

咸阳市渭城区正阳白庙中学  
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

1. 实施九年义务教育教学，促进基础教育发展，小学-初中学历教育及开展小学-初中学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

### （二）机构设置

机构情况：机构数1个。

单位名称：咸阳市渭城区正阳白庙中学。

## 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

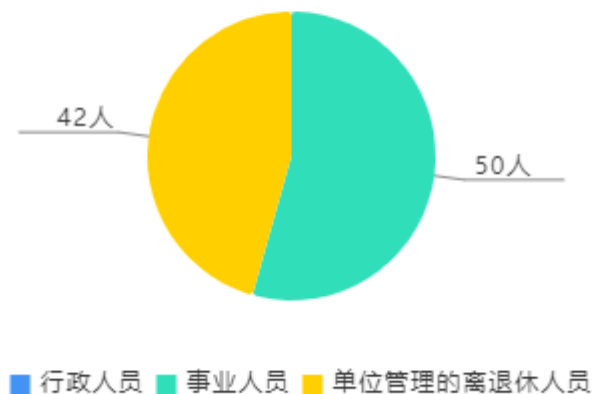
定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

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50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员42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1,358.10万元，其中：一般公共预算拨款1,358.10万元，较上年增加156.24万元，增长13.00%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目；本单位2024年预算支出1,358.10万元，其中：一般公共预算拨款1,358.10万元，较上年增加156.24万元，增长13.00%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,358.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,358.10万元，较上年增加156.24万元，增长13.00%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目；本单位2024年财政拨款支出1,358.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,358.10万元，较上年增加156.24万元，增长13.00%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目。

### （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1,358.10万元，较上年增加156.24万元，增长13.00%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目。

## 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1,358.10万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）27.95万元，较上年减少43.05万元，下降60.63%，下降的主要原因是：没有扶持普惠性民办幼儿园奖补支出；

(2) 小学教育（2050202）43.17万元，较上年增加33.77万元，增长359.28%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目；

(3) 初中教育（2050203）922.80万元，较上年增加96.43万元，增长11.67%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目；

(4) 其他普通教育支出（2050299）22.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：营养餐科目发生变化；

(5) 农村中小学校舍建设（2050901）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务项目增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.35万元，较上年减少4.90万元，下降5.89%，下降的主要原因是：增加退休人员；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.17万元，较上年减少2.45万元，下降

5.89%，下降的主要原因是：职业年金上调；

（8）死亡抚恤（2080801）10.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员医疗补贴科目发生变化；

