

渭南市临渭区瑞泉初级中学  
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机构编制委员会办公室文件《中共渭南市临渭区机构委员会办公室关于设立渭南市临渭区瑞泉初级中学的批复》（渭临编办发〔2022〕13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，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

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

## 二、工作任务

2024年我校将在区委、区政府和区教育局的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真执行党的教育方针，学校主要做好以下几方面工作：

1. 强化班子队伍建设，优化学校管理。学校的工作领导先行，校领导深入一线，四名副校长均参与教学一线教学工作。从兼带课程到日常值班处处都有带班领导，为学校工作的全面开展奠定了一个良好的基础。我校领导班子成员团结一心，群策群力，统一思想认识，实行校级领导包处室中心、学部的理念，为全校教育、教学水平的提高提供了保证。

2. 抓实常规，细化过程。我校始终把教学常规作为学校管理的重中之重。树立“质量从常规中来”的观念。没有规矩，不成方圆，在备课、上课、辅导、检测等各个常规环节，做到有组织、有计划、有检查、有反馈。分教研组研讨“瑞初新课堂”，很大程度上促进了课堂的高效发展。在教学工作的计划、实施、检查等方面做到了有章可循，使教学管理逐步走上规范化。

3. 德育工作、加强组织领导，营造良好育人环境。学校成立班主任工作室，形成了德育工作的机制和规范。加强了各班的横向联系，并把德育工作纳入学校中长期教育发展规划。我们从大

处着眼，小处着手，坚持以优美整洁的校园环境影响学生。为此，学校下大力气进行了校园文化建设，完善班级“尚善之星”评选机制，班级内设置了不同的文化区等。我校以各种活动为平台，切实加强学生的思想道德教育。把思想教育渗透于课堂，溶解于平时，充分利用晨会、班会、思品课、校园之声广播、国旗下讲话等渠道进行宣传教育，打造书香校园，继续开展每周“抽锦鲤”活动，学生积极性高涨，效果颇好。本学期又特别加强了留守儿童的帮扶工作，建留守儿童成长档案等。每个老师与留守儿童结帮扶对子，帮助他们解决生活和学习中的问题，使他们树立正确的人生观和价值观。

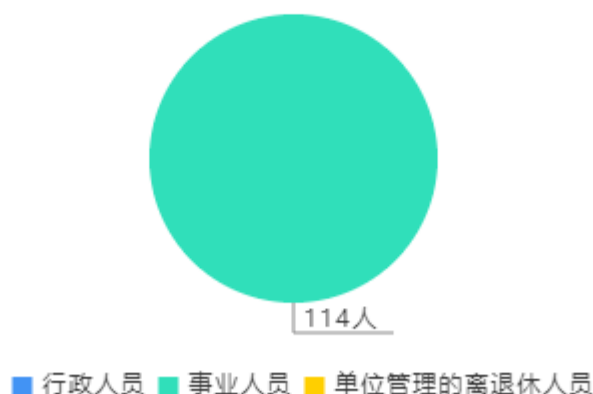
4. 关于课后延时费管理方面：做到及时购票、开票，并及时入账，加强资金管理及使用。

5. 年末做好下年预算、本年决算、经费年报等工作；及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45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员114人，其中行政0人，事业114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498.16万元，其中：一般公共预算拨款498.16万元，较上年减少229.84万元，下降31.57%，下降的主要原因是：为加强资金管理，提高资金使用效益，本年公用经费预算由上级主管部门统一编报，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制公用经费项目预算；本单位2024年预算支出498.16万元，其中：一般公共预算拨款498.16万元，较上年减少229.84万元，下降31.57%，下降的主要原因是：为加强资金管理，提高资金使用效益，本年公用经费预算由上级主管部门统一编报，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制公用经费项目预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入498.16万元，其中：一般公共预算拨款收入498.16万元，较上年减少229.84万元，下降31.57%，下降的主要原因是：为加强资金管理，提高资金使用效益，本年公用经费预算由上级主管部门统一编报，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制公用经费项目预算；本单位2024年财政拨款支出498.16万元，其中：一般公共预算拨款支出498.16万元，较上年减少229.84万元，下降31.57%，下降的主要原因是：为加强资金管理，提高资金使用效益，本年公用经费预算由上级主管部门统一编报，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制公用经费项目预算。

