

渭南市临渭区教育局（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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市关于教育工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区教育事业发展规划、年度计划及相关规范性文件并组织实施。

2. 管理全区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、成人教育工作，推行教育体制改革，提高教育水平。

3. 负责教职工队伍建设，组织制定全区教育系统人事管理、劳动工资规章制度及具体实施办法，负责教职工职务评聘工作。

4. 合理分配使用教育经费与基建经费，充实教育设施，改善办学条件及师生员工生活福利。

5. 负责教育、教学单位的政治建设、思想德育建设工作；制定全区教职工培训培养计划并组织实施。

6. 承担教育督导工作，加强对全区中小学、幼儿园的指导、监督和评估工作；管理招生考试工作。

7. 指导全区各级各类学校的教学工作和教育科研工作，研究教育理论和教材教法，促进课程改革和教学改革实验，提高教育

教学质量。

8. 负责社会力量举办的幼儿园和小学的审批以及区域内面向中小学生的各类教育培训机构的管理工作。

9. 负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导全区教育教学机构开展信息技术教育教学工作。

10. 贯彻执行国家语言文字工作方针、政策并组织监督检查，指导推广普通话工作。

11. 全面实施素质教育。指导全区各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生健康教育、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。

12. 负责全区学生资助工作，指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作，承担全区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。

13. 履行教育行业领域安全管理职责。监督所管各类学校履行安全管理责任，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。协调有关部门做好校园周边环境治理。

14. 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

渭南市临渭区教育局机关根据工作需要，内设16个股室：办公室、党办、教育股、人事股、计财股、安稳股、学前办、体艺

办、校建办、审计股、宣教办、职成股、扶贫办、关留办、督导室、督查室。

二、工作任务

以“品质教育美好生活”为教育发展总目标，优化师资队伍、提高教育质量、完善治理体系、增强保障能力、提升服务水平，促进城乡教育协调发展，推动教育资源供给更加优质、更加公平，实现教育质量稳步提升，教育服务经济社会的能力明显增强，人民群众对教育的满意度显著提升。

（一）提升铸魂育人能力行动

加强党对教育工作的全面领导，落实中小学校党组织领导的校长负责制，提升党组织标准化建设，推动党建与教育教学深度融合，落实立德树人根本任务。纵深推进全面从严治党，抓实纪律作风建设，营造教育系统风清气正的政治生态和育人环境。

1. 巩固拓展主题教育成果。持续强化理论武装，落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，提升党工委理论学习中心组学习质量。常态化开展党的创新理论进校园宣讲活动，学好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。

2. 切实加强党的组织建设。实施基层党建质量提升攻坚行动。深入推进中小学校党组织领导的校长负责制，持续深化党建示范创建和质量创优“双创”工作，扎实开展“党旗飘校园红”系列主题教育活动，充分发挥中小学校党组织的战斗堡垒作用。把党的全面领导有机融入办学治校、教书育人全过程。

3. 加强意识形态工作。通过“六进”工程将社会主义核心价值观体系融入教育教学全过程。严格落实意识形态工作责任制，常态化开展教育领域风险隐患排查，坚决守住课堂关、教材关、舆论关，全面巩固教育领域意识形态阵地。

4. 规范社会组织党建工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，从健全组织机构、加强培训指导、完善保障措施、创新党建载体等方面给予有力支持，构建科学有效的党建工作模式。组织开展“百日攻坚”行动，推进社会组织党的组织和党的工作全面有效覆盖。

5. 创新思想政治教育。以立德树人为总目标，突出为党育人、为国育才，持续深化党委、政府领导联系中小学上思政课活动。全面深化思政课大练兵活动，持续改进学校思想政治教育，推动思政课程与课程思政全覆盖。开展思政教学管理团队和骨干教师的综合素养培训工作。继续推动市区级思政教学创新示范校创建工作，充分发挥示范带动效应。

6. 全面加强党风廉政建设。深入学习贯彻各级纪委全会精神，认真学习贯彻新修订的纪律处分条例，常态落实中央八项规定精神，持续纠治四风问题；不断丰富“清廉+”内容形式和实践载体，持续开展清廉主题系列活动，推动清廉建设与教育教学深度融合；从严抓实纪律作风建设，扎实开展以案促改，常态开展纪律教育和警示教育，坚持一体推进“三不腐”，着力构建风清气正的良好教育生态；强化清廉宣传教育，充分利用各类媒体资源，做好临渭清廉学校建设情况的全面宣传推介。

（二）义务教育教学改革行动

深入落实课程方案和课程标准，构建品质教育课程体系，深入推进品质课堂建设，全面推进教学方式变革，着力解决教学改革重点难点问题，探索深化课程教学改革的有效实践模式，总结一批具有示范作用、借鉴意义和推广价值的典型经验，在全国义务教育教学改革中发挥先行先试、示范引领作用。

1. 规范区域课程规划与实施。深入落实《临渭区新时代中小学品质课程体系建设实施意见》，指导学校根据培养目标，立足办学理念和学生发展需要，分析资源条件，因校制宜，制定学校课程实施方案并组织实施；加强课程实施监测和教育督导，确保区域内学校开齐各类课程，特别是劳动、艺术、体育与健康、信息科技、综合实践活动等国家课程，开足规定课时。

2. 纵深推进区域教学改革。实施《临渭区中小学品质课堂建设第二个三年（2023-2026）行动计划》和《临渭区创建国家义务教育教学改革实验区方案》，以完善评价标准、搭建交流平台、分类分层推进、强化专业指导等为主要手段，聚焦核心素养导向的教学设计、学科实践（实验教学）、跨学科主题学习、大单元教学、作业设计、考试命题等教学改革重点难点问题开展研究，形成指向问题解决的实践成果，指导学校解决课程教学改革中遇到的困难问题，推动课程标准理念要求在课堂教学中转化落地。

3. 改进区域教育教学评价。落实《义务教育质量评价指南》，研究制定适合区域实际情况的教育教学评价改革方案；指导学校落实核心素养立意的教学评价和考试评价，注重综合性、

过程性、实践性、发展性评价，发挥评价的导向、诊断、反馈、激励作用，促进学生全面发展；做好考试与作业管理，提高命题质量，合理运用考试结果，严控作业总量，学生学业负担得到明显减轻，提升作业设计质量，开展优质作业展示交流。

4. 强化教研支撑。加强区域教研队伍建设，配齐配足义务教育各学科及德育专职教研员，完善教研员遴选配备办法和退出机制，探索建立优秀教研员和学校优秀教师“旋转门”制度。加强对课程、教学、作业和考试评价等育人关键环节研究；开展指向教师需要和问题解决的研修活动，重视开展参与式工作坊、基于行动研究的教研活动，提高研修的针对性和精准性；指导学校开展好校本教研，探索跨学段、跨学科教研。

5. 扎实开展系列读书活动。探索区域深化读书行动的有效途径，指导学校将青少年学生读书行动与教育教学有机结合，丰富学生读书内容、创新读书行动载体、健全读书长效机制，积极引导青少年爱读书、读好书、善读书，培养其批判性思维、社会责任感、创新精神和实践能力。

