

渭南市临渭区育红小学
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. 学校将安全工作放首位，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

（二）内设机构：

渭南市临渭区育红小学设9个内设机构：学生发展中心、课程管理中心、教师发展中心、综合行政中心、党办、后勤保障管理中心、信息中心、安全管理中心、体艺卫管理中心。

二、工作任务

以《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》为指南，围绕区局“十项行动”工作目标，助推品质课堂建设，弘扬教育家精神，落实立德树人，五育并举，发展特色创新，结合我校工作实际，着力于学校教育教学工作高质量发展，2024年工作任务如下：

（一）党建引领、特色创建

1. 认真落实“三会一课”，结合志愿服务，融合教育教学，开展“党员示范岗”活动、岗位练兵活动、行风建设活动、党员读书“读书活动、谈心活动及信息化建设活动，完善公开办事制度，从严管党，从严治教。

2. 抓实“党建+”活动，促进党建特色化建设，紧密结合工作实际，突出党建工作转型创新，充分发挥党组织和党员在惠及学生终身发展、服务教师专业成长、促进教育科学发展方面发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，争做贯彻教育方针的引领者、示范者。

（二）风险防控、确保平安

1. 成立安全工作领导小组，贯彻落实“一岗双责”的要求，全面排查学校校舍安全隐患，落实“一月一查”制度，主要是校舍、学生活动设施、消防安全、食品卫生安全、消防及用电安全等检查，及时发现并排除安全隐患，落实整改措施，并形成书面报告。切实执行谁主管谁负责的要求全面落实安全举措。

2. 建立健全各项安全制度，促进规范管理。加强安全教育，充分利用广播、国旗下讲话等形式对学生进项安全教育，让安全思想深入人心。实行安全责任分工制度，安全责任分配到每一位教师。加强门卫制度，实行来客来访“六准入”制度。实行学生放学由教师护送制度，及时关注学生放学路队安全。实行安全事故报告制度，做好一日安全常规和月报告制度，防止危险事件发生，确保学生在校安全。实行安全工作考核制度，对玩忽职守而酿成重大安全事故者，追究有关人员的行政和刑事责任。

3. 突出安全教育重点，强化安全管理。学校安全工作要以法治、消防、传染病、防溺水、交通、防欺凌等为重点。严格按照要求配齐消防设施设备，定期组织消防安全疏散演练；认真做好交通安全教育工作，定期组织交通安全知识讲座；做好防溺水安全教育工作；严防校园欺凌的发生；加强网络安全和手机管理；进行拒赌禁毒知识教育。

4. 持续有效抓好安全宣传教育。本学期学校将开展一系列的安全教育主题活动，做到“月月有主题，周周有安排，天天有渗透，时时有强调”，扎实开展日常安全宣传教育，让安全深入师

生心中。

（三）文化引领、多彩育人

1. 优化德育队伍，提升德育质量。抓好班主任队伍建设，提高教育智慧，强化责任建设，促进班主任专业化发展。加强班干部队伍建设，发挥少先队、班委会等组织的阵地作用，增强学生的自律、自强、自立意识。注重学科渗透，加强学生思想道德建设。

2. 密切家校联系，构建三维网络。努力形成以学校教育为主体、以家庭教育为基础、以社会教育为依托的教育格局，发挥教育的整体效应。完善家委会会议制，通过教师家访等途径指导，引导家长参与班级管理，推进家长学校建设，发挥家庭教育的积极作用，形成家校教育合力，共同构建育人平台。

3. 深入开展学生养成教育，以“日行一善”为重要抓手，通过“规范仪容仪表系列活动”，开展“真善美”教育等专题系列教育，德育检查情况每日一检查、每周一汇总、每月一考核等形式对学生进行养成教育，加强学生思想道德建设。

4. 结合“清明节”“劳动节”等传统节日，开展“学雷锋，从小事做起”等系列活动对学生进行爱国主义教育，使学生的思想、行为习惯在日积月累的教育熏陶中不断提高，弘扬中华民族传统美德。以“成长教育”为理念，打破学科限制，充分利用乐淘淘农耕园和劳动技能教室，引导学生去探索，去发现，构建起学校、家庭、社会“三位一体”的劳动教育大环境，促使学生养成自觉参与劳动的习惯，锻炼学生全方位的能力和素养，树立正

