

陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）  
2023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33个，包括：

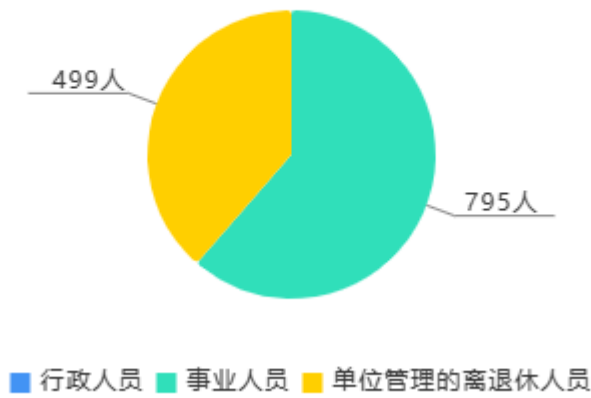
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	
2	咸阳市渭城区正阳红旗小学	
3	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	
4	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	
5	咸阳市渭城区华秦小学	
6	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	
7	咸阳市渭城区渭城联合小学	
8	咸阳市渭城区窑店初级中学	
9	咸阳市渭城区窑店小学	
10	泾阳县高庄镇蒋刘中学	
11	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	
12	陕西省西咸新区秦汉中学	
13	西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	
14	咸阳市渭城区周陵石村小学	
15	咸阳市渭城区周陵初级中学	
16	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	
17	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	
18	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	
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	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	
22	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	
23	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	
24	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
25	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	
26	咸阳市渭城区正阳北舍小学	
27	咸阳市渭城区正阳白庙中学	
28	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	
29	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	
30	咸阳市渭城区星光幼儿园	
31	西咸新区秦汉渭柳初级中学	
32	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	
33	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1641人，其中行政0人,事业795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2023年预算收入39,000.19万元，其中：一般公共预算拨款39,000.19万元，较上年减少3,206.90万元，下降7.60%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2023年预算支出39,000.19万元，其中：一般公共预算拨款39,000.19万元，较上年减少3,206.90万元，下降7.60%，下降的主要原因是：项目减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入39,000.19万元，其中：一般公共预算拨款收入39,000.19万元，较上年减少3,206.90万元，下降7.60%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2023年财政拨款支出39,000.19万元，其中：一般公共预算拨款支出39,000.19万元，较上年减少3,206.90万元，下降7.60%，下降的主要原因是：项目减少。

#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出39,000.19万元，较上年减少3,206.90万元，下降7.60%，下降的主要原因是：项目减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出39,000.19万元，其中：

（1）学前教育（2050201）4,854.66万元，较上年增加322.76万元，增长7.12%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）小学教育（2050202）12,469.31万元，较上年增加366.83万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）初中教育（2050203）6,840.92万元，较上年增加736.95万元，增长12.07%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）高中教育（2050204）7,000.00万元，较上年增加1,488.57万元，增长27.01%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）其他普通教育支出（2050299）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（6）农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少227.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(7) 农村中小学教学设施 (2050902) 800.55万元, 较上年增加383.45万元, 增长91.93%, 增长的主要原因是: 项目增加;

(8) 事业单位离退休 (2080502) 0.84万元, 较上年减少0.36万元, 下降30.00%, 下降的主要原因是: 人数减少;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2,013.83万元, 较上年减少577.63万元, 下降22.29%, 下降的主要原因是: 没有上年度补缴;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1,028.49万元, 较上年增加148.61万元, 增长16.89%, 增长的主要原因是: 基数调整;

(11) 死亡抚恤 (2080801) 25.23万元, 较上年减少44.52万元, 下降63.83%, 下降的主要原因是: 死亡人数减少;

(12) 综合医院 (2100201) 0.00万元, 较上年减少1,213.72万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(13) 乡镇卫生院 (2100302) 0.00万元, 较上年减少4,045.46万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(14) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 0.00万元, 较上年减少31.26万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(15) 基本公共卫生服务 (2100408) 0.00万元, 较上年减少491.81万元, 下降100.00%, 下降的

主要原因是：项目减少；

（16）其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少27.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（17）事业单位医疗（2101102）2,009.66万元，较上年增加473.22万元，增长30.80%，增长的主要原因是：基数调整；

（18）优抚对象医疗补助（2101401）0.00万元，较上年减少22.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（19）住房公积金（2210201）1,952.19万元，较上年减少449.19万元，下降18.71%，下降的主要原因是：项目减少。

