

**宝鸡市第一中学**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，根据国家课程设置标准完成学科教学任务，利用高校课堂和校本课程，组织学生开展积极健康的课外活动，促进学生全面发展；发挥名校优势，带动宝鸡地区初中阶段教育的发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

宝鸡市第一中学设办公室、教务处、学生发展处、教师发展处、总务处、考核评价处、保卫处、团委，共八个部门。

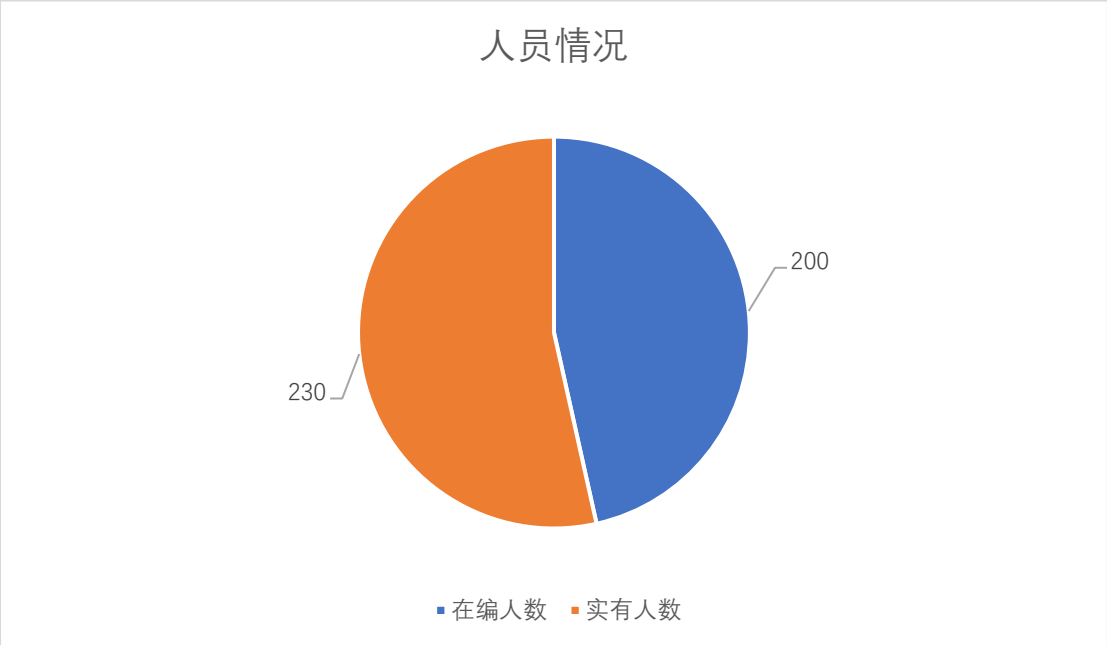
### 二、工作任务

宝鸡市第一中学是宝鸡市教育局直属的一所省级示范初级中学，办学以来，学校始终秉承“为每一位学生创造美好未来”的核心理念，坚持“打造和融竞进、书香致远的现代化示范中学”的办学目标，奉行“培养具有周秦底色和世界胸怀的时代英才”的育人目标。2023年学校的部门预算绩效目标是做好学校转制工作，实现人事管理的平稳过渡；保障人员工资的正常发放和学校的正常运转；不断提高教学质

量和办学水平。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 230 人，其中行政 0 人、事业 230 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本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 2717.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2537.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 2717.28 万元，主要原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理；2023 年本部门预算支出 2717.28 万元，其中

一般公共预算拨款支出 2537.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 2717.28 万元，主要原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2537.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2537.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2537.28 万元，主要原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。2023 年本部门财政拨款支出 2537.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2537.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2537.28 万元，主要原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。

## （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2537.28 万元，较上年增加 2537.28 万元，主要原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。

