

渭南市临渭区陇海初级中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2018〕21号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治校，依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，努力提高教学质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化学校内部管理体制的改革，逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设。

5. 加强德育工作，关心和指导学生少队工作，建立联系学生制度，倾听学生意见和建议。6. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

6. 学校安全工作放首位，维护师生人身安全，保障正常教育

教学秩序。

（二）内设机构

渭南市临渭区陇海初级中学设8个内设机构：课程管理中心、学生发展中心、后勤保障中心、综合行政中心、安全管理中心、教师发展中心、体艺卫发展中心、信息管理中心。

二、工作任务

我校将在区委、区政府和区教育局的坚强领导下，学校主要做好以下几方面工作：

1. 抓落实，促提升，建立长效机制，领导科学发展；拓展办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展；强化质量意识，实施精细化管理，勇于争先超越，致力内涵发展；坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进协调发展；正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展。

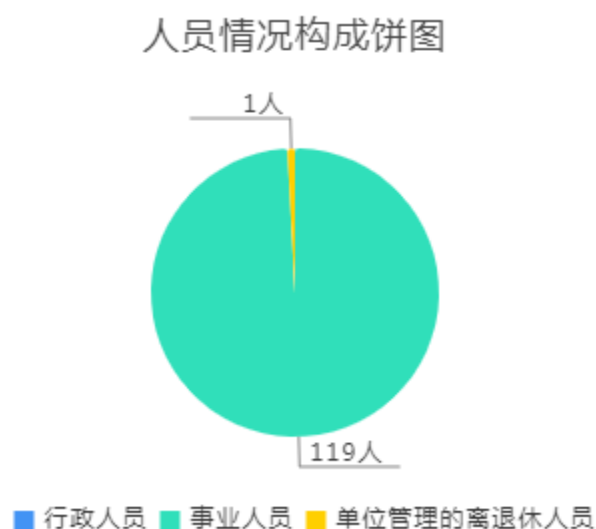
2. 学习掌握科学文化基础知识，培养学生创造力和学生智力，体力，提高健康水平，培养学生审美高尚的情趣，养成良好的品德形象世界观个性心理品质。

3. 年初做好和上级部门对接协调上年结转调转资金并录入项目库。及时处理账务。审查票据、支付报账、记账最后进行票据装订。每月核对工资人数对增减变动及时处理，确保人员准确工资发放。做好资产月报工作。资产增减变化及时在系统中入账，年末做好资产年报。及时缴纳各类社会保险和住房公积金、职业

年金等。关于课后延时费方面：及时购票、开票、做好季报、年报及时入账。年末做好下年预算、本年决算、经费年报等工作；准时完成上级部门安排的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制119人，其中行政编制0人，事业编制119人；实有人员119人，其中行政0人，事业119人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,445.59万元，其中：一般公共预算拨款1,445.59万元，较上年减少61.47万元，下降4.08%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年公用经费、营养改善计

划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；本单位2024年预算支出1,445.59万元，其中：一般公共预算拨款1,445.59万元，较上年减少61.47万元，下降4.08%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,445.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,445.59万元，较上年减少61.47万元，下降4.08%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；本单位2024年财政拨款支出1,445.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,445.59万元，较上年减少61.47万元，下降4.08%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,445.59万元，较上年减少61.47万元，下降4.08%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,445.59万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,076.72万元，较上年减少54.85万元，下降4.85%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；

（2）事业单位离退休（2080502）14.14万元，较上年减少13.17万元，下降48.22%，下降的主要原因是：退休移交养老办，费用支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.85万元，较上年减少5.58万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员调出、退休，在职人员减少，养老保险缴费支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.00万元，较上年增加18.00万元，增长34.62%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金记实支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）45.98万元，较上年增加0.74

万元，增长1.64%，增长的主要原因是：工资标准提高，医保缴费基数上调，费用支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）89.90万元，较上年减少6.62万元，下降6.86%，下降的主要原因是：人员调出、退休，在职人员减少，公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

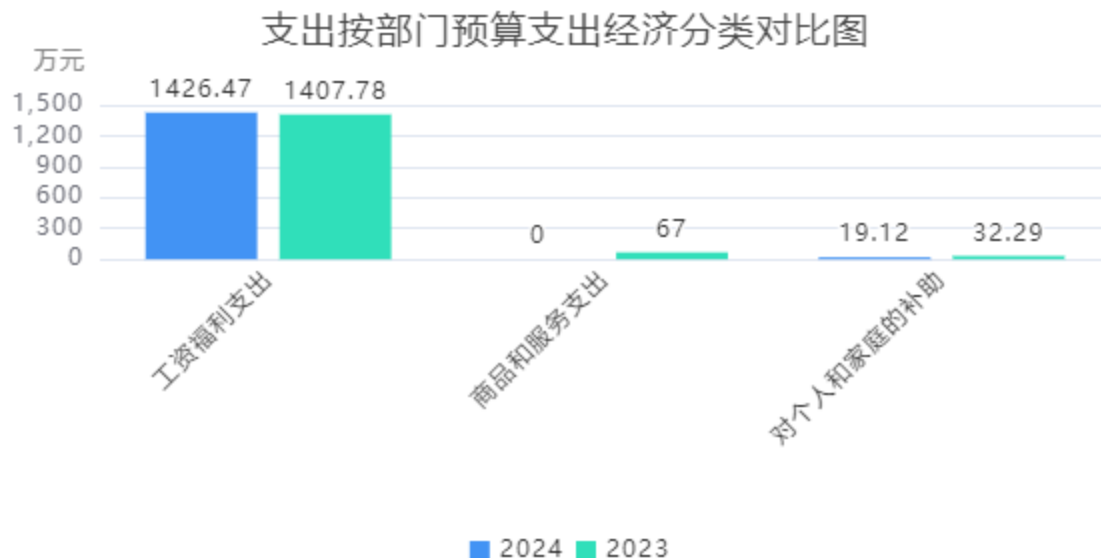
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,445.59万元，其中：

