

陕西省西咸新区秦汉中学
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

认真贯彻国家教育方针，落实相关政策规定，实施高中和初中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育、初中学历教育。

（二）机构设置

机构情况：内设机构1个。

单位名称：陕西省西咸新区秦汉中学。

二、工作任务

1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

2、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员301人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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7,715.00万元，其中：一般公共预算拨款7,625.00万元、事业收入90.00万元，较上年增加715.00万元，增长10.21%，增长的主要原因是：学生招生人数扩大，办学经费增加；本单位2024年预算支出7,715.00万元，其中：一般公共预算拨款7,625.00万元、事业收入90.00万元，较上年增加715.00万元，增长10.21%，增长的主要原因是：学生招生人数扩大，办学经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,625.00万元，其中：一般公共预算拨款收入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：学生招生人数扩大，办学经费增加；本单位2024年财政拨款支出7,625.00万元，其中：一般公共预算拨款支出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：学生招生人数扩大，办学经费增加。

（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：学生招生人数扩大，办学经费增加。

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7,625.00万元，其中：

（1）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：学生招生人数扩大，办学经费增加。

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7,625.00万元，其中：

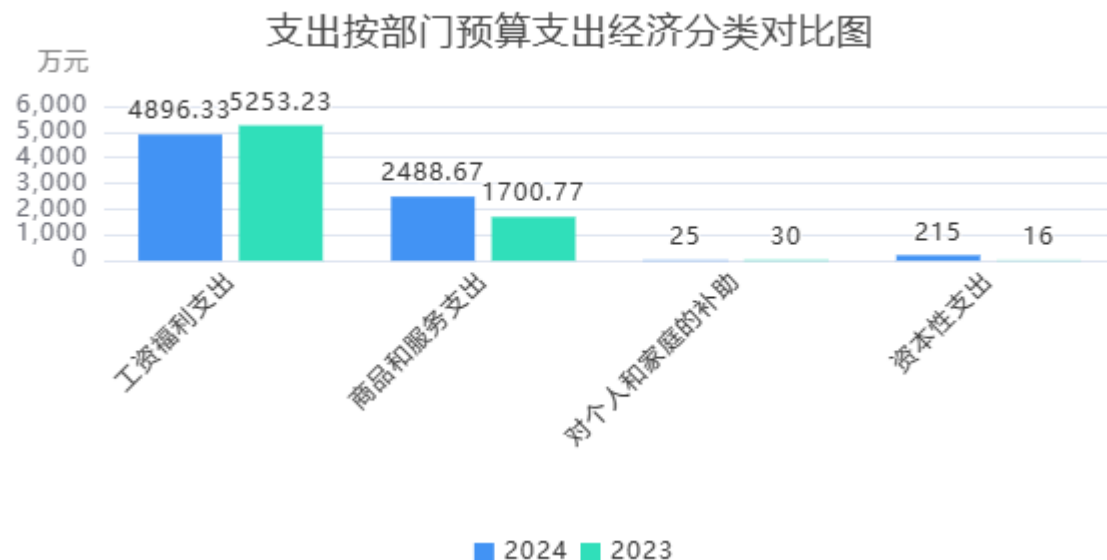
工资福利支出（301）4,896.33万元，较上年减少356.90万元，下降6.79%，下降的主要原因是：

在校教职工薪酬标准有所下降；

商品和服务支出（302）2,488.67万元，较上年增加787.90万元，增长46.33%，增长的主要原因是：提高管理水平，缩减不必要支出；

对个人和家庭的补助（303）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：贫困补助学生数量较2023年有所减少；

资本性支出（310）215.00万元，较上年增加199.00万元，增长1243.75%，增长的主要原因是：学校建校十年来，学校相关配套设施相对滞后，甚至已达到报废年限，严重影响教育教学，急需更换。



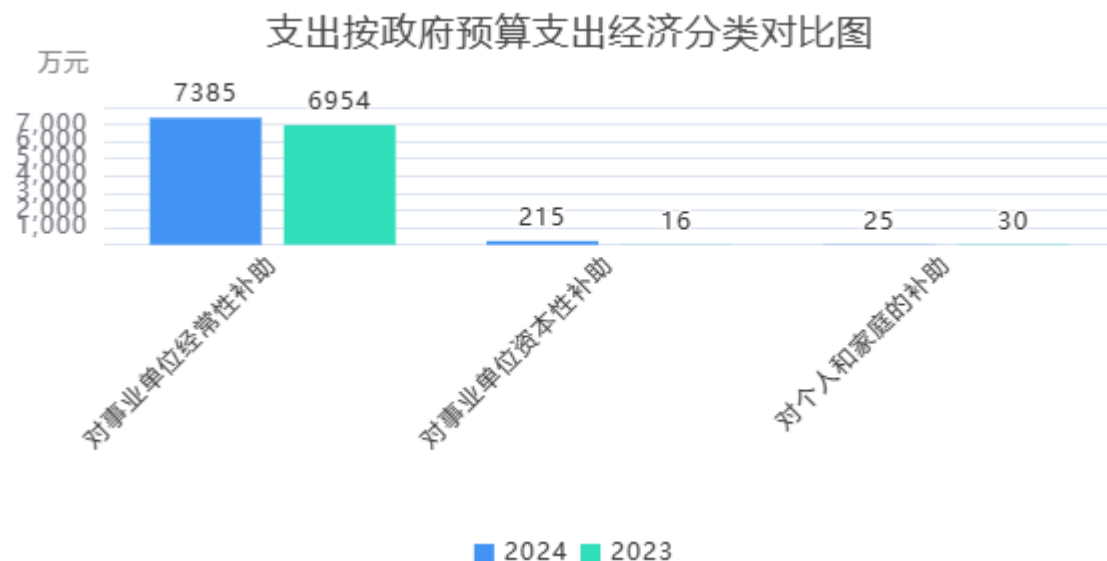
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,625.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,385.00万元，较上年增加431.00万元，增长6.20%，增长的主要原因是：学生招生人数扩大，办学经费增加；

