一般行政管理事务	1,082,000.00			1,082,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	11,752,656.00	8,928,836.00	473,820.00	2,350,000.00	
20502	普通教育	38,046,590.00	33,768,808.00	1,397,782.00	2,880,000.00	
2050203	初中教育	38,046,590.00	33,768,808.00	1,397,782.00	2,880,000.00	
20505	广播电视教育	2,574,900.00	2,452,257.00	122,643.00		
2050501	广播电视学校	2,574,900.00	2,452,257.00	122,643.00		
208	社会保障和就业支出	7,329,344.00	7,275,744.00	53,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,329,344.00	7,275,744.00	53,600.00		
2080501	行政单位离退休	186,742.00	169,342.00	17,400.00		
2080502	事业单位离退休	522,495.00	486,295.00	36,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,620,107.00	6,620,107.00			
210	卫生健康支出	2,694,724.00	2,694,724.00			
21011	行政事业单位医疗	2,694,724.00	2,694,724.00			
2101101	行政单位医疗	252,435.00	252,435.00			
2101102	事业单位医疗	2,442,289.00	2,442,289.00			
221	住房保障支出	5,451,320.00	5,451,320.00			
22102	住房改革支出	5,451,320.00	5,451,320.00			
2210201	住房公积金	5,451,320.00	5,451,320.00			

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			73,957,260.00	64,858,452.00	2,786,808.00	6,312,000.00	
301	工资福利支出			64,108,295.00	64,099,895.00		8,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,885,812.00	1,885,812.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,444,216.00	18,444,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,116,778.00	1,116,778.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,500.00	849,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,235,551.00	1,235,551.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,930,238.00	11,930,238.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,960,654.00	9,960,654.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,887.00	620,887.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,999,220.00	5,999,220.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,435.00	252,435.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,442,289.00	2,442,289.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,762.00	7,762.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	337,463.00	337,463.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,625.00	514,625.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,936,695.00	4,936,695.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,542,550.00	3,534,150.00		8,400.00	
302	商品和服务支出			6,482,808.00		2,786,808.00	3,696,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		70,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,738.00		141,738.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00		40,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	202,800.00		116,600.00	86,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	113,000.00		107,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,198.00		72,198.00	18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	93,000.00		78,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	193,012.00		98,012.00	95,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,804.00		58,804.00	27,000.00	

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	356,000.00		106,000.00	250,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,400.00		10,000.00	14,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	425,000.00		25,000.00	400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	462,200.00		20,000.00	442,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,611.00		77,611.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	749,905.00		749,905.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366,040.00		318,840.00	47,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00		
303	对个人和家庭的补助			818,557.00	758,557.00		60,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	130,291.00	130,291.00			
30302	退休费	50905	离退休费	202,960.00	202,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	143,000.00	83,000.00		60,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	326,706.00	326,706.00			
310	资本性支出			2,547,600.00			2,547,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,800.00			14,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,800.00			12,800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,520,000.00			2,520,000.00	

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	67,645,260.00	64,858,452.00	2,786,808.00	
205	教育支出	52,169,872.00	49,436,664.00	2,733,208.00	
20501	教育管理事务	14,413,382.00	13,215,599.00	1,197,783.00	
2050101	行政运行	5,010,726.00	4,286,763.00	723,963.00	
2050199	其他教育管理事务支出	9,402,656.00	8,928,836.00	473,820.00	
20502	普通教育	34,966,590.00	33,768,808.00	1,197,782.00	
2050203	初中教育	34,966,590.00	33,768,808.00	1,197,782.00	
20505	广播电视教育	2,574,900.00	2,452,257.00	122,643.00	
2050501	广播电视学校	2,574,900.00	2,452,257.00	122,643.00	
20508	进修及培训	215,000.00		215,000.00	
2050803	培训支出	215,000.00		215,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,329,344.00	7,275,744.00	53,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,329,344.00	7,275,744.00	53,600.00	
2080501	行政单位离退休	186,742.00	169,342.00	17,400.00	
2080502	事业单位离退休	522,495.00	486,295.00	36,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,620,107.00	6,620,107.00		
210	卫生健康支出	2,694,724.00	2,694,724.00		
21011	行政事业单位医疗	2,694,724.00	2,694,724.00		
2101101	行政单位医疗	252,435.00	252,435.00		
2101102	事业单位医疗	2,442,289.00	2,442,289.00		
221	住房保障支出	5,451,320.00	5,451,320.00		
22102	住房改革支出	5,451,320.00	5,451,320.00		
2210201	住房公积金	5,451,320.00	5,451,320.00		

