

渭南市教育局（本级）
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）贯彻中省教育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市教育方面的法规草案、政策、计划，并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

（二）统筹规划和协调管理全市各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

（四）归口管理全市各级各类职业教育，指导全市职业教育、成人教育的改革与发展，完善中等职业教育教学指导文件和评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

（五）负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（六）全面实施素质教育。指导全市各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

（七）负责和指导全市的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。制定全市教育教学基本要求和教学基本文件。

（八）主管全市教师工作，统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责全市教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革、人才队伍建设。

（九）规划、指导全市学校布局；负责全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

（十一）会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负责全市高校、高中、职中、中专的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

（十二）负责全市的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。承担市语言文字工作委员会的具体工作。

（十三）指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

（十四）协调指导全市中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

（十五）履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

（十六）指导全市教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全市教育对外交流与合作。

（十七）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市教育局内部机构设置：秘书组、人秘科、规划财务科、基础教育科（市语言文字工作办公室）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科（安全稳定科）、教师工作科、学前教育科和市政府教育督导室等科室。

二、工作任务

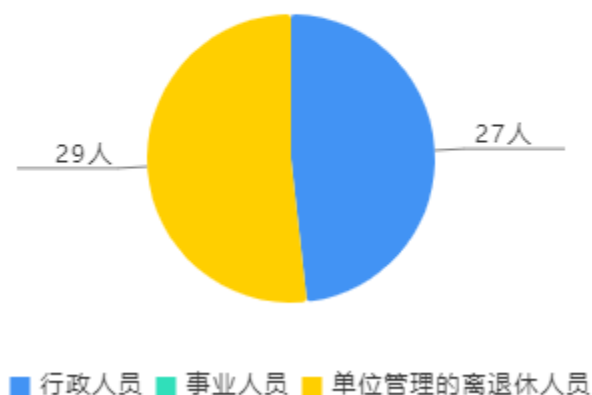
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，突出强党建、促改革、抓内涵，扎实开展教育强市建设提升行动，推动渭南教育高质量发展。实施教育强市建设提升行动，以解决城区学位供给为重点，续建、改扩建完工学校16所，新增学位1.8万个；深化教育改革提升教育质量，推进“双减”、高考综合改革、教育评价改革、“三类示范校”创建、教学质量提高工程等重点工作；促进各类教育协调发

展，推动学前教育普及普惠和安全发展，义务教育优质均衡和城乡一体化发展，高中教育特色多样发展，职业教育现代化建设，提升特殊教育保障水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制31人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员29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534.14万元，其中：一般公共预算拨款533.23万元、上年结转0.91万元，较上年减少677.75万元，下降55.93%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专

项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算收入减少；本单位2024年预算支出534.14万元，其中：一般公共预算拨款533.23万元、上年结转0.91万元，较上年减少677.75万元，下降55.93%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入533.23万元，其中：一般公共预算拨款收入533.23万元，较上年减少678.66万元，下降56.00%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少；本单位2024年财政拨款支出534.14万元，其中：一般公共预算拨款支出533.23万元，较上年减少677.75万元，下降55.93%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少。

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533.23万元，较上年减少678.66万元，下降56.00%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少。

（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533.23万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）367.36万元，较上年减少109.45万元，下降22.95%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致预算支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2050102）73.00万元，较上年无增减；

(3) 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少；

(4) 行政单位离退休（2080501）10.23万元，较上年增加2.86万元，增长38.81%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加4人，导致预算支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.05万元，较上年减少9.66万元，下降17.66%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致预算支出减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）11.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）26.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(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