### 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 2537.28 万元，其中：

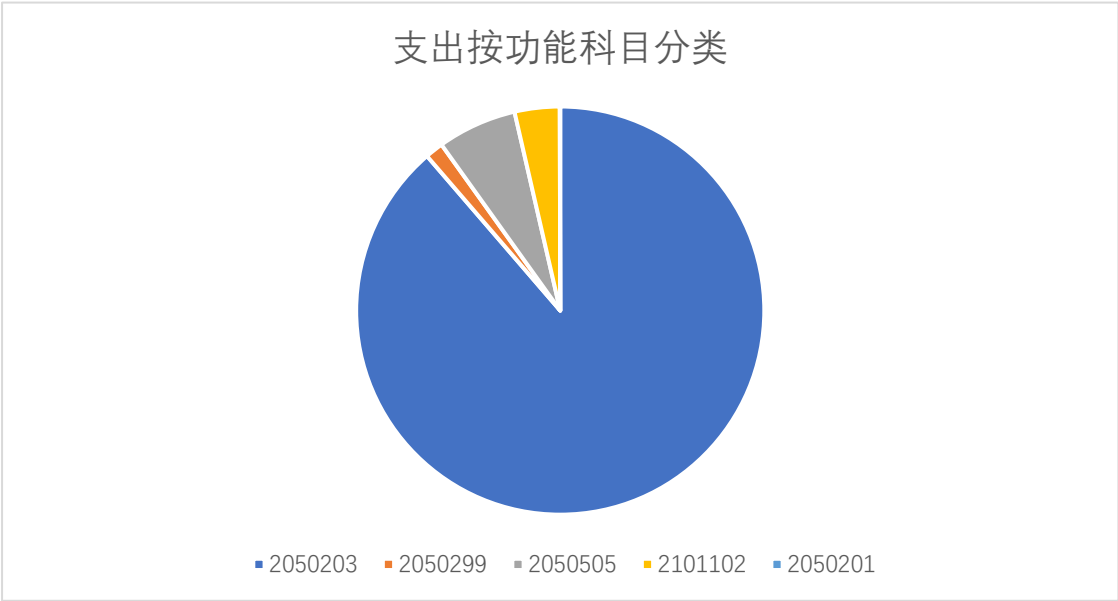
(1) 学前教育 (2050201) 0.9 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办, 2023 年起纳入部门预算管理。

(2) 初中教育 (2050203) 2249.9 万元, 较上年增加 2249.9 万元, 原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办, 2023 年起纳入部门预算管理。

(3) 其他普通教育支出 (2050299) 36.57 万元, 较上年增加 36.57 万元, 原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办, 2023 年起纳入部门预算管理。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 159.41 万元, 较上年增加 159.41 万元, 原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办, 2023 年起纳入部门预算管理。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 90.5 万元, 较上年增加 90.5 万元, 原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办, 2023 年起纳入部门预算管理。



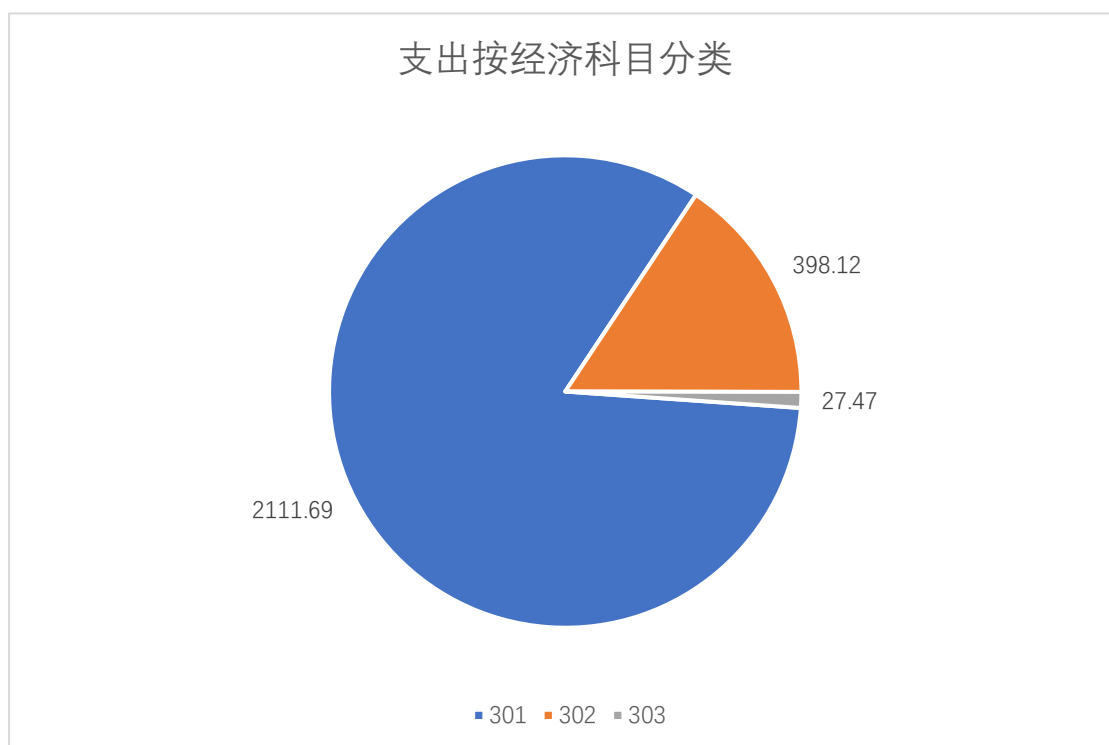
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 2537.28 万元，其中：

