

陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责。

1. 贯彻执行教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施。
2. 负责教育体育系统人才队伍建设和教师工作，做好教师培训、教师职称评定等工作；负责新城教育、体育系统安全稳定和行业安全教育工作以及行业领域的安全生产监督管理工作。
3. 负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作、负责指导新城教育规划、学校建设工作。
4. 负责教育督导工作；推进新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导辖区学校德育、体育、艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导教育信息化建设及教育装备技术提升工作。
5. 负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。
6. 负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。
7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款。教育投资的政策和管理办法，统筹安排新城教育费附加、教育专项经费。

8. 负责新城各级各类学校招生计划，负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。

9. 承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

10. 统筹规划秦汉新城辖区群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(二) 机构设置。

机构情况：机构数1个。

机构名称：西咸新区秦汉教育体育工作部。

## 二、工作任务

(一) 加强教师专业素养和教科研能力的提升；加强学生行为规范教育，深入开展爱国主义和传统文化教育；狠抓校园文化建设及特色学校创建工作；加快校园基础设施改造，加大硬件、软件及人防、

物防资金投入构建安全和谐校园。

(二)按照新区教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，督促学校实施教育教学活动督促学校落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有36个，包括：

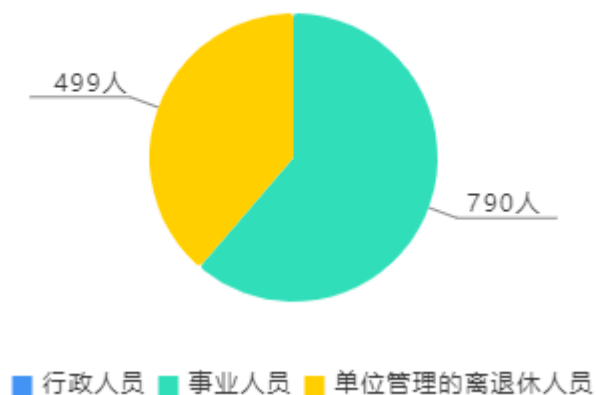
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	
2	咸阳市渭城区正阳红旗小学	
3	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	
4	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	
5	咸阳市渭城区华秦小学	
6	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	
7	咸阳市渭城区渭城联合小学	
8	咸阳市渭城区窑店初级中学	
9	咸阳市渭城区窑店小学	
10	泾阳县高庄镇蒋刘中学	
11	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	
12	陕西省西咸新区秦汉中学	
13	西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	
14	咸阳市渭城区周陵石村小学	
15	咸阳市渭城区周陵初级中学	
16	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	
17	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	
18	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	

序号	单位名称	拟变动情况
19	咸阳市渭城区周陵南贺小学	
20	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	
21	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	
22	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	
23	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	
24	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	
25	西咸新区秦汉秦兴小学	
26	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	
27	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	
28	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	
29	咸阳市渭城区正阳北舍小学	
30	咸阳市渭城区正阳白庙中学	
31	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	
32	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	
33	咸阳市渭城区星光幼儿园	
34	西咸新区秦汉渭柳初级中学	
35	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	
36	西咸新区秦汉新城秦汉小学	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制564人，其中行政编制0人，事业编制564人；实有人员1666人，其中行政0人，事业790人。单位管理的离退休人员499人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入43,304.10万元，其中：一般公共预算拨款43,160.08万元、上级补助收入144.02万元，较上年增加

4,303.92万元，增长11.04%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加；本部门2024年预算支出43,304.10万元，其中：一般公共预算拨款43,160.08万元、事业收入144.02万元，较上年增加4,303.92万元，增长11.04%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入43,160.08万元，其中：一般公共预算拨款收入43,160.08万元，较上年增加4,159.90万元，增长10.67%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加；本部门2024年财政拨款支出43,160.08万元，其中：一般公共预算拨款支出43,160.08万元，较上年增加4,159.90万元，增长10.67%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加。

## （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，本部门当年一般公共预算拨款支出43,160.08万元，较上年增加4,159.90万元，增长10.67%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出43,160.08万元，其中：

（1）学前教育（2050201）5,844.51万元，较上年增加989.85万元，增长20.39%，增长的主要原



因是：预算单位及人员增加；

(2) 小学教育（2050202）13,688.02万元，较上年增加1,218.71万元，增长9.77%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加；

(3) 初中教育（2050203）6,550.79万元，较上年减少290.13万元，下降4.24%，下降的主要原因是：项目减少；

(4) 高中教育（2050204）7,625.00万元，较上年增加625.00万元，增长8.93%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加；

(5) 其他普通教育支出（2050299）533.27万元，较上年增加528.77万元，增长11750.44%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加；

(6) 特殊学校教育（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：项目增加；

(7) 农村中小学校舍建设（2050901）849.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

(8) 农村中小学教学设施（2050902）1,270.80万元，较上年增加470.25万元，增长58.74%，增长的主要原因是：项目增加；

(9) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1,893.24万元,较上年减少120.59万元,下降5.99%,下降的主要原因是:本年补缴社保资金减少;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 967.26万元,较上年减少61.23万元,下降5.95%,下降的主要原因是:本年补缴社保资金减少;

(12) 死亡抚恤(2080801) 39.56万元,较上年增加14.33万元,增长56.80%,增长的主要原因是:死亡人数增加;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 28.09万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:工伤列入该项目;

(14) 事业单位医疗(2101102) 1,772.06万元,较上年减少237.60万元,下降11.82%,下降的主要原因是:本年补缴社保资金减少;

