

西咸新区秦汉渭柳初级中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，促进初中义务教育教学发展，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

（二）机构设置

机构设置1个。2024年1月1日起我校由西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学更名为西咸新区秦汉渭柳初级中学。

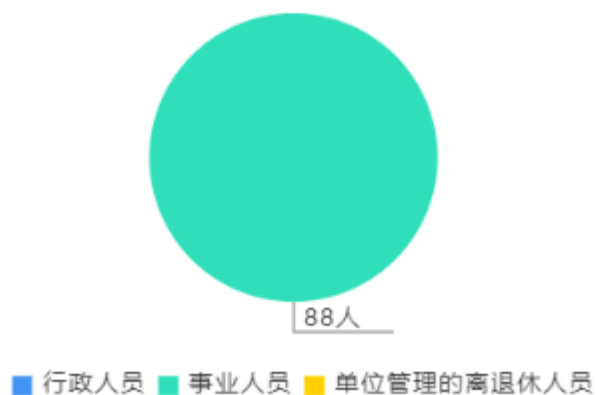
二、工作任务

坚持以教学为中心，努力提高教学质量，促进初中义务教育教学发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员88人，其中行政0人，事业88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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2,797.25万元，其中：一般公共预算拨款2,797.25万元，较上年增加50.60万元，增长1.84%，增长的

主要原因是：主要原因是学生数增加，人员工资调整；本单位2024年预算支出2,797.25万元，其中：一般公共预算拨款2,797.25万元，较上年增加50.60万元，增长1.84%，增长的主要原因是：主要原因是学生数增加，办公费用等支出增加，人员工资调整，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,797.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2,797.25万元，较上年增加50.60万元，增长1.84%，增长的主要原因是：主要原因是学生数增加，人员工资调整；本单位2024年财政拨款支出2,797.25万元，其中：一般公共预算拨款支出2,797.25万元，较上年增加50.60万元，增长1.84%，增长的主要原因是：主要原因是学生数增加，办公费用等支出增加，人员工资调整，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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2,797.25万元，较上年增加50.60万元，增长1.84%，增长的主要原因是：主要原因是学生数增加，办公费用等支出增加，人员工资调整，工资福利支出增加。

2、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2,797.25万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）2,042.88万元，较上年减少37.80万元，下降1.82%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

(2) 其他普通教育支出（2050299）52.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出功能科目调整；

(3) 特殊教育教育（2050701）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年特殊教育学生增加；

(4) 农村中小学教学设施（2050902）144.00万元，较上年减少17.00万元，下降10.56%，下降的主要原因是：精简项目开支；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.14万元，较上年无增减；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.07万元，较上年减少9.00万元，下降10.10%，下降的主要原因是：上年度存在以前年度补缴金额；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出功能科目调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）174.86万元，较上年增加55.18万元，增长46.10%，增长的主要原因是：工资调整，相应工资福利支出增加；

(9) 住房公积金（2210201）136.08万元，较上年无增减。

3、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

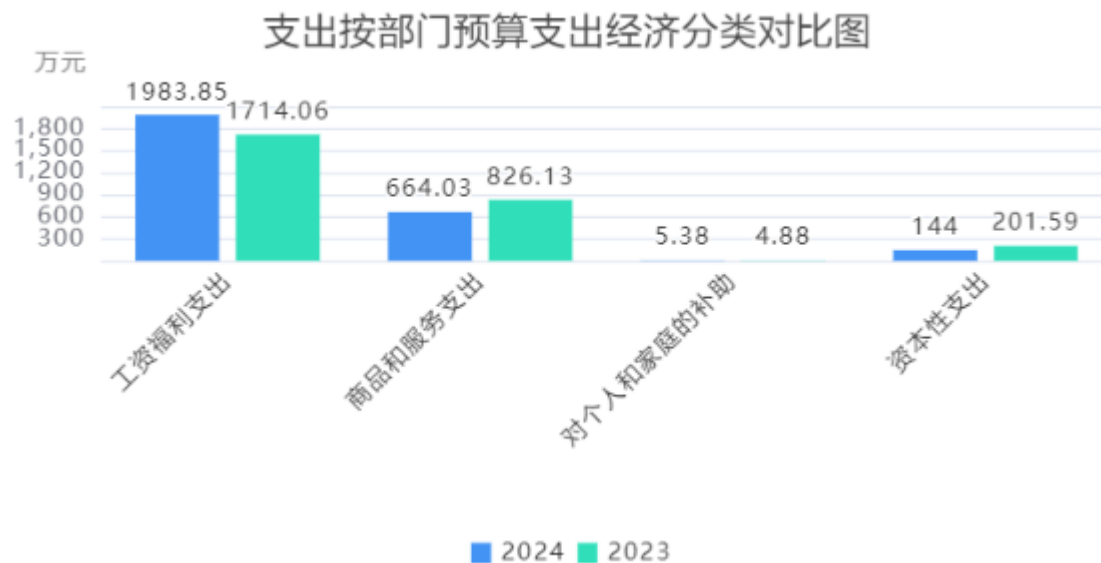
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,797.25万元，其中：