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）

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			67,645,260.00	64,858,452.00	2,786,808.00	
301	工资福利支出			64,099,895.00	64,099,895.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,885,812.00	1,885,812.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,444,216.00	18,444,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,116,778.00	1,116,778.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,500.00	849,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,235,551.00	1,235,551.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,930,238.00	11,930,238.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,960,654.00	9,960,654.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,887.00	620,887.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,999,220.00	5,999,220.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,435.00	252,435.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,442,289.00	2,442,289.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,762.00	7,762.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	337,463.00	337,463.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,625.00	514,625.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,936,695.00	4,936,695.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,534,150.00	3,534,150.00		
302	商品和服务支出			2,786,808.00		2,786,808.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,738.00		141,738.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	116,600.00		116,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,198.00		72,198.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	98,012.00		98,012.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,804.00		58,804.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,611.00		77,611.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	749,905.00		749,905.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,840.00		318,840.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00	
303	对个人和家庭的补助			758,557.00	758,557.00		
30301	离休费	50905	离退休费	130,291.00	130,291.00		
30302	退休费	50905	离退休费	202,960.00	202,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30308	助学金	50902	助学金	83,000.00	83,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	326,706.00	326,706.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	14,592,000.00	
201	渭南市教育局	14,592,000.00	
201001	渭南市教育局	1,082,000.00	
	专用项目	1,082,000.00	
	部门预算专用项目	122,000.00	
	教育综合业务经费	122,000.00	渭财办预（2025）66号
	部门预算专用项目（费）	960,000.00	
	（收费）教师职称评审	960,000.00	渭财办预（2025）666号
201002	渭南开放大学	5,940,000.00	
	专用项目	5,940,000.00	
	部门预算专用项目（教）	5,940,000.00	
	（教育）开放教育	4,980,000.00	为全市开放教育学生教学教务考试管理工作顺利开展服务。
	（教育）普通话测试	60,000.00	为全市普通话测试工作顺利开展服务
	（教育）社区教育	900,000.00	为全市社区教育工作顺利开展服务
201003	渭南市教育研究所	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	部门预算专用项目	280,000.00	
	（资产）办公宽带服务费	14,400.00	（资产）办公宽带服务费
	（资产）固定资产购置	12,800.00	（资产）固定资产购置
	（资产）临聘人员工资	142,200.00	（资产）临聘人员工资
	（资产）遗属补助	8,400.00	（资产）遗属补助
	（资产）印刷费	72,200.00	（资产）印刷费
	教育综合业务经费	30,000.00	教育综合业务经费
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育综合业务经费	50,000.00	渭财办预（2025）666号
201005	渭南市教育考试中心	4,340,000.00	
	专用项目	4,340,000.00	
	部门预算专用项目(教)	4,340,000.00	
	（教育）考试报名组考费	2,320,000.00	该项目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、计算机等级考试等各类考试。
	（教育）新增资产购置	20,000.00	该项目主要用于培训室购置空调及办公家具。
	初高中学业水平考试	1,500,000.00	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）	250,000.00	该项目主要用于初中学业水平考试的阅卷环节，用于网上评卷购买服务。
	特岗教师招聘	250,000.00	该项目主要用于特岗教师招聘工作。
201006	渭南市电化教育馆	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	教育综合业务经费	20,000.00	渭财办预（2025）666号
201007	渭南初级中学	2,880,000.00	
	专用项目	2,880,000.00	
	部门预算专用项目	300,000.00	
	自营餐厅人员劳务费	300,000.00	自营餐厅人员劳务费
	省级专款项目	2,520,000.00	
	渭财办预（2025）973号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2,520,000.00	渭财办预（2025）973号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	中央专款专用项目	60,000.00	
	渭财办预（2025）980号提前下达2026年城乡义务教育补助经费（中央资金）——家庭经济困难学生生活补助	30,000.00	渭财办预（2025）980号提前下达2026年城乡义务教育补助经费（中央资金）——家庭经济困难学生生活补助
	渭财办预（2025）980号提前下达2026年城乡义务教育补助经费（中央资金）——营养膳食补助	30,000.00	渭财办预（2025）980号提前下达2026年城乡义务教育补助经费（中央资金）——营养膳食补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						121						3,063,500.00	
205	01	01	1	全额		62						55,000.00	
205	01	01	201001	渭南市教育局		62						55,000.00	
205	01	01		2026年公用经费	C18040199其他商业保险服务		2	302	31	502	08	5,000.00	
205	01	01		2026年公用经费	C23090199其他印刷服务		50	302	02	502	01	25,000.00	
205	01	01		2026年公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		5	302	31	502	08	5,000.00	
205	01	01		2026年公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		5	302	31	502	08	20,000.00	
205	01	02	1	全额		11						62,000.00	
205	01	02	201001	渭南市教育局		11						62,000.00	
205	01	02		教育综合业务经费	A02020400多功能一体机		1	310	02	503	06	2,500.00	
205	01	02		教育综合业务经费	A05010302桌前椅		6	310	02	503	06	4,800.00	
205	01	02		教育综合业务经费	A05010504保密柜		3	310	02	503	06	7,500.00	
205	01	02		教育综合业务经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01	47,200.00	
205	01	99	1	全额		44						411,500.00	
205	01	99	201003	渭南市教育研究所		8						100,400.00	