(15) 住房公积金(2210201) 2,092.58万元,较上年增加140.39万元,增长7.19%,增长的主要原因是:基数调整。

### 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,本部门当年一般公共预算支出43,160.08万元,其中:

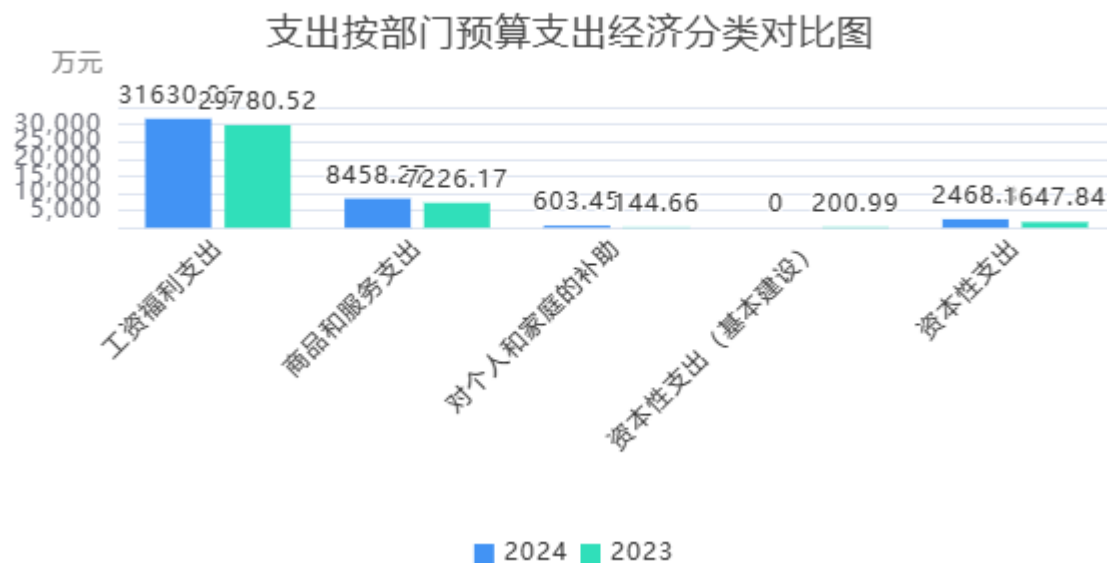
工资福利支出(301) 31,630.06万元,较上年增加1,849.54万元,增长6.21%,增长的主要原因是:预算单位及人员增加;

商品和服务支出（302）8,458.27万元，较上年增加1,232.10万元，增长17.05%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加；

对个人和家庭的补助（303）603.45万元，较上年增加458.79万元，增长317.15%，增长的主要原因是：学生人数增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少200.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

资本性支出（310）2,468.30万元，较上年增加820.46万元，增长49.79%，增长的主要原因是：项目增加。



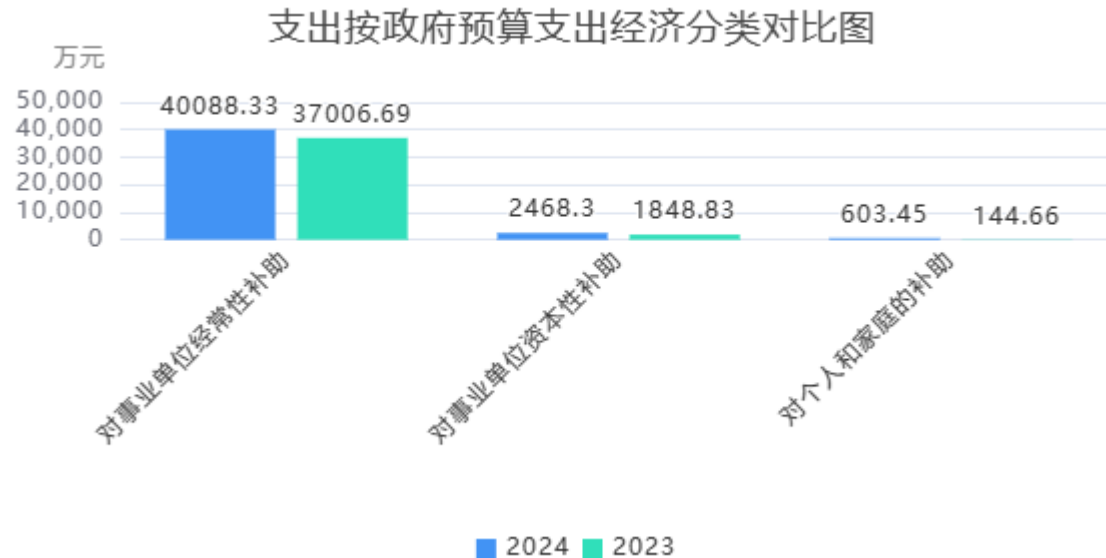
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出43,160.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）40,088.33万元，较上年增加3,081.64万元，增长8.33%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对事业单位资本性补助（506）2,468.30万元，较上年增加619.47万元，增长33.51%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）603.45万元，较上年增加458.79万元，增长317.15%，增长的主要原因是：学生人数增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：项目减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：项目减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出40.20万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术业务培训	2023年5月25日-5月28日	120 人	20	
2	新高考研讨会	2023年6月1日-2023年6月3日	110 人	20.2	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2,924.90万元，其中政府采购货物类预算456.00万元、政府采购服务类预算933.20万元、政府采购工程类预算1,535.70万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款43,160.08万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,403.80万元，较上年增加1,007.91万元，增长254.59%，增长的主要原因是：项目增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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	433,041,031.66	一、部门预算	433,041,031.66	一、部门预算	433,041,031.66	一、部门预算	433,041,031.66
1、财政拨款	431,600,806.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	315,228,983.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	431,600,806.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	300,940,941.57	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	21,602,700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14,038,042.09	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	250,000.00	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	365,113,134.06	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	402,323,493.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,812,048.00	6、对事业单位资本性补助	24,683,000.00
3、事业收入	1,440,225.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	15,359,650.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,440,225.00	8、社会保障和就业支出	29,281,520.06	(2) 商品和服务支出	71,984,860.00	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	5,784,538.00	9、对个人和家庭的补助	6,034,538.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,720,605.78	(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	24,683,000.00		
		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	20,925,771.76				
		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>	433,041,031.66	<b>本年支出合计</b>	433,041,031.66	<b>本年支出合计</b>	433,041,031.66	<b>本年支出合计</b>	433,041,031.66
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>	433,041,031.66	<b>支出总计</b>	433,041,031.66	<b>支出总计</b>	433,041,031.66	<b>支出总计</b>	433,041,031.66