（三）完善全面育人体系行动

以立德树人为根本目标，全面加强体育、美育、劳动教育，提高学生体质健康水平和审美情趣，发挥劳动育人和实践育人功能，增强学生劳动实践能力；扎实开展心理健康教育，有效干预学生心理问题，保障学生身心健康。

1. 持续深化“承贤成志”德育体系建设。全方位统筹社会、学校、家庭等校内外教育资源，构建“三位一体多方位立体化”

德育育人模式。以德育课程建设为抓手，把社会主义核心价值观教育贯穿于学校教育的全过程，进一步挖掘红色资源的教育元素，广泛开展红色文化、“渭华精神”“延安精神”“西迁精神”等进校园、进课堂、进头脑活动，唱红歌、诵经典活动，“红色之旅”研学教育实践活动，传承红色基因，培育时代新人。

2. 全面加强体育美育工作。全面提高体育课程质量，建立和完善阳光体育大课间、体育竞赛、课余训练、体质测试、师资建设长效机制；开展“校园足球特色学校”“校园篮球特色学校”“新时代美育示范校”等创建工作；丰富和完善体育美育课程设置，推动学校体育美育课堂教学改革；建立常态化艺术展演活动机制，提升中小学生艺术素养。

3. 推动劳动教育内涵发展。充分发挥临渭区中小学劳动教育研究中心的专业引领作用，以“劳动教育示范校”创建为抓手，通过开发特色劳动课程、挖掘师资潜力、加强劳动实践基地建设、实施劳动教育评价改革、推进家校社三方协同等措施，全力构建贯通中小学各学段，贯穿家庭、学校、社会全方位的劳动教育体系，推动区域劳动教育跨越式发展。

4. 做好科学教育“加法”。整体统筹规划区域科学教育实施，配置科学教研员，提高小学科学课的科学专业背景教师占比，提升小学科学课教师专业水平，指导学校开齐开足开好科学类课程。加强中小学实验室建设、教学装备配备和使用，加强中小学实验员配备。将学校实验课开设情况纳入教学视导和日常督

导。指导学校持续深入开展科普教育，积极推动科技馆、博物馆、研学基地、高科技企业、高校实验室、职业院校实训中心等专业资源服务中小学校。

5. 加强心理健康教育。持续开展“心理健康示范校”创建，总结梳理优秀案例，进一步扩大创建成果；全面深化全员导师制工作，着力构建学生人人有导师、教师人人是导师的制度体系，打造“家—校—社”协同的学生全面发展支持网和身心健康守护网；构筑一体化筛查预警网络，建立“家庭—学校—教师”三级筛查监测网络，定期开展心理健康筛查，充分掌握学生心理动态信息；构建完善的危机干预体系，探索建立“一校一案”心理辅导与危机干预机制，全力预防学生自伤、他伤等极端事件发生，多途径、全方位加强学生心理疏导，全力护航每一个孩子健康成长。

6. 提升实践教育品质。深挖渭南市示范性综合实践基地教育资源，结合学校教育实际，优化课程体系，以“红色铸魂国防筑梦”为核心，着力构建劳动教育、综合实践活动、研学实践教育、科技教育、思政教育、生命教育等互相融合的实践教育课程体系；通过“走出去沉浸式学习”“请进来沉浸式指导”持续促进基地教师专业成长；充分发挥行政职能，从活动组织、服务保障、安全保障等方面细化标准要求，建立实践教育活动“全程监督反馈”机制，不断促进提升基地园区运营公司服务水平，优化基地实践教育活动服务保障品质。持续加强研学实践教育活动管理，完善审批流程、过程督查及研学考核评价，进一步规范研学

行为；打造精品研学线路，为中小學生提供更好的研学服务。

（四）“三名+”建设优化提升行动

以全面提升育人质量为核心，全面实施“三名+”建设第二个三年行动计划，深入推动全区优质教育资源共享，提高乡村学校、薄弱学校教育教学水平和办学质量，全面提升区域教师专业素养，进一步缩小基础教育城乡、校际间差距，推动乡村教育振兴和教育现代化建设。

1. 完善“三名+”建设管理机制。立足城乡学校实际，对“名校+”“名校+”“名师+”进行优化调整和新增，充分发挥优质资源带动效应；进一步完善共同体管理制度体系，推进“名校+”“名校+”“名师+”共同体高效互动、深度共融；健全“一对一”帮扶机制，推动“核心校”和乡村小规模学校一体化办学、协同式发展、综合性考评，促进乡村小规模学校教育教学水平和办学条件提升。

2. 强化优质教育资源共享。进一步深化课程资源共建共享，发挥“三名+”发展共同体内课程资源优势互补，探索优质课程、特色活动的共建共享制度；实施一体化教学研训，“名校+”发展共同体和“名师+”研修共同体定期开展联合教研、教学展示、送教送培、教学比武等活动，梳理、总结、推广优秀教学案例和经验；强化“名校+”发展共同体内资源共有共用意识，加强共同体文化建设，凝练共同体文化，组织开展跨校际的学生综合实践活动和综合素质发展交流展示活动，促进校际间互动互学、互帮互助、协作共赢。

3. 加大共同体师资流动。进一步加强“名校+”发展共同体内管理干部和教师流动，提高流动教师比例，强化流动过程管理，加强过程评价和政策倾斜，激发广大管理干部和教师支援乡村，奋战一线。

（五）高中阶段学校特色发展行动

统筹推进普通高中育人方式变革、课程改革、高考综合改革、学生综合素质评价，提升普通高中教育质量，促进普通高中优质资源持续扩大；进一步规范中等职业学校办学行为，扎实推进职业教育基础设施建设和基本教育教学要求“双达标”，促进职业教育提质增效。

1. 推动高中教育高质量发展。持续落实《渭南市普通高中办学行为底线清单》；深入实施“新课程、新教材、新高考”，大力推广应用优秀教育教学成果；进一步加强品质课堂建设，不断促进育人方式转变；推动落实《陕西省普通高中学生综合素质评价实施办法（2023年修订）》；充分挖掘和利用区域教育资源，加强劳动教育和综合实践活动，促进学生全面发展。

2. 实施高中教师全员培训。强力推进和大力实施普通高中教师和学校管理人员全员培训，通过“走出去、请进来、上网课、在校研”等多种培训模式和统一培训、自主学习相结合的方式，组织高中校长、管理人员和教师接受适应高考综合改革需要的各种能力培训，切实提升高中教师教育教学能力和水平。

3. 完善现代职业教育体系。建立中等职业学校日常督查机制，强化日常监督管理，持续规范职业教育办学行为；通过改造

提升等途径加快改善职业学校办学条件；通过强化校企合作、打造专业品牌、开展技能培训、加强“双师型”教师队伍建设等措施不断提升职业学校育人质量。

（六）学前教育普及普惠行动

持续推进学前教育普及普惠发展，不断增加普惠性学前教育资源供给和学位扩容，进一步深化学前教育改革，构建和完善新形势下以公办学前教育机构为主体的学前教育体系，整体提高我区学前教育质量。

1. 扩大普惠性学前教育资源。聚焦“入园难”“入园贵”等问题，进一步完善学前教育公共服务体系，着力构建以普惠性资源为主体的办园体系，持续开展普惠性民办幼儿园认定，扩大普惠性幼儿园占比，增加普惠性学位。2024年新增加5所普惠性民办幼儿园。