### 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

2023年，本部门当年一般公共预算支出39,000.19万元，其中：

工资福利支出（301）29,780.52万元，较上年增加2,360.08万元，增长8.61%，增长的主要原因是：人员增加；

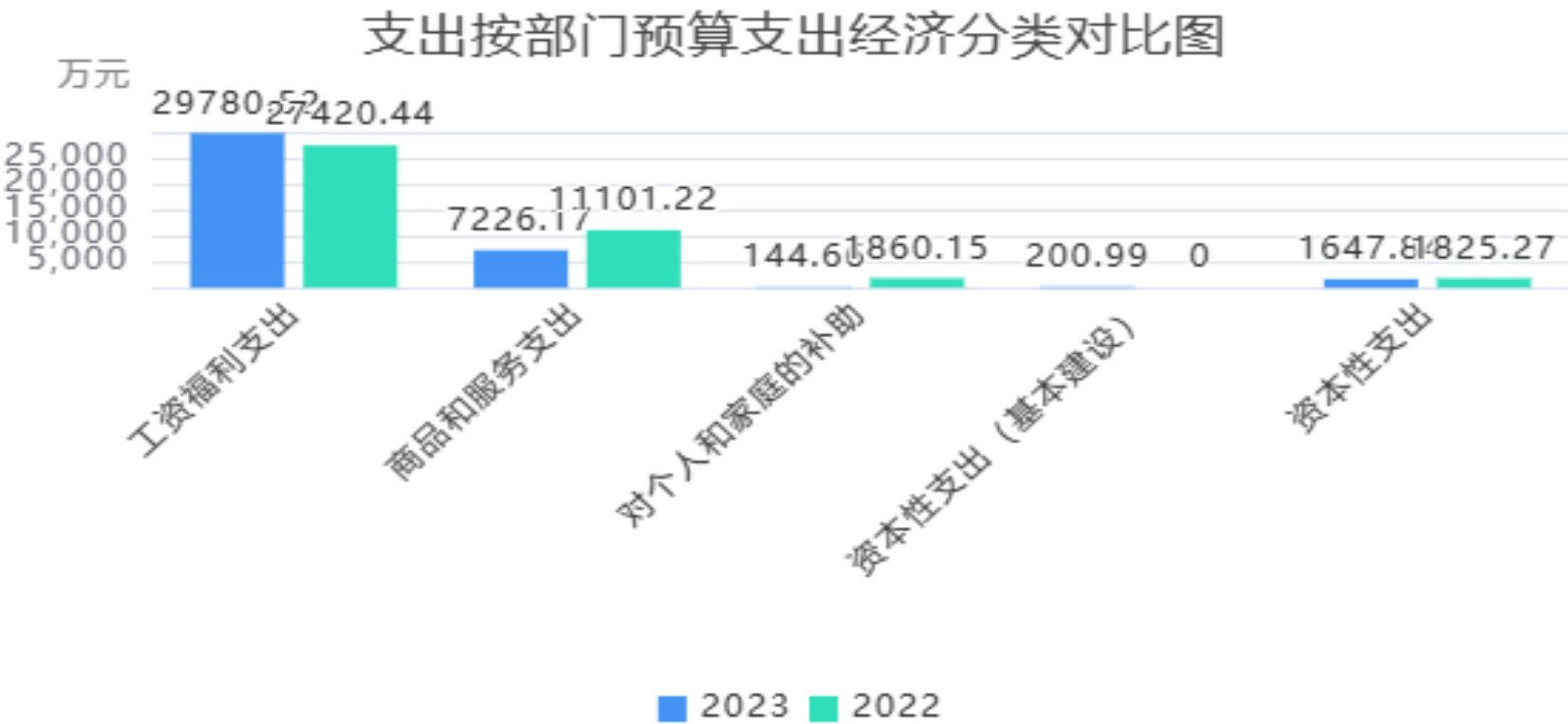
商品和服务支出（302）7,226.17万元，较上年减少3,875.05万元，下降34.91%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）144.66万元，较上年减少1,715.49万元，下降92.22%，下降的主要

