

渭南高新区第二小学  
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

### 1. 主要职能：

渭南高新区第二小学是2007年由之前的庙底小学迁址改建而成，2017年进行了二次扩建。占地面积17.89亩，总建筑面积7600多平方米。学校现有16个教学班，在校学生700余人，教职工34人。学校环境优美、设施齐全，设有塑胶操场足球场、少先队部、舞蹈室、美术室、图书阅览室、多功能厅等10多个功能部室及标准化餐厅和公寓楼，为学生的学习和生活创造了良好的条件。

学校全面贯彻落实党的教育方针，规范办学行为。遵循“和雅教育”办学理念，以“为师生的幸福成长奠基”为目标，倡导“崇真尚美、守正创新”的校风，“儒雅至爱、教学相长”的教风，“文雅笃行、敏而好学”的学风，注重常规管理，提升教师素质，优化课堂教学，更新育人方法。以特色求发展，以质量求生存，促进学生德智体美劳全面发展。

### 2. 机构情况：

- (1) 渭南高新区第二小学党支部；
- (2) 渭南高新区第二小学校务办公室；
- (3) 渭南高新区第二小学教育教学中心；
- (4) 渭南高新区第二小学教师发展中心；
- (5) 渭南高新区第二小学学生成长中心；
- (6) 渭南高新区第二小学后勤服务中心；

(7) 渭南高新区第二小学少先队部；

(8) 渭南高新区第二小学工会委员会。

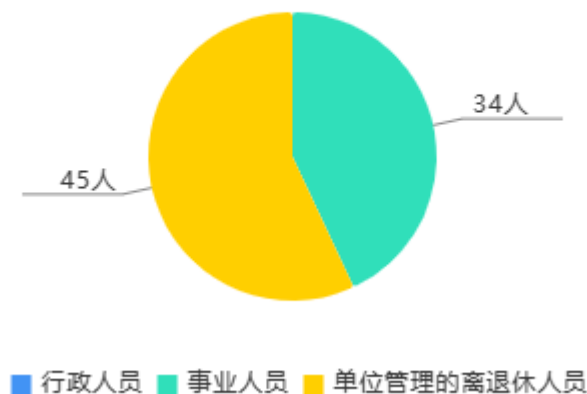
## 二、工作任务

学校全面贯彻党的教育方针，坚持“依法治校、质量立校”的发展目标，坚持五育并举，大力推行素质教育，促进学生全面发展。初步形成了“文明、守纪、刻苦、向上”的校风和“勤思、笃学、实践、创新”的学风，赢得了社会广泛的认同，学校的声誉日益提高，在社会上赢得了“教学质量高，教师作风实，办学声誉好”的良好口碑，成为莘莘学子求学的胜地，成长的摇篮，梦想的港湾。办好教育教学工作，提高教学质量，为更多学生提供良好的学习境。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员45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693.44万元，其中：一般公共预算拨款693.44万元，较上年增加249.33万元，增长56.14%，增长的主要原因是：教师学生数量增加，教师工资提高，属于正常的人员工资变动；本单位2024年预算支出693.44万元，其中：一般公共预算拨款693.44万元，较上年增加249.33万元，增长56.14%，增长的主要原因是：教师学生数量增加，教师工资提高，属于正常的人员工资变动。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入693.44万元，其中：一般公共预算拨款收入693.44万元，较上年增加249.33万元，增长56.14%，增长的主要原因是：教师学生数量增加，教师工资提高，属于正常的人员工资变动；本单位2024年财政拨款支出693.44万元，其中：一般公共预算拨款支出693.44万元，较上年增加249.33万元，增长56.14%，增长的主要原因是：教师学生数量增加，教师工资提高，属于正常的人员工资变动。

### 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693.44万元，较上年增加249.33万元，增长56.14%，增长的主要原因是：教师和学生数量增加，教师人均工资提高。

## （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693.44万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少35.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我校属于小学教育没有学前教育2023年预算时曾经因失误将部分人员经费项目名称写成了学前教育；

（2）小学教育（2050202）513.83万元，较上年增加205.47万元，增长66.63%，增长的主要原因是：教师学生数量增加，教师工资提高，属于正常的人员工资变动；

（3）其他普通教育支出（2050299）41.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，应是把2023年其他普通教育支出的功能科目写成了别的；

（4）事业单位离退休（2080502）11.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位离退休费的功能科目名称上报成了学前教育；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.76万元，较上年增加4.01万元，增长9.60%，增长的主要原因是：教师数量增加，教师缴费基数提高；

（6）死亡抚恤（2080801）23.89万元，较上年增加6.89万元，增长40.53%，增长的主要原因是：退休人员正常死亡3人当年死亡人员较多；

（7）事业单位医疗（2101102）15.57万元，较上年增加2.28

万元，增长17.16%，增长的主要原因是：教师数量增加，教师缴费基数提高；

(8) 住房公积金（2210201）41.46万元，较上年增加13.74万元，增长49.57%，增长的主要原因是：教师数量增加，教师缴费基数提高。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

