

渭南市红化学校  
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〔2019〕24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，关心和指导学生会、共青团、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。

7. 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

根据工作需要，渭南市红化学校设5个内设机构：课程管理中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、后勤保障中心。

## 二、工作任务

2024年我们的目标任务是：“一个宗旨，两个核心，三个原则，十个抓手”。即以“立德树人”为宗旨，以“提高教师的业务能力与专业水平”和“培养学生的创新精神和实践能力”为核心，遵循“面向全体、因地制宜、突出实效”三个原则，以党建工作为引领，安全管理为保证，德育工作为基石，品质堂为核心，教学常规为基础，课后服务为纽带，教师成长是关键，后勤服务为保障，教育宣传为催化剂，家校合作为助推器，促进学校内涵发展，提升学校影响力，为“品质教育，美好生活”贡献红化力量。

### （一）全面搭建培训平台，切实提高队伍素质。

1. 强化师德师风建设，规范教育教学行为。在日常教育管理中，坚持“用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶”的教育原则。巩固、深化、维护和发展“心齐、气顺、劲足”的学校工作氛围，推进和谐温馨校园建设。

2. 以提高教师整体素质为目的，深入开展校本培训。利用校外骨干教师，学科带头人进行的示范课、观看名师课例等教学活

动，提升教师课堂执行能力。

3. 进一步加强班主任队伍建设，落实班主任岗位职责，适时组织班主任进行工作汇报、工作经验交流、校外参观学习等活动，切实提高班主任素质。

## （二）开展德育实践活动，形成活动育人特色。

1. 搭建德育工作平台。加强德育课程建设，突出抓好学生习惯养成、文明礼仪、爱国主义、公民道德、中华传统美德、法制和心理健康等教育，引导学生“在学校做一个有个性、会学习、知荣耻的好学生，在家庭做一个有孝行、会自理、担责任的好孩子，在社会做一个有教养、会共处、守公德的好公民”。同时广泛开展符合学生身心健康、有利于吸引学生积极参与的校园文化体育活动，以活跃校园文化生活，提高学生综合素质。

2. 开展行为习惯养成教育诵读实践活动。通过诵读《小学生守则》《小学生日常行为规范》等形式，强化学生行为规范养成训练。

3. 开展安全法纪教育实践活动。充分利用“主题教育月”活动，安全教育课、班队活动、国旗下演讲、学科教学渗透等途径有针对性地对学生进行各项安全教育，以杜绝安全隐患发生。切实把安全教育纳入课堂教学。必须按要求开设安全教育课，积极开展“安全知识进校园、进课堂”、“寻找身边安全隐患”等主题活动，对学生进行日常安全知识教育，自护、自救、防灾、逃生能力教育。切实抓好“中小学生学习安全教育日”、“防灾减灾日”、“安全教育月”、消防宣传日”等主题宣传教育活动。健

全应急救援机制。进一步制定和完善科学、实用的事故应急救援预案，不断深化演练工作，结合学校实际，将安全工作放在第一位，以第一课、主题班会、演练等形式，开展各类安全宣传教育活动。排查隐患，逐级逐班进行安全隐患排查，发现问题及时上报，进行整改。遵守作息时间，不过早到校，放学不滞留于学校，在校期间不随意外出。常抓常讲，多深入学生，加强无缝监管，注重午间巡视。开展防传染病、防溺水专题教育，巩固食品、交通、学习、游戏、生活、节假日安全教育。根据区教育局学校安全工作安排，建立健全安全隐患排查长效工作机制，做好安全工作宣传，小手拉大手，使安全工作落到实处。开展安全演练、安全教育培训、食品安全及卫生健康、防溺水、防震减灾、毒品预防各月主题教育。教育同学团结互助，拒绝欺凌。发挥监控、安保器材效益，严格值班制度，外来人员进出校园详实登记，节假日安排人员值班护校。

4. 师生明确值日职责，服务到位。发挥小卫士作用，做好班级和个人卫生，垃圾分类工作。划分卫生区，早读前或大课间清扫教室和卫生区卫生。日打扫，周评选。对卫生死角要发现和清理，对营养餐伙房各个方位都要确保清洁。养成好习惯，倡导垃圾入篓不乱扔、地面看到随手捡行动。组织好大课间，开展阳光体育运动。培训科学、健康饮食及阳光心理方面知识。