原因是：项目减少；

资本性支出（基本建设）（309）200.99万元，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；

资本性支出（310）1,647.84万元，较上年减少177.43万元，下降9.72%，下降的主要原因是：项目减少。



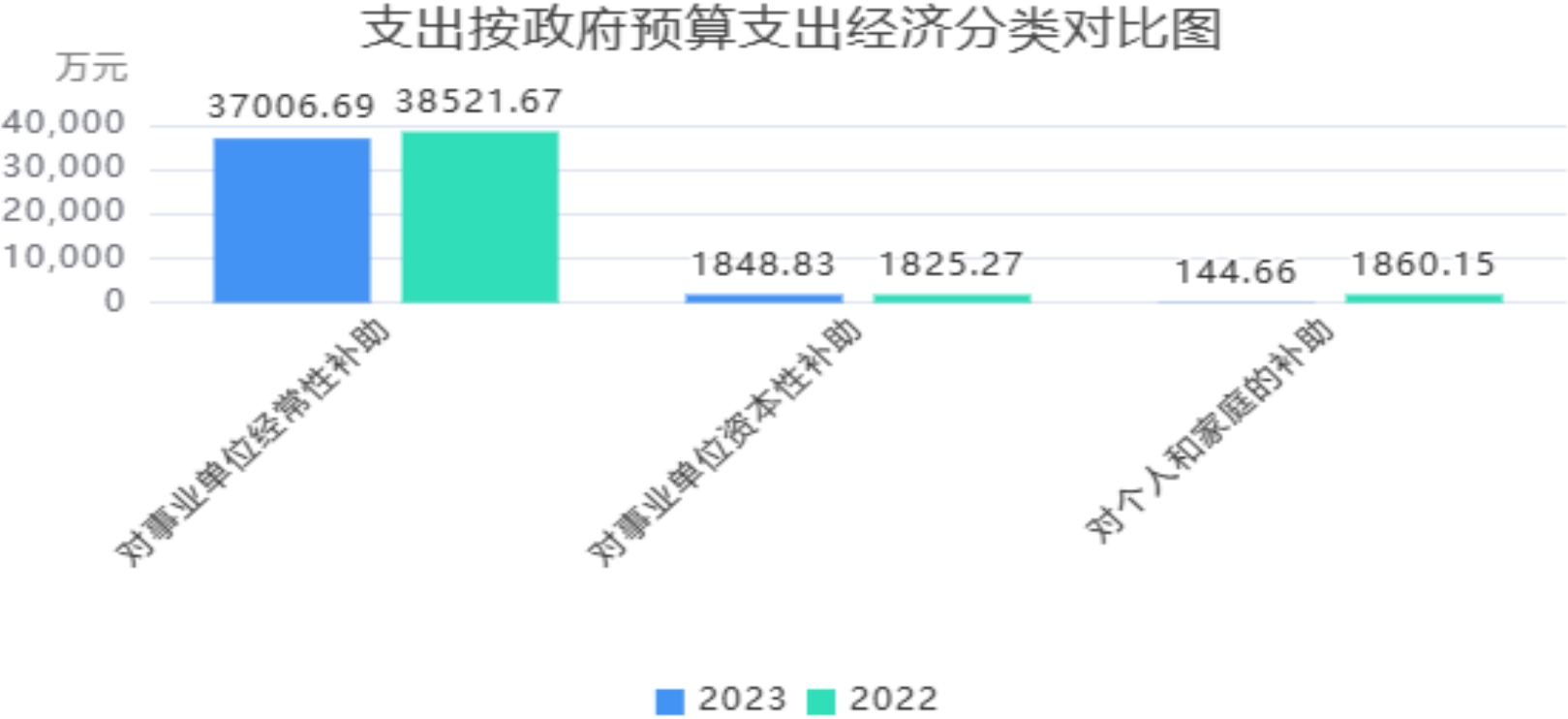
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出39,000.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）37,006.69万元，较上年减少1,514.98万元，下降3.93%，下降的主要原因是：项目减少；

对事业单位资本性补助（506）1,848.83万元，较上年增加23.56万元，增长1.29%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）144.66万元，较上年减少1,715.49万元，下降92.22%，下降的主要原因是：人员减少。



#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，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。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：接待费增加；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公车运行费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出40.20万元，较上年减少20.87万元，下降34.17%，下降的主要原因是：培训费减少。

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	2022年5月25日-5月28日	220 人	40.2	

## 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

2023年当年本部门政府采购预算共1,837.18万元，其中政府采购货物类预算155.00万元、政府采购服务类预算947.18万元、政府采购工程类预算735.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023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39,000.19万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排395.89万元，较上年减少812.74万元，下降67.24%，下降的主要原因是：项目减少。

## 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。

# 2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	390,001,854.48	一、部门预算	390,001,854.48	一、部门预算	390,001,854.48	一、部门预算	390,001,854.48
1、财政拨款	390,001,854.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	285,644,938.51	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	390,001,854.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	281,386,035.31	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,958,903.20	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	300,000.00	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	319,699,451.97	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	370,066,930.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,356,915.97	6、对事业单位资本性补助	18,488,323.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	16,419,184.07	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	30,683,890.48	(2) 商品和服务支出	68,302,807.90	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	1,146,601.00	9、对个人和家庭的补助	1,446,601.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,096,618.93	(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）	2,009,878.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	16,478,445.00		
		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	19,521,893.10				
		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	390,001,854.48	本年支出合计	390,001,854.48	本年支出合计	390,001,854.48	本年支出合计	390,001,854.48
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	390,001,854.48	支出总计	390,001,854.48	支出总计	390,001,854.48	支出总计	390,001,854.48

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

[illegible]