工资福利支出（301）1,426.47万元，较上年增加18.69万元，增长1.33%，增长的主要原因是：工资标准提高，社保缴费基数上调，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少67.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年公用经费项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；

对个人和家庭的补助（303）19.12万元，较上年减少13.17万元，下降40.79%，下降的主要原因是：遗属死亡人员增加，对个人和家庭的补助支出减少。

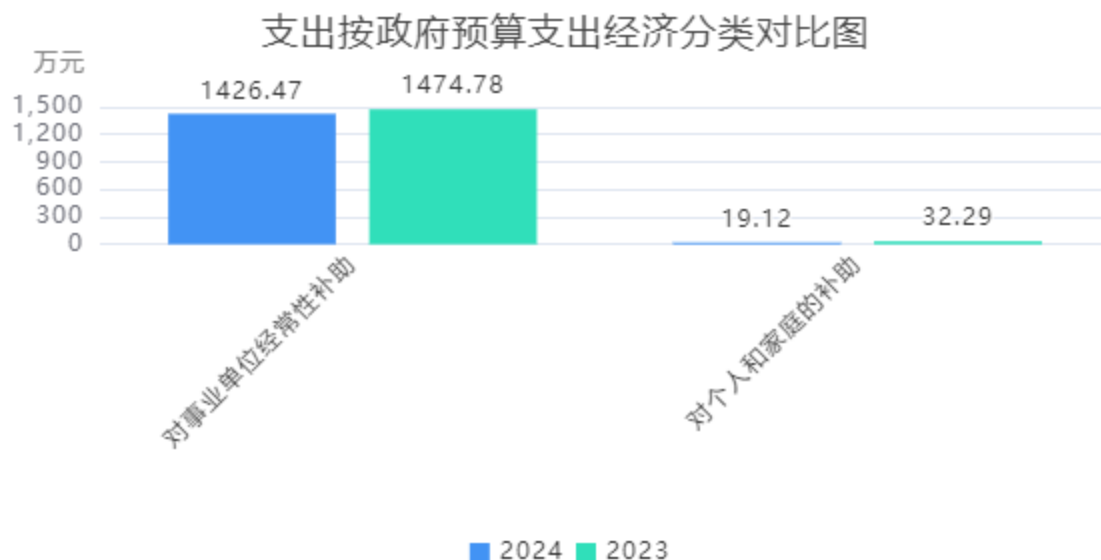


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,445.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,426.47万元，较上年减少48.31万元，下降3.28%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；

对个人和家庭的补助（509）19.12万元，较上年减少13.17万元，下降40.79%，下降的主要原因是：遗属死亡人员增加，对个人和家庭的补助费用减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,445.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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	14,455,940.44	一、部门预算	14,455,940.44	一、部门预算	14,455,940.44	一、部门预算	14,455,940.44
1、财政拨款	14,455,940.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,606,951.60	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	14,455,940.44	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,415,727.20	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	848,988.84	3、国防支出		（2）商品和服务支出		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	191,224.40	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	10,767,176.44	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,264,716.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	848,988.84	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	848,988.84	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,329,958.40	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	191,224.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	459,837.60	（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	898,968.00				
		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	14,455,940.44	本年支出合计	14,455,940.44	本年支出合计	14,455,940.44	本年支出合计	14,455,940.44
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	14,455,940.44	支出总计	14,455,940.44	支出总计	14,455,940.44	支出总计	14,455,940.44

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	14,455,940.44	14,455,940.44	848,988.84									
121	渭南市临渭区教育局	14,455,940.44	14,455,940.44	848,988.84									
121088	渭南市临渭区陇海初级中学	14,455,940.44	14,455,940.44	848,988.84									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	14,455,940.44	14,455,940.44	848,988.84							
121	渭南市临渭区教育局	14,455,940.44	14,455,940.44	848,988.84							
121088	渭南市临渭区陇海初级中学	14,455,940.44	14,455,940.44	848,988.84							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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	14,455,940.44	一、财政拨款	14,455,940.44	一、财政拨款	14,455,940.44	一、财政拨款	14,455,940.44
1、一般公共预算拨款	14,455,940.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,606,951.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	848,988.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,415,727.20	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		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	191,224.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,767,176.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,264,716.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	848,988.84	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	848,988.84	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,329,958.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	191,224.40
		10、卫生健康支出	459,837.60	(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	898,968.00				
		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	14,455,940.44	本年支出合计	14,455,940.44	本年支出合计	14,455,940.44	本年支出合计	14,455,940.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,455,940.44	支出总计	14,455,940.44	支出总计	14,455,940.44	支出总计	14,455,940.44