## 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498.16万元，较上年减少229.84万元，下降31.57%，下降的主要原因是：为加强资金管理，提高资金使用效益，本年公用经费预算由上级主管部门统一编报执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制公用经费项目预算。

### （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498.16万元，其中：

（1）初中教育（2050203）387.23万元，较上年减少340.77万元，下降46.81%，下降的主要原因是：当年未编报原民办留任教师人员经费预算；

（2）其他普通教育支出（2050299）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年未编报其

他普通教育支出预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年新成立单位，上年未编报在编人员机关事业单位基本养老保险缴费预算；

(4) 事业单位医疗(2101102) 20.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年新成立单位，上年未编报在编人员事业单位医疗预算；

(5) 住房公积金(2210201) 30.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2022年新成立单位，上年未编报在编人员住房公积金预算。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

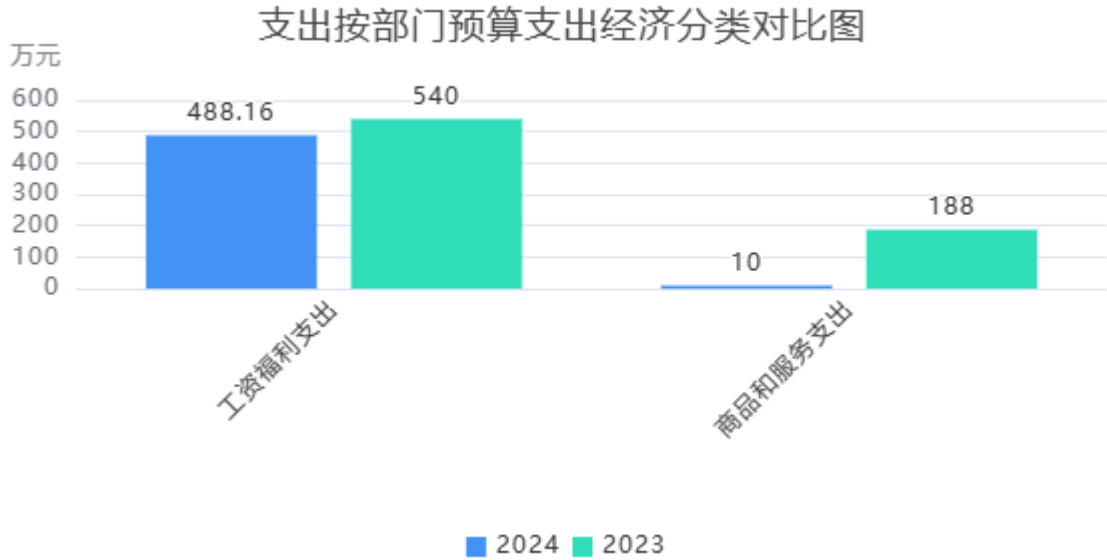
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出498.16万元，其中：

工资福利支出(301) 488.16万元，较上年减少51.84万元，下降9.60%，下降的主要原因是：当年未编报原民办留任教师人员经费预算；

商品和服务支出(302) 10.00万元，较上年减少178.00万元，下降94.68%，下降的主要原因是：为加强资金管理，提高资金使用效益，本年公用经费预算由上级主管部门统一编报执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制公用经费项目预算。