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	390,001,854.48	390,001,854.48								
111	教育卫体局	390,001,854.48	390,001,854.48								
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	8,847,361.34	8,847,361.34								
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	23,014,409.98	23,014,409.98								
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	7,204,814.85	7,204,814.85								
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	11,943,699.26	11,943,699.26								
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	13,966,400.00	13,966,400.00								
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	7,662,968.96	7,662,968.96								
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	8,448,937.78	8,448,937.78								
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	10,844,026.22	10,844,026.22								
111012	咸阳市渭城区窑店小学	3,570,645.73	3,570,645.73								
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	1,989,858.63	1,989,858.63								
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	23,863,396.00	23,863,396.00								
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	12,018,549.57	12,018,549.57								
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	2,965,837.42	2,965,837.42								
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	5,534,625.15	5,534,625.15								
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	5,858,416.00	5,858,416.00								
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	5,153,100.00	5,153,100.00								
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	4,094,110.00	4,094,110.00								
111021	秦汉新城渭柳小学	9,966,380.29	9,966,380.29								
111022	西咸新区秦汉中学	70,000,000.00	70,000,000.00								
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	20,986,538.00	20,986,538.00								
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	6,439,315.00	6,439,315.00								
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	17,664,549.63	17,664,549.63								
111026	咸阳市渭城区华泰小学	7,869,403.09	7,869,403.09								
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	4,399,022.00	4,399,022.00								
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	9,721,010.00	9,721,010.00								
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	5,208,986.27	5,208,986.27								
111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	27,466,567.25	27,466,567.25								
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	18,183,861.24	18,183,861.24								
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,385,682.61	5,385,682.61								
111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	7,674,940.00	7,674,940.00								
111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	6,708,300.00	6,708,300.00								
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	9,024,446.78	9,024,446.78								
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	6,321,695.43	6,321,695.43								

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	390,001,854.48	一、财政拨款	390,001,854.48	一、财政拨款	390,001,854.48	一、财政拨款	390,001,854.48
1、一般公共预算拨款	390,001,854.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	285,644,938.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	281,386,035.31	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	3,958,903.20	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	300,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	319,699,451.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	370,066,930.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,356,915.97	6、对事业单位资本性补助	18,488,323.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16,419,184.07	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30,683,890.48	(2)商品和服务支出	68,302,807.90	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	1,146,601.00	9、对个人和家庭的补助	1,446,601.00
		10、卫生健康支出	20,096,618.93	(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)	2,009,878.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16,478,445.00		
		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	19,521,893.10				
		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	390,001,854.48	本年支出合计	390,001,854.48	本年支出合计	390,001,854.48	本年支出合计	390,001,854.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	390,001,854.48	支出总计	390,001,854.48	支出总计	390,001,854.48	支出总计	390,001,854.48

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	390,001,854.48	281,686,035.31	3,958,903.20	104,356,915.97	
205	教育支出	319,699,451.97	213,633,661.24	3,958,903.20	102,106,887.53	
20502	普通教育	311,693,916.97	213,633,661.24	3,958,903.20	94,101,352.53	
2050201	学前教育	48,546,631.63	23,539,539.71	552,326.92	24,454,765.00	
2050202	小学教育	124,693,115.40	83,812,984.18	1,722,328.69	39,157,802.53	
2050203	初中教育	68,409,169.94	53,448,837.35	1,172,047.59	13,788,285.00	
2050204	高中教育	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	
2050299	其他普通教育支出	45,000.00			45,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	8,005,535.00			8,005,535.00	
2050902	农村中小学教学设施	8,005,535.00			8,005,535.00	
208	社会保障和就业支出	30,683,890.48	30,420,997.74		262,892.74	
20805	行政事业单位养老支出	30,431,590.48	30,420,997.74		10,592.74	
2080502	事业单位离退休	8,376.00			8,376.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,138,312.42	20,138,312.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,284,902.06	10,282,685.32		2,216.74	
20808	抚恤	252,300.00			252,300.00	
2080801	死亡抚恤	252,300.00			252,300.00	
210	卫生健康支出	20,096,618.93	18,109,483.23		1,987,135.70	
21011	行政事业单位医疗	20,096,618.93	18,109,483.23		1,987,135.70	
2101102	事业单位医疗	20,096,618.93	18,109,483.23		1,987,135.70	
221	住房保障支出	19,521,893.10	19,521,893.10			
22102	住房改革支出	19,521,893.10	19,521,893.10			
2210201	住房公积金	19,521,893.10	19,521,893.10			

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	390,001,854.48	281,686,035.31	3,958,903.20	104,356,915.97	
301	工资福利支出			297,805,219.38	281,386,035.31		16,419,184.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119,742,281.24	119,742,281.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,774,080.00	4,774,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,285,000.00	36,285,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,138,312.42	20,138,312.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,286,673.69	10,282,685.32		3,988.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,545,594.32	17,558,458.62		1,987,135.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	551,024.61	551,024.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,521,893.10	19,521,893.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,960,360.00	52,532,300.00		14,428,060.00	
302	商品和服务支出			72,261,711.10		3,958,903.20	68,302,807.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,284,080.00			41,284,080.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
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	496,400.00			496,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,451,460.00			7,451,460.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,076,701.00			2,076,701.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
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	5,322,866.90			5,322,866.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,958,903.20		3,958,903.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,389,300.00			10,389,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,446,601.00	300,000.00		1,146,601.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	409,800.00			409,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	532,076.00	300,000.00		232,076.00	
30308	助学金	50902	助学金	404,725.00			404,725.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,000.00			100,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			2,009,878.00			2,009,878.00	