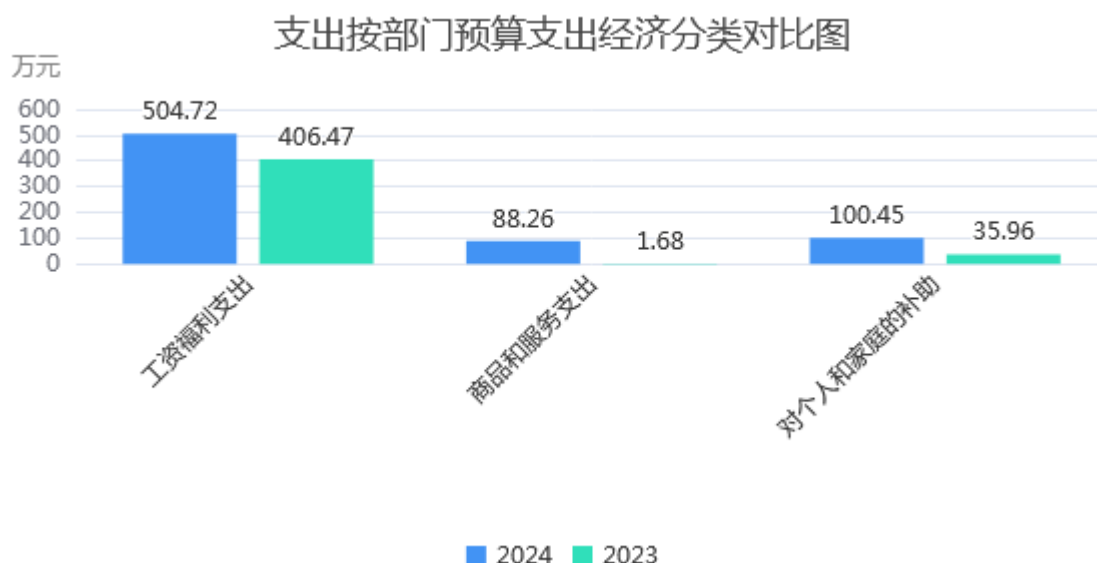
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出693.44万元，其中：

工资福利支出（301）504.72万元，较上年增加98.25万元，增长24.17%，增长的主要原因是：教师数量增加，人均工资提高；

商品和服务支出（302）88.26万元，较上年增加86.58万元，增长5153.57%，增长的主要原因是：用于教育教学的专项资金正常支出；

对个人和家庭的补助（303）100.45万元，较上年增加64.49万元，增长179.34%，增长的主要原因是：教师数量增加，退休教师中享受独生子女费和住房补助等项目的人员增加，。

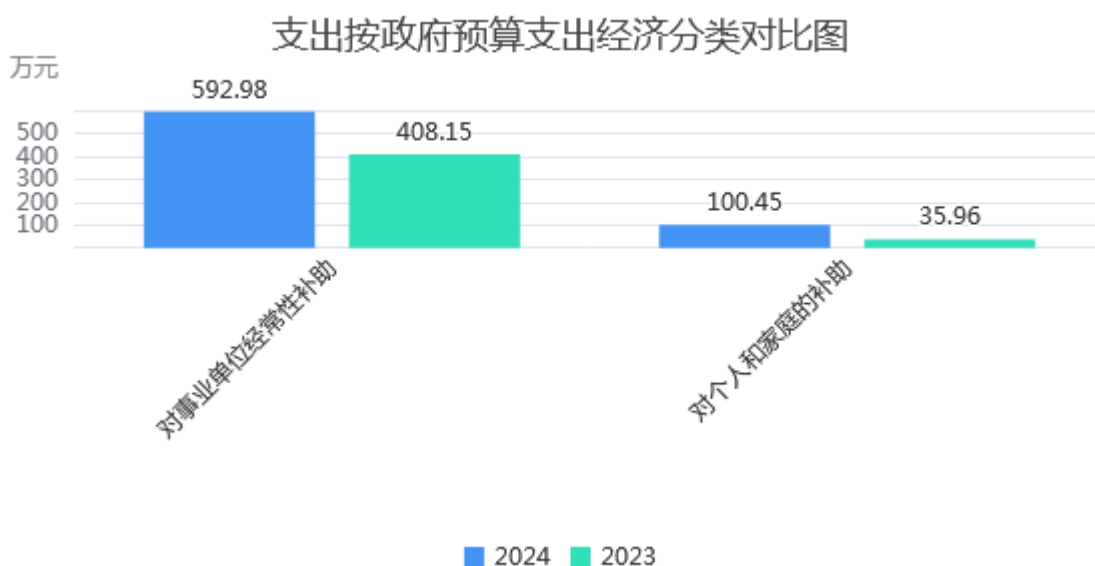


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出693.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）592.98万元，较上年增加184.83万元，增长45.28%，增长的主要原因是：学生和教师数量增加；

对个人和家庭的补助（509）100.45万元，较上年增加64.49万元，增长179.34%，增长的主要原因是：教师数量增加，退休教师中享受独生子女教师数量增加，退休教师中享受独生子女费和住房补助等项目的人员增加。



## 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693.44万元，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：渭南高新区第二小学

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    | 本单位无政府性基金            |
| 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    | 本单位无政府采购             |
| 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    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 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：渭南高新区第二小学