①工资福利支出（301）2111.69 万元，较上年增加 2111.69 万元，原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。

②商品和服务支出（302）398.12 万元，较上年增加 398.12 万元，原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。

③对个人和家庭的补助支出（303）27.47 万元，较上年增加 27.47 万元，原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。



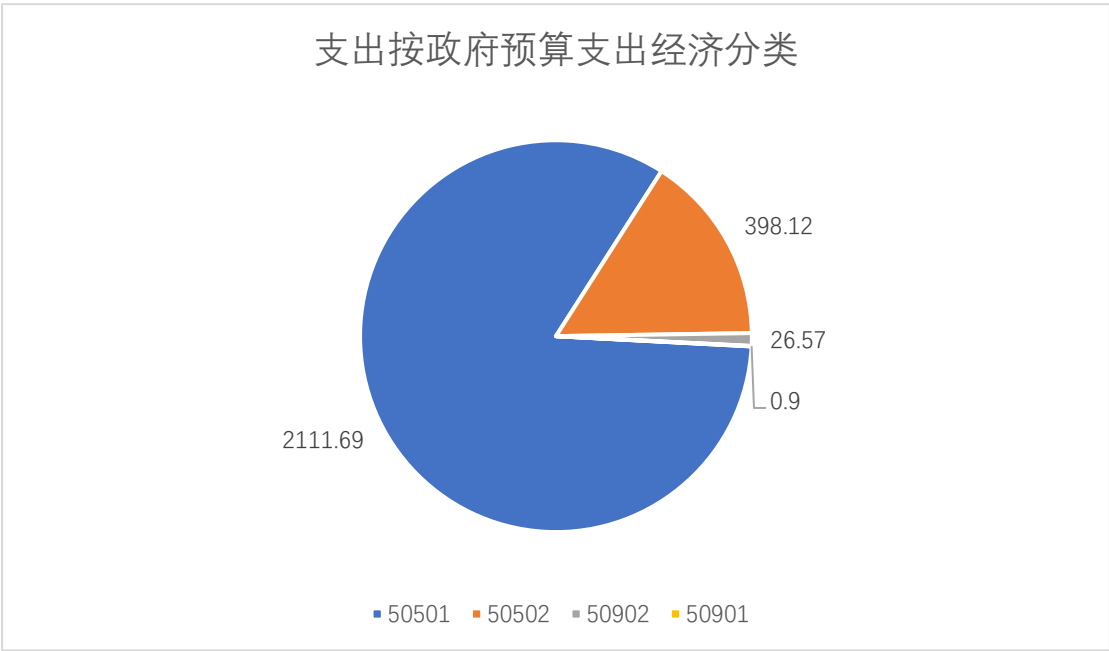
(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 2537.28 万元，其中：

①工资福利支出（50501）2111.69 万元，较上年增加 2111.69 万元，原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。

②商品和服务支出（50502）398.12 万元，较上年增加 398.12 万元，原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。

③助学金(50902)26.57 万元，较上年增加 26.57 万元，原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。

④社会福利和救助（50901）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号    | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|---------|----|----|----|----|
| 1     |         |    |    |    |    |
| 2     |         |    |    |    |    |
| ..... | .....   |    |    |    |    |
|       |         |    |    |    |    |



## 六、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 1 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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2423.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 108.5 万元，较上年增加 108.5 万元，主要原因是学校于 2022 年 7 月正式转为公办，2023 年起纳入部门预算管理。

## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市第一中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位不涉及 |
| 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    |        |

