

渭南初级中学
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

（一）主要职责

渭南初级中学是市教育局下属全额事业单位。其主要职责任务是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

依据三定方案，渭南初级中学内部设置有：教师发展中心、学生成长中心、党政交流中心、课程指导中心、生活服务中心、文化艺术中心、体育健康中心、信息科技中心、综合实践中心九个内设机构。

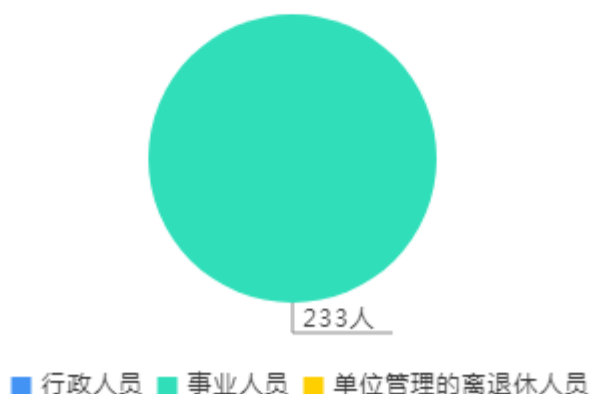
二、工作任务

2024年，渭南初级中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实工作、踔厉前行，努力高效完成各项任务，助力建设教育强市。一是逐级签订了《党风廉政建设与反腐败工作目标责任书》《师德师风承诺书》，落实全面从严治党主体责任。二是制订了《2024年党建工作计划》《党员教师“双培养”工作实施方案》《党员教师公开教学实施方案》《“大思政”工作方案》，强化党员示范引领作用及意识形态工作。三是落实“第一议题”和“三会一课”制度。四是研究并推进9项“三重一大”事项，涵盖校园文化建设、更换干粉灭火器、申报消防改造项目、购买数字化移动录播设备、校园绿化升级、申报购置分体式午休课桌椅项目，《岗位聘任方案》《支教方案》《三年发展规划》等与学校发展、教师切身利益相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制315人，其中行政编制0人，事业编制315人；实有人员233人，其中行政0人，事业233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4,308.19万元，其中：一般公共预算拨款4,115.03万元、上年结转193.16万元，较上年增加981.91万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加；本单位2024年预算支出4,308.19万元，其中：一般公共预算拨款4,115.03万元、上年结转193.16万元，较上年增加981.91万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,115.03万元，其中：一般公共预算拨款收入4,115.03万元，较上年增加788.75万元，增长23.71%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加；本单位2024年财政拨款支出4,308.19万元，其中：一般公共预算拨

款支出4,115.03万元，较上年增加981.91万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加。

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4,115.03万元，较上年增加788.75万元，增长23.71%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加。

（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4,115.03万元，其中：

（1）初中教育（2050203）3,161.52万元，较上年增加169.13万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）308.00万元，较上年增加300.50万元，增长4006.67%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）346.06万元，较上年增加19.67万元，增长6.03%，增长的主要原因是：新进人员养老费同时增加；

（4）事业单位医疗（2101102）98.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）住房公积金（2210201）201.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

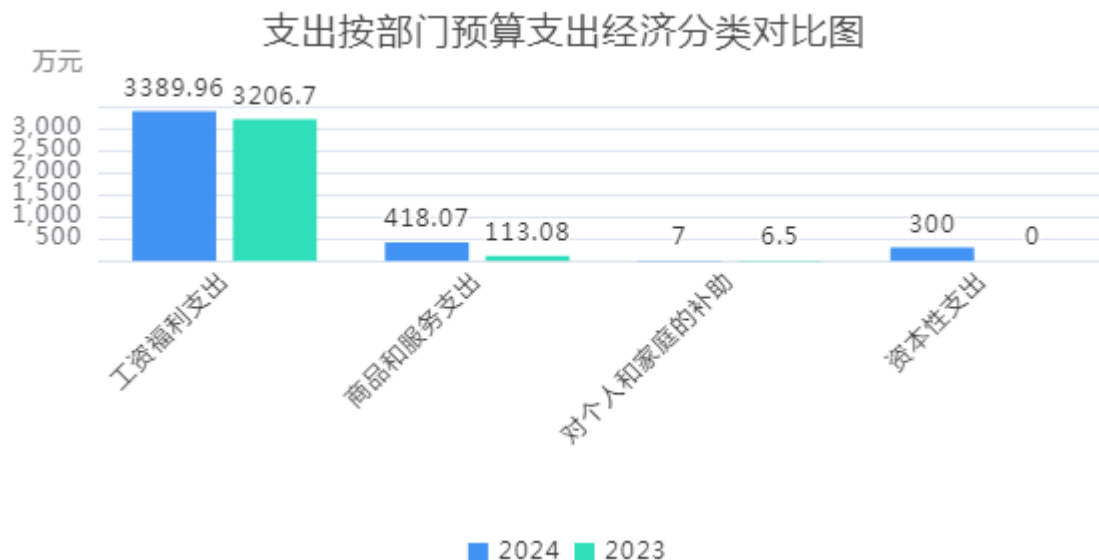
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,115.03万元，其中：

