

渭南高新区实验小学
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

根据渭编发〔2023〕71号文件，名称变更为渭南高新区实验小学，渭南高新区实验小学实施小学义务教育，促进基础教育的发展。结合本单位实际，制定部门职责。

渭南高新区实验小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，强化学校管理。狠抓各项工作落实，不断实施内涵发展，抓实教师培训培养；加大教师培训力度，积极开展有主题的人校本研修、基本功训练，不断推动网络培训内容，着力培养一支“师德好、业务强、有爱心、会育人”的教师队伍；抓好学校各项教学常规的规范提升，从备课、上课、作业批阅、辅导、测试等方面细化要求，建立规范；学校将依托渭南市“名校+”教育联合体挂牌校、义务教育课程与教学基地学校平台，从课堂教学改革、教师发展、学生活动、家校合作等方面打造学校工作的亮点和特色，办人民满意的教育。

（二）机构设置

渭南高新区实验小学现设有课堂管理中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、综合管理中心、后勤保障中心共6个内设机构。

二、工作任务

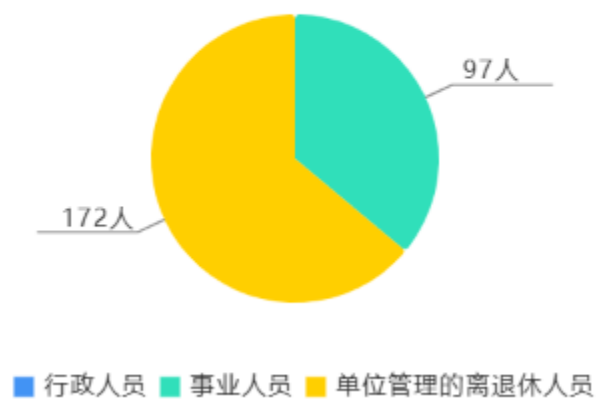
坚持党组织领导的校长负责制，全面落实“双减”政策及“五项管理”，修改完善各项规整制度，编印《工作手册》。坚持每周召开校委会、全干会，抓要点，理思路；严格门禁制度和教师请假制度等。校领导和各中层坚持巡课、查课，坚决杜绝“空堂”现象。学校围绕“618”教师培训课程体系，开展了作业设计经验交流研讨、质量分析、评课议课、学困生帮扶、课后服务质量提升研讨、新课标解读学习测试、讲述育人故事等主题的校本研修活动，不断提升教师的业务素质。坚持开展新进教师亮相课，市、区级能手示范课，工作室模式研讨课和全员公开课，坚持推送网络研修，不断更新教师的教育理念，提升教师教学技艺。坚持师德师风学习，开展教师经验交流分享，走出去学习先进经验，严格落实常规检查，做到查有反馈，查后督促。学校组织教师和学生开展读书活动、美文诵读等，以“名校长+”全体校长读书活动为榜样，各工作室主持人牵头，组织实施读书打卡活动，并利用微信平台，转播教师朗读、感悟体会，营造书香校园。通过学生带动家长读书，打造书香校园；根据各学科特点，组织开展了文周、英语周主题学科活动。组织开展各类主题班会，强化规范养成教育，举办列队形比赛、课本剧展演等各类实践活动，落实特色社团课程；安全方面，落实落实“一岗双责”，逐层逐人签订安全工作责任书；坚持课间护导，开展了各类演练，分别进行了交通安全、心理健康、文明上网、防拐骗教育、消防安全，校园欺凌，安全教育日，纪律教育，禁毒教育，

生命安全、交通安全，防溺水等教育活动，强化责任意识和安全意识。认真做好了开学升旗、建队日活动、庆国庆文艺汇演、庆国庆主题升旗、最美教室评选、习惯及课间操展示活动。通过对留守儿童、贫困生关爱，帮助贫困生完成学业。严格抓好因病缺课登记追踪上报制度和晨午晚检制度的落实，做好详细记录，建立专门档案。开展了心理健康课，帮助学生们学会心理调适和有效的规划时间。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员97人，其中行政0人，事业97人。单位管理的离退休人员172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1,623.91万元，其中：一般公共预算拨款1,623.91万元，较上年减少207.30万元，下降11.32%，下降的主要原因是：教师人员减少；本单位2024年预算支出1,623.91万元，其中：一般公共预算拨款1,623.91万元，较上年减少207.30万元，下降11.32%，下降的主要原因是：教师人员减少及教育支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,623.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,623.91万元，较上年减少207.30万元，下降11.32%，下降的主要原因是：教师人员减少；本单位2024年财政拨款支出1,623.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,623.91万元，较上年减少207.30万元，下降11.32%，下降的主要原因是：教师人员减少。