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           | 6,934,363.33        | 一、部门预算         | 6,934,363.33        | 一、部门预算            | 6,934,363.33        | 一、部门预算            | 6,934,363.33        |
| 1、财政拨款           | 6,934,363.33        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,063,921.33        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,934,363.33        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,627,215.53        | 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 | 910,442.00          | 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      | 436,705.80          | 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         | 5,556,161.93        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 5,929,828.53        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,870,442.00        | 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         | 420,000.00          | 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    | 807,913.76          | (2)商品和服务支出        | 882,613.00          | 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       | 567,829.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 1,004,534.80        |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 155,666.40          | (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      | 414,621.24          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>6,934,363.33</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,934,363.33</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,934,363.33</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,934,363.33</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,934,363.33</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,934,363.33</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,934,363.33</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,934,363.33</b> |



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南高新区第二小学

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         | 6,934,363.33 | 6,934,363.33 | 910,442.00      |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 124    | 渭南高新区教育文体局 | 6,934,363.33 | 6,934,363.33 | 910,442.00      |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 124007 | 渭南高新区第二小学  | 6,934,363.33 | 6,934,363.33 | 910,442.00      |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南高新区第二小学

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         | 6,934,363.33 | 6,934,363.33 | 910,442.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 124    | 渭南高新区教育文体局 | 6,934,363.33 | 6,934,363.33 | 910,442.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 124007 | 渭南高新区第二小学  | 6,934,363.33 | 6,934,363.33 | 910,442.00       |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南高新区第二小学

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           | 6,934,363.33        | 一、财政拨款         | 6,934,363.33        | 一、财政拨款            | 6,934,363.33        | 一、财政拨款            | 6,934,363.33        |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,934,363.33        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,063,921.33        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 910,442.00          | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,627,215.53        | 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      | 436,705.80          | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 5,556,161.93        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 5,929,828.53        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,870,442.00        | 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         | 420,000.00          | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 807,913.76          | (2)商品和服务支出        | 882,613.00          | 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       | 567,829.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 1,004,534.80        |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 155,666.40          | (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      | 414,621.24          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>6,934,363.33</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,934,363.33</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,934,363.33</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,934,363.33</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,934,363.33</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,934,363.33</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,934,363.33</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,934,363.33</b> |

## 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：渭南高新区第二小学

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               | 6,934,363.33 | 5,063,921.33 |        | 1,870,442.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 5,556,161.93 | 3,685,719.93 |        | 1,870,442.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,556,161.93 | 3,685,719.93 |        | 1,870,442.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 5,138,332.93 | 3,685,719.93 |        | 1,452,613.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 417,829.00   |              |        | 417,829.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 807,913.76   | 807,913.76   |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 568,966.96   | 568,966.96   |        |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 111,390.00   | 111,390.00   |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457,576.96   | 457,576.96   |        |              |    |
| 20808   | 抚恤               | 238,946.80   | 238,946.80   |        |              |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 238,946.80   | 238,946.80   |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,666.40   | 155,666.40   |        |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,666.40   | 155,666.40   |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 155,666.40   | 155,666.40   |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 414,621.24   | 414,621.24   |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 414,621.24   | 414,621.24   |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 414,621.24   | 414,621.24   |        |              |    |

## 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：渭南高新区第二小学

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          | 6,934,363.33 | 5,063,921.33 |        | 1,870,442.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 5,047,215.53 | 4,627,215.53 |        | 420,000.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,282,093.93 | 3,282,093.93 |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 122,740.00   | 122,740.00   |        |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 127,317.00   | 127,317.00   |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 457,576.96   | 457,576.96   |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 155,666.40   | 155,666.40   |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 414,621.24   | 414,621.24   |        |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 487,200.00   | 67,200.00    |        | 420,000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 882,613.00   |              |        | 882,613.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 882,613.00   |              |        | 882,613.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,004,534.80 | 436,705.80   |        | 567,829.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 111,390.00   | 111,390.00   |        |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 238,946.80   | 238,946.80   |        |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 58,300.00    | 48,300.00    |        | 10,000.00    |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 18,974.00    | 18,974.00    |        |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 576,924.00   | 19,095.00    |        | 557,829.00   |    |

## 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：渭南高新区第二小学

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               | 5,063,921.33 | 5,063,921.33 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 3,685,719.93 | 3,685,719.93 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,685,719.93 | 3,685,719.93 |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,685,719.93 | 3,685,719.93 |        |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |              |              |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 807,913.76   | 807,913.76   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 568,966.96   | 568,966.96   |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 111,390.00   | 111,390.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457,576.96   | 457,576.96   |        |    |
| 20808   | 抚恤               | 238,946.80   | 238,946.80   |        |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 238,946.80   | 238,946.80   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,666.40   | 155,666.40   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,666.40   | 155,666.40   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 155,666.40   | 155,666.40   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 414,621.24   | 414,621.24   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 414,621.24   | 414,621.24   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 414,621.24   | 414,621.24   |        |    |

### 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：渭南高新区第二小学

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          | 5,063,921.33 | 5,063,921.33 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,627,215.53 | 4,627,215.53 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,282,093.93 | 3,282,093.93 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 122,740.00   | 122,740.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 127,317.00   | 127,317.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 457,576.96   | 457,576.96   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 155,666.40   | 155,666.40   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 414,621.24   | 414,621.24   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 67,200.00    | 67,200.00    |        |    |
| 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      |          |             | 436,705.80   | 436,705.80   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 111,390.00   | 111,390.00   |        |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 238,946.80   | 238,946.80   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 48,300.00    | 48,300.00    |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 18,974.00    | 18,974.00    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 19,095.00    | 19,095.00    |        |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南高新区第二小学