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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	用事业基金弥补收支差额	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	433,041,031.66	431,600,806.66	21,602,700.00		1,440,225.00							
111	教育卫体局	433,041,031.66	431,600,806.66	21,602,700.00		1,440,225.00							
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	10,098,635.87	10,098,635.87	299,720.00									
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	23,864,579.68	23,864,579.68	923,241.00									
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	7,280,658.63	7,280,658.63	572,357.00									
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	12,788,263.86	12,788,263.86	166,087.00									
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	16,853,146.00	16,853,146.00	1,481,946.00									
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	8,892,059.42	8,892,059.42	311,290.00									
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	8,960,162.23	8,960,162.23										
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	12,064,754.84	12,064,754.84	1,791,422.00									
111012	咸阳市渭城区窑店小学	3,907,819.82	3,907,819.82										
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	2,435,798.62	2,435,798.62	220,994.00									
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	15,911,231.00	15,911,231.00	825,070.00									
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	13,580,994.07	13,580,994.07	797,903.00									
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	3,348,282.84	3,348,282.84	231,532.00									
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	5,141,861.06	5,141,861.06	299,580.00									
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	6,448,267.00	6,448,267.00	386,627.00									
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	5,020,080.72	5,020,080.72	226,927.00									
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	4,338,787.00	4,338,787.00	246,415.00									
111021	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	11,004,862.07	11,004,862.07	2,112,171.00									
111022	陕西省西咸新区秦汉中学	77,150,000.00	76,250,000.00	1,760,000.00		900,000.00							
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	25,018,121.00	25,018,121.00	675,646.00									
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	6,844,316.00	6,844,316.00	452,366.00									
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	18,572,985.95	18,572,985.95	1,873,650.00									
111026	咸阳市渭城区华泰小学	9,115,352.92	9,115,352.92	981,798.00									
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	4,025,207.00	3,940,607.00	77,230.00		84,600.00							
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	10,940,619.00	10,940,619.00	391,620.00									
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	5,010,130.03	4,932,130.03	100,495.00		78,000.00							
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									
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	22,483,922.85	22,483,922.85	1,750,592.00									
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,668,468.78	5,570,293.78	150,140.00		98,175.00							
111045	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	8,645,858.00	8,589,858.00	139,830.00		56,000.00							
111046	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	6,432,920.00	6,383,570.00	96,900.00		49,350.00							
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	8,843,720.00	8,794,220.00	105,770.00		49,500.00							
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	9,328,844.68	9,270,044.68	211,780.00		58,800.00							
111049	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	7,489,016.79	7,447,016.79	23,025.00		42,000.00							
111050	西咸新区秦汉秦兴小学	3,596,690.33	3,596,690.33	194,550.00									
111051	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	3,962,069.19	3,938,269.19	46,770.00		23,800.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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	433,041,031.66	431,600,806.66	21,602,700.00		1,440,225.00					
101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	433,041,031.66	431,600,806.66	21,602,700.00		1,440,225.00					
101030	西咸新区秦汉新城教育体育工作部	433,041,031.66	431,600,806.66	21,602,700.00		1,440,225.00					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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	431,600,806.66	一、财政拨款	431,600,806.66	一、财政拨款	431,600,806.66	一、财政拨款	431,600,806.66
1、一般公共预算拨款	431,600,806.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	315,228,983.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,602,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	300,940,941.57	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	14,038,042.09	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	250,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	363,672,909.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	400,883,268.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,371,823.00	6、对事业单位资本性补助	24,683,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15,359,650.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29,281,520.06	(2)商品和服务支出	70,544,635.00	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	5,784,538.00	9、对个人和家庭的补助	6,034,538.00
		10、卫生健康支出	17,720,605.78	(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	24,683,000.00		
		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	20,925,771.76				
		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>	431,600,806.66	<b>本年支出合计</b>	431,600,806.66	<b>本年支出合计</b>	431,600,806.66	<b>本年支出合计</b>	431,600,806.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	431,600,806.66	<b>支出总计</b>	431,600,806.66	<b>支出总计</b>	431,600,806.66	<b>支出总计</b>	431,600,806.66

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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	431,600,806.66	301,190,941.57	14,038,042.09	116,371,823.00	
205	教育支出	363,672,909.06	233,742,236.97	14,038,042.09	115,892,630.00	
20502	普通教育	342,415,909.06	233,742,236.97	14,038,042.09	94,635,630.00	
2050201	学前教育	58,445,075.41	35,342,718.84	843,215.57	22,259,141.00	
2050202	小学教育	136,880,224.91	97,457,985.33	2,050,688.58	37,371,551.00	
2050203	初中教育	65,507,908.74	51,728,232.80	1,229,437.94	12,550,238.00	
2050204	高中教育	76,250,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	17,122,000.00	
2050299	其他普通教育支出	5,332,700.00			5,332,700.00	
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	21,207,000.00			21,207,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	8,499,000.00			8,499,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	12,708,000.00			12,708,000.00	
208	社会保障和就业支出	29,281,520.06	28,885,920.06		395,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	28,604,975.18	28,604,975.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,932,414.59	18,932,414.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,672,560.59	9,672,560.59			
20808	抚恤	395,600.00			395,600.00	
2080801	死亡抚恤	395,600.00			395,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	280,944.88	280,944.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	280,944.88	280,944.88			
210	卫生健康支出	17,720,605.78	17,637,012.78		83,593.00	
21011	行政事业单位医疗	17,720,605.78	17,637,012.78		83,593.00	
2101102	事业单位医疗	17,720,605.78	17,637,012.78		83,593.00	
221	住房保障支出	20,925,771.76	20,925,771.76			
22102	住房改革支出	20,925,771.76	20,925,771.76			
2210201	住房公积金	20,925,771.76	20,925,771.76			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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	431,600,806.66	301,190,941.57	14,038,042.09	116,371,823.00	
301	工资福利支出			316,300,591.57	300,940,941.57		15,359,650.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157,944,796.97	157,944,796.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,830,140.00	4,830,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,754,000.00	21,754,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,932,414.59	18,932,414.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,672,560.59	9,672,560.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,637,012.78	17,637,012.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	280,944.88	280,944.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,925,771.76	20,925,771.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,322,950.00	48,963,300.00		15,359,650.00	
302	商品和服务支出			84,582,677.09		14,038,042.09	70,544,635.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,178,967.95		247,077.95	22,931,890.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	295,000.00			295,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,396,000.00			1,396,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,362,600.00			9,362,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,452,000.00			5,452,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	402,000.00		402,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,101,720.00			2,101,720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,876,264.14		3,876,264.14		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,013,125.00		9,362,700.00	28,650,425.00	
303	对个人和家庭的补助			6,034,538.00	250,000.00		5,784,538.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	665,000.00			665,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,067,773.00			2,067,773.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,051,765.00			3,051,765.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000.00	200,000.00			