工资福利支出（301）1,983.85万元，较上年增加269.79万元，增长15.74%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）664.03万元，较上年减少162.10万元，下降19.62%，下降的主要原因是：部分项目科目调整；

对个人和家庭的补助（303）5.38万元，较上年增加0.50万元，增长10.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，贫困学生、特殊教育学生人数增加；

资本性支出（310）144.00万元，较上年减少57.59万元，下降28.57%，下降的主要原因是：精简项目开支。



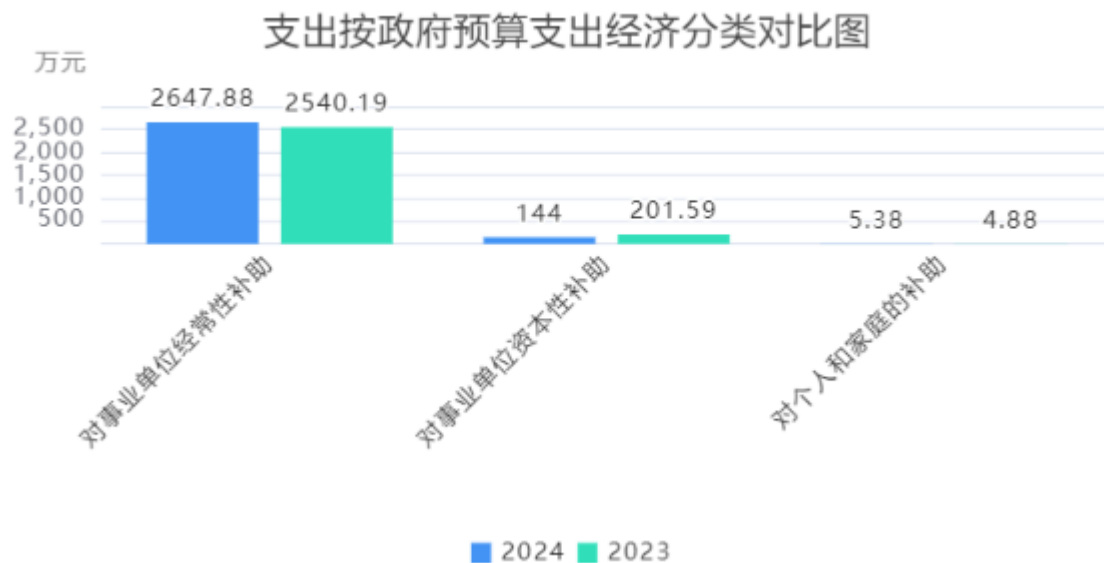
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,797.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,647.88万元，较上年增加107.69万元，增长4.24%，增长的主要原因是：学生数增加，办公费用等支出增加，人员工资调整，工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）144.00万元，较上年减少57.59万元，下降28.57%，下降的主要原因是：精简项目开支；

对个人和家庭的补助（509）5.38万元，较上年增加0.50万元，增长10.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，贫困学生、特殊教育学生人数增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共264.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算120.00万元、政府采购工程类预算144.00万元。