单位综合预算收支总表

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           | 2717.2810 | 一、部门预算         | 2717.2810 | 一、部门预算            | 2717.2810 | 一、部门预算            | 2717.2810 |
| 1、财政拨款           | 2537.2810 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 1905.6270 | 1、机关工资福利支出        |           |
| (1)一般公共预算拨款      | 2537.2810 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 1804.2270 | 2、机关商品和服务支出       |           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 294.1940  | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 78.5000   | 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      | 22.9000   | 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         | 2467.3642 | (4)资本性支出          |           | 5、对事业单位经常性补助      | 2689.8070 |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 811.6540  | 6、对事业单位资本性补助      |           |
| 3、事业收入           | 180.0000  | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1)工资福利支出         | 487.4600  | 7、对企业补助           |           |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 180.0000  | 8、社会保障和就业支出    | 159.4134  | (2)商品和服务支出        | 319.6200  | 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       | 4.5740    | 9、对个人和家庭的补助       | 27.4740   |
| 5、附属单位上缴收入       |           | 10、卫生健康支出      | 90.5034   | (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          |           |                   |           |
|                  |           | 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      |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 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           |           | 本年支出合计         |           | 本年支出合计            |           | 本年支出合计            |           |
| 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             |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 2717.2810 | 支出总计           | 2717.2810 | 支出总计              | 2717.2810 | 支出总计              | 2717.2810 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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           | 2537.2810   | 一、财政拨款         | 2537.2810   | 一、财政拨款            | 2537.2810   | 一、财政拨款            | 2537.2810   |
| 1、一般公共预算拨款       | 2537.2810   | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 1905.6270   | 1、机关工资福利支出        |             |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 294.1940    | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 1804.2270   | 2、机关商品和服务支出       |             |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 78.5000     | 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      | 22.9000     | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         | 2287.3642   | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 2509.8070   |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 631.6540    | 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         | 307.4600    | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 159.4134    | (2)商品和服务支出        | 319.6200    | 8、对企业资本性支出        |             |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     |             | (3)对个人和家庭的补助      | 4.5740      | 9、对个人和家庭的补助       | 27.4740     |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 90.5034     | (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          |             |                   |             |
|                  |             | 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      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 25372810.00 | 本年支出合计         | 25372810.00 | 本年支出合计            | 25372810.00 | 本年支出合计            | 25372810.00 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 收入总计             | 25372810.00 | 支出总计           | 25372810.00 | 支出总计              | 25372810.00 | 支出总计              | 25372810.00 |

表5

单位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：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               | 2537.2810 | 1827.1270 | 78.5000 | 631.6540 | ** |
| 205     | 教育支出             | 2287.3642 | 1577.2102 | 78.5000 | 631.6540 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2287.3642 | 1577.2102 | 78.5000 | 631.6540 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 0.9000    | 0.9000    |         |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 2249.8902 | 1576.3102 | 78.5000 | 595.0800 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 36.5740   |           |         | 36.5740  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159.4134  | 159.4134  |         |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159.4134  | 159.4134  |         |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.4134  | 159.4134  |         |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.5034   | 90.5034   |         |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.5034   | 90.5034   |         |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 90.5034   | 90.5034   |         |          |    |



表6

单位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：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             |          |          | 2537.2810 | 1827.1270 | 78.5000 | 631.6540 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2111.6870 | 1804.2270 |         | 307.4600 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 731.7876  | 731.7876  |         |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 47.1000   | 47.1000   |         |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 944.2816  | 760.8216  |         | 183.4600 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 159.4134  | 159.4134  |         |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 85.6847   | 85.6847   |         |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4.8187    | 4.8187    |         |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 138.6010  | 14.6010   |         | 124.0000 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 398.1200  |           | 78.5000 | 319.6200 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 74.6200   |           |         | 74.6200  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10.0000   |           |         | 10.0000  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 27.0000   |           | 2.0000  | 25.0000  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 27.6000   |           | 2.6000  | 25.0000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8.0000    |           |         | 8.0000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 93.0000   |           | 28.0000 | 65.0000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.4000    |           | 3.4000  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 80.0000   |           |         | 80.0000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 42.5000   |           | 42.5000 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 32.0000   |           |         | 32.0000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 27.4740   | 22.9000   |         | 4.5740   |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 26.5740   | 22.0000   |         | 4.5740   |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.9000    | 0.9000    |         |          |    |