确的劳动观。

5. 使学生不断正确认识自我，增强调控自我，承受挫折适应环境的能力，培养学生健全的人格和良好的个性心理品质。对于少数有心理困扰或心理障碍的学生给予科学有效的心理咨询和辅导。组织教师参加学习培训，提高心理危机的干预能力，帮助学生形成健全人格，拥有良好的心理状态。

6. 编撰德育校本课程，润泽学生心灵，涵养学生品格，促进学生德智体美劳全面发展。以全员导师制的育人目标为导向，深化学校“4+3”模式育人体系。探索一条“教师人人做导师，学生个个受关爱”的教育管理之路。推动教师成为学生健康成长的指导者，家长成为学生健康成长陪伴者，促进每一位学生全面健康成长。

（四）细化常规、丰富课程

1. 提高教育教学质量。抓实常规教学管理，严格执行课程计划，开足、开齐、开好课程。加强“五项管理”和考试管理，切实减轻学生作业负担。聚焦高效课堂建设，开展强课提质行动。

2. 提升课后服务品质。深入开展学生课后服务工作，创新工作机制，挖掘学校潜力，整合各种资源，优化作业管理，做优课后服务，加强学校课后服务的体系化建设，办好人民满意的教育。

3. 在上课督查反馈、作业评价管理等方面紧盯问题与现象，强化要求管理，重点发力，进一步规范课堂教学，高效作业评价管理。初步实践本真学子综合评价体系。

4. 丰富学生在校生活，重点抓好科学教育和学生读书；同时，谋划系列主题学科活动，沟通课堂与生活实践，加强学用联系，激发学习信心，培养学生能力，促进学生个性特长发展，提高学生学业质量。

5. 努力转变教师延时服务理念，丰富自主课程活动，继续增设空竹、武术等精品服务课程，加大监管评价，开展成果展评，加强报道宣传，不断提升延时服务水平，满足学生发展需要。

6. 精细管理校外活动实施，选优配强师资，努力增设非遗、民俗等特色传统科目，尽可能地多元化课程，满足不同学生需求；加强授课评价管理，保障活动质量；细化规范活动展评与验收，打造精品，加强宣传。

7. 依规做好控辍保学、学籍管理、招生转学、年报上报、部室管理应用等常规工作；密切联系教师发展中心，聚焦课堂、学生、教师，互相补位，同频共振，出力出谋，服务教育教学。

8. 积极推进学校课程体系建设。立足学校实际，依据学校资源，在上学期的基础上开发丰富多样的地方课程和校本课程，积累课程育人经验，取得明显的育人实效。

（五）本真研修、锤炼课堂

1. 完善教研组织和教研机制，使教师在活动中研究，在研究中学习，在学习中共享，在共享中发展。要求教师把教育理论学习做为日常工作的一个重要部分，组织教师有针对性的学习现代教育理论。积极培养骨干教师，建立“三级三类”骨干教师梯队；培养青年教师，推动实施“青蓝工程”，要求每位教师本学

期至少阅读1本教育专业书籍，撰写1篇教育叙事。

2. 深化校本研训，促进教师的专业化发展。以多种方式努力提高教师的整体水平和能力；以课堂教学为抓手，以课例为载体，教师分层制定专业成长计划，教研组提出针对性较强的校本教研计划；继续开展教师读书分享、好书推荐等活动积极倡导教师将理论学习与自己的教育行为结合，继续开展优秀论文、案例和优质课评选活动，努力提高校本教研水平。

3. 定期开展教师读书分享活动，提高教师教学实践水平。开展骨干教师讲学和“走出去”“请进来”的专家讲学活动，充分发挥学校省市区级教学能手等骨干力量的引领作用，帮助其他教师成长。通过各类教学展示活动和优秀论文评选活动，结合实际，开展多样形式的优秀评选，促进教师自身发展。

4. 加强过程性管理，扎实推进各项课题的研究进程。在课题研究过程中注重过程化、讲究时效性和成果性，按计划规范实施，保质保量做好这些课题的过程性工作，积累好原始资料，要努力让课题研究引领一批青年教师，锤炼一批骨干教师。