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
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	99,878.00			99,878.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1,000,000.00			1,000,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	910,000.00			910,000.00	
310	资本性支出			16,478,445.00			16,478,445.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2,510,000.00			2,510,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4,174,120.00			4,174,120.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	995,000.00			995,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	6,273,609.00			6,273,609.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	410,000.00			410,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,915,716.00			1,915,716.00	

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	285,644,938.51	281,686,035.31	3,958,903.20	
205	教育支出	217,592,564.44	213,633,661.24	3,958,903.20	
20502	普通教育	217,592,564.44	213,633,661.24	3,958,903.20	
2050201	学前教育	24,091,866.63	23,539,539.71	552,326.92	
2050202	小学教育	85,535,312.87	83,812,984.18	1,722,328.69	
2050203	初中教育	54,620,884.94	53,448,837.35	1,172,047.59	
2050204	高中教育	53,344,500.00	52,832,300.00	512,200.00	
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	30,420,997.74	30,420,997.74		
20805	行政事业单位养老支出	30,420,997.74	30,420,997.74		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,138,312.42	20,138,312.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,282,685.32	10,282,685.32		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	18,109,483.23	18,109,483.23		
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	18,109,483.23	18,109,483.23		
2101102	事业单位医疗	18,109,483.23	18,109,483.23		
221	住房保障支出	19,521,893.10	19,521,893.10		
22102	住房改革支出	19,521,893.10	19,521,893.10		
2210201	住房公积金	19,521,893.10	19,521,893.10		

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	285,644,938.51	281,686,035.31	3,958,903.20	
301	工资福利支出			281,386,035.31	281,386,035.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119,742,281.24	119,742,281.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,774,080.00	4,774,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,285,000.00	36,285,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,138,312.42	20,138,312.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,282,685.32	10,282,685.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,558,458.62	17,558,458.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	551,024.61	551,024.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,521,893.10	19,521,893.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,532,300.00	52,532,300.00		
302	商品和服务支出			3,958,903.20		3,958,903.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30217	公务接待费	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	3,958,903.20		3,958,903.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
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			300,000.00	300,000.00		
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	300,000.00	300,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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			
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