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       |     |                   |     |
| <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：渭南高新区第二小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                        | 项目金额         | 项目简介                            |
|--------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
|        | 合计                              | 1,870,442.00 |                                 |
| 124    | 渭南高新区教育文体局                      | 1,870,442.00 |                                 |
| 124007 | 渭南高新区第二小学                       | 1,870,442.00 |                                 |
|        | 专用项目                            | 1,870,442.00 |                                 |
|        | 部门预算专用项目【社保科】                   | 960,000.00   |                                 |
|        | 公用经费                            | 70,000.00    | 公用经费                            |
|        | 教师绩效考核奖                         | 420,000.00   | 教师绩效考核奖                         |
|        | 六十年代生活补助                        | 10,000.00    | 六十年代生活补助                        |
|        | 学生资助金                           | 10,000.00    | 学生资助金                           |
|        | 义务教育均衡保障经费                      | 320,000.00   | 义务教育均衡保障经费                      |
|        | 营养改善计划资金                        | 130,000.00   | 营养改善计划资金                        |
|        | 省级专款项目                          | 109,123.00   |                                 |
|        | 渭财办预【2023】1106号（小学教育公用经费省级配套）   | 109,123.00   | 小学教育公用经费省级配套                    |
|        | 中央专款项目                          | 801,319.00   |                                 |
|        | 渭财办预【2023】1106号（小学教育公用经费中央直达资金） | 383,490.00   | 渭财办预【2023】1106号（小学教育公用经费中央直达资金） |
|        | 渭财办预【2023】1107号（营养膳食补助中央直达）     | 417,829.00   | 渭财办预【2023】1107号（营养膳食补助中央直达）     |

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：渭南高新区第二小学

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：渭南高新区第二小学

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<br>(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<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计         |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124    | 渭南高新区教育文体局 |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124007 | 渭南高新区第二小学  |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                     |                               |                |                         |         |    |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称                |                               | 义务教育均衡保障经费     |                         |         |    |
| 主管部门                |                               | 渭南高新区教育文体局     |                         |         |    |
| 资金金额<br>(万元)        |                               | 实施期资金总额        | 320000元                 |         |    |
|                     |                               | 其中：财<br>政拨款    | 320000元                 |         |    |
|                     |                               | 其<br>他资金       |                         |         |    |
| 总体                  | 目标1：保障教育教学工作正常进行<br>目标2：      |                |                         |         |    |
| 年度绩效<br>指标          | 一级指标                          | 二级指标           | 指标内容                    | 指标值     | 备注 |
|                     | 产出<br>指标                      | 数量<br>指标       | 指标1：劳务派<br>遣人数          | 4人      |    |
|                     |                               |                | 指标2：                    |         |    |
|                     |                               |                | .....                   |         |    |
|                     |                               | 质量<br>指标       | 指标1：劳务派<br>遣人员工资发放<br>率 | 100%    |    |
|                     |                               |                | 指标2：                    |         |    |
|                     |                               |                | .....                   |         |    |
|                     |                               | 时效<br>指标       | 指标1：按时发<br>放            | 2024年1月 |    |
|                     |                               |                | 指标2：                    |         |    |
|                     |                               |                | .....                   |         |    |
|                     |                               | 成本<br>指标       | 指标1：财政预<br>算额度          | 320000元 |    |
|                     |                               |                | 指标2：                    |         |    |
|                     |                               |                | .....                   |         |    |
|                     | 效益<br>指标                      | 经济<br>效益<br>指标 | 指标1：                    |         |    |
|                     |                               |                | 指标2：                    |         |    |
|                     |                               |                | .....                   |         |    |
| 社会<br>效益<br>指标      |                               | 指标1：提高工<br>作效率 | 4人                      |         |    |
|                     |                               | 指标2：           |                         |         |    |
|                     |                               | .....          |                         |         |    |
| 生态<br>效益<br>指标      |                               | 指标1：           |                         |         |    |
|                     |                               | 指标2：           |                         |         |    |
|                     | .....                         |                |                         |         |    |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 指标1：保障人<br>员的工作积极性<br>，提升教学质量 | 稳步提升           |                         |         |    |
|                     | 指标2：                          |                |                         |         |    |

|  |       |           |                   |      |
|--|-------|-----------|-------------------|------|
|  |       | .....     |                   |      |
|  |       | .....     |                   |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 义务段学生和家长的满意度 | 100% |
|  |       |           | 指标2:              |      |
|  |       |           | .....             |      |