205	01	99		(资产) 固定资产购置	A02010105台式计算机		2	310	02	506	01	9,800.00	
205	01	99		(资产) 固定资产购置	A02021003A4 黑白打印机		2	310	02	506	01	3,000.00	
205	01	99		(资产) 印刷费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	72,200.00	
205	01	99		日常公用经费	C18049900其他保险服务		1	302	31	505	02	4,000.00	
205	01	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02	1,400.00	
205	01	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	302	31	505	02	10,000.00	
205	01	99	201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心		13						18,100.00	
205	01	99		日常公用经费	C18049900其他保险服务		1	302	31	505	02	1,600.00	
205	01	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		3	302	02	505	02	6,000.00	
205	01	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		3	302	31	505	02	4,500.00	
205	01	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		6	302	31	505	02	6,000.00	
205	01	99	201005	渭南市教育考试中心		23						293,000.00	
205	01	99		(教育) 新增资产购置	A02061804空调机		2	310	02	506	01	15,900.00	
205	01	99		(教育) 新增资产购置	A05010201办公桌		1	310	02	506	01	2,000.00	
205	01	99		(教育) 新增资产购置	A05010301办公椅		1	310	02	506	01	600.00	
205	01	99		(教育) 新增资产购置	A05010501书柜		1	310	02	506	01	1,500.00	
205	01	99		初高中学业水平考试（政府采购项目）	C02080000考试服务		1	302	13	505	02	250,000.00	
205	01	99		日常公用经费	C18049900其他保险服务		1	302	31	505	02	3,000.00	
205	01	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	10,000.00	
205	01	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02	3,000.00	
205	01	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		14	302	31	505	02	7,000.00	
205	02	03	1	全额		1						2,520,000.00	
205	02	03	201007	渭南初级中学		1						2,520,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
205	02	03		渭财办预（2025）973号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	B05100000消防工程和安防工程			1	310	03	506	01		2,520,000.00	
205	05	01	1	全额				3						15,000.00	
205	05	01	201002	渭南开放大学				3						15,000.00	
205	05	01		日常公用经费	C18049900其他保险服务	次		1	302	31	505	02		2,500.00	
205	05	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	次		1	302	31	505	02		3,500.00	
205	05	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	次		1	302	31	505	02		9,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	858,300.00	318,300.00		2,500.00	315,800.00	179,800.00	136,000.00	225,000.00	315,000.00	778,500.00	138,500.00		2,500.00	136,000.00		136,000.00	425,000.00	215,000.00	-79,800.00	-179,800.00				-179,800.00	-179,800.00		200,000.00	-100,000.00
201	濮阳市教育局	858,300.00	318,300.00		2,500.00	315,800.00	179,800.00	136,000.00	225,000.00	315,000.00	778,500.00	138,500.00		2,500.00	136,000.00		136,000.00	425,000.00	215,000.00	-79,800.00	-179,800.00				-179,800.00	-179,800.00		200,000.00	-100,000.00
201001	濮阳市教育局	482,300.00	242,300.00		2,500.00	239,800.00	179,800.00	60,000.00	225,000.00	15,000.00	502,500.00	62,500.00		2,500.00	60,000.00		60,000.00	425,000.00	15,000.00	20,200.00	-179,800.00				-179,800.00	-179,800.00		200,000.00	
201002	河南开放大学	19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00			19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00												
201003	濮阳市教育研究所	19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00			19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00												
201004	濮阳市学生资助与学校后勤管理中心	19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00			19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00												
201005	濮阳市教育考试中心	19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00			19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00												
201006	濮阳市电化教育馆																												
201007	濮阳初级中学	300,000.00																											-100,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育局（机关）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：	12.20			执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	12.20			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	12.20万元	10
			数量指标	工作事项	1项
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	20
			实施期限	2026年12月31日前	10
		时效指标	资金支付率	100%	10
			社会效益指标	工作开展保障率	100%
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用期限	长期	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渭南市教育局（机关）（收费）教师职称评审			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	96.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	96.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金规模	96万元	5
			人均评审成本	≤300元	10
	产出指标	数量指标	参评教师人数	≥3200人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
			参评教师投诉率	≤5%	10
		时效指标	资金及时收缴	10月底完成收缴	5
			资金及时下达	年底前下达	5
			资金及时支付	年底前完成支付	5
	效益指标	社会效益指标	高一级职称占比提升率	≥1%	10
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥90%	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南开放大学（教育）普通话测试					
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	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款					
	其他资金		6.00			
年度目标	为全市普通话测试工作顺利开展服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金规模	6万元	5	
	产出指标	数量指标	普通话测试人数		≥ 2000 人	15
		质量指标	测试率		$\geq 95\%$	15
		时效指标	实施期限		2026年12月31日前	15
	效益指标	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%	15
		可持续影响指标	人才培养质量提升率		$\geq 10\%$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		$\geq 95\%$	10