2. 建设高素质保教队伍。持续开展保育员知识和技能培训，幼儿园教师集中研训、技能大赛活动，全面提升幼儿教师专业理论和知识技能。

3. 持续提升学前教育管理水平。持续巩固无证园治理成效；深入开展幼儿园教育“小学化”专项治理，坚决杜绝“小学化”倾向；以幼小协同体为抓手，深入开展“七个一”工作，常态化开展“幼小衔接”活动，创新活动形式，丰富活动内容，全力推进小学和幼儿园双向衔接，强化“三名+”建设，发挥核心园作用，强化示范引领，推动区域幼儿园均衡发展。

（七）教育数字化转型提升行动

深入实施教育数字化战略行动，以教育数字化支撑引领教育现代化，推动临渭教育数字转型、智能升级、融合创新，提升“互联网+教育”发展水平。

1. 推进优质教育资源普及共享。进一步落实《教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见》，深入推动国家智慧教育公共服务平台在全区的应用工作，借助平台提供的优质资源改进提升教育教学质量；深化“陕西教育扶智平台”应用，依托“三名+”建设，开展城乡结对帮扶工作。发掘、培育、推广一批平台创新应用的典型成果。

2. 数据赋能教育教学改革。深入推进“爱种子”平台课堂教学实践研究，加强学生学习全过程数据的采集和深度挖掘，根据学生的学习兴趣、学习态度、学习习惯、学业成就表现等数据，生成学生动态数据画像，有效支持教师开展差异化教学、精细化管理和全过程评价。

（八）健全教育治理体制机制行动

全面深化“双减”工作成效，强化学校教育主阵地作用，进一步减轻学生过重的作业负担、校外培训负担和家庭教育支出；持续规范社会力量办学行为。

1. 健全校内减负提质长效机制。深入开展“双减”大调研、“问题”大督查、“底线”大清零、“政策”大宣传、“经验”大提炼、“实绩”大表彰“六大行动”，构建减负提质长效机制，以规范作业管理、做优课后服务为抓手，促进校内减负提质增效。

2. 持续校外培训规范管理。认真贯彻落实“双减”政策，强力推进校外培训机构综合治理，充分发挥红黄牌管理制度、年度检查、星级评定等制度功能，坚持采取“明察+暗访”“四不两直”“包联股室+中心校”“联合执法+媒体曝光”等方式，持续规范机构办学行为；充分发挥部门协作效能，加大教育执法力度，坚决治理非法办学行为，严厉打击无证培训行为；充分发挥临渭区学科类培训甄别小组功能，进一步加大对隐形变异违规培训的整治力度。

3. 深化新时代教育评价改革。以教育评价改革为牵引，科学合理制定工作计划，建立符合素质教育要求的教师、学生评价体系，不断提高教育教学水平。发挥好区劳动教育研究中心职能，以试点项目为引领，积极探索改革路径与举措，争取在试点领域取得突破性进展，让试点成为示范。

4. 规范民办幼儿园收费管理。依据《陕西省幼儿园收费管理实施细则》，要求全区民办幼儿园按规定办理税务登记，保教费、住宿费使用税务机关统一印制的税务发票，确保收费的合法性和透明度，切实保障家长的权益。

5. 公民办学校同步招生。义务教育民办学校与公办学校同步招生，不得超计划招生，不得提前录取新生，不得跨市域招生、不得通过考试或变相考试等方式招生；招生过程主动接受社会监督；招生结果及时向社会公布。

（九）强师兴教综合提升行动

全面深化省市新时代基础教育教师队伍建设的改革的相关意

见，努力造就我区新时代高素质专业化创新型中小学幼儿园教师队伍，为实现临渭基础教育高质量发展提供强有力的师资保障。

1. 加快教育人才培养。持续推进基础教育“三级三类”骨干教师体系建设，推动骨干体系与“三名+”建设工作融合发展，加快培养骨干校长队伍与中小学骨干教师队伍，培养造就一批在省市具有一定知名度和影响力的名校长与名师名家。加快实施乡村学校“教师教学能力提升行动”，为乡村教师访学研修、跟岗实践、交流提升等创造条件，助力新时代乡村教师队伍建设。

2. 完善教师职称评聘体系。落实新时代教育综合评价改革要求，完善中小学教师职称评价体系；对长期在乡村学校工作的中小学教师，职称评聘按规定实施“定向评价、定向使用”；强化年度考核、聘期考核，探索建立岗位能上能下、待遇能高能低、人员能进能出的竞争激励机制；落实岗位管理要求，在核定岗位结构比例内开展聘任工作，落实受聘教师岗位待遇。

3. 优化教师资源配置。持续加大教师招引力度，着力解决教师结构性缺员和师资不足的问题；持续推进区域内校长教师交流轮岗制度化、常态化开展，引导优秀校长和骨干教师向农村学校、薄弱学校流动。

4. 创新教师激励机制。完善教师评价制度和标准，健全基础教育成果激励制度，基础教育教学成果和特级教师等评选向贡献突出的教师倾斜，充分激发和调动教师工作的积极性、创造性。持续推进中小学教师减负，支持服务教师专业发展和终身成长，确保各项教师激励政策措施全面落实到位。

（十）教育保障能力提升行动

持续加大教育投入，加快校园建设，满足学生入学需求；落实学校安全管理条例，普法宣传全覆盖，教育系统安全稳定；提高学生资助和后勤管理效能，优化工作程序，落实惠民政策。

1. 加快校园建设。2024年，实施区级重点项目7个（新建项目5个，续建项目2个）。其中五里铺小学迁建、前进路初中综合楼、阎村一中综合楼、官底中心小学综合楼、官路中心幼儿园等项目建成投用，自立中学食堂、尚德中学综合楼项目主体建设；推动建设宣化小学、第二实验初级中学和三贤小学等城区新建学校项目开建。努力争取中省项目专项补助资金和专项债券资金，保障校建项目顺利实施。

2. 持续推进教育乡村振兴。学习运用“千万工程”经验，实施“示范村”学校幼儿园“育人功能提升行动”“教学能力提升行动”“管理能力提升行动”，着力提升“示范村”教育服务保障水平。

3. 精准落实学生资助工作。认真组织好学前、义务、高中、中职等学段学生资助工作，落实国家营养改善计划政策，确保工作程序到位、标准到位、发放到位，做到“零失误”。

4. 落实教师福利待遇。着力落实中小学教师工资待遇政策和义务教育教师随当地公务员工资待遇调整的联动机制，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平；健全和完善绩效工资激励机制，有效体现教师所聘岗位、岗位职责、工作量和工作绩效；依法依规落实乡村教师工资福利待