八、绩效目标情况说明

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2,797.25万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排35.71万元，较上年减少4.22万元，下降10.57%，下降的主要原因是：项目调整。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27,972,544.41	一、部门预算	27,972,544.41	一、部门预算	27,972,544.41	一、部门预算	27,972,544.41
1、财政拨款	27,972,544.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,621,548.41	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,972,544.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,264,459.23	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	1,677,256.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	357,089.18	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,444,757.18	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,478,794.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,350,996.00	6、对事业单位资本性补助	1,440,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	574,000.00	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	2,418,350.67	(2) 商品和服务支出	6,283,246.00	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	53,750.00	9、对个人和家庭的补助	53,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,748,644.16	(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	1,440,000.00		
		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	1,360,792.40				
		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	27,972,544.41	本年支出合计	27,972,544.41	本年支出合计	27,972,544.41	本年支出合计	27,972,544.41
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	27,972,544.41	支出总计	27,972,544.41	支出总计	27,972,544.41	支出总计	27,972,544.41

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,972,544.41	27,972,544.41	1,677,256.00							
111	教育体育局	27,972,544.41	27,972,544.41	1,677,256.00							
111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学	27,972,544.41	27,972,544.41	1,677,256.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27,972,544.41	一、财政拨款	27,972,544.41	一、财政拨款	27,972,544.41	一、财政拨款	27,972,544.41
1、一般公共预算拨款	27,972,544.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,621,548.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,677,256.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,264,459.23	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	357,089.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,444,757.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,478,794.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,350,996.00	6、对事业单位资本性补助	1,440,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	574,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,418,350.67	(2)商品和服务支出	6,283,246.00	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	53,750.00	9、对个人和家庭的补助	53,750.00
		10、卫生健康支出	1,748,644.16	(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	1,440,000.00		
		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	1,360,792.40				
		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	27,972,544.41	本年支出合计	27,972,544.41	本年支出合计	27,972,544.41	本年支出合计	27,972,544.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,972,544.41	支出总计	27,972,544.41	支出总计	27,972,544.41	支出总计	27,972,544.41

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）

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27,972,544.41	19,264,459.23	357,089.18	8,350,996.00	
205	教育支出	22,444,757.18	13,736,672.00	357,089.18	8,350,996.00	
20502	普通教育	20,954,757.18	13,736,672.00	357,089.18	6,860,996.00	
2050203	初中教育	20,428,841.18	13,736,672.00	357,089.18	6,335,080.00	
2050299	其他普通教育支出	525,916.00			525,916.00	
20507	特殊教育	50,000.00			50,000.00	
2050701	特殊学校教育	50,000.00			50,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,440,000.00			1,440,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	1,440,000.00			1,440,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,418,350.67	2,418,350.67			
20805	行政事业单位养老支出	2,402,031.27	2,402,031.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,354.18	1,601,354.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,677.09	800,677.09			
20899	其他社会保障和就业支出	16,319.40	16,319.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,319.40	16,319.40			
210	卫生健康支出	1,748,644.16	1,748,644.16			
21011	行政事业单位医疗	1,748,644.16	1,748,644.16			
2101102	事业单位医疗	1,748,644.16	1,748,644.16			
221	住房保障支出	1,360,792.40	1,360,792.40			
22102	住房改革支出	1,360,792.40	1,360,792.40			
2210201	住房公积金	1,360,792.40	1,360,792.40			

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）

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	27,972,544.41	19,264,459.23	357,089.18	8,350,996.00	
301	工资福利支出			19,838,459.23	19,264,459.23		574,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,023,052.00	12,023,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,620.00	303,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,601,354.18	1,601,354.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,677.09	800,677.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,748,644.16	1,748,644.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,319.40	16,319.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,360,792.40	1,360,792.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	574,000.00			574,000.00	
302	商品和服务支出			6,640,335.18		357,089.18	6,283,246.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,046,000.00			2,046,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	376,000.00			376,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,080.00			150,080.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	357,089.18		357,089.18		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,511,166.00			2,511,166.00	
303	对个人和家庭的补助			53,750.00			53,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	53,750.00			53,750.00	
310	资本性支出			1,440,000.00			1,440,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,440,000.00			1,440,000.00	

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）

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,621,548.41	19,264,459.23	357,089.18	
205	教育支出	14,093,761.18	13,736,672.00	357,089.18	
20502	普通教育	14,093,761.18	13,736,672.00	357,089.18	
2050203	初中教育	14,093,761.18	13,736,672.00	357,089.18	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	2,418,350.67	2,418,350.67		
20805	行政事业单位养老支出	2,402,031.27	2,402,031.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,354.18	1,601,354.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,677.09	800,677.09		
20899	其他社会保障和就业支出	16,319.40	16,319.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,319.40	16,319.40		
210	卫生健康支出	1,748,644.16	1,748,644.16		
21011	行政事业单位医疗	1,748,644.16	1,748,644.16		
2101102	事业单位医疗	1,748,644.16	1,748,644.16		
221	住房保障支出	1,360,792.40	1,360,792.40		
22102	住房改革支出	1,360,792.40	1,360,792.40		
2210201	住房公积金	1,360,792.40	1,360,792.40		