表7

单位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：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               | 1905.6270 | 1827.1270 | 78.5000 | ** |
| 205     | 教育支出             | 1655.7102 | 1577.2102 | 78.5000 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1655.7102 | 1577.2102 | 78.5000 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 0.9000    | 0.9000    |         |    |
| 2050203 | 初中教育             | 1654.8102 | 1576.3102 | 78.5000 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |           |           |         |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159.4134  | 159.4134  |         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159.4134  | 159.4134  |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.4134  | 159.4134  |         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.5034   | 90.5034   |         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.5034   | 90.5034   |         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 90.5034   | 90.5034   |         |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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         |          |          | 1905.6270 | 1827.1270 | 78.5000 | ** |
| 301      | 工资福利支出     |          |          | 1804.2270 | 1804.2270 |         |    |
|          | 基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 731.7876  | 731.7876  |         |    |
|          | 津贴补贴       | 50501    | 工资福利支出   | 47.1000   | 47.1000   |         |    |
|          | 绩效工资       | 50501    | 工资福利支出   | 760.8216  | 760.8216  |         |    |
|          | 保险缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 159.4134  | 159.4134  |         |    |
|          | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 85.6847   | 85.6847   |         |    |
|          | 其他社会保障缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 4.8187    | 4.8187    |         |    |
|          | 其他工资福利支出   | 50501    | 工资福利支出   | 14.6010   | 14.6010   |         |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |          | 78.5000   |           | 78.5000 |    |
|          | 办公费        | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |         |    |
|          | 印刷费        | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |         |    |
|          | 水费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2.0000    |           | 2.0000  |    |
|          | 电费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2.6000    |           | 2.6000  |    |
|          | 邮电费        | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |         |    |
|          | 取暖费        | 50502    | 商品和服务支出  | 28.0000   |           | 28.0000 |    |
|          | 差旅费        | 50502    | 商品和服务支出  | 3.4000    |           | 3.4000  |    |
|          | 维修（护）费     | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |         |    |
|          | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 42.5000   |           | 42.5000 |    |
|          | 其他商品和服务支出  | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |         |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助  |          |          | 22.9000   | 22.9000   |         |    |
|          | 助学金        | 50902    | 助学金      | 22.0000   | 22.0000   |         |    |
|          | 奖励金        | 50901    | 社会福利和救助  | 0.9000    | 0.9000    |         |    |
| 310      | 资本性支出      |          |          |           |           |         |    |
|          | 办公设备购置     | 50601    | 资本性支出（一） |           |           |         |    |
|          | 大型修缮       | 50601    | 资本性支出（一） |           |           |         |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                             | 项目金额     | 项目简介                                             |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|        | 合计                                   | 811.6540 |                                                  |
| 516    | 宝鸡市教育局                               | 811.6540 |                                                  |
| 516006 | 宝鸡市第一中学                              | 811.6540 |                                                  |
|        | 专用项目                                 | 811.6540 |                                                  |
|        | 教育发展专项                               | 811.6540 |                                                  |
|        | 2023年度本级专项宝一中绩效工资专项                  | 363.4600 | 事业单位绩效工资                                         |
|        | 2023年度本级专项城乡义务教育公用经费配套               | 32.0000  | 2023年度本级专项城乡义务教育公用经费配套                           |
|        | 2023年度本级专项义务教育学生营养改善计划补助             | 1.4000   | 2023年度本级专项义务教育学生营养改善计划补助                         |
|        | 2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助 | 0.4000   | 2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助             |
|        | 宝一中269号家庭困难学生补助                      | 2.7740   | 家庭困难学生补助                                         |
|        | 宝一中277号省级公用经费                        | 61.7900  | 提前下达2023年公用经费                                    |
|        | 宝一中277号中央公用经费                        | 195.8300 | 宝市财办教〔2022〕277号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公共经费）预算的通知 |
|        | 局直单位后勤人员工资                           | 124.0000 | 用于支付聘用后勤人员工资及社保                                  |
|        | 局直单位取暖补助                             | 30.0000  | 用于支出学校取暖费                                        |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出经<br>济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

本单位不涉及

表12

单位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：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2022年 |                     |           |       |              |         |           |    |     |     | 2023年 |                     |       |              |         |           |    |           |     |     | 增减变化情况 |                     |              |         |           |    |           |       |     |     |              |         |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----|-----|-------|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----------|-----|-----|--------|---------------------|--------------|---------|-----------|----|-----------|-------|-----|-----|--------------|---------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      |      | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |    | 会议费 | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |           |    |           | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |         |           |    |           |       | 会议费 | 培训费 |              |         |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |      |       | 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 |         |           | 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 |         |           | 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 |         |           | 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 |         |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |      |       |                     |           |       | 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 |    |           |       |     |     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **   | **   | **    | **                  | **        | **    | **           | **      | **        | ** | **  | **  | **    | **                  | **    | **           | **      | **        | ** | **        | **  | **  | **     | **                  | **           | **      | **        | ** | **        | **    | **  | **  | **           | **      | **        | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