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南开放大学（教育）开放教育					
主管部门	渭南市教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	498.00			执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款					
	其他资金	498.00				
年度目标	为全市开放教育学生教学教务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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金规模	498万元	5	
	产出指标	数量指标	学生人数		≥6000人	15
		质量指标	建档率；注册率		≥98%； ≥95%	15
		时效指标	实施期限		2026年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	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。		100%	15
		可持续影响指标	人才培养质量提升率		≥10%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南开放大学（教育）社区教育				
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		90.00		
年度目标	为全市社区教育工作顺利开展服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	90万元	5
	产出指标	数量指标	社区教育课程项目	≥ 10 项	15
		质量指标	课程质量	$\geq 95\%$	15
		时效指标	实施期限	2026年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	推广社区教育, 提升学员综合素质和精神文化生活, 服务全民终身学习。	100%	15
		可持续影响指标	人才培养质量提升率	$\geq 10\%$	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 96\%$	10	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育研究所教育综合业务经费					
主管部门	渭南市教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	保障各项教研工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金规模	3万元	10	
	产出指标	数量指标	项目数量		2项	10
		质量指标	教育教学检查合格率		100%	20
		时效指标	实施期限		2026年12月31日前	10
			资金支付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	教研工作质量		提升	10
		可持续影响指标	发挥作用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员满意度		≥96%	10

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育研究（资产）办公宽带服务费					
主管部门	渭南市教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.44	执行率分值（10分）		
	其中：财政拨款		1.44			
	其他资金					
年度目标	保障各项教研工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	宽带费用	1.44万元	10	
	产出指标	数量指标	租赁宽带数量		覆盖办公楼	10
		质量指标	网络使用效果		良好	20
		时效指标	实施期限		2026年12月31日前	10
			资金支付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率		100%	10
		可持续影响指标	发挥作用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员满意度		≥98%	10

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育研究（资产）临聘人员工资					
主管部门	渭南市教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.22	执行率分值（10分）		
	其中：财政拨款		14.22			
	其他资金					
年度目标	保障各项教研工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金规模	14.22万元	10	
	产出指标	数量指标	临时工数量		5个	10
		质量指标	项目开展效果		有效	20
		时效指标	实施期限		2026年12月31日前	10
			资金支付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率		100%	10
		可持续影响指标	发挥作用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度		≥98%	10

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育研究所(资产) 固定资产购置					
主管部门	渭南市教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.28	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1.28			
	其他资金					
年度目标	1. 保障各项教研工作正常开展; 2. 提升教学教研质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金规模	1.28万元	10	
	产出指标	数量指标	采购数量		4项	10
		质量指标	采购验收效果		有效	20
		时效指标	实施期限		2026年12月31日前	10
			资金支付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率		100%	10
		可持续影响指标	发挥作用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员满意度		≥98%	10