遇政策，依据学校艰苦边远程度实行差别化补助。

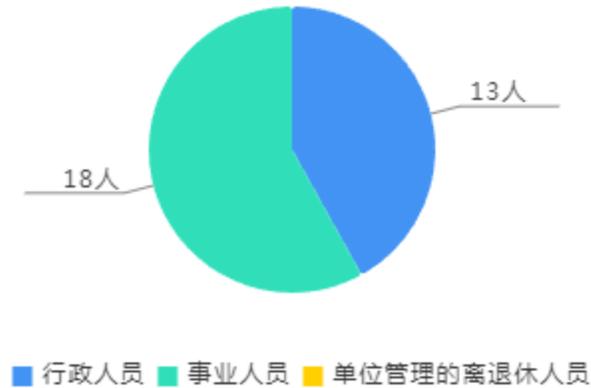
5. 维护教育系统安全稳定。健全网格化管理机制，进一步优化完善校园安全监管网格，构建“责任全覆盖、监管无盲区”的监管责任体系；强化安全宣传教育培训，坚持以“平安伴我行”主题教育活动为抓手，不断提升广大师生员工的安全防范意识、自救自护能力和应急处置能力；持续开展隐患排查治理，定期开展“三小矛盾”“管制刀具”及校园周边“三失人员”排查工作，最大限度预防安全事故的发生；加强校园周边综合治理，联合公安、交警、消防、区燃气专班等部门定期开展安全专项排查整治，及时消除校园周边安全隐患。

6. 全面提升教育宣传实效。严格管控教育系统各类新媒体平台信息发布和干部职工网络言论，落实落细意识形态工作责任，有效防范化解意识形态风险。建好用好“临渭教育政务新媒体”和“临渭教育”视频号、抖音、微博四大平台，创新宣传形式，不断加大宣传力度，提升宣传工作水平。多形式、多渠道宣传解读教育新政策，主动挖掘工作举措、成果经验和教育一线生动故事，深入报道教育系统先进典型，优化媒体传播格局，提升舆论引导能力，为临渭教育高质量发展营造良好的舆论氛围。

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13人，事业编制18人；实有人员31人，其中行政13人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入23,621.12万元，其中：一般公共预算拨款23,501.12万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加7,910.31万元，增长50.35%，增长的主要原因是：为加强预算管理，提高预算执行效率，公用经费等项目预算纳入区主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达；本单位2024年预算支出23,621.12万元，其中：一般公共预算拨款23,501.12万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加7,910.31万元，增长50.35%，增长的主要原因是：为加强预算管理，提高预算执行效率，公用经费等项目预算纳入主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入23,621.12万元，其中：一般公共预算拨款收入23,501.12万元、政府性基金拨款收入120.00万元，较上年增加7,910.31万元，增长50.35%，增长的主要原因是：为加强预算管理，提高预算执行效率，公用经费等项目预算纳入主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达；本单位2024年财政拨款支出23,621.12万元，其中：一般公共预算拨款支出23,501.12万元、政府性基金拨款支出120.00万元，较上年增加7,910.31万元，增长50.35%，增长的主要原因是：为加强预算管理，提高预算执行效率，公用经费等项目预算纳入主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出23,501.12万元，较上年增加7,790.31万元，增长49.59%，增长的主要原因是：公用经费等项目预算纳入主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出23,501.12万元，其中：

（1）行政运行（2050101）293.45万元，较上年增加8.32万

元，增长2.92%，增长的主要原因是：教体融合，在职人员增加，社保缴费基数上调，人员费用增加；

(2) 学前教育（2050201）2,907.40万元，较上年增加2,607.40万元，增长869.13%，增长的主要原因是：学前公用经费项目预算纳入主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达；

(3) 小学教育（2050202）4,973.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：义务段公用经费项目预算纳入主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达；

(4) 初中教育（2050203）2,687.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：义务段公用经费项目预算纳入主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达；

(5) 高中教育（2050204）4,474.00万元，较上年增加3,474.00万元，增长347.40%，增长的主要原因是：高中公用经费项目预算纳入主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达；

(6) 其他普通教育支出（2050299）7,396.00万元，较上年减少6,045.80万元，下降44.98%，下降的主要原因是：本年安排的学校建设及学校办学条件提升项目减少；

(7) 中等职业教育（2050302）466.00万元，较上年减少94.00万元，下降16.79%，下降的主要原因是：本年安排的中职学

校改善办学条件项目支出减少；

(8) 特殊学校教育(2050701) 230.00万元，较上年增加170.00万元，增长283.33%，增长的主要原因是：特教及随班就读学生公用经费项目预算由主管部门统一编制，学校不再单独编制，执行时财政部门根据实际情况调剂下达；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.14万元，较上年增加8.72万元，增长28.67%，增长的主要原因是：教体融合，在职人员增加，养老缴费基数上调，养老保险缴费支出增加；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无在职转退休及调出区外人员，职业年金记实支出减少；

(11) 行政单位医疗(2101101) 13.16万元，较上年增加2.72万元，增长26.05%，增长的主要原因是：教体融合，在职人员增加，医保缴费基数上调，医疗保险缴费支出增加；

(12) 住房公积金(2210201) 21.96万元，较上年增加2.95万元，增长15.52%，增长的主要原因是：教体融合，在职人员增加，住房公积金缴费基数提高，住房公积金缴费支出增加。

(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23,501.12万元，其中：

工资福利支出(301) 3,179.07万元，较上年增加2.99万元，

增长0.09%，增长的主要原因是：教体融合，在职人员增加，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）12,566.26万元，较上年增加10,615.31万元，增长544.11%，增长的主要原因是：为提高预算执行效率，各学段公用经费项目预算由主管部门统一编制，财政部门根据学校实际情况调剂下达，商品和服务支出较上年增幅较大；

对个人和家庭的补助（303）3.78万元，较上年无增减；

资本性支出（310）7,752.00万元，较上年减少2,828.00万元，下降26.73%，下降的主要原因是：本年安排的校建类及设备购置类项目支出减少。



(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23,501.12万元，其中：

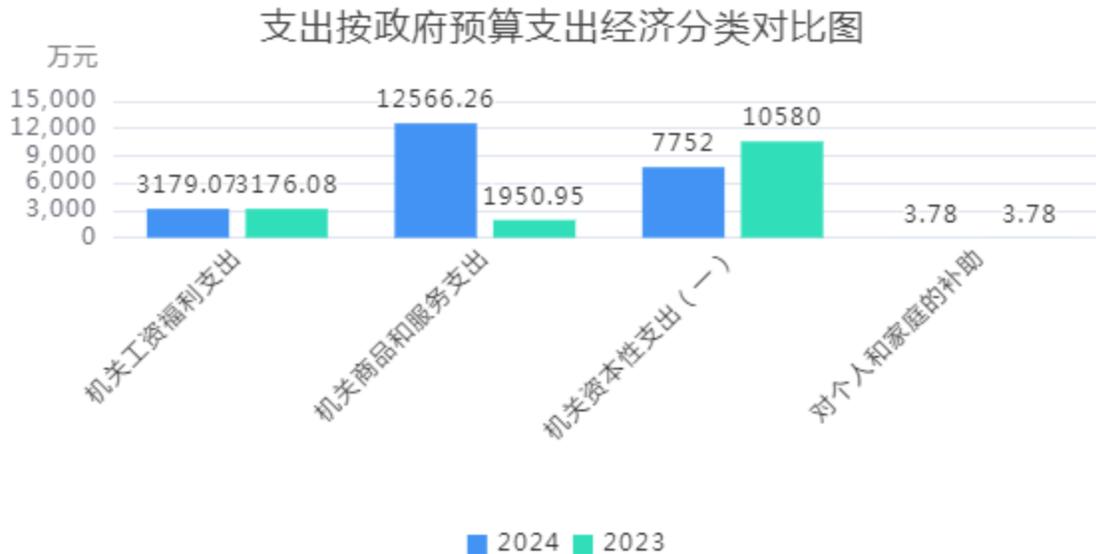
机关工资福利支出（501）3,179.07万元，较上年增加2.99万元，增长0.09%，增长的主要原因是：教体融合，在职人员增加，