（10）事业单位医疗（2101102）55.84万元，较上年减少29.88万元，下降34.85%，下降的主要原因是：退休人员医疗补贴科目发生变化；

（11）住房公积金（2210201）86.70万元，较上年增加2.21万元，增长2.61%，增长的主要原因是：住房保障费用上调。

### 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1,358.10万元，其中：

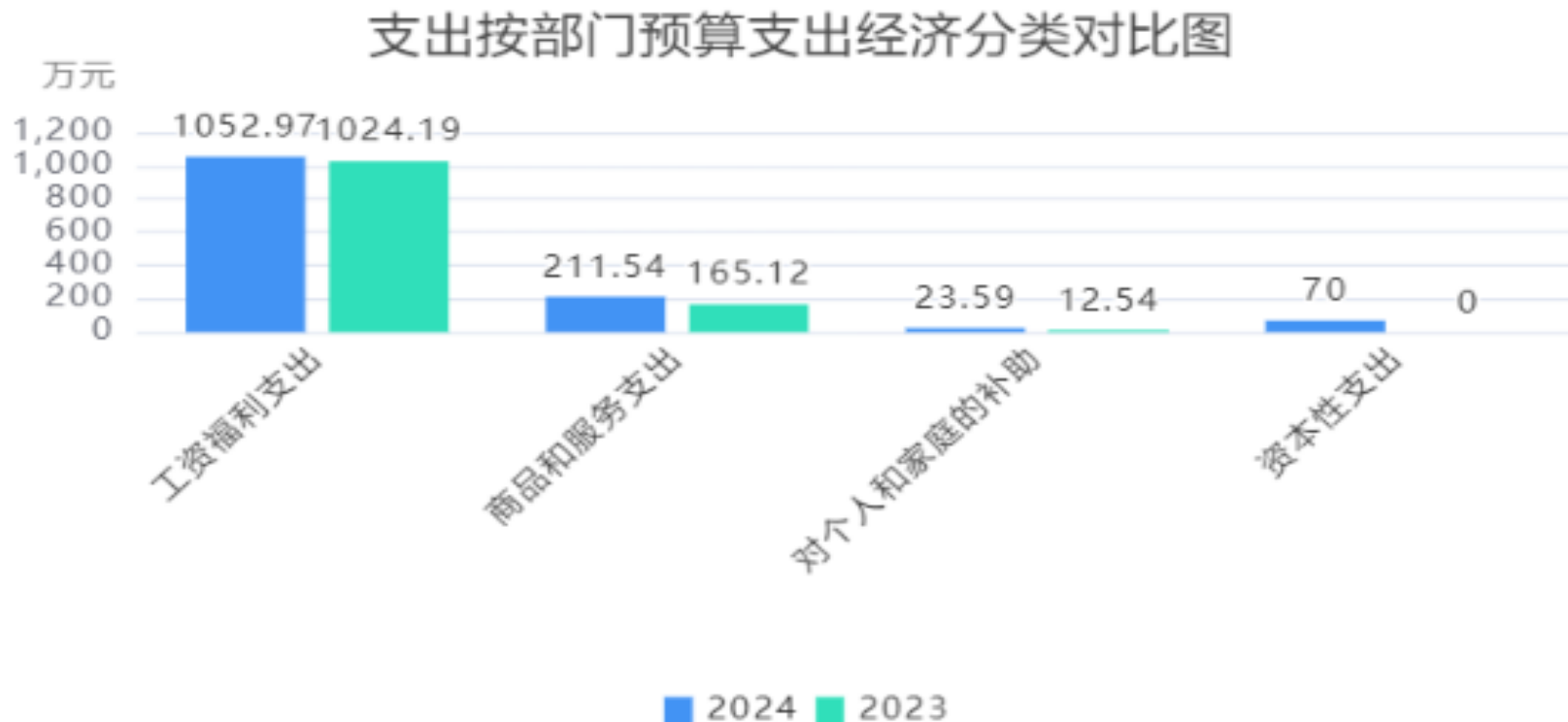
工资福利支出（301）1,052.97万元，较上年增加28.78万元，增长2.81%，增长的主要原因是：工资社保上调；

商品和服务支出（302）211.54万元，较上年增加46.41万元，增长28.11%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）23.59万元，较上年增加11.05万元，增长88.14%，增长的主要原因

是：贫困生人数增加；

资本性支出（310）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加专项业务项目。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