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<br>(万元)    |                               | 实施期资金总额            | 420000元                       |         |    |
|                 |                               | 其中：财<br>政拨款        | 420000元                       |         |    |
|                 |                               | 其<br>他资金           |                               |         |    |
| 总体              | 目标1：调动和激发教师的工作积极性和创造性<br>目标2： |                    |                               |         |    |
| 年度绩<br>效指<br>标  | 一级指标                          | 二级指标               | 指标内容                          | 指标值     | 备注 |
|                 | 产出<br>指标                      | 数量<br>指标           | 指标1：学生绩<br>效考核奖的教<br>师人数      | 38人     |    |
|                 |                               |                    | 指标2：                          |         |    |
|                 |                               |                    | .....                         |         |    |
|                 |                               | 质量<br>指标           | 指标1：绩效考<br>核奖的发放率             | 100%    |    |
|                 |                               |                    | 指标2：                          |         |    |
|                 |                               |                    | .....                         |         |    |
|                 |                               | 时效<br>指标           | 指标1：绩效考<br>核奖及时发放             | 按学期发放   |    |
|                 |                               |                    | 指标2：                          |         |    |
|                 |                               |                    | .....                         |         |    |
|                 |                               | 成本<br>指标           | 指标1：财政预<br>算额度                | 420000元 |    |
|                 |                               |                    | 指标2：                          |         |    |
|                 |                               |                    | .....                         |         |    |
|                 | 效益<br>指标                      | 经济效<br>益指<br>标     | 指标1：                          |         |    |
|                 |                               |                    | 指标2：                          |         |    |
|                 |                               |                    | .....                         |         |    |
|                 |                               | 社会效<br>益指<br>标     | 指标1：调动和<br>激发教师的工作<br>积极性和创造性 | 大于等于98% |    |
|                 |                               |                    | 指标2：                          |         |    |
|                 |                               |                    | .....                         |         |    |
|                 |                               | 生态效<br>益指<br>标     | 指标1：                          |         |    |
| 指标2：            |                               |                    |                               |         |    |
| .....           |                               |                    |                               |         |    |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                               | 指标1：保障教<br>师工作的积极性 | 大于等于98%                       |         |    |
|                 |                               | 指标2：               |                               |         |    |
|                 |                               | .....              |                               |         |    |

|  |       |           |              |         |  |
|--|-------|-----------|--------------|---------|--|
|  |       | .....     |              |         |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 提高教师满意度 | 大于等于95% |  |
|  |       |           | 指标2:         |         |  |
|  |       |           | .....        |         |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |                          |                      |      |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------|----|
| 项目名称         |                                   | 六十年代生活补助                 |                      |      |    |
| 主管部门         |                                   | 渭南高新区教育文体局               |                      |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额                  | 10000元               |      |    |
|              |                                   | 其中：财<br>政拨款              | 10000元               |      |    |
|              |                                   | 其<br>他资金                 |                      |      |    |
| 总体           | 目标1：保障六十年代精简人员的基本生活，关爱老人。<br>目标2： |                          |                      |      |    |
| 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：生活补助惠及人数         | 1人   |    |
|              |                                   |                          | 指标2：                 |      |    |
|              |                                   |                          | .....                |      |    |
|              |                                   | 质量指标                     | 指标1：保障六十年代精简人员的基本生活  | 100% |    |
|              |                                   |                          | 指标2：                 |      |    |
|              |                                   |                          | .....                |      |    |
|              |                                   | 时效指标                     | 指标1：按月发放             | 1年   |    |
|              |                                   |                          | 指标2：                 |      |    |
|              |                                   |                          | .....                |      |    |
|              |                                   | 成本指标                     | 指标1：六十年代精简人员生活补助发放标准 | 1万元  |    |
|              |                                   |                          | 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：按月发放生活补助         | 100% |    |
|              |                                   |                          | 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：保障六十年代精简人员的基本生活，关心老人 | 大于98%                |      |    |



|  |       |           |                   |      |  |
|--|-------|-----------|-------------------|------|--|
|  |       | 指标        | 指标2:              |      |  |
|  |       | .....     | .....             |      |  |
|  |       | .....     |                   |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 六十年代精简人员的满意度 | 100% |  |
|  |       |           | 指标2:              |      |  |
|  |       |           | .....             |      |  |

表13

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<br>(万元) |                          | 实施期资金总额        |                  | 130000元 |    |
|              |                          | 其中：财<br>政拨款    |                  | 130000元 |    |
|              |                          | 其<br>他资金       |                  |         |    |
| 总体           | 目标1：保障每名享受学生身心健康<br>目标2： |                |                  |         |    |
| 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：惠及享受学生人数     | 660人    |    |
|              |                          |                | 指标2：             |         |    |
|              |                          |                | .....            |         |    |
|              |                          | 质量指标           | 指标1：资金的到位率       | 100%    |    |
|              |                          |                | 指标2：             |         |    |
|              |                          |                | .....            |         |    |
|              |                          | 时效指标           | 指标1：资金及时下达       | 按月下拨    |    |
|              |                          |                | 指标2：             |         |    |
|              |                          |                | .....            |         |    |
|              |                          | 成本指标           | 指标1：财政预算额度       | 每生每天5元  |    |
|              |                          |                | 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：保障每名享受学生身心健康 | 660人    |    |
|              |                          |                | 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：享受学生生活改善程度 | 100%             |         |    |
|              | 指标2：                     |                |                  |         |    |
|              | .....                    |                |                  |         |    |
| .....        |                          |                |                  |         |    |