5. 坚持开展全员导师制，以“课外访万家”德育实践活动为抓手。学校全体教师参与，开展“报喜式”家访、“指导式”家访、“送温暖式”家访、“解困惑式”家访、“探究式”家访，

促进学生健康成长。

6. 将关爱学生落到实处。加强对贫困生、学困生、单亲家庭等特殊群体学生的教育与管理，开展心理及行为异常学生心理健康关爱活动。

（三）加强教学过程管理，提高课堂教学效率。

1. 推进“双减”工作。狠抓“五项管理”，特别是作业管理，按照“教师布置——教研组长审核——班主任统筹——教导处审定——主管校长签字——学校公示——教师发布”的步骤，通过层层把关，级级负责的管理机制，继续探索作业布置的针对性和有效性，确保“双减”落地生根。

2. 加强教学常规管理，严格执行课程计划。认真落实行政人员巡课、听课工作，加强对教师教学动态过程的管理以促使全体教师作好教学日常工作，全面提高课堂教学效率。

3. 夯实常规检查工作。做到一周一次常规检查，详细记录，真实反馈。把好教师备课关、批改作业关，确保教师保质保量完成教学任务。

4. 优化素质教育课堂。加强有效课堂教学研究，优化教学、学习和评价方式，提高学生自主、合作、探究学习的能力，创建具有特色的素质教育课堂。

5. 开展学科竞赛活动。组织学生开展“诗韵飘香”古诗词吟诵比赛、讲故事比赛、作文比赛、写字比赛、优秀作业展评、书画作品比赛等赛事，为全体学生提供展示自我的舞台，促进学生综合素质的全面提高。

#### (四) 加强课题研究，形成校本教研特色。

1. 开展常规教研。做到时间定、地点定、人员定、内容定。教研组每周都以专题学习、集体备课或教学研讨为主题安排教研活动。推选教学经验丰富，集备中有独到见解的教师上课，以优质课带动老师的教研积极性，切实改进自己的教学行为，形成了良好的校本教研氛围。

2. 继续开展校内小课题的研究。首先，做到有方案，有阶段性总结。其次，在日常的教学教研中不断渗透课题知识，把课题理念与教学教研紧密结合。此外，鼓励教师多撰写经验论文。

3. 学校对已立项研究的课题，加强指导，督促按计划开展课题研究工作，保证各项课题研究循序渐进，稳步推进，用课题研究推动课堂教学，促进课堂效率的提高。

#### (五) 改善办学条件，优化教学环境，营造书香校园。

在教育局及各级领导的关心支持下，对校园食堂进行改造，学校将进一步美化校园。将班级文化布置、学校绿化建设相结合，提高师生的校园生活质量。积极开展社团活动，组织“乒乓小将”运动队、田径运动队、“百灵鸟”合唱小组、“诗海泛舟”小诗歌朗诵会“小蓝子”作文兴趣组、“书法兴趣组”，坚持周三“班班有歌声”的活动，努力提升学生的文化品位。充分发挥学校“红领巾广播室—校园之声”，每天午间进行对校内好人好事的宣传、表扬，对新闻、重大事件的报道，对上级精神、文件的学习，促成学生良好学习习惯的养成。让学生在艺术活动的大乐园里，学技能，培养生活情趣，在小社团里学习交流收



获。放飞梦想，陶冶情趣。继续优化校园大课间活动，做到让学生每天锻炼时间一小时。让更多的学生体验运动的乐趣，打造拼搏奋进的校园精神。继续推进“书香校园”活动。积极开展“一起悦读，把书叫醒”教师读书活动，凭借“启育讲坛”，进行交流读书心得，撰写感受感悟。开展“小篮子”学生读书活动，读推荐书目，撰写读后感；办读书小报；评选读书积极分子和读书小标兵；评选班级“最佳图书角”；开展校级学生读书征文活动，在学期末继续出版班级刊物等。

#### （六）家校合作营造良好育人环境。

以科学发展观为指导，认真贯彻落实国家、省《中长期教育改革和发展规划纲要》精神，在全校范围内开展以“家校共建和谐校园”为主题的活动，加强家校之间的联系，通过教育一个学生，带动一个家庭，影响整个社会。建全家校联系制度，建成起家校联系网络，搭建家校互通互动平台，让家长走进学校，接触教育，了解孩子，形成学校与家庭教育的合力，促进孩子和谐发展。

