

渭南市临渭区韩马初级中学
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[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

渭南市临渭区韩马初级中学设7个内设机构：学生发展中心、课程管理中心、教师发展中心、体艺卫中心、后勤保障中心、学生资助中心、党办。

二、工作任务

我校坚持以党建为统领，以德智体美劳全面发展为宗旨，以培养学生良好的道德品质和行为习惯为目标，着眼于学生和学校的可持续发展，稳步推进新课程改革，以深化教改、备战中考、优化教学、加强师资建设为工作重点，以提高教学质量为核心，以校本培训为抓手，以教研教改为突破，全面提高学校的教育教学质量，打造安全、有特色的优质教育学校。现制定以下计划：

1. 深化“全面发展，育人提质”的教学目标，全面提高学生综合素质，进一步提高学校办学质量和社会声誉，将我校办成社会认可、群众满意的秦东名校。

2. 根据学校教学发展的新形式，修订和完善新课堂模式理念下的教学工作管理制度、教学工作考核制度，建立适合我校特点的教学管理制度。重点抓好教学常规管理工作，促进师生共同成长，提高教师的育人素养和学生的综合发展水平。

3. 依据义务教育课程标准，严格执行课程计划，完善课程设置的结构，加强教学过程的监督和管理，突出质量意识，聚焦课堂教学，切实提高课堂效益，全面提高学校教学质量。

4. 加大教师常规工作的督导和检查力度,切实提高教学研究工作,改进课堂教学。

5. 加强学科渗透法制教育、德育教育工作,做好课堂教学与法制教育、课堂教学与德育教育有机结合,提高师生学法、知法、懂法、用法的基本素养和师生道德水平。

6. 加强师德师风建设工作,把牢思想政治方向,努力提升教师思政课程和课程思政能力,建设一支思想觉悟高、作风能力国强的教师队伍。

7. 努力建成和完善具有韩马特色的德育工作体系,统筹全员导师制和家访活动,深化细化心理健康教育,增加学生综合实践机会和次数。

8. 优化校园安全管理体系,着力打造事前周密安排、事中执行到位、事后总结回顾的安全有保障地校园环境。

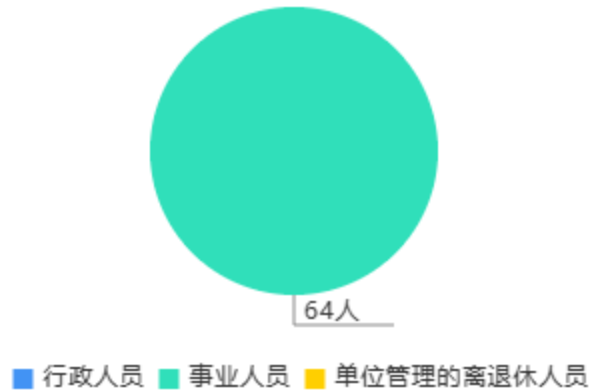
9. 明确财务人员职责,积极参加各级各类财务培训,提升财务人员财务素养,打造一支业务精湛、办事高效、财务素养过硬的财会队伍。

10. 统筹校内后勤保障人员,建立一事一人负责到底制度,实现一岗双责负责制,达到让师生满意舒心、后勤人员欣慰的良好服务保障局面。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制64人,其中行政编制0人,事业编制64人;实有人员64人,其中行政0人,事业64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743.86万元，其中：一般公共预算拨款743.86万元，较上年减少39.94万元，下降5.10%，下降的主要原因是：为加强预算管理，2024年公用经费、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；本单位2024年预算支出743.86万元，其中：一般公共预算拨款743.86万元，较上年减少39.94万元，下降5.10%，下降的主要原因是：为加强预算管理，2024年公用经费、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。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入743.86万元，其中：一般公共预算拨款收入743.86万元，较上年减少39.94万元，下降5.10%，下降的主要原因是：为加强预算管理，2024年公用经费、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；本单位2024年财政拨款支出743.86万元，其中：一般公共预算拨款支出743.86万元，较上年减少39.94万元，下降5.10%，下降的主要原因是：为加强预算管理，2024年公用经费、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。

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743.86万元，较上年减少39.94万元，下降5.10%，下降的主要原因是：为加强预算管理，2024年公用经费、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。

（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743.86万元，其中：

（1）初中教育（2050203）580.10万元，较上年减少34.74万元，下降5.65%，下降的主要原因是：为加强预算管理，2024年公用经费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，初中教育年初预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.53万元，较上年增加2.36万元，增长2.98%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调，基本养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年减少9.00万元，下降56.25%，下降的主要原因是：在职转退休人员减少，职业年金记实缴费支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.73万元，较上年增加2.42万元，增长9.95%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整，事业单位医疗缴费支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）48.50万元，较上年减少0.98万元，下降1.98%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