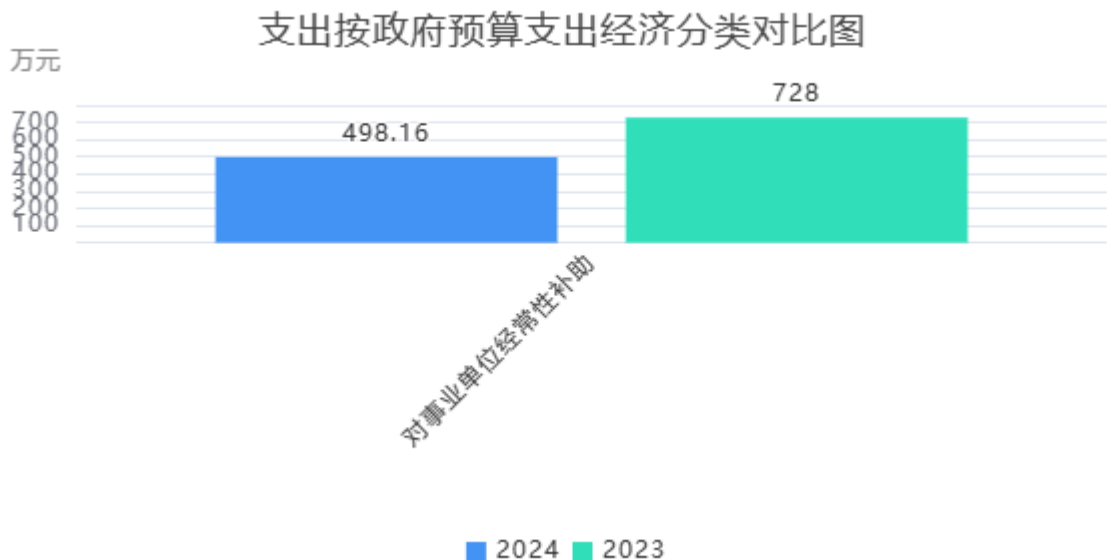




(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出498.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）498.16万元，较上年减少229.84万元，下降31.57%，下降的主要原因是：当年未编报原民办留任教师人员经费预算；为加强资金管理，提高资金使用效益，本年公用经费预算由上级主管部门统一编报执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制公用经费项目预算。



**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498.16万元，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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	4,981,563.68	一、部门预算	4,981,563.68	一、部门预算	4,981,563.68	一、部门预算	4,981,563.68
1、财政拨款	4,981,563.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,317,949.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,981,563.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,317,949.24	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	663,614.44	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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,972,336.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,981,563.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	663,614.44	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	563,614.44	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	508,241.64	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,793.60	(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	300,192.00				
		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>4,981,563.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,981,563.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,981,563.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,981,563.68</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,981,563.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,981,563.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,981,563.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,981,563.68</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	4,981,563.68	4,981,563.68	663,614.44									
121	渭南市临渭区教育局	4,981,563.68	4,981,563.68	663,614.44									
121104	渭南市临渭区瑞泉初级中学	4,981,563.68	4,981,563.68	663,614.44									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	4,981,563.68	4,981,563.68	663,614.44							
121	渭南市临渭区教育局	4,981,563.68	4,981,563.68	663,614.44							
121104	渭南市临渭区瑞泉初级中学	4,981,563.68	4,981,563.68	663,614.44							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	4,981,563.68	一、财政拨款	4,981,563.68	一、财政拨款	4,981,563.68	一、财政拨款	4,981,563.68
1、一般公共预算拨款	4,981,563.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,317,949.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	663,614.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,317,949.24	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,972,336.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,981,563.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	663,614.44	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	563,614.44	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	508,241.64	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	200,793.60	(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	300,192.00				
		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>	4,981,563.68	<b>本年支出合计</b>	4,981,563.68	<b>本年支出合计</b>	4,981,563.68	<b>本年支出合计</b>	4,981,563.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,981,563.68	<b>支出总计</b>	4,981,563.68	<b>支出总计</b>	4,981,563.68	<b>支出总计</b>	4,981,563.68