##### 1、定期召开家长会。

组织家长会，把学校的办学方向，办学水平和教改的成果及举措告诉家长，也可介绍一些科学的育人方法，请有经验的家长作交流，老师和家长把孩子在校在家的表现相互通报，共同帮助学生，为他们操心，从而激发学生奋发向上自主教育的意识。每学期评选优秀家长一次。

##### 2、定期家访与家长沟通、交流。

结合教师联系农户活动，老师要及时地和家长沟通孩子最近的一些表现。采取家访或者电话家访的形式和家长沟通，更好的了解学生的一些基本情况，对学生的一些好习惯的养成和坏习惯的形成的原因有更深入的了解，与家长达成一致意见，使家庭教育与学校教育相得益彰。

### 3、举办学校开放日。

每月确定一个班级向家长开放，供家长进入班级观摩、听课、交流。让家长了解学校教学情况，了解子女的学习过程，增进家校联系，加强家长与老师的沟通。原则上一学期对学校评议一次。

### 4、创建学生成长档案。

建立学生成长档案，讲学平时在教育教学中取得的各项成果记录装入档案袋，一学期一总结，帮助孩子收录成长中的痕迹。

### 5、共同实施教育。

利用校内、外宣传阵地，邀请家长与学校共同策划、组织国防教育、环保教育、生命教育、常识教育、诚信教育、养成教育等活动，实现家庭和学校教育共谋、成果共享，同时学校选派优秀教师担任辅导员，开展文明素养、科学文化、法制等方面的教育。

## （七）保障措施。

1. 分工协调，尽职尽责。发扬奉献精神，做好八小时与四十分钟工作。

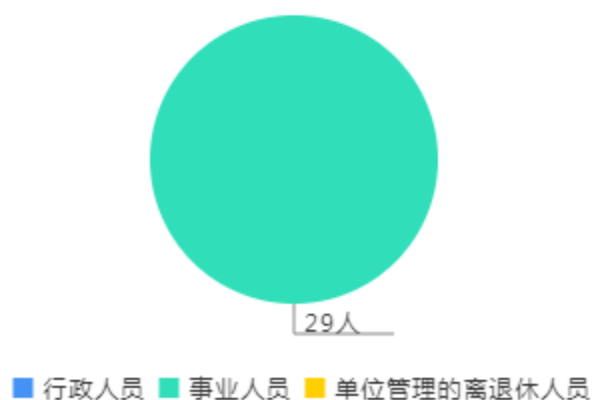
2. 横向对照，激励共进。以绩效、评优和职称为动力，做好

教学与监管。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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347.18万元，其中：一般公共预算拨款347.18万元，较上年减少18.50万元，下降5.06%，下降的主要原因是：教师退休，在职人员减少，预算经费减少；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347.18万元，其中：一般公共预算拨款347.18万元，较上年减少18.50万元，下降5.06%，下降的主要原因是：教师退休，在职人员减少，预算经费减少；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347.18万元，其中：一般公共预算拨款收入347.18万元，较上年减少18.50万元，下降5.06%，下降的主要原因是：教师退休，在职人员减少，预算经费减少；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347.18万元，其中：一般公共预算拨款支出347.18万元，较上年减少18.50万元，下降5.06%，下降的主要原因是：教师退休，在职人员减少，预算经费减少；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347.18万元，较上年减少18.50万元，下降5.06%，下降的主要原因是：教师退休，在职人员减少，预算经费减少；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347.18万元，其中：

（1）小学教育（2050202）268.62万元，较上年减少13.44万元，下降4.76%，下降的主要原因是：教师退休，在职人员减少，预算经费减少；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）0.00万元，较上年减少4.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离退休教师移交养老办，本年度在职转退休减少，预算经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.70万元，较上年增加2.21万元，增长6.41%，增长的主要原因是：工资标准调整，养老保险缴费基数增加，预算经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年减少5.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：本年度在职转退休比上年度减少，职业年金记实预算经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）12.43万元，较上年增加1.48

万元，增长13.52%，增长的主要原因是：工资标准调整，医疗保险缴费基数比上年增加，预算经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）22.44万元，较上年增加0.89万元，增长4.13%，增长的主要原因是：工资标准调整，住房公积金基数增加，预算经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