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1,623.91万元，较上年减少207.30万元，下降11.32%，下降的主要原因是：教师人员减少。

（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1,623.91万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

(2) 小学教育（2050202）1,248.59万元，较上年增加179.88万元，增长16.83%，增长的主要原因是：工资的普调；

(3) 其他普通教育支出（2050299）115.14万元，较上年减少301.36万元，下降72.36%，下降的主要原因是：教师人员减少；

(4) 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

(5) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少11.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员转退休等；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.47万元，较上年增加3.16万元，增长2.56%，增长的主要原因是：工资的普调；

(7) 死亡抚恤（2080801）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有1位教师去世；

(8) 事业单位医疗（2101102）40.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增医疗保险、生育保险、大病统筹项目预算；

(9) 住房公积金（2210201）87.32万元，较上年减少4.95万元，下降5.36%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

(10) 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少17.86万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：教师人员减少。

（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

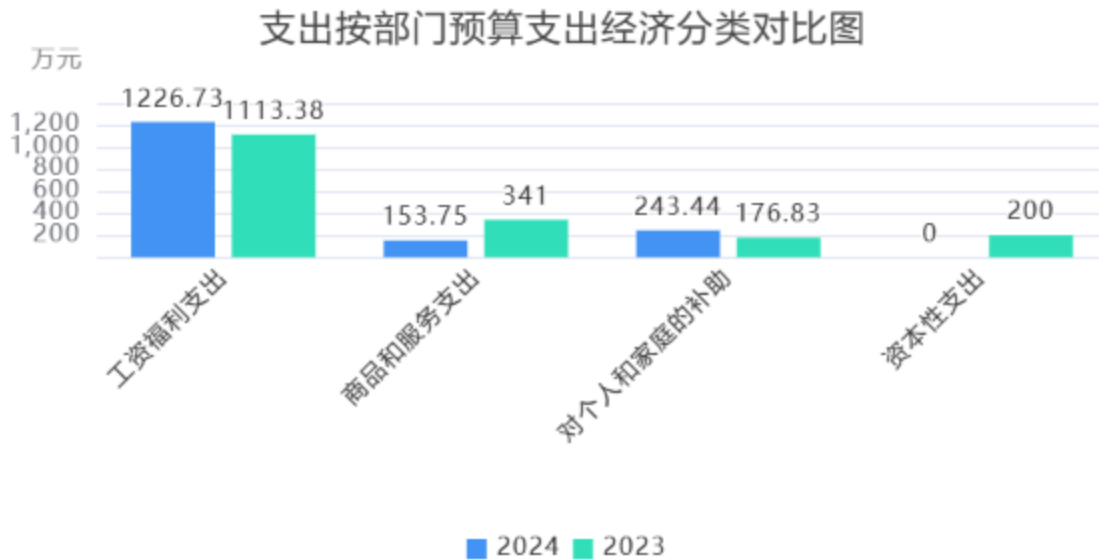
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,623.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,226.73万元，较上年增加113.35万元，增长10.18%，增长的主要原因是：工资的普调及专项业务经费项目的增加等；

商品和服务支出（302）153.75万元，较上年减少187.25万元，下降54.91%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）243.44万元，较上年增加66.61万元，增长37.67%，增长的主要原因是：人员增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性支出项目。