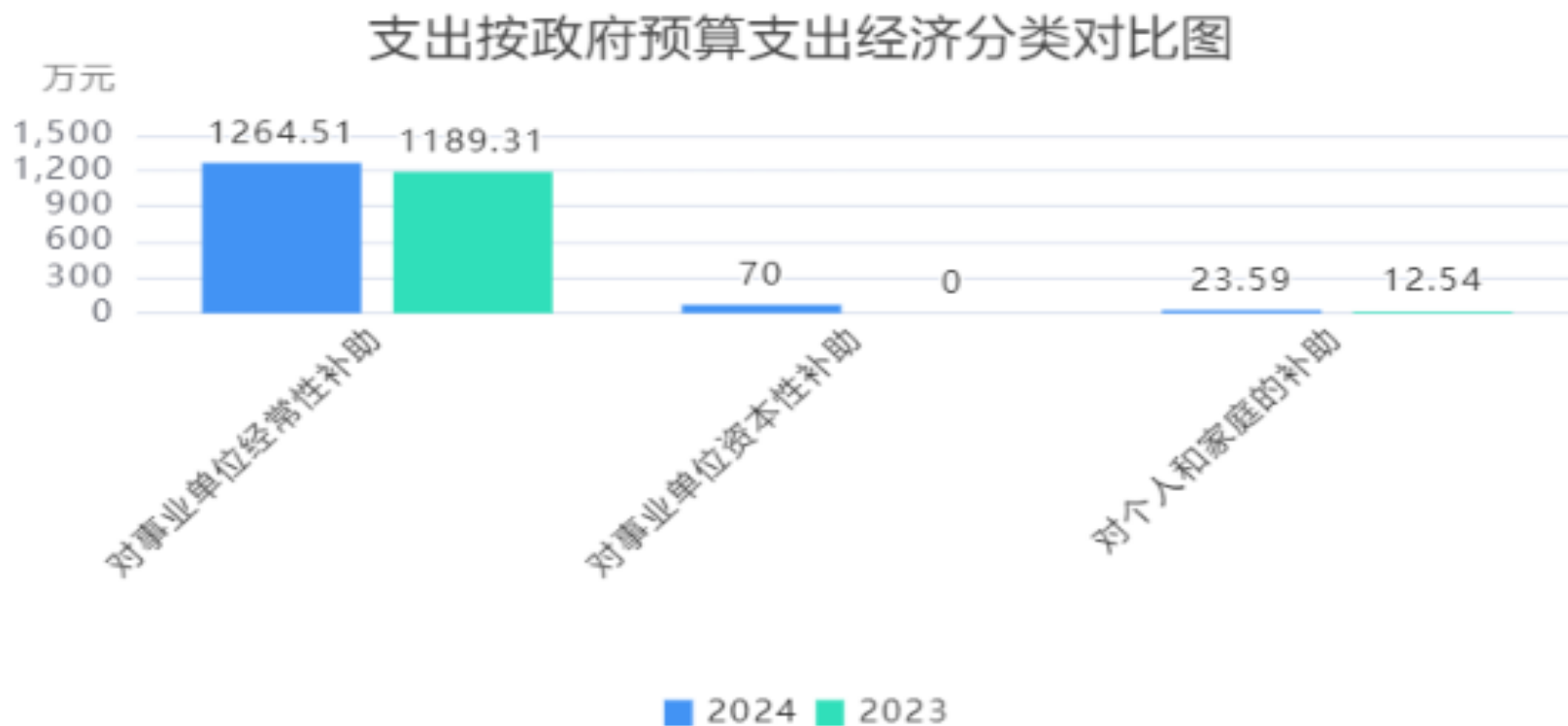
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,358.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,264.51万元，较上年增加75.19万元，增长6.32%，增长的主要原因是：工资社保上调和增加退休人员医疗补贴项目；



对事业单位资本性补助（506）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加专项业务项目；

对个人和家庭的补助（509）23.59万元，较上年增加11.05万元，增长88.14%，增长的主要原因是：贫困生人数增加。



#### （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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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1,358.10万元，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18.44万元，较上年增加1.81万元，增长10.88%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	是	不涉及
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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	13,580,994.07	一、部门预算	13,580,994.07	一、部门预算	13,580,994.07	一、部门预算	13,580,994.07
1、财政拨款	13,580,994.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,290,629.07	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,580,994.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,106,205.07	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	797,903.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	184,424.00	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		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	10,868,680.30	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,645,062.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,290,365.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	423,500.00	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	1,286,925.61	(2) 商品和服务支出	1,930,933.00	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	235,932.00	9、对个人和家庭的补助	235,932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	558,418.16	(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	700,000.00		
		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	866,970.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,580,994.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,580,994.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,580,994.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,580,994.07</b>
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>	<b>13,580,994.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,580,994.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,580,994.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,580,994.07</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	13,580,994.07	13,580,994.07	797,903.00							
111	教育体育局	13,580,994.07	13,580,994.07	797,903.00							
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	13,580,994.07	13,580,994.07	797,903.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	13,580,994.07	一、财政拨款	13,580,994.07	一、财政拨款	13,580,994.07	一、财政拨款	13,580,994.07
1、一般公共预算拨款	13,580,994.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,290,629.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	797,903.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,106,205.07	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	184,424.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,868,680.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,645,062.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,290,365.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	423,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,286,925.61	(2)商品和服务支出	1,930,933.00	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	235,932.00	9、对个人和家庭的补助	235,932.00
		10、卫生健康支出	558,418.16	(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	700,000.00		
		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	866,970.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,580,994.07	<b>本年支出合计</b>	13,580,994.07	<b>本年支出合计</b>	13,580,994.07	<b>本年支出合计</b>	13,580,994.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,580,994.07	<b>支出总计</b>	13,580,994.07	<b>支出总计</b>	13,580,994.07	<b>支出总计</b>	13,580,994.07