|       |           |              |       |  |
|-------|-----------|--------------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生家长满意度 | 大于98% |  |
|       |           | 指标2:         |       |  |
|       |           | .....        |       |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |               |                     |           |    |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                            | 2023年下半年代理记账费 |                     |           |    |
| 主管部门         |                            | 渭南高新区教育文体局    |                     |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额       |                     | 10800元    |    |
|              |                            | 其中：财政拨款       |                     | 10800元    |    |
|              |                            | 其他资金：0元       |                     |           |    |
| 总体           | 目标1：确保收支明确，资金支出规范。<br>目标2： |               |                     |           |    |
| 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1：2023年下半年代理记账费金额 | 10800元    |    |
|              |                            |               | 指标2：                |           |    |
|              |                            |               | .....               |           |    |
|              |                            | 质量指标          | 指标1：资金到位率           | 100%      |    |
|              |                            |               | 指标2：                |           |    |
|              |                            |               | .....               |           |    |
|              |                            | 时效指标          | 指标1：资金下拨时限          | 1年        |    |
|              |                            |               | 指标2：                |           |    |
|              |                            |               | .....               |           |    |
|              |                            | 成本指标          | 指标1：按财政拨款           | 每半年10800元 |    |
|              |                            |               | 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：有效规范财务记账工作      | 有所提升      |    |
|              |                            |               | 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：确保收支明确    | 100%                |           |    |
|              |                            | 指标2：          |                     |           |    |
|              |                            | .....         |                     |           |    |
| .....        |                            |               |                     |           |    |

|       |           |                |         |  |
|-------|-----------|----------------|---------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高学校工作的满意度 | 大于等于95% |  |
|       |           | 指标2：           |         |  |
|       |           | .....          |         |  |

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<br>(万元)            |                            | 实施期资金总额          | 10000元                      |                |    |
|                         |                            | 其中：财<br>政拨款      | 10000元                      |                |    |
|                         |                            | 其<br>他资金         |                             |                |    |
| 总体                      | 目标1：保障贫困学生接受九年义务教育<br>目标2： |                  |                             |                |    |
| 年度绩效<br>指标              | 一级指标                       | 二级指标             | 指标内容                        | 指标值            | 备注 |
|                         | 产出<br>指标                   | 数量<br>指标         | 指标1：资助学<br>生人数              | 32人            |    |
|                         |                            |                  | 指标2：                        |                |    |
|                         |                            |                  | .....                       |                |    |
|                         |                            | 质量<br>指标         | 指标1：补助资<br>金到位率             | 100%           |    |
|                         |                            |                  | 指标2：                        |                |    |
|                         |                            |                  | .....                       |                |    |
|                         |                            | 时效<br>指标         | 指标1：预算资<br>金财政拨款            | 2024年1月        |    |
|                         |                            |                  | 指标2：                        |                |    |
|                         |                            |                  | .....                       |                |    |
|                         |                            | 成本<br>指标         | 指标1：家庭困<br>难非寄宿学生生<br>活补助标准 | 义务每年每<br>生500元 |    |
|                         |                            |                  | 指标2：                        |                |    |
|                         |                            |                  | .....                       |                |    |
|                         | 效益<br>指标                   | 经济效<br>益指<br>标   | 指标1：减轻困<br>难学生家庭经济<br>负担    | 1万元            |    |
|                         |                            |                  | 指标2：                        |                |    |
|                         |                            |                  | .....                       |                |    |
|                         |                            | 社会效<br>益指<br>标   | 指标1：资助政<br>策的知晓率            | 100%           |    |
|                         |                            |                  | 指标2：                        |                |    |
|                         |                            |                  | .....                       |                |    |
|                         |                            | 生态效<br>益指<br>标   | 指标1：                        |                |    |
| 指标2：                    |                            |                  |                             |                |    |
| .....                   |                            |                  |                             |                |    |
| 可持<br>续影<br>响<br>指<br>标 |                            | 指标1：政策享<br>受持续年限 | 大于等于1年                      |                |    |
|                         |                            | 指标2：             |                             |                |    |

|  |       |           |                   |      |  |
|--|-------|-----------|-------------------|------|--|
|  |       | 目标        | .....             |      |  |
|  |       | .....     |                   |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 义务段学生、家长的满意度 | 100% |  |
|  |       |           | 指标2:              |      |  |
|  |       |           | .....             |      |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                          |             |                  |         |    |
|--------------|--------------------------|-------------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |                          | 公用经费        |                  |         |    |
| 主管部门         |                          | 渭南高新区教育文体局  |                  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额     | 70000元           |         |    |
|              |                          | 其中：财<br>政拨款 | 70000元           |         |    |
|              |                          | 其<br>他资金    |                  |         |    |
| 总体           | 目标1：保障教育教学工作正常进行<br>目标2： |             |                  |         |    |
| 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：该项目惠及的学生人数   | 660人    |    |
|              |                          |             | 指标2：             |         |    |
|              |                          |             | .....            |         |    |
|              |                          | 质量指标        | 指标1：保障教育教学工作正常进行 | 100%    |    |
|              |                          |             | 指标2：             |         |    |
|              |                          |             | .....            |         |    |
|              |                          | 时效指标        | 指标1：指标年限         | 2024年1月 |    |
|              |                          |             | 指标2：             |         |    |
|              |                          |             | .....            |         |    |
|              |                          | 成本指标        | 指标1：财政预算拨款额度     | 70000元  |    |
|              |                          |             | 指标2：             |         |    |
|              |                          |             | .....            |         |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标      | 指标1：保障教育教学工作正常进行 | 100%    |    |
|              |                          |             | 指标2：             |         |    |
|              |                          |             | .....            |         |    |
|              |                          | 社会效益指标      | 指标1：该项目惠及的学生人数   | 660人    |    |
|              |                          |             | 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：该项目使用年限 | 1年               |         |    |
|              |                          | 指标2：        |                  |         |    |