（六）体育强身、艺术养情

1. 在体育课完成教学内容的同时并利用10分钟时间依据各年级体质健康测试内容和目标，对学生进行有计划有针对性的训练，提升学生身体素质，做好体质监测工作。

2. 坚持开展形式多样、丰富多彩的大课间活动，增强活动的全员性、趣味性。制定合理方案，由体艺卫牵头，正副班主任具体组织实施，各体育教师指导，包级领导督察协调，分工负责，

分管齐抓，确保活动质量。

3. 以足球联赛和校队训练为契机，发掘和培养学生的体育特长。精心组织各类提议活动，每月开展一次足球、篮球校队和兄弟学校的联谊赛活动，提升校队实战经验，增强学生体育运动的兴趣，组织校队参加区局组织的各类比赛，争取在比赛中取得好成绩。

4. 加强校园周边环境的彻底整治，结合当前学校创建工作实际，开展“新时代好少年”和“垃圾分类”宣传、爱国主义教育基地实践、“小手拉大手”等系列活动，使创建活动扎实开展。利用多种宣传方式，营造创建工作浓厚氛围，对创建工作的资料进行及时整理归档。

（七）精准资助、智慧宣传

1. 充分利用公众平台、宣传专栏、宣传标语等形式，宣传国家各项资助政策及学校贯彻落实各项政策具体的实施办法，要让每一位学生都知道了解贫困学生认定办法。通过宣传，正确引导舆论导向，形成良好的舆论氛围。倡导师生关心弱势群体，引导家庭经济困难学生树立信心、克服困难，积极乐观地学习和生活。

2. 紧紧抓住学生资助的贫困认定环节，规范认定程序，坚持班主任初审认定、学生资助办公室复审，校内公示，确定贫困的认定程序。加强认定过程的规范管理，规范认定程序，全面摸排新入学的学生和转入转出学生中的家庭经济困难学生，重点做好脱贫“三类户”的监测，建立健全学校家庭经济困难学生台帐、

数据库和基础档案，确保学生资助工作制度化、规范化开展。

3. 学校进行宣传发动，贫困学生向学生资助中心上交户籍复印件、村委会出具的贫困证明、低保证等证明材料，班主任根据学校统一安排，对本班提出申请的学生材料进行审查核实，核实后，报学生资助管理办公室审查，学生资助管理办公室逐班进行复审后进行公示。做好学生资助的审核、认定、发放工作。

（八）后勤保障、服务助力

1. 坚持“满意服务”，强化队伍建设。加强政治学习，努力提高思想觉悟和自身素质，在上学期制定的岗位责任制的基础上进一步明确和细化并督促落实。

2. 切实做好服务工作。加强与教务处、教研处、教育处、安全处等处室的沟通，主动做好相关设备的添置，维修及各种物品供应工作，力争为教育、教学、教研、安全等工作提供优质服务。

3. 坚持勤俭办学，严格财务管理。严格把好日常经费使用关，杜绝一切浪费现象的发生。在经费使用上，从学校实际出发，当好校长参谋，严格核算，精打细算，做到合理开支，统筹兼顾，保证重点。严守财务制度，办事坚持廉洁奉公，严格采办手续。

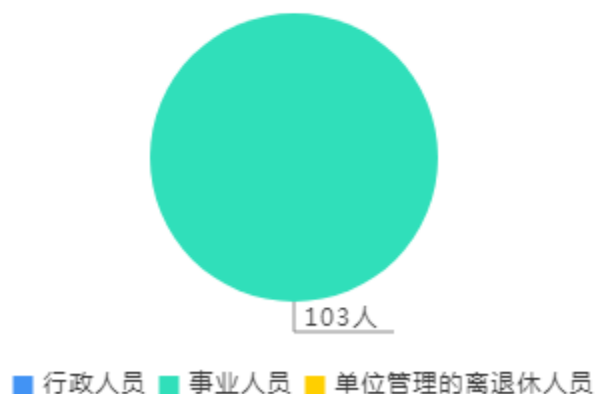
4. 加强校产管理，充分发挥校产的功能作用。落实校产登记、保管、使用责任制度，坚持谁使用谁负责保管，谁损坏谁负责赔偿的原则，对一些损耗品的领用，登记与核销，做到规范合理。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保