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	13,580,994.07	10,106,205.07	184,424.00	3,290,365.00	
205	教育支出	10,868,680.30	7,500,691.30	184,424.00	3,183,565.00	
20502	普通教育	10,168,680.30	7,500,691.30	184,424.00	2,483,565.00	
2050201	学前教育	279,511.00			279,511.00	
2050202	小学教育	431,720.00			431,720.00	
2050203	初中教育	9,227,977.30	7,500,691.30	184,424.00	1,542,862.00	
2050299	其他普通教育支出	229,472.00			229,472.00	
20509	教育费附加安排的支出	700,000.00			700,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,286,925.61	1,180,125.61		106,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,175,228.54	1,175,228.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,485.66	783,485.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,742.88	391,742.88			
20808	抚恤	106,800.00			106,800.00	
2080801	死亡抚恤	106,800.00			106,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,897.07	4,897.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,897.07	4,897.07			
210	卫生健康支出	558,418.16	558,418.16			
21011	行政事业单位医疗	558,418.16	558,418.16			
2101102	事业单位医疗	558,418.16	558,418.16			
221	住房保障支出	866,970.00	866,970.00			
22102	住房改革支出	866,970.00	866,970.00			
2210201	住房公积金	866,970.00	866,970.00			

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	13,580,994.07	10,106,205.07	184,424.00	3,290,365.00	
301	工资福利支出			10,529,705.07	10,106,205.07		423,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,425,121.30	6,425,121.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,570.00	190,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	885,000.00	885,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	783,485.66	783,485.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391,742.88	391,742.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,418.16	558,418.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,897.07	4,897.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	866,970.00	866,970.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	423,500.00			423,500.00	
302	商品和服务支出			2,115,357.00		184,424.00	1,930,933.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	245,710.00			245,710.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,880.00			60,880.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184,424.00		184,424.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,624,343.00			1,624,343.00	
303	对个人和家庭的补助			235,932.00			235,932.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	106,800.00			106,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	124,632.00			124,632.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,500.00			4,500.00	
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	700,000.00			700,000.00	

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	10,290,629.07	10,106,205.07	184,424.00	
205	教育支出	7,685,115.30	7,500,691.30	184,424.00	
20502	普通教育	7,685,115.30	7,500,691.30	184,424.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	7,685,115.30	7,500,691.30	184,424.00	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	1,180,125.61	1,180,125.61		
20805	行政事业单位养老支出	1,175,228.54	1,175,228.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,485.66	783,485.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,742.88	391,742.88		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	4,897.07	4,897.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,897.07	4,897.07		
210	卫生健康支出	558,418.16	558,418.16		
21011	行政事业单位医疗	558,418.16	558,418.16		
2101102	事业单位医疗	558,418.16	558,418.16		
221	住房保障支出	866,970.00	866,970.00		
22102	住房改革支出	866,970.00	866,970.00		
2210201	住房公积金	866,970.00	866,970.00		

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	10,290,629.07	10,106,205.07	184,424.00	
301	工资福利支出			10,106,205.07	10,106,205.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,425,121.30	6,425,121.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,570.00	190,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	885,000.00	885,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	783,485.66	783,485.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391,742.88	391,742.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,418.16	558,418.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,897.07	4,897.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	866,970.00	866,970.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			184,424.00		184,424.00	
30201	办公费	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	184,424.00		184,424.00	
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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,290,365.00	
111	教育卫体局	3,290,365.00	
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	