|  |       |           |                |      |  |
|--|-------|-----------|----------------|------|--|
|  |       | 目标        | .....          |      |  |
|  |       | .....     |                |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生和教师的满意度 | 100% |  |
|  |       |           | 指标2:           |      |  |
|  |       |           | .....          |      |  |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                   | 渭南高新区第二小学    |                  |             |      |
|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                               |              | 6934363.33元      | 6934363.33元 |      |
|                | 任务2                               |              |                  |             |      |
|                | 任务3                               |              |                  |             |      |
| .....          |                                   |              |                  |             |      |
| 金额合计           |                                   |              | 6934363.33元      | 6934363.33元 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障教育教学工作正常进行，保障教育教学质量<br>目标2： |              |                  |             |      |
| 年度<br>绩效<br>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：项目惠及学生数      | 660人        |      |
|                |                                   |              | 指标2：             |             |      |
|                |                                   |              | .....            |             |      |
|                |                                   | 质量指标         | 指标1：保障教育教学工作正常运转 | 100%        |      |
|                |                                   |              | 指标2：             |             |      |
|                |                                   |              | .....            |             |      |
|                |                                   | 时效指标         | 指标1：按时拨款         | 按时支出        |      |
|                |                                   |              | 指标2：             |             |      |
|                |                                   |              | .....            |             |      |
|                |                                   | 成本指标         | 指标1：财政预算拨款额度     | 6934363.33元 |      |
|                |                                   |              | 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：保障教育教学工作     | 长期促进        |      |
|                |                                   |              | 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：保障教育教学工作正常进行，保障教学质量           | 不断提升         |                  |             |      |
|                | 指标2：                              |              |                  |             |      |
|                | .....                             |              |                  |             |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                         | 指标1：学生和家長对教学 | 大于等于98%          |             |      |
|                |                                   | 指标2：         |                  |             |      |
|                |                                   | .....        |                  |             |      |

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          |  | 渭办财预【2023】1106号小学公用经费省级配套 |                       |  |         |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------|--|---------|
| 主管部门          |  | 渭南高新区教育文体局                |                       | 实施期限   |         |
| 资金金额<br>(万元)  |  | 实施期<br>资金总额               | 109123元               | 年度资金总额:  | 109123元 |
|               |  | 其中: 财<br>政拨款              | 109123元               | 其中: 财政拨款   | 109123元 |
|               |  | 其他资金                      | 0                     | 其他资金   |         |
| 总体<br>目标      | 实施期总目标   |                           |                       | 年度目标   |         |
|               | 目标1: 小学教育公用经费省级配套资金, 保障教育教学工作正常进行, 添置办公教育教学设备, 进行基本的<br>维修与维护<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                           |                       | 目标1: 小学教育公用经费省级配套资金, 保障教育教学工作正常进行, 添置<br>办公教育教学设备, 进行基本的维修与<br>维护<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |
| 绩效<br>指标      | 一级指标   | 二级指标                      | 指标内容                  | 指标值  | 备注      |
|               | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                  | 指标1: 该项目惠及学生数         | 660人   |         |
|               |  |                           | 指标2:<br>.....         |  |         |
|               |  |                           | .....                 |  |         |
|               |  | 质量<br>指标                  | 指标1维持教育教学工作正常运转       | 正常运转   |         |
|               | 指标2:<br>.....  |                           |                       |  |         |
|               | 时效<br>指标   | 指标1: 经费支出                 | 按时支出                  |  |         |
|               |  | 指标2:<br>.....             |                       |  |         |
|               | 成本<br>指标   | 指标1: 财政预算额度               | 109123元               |  |         |
|               |  | 指标2:<br>.....             |                       |  |         |
|               |  | .....                     |                       |  |         |
|               | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标            | 指标1:<br>指标2:<br>..... |  |         |
|               |  |                           | 指标1: 促进义务教育资源发展       | 均衡发展   |         |
|               |  |                           | 指标2:<br>.....         |  |         |
|               |  | 生态<br>效益<br>指标            | 指标1:<br>指标2:<br>..... |  |         |
|               | .....  |                           |                       |  |         |
|               | 可持<br>续影<br>响<br>指标  | 指标1: 促进小学教育教学发展           | 不断促进                  |  |         |
| 指标2:<br>..... |  |                           |                       |  |         |
| .....         |  |                           |                       |  |         |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标  | 指标1: 师生对经费的使用满意度          | 大于等于98%               |  |         |
|               |  | 指标2:<br>.....             |                       |  |         |
|               |  | .....                     |                       |  |         |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去函资金的主管部门, 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         |                                   | 渭办财预【2023】1106号小学公用经费中央直达 |                       |                                   |         |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|
| 主管部门         |                                   | 渭南高新区教育文体局                |                       | 实施期限                              |         |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期<br>资金总额                       | 383490元                   |                       | 年度资金总额:                           | 383490元 |
|              | 其中: 财<br>政拨款                      | 383490元                   |                       | 其中: 财政拨款                          | 383490元 |
|              | 其他资金                              | 0                         |                       | 其他资金                              |         |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                            |                           |                       | 年度目标                              |         |
|              | 目标1: 保障教育教学工作正常进行<br>目标2:<br>目标3: |                           |                       | 目标1: 保障教育教学工作正常进行<br>目标2:<br>目标3: |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                              | 二级指标                      | 指标内容                  | 指标值                               | 备注      |
|              | 产出<br>指标                          | 数量<br>指标                  | 指标1: 项目惠及学生数          | 660人                              |         |
|              |                                   |                           | 指标2:<br>.....         |                                   |         |
|              |                                   | 质量<br>指标                  | 维持教育教学工作正常运转          | 正常运转                              |         |
|              |                                   |                           | 指标2:<br>.....         |                                   |         |
|              |                                   | 时效<br>指标                  | 指标1: 经费支出             | 按时支出                              |         |
|              |                                   |                           | 指标2:<br>.....         |                                   |         |
|              |                                   | 成本<br>指标                  | 指标1: 财政预算额度           | 383400元                           |         |
|              |                                   |                           | 指标2:<br>.....         |                                   |         |
|              | 效益<br>指标                          | 经济<br>效益<br>指标            | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                                   |         |
|              |                                   |                           | 指标1: 促进义务教育资源的发展      | 均衡发展                              |         |
|              |                                   | 社会<br>效益<br>指标            | 指标2:<br>.....         |                                   |         |
|              |                                   |                           | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                                   |         |
|              |                                   | 生态<br>效益<br>指标            | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                                   |         |
|              |                                   |                           | 指标1: 促进小学教育教学发展       | 不断促进                              |         |
|              |                                   | 可持<br>续影<br>响<br>指<br>标   | 指标2:<br>.....         |                                   |         |
|              |                                   |                           | 指标1: 师生对经费的使用满意度      | 大于等于98%                           |         |
|              | 满意<br>度指<br>标                     | 指标2:<br>.....             |                       |                                   |         |
|              |                                   | .....                     |                       |                                   |         |