工资福利支出（301）3,389.96万元，较上年增加183.26万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

商品和服务支出（302）418.07万元，较上年增加304.99万元，增长269.71%，增长的主要原因是：2024年提前下达公用经费300万元；

对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，增长的主要原因是：今年增加了对学生的拨款；

资本性支出（310）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年提前下达义务教育阶段薄改资金300万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

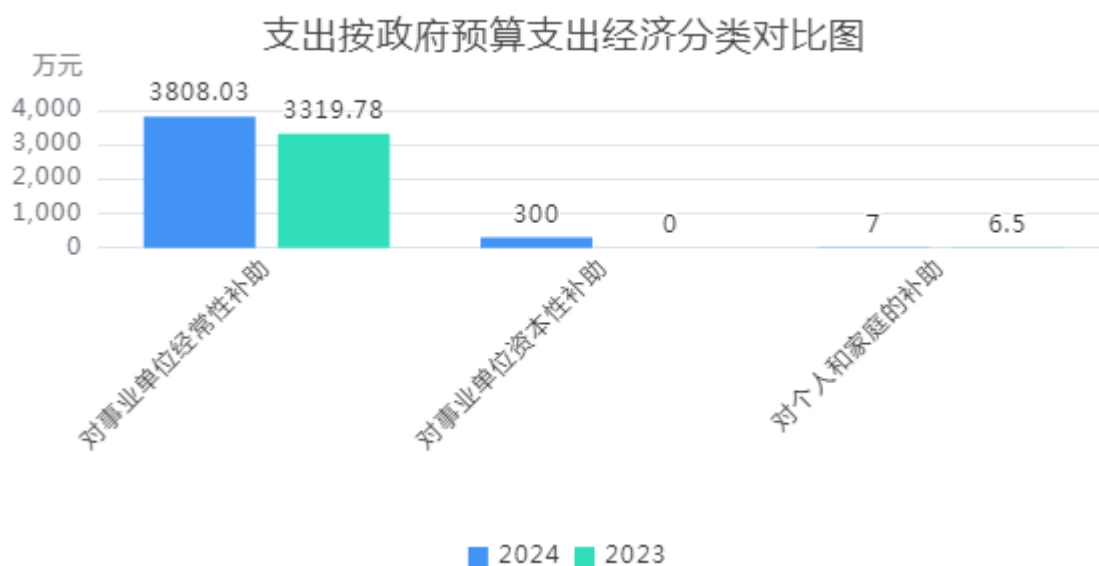
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,115.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,808.03万元，较上年增加

488.25万元，增长14.71%，增长的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年提前下达义务教育阶段薄改资金300万元；

对个人和家庭的补助（509）7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，增长的主要原因是：2024年加大了对学生资助拨款。



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30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于疫情原因去年没有安排此项预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	201006	渭南初级中学	教研组学科教学培训	2024年5月-11月	80	80000.00	
2	201006	渭南初级中学	教师课堂教学培训	2024年5月-11月	220	220000.00	

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4,115.03万元，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117.07万元，较上年增加4.99万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员增加经费增加。

第四部分：专业名词解释

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

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“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项公务接待（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	本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
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	是	非专项资金主管部门，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南初级中学

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	41,150,337.00	一、部门预算	43,081,932.05	一、部门预算	43,081,932.05	一、部门预算	43,081,932.05
1、财政拨款	41,150,337.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,001,932.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,150,337.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,899,620.00	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	6,080,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,102,312.05	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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	36,626,759.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,011,932.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	3,460,578.00	(2)商品和服务支出	3,010,000.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	980,278.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,000,000.00		
		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	2,014,317.00				
		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	41,150,337.00	本年支出合计	43,081,932.05	本年支出合计	43,081,932.05	本年支出合计	43,081,932.05
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	1,931,595.05						
收入总计	43,081,932.05	支出总计	43,081,932.05	支出总计	43,081,932.05	支出总计	43,081,932.05

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南初级中学

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	43,081,932.05	41,150,337.00	6,080,000.00							1,931,595.05		
201	渭南市教育局	43,081,932.05	41,150,337.00	6,080,000.00							1,931,595.05		
201007	渭南初级中学	43,081,932.05	41,150,337.00	6,080,000.00							1,931,595.05		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南初级中学

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	43,081,932.05	41,150,337.00	6,080,000.00							1,931,595.05
201	渭南市教育局	43,081,932.05	41,150,337.00	6,080,000.00							1,931,595.05
201007	渭南初级中学	43,081,932.05	41,150,337.00	6,080,000.00							1,931,595.05

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南初级中学

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	41,150,337.00	一、财政拨款	43,081,932.05	一、财政拨款	43,081,932.05	一、财政拨款	43,081,932.05
1、一般公共预算拨款	41,150,337.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,001,932.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,080,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,899,620.00	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	2,102,312.05	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	36,626,759.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,011,932.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,460,578.00	(2)商品和服务支出	3,010,000.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,000.00
		10、卫生健康支出	980,278.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,000,000.00		
		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	2,014,317.00				
		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	41,150,337.00	本年支出合计	43,081,932.05	本年支出合计	43,081,932.05	本年支出合计	43,081,932.05
上年结转	1,931,595.05	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,081,932.05	支出总计	43,081,932.05	支出总计	43,081,932.05	支出总计	43,081,932.05