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）

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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	14,455,940.44	13,606,951.60		848,988.84	
205	教育支出	10,767,176.44	9,918,187.60		848,988.84	
20502	普通教育	10,767,176.44	9,918,187.60		848,988.84	
2050203	初中教育	10,767,176.44	9,918,187.60		848,988.84	
208	社会保障和就业支出	2,329,958.40	2,329,958.40			
20805	行政事业单位养老支出	2,329,958.40	2,329,958.40			
2080502	事业单位离退休	141,424.40	141,424.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,534.00	1,488,534.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,000.00	700,000.00			
210	卫生健康支出	459,837.60	459,837.60			
21011	行政事业单位医疗	459,837.60	459,837.60			
2101102	事业单位医疗	459,837.60	459,837.60			
221	住房保障支出	898,968.00	898,968.00			
22102	住房改革支出	898,968.00	898,968.00			
2210201	住房公积金	898,968.00	898,968.00			

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）

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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	14,455,940.44	13,606,951.60		848,988.84	
301	工资福利支出			14,264,716.04	13,415,727.20		848,988.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,840,394.00	9,840,394.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,488,534.00	1,488,534.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	459,837.60	459,837.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,993.60	27,993.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,968.00	898,968.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848,988.84			848,988.84	
303	对个人和家庭的补助			191,224.40	191,224.40			
30301	离休费	50905	离退休费	141,424.40	141,424.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00			

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）

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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	13,606,951.60	13,606,951.60		
205	教育支出	9,918,187.60	9,918,187.60		
20502	普通教育	9,918,187.60	9,918,187.60		
2050203	初中教育	9,918,187.60	9,918,187.60		
208	社会保障和就业支出	2,329,958.40	2,329,958.40		
20805	行政事业单位养老支出	2,329,958.40	2,329,958.40		
2080502	事业单位离退休	141,424.40	141,424.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,534.00	1,488,534.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,000.00	700,000.00		
210	卫生健康支出	459,837.60	459,837.60		
21011	行政事业单位医疗	459,837.60	459,837.60		
2101102	事业单位医疗	459,837.60	459,837.60		
221	住房保障支出	898,968.00	898,968.00		
22102	住房改革支出	898,968.00	898,968.00		
2210201	住房公积金	898,968.00	898,968.00		

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）

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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	13,606,951.60	13,606,951.60		
301	工资福利支出			13,415,727.20	13,415,727.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,840,394.00	9,840,394.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,488,534.00	1,488,534.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	459,837.60	459,837.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,993.60	27,993.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,968.00	898,968.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助			191,224.40	191,224.40		
30301	离休费	50905	离退休费	141,424.40	141,424.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	848,988.84	
121	渭南市临渭区教育局	848,988.84	
121088	渭南市临渭区陇海初级中学	848,988.84	
	专用项目	848,988.84	
	教育本级专项资金	848,988.84	
	4799义务教育教师2022年奖励性绩效	848,988.84	按照渭南市人民政府教育督导委员会办公室文件要求，确保2022年义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：渭南市临渭区陇海初级中学

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																
						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																																								
121	渭南市临渭区教育局																																								
121088	渭南市临渭区陇海初级中学																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4799义务教育教师2022年奖励性绩效			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.90	
		其中:财政拨款		84.90	
		其他资金			
总体目标	落实教育优先发展战略地位,加强义务教育教师工资收入保障,确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	120人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2024年2月	
		成本指标	按预算执行	84.90万元	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性和创造性	不断提高	
		可持续影响指标	义务教育教师工资收入保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区陇海初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保等资金	1360.69	1360.69	
	专项业务经费支出	义务教育教师2022年奖励性绩效	84.90	84.90	
金额合计		1445.59	1445.59		
年度总体目标	保障全校教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；进一步规范和加强教师奖励性绩效管理，按时足额发放及缴纳各项福利待遇。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及人数	119人	
		质量指标	按时足额发放（缴纳）率	100%	
			工作任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	1445.59万元	
	效益指标	社会效益指标	人员工资福利待遇	切实落实	
			保障单位正常运转	得到保障	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	逐步提高	
			提高人员工作积极性	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		4799义务教育教师2022年奖励性绩效			
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.90	年度资金总额:	84.90
		其中:财政拨款	84.90	其中:财政拨款	84.90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实教育优先发展教育地位,加强义务教育教师工资收入保障,确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。			落实教育优先发展教育地位,加强义务教育教师工资收入保障,确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	120人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2024年2月	
		成本指标	按预算执行	84.90万元	
	效益指标	社会效益指标	教师工作的积极性和创造性	不断提高	
		可持续影响指标	义务教育教师工资收入保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	