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	104,356,915.97	
111	教育卫体局	104,356,915.97	
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	1,015,970.40	
	专用项目	1,015,970.40	
	教育相关	1,015,970.40	
	安保人员工资	118,080.00	
	班主任费	37,000.00	
	餐厅运营费及餐厅电费	25,000.00	
	家庭贫困资助	4,000.00	
	教学及辅助用房改造提升	89,970.00	
	教职工体检费	35,000.00	
	临聘人员劳务费	300,000.00	
	视力检测费用	4,760.00	
	退休人员医疗补贴	66,920.40	
	遗属补助	36,900.00	
	义务段公用经费	102,340.00	
	义务段营养改善计划	180,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	16,000.00	
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	6,155,891.30	
	通用项目	60,000.00	
	办公场所租赁	60,000.00	
	办公用房租赁费	60,000.00	
	专用项目	6,095,891.30	
	教育相关	6,095,891.30	
	“名校+”经费	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安保人员工资	118,080.00	
	班主任费	36,000.00	
	财政专网	4,800.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	339,800.00	
	合作办学经费	2,790,000.00	
	家庭贫困资助	7,500.00	
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	98,000.00	
	教职工体检费	57,600.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	视力检测费用	4,420.00	
	退休人员医疗补贴	150,371.30	
	物业管理费	200,000.00	
	学前安保人员工资	118,080.00	
	学前班主任费	60,000.00	
	学前段公用经费	1,200,000.00	
	学前教卫系统临聘人员工资	170,000.00	
	学前教职工体检费	9,600.00	
	学前取暖费、降温费	50,000.00	
	学前专业技术人员继续教育培训费	5,120.00	
	遗属补助	45,600.00	
	义务段公用经费	95,000.00	
	义务段营养改善计划	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	25,920.00	
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	4,101,680.00	
	专用项目	4,101,680.00	
	教育相关	4,101,680.00	
	安保人员工资	196,800.00	
	班主任费	62,400.00	
	办公设备	300,000.00	
	家庭贫困资助	25,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教职工体检费	13,300.00	
	近视防控检测	5,200.00	
	空调采购	180,000.00	
	篮球场面层铺设	120,000.00	
	劳动实践基地	80,000.00	
	临聘人员劳务费	408,000.00	
	录播教室	260,000.00	
	校园基础设施提升改造	670,000.00	
	学前段公用经费	200,000.00	
	学生餐厅运营费及电费	35,000.00	
	义务段公用经费	150,000.00	
	义务段营养改善计划	210,000.00	
	正阳第五幼儿园合作办学资金	726,000.00	
	正阳第五幼儿园普惠园补资金资金	63,900.00	
	智慧黑板	270,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	6,080.00	
	足球特色校经费	120,000.00	
111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	929,580.00	
	专用项目	929,580.00	
	教育相关	929,580.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	37,200.00	
	薄弱学校食堂运营费	35,000.00	
	家庭贫困资助	2,500.00	
	教学楼顶防水	84,000.00	
	教职工体检费	49,000.00	
	临聘人员劳务费	170,000.00	
	视力检测费用	2,200.00	
	退休人员医疗补贴	244,560.00	
	义务段公用经费	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务段营养改善计划	84,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	22,400.00	
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	5,727,400.00	
	专用项目	5,727,400.00	
	教育相关	5,727,400.00	
	安保人员工资	168,000.00	
	班主任费	163,000.00	
	笔记本电脑	150,000.00	
	冬季采暖及暖气维保费	200,000.00	
	督导经费	133,000.00	
	继续教育培训费	22,400.00	
	教职工体检费	49,000.00	
	礼仪文化提升项目	410,000.00	
	临聘人员劳务费	530,000.00	
	名师工作室	10,000.00	
	排球墙	150,000.00	
	贫困生资助	8,000.00	
	视力检测费	24,000.00	
	义务段大学区经费	20,000.00	
	义务段公用经费	450,000.00	
	义务段营养改善计划	540,000.00	
	智慧黑板	50,000.00	
	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	2,005,950.00	
	专用项目	2,005,950.00	
	教育相关	2,005,950.00	
	安保人员工资	118,080.00	
	安全监控建设	45,000.00	
	班主任费	43,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	餐厅运营费及电费	35,000.00	
	电子白板采购	120,000.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	36,000.00	
	计算机教室	140,000.00	
	继续教育培训	11,520.00	
	家庭贫困资助	75,750.00	
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	140,000.00	
	教职工体检费	25,200.00	
	临聘人员劳务费	350,000.00	
	名师工作室	8,000.00	
	视力检测费用	4,600.00	
	围墙倾斜改造	200,000.00	
	学前段公用经费	276,000.00	
	遗属补助	66,600.00	
	义务段公用经费	190,000.00	
	营养改善计划	121,000.00	
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	271,260.00	
	专用项目	271,260.00	
	教育相关	271,260.00	
	教职工体检费	37,100.00	
	退休人员医疗补贴	97,200.00	
	学校运营费	120,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	16,960.00	
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	6,634,568.74	
	专用项目	6,634,568.74	
	教育相关	6,634,568.74	
	60年代及民办退休教师补助	8,376.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	31,000.00	
	采购项目	80,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	693,860.00	
	合作办学经费	3,700,000.00	
	家庭贫困资助	23,750.00	