养维修工作，延长促用寿命，提高使用效率。及时做好固定资产的核增、核减工作，确保学校固定资产账账相符，账物相符。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员103人，其中行政0人，事业103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1,201.59万元，其中：一般公共预算拨款1,201.59万元，较上年减少276.74万元，下降18.72%，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1,201.59万元，其中：一般公共预算拨款1,201.59万元，较上年减少276.74万元，下降18.72%，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1,201.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,201.59万元，较上年减少276.74万元，下降18.72%，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1,201.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,201.59万元，较上年减少276.74万元，下降18.72%，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1,201.59万元，较上年减少276.74万元，下降18.72%，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1,201.59万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少75.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学前教育免保教费资金项目由业务主管部门统一编制预算。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）小学教育（2050202）915.53万元，较上年减少109.42万元，下降10.68%，下降的主要原因是：本年公用经费、营养餐计划、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；

（3）高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少113.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：集才高中免学费及公用经费资金项目，由于单位搬迁已不属于本单位管辖范围，今年不在本单位预算；

（4）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

133.70万元，较上年增加12.89万元，增长10.67%，增长的主要原因是：教职工人数增加，养老保险基数调整，在职教师工资调整，退休人员工资调整，新近教师增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.00万元，较上年增加8.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年在职转退休教师人数增加，职业年金记实预算增加；

(7) 事业单位医疗(2101102) 43.60万元，较上年增加5.09万元，增长13.22%，增长的主要原因是：社保缴费基数提高，在职教师工资调整，退休人员工资调整，新近教师增加；

(8) 住房公积金(2210201) 80.75万元，较上年增加5.24万元，增长6.94%，增长的主要原因是：在职教师工资调整，退休人员工资调整，新近教师增加。

(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

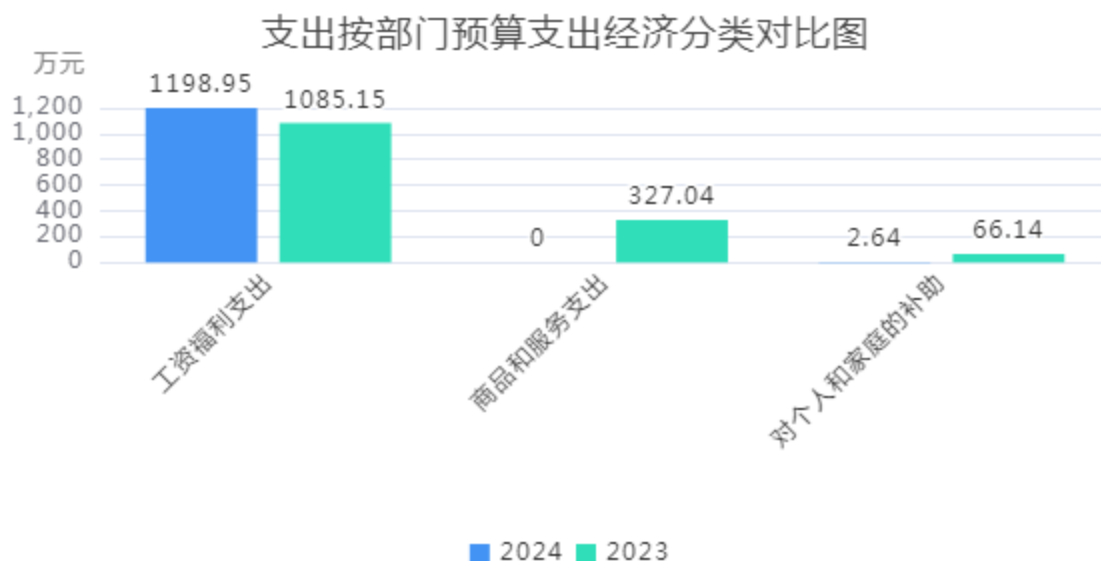
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,201.59万元，其中：