对事业单位资本性补助（506）215.00万元，较上年增加199.00万元，增长1243.75%，增长的主要原因是：学校相关配套设施相对滞后，甚至已达到报废年限，严重影响教育教学，急需更换；

对个人和家庭的补助（509）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：贫困补助学生数量较2023年有所减少。



（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：公务车运行费用降低。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：公务用车运行费用降低；

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	2024年5月25日-5月28日	120人	20	
2	新高考研讨会	2024年6月1日-2024年6月3日	110人	20.2	

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,188.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算685.20万元、政府采购工程类预算502.80万元。

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7,625.00万元，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991.47万元，较上年增加940.25万元，增长1835.71%，增长的主要原因是：学校建校十年来，学校相关配套设施相对滞后，甚至已达到报废年限，严重影响教育教学，急需更换。

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：陕西省西咸新区秦汉中学

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		
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：陕西省西咸新区秦汉中学

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	77,150,000.00	一、部门预算	77,150,000.00	一、部门预算	77,150,000.00	一、部门预算	77,150,000.00
1、财政拨款	76,250,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,128,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	76,250,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	48,963,300.00	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	1,760,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9,914,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	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	77,150,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74,750,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,022,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,150,000.00
3、事业收入	900,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	900,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	15,872,000.00	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	250,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,150,000.00		
		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					
		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	77,150,000.00	本年支出合计	77,150,000.00	本年支出合计	77,150,000.00	本年支出合计	77,150,000.00
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	77,150,000.00	支出总计	77,150,000.00	支出总计	77,150,000.00	支出总计	77,150,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	77,150,000.00	76,250,000.00	1,760,000.00			900,000.00						
111	教育卫体局	77,150,000.00	76,250,000.00	1,760,000.00			900,000.00						
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						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉中学

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	77,150,000.00	76,250,000.00	1,760,000.00		900,000.00					
111	教育体育局	77,150,000.00	76,250,000.00	1,760,000.00		900,000.00					
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					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉中学

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	76,250,000.00	一、财政拨款	76,250,000.00	一、财政拨款	76,250,000.00	一、财政拨款	76,250,000.00
1、一般公共预算拨款	76,250,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,128,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,963,300.00	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	9,914,700.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	250,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	76,250,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	73,850,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,122,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,150,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14,972,000.00	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	250,000.00
		10、卫生健康支出		(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	2,150,000.00		
		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					
		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	76,250,000.00	本年支出合计	76,250,000.00	本年支出合计	76,250,000.00	本年支出合计	76,250,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,250,000.00	支出总计	76,250,000.00	支出总计	76,250,000.00	支出总计	76,250,000.00

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：陕西省西咸新区秦汉中学

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	76,250,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	17,122,000.00	
205	教育支出	76,250,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	17,122,000.00	
20502	普通教育	76,250,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	17,122,000.00	
2050204	高中教育	76,250,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	17,122,000.00	

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：陕西省西咸新区秦汉中学

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	76,250,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	17,122,000.00	
301	工资福利支出			48,963,300.00	48,963,300.00			
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			24,886,700.00		9,914,700.00	14,972,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,974,000.00			5,974,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,368,000.00			5,368,000.00	
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		
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	11,122,700.00		9,362,700.00	1,760,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,000.00	250,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
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			
310	资本性支出			2,150,000.00			2,150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,150,000.00			2,150,000.00	

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：陕西省西咸新区秦汉中学

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	59,128,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	
205	教育支出	59,128,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	
20502	普通教育	59,128,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	
2050204	高中教育	59,128,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	

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：陕西省西咸新区秦汉中学

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	59,128,000.00	49,213,300.00	9,914,700.00	
301	工资福利支出			48,963,300.00	48,963,300.00		
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			9,914,700.00		9,914,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
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	
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		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
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		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：陕西省西咸新区秦汉中学

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：陕西省西咸新区秦汉中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,022,000.00	
111	教育卫体局	18,022,000.00	
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	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	

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：陕西省西咸新区秦汉中学

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				128,427						11,880,000.00	
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）	B06060000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）	B06010200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	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		1802.2	
		其中:财政拨款		1712.2	
		其他资金		90	
总体目标	保障学校正常运行,教育教学工作稳定开展,提升学校教育教学质量。				
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	学生数量	3697人	
		质量指标	教学正常开展率	100%	
		时效指标	实施年限	2024年	
		成本指标	专项业务经费总金额	不超过1802.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常运行	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		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	资金使用对象是否满意	满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区秦汉中学			
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，社保缴费等支出	4921.33	4921.33	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	991.47	991.47	0
	项目支出	单位项目经费	1802.2	1712.2	90
金额合计			7715	7625	90
年度 总体 目标	保障学校正常运行，教育教学工作稳定开展，提升学校教育教学质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及教师		301人
			涉及学生		3697人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2024.01.01-2024.12.31
		成本指标	基本支出		不超过5912.8万元
			人员经费支出		不超过4921.33万元
	公用经费支出		不超过991.47万元		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		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、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		生均经费资金			
主管部门		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:	176	年度资金总额:	176
		其中:财政拨款	176	其中:财政拨款	176
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校正常运行, 教育教学工作稳定开展。			保障学校正常运行, 提升学校教育教学质量。	
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	学生数量	3697人	
		质量指标	教学正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	生均经费	不超过176万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥相应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	