	教学及辅助用房改造提升	89,850.00	
	教职工体检费	20,300.00	
	临聘人员劳务费	204,000.00	
	视力检测费用	27,360.00	
	退休人员医疗补贴	124,416.00	
	学前大学区经费	20,000.00	
	学前段公用经费	700,000.00	
	学生体检费	4,000.00	
	遗属补助	103,200.00	
	义务段公用经费	588,240.00	
	义务段营养改善计划	126,000.00	
	职业年金利息	2,216.74	
	专业技术人员继续教育培训费	9,280.00	
111012	咸阳市渭城区窑店小学	196,440.00	
	专用项目	196,440.00	
	教育相关	196,440.00	
	教职工体检费	15,400.00	
	退休人员医疗补贴	54,000.00	
	学校运营费	120,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	7,040.00	
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	937,520.00	
	专用项目	937,520.00	
	教育相关	937,520.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	36,000.00	
	办公桌椅电脑	80,000.00	
	餐厅运营费、电费等	35,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	148,000.00	
	教职工体检费	4,900.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	视力检测费用	2,860.00	
	退休人员医疗补贴	46,800.00	
	学生体检费	3,000.00	
	义务段公用经费	130,000.00	
	义务段营养改善计划	150,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	2,240.00	
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	2,875,475.00	
	专用项目	2,875,475.00	
	教育相关	2,875,475.00	
	安保人员工资	360,000.00	
	班主任费	139,000.00	
	创客教室	265,820.00	
	东风小学校车运行费	250,000.00	
	家庭贫困资助	46,375.00	
	教职工体检费	78,400.00	
	临聘人员劳务费	700,000.00	
	名师工作室	16,000.00	
	视力检测费用	17,400.00	
	退休人员医疗补贴	125,800.00	
	学前段公用经费	80,000.00	
	遗属补助	10,800.00	
	义务段公用经费	320,000.00	
	义务段营养改善计划	430,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	35,880.00	
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	2,036,200.00	
	专用项目	2,036,200.00	
	教育相关	2,036,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安保人员工资	78,700.00	
	班主任费	55,000.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	94,000.00	
	家庭贫困资助	27,000.00	
	教职工体检费	42,000.00	
	临聘人员劳务费	168,000.00	
	食堂运行费（电费）	25,000.00	
	视力检测费用	13,900.00	
	退休人员医疗补贴	124,200.00	
	学前段公用经费	170,000.00	
	遗属补助	98,400.00	
	义务段公用经费	210,000.00	
	义务段营养改善计划	351,000.00	
	灶具采购	19,800.00	
	正阳第三幼儿园学前购买学位	540,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	19,200.00	
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	458,740.00	
	专用项目	458,740.00	
	公共安全	19,850.00	
	灶具补助	19,850.00	
	教育相关	438,890.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	31,000.00	
	公用经费	62,350.00	
	家庭贫困资助	1,500.00	
	教职工体检费	11,200.00	
	临聘人员劳务费	108,000.00	
	视力检测费用	2,900.00	
	退休人员医疗补贴	38,100.00	
	营养餐	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专业技术人员继续教育培训费	5,120.00	
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	2,073,720.00	
	专用项目	2,073,720.00	
	教育相关	2,073,720.00	
	安保人员工资	78,720.00	
	班主任费	31,000.00	
	公用经费	96,320.00	
	家庭贫困资助	11,000.00	
	教职工体检费	17,500.00	
	临聘人员劳务费	204,000.00	
	视力检测费用	4,480.00	
	退休人员医疗补贴	63,400.00	
	学校灶具采购	19,300.00	
	义务段营养改善计划	1,540,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	8,000.00	
111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	775,916.00	
	专用项目	775,916.00	
	教育相关	775,916.00	
	安保人员工资	120,000.00	
	班主任费	36,000.00	
	教学及辅助用房改造提升	89,816.00	
	教职工体检费	22,400.00	
	临聘人员劳务费	140,000.00	
	名师工作室	8,000.00	
	视力检测费用	6,000.00	
	退休人员医疗补贴	4,700.00	
	义务段公用经费	129,000.00	
	义务段营养改善计划	210,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	10,000.00	
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	710,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	710,600.00	
	教育相关	710,600.00	
	安保人员工资	118,100.00	
	班主任费	31,000.00	
	办公及教学设备采购	150,000.00	
	教职工体检费	18,900.00	
	临聘人员劳务费	140,000.00	
	视力检测费用	4,000.00	
	退休人员医疗补贴	13,900.00	
	义务段公用经费	86,000.00	
	义务段营养改善计划	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	8,700.00	
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	510,500.00	
	专用项目	510,500.00	
	教育相关	510,500.00	
	安保人员工资	79,000.00	
	班主任费	31,000.00	
	教职工体检费	15,400.00	
	临聘人员劳务费	140,000.00	
	视力检测费用	4,200.00	
	退休人员医疗补贴	3,500.00	
	义务段公用经费	90,300.00	
	义务段营养改善计划	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	7,100.00	
111021	秦汉新城渭柳小学	5,491,820.00	
	专用项目	5,491,820.00	
	教育相关	5,491,820.00	
	安保人员工资	236,160.00	
	班主任费	155,000.00	
	家庭贫困资助	6,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教学教师用电脑	270,000.00	
	教职工体检费	23,800.00	
	临聘人员劳务费	474,000.00	
	食堂运行经费	1,293,840.00	
	视力检测费用	31,000.00	