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, 应公开公示并说明。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|                     |   |                            |                 |                      |         |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 项目名称                |   | 渭办财预【2023】1107营养膳食补助中央直达资金 |                 |                      |         |
| 主管部门                |   | 渭南高新区教育文体局                 |                 | 实施期限                 |         |
| 资金金额<br>(万元)        |   | 实施期资金总额:                   | 417829元         | 年度资金总额:              | 417829元 |
|                     |   | 其中:<br>财政拨款                | 417829元         | 其中: 财政<br>拨款         | 417829元 |
|                     |   | 其他资金                       | 0               | 其他<br>资金             |         |
| 总体<br>目标            | 实施期总目标                                      |                            |                 | 年度目标                 |         |
|                     | 目标1: 提高学生营养水平和身体素质<br>目标2: 促进学生健康成长<br>目标3: |                            |                 | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |         |
| 绩效<br>指标            | 一级指标  | 二级指标                       | 指标内容            | 指标值                  | 备注      |
|                     | 产出<br>指标                                    | 数量<br>指标                   | 指标1: 资金惠及学生数    | 660人                 |         |
|                     |   |                            | 指标2:            |                      |         |
|                     |   |                            | .....           |                      |         |
|                     |   | 质量<br>指标                   | 指标1: 提升学生营养水平身体 | 稳定提升                 |         |
|                     |   |                            | 指标2:            |                      |         |
|                     |   |                            | .....           |                      |         |
|                     | 时效<br>指标                                    | 指标1: 营养餐资金支出               | 按时支出            |                      |         |
|                     |   | 指标2:                       |                 |                      |         |
|                     |   | .....                      |                 |                      |         |
|                     | 成本<br>指标                                    | 指标1: 财政预算额度                | 417829元         |                      |         |
|                     |   | 指标2:                       |                 |                      |         |
|                     |   | .....                      |                 |                      |         |
|                     | 效益<br>指标                                    | 经济<br>效益<br>指标             | 指标1:            |                      |         |
|                     |   |                            | 指标2:            |                      |         |
|                     |   |                            | .....           |                      |         |
|                     |   | 社会<br>效益<br>指标             | 指标1: 促进学生身体健康   | 长期促进                 |         |
|                     |   |                            | 指标2:            |                      |         |
|                     |   |                            | .....           |                      |         |
|                     |   | 生态<br>效益<br>指标             | 指标1:            |                      |         |
| 指标2:                |   |                            |                 |                      |         |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 指标1: 改善学生生活程度                               | 不断提升                       |                 |                      |         |
|                     | 指标2:  |                            |                 |                      |         |
|                     | .....                                       |                            |                 |                      |         |
| 满意<br>度指<br>标       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                   | 指标1: 学生家长的满意度              | 大于等于98%         |                      |         |
|                     |   | 指标2:                       |                 |                      |         |
|                     |   | .....                      |                 |                      |         |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去函咨询的主管部门 应公开空表并说明