社保缴费基数上调，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）12,566.26万元，较上年增加10,615.31万元，增长544.11%，增长的主要原因是：为提高预算执行效率，各学段公用经费项目预算由主管部门统一编制，财政部门根据学校实际情况调剂下达，商品和服务支出较上年增幅较大；

机关资本性支出（一）（503）7,752.00万元，较上年减少2,828.00万元，下降26.73%，下降的主要原因是：本年安排的校建类及设备购置类项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）3.78万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年安排的集成系统及部室建设等政府性基金支出项目增加。

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23,501.12万元，当年政府性基金预算当年拨款120.00万元，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14.86万元，较上年增加2.26万元，增长17.97%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	236,211,189.12	一、部门预算	236,211,189.12	一、部门预算	236,211,189.12	一、部门预算	236,211,189.12
1、财政拨款	236,211,189.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,677,189.12	1、机关工资福利支出	31,790,749.12
(1)一般公共预算拨款	235,011,189.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,490,749.12	2、机关商品和服务支出	126,862,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	182,370,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,640.00	3、机关资本性支出（一）	77,520,000.00
(2)政府性基金拨款	1,200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	234,268,522.20	(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	232,534,000.00	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	28,300,000.00	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	391,395.72	(2)商品和服务支出	126,714,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,623.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	77,520,000.00		
		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	219,648.00				
		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	1,200,000.00				
本年收入合计	236,211,189.12	本年支出合计	236,211,189.12	本年支出合计	236,211,189.12	本年支出合计	236,211,189.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	236,211,189.12	支出总计	236,211,189.12	支出总计	236,211,189.12	支出总计	236,211,189.12

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	236,211,189.12	235,011,189.12	182,370,000.00	1,200,000.00								
121	渭南市临渭区教育局	236,211,189.12	235,011,189.12	182,370,000.00	1,200,000.00								
121001	渭南市临渭区教育局	236,211,189.12	235,011,189.12	182,370,000.00	1,200,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	236,211,189.12	235,011,189.12	182,370,000.00	1,200,000.00						
121	渭南市临渭区教育局	236,211,189.12	235,011,189.12	182,370,000.00	1,200,000.00						
121001	渭南市临渭区教育局	236,211,189.12	235,011,189.12	182,370,000.00	1,200,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	236,211,189.12	一、财政拨款	236,211,189.12	一、财政拨款	236,211,189.12	一、财政拨款	236,211,189.12
1、一般公共预算拨款	235,011,189.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,677,189.12	1、机关工资福利支出	31,790,749.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	182,370,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,490,749.12	2、机关商品和服务支出	126,862,640.00
2、政府性基金拨款	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,640.00	3、机关资本性支出（一）	77,520,000.00
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	37,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	234,268,522.20	(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	232,534,000.00	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	28,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	391,395.72	(2)商品和服务支出	126,714,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,800.00
		10、卫生健康支出	131,623.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	77,520,000.00		
		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	219,648.00				
		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	1,200,000.00				
本年收入合计	236,211,189.12	本年支出合计	236,211,189.12	本年支出合计	236,211,189.12	本年支出合计	236,211,189.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	236,211,189.12	支出总计	236,211,189.12	支出总计	236,211,189.12	支出总计	236,211,189.12