本单位不涉及

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |               |                |           |    |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|----|
| 项目名称         |                               | 宝一中277号省级公用经费 |                |           |    |
| 主管部门         |                               | 宝鸡市教育局        |                |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:      | 61.79          |           |    |
|              |                               | 其中:财政拨款       | 61.79          |           |    |
|              |                               | 其他资金          |                |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障学校正常运转<br>目标2:<br>目标3: |               |                |           |    |
| 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          | 指标1: 义务教育阶段学校数 | 1         |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 质量指标          | 指标1: 经费到位率     | 100%      |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 时效指标          | 指标1: 使用时间      | 1年        |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 成本指标          | 指标1: 补助标准      | 每生每年1000元 |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标        | 指标1: 减轻学生家庭负担  | 效果显著      |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 社会效益指标        | 指标1: 政策知晓率     | 100%      |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 生态效益指标        | 指标1:           |           |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 可持续影响指标       | 指标1: 政策发挥效应年限  | 1年        |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标     | 指标1: 师生满意度     | 100%      |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |                 |                |         |    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----|
| 项目名称         |                                           | 宝一中269号家庭困难学生补助 |                |         |    |
| 主管部门         |                                           | 宝鸡市教育局          |                |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           | 实施期资金总额:        | 2.774          |         |    |
|              |                                           | 其中:财政拨款         | 2.774          |         |    |
|              |                                           | 其他资金            | 0              |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 落实家庭困难学生补助, 促进教育质量提升<br>目标2:<br>目标3: |                 |                |         |    |
| 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            | 指标1: 义务教育阶段学校数 | 1       |    |
|              |                                           |                 | 指标2:           |         |    |
|              |                                           | 质量指标            | 指标1: 经费到位率     | 100%    |    |
|              |                                           |                 | 指标2:           |         |    |
|              |                                           | 时效指标            | 指标1: 使用时间      | 1年      |    |
|              |                                           |                 | 指标2:           |         |    |
|              |                                           | 成本指标            | 指标1: 补助标准      | 初中1250元 |    |
|              |                                           |                 | 指标2:           |         |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标          | 指标1: 减轻学生家庭负担  | 效果显著    |    |
|              |                                           |                 | 指标2:           |         |    |
|              |                                           | 社会效益指标          | 指标1: 政策知晓率     | 100%    |    |
|              |                                           |                 | 指标2:           |         |    |
|              |                                           | 生态效益指标          | 指标1:           |         |    |
|              |                                           |                 | 指标2:           |         |    |
|              |                                           | 可持续影响指标         | 指标1: 政策发挥效应年限  | 1年      |    |
|              |                                           |                 | 指标2:           |         |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标       | 指标1: 师生满意度     | 100%    |    |
|              |                                           |                 | 指标2:           |         |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |               |                |           |    |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|----|
| 项目名称         |                               | 宝一中277号中央公用经费 |                |           |    |
| 主管部门         |                               | 宝鸡市教育局        |                |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:      | 195.83         |           |    |
|              |                               | 其中:财政拨款       | 195.83         |           |    |
|              |                               | 其他资金          | 0              |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障学校正常运转<br>目标2:<br>目标3: |               |                |           |    |
| 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          | 指标1: 义务教育阶段学校数 | 1         |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 质量指标          | 指标1: 经费到位率     | 100%      |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 时效指标          | 指标1: 使用时间      | 1年        |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 成本指标          | 指标1: 补助标准      | 每生每年1000元 |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标        | 指标1: 减轻学生家庭负担  | 效果显著      |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 社会效益指标        | 指标1: 政策知晓率     | 100%      |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 生态效益指标        | 指标1:           |           |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              |                               | 可持续影响指标       | 指标1: 政策发挥效应年限  | 1年        |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标     | 指标1: 师生满意度     | 100%      |    |
|              |                               |               | 指标2:           |           |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                     |                   |          |    |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------|----|
| 项目名称         |                               | 2023年度本级专项宝一中绩效工资专项 |                   |          |    |
| 主管部门         |                               | 宝鸡市教育局              |                   |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:            | 363.46            |          |    |
|              |                               | 其中:财政拨款             | 363.46            |          |    |
|              |                               | 其他资金                | 180               |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障工作顺利进行<br>目标2:<br>目标3: |                     |                   |          |    |
| 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                | 指标1: 资金投入         | 363.46万元 |    |
|              |                               |                     | 指标2:              |          |    |
|              |                               | 质量指标                | 指标1: 经费到位率        | 100%     |    |
|              |                               |                     | 指标2:              |          |    |
|              |                               | 时效指标                | 指标1: 使用时间         | 1年       |    |
|              |                               |                     | 指标2:              |          |    |
|              |                               | 成本指标                | 指标1: 资金投入量        | 363.46万元 |    |
|              |                               |                     | 指标2:              |          |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标              | 指标1:              |          |    |
|              |                               |                     | 指标2:              |          |    |
|              |                               | 社会效益指标              | 指标1: 提高教学和管理水平    | 显著提高     |    |
|              |                               |                     | 指标2:              |          |    |
|              |                               | 生态效益指标              | 指标1:              |          |    |
|              |                               |                     | 指标2:              |          |    |
|              |                               | 可持续影响指标             | 指标1: 促进教学工作持续健康发展 | 显著提高     |    |
|              |                               |                     | 指标2:              |          |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标           | 指标1: 师生满意度        | 100%     |    |
|              |                               |                     | 指标2:              |          |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |           |                 |       |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         |                                   |           | 局直单位后勤人员工资      |       |    |
| 主管部门         |                                   |           | 宝鸡市教育局          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额:        | 124万元 |    |
|              |                                   |           | 其中: 财政拨款        | 124万元 |    |
|              |                                   |           | 其他资金            |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 提高学校管理水平, 保障<br>目标2:<br>目标3: |           |                 |       |    |
| 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      | 指标1: 聘用人员数量     | 54    |    |
|              |                                   |           | 指标2:            |       |    |
|              |                                   | 质量指标      | 指标1: 经费到位率      | 100%  |    |
|              |                                   |           | 指标2:            |       |    |
|              |                                   | 时效指标      | 指标1: 工资社保按时发放缴纳 | 按时完成  |    |
|              |                                   |           | 指标2:            |       |    |
|              |                                   | 成本指标      | 指标1: 投入资金       | 124万元 |    |
|              |                                   |           | 指标2:            |       |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 指标1:            |       |    |
|              |                                   |           | 指标2:            |       |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 指标1:            |       |    |
|              |                                   |           | 指标2:            |       |    |
|              |                                   | 生态效益指标    | 指标1:            |       |    |
|              |                                   |           | 指标2:            |       |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 指标1: 提高学校管理水平   | 显著提高  |    |
|              |                                   |           | 指标2:            |       |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 指标1: 聘用人员满意度    | 100%  |    |
|              |                                   |           | 指标2:            |       |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |           |              |          |    |
|--------------|------------------------------|-----------|--------------|----------|----|
| 项目名称         |                              |           | 局直单位取暖补助     |          |    |
| 主管部门         |                              |           | 宝鸡市教育局       |          |    |
| 资金金额<br>（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         | 目标1：保障学校正常运转<br>目标2：<br>目标3： |           |              |          |    |
| 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      | 指标1：投入资金     | 30万元     |    |
|              |                              |           | 指标2：         |          |    |
|              |                              | 质量指标      | 指标1：保障学校正常运行 | 显著保障     |    |
|              |                              |           | 指标2：         |          |    |
|              |                              | 时效指标      | 指标1：使用时间     | 1年       |    |
|              |                              |           | 指标2：         |          |    |
|              |                              | 成本指标      | 指标1：取暖标准     | 22.6元/平米 |    |
|              |                              |           | 指标2：         |          |    |
|              | 效 益 指 标                      | 经济效益指标    | 指标1：         |          |    |
|              |                              |           | 指标2：         |          |    |
|              |                              | 社会效益指标    | 指标1：保障学校正常运行 | 显著保障     |    |
|              |                              |           | 指标2：         |          |    |
|              |                              | 生态效益指标    | 指标1：         |          |    |
|              |                              |           | 指标2：         |          |    |
|              |                              | 可持续影响指标   | 指标1：政策发挥效应年限 | 1年       |    |
|              |                              |           | 指标2：         |          |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度    | 100%     |    |
|              |                              |           | 指标2：         |          |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |           |                        |  |      |    |
|--------------|------------------------------|-----------|------------------------|--|------|----|
| 项目名称         |                              |           | 2023年度本级专项城乡义务教育公用经费配套 |  |      |    |
| 主管部门         |                              |           | 宝鸡市教育局                 |  |      |    |
| 资金金额<br>（万元） |                              |           | 实施期资金总额：               |  | 32万元 |    |
|              |                              |           | 其中：财政拨款                |  | 32万元 |    |
|              |                              |           | 其他资金                   |  |      |    |
| 总体目标         | 目标1：保障学校正常运转<br>目标2：<br>目标3： |           |                        |  |      |    |
| 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      | 指标1：义务教育阶段学校数          |  | 1    |    |
|              |                              |           | 指标2：                   |  |      |    |
|              |                              | 质量指标      | 指标1：经费到位率              |  | 100% |    |
|              |                              |           | 指标2：                   |  |      |    |
|              |                              | 时效指标      | 指标1：使用时间               |  | 1年   |    |
|              |                              |           | 指标2：                   |  |      |    |
|              |                              | 成本指标      | 指标1：机构建设合格率            |  | 100% |    |
|              |                              |           | 指标2：                   |  |      |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    | 指标1：                   |  |      |    |
|              |                              |           | 指标2：                   |  |      |    |
|              |                              | 社会效益指标    | 指标1：政策知晓率              |  | 100% |    |
|              |                              |           | 指标2：                   |  |      |    |
|              |                              | 生态效益指标    | 指标1：                   |  |      |    |
|              |                              |           | 指标2：                   |  |      |    |
|              |                              | 可持续影响指标   | 指标1：政策发挥效应年限           |  | 1年   |    |
|              |                              |           | 指标2：                   |  |      |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度              |  | 100% |    |
|              |                              |           | 指标2：                   |  |      |    |