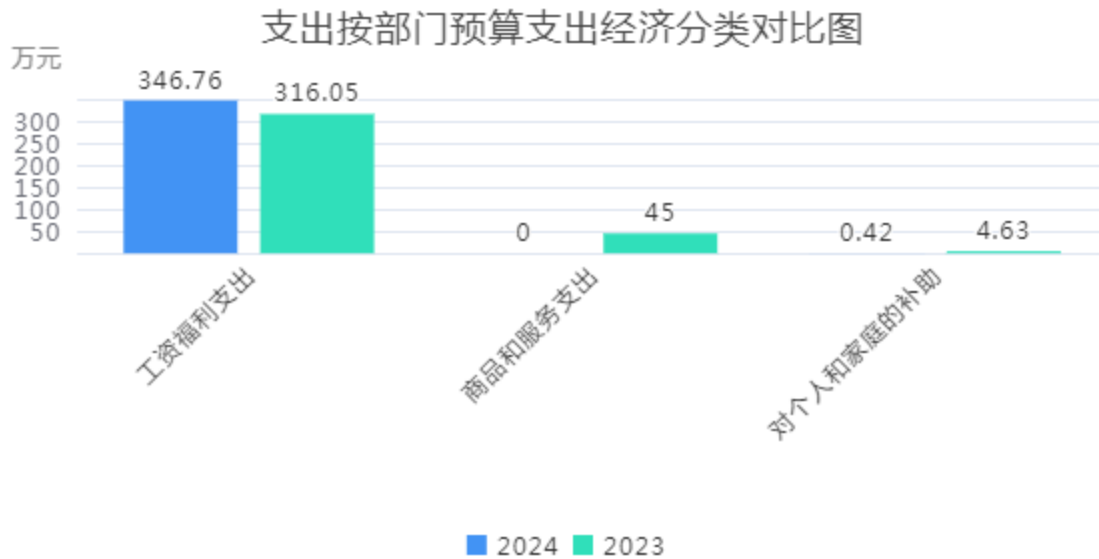
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出347.18万元，其中：

工资福利支出（301）346.76万元，较上年增加30.71万元，增长9.72%，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45.00万元，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、营养改善计划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（303）0.42万元，较上年减少4.21万元，下降90.93%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年贫困补助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。

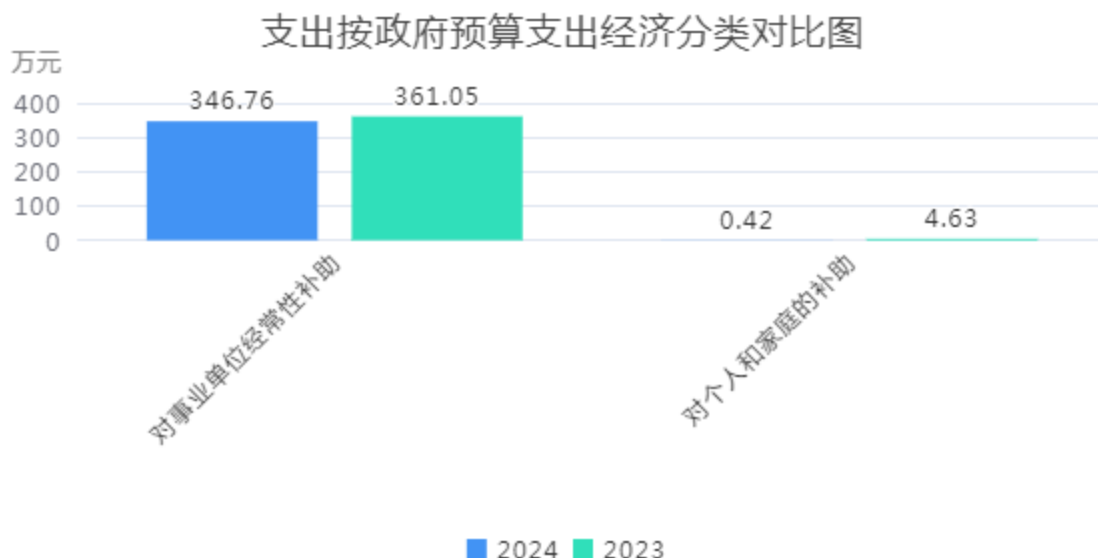


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出347.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）346.76万元，较上年减少14.29万元，下降3.96%，下降的主要原因是：教师退休，在职人员减少，预算经费减少；为加强预算管理，本年公用经费、营养改善计划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）0.42万元，较上年减少4.21万元，下降90.93%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年贫困补助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，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347.18万元，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的各类公务接待（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。