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
310	资本性支出			24,683,000.00			24,683,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,707,000.00			3,707,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,860,000.00			2,860,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	16,701,000.00			16,701,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,415,000.00			1,415,000.00	

表7

## 部门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）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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	315,228,983.66	301,190,941.57	14,038,042.09	
205	教育支出	247,780,279.06	233,742,236.97	14,038,042.09	
20502	普通教育	247,780,279.06	233,742,236.97	14,038,042.09	
2050201	学前教育	36,185,934.41	35,342,718.84	843,215.57	
2050202	小学教育	99,508,673.91	97,457,985.33	2,050,688.58	
2050203	初中教育	52,957,670.74	51,728,232.80	1,229,437.94	
2050204	高中教育	59,128,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	28,885,920.06	28,885,920.06		
20805	行政事业单位养老支出	28,604,975.18	28,604,975.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,932,414.59	18,932,414.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,672,560.59	9,672,560.59		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	280,944.88	280,944.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	280,944.88	280,944.88		
210	卫生健康支出	17,637,012.78	17,637,012.78		
21011	行政事业单位医疗	17,637,012.78	17,637,012.78		
2101102	事业单位医疗	17,637,012.78	17,637,012.78		
221	住房保障支出	20,925,771.76	20,925,771.76		
22102	住房改革支出	20,925,771.76	20,925,771.76		
2210201	住房公积金	20,925,771.76	20,925,771.76		