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                        |           |                                      |       |    |
|--------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                        |           | 2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级补助 |       |    |
| 主管部门         |                                        |           | 宝鸡市教育局                               |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:                             | 0.4万元 |    |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款                              | 0.4万元 |    |
|              |                                        |           | 其他资金                                 |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障学校正常运转,减轻学生家庭负担<br>目标2:<br>目标3: |           |                                      |       |    |
| 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      | 指标1: 义务教育阶段学校数                       | 1     |    |
|              |                                        |           | 指标2:                                 |       |    |
|              |                                        | 质量指标      | 指标1: 经费到位率                           | 100%  |    |
|              |                                        |           | 指标2:                                 |       |    |
|              |                                        | 时效指标      | 指标1: 使用时间                            | 1年    |    |
|              |                                        |           | 指标2:                                 |       |    |
|              |                                        | 成本指标      | 指标1: 机构建设合格率                         | 100%  |    |
|              |                                        |           | 指标2:                                 |       |    |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 指标1:                                 |       |    |
|              |                                        |           | 指标2:                                 |       |    |
|              |                                        | 社会效益指标    | 指标1: 减轻学生家庭负担                        | 效果显著  |    |
|              |                                        |           | 指标2:                                 |       |    |
|              |                                        | 生态效益指标    | 指标1:                                 |       |    |
|              |                                        |           | 指标2:                                 |       |    |
|              |                                        | 可持续影响指标   | 指标1: 政策发挥效应年限                        | 1年    |    |
|              |                                        |           | 指标2:                                 |       |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 师生满意度                           | 100%  |    |
|              |                                        |           | 指标2:                                 |       |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |                          |       |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                               |           | 2023年度本级专项义务教育学生营养改善计划补助 |       |    |
| 主管部门         |                               |           | 宝鸡市教育局                   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额:                 | 1.4万元 |    |
|              |                               |           | 其中:财政拨款                  | 1.4万元 |    |
|              |                               |           | 其他资金                     |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 减轻学生家庭负担<br>目标2:<br>目标3: |           |                          |       |    |
| 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      | 指标1: 义务教育阶段学校数           | 1     |    |
|              |                               |           | 指标2:                     |       |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1: 经费到位率               | 100%  |    |
|              |                               |           | 指标2:                     |       |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1: 使用时间                | 1年    |    |
|              |                               |           | 指标2:                     |       |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1: 机构建设合格率             | 100%  |    |
|              |                               |           | 指标2:                     |       |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:                     |       |    |
|              |                               |           | 指标2:                     |       |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1: 减轻学生家庭负担            | 效果显著  |    |
|              |                               |           | 指标2:                     |       |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:                     |       |    |
|              |                               |           | 指标2:                     |       |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1: 政策发挥效应年限            | 1年    |    |
|              |                               |           | 指标2:                     |       |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1: 师生满意度               | 100%  |    |
|              |                               |           | 指标2:                     |       |    |