十五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市红化学校

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：渭南市红化学校

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	3,471,831.90	一、部门预算	3,471,831.90	一、部门预算	3,471,831.90	一、部门预算	3,471,831.90
1、财政拨款	3,471,831.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,257,801.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,471,831.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,253,601.10	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	214,030.80	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	4,200.00	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	2,686,171.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,467,631.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,030.80	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	214,030.80	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	436,960.00	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,348.80	(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	224,352.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,471,831.90</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,471,831.90</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市红化学校

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	3,471,831.90	3,471,831.90	214,030.80									
121	渭南市临渭区教育局	3,471,831.90	3,471,831.90	214,030.80									
121033	渭南市红化学校	3,471,831.90	3,471,831.90	214,030.80									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市红化学校

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	3,471,831.90	3,471,831.90	214,030.80							
121	渭南市临渭区教育局	3,471,831.90	3,471,831.90	214,030.80							
121033	渭南市红化学校	3,471,831.90	3,471,831.90	214,030.80							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市红化学校

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	3,471,831.90	一、财政拨款	3,471,831.90	一、财政拨款	3,471,831.90	一、财政拨款	3,471,831.90
1、一般公共预算拨款	3,471,831.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,257,801.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	214,030.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,253,601.10	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,686,171.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,467,631.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,030.80	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	214,030.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	436,960.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	124,348.80	(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	224,352.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,471,831.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,471,831.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,471,831.90</b>

## 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：渭南市红化学校

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	3,471,831.90	3,257,801.10		214,030.80	
205	教育支出	2,686,171.10	2,472,140.30		214,030.80	
20502	普通教育	2,686,171.10	2,472,140.30		214,030.80	
2050202	小学教育	2,686,171.10	2,472,140.30		214,030.80	
208	社会保障和就业支出	436,960.00	436,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	436,960.00	436,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,960.00	366,960.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	124,348.80	124,348.80			
21011	行政事业单位医疗	124,348.80	124,348.80			
2101102	事业单位医疗	124,348.80	124,348.80			
221	住房保障支出	224,352.00	224,352.00			
22102	住房改革支出	224,352.00	224,352.00			
2210201	住房公积金	224,352.00	224,352.00			

## 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：渭南市红化学校

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	3,471,831.90	3,257,801.10		214,030.80	
301	工资福利支出			3,467,631.90	3,253,601.10		214,030.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,460,423.50	2,460,423.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,960.00	366,960.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,348.80	124,348.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,516.80	7,516.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,352.00	224,352.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214,030.80			214,030.80	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：渭南市红化学校

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	3,257,801.10	3,257,801.10		
205	教育支出	2,472,140.30	2,472,140.30		
20502	普通教育	2,472,140.30	2,472,140.30		
2050202	小学教育	2,472,140.30	2,472,140.30		
208	社会保障和就业支出	436,960.00	436,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	436,960.00	436,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,960.00	366,960.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	124,348.80	124,348.80		
21011	行政事业单位医疗	124,348.80	124,348.80		
2101102	事业单位医疗	124,348.80	124,348.80		
221	住房保障支出	224,352.00	224,352.00		
22102	住房改革支出	224,352.00	224,352.00		
2210201	住房公积金	224,352.00	224,352.00		

## 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：渭南市红化学校

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	3,257,801.10	3,257,801.10		
301	工资福利支出			3,253,601.10	3,253,601.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,460,423.50	2,460,423.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,960.00	366,960.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,348.80	124,348.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,516.80	7,516.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,352.00	224,352.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市红化学校

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市红化学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	214,030.80	
121	渭南市临渭区教育局	214,030.80	
121033	渭南市红化学校	214,030.80	
	专用项目	214,030.80	
	教育本级专项资金	214,030.80	
	4799义务教育教师2022年奖励性绩效	214,030.80	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：渭南市红化学校

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			
			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：渭南市红化学校

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																																						
121033	渭南市红化学校																																						

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		21.40	
		其中:财政拨款		21.40	
		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	29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	21.40万元	
	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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市红化学校			
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	325.78	325.78	0
	专项业务经费支出	义务教育教师2022年奖励性绩效	21.40	21.40	0
金额合计			347.18	347.18	0
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		29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		347.18万元
	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:	21.40	年度资金总额:	21.40	
	其中:财政拨款	21.40	其中:财政拨款	21.40	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	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。		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。		
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	29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	21.40万元	
	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	≥95%	