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	235,011,189.12	3,528,549.12	148,640.00	231,334,000.00	
205	教育支出	234,268,522.20	2,785,882.20	148,640.00	231,334,000.00	
20501	教育管理事务	2,934,522.20	2,785,882.20	148,640.00		
2050101	行政运行	2,934,522.20	2,785,882.20	148,640.00		
20502	普通教育	224,374,000.00			224,374,000.00	
2050201	学前教育	29,074,000.00			29,074,000.00	
2050202	小学教育	49,730,000.00			49,730,000.00	
2050203	初中教育	26,870,000.00			26,870,000.00	
2050204	高中教育	44,740,000.00			44,740,000.00	
2050299	其他普通教育支出	73,960,000.00			73,960,000.00	
20503	职业教育	4,660,000.00			4,660,000.00	
2050302	中等职业教育	4,660,000.00			4,660,000.00	
20507	特殊教育	2,300,000.00			2,300,000.00	
2050701	特殊学校教育	2,300,000.00			2,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	391,395.72	391,395.72			
20805	行政事业单位养老支出	391,395.72	391,395.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,395.72	391,395.72			
210	卫生健康支出	131,623.20	131,623.20			
21011	行政事业单位医疗	131,623.20	131,623.20			
2101101	行政单位医疗	131,623.20	131,623.20			
221	住房保障支出	219,648.00	219,648.00			
22102	住房改革支出	219,648.00	219,648.00			
2210201	住房公积金	219,648.00	219,648.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	235,011,189.12	3,528,549.12	148,640.00	231,334,000.00	
301	工资福利支出			31,790,749.12	3,490,749.12		28,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,603,447.00	2,523,447.00		20,080,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,395.72	391,395.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,623.20	131,623.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,035.20	8,035.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,648.00	219,648.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,436,600.00	216,600.00		8,220,000.00	
302	商品和服务支出			125,662,640.00		148,640.00	125,514,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148,640.00		148,640.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00			400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125,114,000.00			125,114,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,800.00	37,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
310	资本性支出			77,520,000.00			77,520,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	10,000,000.00			10,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	63,290,000.00			63,290,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	4,230,000.00			4,230,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	3,677,189.12	3,528,549.12	148,640.00	
205	教育支出	2,934,522.20	2,785,882.20	148,640.00	
20501	教育管理事务	2,934,522.20	2,785,882.20	148,640.00	
2050101	行政运行	2,934,522.20	2,785,882.20	148,640.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	391,395.72	391,395.72		
20805	行政事业单位养老支出	391,395.72	391,395.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,395.72	391,395.72		
210	卫生健康支出	131,623.20	131,623.20		
21011	行政事业单位医疗	131,623.20	131,623.20		
2101101	行政单位医疗	131,623.20	131,623.20		
221	住房保障支出	219,648.00	219,648.00		
22102	住房改革支出	219,648.00	219,648.00		
2210201	住房公积金	219,648.00	219,648.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	3,677,189.12	3,528,549.12	148,640.00	
301	工资福利支出			3,490,749.12	3,490,749.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,523,447.00	2,523,447.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,395.72	391,395.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,623.20	131,623.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,035.20	8,035.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,648.00	219,648.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,600.00	216,600.00		
302	商品和服务支出			148,640.00		148,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148,640.00		148,640.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,800.00	37,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	1,200,000.00	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	1,200,000.00
		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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	232,534,000.00	
121	渭南市临渭区教育局	232,534,000.00	
121001	渭南市临渭区教育局	232,534,000.00	
	专用项目	232,534,000.00	
	教育本级专项资金	49,364,000.00	
	2024年免费学前教育（区级配套资金）	3,514,000.00	学前教育公用经费为达到《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》（陕教发【2011】35号）规定条件的各类幼儿园补助资金，主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置。
	2024年普通高中免学费补助公用经费（区配资金）	16,900,000.00	明确普通高中免学杂费补助公用经费的补助范围、补助标准和资金分担、资金拨付及使用范围、资金管理等内容。普通高中公用经费主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教学设备及图书资料购置，日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养等方面。
	2024年特岗教师工资性补助（区级资金）	10,950,000.00	特岗教师计划资金，用于按标准落实特岗教师工资性补助特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放。
	2024年乡村教师生活补助（区级资金）	7,600,000.00	按照省市《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》精神，落实我区乡村公办学校、幼儿园教师生活补助待遇。
	瑞泉中学综合楼化债	10,000,000.00	瑞泉中学综合楼化债
	负张小学操场改造项目	400,000.00	通过操场改造项目的实施，改善学校办学条件，满足师生体育锻炼需求，促进学生身体素质不断提高。
	教育上级专项资金	183,170,000.00	
	1026中央2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	620,000.00	落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策，解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用，保障选派工作顺利实施，促进教育质量提升。
	1029中央2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（小学教育）	38,760,000.00	以实际在校学生人数为依据，按不同类别的标准按时、足额拨付公用经费，确保义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。义务教育阶段中小学校公用经费，保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	1030中央2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（初中教育）	21,360,000.00	以实际在校学生人数为依据，按不同类别的标准按时、足额拨付公用经费，确保义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。义务教育阶段中小学校公用经费，保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	1031中央2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（特殊教育）	1,940,000.00	以实际在校义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生人数为依据，按标准按时、足额拨付公用经费，确保特殊教育学校及随班就读残疾学生所在学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	1033中央2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（校舍安全保障长效机制）	4,230,000.00	改善办学条件，促进义务教育事业发展，保证学生安全，保障学校正常运转
	1034中央2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（特岗计划工资性补助）	9,130,000.00	特岗教师计划资金，用于按标准落实特岗教师工资性补助特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放。
	1037中央2024年学校补助公用经费（普通高中免学杂费补助）	560,000.00	明确普通高中免学杂费补助公用经费的补助范围、补助标准和资金分担、资金拨付及使用范围、资金管理等内容。普通高中公用经费主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教学设备及图书资料购置，日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。
	1040中央2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	29,400,000.00	改善办学条件，促进义务教育事业发展，保证学生安全，保障学校正常运转
	1041中央2024年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）	12,700,000.00	改善办学条件，促进学前教育事业发展，保证学生安全，保障学校正常运转
	1042中央2024年改善普通高中学校办学条件补助资金	4,900,000.00	改善办学条件，促进教育事业发展，保证学生安全，保障学校正常运转
	1045中央2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）	4,660,000.00	改善办学条件，发展职业教育
	1058中央2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金1014（盈田小学校园部室改建及系统集成项目）	1,200,000.00	项目资金用于盈田小学校园集成网络、安全监控系统、校园无线网络、广播系统建设以及多功能报告厅、会议室、党员活动室、教师办公室、学生图书阅览室、教师阅览室、心理咨询、活动室、音乐器材室等21个配套部室提升改造建设。
	2012省级2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（小学教育）	10,970,000.00	以实际在校学生人数为依据，按不同类别的标准按时、足额拨付公用经费，确保义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。义务教育阶段中小学校公用经费，保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	2013省级2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（初中教育）	5,510,000.00	以实际在校学生人数为依据，按不同类别的标准按时、足额拨付公用经费，确保义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。义务教育阶段中小学校公用经费，保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2014省级2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（特殊教育）	360,000.00	以实际在校义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生人数为依据，按标准按时、足额拨付公用经费，确保特殊教育学校及随班就读残疾学生所在学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	2017省级2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）	12,380,000.00	明确公用经费的补助范围、补助标准和资金分担、资金拨付及使用范围、资金管理等内容。普通高中公用经费主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教学设备及图书资料购置，日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。
	2018省级2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	11,630,000.00	学前教育公用经费为达到《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》（陕教发【2011】35号）规定条件的各类幼儿园补助资金，主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置。
	2019省级2024年学校综合能力提升专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）	8,200,000.00	提升学习办学条件，对校舍进行维修改造，消除安全隐患，保障学习正常运转。
	2051省级2024年农村税费改革义务教育转移支付	3,430,000.00	改善办学条件，促进义务教育事业发展，保证学生安全，保障学校正常运转
	3005市级2024年市级教育发展专项资金（学前教育公用经费）	1,230,000.00	学前教育公用经费为达到《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》（陕教发【2011】35号）规定条件的各类幼儿园补助资金，主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区教育局（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：渭南市临渭区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
121	渭南市临渭区教育局																																								
121001	渭南市临渭区教育局																																								