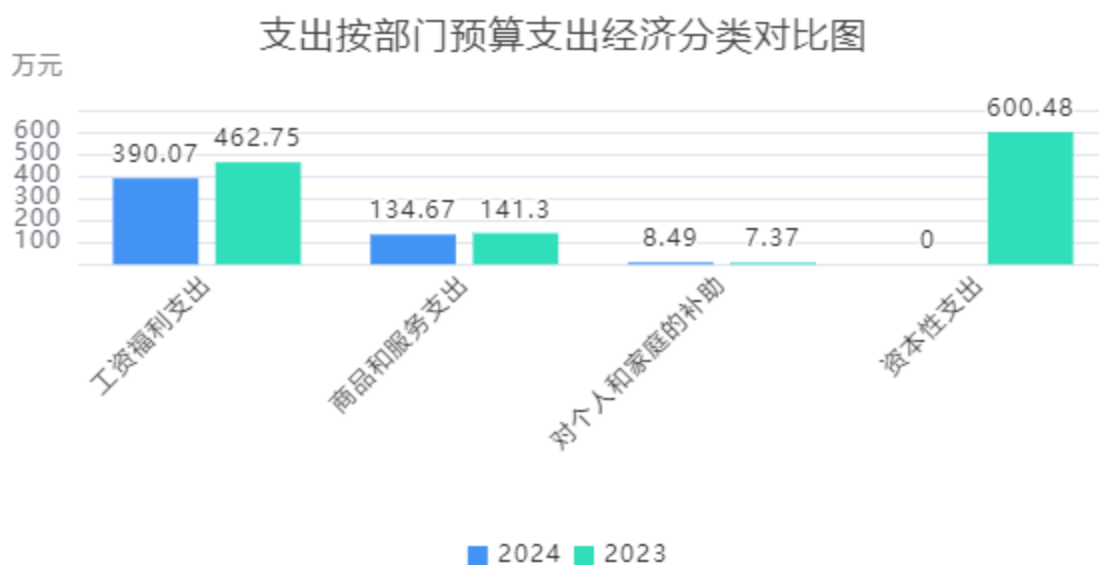
2024年，本单位当年一般公共预算支出533.23万元，其中：

工资福利支出（301）390.07万元，较上年减少72.68万元，下降15.71%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致预算支出减少；

商品和服务支出（302）134.67万元，较上年减少6.63万元，下降4.69%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致按人数测算的办公经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）8.49万元，较上年增加1.12万元，增长15.20%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加4人，导致预算支出增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少600.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

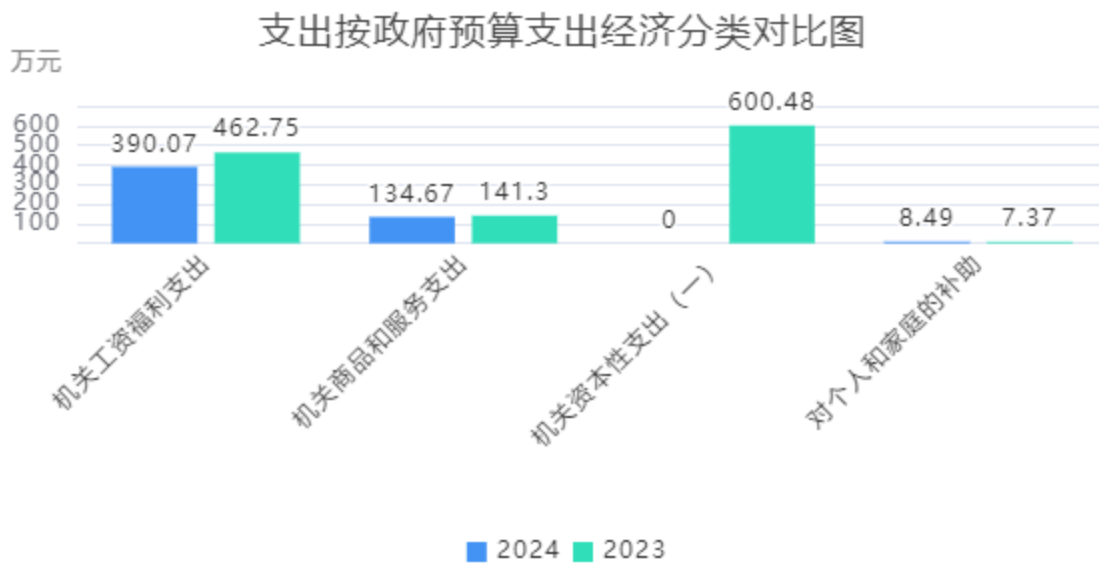
2024年，本单位当年一般公共预算支出533.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.07万元，较上年减少72.68万元，下降15.71%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）134.67万元，较上年减少6.63万元，下降4.69%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致按人数测算的办公经费预算支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少600.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将中省幼儿园建设专项补助资金列入单位预算，今年没有该项资金，导致预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）8.49万元，较上年增加1.12万元，增长15.20%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加4人，导致预算支出增加。