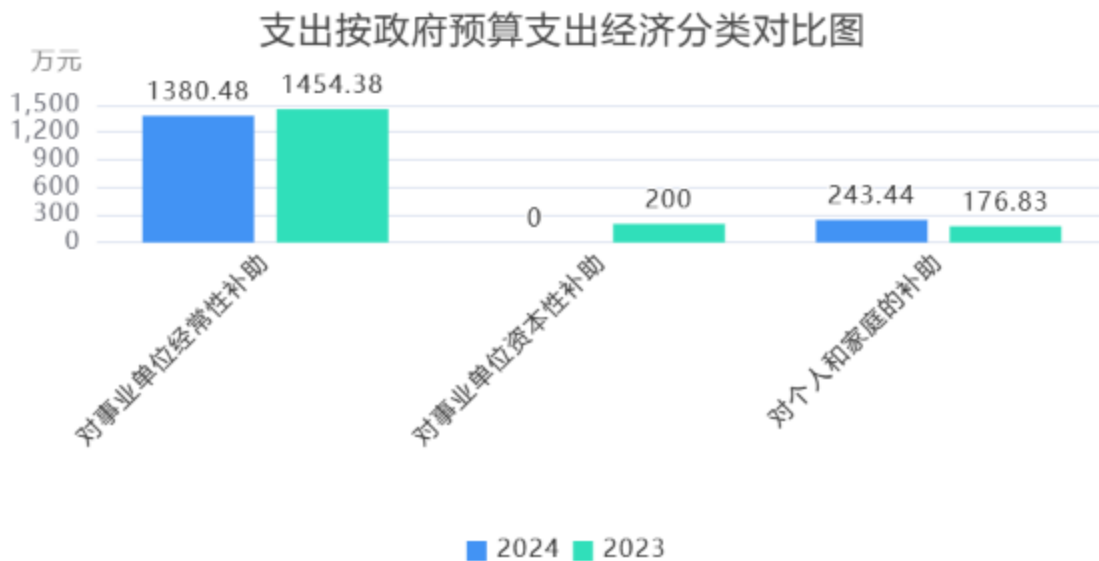
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,623.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,380.48万元，较上年减少73.90万元，下降5.08%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性支出项目；

对个人和家庭的补助（509）243.44万元，较上年增加66.61万元，增长37.67%，增长的主要原因是：人员增加。



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1,623.91万元，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：渭南高新区实验小学

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	本单位不涉及并已公开空表
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	是	本单位不涉及并已公开空表
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：渭南高新区实验小学

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	16,239,105.77	一、部门预算	16,239,105.77	一、部门预算	16,239,105.77	一、部门预算	16,239,105.77
1、财政拨款	16,239,105.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,030,208.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,239,105.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,167,263.97	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	2,508,897.00	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	862,944.80	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	13,637,275.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,804,751.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,208,897.00	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	1,100,000.00	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	1,324,713.10	(2)商品和服务支出	1,537,488.00	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	1,571,409.00	9、对个人和家庭的补助	2,434,353.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,891.20	(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	873,226.10				
		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	16,239,105.77	本年支出合计	16,239,105.77	本年支出合计	16,239,105.77	本年支出合计	16,239,105.77
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	16,239,105.77	支出总计	16,239,105.77	支出总计	16,239,105.77	支出总计	16,239,105.77

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南高新区实验小学

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	16,239,105.77	16,239,105.77	2,508,897.00									
124	渭南高新区教育文体局	16,239,105.77	16,239,105.77	2,508,897.00									
124015	渭南高新区实验小学	16,239,105.77	16,239,105.77	2,508,897.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南高新区实验小学

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	16,239,105.77	16,239,105.77	2,508,897.00							
124	渭南高新区教育文体局	16,239,105.77	16,239,105.77	2,508,897.00							
124015	渭南高新区实验小学	16,239,105.77	16,239,105.77	2,508,897.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南高新区实验小学

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	16,239,105.77	一、财政拨款	16,239,105.77	一、财政拨款	16,239,105.77	一、财政拨款	16,239,105.77
1、一般公共预算拨款	16,239,105.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,030,208.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,508,897.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,167,263.97	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	862,944.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,637,275.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,804,751.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,208,897.00	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	1,100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,324,713.10	(2)商品和服务支出	1,537,488.00	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	1,571,409.00	9、对个人和家庭的补助	2,434,353.80
		10、卫生健康支出	403,891.20	(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	873,226.10				
		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	16,239,105.77	本年支出合计	16,239,105.77	本年支出合计	16,239,105.77	本年支出合计	16,239,105.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,239,105.77	支出总计	16,239,105.77	支出总计	16,239,105.77	支出总计	16,239,105.77