表8

## 部门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）

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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	315,228,983.66	301,190,941.57	14,038,042.09	
301	工资福利支出			300,940,941.57	300,940,941.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157,944,796.97	157,944,796.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,830,140.00	4,830,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,754,000.00	21,754,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,932,414.59	18,932,414.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,672,560.59	9,672,560.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,637,012.78	17,637,012.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	280,944.88	280,944.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,925,771.76	20,925,771.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,963,300.00	48,963,300.00		
302	商品和服务支出			14,038,042.09		14,038,042.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,077.95		247,077.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	402,000.00		402,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	3,876,264.14		3,876,264.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,362,700.00		9,362,700.00	
303	对个人和家庭的补助			250,000.00	250,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000.00	200,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	117,812,048.00	
111	教育卫体局	117,812,048.00	
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	1,131,620.00	
	专用项目	1,131,620.00	
	教育相关	1,131,620.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	18,500.00	
	继续教育	15,360.00	
	临聘人员工资	300,000.00	
	贫困生补助	5,000.00	
	生均经费（义务）	43,000.00	
	体检费	35,000.00	
	退休人员医疗补	71,040.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	33,000.00	
	义务段公用经费（专项）	199,520.00	
	营养餐	132,000.00	
	营养餐（专项）	100,200.00	
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	7,459,401.00	
	专用项目	7,459,401.00	
	教育相关	7,459,401.00	
	安保工资	240,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	18,000.00	
	餐厅（项目）	1,458,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合作办学	2,646,000.00	
	继续教育	24,640.00	
	临聘人员工资	220,000.00	
	名校+合同	80,000.00	
	贫困生补助	8,000.00	
	普惠性奖补	255,840.00	
	生均经费（学前）	881,040.00	
	生均经费（义务）	70,000.00	
	体检费	70,000.00	
	退休人员医疗补助	141,240.00	
	学前段公用经费（专项）	616,281.00	
	学校电费补助（食堂）	15,000.00	
	遗属补助	63,600.00	
	义务段公用经费（专项）	201,240.00	
	营养餐	184,800.00	
	营养餐（专项）	105,720.00	
	租赁费	60,000.00	
	足球特色学校	50,000.00	
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	3,483,370.00	
	专用项目	3,483,370.00	
	教育相关	3,483,370.00	
	安保工资	288,000.00	
	安全培训督导	90,000.00	
	班主任津贴	31,200.00	
	变压器检测费（项目）	45,000.00	
	合作办学	730,000.00	
	继续教育	6,720.00	
	篮球及羽毛球场（项目）	120,000.00	
	劳动实践基地（项目）	80,000.00	
	临聘人员工资	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	录播教室（项目）	260,000.00	
	贫困生补助	37,500.00	
	普惠性奖补	21,200.00	
	设计监理费	27,000.00	
	生均经费（学前）	283,200.00	
	生均经费（义务）	55,900.00	
	体检费	14,700.00	
	退休人员医疗补	83,593.00	
	无线网络提升（项目）	40,000.00	
	学前段公用经费（专项）	266,227.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	35,400.00	
	义务段公用经费（专项）1	186,860.00	
	义务段公用经费（专项）2	8,620.00	
	义务段公用经费（专项）3	4,220.00	
	营养餐	171,600.00	
	营养餐（专项）	106,430.00	
	租赁费	75,000.00	
	足球特色校	80,000.00	
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	881,445.00	
	专用项目	881,445.00	
	教育相关	881,445.00	
	安保工资	96,000.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	继续教育	21,120.00	
	教学楼顶防水（项目）	84,000.00	
	临聘人员工资	204,000.00	
	贫困生补助	2,000.00	
	生均经费（义务）	23,650.00	
	体检费	49,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退休人员医疗补	86,688.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	25,800.00	
	义务段公用经费（专项）	120,400.00	
	营养餐	72,600.00	
	营养餐（专项）	45,687.00	
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	7,437,146.00	
	专用项目	7,437,146.00	
	教育相关	7,437,146.00	
	安保工资	240,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	78,500.00	
	集中供暖	150,000.00	
	继续教育	19,200.00	
	礼仪文化提升项目	390,000.00	
	临聘人员工资	490,000.00	
	排球墙	130,000.00	
	贫困生补助	16,000.00	
	设计监理费	10,000.00	
	生均经费（义务）	256,500.00	
	体检费	49,000.00	
	物业费	700,000.00	
	义务段公用经费（专项）初中	407,040.00	
	义务段公用经费（专项）小学	554,700.00	
	营养餐	726,000.00	
	营养餐（专项）	520,206.00	
	智慧校园	2,600,000.00	
	足球学校	50,000.00	
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	2,078,002.00	
	专用项目	2,078,002.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育相关	2,078,002.00	
	安保工资	144,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	18,000.00	
	继续教育	11,840.00	
	教师办公桌椅（项目）	90,000.00	
	教职工体检费	25,200.00	
	临聘人员工资	300,000.00	
	贫困生补助	75,750.00	
	生均经费（学前）	201,600.00	
	生均经费（义务）	49,450.00	
	体育器材购置（项目）	130,000.00	
	退休人员医疗补	99,072.00	
	围墙改造（项目）	170,000.00	
	校园文化建设（项目）	85,000.00	
	信息化建设（项目）	95,000.00	
	学前段公用经费（专项）	92,940.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	35,000.00	
	义务段公用经费（专项）	148,780.00	
	营养餐	151,800.00	
	营养餐（专项）	69,570.00	
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	161,100.00	
	专用项目	161,100.00	
	教育相关	161,100.00	
	继续教育（项目）	16,000.00	
	教职工体检费（项目）	37,100.00	
	退休人员医疗补助（项目）	108,000.00	
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	7,422,352.00	
	专用项目	7,422,352.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育相关	7,422,352.00	
	安保工资（项目）	240,000.00	
	班主任津贴（项目）	15,500.00	
	合作办学（项目）	3,684,800.00	
	继续教育（项目）	9,280.00	
	临聘人员工资（项目）	204,000.00	
	贫困生补助（项目）	20,500.00	
	普惠性奖补（项目）	156,455.00	
	生均经费（学前）（项目）	569,040.00	
	生均经费（义务）（项目）	339,055.00	
	体检费（项目）	20,300.00	
	退休人员医疗补助（项目）	129,600.00	
	学前段公用经费（专项）	447,668.00	
	学校电费补助（食堂）（项目）	15,000.00	
	遗属补助（项目）	103,200.00	
	义务段公用经费（专项）	1,247,000.00	
	营养餐（项目）	124,200.00	
	营养餐（专项）	96,754.00	
111012	咸阳市渭城区窑店小学	76,440.00	
	专用项目	76,440.00	
	教育相关	76,440.00	
	继续教育（项目）	7,040.00	
	教职工体检费（项目）	15,400.00	
	退休人员医疗补助（项目）	54,000.00	
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	1,108,454.00	
	专用项目	1,108,454.00	
	教育相关	1,108,454.00	
	安保工资（项目）	96,000.00	
	安全督导培训（项目）	50,000.00	
	班主任津贴（项目）	18,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	继续教育（项目）	2,560.00	
	教师办公桌椅、电脑采购（项目）	80,000.00	
	临聘人员工资（项目）	264,000.00	
	生均经费（学前）（项目）	24,000.00	
	生均经费（义务）（项目）	28,380.00	
	体检费（项目）	5,600.00	
	退休人员医疗补助（项目）	46,800.00	
	围墙改造（项目）	150,000.00	
	学前段公用经费（专项）	23,984.00	
	学校电费补助食堂（项目）	35,000.00	
	义务段公用经费（专项）	129,000.00	
	营养餐（项目）	87,120.00	
	营养餐（专项）	68,010.00	
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	3,196,591.00	
	专用项目	3,196,591.00	
	教育相关	3,196,591.00	
	安保人员工资	432,000.00	
	班主任津贴	47,000.00	
	继续教育	21,760.00	
	临聘人员工资	792,000.00	
	贫困生补助	22,125.00	
	生均经费（义务）	131,400.00	
	体检费	48,300.00	
	退休人员医疗补	104,936.00	
	围墙改造（项目）	210,000.00	
	校车	160,000.00	
	遗属补助	28,200.00	
	义务段公用经费（专项）	544,200.00	
	营养餐	373,800.00	
	营养餐（专项）	280,870.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	3,290,365.00	
	专用项目	3,290,365.00	
	教育相关	3,290,365.00	
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	33,500.00	
	合作办学	540,000.00	
	继续教育	18,880.00	
	教学楼、办公楼外墙面改造（项目）	700,000.00	
	临聘人员工资	150,000.00	
	贫困生补助	4,500.00	
	生均经费（学前）	142,800.00	
	生均经费（义务）	102,910.00	
	体检费	42,000.00	
	退休人员医疗补助	124,632.00	
	学前段公用经费（专项）	136,711.00	
	遗属补助	106,800.00	
	义务段公用经费（专项）	431,720.00	
	营养餐	286,440.00	
	营养餐（专项）	229,472.00	
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	691,650.00	
	专用项目	691,650.00	
	教育相关	691,650.00	
	安保工资	96,000.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	继续教育	5,120.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	4,000.00	
	生均经费（义务）	32,250.00	
	体检费	11,200.00	
	退休人员医疗补助	36,048.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务段公用经费（专项）	161,680.00	
	营养餐	90,000.00	
	营养餐（专项）	69,852.00	
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	1,441,996.00	
	专用项目	1,441,996.00	
	教育相关	1,441,996.00	
	安保工资	96,000.00	
	安全培训督导（项目）	70,000.00	
	班主任津贴	18,000.00	
	继续教育	6,720.00	
	教学楼防水、宿办楼改造及操场跑道 维修（项目）	500,000.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	8,000.00	
	生均经费（义务）	47,300.00	
	体检费	17,500.00	
	退休人员医疗补助	61,896.00	
	学校电费补助（食堂）	15,000.00	
	义务段公用经费（专项）	199,520.00	
	营养餐	132,000.00	
	营养餐（专项）	100,060.00	
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	1,000,267.00	
	专用项目	1,000,267.00	
	教育相关	1,000,267.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	继续教育	10,240.00	
	临聘人员工资	140,000.00	
	贫困生补助	15,500.00	
	生均经费	64,500.00	
	体检费	22,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退休人员医疗补	3,500.00	
	义务段公用项目（专项）	255,420.00	
	营养餐	198,000.00	
	营养餐（专项）	131,207.00	
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	795,747.00	
	专用项目	795,747.00	
	教育相关	795,747.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	保安工资	144,000.00	
	公用经费（义务）	43,000.00	
	继续教育	8,640.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	4,500.00	
	体检费	18,900.00	
	退休人员医疗补助	17,280.00	
	学校电费补助（食堂）	15,000.00	
	义务段公用经费（专项）	155,660.00	
	营养餐	132,000.00	
	营养餐（专项）	71,267.00	