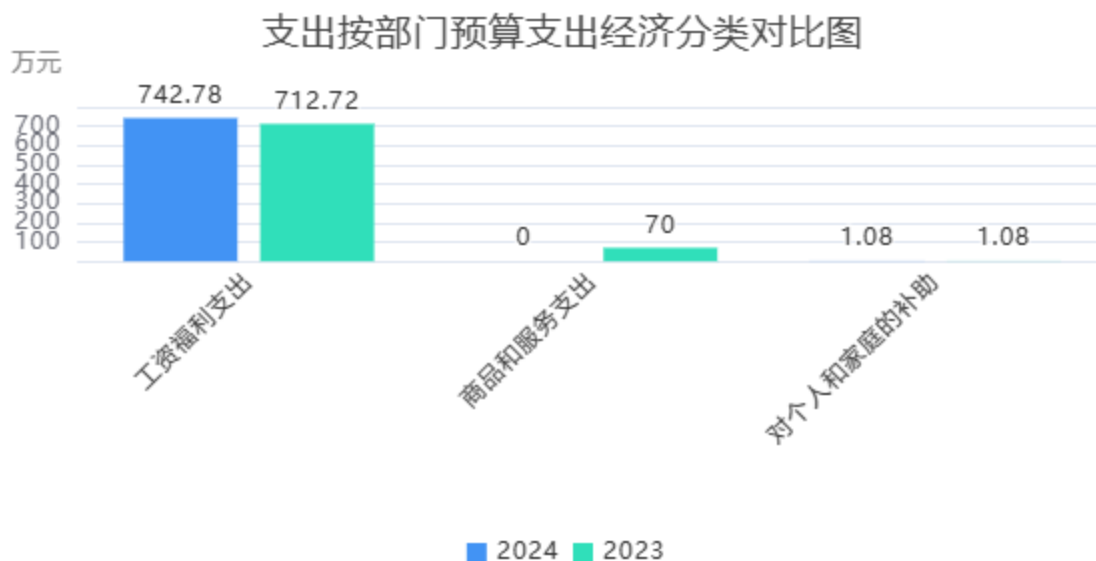
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出743.86万元，其中：

工资福利支出（301）742.78万元，较上年增加30.06万元，增长4.22%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，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70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年公用经费、营养改善计划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，商品和服务支出减少；
对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年无增减。

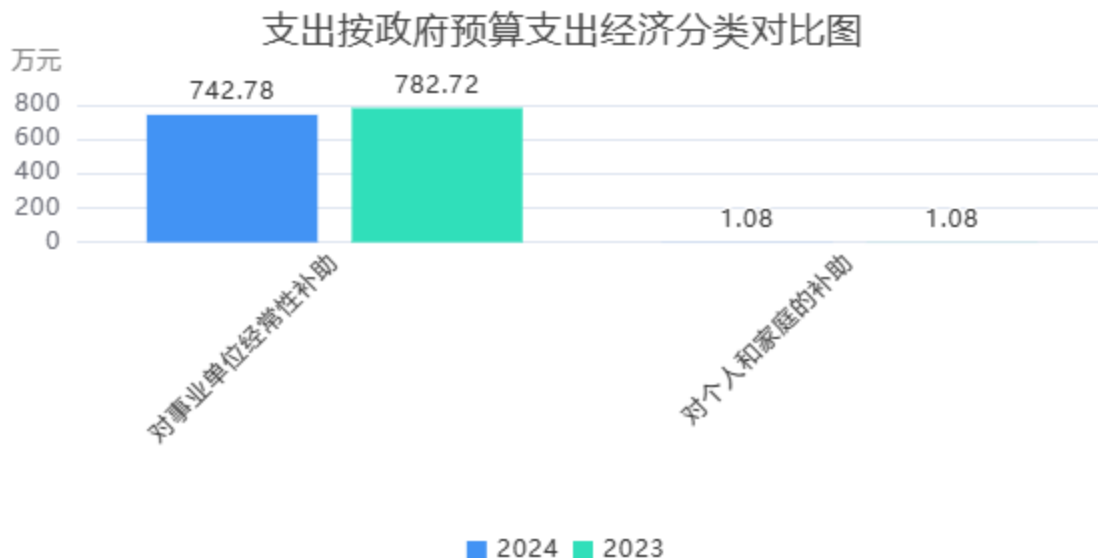


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出743.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）742.78万元，较上年减少39.94万元，下降5.10%，下降的主要原因是：为加强预算管理，2024年公用经费、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，对事业单位经常性补助减少；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年无增减。



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743.86万元，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。

十五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区韩马初级中学

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：渭南市临渭区韩马初级中学

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	7,438,608.42	一、部门预算	7,438,608.42	一、部门预算	7,438,608.42	一、部门预算	7,438,608.42
1、财政拨款	7,438,608.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,982,009.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,438,608.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,971,209.38	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	456,599.04	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	10,800.00	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	5,800,959.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,427,808.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	456,599.04	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	456,599.04	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	885,335.68	(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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267,273.60	(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	485,040.00				
		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	7,438,608.42	本年支出合计	7,438,608.42	本年支出合计	7,438,608.42	本年支出合计	7,438,608.42
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	7,438,608.42	支出总计	7,438,608.42	支出总计	7,438,608.42	支出总计	7,438,608.42