工资福利支出(301) 1,198.95万元，较上年增加113.80万元，增长10.49%，增长的主要原因是：在职教职工增加，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327.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为加强预算管理，2024年义务段公用经费、营养改善计划、资助资金等项目预算由业务主管部门统一编报，学校不再单独编制，财政部门根据实际情况调剂下

达；

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年减少63.50万元，下降96.01%，下降的主要原因是：为加强预算管理，资助资金等项目预算由业务主管部门统一编报，学校不再单独编制，财政部门根据实际情况调剂下达。



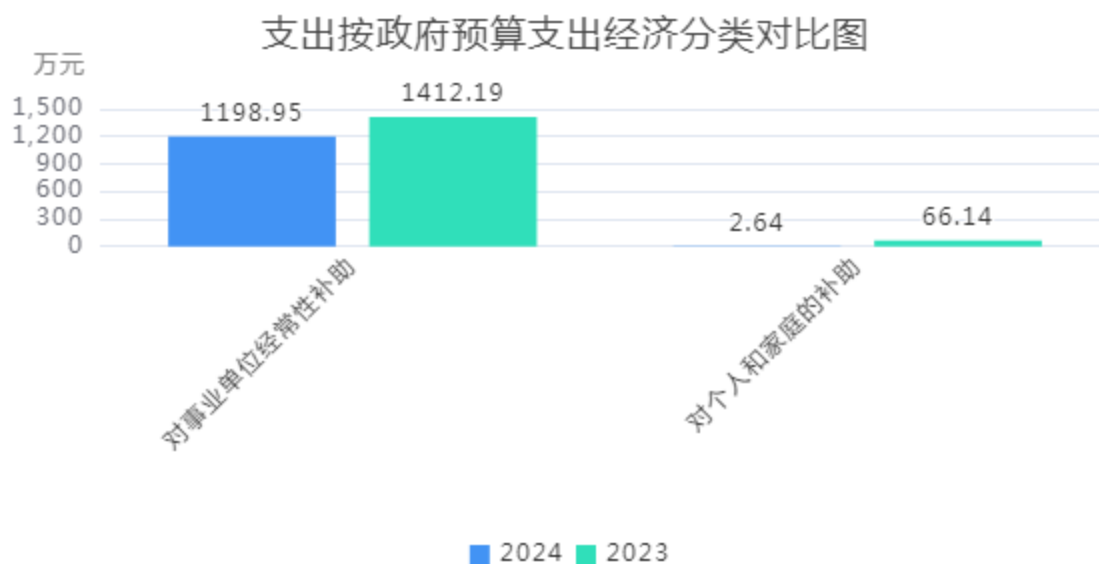
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,201.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,198.95万元，较上年减少213.24万元，下降15.10%，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）2.64万元，较上年减少63.50万

元，下降96.01%，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。



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1,201.59万元，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：渭南市临渭区育红小学

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：渭南市临渭区育红小学

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	12,015,857.20	一、部门预算	12,015,857.20	一、部门预算	12,015,857.20	一、部门预算	12,015,857.20
1、财政拨款	12,015,857.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,288,152.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,015,857.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,261,752.48	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	727,704.72	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	26,400.00	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	9,155,304.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,989,457.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,704.72	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	727,704.72	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	1,617,007.48	(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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	436,017.60	(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	807,528.00				
		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	12,015,857.20	本年支出合计	12,015,857.20	本年支出合计	12,015,857.20	本年支出合计	12,015,857.20
使用非财政拨款结余		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	12,015,857.20	支出总计	12,015,857.20	支出总计	12,015,857.20	支出总计	12,015,857.20

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区育红小学

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	12,015,857.20	12,015,857.20	727,704.72									
121	渭南市临渭区教育局	12,015,857.20	12,015,857.20	727,704.72									
121045	渭南市临渭区育红小学	12,015,857.20	12,015,857.20	727,704.72									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区育红小学

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	12,015,857.20	12,015,857.20	727,704.72							
121	渭南市临渭区教育局	12,015,857.20	12,015,857.20	727,704.72							
121045	渭南市临渭区育红小学	12,015,857.20	12,015,857.20	727,704.72							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区育红小学