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）

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	19,621,548.41	19,264,459.23	357,089.18	
301	工资福利支出			19,264,459.23	19,264,459.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,023,052.00	12,023,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,620.00	303,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,601,354.18	1,601,354.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,677.09	800,677.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,748,644.16	1,748,644.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,319.40	16,319.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,360,792.40	1,360,792.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			357,089.18		357,089.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	357,089.18		357,089.18	
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						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,350,996.00	
111	教育卫体局	8,350,996.00	
111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学	8,350,996.00	
	专用项目	8,350,996.00	
	教育相关	8,350,996.00	
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	64,000.00	
	集中采暖	376,000.00	
	继续教育	30,080.00	
	临聘人员工资	270,000.00	
	名校合同	1,500,000.00	
	贫困生补助	53,750.00	
	设计、监理费	50,000.00	
	生均经费（义务）	546,000.00	
	特殊教育（省级）	10,000.00	
	特殊教育（中央）	40,000.00	
	体检费	70,000.00	
	物业费	1,200,000.00	
	义务段公用经费（专项）	1,101,340.00	
	营养餐	833,910.00	
	营养餐（专项）	525,916.00	
	智慧校园建设一期（项目）	1,440,000.00	

表12

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：西咸新区秦汉渭柳初级中学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2						2,640,000.00	
205	02	03	1	全额				1						1,200,000.00	
205	02	03	111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学				1						1,200,000.00	
205	02	03		物业费	C21040000物业管理服务	服务		1	302	09	505	02		1,200,000.00	
205	09	02	1	全额				1						1,440,000.00	
205	09	02	111042	西咸新区秦汉渭柳初级中学				1						1,440,000.00	
205	09	02		智慧校园建设一期（项目）	B99000000其他建筑工程	批次		1	310	06	506	01		1,440,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		835.1	
		其中：财政拨款		835.1	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障学校日常工作开展、教师继续教育、培训等； 目标2：保障学校学校安全工作及安保人员的基本权益； 目标3：减轻贫困生家庭教育经济负担，更好促进教育公平；保障特殊教育学生权益； 目标4：保障教师基本权益，维护教师身体健康，确保其能够胜任工作。				
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	涉及学生人数	1023人	
			涉及教师人数	88人	
			涉及班级	24个	
		质量指标	重点项目开展及时率	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	专项业务经费成本	不超过835.1万元	
	效益指标	经济效益指标	名校品牌效应	大幅度提升	
		社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西咸新区秦汉渭柳初级中学			
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
	基本人员经费	教职工基本工资, 社保缴费等支	1926.44	1926.44	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	35.71	35.71	0
	项目支出	单位项目经费	835.1	835.1	0
金额合计		2797.25	2797.25	0	
年度 总体 目标	目标1: 保障学校日常工作的正常开展 目标2: 保障教职工基本权益				
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	涉及学生人数		1023人
			涉及教师人数		88人
			涉及班级		24个
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年
		成本指标	基本人员经费		不超过1926.44万元
			基本日常公用经费		不超过35.71万元
	项目支出		不超过835.1万元		
	效益指标	经济效益指标	名校品牌效应		大幅度提升
		社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		生态效益指标	环保程度		≥98%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	167.73	年度资金总额：	167.73
		其中：财政拨款	167.73	其中：财政拨款	167.73
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：保障学校日常工作的正常开展 目标2：按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策与营养改善计划资金，保障学校正常运转与学生身心健康。			目标1：保障学校日常工作的正常开展 目标2：按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策与营养改善计划资金，保障学校正常运转与学生身心健康。	
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	涉及学生人数	1023人	
			涉及教师人数	88人	
			涉及班级	24个	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	≥98%	
		成本指标	项目成本	不超过167.73万元	
	效益指标	经济效益指标	名校品牌效应	大幅度提升	
		社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度	≥98%		