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育研究所(资产) 遗属补助				
主管部门	渭南市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.84	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		0.84		
	其他资金				
年度目标	发放遗属补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	0.84万元	10
	产出指标	数量指标	遗属数量	2个	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	20
		时效指标	遗属补助发放时间	2026年12月31日前	10
			资金支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	10
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	10

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育研究所(资产)印刷费				
主管部门	渭南市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.22	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		7.22		
	其他资金				
年度目标	1. 保障各项教研工作正常开展; 2. 渭南教育研究6期杂志采编、排版、采访、印刷、邮寄。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	7.22万元	10
	产出指标	数量指标	教研杂志印刷期数	6期	10
		质量指标	印刷质量	符合标准	20
		时效指标	印刷实施完成时间	2026年12月31日前	10
			资金支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教研杂志影响力	扩大	10
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员满意度	≥96%	10

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市学生资助与学校后勤管理中心教育综合业务经费				
主管部门	渭南市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	5.00			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	5万元	10
			数量指标	工作事项	2项
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	20
			实施期限	2026年12月31日前	10
		时效指标	资金支付率	100%	10
	社会效益指标		工作开展保障率	100%	10
		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	≥95%

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育考试中心（教育）考试报名组考费				
主管部门	渭南市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	232.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				
	其他资金	232.00			
年度目标	目标1: 完成各类考试报名组考工作, 实现“平安考试, 阳光招生”总体目标。 目标2: 优化考试服务, 提高群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	考试组织成本(万元)	≤232	20
	产出指标	数量指标	组考次数(次)	≥13	5
			报考人数(人)	≥85000	5
		质量指标	保障考试正常开展	有效保障	10
		时效指标	实施期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育考试中心（教育）新增资产购置					
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			执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款					
	其他资金	2.00				
年度目标	目标1：完善考务培训室设备和家具，为工作人员提供良好培训学习环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	采购成本（万元）	≤2	20	
	产出指标	数量指标	资产数量（项）		5	10
		质量指标	资产质量		符合国家质量标准	10
		时效指标	实施期限		9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展实施		有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育考试中心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:		150.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 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, 确保考试招生各环节工作顺利实施。 目标2: 优化考试服务, 提高群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	考试组织成本(万元)	≤150	20
	产出指标	数量指标	报考人数(人)	≥100000	10
		质量指标	保障考试正常开展	有效保障	10
		时效指标	实施期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	有效保障	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育考试中心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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 通过政府采购方式购买网上阅卷服务, 确保初中学业水平考试阅卷工作平稳完成。</p> <p>目标2: 提高阅卷管理水平, 推动考试信息化建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	考试组织成本(万元)	≤25	20
	产出指标	数量指标	购买服务项目(项)	1	3
			阅卷人数(人)	≥100000	3
			阅卷科次(科次)	≥360000	4
		质量指标	保障考试正常开展	有效保障	10
		时效指标	实施期限	9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	有效保障	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市教育考试中心特岗教师招聘				
主管部门	渭南市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 组织特岗教师考试报名、组考、阅卷、成绩公布等工作, 确保考试招生各环节工作顺利实施。 目标2: 优化考试服务, 提高群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	考试组织成本(万元)	≤25	20
	产出指标	数量指标	报考人数(人)	≥8000	10
		质量指标	保障考试正常开展	有效保障	10
		时效指标	实施期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	有效保障	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市电化教育馆教育综合业务经费				
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			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	2.00			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	2万元	10
	产出指标	数量指标	工作事项	1项	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	20
		时效指标	实施期限	2026年12月31日前	10
			资金支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	10
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渭南初级中学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	252.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	252.00		
		其他资金			
年度 目 标	<p>义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。</p>				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新建校舍成本(元/平方米)	≤ 3500	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育阶段学生人数(万人)	≥ 0.39	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	实施期限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校校舍安全	有效保障	10
			政策发挥效应年限	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	10

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渭南初级中学城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助				
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	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	家庭经济困难初中寄宿生补助标准(元/生/年)	1500	20	
	产出指标	数量指标	惠及义务教育阶段学生人数(万人)		≥ 0.39	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	20
		时效指标	资金落实到位时限		2026年底前	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校教学水平		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		$\geq 90\%$	10
			教师满意度		$\geq 90\%$	10