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	707,087.00	
	专用项目	707,087.00	
	教育相关	707,087.00	
	安保工资	96,000.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	继续教育	7,360.00	
	临聘人员工资	140,000.00	
	贫困生补助	4,500.00	
	生均经费（义务）	43,000.00	
	体检费	15,400.00	
	退休人员医疗补	6,912.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务段公用经费（专项）	159,100.00	
	营养餐	132,000.00	
	营养餐（专项）	87,315.00	
111021	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	5,370,601.00	
	专用项目	5,370,601.00	
	教育相关	5,370,601.00	
	安保工资	288,000.00	
	班主任津贴	77,500.00	
	继续教育	10,880.00	
	教师体检费	23,800.00	
	临聘人员工资	470,000.00	
	贫困生补助	12,000.00	
	设计监理费	20,000.00	
	生均经费（义务）	333,250.00	
	物业费	200,000.00	
	西门改造项目	350,000.00	
	义务段公用经费（专项）	1,320,960.00	
	营养餐	1,023,000.00	
	营养餐（专项）	791,211.00	
	智慧黑板采购项目	450,000.00	
111022	陕西省西咸新区秦汉中学	18,022,000.00	
	专用项目	18,022,000.00	
	教育相关	18,022,000.00	
	2024年住宿费	900,000.00	
	场馆多媒体设备改造费用（项目）	1,000,000.00	
	初高中部垃圾清运1（项目）	72,000.00	
	初高中部垃圾清运（项目）	78,000.00	
	初高中部物业费（项目）	5,790,000.00	
	初中部教室更换空调（项目）	700,000.00	
	初中加装监控摄像追加资金（项目）	1,800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高中公用经费专项	1,760,000.00	
	高中热交换站管道清洗及维护（项目）	180,000.00	
	更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒（项目）	450,000.00	
	购置教育教学设备（项目）	350,000.00	
	广告制作费（项目）	200,000.00	
	锅炉年检及维修（项目）	50,000.00	
	互联网光纤费（项目）	220,000.00	
	化粪池清理（项目）	34,000.00	
	教室多媒体设备更换智慧黑板（启动资金）（项目）	800,000.00	
	课桌椅及加长架子床购置费（项目）	300,000.00	
	楼顶防水漏水维修费（项目）	500,000.00	
	楼宇外墙瓷砖脱落维修费（项目）	228,000.00	
	楼宇消防检测及器材更换（项目）	500,000.00	
	绿化药品及绿化工具加油（项目）	60,000.00	
	全校采暖费（项目）	1,600,000.00	
	全校维修材料费（项目）	300,000.00	
	数字校园服务费（项目）	50,000.00	
	校园网络安全维护（项目）	100,000.00	
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	4,194,821.00	
	专用项目	4,194,821.00	
	教育相关	4,194,821.00	
	安保工资	192,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	26,500.00	
	继续教育	36,200.00	
	临聘人员工资	60,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	设计、监理费	45,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生均经费（义务）	107,075.00	
	体检费	83,300.00	
	退休人员医疗补	27,700.00	
	遗属补助	234,000.00	
	义务段公用经费（专项）	467,460.00	
	营养餐	242,400.00	
	营养餐（专项）	208,186.00	
	周陵初中危楼加固（项目）	2,400,000.00	
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	3,146,216.00	
	专用项目	3,146,216.00	
	教育相关	3,146,216.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	21,000.00	
	办公电脑采购	90,000.00	
	继续教育	7,100.00	
	临聘人员工资	140,000.00	
	贫困生补助	8,000.00	
	生均经费（义务）	75,250.00	
	提升改造项目	1,960,000.00	
	体检费	14,000.00	
	退休人员医疗补	3,500.00	
	义务段公用经费（专项）	297,560.00	
	营养餐	231,000.00	
	营养餐（专项）	154,806.00	
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	8,796,430.00	
	专用项目	8,796,430.00	
	教育相关	8,796,430.00	
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	59,000.00	
	办公设备采购（项目）	380,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合作办学	2,403,000.00	
	继续教育	18,880.00	
	空调采购（项目）	260,000.00	
	临聘人员工资	390,000.00	
	贫困生补助	42,500.00	
	普惠性奖补	456,000.00	
	生均经费（学前）	534,000.00	
	生均经费（义务）	258,000.00	
	体检费	40,600.00	
	退休人员医疗补	748,800.00	
	学前公用经费（专项）	354,249.00	
	义务段公用经费（专项）	965,780.00	
	营养餐	1,092,000.00	
	营养餐（专项）	553,621.00	
111026	咸阳市渭城区华秦小学	4,401,948.00	
	专用项目	4,401,948.00	
	教育相关	4,401,948.00	
	安保工资	288,000.00	
	班主任津贴	43,750.00	
	继续教育	8,320.00	
	临聘人员工资	300,000.00	
	贫困生补助	12,000.00	
	取暖费	60,000.00	
	生均经费（义务）	165,120.00	
	体检费	18,200.00	
	退休人员医疗补	74,760.00	
	文化长廊（项目）	80,000.00	
	校门改造（项目）	90,000.00	
	义务段公用经费（专项）	637,260.00	
	营养餐	800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	营养餐（专项）	344,538.00	
	综合楼尾款（项目）	1,480,000.00	
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	653,106.00	
	专用项目	653,106.00	
	教育相关	653,106.00	
	2024年保教费	84,600.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	15,000.00	
	集中采暖	46,000.00	
	继续教育	8,000.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	10,500.00	
	生均经费（学前）	78,000.00	
	体检费	16,800.00	
	退休人员医疗补	2,976.00	
	学前公用经费（专项）	77,230.00	
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	3,629,970.00	
	专用项目	3,629,970.00	
	教育相关	3,629,970.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	37,200.00	
	改造多功能型教室（项目）	230,000.00	
	集中采暖	200,000.00	
	继续教育	10,560.00	
	建立学生实验劳动实践基地（项目）	200,000.00	
	教学楼地面整修及紫藤架加固改造（项目）	240,000.00	
	教学楼及办公楼外墙粉刷真石漆（项目）	510,000.00	
	临聘人员工资	310,000.00	
	贫困生补助	3,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生均经费（义务）	75,250.00	
	体检费	24,500.00	
	退休人员医疗补	27,840.00	
	校园路灯更换及地面铺设塑胶地面（项目）	540,000.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	学校围栏（项目）	70,000.00	
	义务段公用经费（专项）	254,560.00	
	营养餐	231,000.00	
	营养餐（专项）	137,060.00	
	增加变压器（项目）	350,000.00	
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	789,115.00	
	专用项目	789,115.00	
	教育相关	789,115.00	
	2024年保教费	78,000.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	15,000.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	8,960.00	
	临聘人员工资	230,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	生均经费（学前）	110,400.00	
	体检费	20,300.00	
	退休人员医疗补	6,960.00	
	学前段公用经费（专项）	100,495.00	
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	8,614,342.00	
	专用项目	8,614,342.00	
	教育相关	8,614,342.00	
	2023年下半年物业管理费	228,600.00	
	2024年物业管理费	450,000.00	
	安保工资	288,000.00	
	班主任津贴	100,000.00	
	二楼阳台封闭（项目）	711,000.00	
	合作办学经费	1,500,000.00	
	集中供暖服务费	40,000.00	
	继续教育	28,160.00	
	教职工体检费	56,000.00	
	课桌椅采购（项目）	99,000.00	
	贫困生补助	6,250.00	
	设计监理费	40,000.00	
	生均经费（义务）	428,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务段公用经费（专项）	135,840.00	
	义务段公用经费专项	1,111,160.00	
	营养餐	758,340.00	
	营养餐（专项）	503,592.00	
	增加教室（项目）	2,130,000.00	
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	968,095.00	
	专用项目	968,095.00	
	教育相关	968,095.00	
	2024年保教费	98,175.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	22,500.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	10,880.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	生均经费（学前）	165,600.00	
	体检费	23,800.00	
	物业费	60,000.00	
	学前段公用经费（专项）	150,140.00	
111045	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	872,600.00	
	专用项目	872,600.00	
	教育相关	872,600.00	
	2024年保教费	56,000.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	25,000.00	
	继续教育	14,400.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	生均经费	161,520.00	
	体检费	30,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业费	80,000.00	
	学前段公用经费（专项）	139,830.00	
111046	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	1,281,430.00	
	专用项目	1,281,430.00	
	教育相关	1,281,430.00	
	2024年保教费	49,350.00	
	安保工资	192,000.00	
	安全培训督导	90,000.00	
	班主任津贴	27,000.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	10,880.00	
	临聘人员工资	220,000.00	
	名校+	80,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	区域柜采购（项目）	90,000.00	
	生均经费	127,200.00	
	体检费	23,100.00	
	物业费	150,000.00	
	宣传板制作（项目）	50,000.00	
	学前段公用经费（专项）	96,900.00	
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	1,058,950.00	
	专用项目	1,058,950.00	
	教育相关	1,058,950.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	22,500.00	
	保教费	49,500.00	
	操场改造（项目）	150,000.00	
	集中采暖	50,000.00	
	继续教育	12,480.00	
	临聘人员工资	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	贫困生补助	7,500.00	
	生均经费（学前）	151,200.00	
	体检费	28,000.00	
	物业费	120,000.00	
	学前段公用经费（专项）	105,770.00	
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	2,407,920.00	
	专用项目	2,407,920.00	
	教育相关	2,407,920.00	
	2024年保教费	58,800.00	
	安保工资	288,000.00	
	安装隐形防护网（项目）	90,000.00	
	班主任津贴	32,500.00	
	创建一级园（项目）	400,000.00	
	大学区名校+	80,000.00	
	集中采暖服务费	104,000.00	
	继续教育	10,880.00	
	加装监控设施设备（项目）	98,000.00	
	建心理咨询室（项目）	90,000.00	
	临聘人员工资	336,000.00	
	配备门卫室（项目）	80,040.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	生均经费（学前）	212,160.00	
	体检费	23,800.00	
	文化建设（项目）	111,960.00	
	物业管理费	120,000.00	
	学前段公用经费（专项）	211,780.00	
	学校电费补助	45,000.00	
111049	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	855,355.00	
	专用项目	855,355.00	
	教育相关	855,355.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年保教费	42,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	集中采暖	20,000.00	
	继续教育	15,680.00	
	教职工体检费	30,100.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	物业管理费	150,000.00	
	学前段公用经费（专项）	23,025.00	
	学前段生均经费	220,800.00	
111050	西咸新区秦汉秦兴小学	989,360.00	
	专用项目	989,360.00	
	教育相关	989,360.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	17,500.00	
	集中采暖	150,000.00	
	继续教育	4,160.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	2,500.00	
	生均经费	32,250.00	
	食堂电费补贴	50,000.00	
	义务段公用经费（专项）	163,400.00	
	营养餐	176,400.00	
	营养餐（专项）	31,150.00	
111051	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	1,045,760.00	
	专用项目	1,045,760.00	
	教育相关	1,045,760.00	
	2024年保教费	23,800.00	
	安保工资	144,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴	30,000.00	
	采暖费	20,000.00	
	继续教育	5,440.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	2,250.00	
	生均经费	201,600.00	
	体检费	11,900.00	
	天然气改造	170,000.00	
	物业费	130,000.00	
	学前段公用经费（专项）	46,770.00	
	幼儿园纱窗改造项目	90,000.00	