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：渭南高新区实验小学

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	16,239,105.77	12,030,208.77		4,208,897.00	
205	教育支出	13,637,275.37	9,428,378.37		4,208,897.00	
20502	普通教育	13,637,275.37	9,428,378.37		4,208,897.00	
2050202	小学教育	12,485,866.37	9,428,378.37		3,057,488.00	
2050299	其他普通教育支出	1,151,409.00			1,151,409.00	
208	社会保障和就业支出	1,324,713.10	1,324,713.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,264,705.10	1,264,705.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264,705.10	1,264,705.10			
20808	抚恤	60,008.00	60,008.00			
2080801	死亡抚恤	60,008.00	60,008.00			
210	卫生健康支出	403,891.20	403,891.20			
21011	行政事业单位医疗	403,891.20	403,891.20			
2101102	事业单位医疗	403,891.20	403,891.20			
221	住房保障支出	873,226.10	873,226.10			
22102	住房改革支出	873,226.10	873,226.10			
2210201	住房公积金	873,226.10	873,226.10			

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：渭南高新区实验小学

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	16,239,105.77	12,030,208.77		4,208,897.00	
301	工资福利支出			12,267,263.97	11,167,263.97		1,100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,199,345.57	5,199,345.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,540.00	316,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	362,616.00	362,616.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,532,540.00	2,532,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,264,705.10	1,264,705.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,891.20	403,891.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	873,226.10	873,226.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,314,400.00	214,400.00		1,100,000.00	
302	商品和服务支出			1,537,488.00			1,537,488.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,537,488.00			1,537,488.00	
303	对个人和家庭的补助			2,434,353.80	862,944.80		1,571,409.00	
30302	退休费	50905	离退休费	407,640.00	407,640.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,008.00	60,008.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187,740.00	187,740.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52,152.00	52,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,726,813.80	155,404.80		1,571,409.00	

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：渭南高新区实验小学

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	12,030,208.77	12,030,208.77		
205	教育支出	9,428,378.37	9,428,378.37		
20502	普通教育	9,428,378.37	9,428,378.37		
2050202	小学教育	9,428,378.37	9,428,378.37		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,324,713.10	1,324,713.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,264,705.10	1,264,705.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264,705.10	1,264,705.10		
20808	抚恤	60,008.00	60,008.00		
2080801	死亡抚恤	60,008.00	60,008.00		
210	卫生健康支出	403,891.20	403,891.20		
21011	行政事业单位医疗	403,891.20	403,891.20		
2101102	事业单位医疗	403,891.20	403,891.20		
221	住房保障支出	873,226.10	873,226.10		
22102	住房改革支出	873,226.10	873,226.10		
2210201	住房公积金	873,226.10	873,226.10		

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：渭南高新区实验小学

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	12,030,208.77	12,030,208.77		
301	工资福利支出			11,167,263.97	11,167,263.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,199,345.57	5,199,345.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,540.00	316,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	362,616.00	362,616.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,532,540.00	2,532,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,264,705.10	1,264,705.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,891.20	403,891.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	873,226.10	873,226.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214,400.00	214,400.00		
302	商品和服务支出						
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			862,944.80	862,944.80		
30302	退休费	50905	离退休费	407,640.00	407,640.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,008.00	60,008.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187,740.00	187,740.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52,152.00	52,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	155,404.80	155,404.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南高新区实验小学

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：渭南高新区实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,208,897.00	
124	渭南高新区教育文体局	4,208,897.00	
124015	渭南高新区实验小学	4,208,897.00	
	专用项目	4,208,897.00	
	部门预算专用项目【社保科】	1,700,000.00	
	教师绩效考核奖	1,100,000.00	根据政策要求执行
	小学公用经费	180,000.00	根据政策要求执行
	学生资助金	70,000.00	根据政策要求执行
	营养改善计划资金	350,000.00	根据政策要求执行
	省级专款项目	300,709.00	
	渭财办预【2023】1106号（小学教育公用经费省级配套）	300,709.00	按政策要求执行
	中央专款项目	2,208,188.00	
	渭财办预【2023】1106号（小学教育公用经费中央直达资金）	1,056,779.00	根据政策要求执行
	渭财办预【2023】1107号（营养膳食补助中央直达）	1,151,409.00	根据政策要求执行