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南初级中学城乡义务教育补助经费——营养膳食补助					
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			3.00		
	其他资金					
年度目标	按标准落实家庭经济困难学生营养改善计划政策, 促进教育质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	农村学生营养膳食补助 (元/人/天)	5	20	
	产出指标	数量指标	惠及义务教育阶段学生人数 (万人)		≥ 0.39	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	20
		时效指标	资金落实到位时限		2026年底前	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校教学水平		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		$\geq 90\%$	10
教师满意度			$\geq 90\%$	10		

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渭南初级中学自营餐厅人员劳务费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	缓解自营餐厅人员劳务费紧张局面, 保障学校餐厅正常运转及相关业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	30万元	10
	产出指标	数量指标	工作事项	1项	10
			经费到位率	100%	20
		质量指标	资金使用合规性	100%	20
			时效指标	实施期限	2026年
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2026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	8962.86	8134.86	828.00	
金额合计			8962.86	8134.86	828.00	
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模		8962.86万元	10
	产出指标	数量指标	单位正常运转保障率		100%	5
			教师职称评审参评教师人数		≥3200人	5
			普通话测试人数		≥2000人	5
			高三复课高考备考报告会参会人数		≥1000人	5
			考试报名人数		≥20万人	5
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	3
			资金使用合规性		100%	5
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	4
			预算完成率		≥95%	4
			结转结余资金空控制率		≤5%	4
	时效指标	政府采购预算执行率		≥95%	4	
		预决算信息公开		100%	4	
		部门绩效自评率		100%	4	
绩效自评、整改报告报送及时性		100%	3			
效益指标	社会效益指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	5	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展保障率		100%	5	
		服务对象满意度		≥90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育发展专项资金				
主管部门		渭南市教育局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10150.00	年度资金总额:		10150.00
	其中: 财政拨款		10150.00	其中: 财政拨款		10150.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	支持全市教育教学改革任务落地落实, 提升学校办学条件, 保障学生不因贫困失学, 促进教育教学水平提升, 推进教育高质量发展。			1. 实行城乡一体的公用经费补助政策; 2. 保障普惠性幼儿园和普通高中公用经费补助制度以及中职生均拨款政策落实, 确保高校生均拨款制度达到国家规定要求; 3. 支持各类学校教育教学等专项业务活动开展, 促进教育质量提升; 4. 支持各类教育单位完成教育综合改革任务, 提升教育管理水平; 5. 支持省市共建渭南师范学院工作任务落地落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学前一年家庭经济困难幼儿资助(元/生/年)		750	2
			学前一年免保教(元/生/年)		1500	2
			学前教育公用经费(元/生/年)		600	2
			家庭经济困难小学寄宿生补助标准(元/生/年)		1250	2
			家庭经济困难初中寄宿生补助标准(元/生/年)		1500	2
			义务教育农村学生营养膳食补助(元/人/天)		5	2
			小学公用经费补助标准(元/人/年)		800	2
			初中公用经费补助标准(元/人/年)		1000	2
			省级标准化高中公用经费补助标准(元/生/年)		2600	1
			普通高中国家助学金补助标准(元/生/年)		2300	1
			中职(含技工学校)国家助学金补助标准(元/生/年)		2300	1
			中职(含技工学校)免学费测算标准(元/生/年)		1600	1
	产出指标	数量指标	学前教育公用经费、资助补助校数(所)		≥750	3
			义务教育阶段公用经费补助(所)		≥170	3
			市属初中公用经费补助校数(所)		1	3
			市属高中公用经费补助校数(所)		1	3
			省市共建高校(所)		1	2
			培训校长教师人数(人)		≥1000	2
		质量指标	资助学生人数占符合条件学生的比例		100%	2
学校基本运转保障程度			100%	3		
参训教师合格率			≥95%	3		
资金支出合规率			100%	3		
时效指标		按规定及时下达		5月底前下达60%以上	3	
效益指标		社会效益指标	学前教育公用经费、资助补助人数(万人)		≥10	5
	义务教育营养改善计划补助人数(万人)		≥15	4		
	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数(万人)		≥4	4		
	义务教育阶段公用经费补助(万人)		≥35	5		
	市属初中公用经费补助人数(人)		≥3900	4		
	市属高中公用经费补助人数(人)		≥3000	4		
	中职(含技工学校)免学费和贫困生救助人数(人)		≥7500	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	