表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			129,400						29,249,000.00	
205	02	02	1	全额		13						1,150,000.00	
205	02	02	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校		1						700,000.00	
205	02	02		物业费	C99000000其他服务	-	1	302	09	505	02	700,000.00	
205	02	02	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学		12						450,000.00	
205	02	02		2024年物业管理费	C21040000物业管理服务	年度	12	302	09	505	02	450,000.00	
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	02	04	1	全额		128,427						11,880,000.00	
205	02	04	111022	陕西省西咸新区秦汉中学		128,427						11,880,000.00	
205	02	04		场馆多媒体设备改造费用（项目）	B06010400电子设备工程安装	场馆多媒体设备	1	302	13	505	02	1,000,000.00	
205	02	04		初高中部垃圾清运（项目）	C21040000物业管理服务	垃圾清运	120	302	09	505	02	78,000.00	
205	02	04		初高中部物业费（项目）	C21040000物业管理服务	物业管理费	100,000	302	09	505	02	5,790,000.00	
205	02	04		初中部教室更换空调（项目）	B060600000通风和空调设备安装	风管机	100	310	02	506	01	700,000.00	
205	02	04		初中加装监控摄像追加资金（项目）	B060102000监控系统工程安装	初中加装监控摄像	1,000	302	13	505	02	1,800,000.00	
205	02	04		更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒（项目）	C05990000其他社会服务	更换饮水机滤芯	1,000	302	13	505	02	450,000.00	
205	02	04		化粪池清理（项目）	C21040000物业管理服务	化粪池清理	106	302	09	505	02	34,000.00	
205	02	04		教室多媒体设备更换智慧黑板（启动资金）（项目）	B06010400电子设备工程安装	智慧黑板	100	310	02	506	01	800,000.00	
205	02	04		楼顶防水漏水维修费（项目）	B08010000房屋修缮	楼顶防水维修	5,000	302	13	505	02	500,000.00	
205	02	04		楼宇外墙瓷砖脱落维修费（项目）	B08010000房屋修缮	楼宇外墙瓷砖脱落维修费	1,000	302	13	505	02	228,000.00	
205	02	04		楼宇消防检测及器材更换（项目）	C99000000其他服务	楼宇消防检测及器材更换	20,000	302	13	505	02	500,000.00	
205	09	01	1	全额		683						5,049,000.00	
205	09	01	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学		400						1,458,000.00	
205	09	01		餐厅（项目）	B01990000其他房屋施工	2层	400	310	06	506	01	1,458,000.00	
205	09	01	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学		280						210,000.00	
205	09	01		围墙改造（项目）	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	米	280	310	06	506	01	210,000.00	
205	09	01	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校		1						540,000.00	
205	09	01		校园路灯更换及地面铺设塑胶地面（项目）	B08010000房屋修缮	批	1	310	06	506	01	540,000.00	
205	09	01	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学		2						2,841,000.00	
205	09	01		二楼阳台封闭（项目）	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	项	1	310	06	506	01	711,000.00	
205	09	01		增加教室（项目）	B07000000装修工程	项	1	310	06	506	01	2,130,000.00	
205	09	02	1	全额		276						9,970,000.00	
205	09	02	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学		2						380,000.00	
205	09	02		篮球及羽毛球场（项目）	B99000000其他建筑工程	无	1	310	99	506	01	120,000.00	
205	09	02		录播教室（项目）	B99000000其他建筑工程	无	1	310	99	506	01	260,000.00	
205	09	02	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校		5						3,120,000.00	