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6.25万元，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0.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，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20.60万元，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0.40万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	201001	渭南市教育局	教育经费统计汇总会议	2024年2月	25	6000.00	
2	201001	渭南市教育局	教师职称评审会议	2024年5月-10月	40	200000.00	
3	201001	渭南市教育局	参加上级部门组织的业务培训	根据通知确定	5	4000.00	

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2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

2024年当年本单位政府采购预算共5.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算5.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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533.23万元，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61.67万元，较上年减少7.11万元，下降10.33%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4人，导致按人数测算的办公经费预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市教育局（本级）

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	本单位无当年政府性基金预算收支, 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	否	
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	否	
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	是	本单位不管理专项资金, 并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市教育局（本级）

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	5,332,284.00	一、部门预算	5,341,358.21	一、部门预算	5,341,358.21	一、部门预算	5,341,358.21
1、财政拨款	5,332,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,602,284.00	1、机关工资福利支出	3,900,670.00
(1)一般公共预算拨款	5,332,284.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,900,670.00	2、机关商品和服务支出	1,355,770.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	616,696.00	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	84,918.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,412,694.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	739,074.21	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		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	552,796.00	(2)商品和服务支出	739,074.21	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	84,918.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,595.00	(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	262,273.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,332,284.00	本年支出合计	5,341,358.21	本年支出合计	5,341,358.21	本年支出合计	5,341,358.21
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	9,074.21						
收入总计	5,341,358.21	支出总计	5,341,358.21	支出总计	5,341,358.21	支出总计	5,341,358.21

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市教育局（本级）

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	5,341,358.21	5,332,284.00								9,074.21		
201	渭南市教育局	5,341,358.21	5,332,284.00								9,074.21		
201001	渭南市教育局	5,341,358.21	5,332,284.00								9,074.21		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市教育局（本级）

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	5,341,358.21	5,332,284.00								9,074.21
201	渭南市教育局	5,341,358.21	5,332,284.00								9,074.21
201001	渭南市教育局	5,341,358.21	5,332,284.00								9,074.21

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市教育局（本级）

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	5,332,284.00	一、财政拨款	5,341,358.21	一、财政拨款	5,341,358.21	一、财政拨款	5,341,358.21
1、一般公共预算拨款	5,332,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,602,284.00	1、机关工资福利支出	3,900,670.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,900,670.00	2、机关商品和服务支出	1,355,770.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	616,696.00	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	84,918.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,412,694.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	739,074.21	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	552,796.00	(2)商品和服务支出	739,074.21	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	84,918.00
		10、卫生健康支出	113,595.00	(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	262,273.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,332,284.00	本年支出合计	5,341,358.21	本年支出合计	5,341,358.21	本年支出合计	5,341,358.21
上年结转	9,074.21	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,341,358.21	支出总计	5,341,358.21	支出总计	5,341,358.21	支出总计	5,341,358.21

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市教育局（本级）

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	5,332,284.00	3,985,588.00	616,696.00	730,000.00	
205	教育支出	4,403,620.00	3,074,324.00	599,296.00	730,000.00	
20501	教育管理事务	4,403,620.00	3,074,324.00	599,296.00	730,000.00	
2050101	行政运行	3,673,620.00	3,074,324.00	599,296.00		
2050102	一般行政管理事务	730,000.00			730,000.00	
208	社会保障和就业支出	552,796.00	535,396.00	17,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	552,796.00	535,396.00	17,400.00		
2080501	行政单位离退休	102,318.00	84,918.00	17,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,478.00	450,478.00			
210	卫生健康支出	113,595.00	113,595.00			
21011	行政事业单位医疗	113,595.00	113,595.00			
2101101	行政单位医疗	113,595.00	113,595.00			
221	住房保障支出	262,273.00	262,273.00			
22102	住房改革支出	262,273.00	262,273.00			
2210201	住房公积金	262,273.00	262,273.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市教育局（本级）