### 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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	4,981,563.68	4,317,949.24		663,614.44	
205	教育支出	3,972,336.44	3,308,722.00		663,614.44	
20502	普通教育	3,972,336.44	3,308,722.00		663,614.44	
2050203	初中教育	3,872,336.44	3,308,722.00		563,614.44	
2050299	其他普通教育支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	508,241.64	508,241.64			
20805	行政事业单位养老支出	508,241.64	508,241.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,241.64	508,241.64			
210	卫生健康支出	200,793.60	200,793.60			
21011	行政事业单位医疗	200,793.60	200,793.60			
2101102	事业单位医疗	200,793.60	200,793.60			
221	住房保障支出	300,192.00	300,192.00			
22102	住房改革支出	300,192.00	300,192.00			
2210201	住房公积金	300,192.00	300,192.00			

### 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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	4,981,563.68	4,317,949.24		663,614.44	
301	工资福利支出			4,881,563.68	4,317,949.24		563,614.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,297,058.00	3,297,058.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508,241.64	508,241.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,793.60	200,793.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,664.00	11,664.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,192.00	300,192.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	563,614.44			563,614.44	
302	商品和服务支出			100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

**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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	4,317,949.24	4,317,949.24		
205	教育支出	3,308,722.00	3,308,722.00		
20502	普通教育	3,308,722.00	3,308,722.00		
2050203	初中教育	3,308,722.00	3,308,722.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	508,241.64	508,241.64		
20805	行政事业单位养老支出	508,241.64	508,241.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,241.64	508,241.64		
210	卫生健康支出	200,793.60	200,793.60		
21011	行政事业单位医疗	200,793.60	200,793.60		
2101102	事业单位医疗	200,793.60	200,793.60		
221	住房保障支出	300,192.00	300,192.00		
22102	住房改革支出	300,192.00	300,192.00		
2210201	住房公积金	300,192.00	300,192.00		

### 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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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	4,317,949.24	4,317,949.24		
301	工资福利支出			4,317,949.24	4,317,949.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,297,058.00	3,297,058.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508,241.64	508,241.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,793.60	200,793.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,664.00	11,664.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,192.00	300,192.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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			
<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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	663,614.44	
121	渭南市临渭区教育局	663,614.44	
121104	渭南市临渭区瑞泉初级中学	663,614.44	
	专用项目	663,614.44	
	教育本级专项资金	663,614.44	
	4289瑞泉初级中学维修	100,000.00	改造学校教学楼屋顶漏水40平方米；改造宿舍电路120平方米。
	4799义务教育教师2022年奖励性绩效	563,614.44	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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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：渭南市临渭区瑞泉初级中学

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																																								
121104	渭南市临渭区瑞泉初级中学																																								

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4289瑞泉初级中学维修			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	改善学校办学条件, 保障师生人身安全, 提高教育教学质量。				
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	维修屋面	40平方米	
			改造宿舍线路	120平方米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	10万元	
		效益指标	社会效益指标	保障师生人身安全	充分保障
	可持续影响指标		改善办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	

表13-2

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:	56.36		
		其中: 财政拨款	56.36		
		其他资金	0		
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	107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	56.36万元	
	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%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区瑞泉初级中学			
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保等资金	431.8	431.8	0
	公用经费	瑞泉初级中学维修	10	10	0
	专项业务经费支出	义务教育教师2022年奖励性绩效	56.36	56.36	0
	金额合计		498.16	498.16	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；改善学校办学条件，保障师生人身安全，提高教育教学质量。			
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	107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	498.16万元	
	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		4289-瑞泉初级中学维修等			
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:	66.36	年度资金总额:	66.36
		其中:财政拨款	66.36	其中:财政拨款	66.36
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:改善学校办学条件,保障师生人身安全,提高教育教学质量。</p> <p>目标2: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。</p>			<p>目标1:改善学校办学条件,保障师生人身安全,提高教育教学质量。</p> <p>目标2: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。</p>	
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	107人	
			维修屋面漏水	40平方米	
			宿舍线路改造	120平方米	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
			资金范围使用率	100%	
		时效指标	按时发放	2024年2月	
			资金拨付时限	2024年2月	
	成本指标	按预算执行	66.36万元		
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生人身安全	充分保障	
			保障单位正常运转	得到保障	
		可持续影响指标	改善办学条件	充分改善	
			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	师生满意度	≥98%	