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区韩马初级中学

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	7,438,608.42	7,438,608.42	456,599.04									
121	渭南市临渭区教育局	7,438,608.42	7,438,608.42	456,599.04									
121052	渭南市临渭区韩马初级中学	7,438,608.42	7,438,608.42	456,599.04									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区韩马初级中学

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	7,438,608.42	7,438,608.42	456,599.04							
121	渭南市临渭区教育局	7,438,608.42	7,438,608.42	456,599.04							
121052	渭南市临渭区韩马初级中学	7,438,608.42	7,438,608.42	456,599.04							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区韩马初级中学

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	7,438,608.42	一、财政拨款	7,438,608.42	一、财政拨款	7,438,608.42	一、财政拨款	7,438,608.42
1、一般公共预算拨款	7,438,608.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,982,009.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	456,599.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,971,209.38	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	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,800,959.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,427,808.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	456,599.04	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	456,599.04	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	885,335.68	(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	10,800.00
		10、卫生健康支出	267,273.60	(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	485,040.00				
		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	7,438,608.42	本年支出合计	7,438,608.42	本年支出合计	7,438,608.42	本年支出合计	7,438,608.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,438,608.42	支出总计	7,438,608.42	支出总计	7,438,608.42	支出总计	7,438,608.42

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：渭南市临渭区韩马初级中学

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	7,438,608.42	6,982,009.38		456,599.04	
205	教育支出	5,800,959.14	5,344,360.10		456,599.04	
20502	普通教育	5,800,959.14	5,344,360.10		456,599.04	
2050203	初中教育	5,800,959.14	5,344,360.10		456,599.04	
208	社会保障和就业支出	885,335.68	885,335.68			
20805	行政事业单位养老支出	885,335.68	885,335.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,335.68	815,335.68			
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	267,273.60	267,273.60			
21011	行政事业单位医疗	267,273.60	267,273.60			
2101102	事业单位医疗	267,273.60	267,273.60			
221	住房保障支出	485,040.00	485,040.00			
22102	住房改革支出	485,040.00	485,040.00			
2210201	住房公积金	485,040.00	485,040.00			

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：渭南市临渭区韩马初级中学

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	7,438,608.42	6,982,009.38		456,599.04	
301	工资福利支出			7,427,808.42	6,971,209.38		456,599.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,317,230.50	5,317,230.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	815,335.68	815,335.68			
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	267,273.60	267,273.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,329.60	16,329.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,040.00	485,040.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	456,599.04			456,599.04	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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：渭南市临渭区韩马初级中学

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	6,982,009.38	6,982,009.38		
205	教育支出	5,344,360.10	5,344,360.10		
20502	普通教育	5,344,360.10	5,344,360.10		
2050203	初中教育	5,344,360.10	5,344,360.10		
208	社会保障和就业支出	885,335.68	885,335.68		
20805	行政事业单位养老支出	885,335.68	885,335.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,335.68	815,335.68		
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	267,273.60	267,273.60		
21011	行政事业单位医疗	267,273.60	267,273.60		
2101102	事业单位医疗	267,273.60	267,273.60		
221	住房保障支出	485,040.00	485,040.00		
22102	住房改革支出	485,040.00	485,040.00		
2210201	住房公积金	485,040.00	485,040.00		

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：渭南市临渭区韩马初级中学

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	6,982,009.38	6,982,009.38		
301	工资福利支出			6,971,209.38	6,971,209.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,317,230.50	5,317,230.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	815,335.68	815,335.68		
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	267,273.60	267,273.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,329.60	16,329.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,040.00	485,040.00		
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			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区韩马初级中学

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：渭南市临渭区韩马初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	456,599.04	
121	渭南市临渭区教育局	456,599.04	
121052	渭南市临渭区韩马初级中学	456,599.04	
	专用项目	456,599.04	
	教育本级专项资金	456,599.04	
	4799义务教育教师2022年奖励性绩效	456,599.04	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：渭南市临渭区韩马初级中学

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：渭南市临渭区韩马初级中学

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																																								
121052	渭南市临渭区韩马初级中学																																								

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:		45.66	
		其中:财政拨款		45.66	
		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	63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	45.66万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区韩马初级中学			
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
	部门预算人员基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保等资金	698.20	698.20	
	部门预算专项业务经费支出	4799义务教育教师2022年奖励性绩效	45.66	45.66	
	金额合计		743.86	743.86	
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 and 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	63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	743.86万元	
		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:	45.66	年度资金总额:	45.66	
	其中:财政拨款	45.66	其中:财政拨款	45.66	
	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	63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	45.66万元	
	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	100%	