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	项							类	款	类	款		
205	09	02		礼仪文化提升项目	A03020800雕塑、造像	-		1	310	99	506	01	390,000.00	
205	09	02		排球墙	A02460300球类设备	-		1	310	03	506	01	130,000.00	
205	09	02		智慧校园	A02010401触摸式终端设备	-		1	310	03	506	01	1,244,500.00	
205	09	02		智慧校园	A02019900其他信息化设备	-		1	310	03	506	01	464,300.00	
205	09	02		智慧校园	A08060303应用软件	--		1	310	03	506	01	891,200.00	
205	09	02	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学				201					300,000.00	
205	09	02		体育器材购置（项目）	C23130400文化、体育用品和器材批发服务	00		1	310	03	506	01	130,000.00	
205	09	02		围墙改造（项目）	B02990000其他构筑物工程施工	00		200	310	06	506	01	170,000.00	
205	09	02	111021	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学				2					800,000.00	
205	09	02		西门改造项目	B99000000其他建筑工程	1		1	310	06	506	01	350,000.00	
205	09	02		智慧黑板采购项目	A02010499其他终端设备	西沃		1	310	02	506	01	450,000.00	
205	09	02	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学				1					1,960,000.00	
205	09	02		提升改造项目	B01010000办公用房施工	办公用房		1	310	06	506	01	1,960,000.00	
205	09	02	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学				60					640,000.00	
205	09	02		办公设备采购（项目）	A02010105台式计算机	Verton D650		5	310	02	506	01	24,000.00	
205	09	02		办公设备采购（项目）	A02010108便携式计算机	华硕MX330		5	310	02	506	01	24,000.00	
205	09	02		办公设备采购（项目）	A02020700电子白板	鸿合HB-C830D		10	310	02	506	01	332,000.00	
205	09	02		空调采购（项目）	A02061804空调机	-72GWKFR(72588)FNhAa-B3		40	310	02	506	01	260,000.00	
205	09	02	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校				4					1,330,000.00	
205	09	02		改造多功能型教室（项目）	B08010000房屋修缮	批		1	302	99	505	02	230,000.00	
205	09	02		教学楼地面整修及紫藤架加固改造（项目）	B08010000房屋修缮	批		1	310	06	506	01	240,000.00	
205	09	02		教学楼及办公楼外墙粉刷真石漆（项目）	B08010000房屋修缮	批		1	310	06	506	01	510,000.00	
205	09	02		增加变压器（项目）	A02060200变压器	10KV		1	310	06	506	01	350,000.00	
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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保工资、班主任津贴、生均经费等			
主管单位		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：		11781.20	
		其中：财政拨款		11637.18	
		其他资金		144.02	
总体目标	目标1：为提升教育教学质量，加强学生管理。 目标2：为保障各学校健康良性发展，提升教育教学质量。				
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	教职工人数	1666人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	≥98%	
			学生身体素质	提高	
		时效指标	项目实施时间	2024.1.1-2024.12.31	
	成本指标	专项业务经费	不超过11781.20万元		
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	
		可持续影响指标	效应年限	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西咸新区秦汉新城教育工作部			
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, 社保缴费等支出	30119.09	30119.09	
	公用经费	日常办公费支出	1403.80	1403.80	
	项目支出	单位项目经费	11781.20	11637.18	144.02
		金额合计	43304.10	43160.08	144.02
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常开展				
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	教师人数		1666人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		≥98%
		时效指标	实施时间		2024.01.01—2024.12.31
		成本指标	总支出		不超过43304.10万元
			人员经费支出		不超过30119.09万元
			公用经费支出		不超过1403.80万元
			项目经费支出		不超过11781.2万元
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		显著提升
		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	师生及家长满意度		≥98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。



表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公用经费及营养餐			
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2160.27	年度资金总额：	2160.27
		其中：财政拨款	2160.27	其中：财政拨款	2160.27
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障各校正常运转，不断提高办学条件。			保障各校正常运转，不断提高办学条件。	
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	专项项目	2个	
		质量指标	项目实施必要性	≥98%	
		时效指标	实施时间	2024.01.01—2024.12.31	
		成本指标	项目成本	不超过2160.27万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提升	
		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	师生及家长满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。