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	12,015,857.20	一、财政拨款	12,015,857.20	一、财政拨款	12,015,857.20	一、财政拨款	12,015,857.20
1、一般公共预算拨款	12,015,857.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,288,152.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	727,704.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,261,752.48	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	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,155,304.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,989,457.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,704.72	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	727,704.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,617,007.48	(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	26,400.00
		10、卫生健康支出	436,017.60	(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	807,528.00				
		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	12,015,857.20	本年支出合计	12,015,857.20	本年支出合计	12,015,857.20	本年支出合计	12,015,857.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,015,857.20	支出总计	12,015,857.20	支出总计	12,015,857.20	支出总计	12,015,857.20

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：渭南市临渭区育红小学

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	12,015,857.20	11,288,152.48		727,704.72	
205	教育支出	9,155,304.12	8,427,599.40		727,704.72	
20502	普通教育	9,155,304.12	8,427,599.40		727,704.72	
2050202	小学教育	9,155,304.12	8,427,599.40		727,704.72	
208	社会保障和就业支出	1,617,007.48	1,617,007.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,617,007.48	1,617,007.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,007.48	1,337,007.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00			
210	卫生健康支出	436,017.60	436,017.60			
21011	行政事业单位医疗	436,017.60	436,017.60			
2101102	事业单位医疗	436,017.60	436,017.60			
221	住房保障支出	807,528.00	807,528.00			
22102	住房改革支出	807,528.00	807,528.00			
2210201	住房公积金	807,528.00	807,528.00			

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：渭南市临渭区育红小学

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	12,015,857.20	11,288,152.48		727,704.72	
301	工资福利支出			11,989,457.20	11,261,752.48		727,704.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,374,761.00	8,374,761.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,337,007.48	1,337,007.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,017.60	436,017.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,438.40	26,438.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	807,528.00	807,528.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	727,704.72			727,704.72	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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：渭南市临渭区育红小学

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	11,288,152.48	11,288,152.48		
205	教育支出	8,427,599.40	8,427,599.40		
20502	普通教育	8,427,599.40	8,427,599.40		
2050202	小学教育	8,427,599.40	8,427,599.40		
208	社会保障和就业支出	1,617,007.48	1,617,007.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,617,007.48	1,617,007.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,007.48	1,337,007.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00		
210	卫生健康支出	436,017.60	436,017.60		
21011	行政事业单位医疗	436,017.60	436,017.60		
2101102	事业单位医疗	436,017.60	436,017.60		
221	住房保障支出	807,528.00	807,528.00		
22102	住房改革支出	807,528.00	807,528.00		
2210201	住房公积金	807,528.00	807,528.00		

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：渭南市临渭区育红小学

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	11,288,152.48	11,288,152.48		
301	工资福利支出			11,261,752.48	11,261,752.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,374,761.00	8,374,761.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,337,007.48	1,337,007.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,017.60	436,017.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,438.40	26,438.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	807,528.00	807,528.00		
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			26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区育红小学

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：渭南市临渭区育红小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	727,704.72	
121	渭南市临渭区教育局	727,704.72	
121045	渭南市临渭区育红小学	727,704.72	
	专用项目	727,704.72	
	教育本级专项资金	727,704.72	
	4799义务教育教师2022年奖励性绩效	727,704.72	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：渭南市临渭区育红小学

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：渭南市临渭区育红小学

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																																								
121045	渭南市临渭区育红小学																																								

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:		72.77	
		其中: 财政拨款		72.77	
		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	103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	72.77万元	
	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		渭南市临渭区育红小学			
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	1128.82	1128.82	
	专项业务经费支出	义务教育教师2022年奖励性绩效项目	72.77	72.77	
金额合计			1201.59	1201.59	
年度总体目标	本单位工资、离退休、养老、公积金、职业年金、医疗、遗属支出按时发放，及时缴纳，保障单位工资人员待遇落实到位，提高人员工作积极性，保障单位正常运转。				
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	涉及人数在职		103人
			涉及人数遗属		4人
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2024年2月
		成本指标	按预算执行		1201.59万元
	效益指标	社会效益指标	保障工资人员待遇		充分落实
			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		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:	72.77	年度资金总额:	72.77
		其中: 财政拨款	72.77	其中: 财政拨款	72.77
		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。			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。	
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	103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	72.77万元	
	社会效益指标	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	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 99%	