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	5,332,284.00	3,985,588.00	616,696.00	730,000.00	
301	工资福利支出			3,900,670.00	3,900,670.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,283,052.00	1,283,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,730.00	861,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	898,801.00	898,801.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,478.00	450,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,595.00	113,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,631.00	5,631.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,273.00	262,273.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			1,346,696.00		616,696.00	730,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		60,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	127,326.00		47,326.00	80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	206,000.00		6,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	306,000.00		6,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,310.00		56,310.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	316,160.00		296,160.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00		
303	对个人和家庭的补助			84,918.00	84,918.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,918.00	84,918.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,602,284.00	3,985,588.00	616,696.00	
205	教育支出	3,673,620.00	3,074,324.00	599,296.00	
20501	教育管理事务	3,673,620.00	3,074,324.00	599,296.00	
2050101	行政运行	3,673,620.00	3,074,324.00	599,296.00	
2050102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	552,796.00	535,396.00	17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	552,796.00	535,396.00	17,400.00	
2080501	行政单位离退休	102,318.00	84,918.00	17,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,478.00	450,478.00		
210	卫生健康支出	113,595.00	113,595.00		
21011	行政事业单位医疗	113,595.00	113,595.00		
2101101	行政单位医疗	113,595.00	113,595.00		
221	住房保障支出	262,273.00	262,273.00		
22102	住房改革支出	262,273.00	262,273.00		
2210201	住房公积金	262,273.00	262,273.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,602,284.00	3,985,588.00	616,696.00	
301	工资福利支出			3,900,670.00	3,900,670.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,283,052.00	1,283,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,730.00	861,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	898,801.00	898,801.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,478.00	450,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,595.00	113,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,631.00	5,631.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,273.00	262,273.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			616,696.00		616,696.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47,326.00		47,326.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,310.00		56,310.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,160.00		296,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
303	对个人和家庭的补助			84,918.00	84,918.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,918.00	84,918.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	730,000.00	
201	渭南市教育局	730,000.00	
201001	渭南市教育局	730,000.00	
	专用项目	730,000.00	
	部门预算专用项目	130,000.00	
	教育综合业务经费	130,000.00	教育综合业务经费
	部门预算专用项目(费)	600,000.00	
	（收费）教师职称评审	600,000.00	（收费）教师职称评审

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市教育局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						55,000.00	
205	01	01	1	全额				9						55,000.00	
205	01	01	201001	渭南市教育局				9						55,000.00	
205	01	01		公用经费	C18049900其他保险服务		公车保险	2	302	31	502	08		4,800.00	
205	01	01		公用经费	C23090199其他印刷服务		文件资料印刷	1	302	02	502	01		25,000.00	
205	01	01		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		公车维修	1	302	31	502	08		5,200.00	
205	01	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		公车加油	5	302	31	502	08		20,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：渭南市教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	272,500.00	62,500.00		2,500.00	60,000.00		60,000.00	206,000.00	4,000.00	272,500.00	62,500.00		2,500.00	60,000.00		60,000.00	206,000.00	4,000.00																				
201	渭南市教育局	272,500.00	62,500.00		2,500.00	60,000.00		60,000.00	206,000.00	4,000.00	272,500.00	62,500.00		2,500.00	60,000.00		60,000.00	206,000.00	4,000.00																				
201001	渭南市教育局	272,500.00	62,500.00		2,500.00	60,000.00		60,000.00	206,000.00	4,000.00	272,500.00	62,500.00		2,500.00	60,000.00		60,000.00	206,000.00	4,000.00																				

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育局教育综合业务经费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	保障教育综合业务工作正常开展。				
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	工作事项	1项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
			资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市教育局教师职称评审			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	保障教师职称评审工作正常开展				
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	工作事项	1项	
			参评教师人数	≥2000人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			参评教师投诉率	≤5%	
		时效指标	资金及时收缴	10月底完成收缴	
			资金及时下达	年底前下达	
			资金及时支付	年底前完成支付	
	成本指标	人均评审成本	≤300元		
	效益指标	社会效益指标	高一级职称占比提升率	≥1%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年市级部门预算	保障单位正常运转及相关专项业务正常开展	533.23	533.23	
金额合计		533.23	533.23		
年度 总体 目标	保障单位正常运转及相关专项业务正常开展				
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	工作事项	3项	
			教师职称评审参评教师人数	≥2000人	
			建设校舍面积	2000平方米	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
	时效指标	部门绩效自评率	100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
	成本指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		三公经费控制	只减不增		
	资金规模	533.23万元			
效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		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:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。