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年免费学前教育（区级配套资金）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	351.4		
		其中:财政拨款	351.4		
		其他资金			
总体目标	学前教育公用经费补助资金用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置。按时足额拨付幼儿园,保证幼儿园正常运转及各项教育教学活动正常开展。				
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	涉及幼儿园数	约151所	
			补助公用经费幼儿数	>1.8万人	
			免保教费涉及幼儿数	>0.65万人	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	
			补助资金执行达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	351.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	得到保障	
			改善学前教育办学条件	明显改善	
		可持续影响指标	促进学前教育健康、可持续发展	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年普通高中免学费补助公用经费（区配资金）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1690	
		其中：财政拨款		1690	
		其他资金			
总体目标	落实经费保障机制，保障普通高中学校教学业务与管理、日常办公、水电、交通差旅、邮电、日常维修维护等正常运转资金需求；保障学校正常运转，促进高中学校办学条件不断改善，办学质量稳步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	6所	
			涉及学生数	约1.1万人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			资金足额下达率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	1690万元	
	效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转	充分保障	
			改善高中学校办学条件	逐步改善	
		可持续影响指标	提高高中学校教育教学质量	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年特岗教师工资性补助（区级资金）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1095		
		其中: 财政拨款	1095		
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放。				
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	特岗教师人数	约274人	
		质量指标	特岗教师补助足额发放率	100%	
			资金足额拨付率	100%	
		时效指标	资金下达时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	1095万元	
	效益指标	经济效益指标	特岗教师经济收入	得到保障	
		社会效益指标	促进乡村教师队伍建设	有力促进	
		可持续影响指标	促进乡村教育发展	有效促进	
			提高农村学校教育质量	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村教师生活补助（区级资金）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		760	
		其中:财政拨款		760	
		其他资金			
总体目标	按照省市《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》精神,落实我区乡村公办学校、幼儿园教师生活补助待遇。				
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	享受乡村生活补助教师人数	约1500人	
		质量指标	乡村教师生活补助政策覆盖率	100%	
			资金足额拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	760万元	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村教师待遇	明显提升	
			促进义务教育均衡发展	有力促进	
		可持续影响指标	加强农村教师队伍建设	不断加强	
			提高农村学校教育质量	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥98%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		瑞泉中学综合楼化债			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	1000		
		其他资金			
总体目标	改善学校教学生活条件, 满足学校教育教学工作和师生生活需求, 推动义务教育事业健康发展, 化解综合楼遗留债务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合楼面积	5000平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月	
		成本指标	按实际预算执行	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		负张小学操场改造项目			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	通过操场改造项目的实施,改善学校办学条件,满足师生体育锻炼需求,促进学生身体素质不断提高。				
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	操场改造面积	2400m ²	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			改造项目完工率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障师生体育锻炼需求	充分保障	
			改善学校办学条件	逐步改善	
		可持续影响指标	促进学生身体素质不断提高	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1026中央2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62	
		其中:财政拨款		62	
		其他资金			
总体目标	落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策,解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用,保障选派工作顺利实施,促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及人数	31人	
		质量指标	选派任务完成率	100%	
			补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	年人均补助标准	2万元/年	
			按预算执行	62万元	
	效益指标	社会效益指标	促进城乡教育均衡发展	有效促进	
		可持续影响指标	提高乡村学校教学质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派教师满意度	≥96%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1029中央2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（小学教育）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3876	
		其中：财政拨款		3876	
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段学校公用经费，保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费补助涉及学校数	93所	
			义务教育阶段学生数（小学）	约6.12万人	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	
			资金规范使用率	100%	
		时效指标	经费划拨时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	3876万元	
			公用经费补助标准（小学）	800元/生/年	
			寄宿制学校公用经费标准	300元/生/年	
	义务段取暖费补助标准		65元/生/年		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	
			保障义务段学校正常运转	充分保障	
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量	逐步提高	
			促进义务教育均衡发展	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1030中央2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（初中教育）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2136	
		其中：财政拨款		2136	
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段学校公用经费，保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费补助涉及学校数	32所	
			义务教育阶段学生数（初中）	约2.26万人	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	
			资金规范使用率	100%	
		时效指标	经费下达时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	2136万元	
			公用经费补助标准（初中）	1000元/生/年	
			寄宿制学校公用经费标准	300元/生/年	
	义务段取暖费补助标准		65元/生/年		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	
			保障学校正常运转	充分保障	
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量	逐步提高	
			促进义务教育均衡发展	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1031中央2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（特殊教育）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		194	
		其中:财政拨款		194	
		其他资金			
总体目标	保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支,用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用,列支每年校园文化建设费用,以及学校拓展性课程建设费用,保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	约323人	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	
			资金规范使用率	100%	
		时效指标	经费下达时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	194万元	
			公用经费补助标准（特教及随班就读残疾学生）	6000元/生/年	
			寄宿制学校公用经费标准	300元/生/年	
			义务段取暖费补助标准	65元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	
			保障学校正常运转	充分保障	
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量	逐步提高	
			促进特殊教育可持续发展	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1033中央2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金） （校舍安全保障长效机制）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		423	
		其中：财政拨款		423	
		其他资金			
总体目标	改善学校教学生活条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	受益师生数	3500人	
			建设面积	4500平方米	
		质量指标	项目资金使用合规	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	按实际预算执行	423万元	
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1034中央2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）（特岗计划工资性补助）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	913		
		其中: 财政拨款	913		
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放。				
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	特岗教师人数	约274人	
		质量指标	特岗教师补助足额发放率	100%	
			资金足额拨付率	100%	
		时效指标	资金下达时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	913万元	
	效益指标	经济效益指标	特岗教师经济收入	得到保障	
		社会效益指标	促进乡村教师队伍建设	有力促进	
		可持续影响指标	促进乡村教育发展	有效促进	
			提高农村学校教育质量	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥98%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1037中央2024年学校补助公用经费（普通高中免学杂费补助）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		56	
		其中：财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	落实经费保障机制，保障普通高中学校教学业务与管理、日常办公、水电、交通差旅、邮电、日常维修维护等正常运转资金需求；保障学校正常运转，促进高中学校办学条件不断改善，办学质量稳步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	6所	
			涉及学生数	约1.1万人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			资金足额下达率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	56万元	
	效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转	充分保障	
			改善高中学校办学条件	逐步改善	
		可持续影响指标	提高高中学校教育教学质量	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1040中央2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2940	
		其中:财政拨款		2940	
		其他资金			
总体目标	改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。				
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	改善学校个数	11所	
			建设面积	约15000平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	按实际预算执行	2940万元	
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1041中央2024年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1270	
		其中：财政拨款		1270	
		其他资金			
总体目标	进一步改善办园条件；扩大优质教育资源覆盖范围，建成一批符合国家标准的区直属公办幼儿园，大力提升全区学前教育整体发展水平，努力满足广大人民群众对学前教育的需求。				
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	改善幼儿园个数	3所	
			建设面积	约6000平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	按实际预算执行	1270万元	
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1042中央2024年改善普通高中学校办学条件补助资金			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	490		
		其中:财政拨款	490		
		其他资金			
总体目标	改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。				
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	改善学校个数	4所	
			建设面积	约2500平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	490万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1045中央2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	466		
		其中: 财政拨款	466		
		其他资金			
总体目标	改善学校教学生活条件, 满足学校教育教学工作和师生生活需求, 推动义务教育事业健康发展, 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。				
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	建设面积	约1900平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	466万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1058中央2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金1014（盈田小学校园部室改建及系统集成项目）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	项目资金用于盈田小学校园集成网络、安全监控系统、校园无线网络、广播系统建设以及多功能报告厅、会议室、党员活动室、教师办公室、学生图书阅览室、教师阅览室、心理咨询、活动室、音乐器材室等21个配套部室提升改造建设。进一步提升盈田小学系统集成建设水平,大幅改善学校部室条件,促进学校教学水平及管理效率显著提高。				
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	受惠学生人数	1968人	
			改造部室个数	21个	
			建设集成系统数量	4个	
		质量指标	设备及工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	120万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校信息化管理水平	有效提升	
			改善义务段学校办学条件	明显改善	
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展	有力推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%		