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	41,150,337.00	33,899,620.00	1,170,717.00	6,080,000.00	
205	教育支出	34,695,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	6,080,000.00	
20502	普通教育	34,695,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	6,080,000.00	
2050203	初中教育	31,615,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	3,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	3,080,000.00			3,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,460,578.00	3,460,578.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,460,578.00	3,460,578.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,460,578.00	3,460,578.00			
210	卫生健康支出	980,278.00	980,278.00			
21011	行政事业单位医疗	980,278.00	980,278.00			
2101102	事业单位医疗	980,278.00	980,278.00			
221	住房保障支出	2,014,317.00	2,014,317.00			
22102	住房改革支出	2,014,317.00	2,014,317.00			
2210201	住房公积金	2,014,317.00	2,014,317.00			

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	41,150,337.00	33,899,620.00	1,170,717.00	6,080,000.00	
301	工资福利支出			33,899,620.00	33,899,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,705,384.00	9,705,384.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,400.00	548,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,953,322.00	6,953,322.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,367,906.00	6,367,906.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,460,578.00	3,460,578.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	980,278.00	980,278.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	259,545.00	259,545.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,014,317.00	2,014,317.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,609,890.00	3,609,890.00			
302	商品和服务支出			4,180,717.00		1,170,717.00	3,010,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,022,139.00		22,139.00	3,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	432,578.00		432,578.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,000.00			70,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	70,000.00			70,000.00	
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	35,070,337.00	33,899,620.00	1,170,717.00	
205	教育支出	28,615,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	
20502	普通教育	28,615,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	
2050203	初中教育	28,615,164.00	27,444,447.00	1,170,717.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	3,460,578.00	3,460,578.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,460,578.00	3,460,578.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,460,578.00	3,460,578.00		
210	卫生健康支出	980,278.00	980,278.00		
21011	行政事业单位医疗	980,278.00	980,278.00		
2101102	事业单位医疗	980,278.00	980,278.00		
221	住房保障支出	2,014,317.00	2,014,317.00		
22102	住房改革支出	2,014,317.00	2,014,317.00		
2210201	住房公积金	2,014,317.00	2,014,317.00		

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	35,070,337.00	33,899,620.00	1,170,717.00	
301	工资福利支出			33,899,620.00	33,899,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,705,384.00	9,705,384.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,400.00	548,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,953,322.00	6,953,322.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,367,906.00	6,367,906.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,460,578.00	3,460,578.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	980,278.00	980,278.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	259,545.00	259,545.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,014,317.00	2,014,317.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,609,890.00	3,609,890.00		
302	商品和服务支出			1,170,717.00		1,170,717.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,139.00		22,139.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	432,578.00		432,578.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	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						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南初级中学

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	6,080,000.00	
201	渭南市教育局	6,080,000.00	
201007	渭南初级中学	6,080,000.00	
	专用项目	6,080,000.00	
	省级专款项目	3,000,000.00	
	义务教育薄改与能力提升补助资金	3,000,000.00	义务教育薄改与能力提升补助资金
	市级专款项目	3,020,000.00	
	学生营养餐改善补助资金	10,000.00	学生营养餐改善补助资金
	家庭经济困难学生生活补助资金	10,000.00	家庭经济困难学生生活补助资金
	市属学校公用经费补助资金	3,000,000.00	市属学校公用经费补助资金
	中央专款专用项目	60,000.00	
	学生营养膳食补助资金	40,000.00	学生营养膳食补助资金
	家庭经济困难学生生活补助资金	20,000.00	家庭经济困难学生生活补助资金

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			
			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																																								
201	渭南市教育局																																								
201007	渭南初级中学																																								

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低, 学校教育教学条件持续改善, 教育信息化水平明显提升, 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。				
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	实施项目	2项	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	消除56人以上大班额	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市属学校公用经费补助资金			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	按照1000元/生. 学期补助义务教育阶段学校公用经费, 按照60元/生. 学年补助取暖经费。				
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	补助公用经费人数	3901人	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	
			补助标准执行达标率	100%	
	时效指标	资金落实到位时限	2024年底前		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	3901人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生营养餐改善计划补助资金			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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	惠及义务教育学生	≥45人	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	100%	
		成本指标	财政补助标准	每生每天5元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助资金			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策, 切实做到“应享尽享”。				
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	资助学生人数	≥45人	
		质量指标	资助资金覆盖率	100%	
			资助标准执行达标率	100%	
		时效指标	资金落实到位时限	2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥45人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南初级中学			
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
	2024年单位预算	保障单位正常运转及相关专项业务正常开展	4115.03	4115.03	
金额合计		4115.03	4115.03		
年度 总体 目标	保障单位正常运转及相关专项业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工作事项	4项	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		资金规模	4115.03万元		
效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。