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：渭南高新区实验小学

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：渭南高新区实验小学

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																																								
124	渭南高新区教育文体局																																								
124015	渭南高新区实验小学																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师绩效考核奖			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升教师待遇。 目标2: 促进教师工作积极性, 提升教师职业幸福感。				
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	指标1: 惠及教师数	100人	
		质量指标	指标1: 教师生活质量	提升	
		时效指标	指标1: 教师绩效考核奖按期发放	2024年年底	
		成本指标	指标1: 教师绩效考核奖发放标准	≥11000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 调动和激发教师的工作积极性	100%	
		社会效益指标	指标1: 发挥绩效工资激励导向作用	100%	
		生态效益指标	指标1: 达到环保要求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 满足社会对教育的需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进义务教育学校教质量提升。 目标2: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	指标1: 教育效果	100%	
		质量指标	指标1: 学校正常运转, 完成教育教学活动	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用时间	1年	
		成本指标	指标1: 教育投入增长	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育固定资产增加	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 达到环保要求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高教学质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、教师满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助金			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全区建立健全学生资助制度, 对资助学生进行认定, 发挥资金使用效益, 促进教育质量提升。</p> <p>目标2: 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。</p>				
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	指标2: 贫困学生资助率	100%	
		质量指标	指标1: 贫困生生活补助发放率	100%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	指标1: 教育投入增长	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资助资金保障	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 达到环保要求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高教学质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划资金			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育营养改善计划工作正常运转, 完成教育教学活动。 目标2: 加强营养改善计划资金使用效益, 促进义务教育学校教学质量提升。				
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	指标1: 营养改善计划效果	100%	
		质量指标	指标1: 营养改善计划正常运转, 完成教育教学活动	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用时间	1年	
		成本指标	指标1: 教育投入增长	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营养改善计划学生体质健康	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 达到环保要求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高教学质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南高新区实验小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	2024年教育整体支出	教师工资、教育经费等	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	1623.91	1623.91	
年度总体目标	完成2024年教育教学任务				
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	指标1: 教育教学工作效果良好		100%
			指标2: 营养改善计划使用率		100%
		质量指标	指标1: 营养改善计划正常运转, 完成教育教学活动		100%
			指标2: 保障营养改善计划实施质量		100%
		时效指标	指标1: 资金使用时间		一年
		成本指标	指标1: 教育投入增长		100%
	效益指标	经济效益	指标1: 资助资金保障		100%
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%
			指标2: 项目惠及学生		≥1270人
		生态效益	指标1: 学校项目达到环保要求		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高教学质量		100%
指标1: 家长满意度			≥80%		
			指标2: 学生满意度		≥80%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭财办预[2023]1106号(小学教育公用经费省级配套)			
主管部门		渭南高新区教育文体局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.07	年度资金总额:	30.07
		其中:财政拨款	30.07	其中:财政拨款	30.07
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2024年教育教学任务,保障教育整体顺利运行			目标1:保障渭南高新区实验小学、灯塔小学以及南孟小学教育教学正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务	
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:教育教学工作效果良好	100%	
		质量指标	指标1:学校正常运转,完成教育教学活动	100%	
		时效指标	指标1:资金使用时间	1年	
		成本指标	指标1:教育投入增长	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:教育固定资产增加	100%	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:达到环保要求	100%	
		可持续影响指标	指标1:提高教学质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生、教师满意度	100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭财办预[2023]1106号(小学教育公用经费中央直达资金)			
主管部门		渭南高新区教育文体局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.67	年度资金总额:	105.67
		其中:财政拨款	105.67	其中:财政拨款	105.67
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2024年教育教学任务,保障教育整体顺利运行			目标1:保障渭南高新区实验小学、灯塔小学以及南孟小学教育教学正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务	
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:教育教学工作效果良好	100%	
		质量指标	指标1:学校正常运转,完成教育教学活动	100%	
		时效指标	指标1:资金使用时间	1年	
		成本指标	指标1:教育投入增长	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:教育固定资产增加	100%	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:达到环保要求	100%	
		可持续影响指标	指标1:提高教学质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生、教师满意度	100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭财办预[2023]1107号(营养膳食补助中央直达)			
主管部门		渭南高新区教育文体局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.14	年度资金总额:	115.14
		其中:财政拨款	115.14	其中:财政拨款	115.14
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2024年教育及资助任务,保障资助工作整体顺利运行			目标1:对资助学生进行认定,发挥资金使用效益。 目标2:加强营养改善计划资金使用效益,促进学校教育质量提升。	
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:营养改善计划使用率	100%	
		质量指标	指标1:营养改善计划正常运转,完成教育教学活动	100%	
		时效指标	指标1:资金使用时间	1年	
		成本指标	指标1:教育投入增长	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:资助资金保障	100%	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:达到环保要求	100%	
		可持续影响指标	指标1:持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生、家长满意度	100%	

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。