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2012省级2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（小学教育）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1097	
		其中：财政拨款		1097	
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段学校公用经费，保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费补助涉及学校数	93所	
			义务教育阶段学生数（小学）	约6.12万人	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	
			资金规范使用率	100%	
		时效指标	经费划拨时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	1097万元	
			公用经费补助标准（小学）	800元/生/年	
			寄宿制学校公用经费标准	300元/生/年	
	义务段取暖费补助标准		65元/生/年		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	
			保障义务段学校正常运转	充分保障	
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量	逐步提高	
			促进义务教育均衡发展	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2013省级2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（初中教育）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		551	
		其中: 财政拨款		551	
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段学校公用经费, 保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支, 用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用, 列支每年校园文化建设费用, 以及学校拓展性课程建设费用, 保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费补助涉及学校数	32所	
			义务教育阶段学生数（初中）	约2.26万人	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	
			资金规范使用率	100%	
		时效指标	经费下达时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	551万元	
			公用经费补助标准（初中）	1000元/生/年	
			寄宿制学校公用经费标准	300元/生/年	
	义务段取暖费补助标准		65元/生/年		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	
			保障学校正常运转	充分保障	
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量	逐步提高	
			促进义务教育均衡发展	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2014省级2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（特殊教育）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36	
		其中：财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	保证学校正常运转、教学活动和后勤服务列支，用于支付每年的校园文化建设、拓展性课程建设等方面的列支费用。维持学校维修设施费、电费水费、更换学生桌椅的费用，列支每年校园文化建设费用，以及学校拓展性课程建设费用，保障学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	约60人	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	
			资金规范使用率	100%	
		时效指标	经费下达时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	36万元	
			公用经费补助标准（特教及随班就读残疾学生）	6000元/生/年	
			寄宿制学校公用经费标准	300元/生/年	
			义务段取暖费补助标准	65元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	
			保障学校正常运转	充分保障	
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量	逐步提高	
			促进特殊教育可持续发展	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2017省级2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1238	
		其中: 财政拨款		1238	
		其他资金			
总体目标	落实经费保障机制, 保障普通高中学校教学业务与管理、日常办公、水电、交通差旅、邮电、日常维修维护等正常运转资金需求; 保障学校正常运转, 促进高中学校办学条件不断改善, 办学质量稳步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	6所	
			涉及学生数	约1.1万人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			资金足额下达率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	1238万元	
			公用经费补助标准(省标化)	2600元/生/学年	
	效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转	充分保障	
			改善高中学校办学条件	逐步改善	
		可持续影响指标	提高高中学校教育教学质量	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018省级2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1163	
		其中:财政拨款		1163	
		其他资金			
总体目标	学前教育公用经费补助资金用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置。按时足额拨付幼儿园,保证幼儿园正常运转及各项教育教学活动正常开展。				
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	涉及幼儿园数	约151所	
			补助公用经费幼儿数	>1.8万人	
			免保教费涉及幼儿数	>0.65万人	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	
			补助资金执行达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	1163万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	得到保障	
			改善学前教育办学条件	明显改善	
		可持续影响指标	促进学前教育健康、可持续发展	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019省级2024年学校综合能力提升专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		820	
		其中: 财政拨款		820	
		其他资金			
总体目标	改善学校教学生活条件, 满足学校教育教学工作和师生生活需求, 推动义务教育事业健康发展, 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。				
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	改善学校个数	5所	
			建设面积	约4600平方米	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	820万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2051省级2024年农村税费改革义务教育转移支付			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		343	
		其中:财政拨款		343	
		其他资金			
总体目标	改善学校教学生活条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。				
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	改善学校个数	2所	
			购置设备	约350台.套	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	343万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	健康发展	
			改善办学环境	显著	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		3005市级2024年市级教育发展专项资金（学前教育公用经费）			
主管部门		渭南市临渭区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123	
		其中: 财政拨款		123	
		其他资金			
总体目标	学前教育公用经费补助资金用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置。按时足额拨付幼儿园, 保证幼儿园正常运转及各项教育教学活动正常开展。				
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	涉及幼儿园数	约151所	
			补助公用经费幼儿数	>1.8万人	
			免保教费涉及幼儿数	>0.65万人	
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	
			补助资金执行达标率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	123万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	得到保障	
			改善学前教育办学条件	明显改善	
		可持续影响指标	促进学前教育健康、可持续发展	有力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区教育局			
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
	人员经费支出	人员工资、养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等人员费用	352.86	352.86	
	公用经费支出	单位公用经费,保障单位正常运转	14.86	14.86	
	项目支出	特岗教师工资性补助、乡村教师生活补助、高中公用经费等26个项目	23253.4	23253.4	
金额合计		23621.12	23621.12		
年度总体目标	<p>本单位人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、遗属人员生活补助按时发放,足额缴纳,保障工作人员和遗属待遇落实到位,提高单位人员工作积极性;保障单位办公、水电等正常开支,保证单位正常运转。进一步促进学校均衡发展,学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善,教育信息化就水平明显提升,体育、美育、劳动教育条件得到有效保障,校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚;按标准落实特岗教师工资性补助特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放;落实经费保障机制,保障普通高中、义务段学校及幼儿园教学业务与管理、日常办公、水电、交通差旅、邮电、日常维修维护等正常运转资金需求;保障学校正常运转,办学质量稳步提升;落实我区乡村公办学校、幼儿园教师生活补助待遇。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及单位在职人员人数	31人	
			涉及人数(遗属人员)	10人	
			涉及项目个数	26个	
			服务期特岗教师人数	约274人	
			经费保障学校数(高中学校)	6所	
			经费保障学校数(幼儿园)	151所	
			经费保障学校数(义务段学校)	101所	
			享受乡村教师生活补助人数	约1500人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率	100%
			全年工作任务完成率	100%
			特岗教师工资发放率	100%
			乡村教师生活补助覆盖率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	项目及工作任务完成时限	12/1/2024
		成本指标	按预算执行	23621.12万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	充分落实
			保障单位正常运转	充分保障
			提升学校办学条件	逐步提升
			教师队伍建设情况	稳步发展
			提升乡村教师待遇	明显提升
		可持续影响指标	提高人员工作积极性	有效提高
			提高单位人员工作效率	提高
			促进教育事业全面健康发展	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%
			遗属人员满意度	≥98%
			特岗教师满意度	≥98%
			项目学校满意度	100%
			乡村教师满意度	≥98%
			师生及家长满意度	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费、特岗教师工资性补助、各学段公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助等26个项目				
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23253.4	年度资金总额:	23253.4	
		其中:财政拨款	23253.4	其中:财政拨款	23253.4	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1:落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策,保障选派工作顺利实施,促进教育质量提升;</p> <p>目标2:按标准落实特岗教师工资性补助特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放;</p> <p>目标3:保证学校正常运转,顺利完成教育教学和其他日常工作任务;</p> <p>目标4:改善学校办学条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展。</p> <p>目标5:落实我区乡村公办学校、幼儿园教师生活补助待遇。</p>			<p>目标1:落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策,保障选派工作顺利实施,促进教育质量提升;</p> <p>目标2:按标准落实特岗教师工资性补助特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放;</p> <p>目标3:保证学校正常运转,顺利完成教育教学和其他日常工作任务;</p> <p>目标4:改善学校办学条件,满足学校教育教学工作和师生生活需求,推动义务教育事业健康发展。</p> <p>目标5:落实我区乡村公办学校、幼儿园教师生活补助待遇。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:涉及项目个数		26个	
			指标2:服务期特岗教师人数		约274人	
			指标3:经费保障学校数(高中学校)		6所	
			指标4:经费保障学校数(幼儿园)		151所	
			指标5:经费保障学校数(义务段学校)		101所	
			指标6:享受乡村教师生活补助人数		约1500人	
		质量指标	指标1:工程质量合格率		100%	
			指标2:特岗教师工资发放率		100%	
			指标3:乡村教师生活补助覆盖率		100%	
			指标4:资金使用合规率		100%	
		时效指标	指标1:资金下达时限		12/1/2024	
			指标2:项目及工作任务完成时限		12/1/2024	
		成本指标	指标1:按预算执行		23253.4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保障工作人员待遇		充分落实	
			指标2:保证单位正常运转		充分保障	
			指标3:提升学校办学条件		逐步提升	
			指标4:乡村教师队伍建设		稳定发展	
		可持续影响指标	指标1:促进教育事业健康发展		全面促进	
指标2:改善学校办学环境			逐步改善			
指标3:提高人员工作积极性			有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目学校满意度		≥98%		
		指标2:师生及家长满意度		≥98%		