表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保工资			
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:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校教育教学正常进行,维护师生安全。				
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	安保人员数量	5人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	工资发放时间	2024年	
		成本指标	安保人员成本	不超过24.00万元	
	效益指标	经济效益指标	就业人员工资水平	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	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14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
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:	3.35		
		其中:财政拨款	3.35		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高班主任教学工作积极性,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	班主任数量	13人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	费用发放时间	2024年	
		成本指标	班主任费用成本	不超过3.35万元	
	效益指标	经济效益指标	班主任工资水平	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任是否满意	满意	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学楼、办公楼外墙面改造（项目）			
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:	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升办学条件，进一步提升办学品质。				
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	学校数量	1所	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	改造项目成本	不超过70.00万元	
	效益指标	经济效益指标	学校办学环境	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	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	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困生补助			
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:	0.45		
		其中:财政拨款	0.45		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过学校困难生资助,落实家庭困难学生生活补助,是学生生活得到保障。				
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	困难生数量	8人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	家庭贫困补助成本	不超过0.45万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.45万元	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭是否满意	满意	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体检费			
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:	4.20		
		其中:财政拨款	4.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	体现学校对教职工的人性化关怀,真正把关心教职工措施落到实处,保障教职工身体健康,提升教职工幸福生活指数。				
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	教职工体检人数	60人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	体检时间	2024年	
		成本指标	教职工体检成本	不超过4.20万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	提升	
		社会效益指标	教职工应检尽检	应检尽检	
		生态效益指标	环保程度	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工是否满意	满意	



表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	学校后勤工作正常进行,为学校开展教育教学提供有力保障。				
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	临聘人员数量	5人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	劳务费发放时间	2024年	
		成本指标	临聘人员成本	不超过15.00万元	
	效益指标	经济效益指标	人员经济收入	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	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	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前段公用经费			
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:	27.95		
		其中:财政拨款	27.95		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校日常的教育教学及办公运转				
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	275人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	公用经费成本	不超过27.95万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	27.95万元	
		社会效益指标	办学升学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	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	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗属补助			
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:	10.68		
		其中:财政拨款	10.68		
		其他资金	0.00		
总体目标	体现学校对教职工遗属的关怀,给予教职工遗属生活补助,减轻生活负担。				
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	遗属数量	36人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	遗属补助成本	不超过10.68万元	
	效益指标	经济效益指标	提升遗属生活水平	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属是否满意	满意	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段公用经费			
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:	53.46		
		其中:财政拨款	53.46		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校教育教学及办公正常运转				
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	434人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	公用经费成本	不超过53.46万元	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济困难	减轻	
		社会效益指标	办学升学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	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	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐			
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:	51.59		
		其中:财政拨款	51.59		
		其他资金	0.00		
总体目标	改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平				
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	434人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	工资发放时间	2024年	
		成本指标	营养改善计划成本	不超过51.59万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	51.59万元	
		社会效益指标	营养改善计划学生应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	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	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		合作办学			
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:	54.00		
		其中:财政拨款	54.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	进一步利用资源,为合作学校提升教学品质提供力量。				
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	辐射学校数量	1所	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	学位成本	不超过54.00万元	
	效益指标	经济效益指标	学校取得双赢	互惠互利	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	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	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员医疗补助			
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:	12.46		
		其中:财政拨款	12.46		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障退休人员的身体健康				
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	退休人员数量	42人	
		质量指标	项目开展及时率	不低于98%	
		时效指标	补贴时间	2024年	
		成本指标	退休人员补贴成本	不超过12.46万元	
	效益指标	经济效益指标	退休教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	$\geq 90\%$	
	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	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		继续教育			
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:	1.88		
		其中:财政拨款	1.88		
		其他资金	0.00		
总体目标	对教师进行继续教育培训,提升教师业务能力,进而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	教师数量	59人	
		质量指标	培训参与率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年	
		成本指标	继续教育成本	不超过1.88万元	
	效益指标	经济效益指标	教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	办学升学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	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		咸阳市渭城区正阳白庙中学			
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	1010.62	1010.62	0.00
	基本日常公用经费	日常办公费等支行	18.44	18.44	0.00
	项目支出	单位项目经费	329.04	329.04	0.00
金额合计			1358.10	1358.10	0.00
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	涉及教师		59人
			涉及学生		434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年
		成本指标	基本人员经费		不超过1010.62万元
			基本日常公用经费		不超过18.44万元
	项目支出		不超过329.04万元		
	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%	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前段公用经费、义务段公用经费和营养餐专用项目			
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:	79.79	年度资金总额:	79.79
		其中:财政拨款	79.79	其中:财政拨款	79.79
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升学校师生教学和学习质量,增强师生幸福感指数。			提升学校师生教学和学习质量,增强师生幸福感指数。	
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	项目数量	3项	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目成本费用	不超过79.79万元	
	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%	