表14

部门整体支出绩效目标表

|                |                              |            |                   |         |      |
|----------------|------------------------------|------------|-------------------|---------|------|
| 部门（单位）名称       |                              | 宝鸡市第一中学    |                   |         |      |
| 年 度 主<br>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 |
|                | 任务1                          | 保证教学工作顺利进行 | 2717.28           | 2537.28 | 180  |
|                | 任务2                          |            |                   |         |      |
|                | 任务3                          |            |                   |         |      |
|                | 金额合计                         |            | 2717.28           | 2537.28 | 180  |
| 年度总体目标         | 目标1：保障教学工作顺利进行<br>目标2：提高教学质量 |            |                   |         |      |
| 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       | 指标1：各类教育专项业务完成率   |         | 100% |
|                |                              | 质量指标       | 指标1：教育专项业务法律政策落实度 |         | 100% |
|                |                              | 时效指标       | 指标1：各类目标任务        |         | 1年   |
|                | 效益指标                         | 社会效益指标     | 指标1：办人民满意的教育      |         | 效果显著 |
|                |                              | 可持续影响指标    | 指标1：学生文化素养        |         | 显著提高 |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 指标1：学生家长抽样调查满意度   |         | ≥90% |
|                |                              |            | 指标2：学生抽样调查满意度     |         | ≥90% |

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                      |           |      |                      |    |
|--------------|----------------------|-----------|------|----------------------|----|
| 项目名称         |                      |           |      |                      |    |
| 主管部门         |                      |           |      | 实施期限                 |    |
| 资金金额<br>(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               |           |      | 年度目标                 |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |           |      | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |    |
| 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      | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 质量指标      | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 时效指标      | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 成本指标      | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              | 效 益 指 标              | 经济效益指标    | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 生态效益指标    | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |

本单位不涉及