	物业费	780,000.00	
	学校开西门	400,000.00	
	义务段公用经费	660,000.00	
	义务段营养改善计划	1,150,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	11,520.00	
111022	西咸新区秦汉中学	16,655,500.00	
	专用项目	16,655,500.00	
	教育相关	16,605,500.00	
	初高中部垃圾清运	72,000.00	
	初高中部垃圾清运1	78,000.00	
	初高中部物业费含化粪池清理	5,130,000.00	
	高中加装监控摄像	630,000.00	
	更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒	340,000.00	
	公务用车运行维护费	150,000.00	
	公用经费	9,083,500.00	
	楼宇消防检测	250,000.00	
	绿化药品及绿化工具加油	60,000.00	
	名师工作室专项经费	30,000.00	
	培训费	402,000.00	
	贫困生补助	160,000.00	
	无线覆盖	220,000.00	
	一般公共服务	50,000.00	
	公务接待费	50,000.00	
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	1,359,485.00	
	专用项目	1,359,485.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育相关	1,359,485.00	
	安保人员工资	157,440.00	
	班主任费	58,000.00	
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	125,000.00	
	教职工体检费	83,300.00	
	临聘人员劳务费	60,000.00	
	视力检测费用	7,720.00	
	宿舍楼改造提升项目	89,865.00	
	退休人员医疗补贴	41,500.00	
	遗属补助	234,000.00	
	义务段公用经费	204,580.00	
	义务段营养改善计划	260,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	38,080.00	
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	2,925,500.00	
	专用项目	2,925,500.00	
	教育相关	2,925,500.00	
	安保人员工资	118,100.00	
	班主任费	41,000.00	
	办公电脑采购	150,000.00	
	操场地面软化	910,000.00	
	教室电线修缮	200,000.00	
	教学楼防水修缮加固	340,000.00	
	教职工体检费	14,000.00	
	临聘人员劳务费	140,000.00	
	视力检测费用	7,000.00	
	退休人员医疗补贴	3,500.00	
	校园文化广场	200,000.00	
	新建教室及设施项目	400,000.00	
	义务段公用经费	150,500.00	
	义务段营养改善计划	245,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专业技术人员继续教育培训费	6,400.00	
111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	8,590,149.63	
	专用项目	8,590,149.63	
	教育相关	8,590,149.63	
	安保人员工资	180,000.00	
	班主任费	128,000.00	
	办公及教学设备采购	450,000.00	
	大学区经费（学前、义务）	20,000.00	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补	676,900.00	
	家庭贫困资助	95,600.00	
	教学及辅助用房改造提升	99,878.00	
	教职工体检费	40,600.00	
	临聘人员劳务费	600,000.00	
	民办园学前段公用经费	1,020,000.00	
	视力检测费用	23,800.00	
	退休人员医疗补贴	684,300.00	
	学前购买学位	3,129,000.00	
	义务段公用经费	511,700.00	
	义务段营养改善计划	910,000.00	
	职业年金利息	1,771.63	
	专业技术人员继续教育培训费	18,600.00	
111026	咸阳市渭城区华秦小学	3,816,606.90	
	专用项目	3,816,606.90	
	教育相关	3,816,606.90	
	安保人员工资	150,000.00	
	班主任费	82,000.00	
	财政专网	7,800.00	
	集中供暖服务费	60,000.00	
	计算机	48,300.00	
	教职工体检费	18,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	困难家庭补助	12, 000. 00	
	劳动实践园地建设	36, 000. 00	
	临聘人员劳务费	210, 000. 00	
	前后院地面改造维护	40, 000. 00	
	视力检测费用	14, 740. 00	
	退休人员医疗补贴	74, 000. 00	
	卫生室	30, 000. 00	
	文化长廊	80, 000. 00	
	校门改造	90, 000. 00	
	校园绿化	92, 946. 90	
	心理咨询室	57, 500. 00	
	义务段公用经费	294, 800. 00	
	义务段营养改善计划	500, 000. 00	
	专业技术人员继续教育培训费	8, 320. 00	
	综合楼尾款	1, 910, 000. 00	
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	580, 756. 00	
	专用项目	580, 756. 00	
	教育相关	580, 756. 00	
	安保人员工资	120, 000. 00	
	班主任费	30, 000. 00	
	厨房设备的购置	9, 800. 00	
	集中供暖服务费	46, 000. 00	
	家庭贫困生补助	7, 500. 00	
	教职工体检费	16, 800. 00	
	临聘人员劳务费	230, 000. 00	
	退休人员医疗补贴	2, 976. 00	
	学前公用经费	110, 000. 00	
	专业技术继续教育培训费	7, 680. 00	
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	3, 275, 760. 00	
	专用项目	3, 275, 760. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育相关	3,275,760.00	
	安保人员工资	118,080.00	
	班主任费	74,400.00	
	大学区经费	20,000.00	
	改造多功能型教室	230,000.00	
	供暖及维保服务费	80,000.00	
	建立学生实验劳动实践基地	200,000.00	
	教学楼地面整修及紫藤架加固改造	240,000.00	
	教学楼及办公楼外墙粉刷真石漆	510,000.00	
	教职工体检费	24,500.00	
	困难家庭补助	2,500.00	
	临聘人员劳务费	275,000.00	
	名师工作室	30,000.00	
	视力检测费用	9,000.00	
	退休人员医疗补贴	16,080.00	
	校园路灯更换及地面铺设塑胶地面	540,000.00	
	学校食堂运营费（电费）	35,000.00	
	义务段公用经费	210,000.00	
	义务段营养改善计划	300,000.00	
	增加变压器	350,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	11,200.00	
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	1,291,788.00	
	专用项目	1,291,788.00	
	教育相关	1,291,788.00	
	安保人员工资	104,960.00	
	班主任费	30,000.00	
	集中供暖服务费	60,000.00	
	家庭贫困资助	15,000.00	
	教职工体检费	20,300.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	暖气管道改造	425,336.00	
	水电费	200,000.00	
	退休人员医疗补贴	6,912.00	
	学前段公用经费	200,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	9,280.00	
111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	10,584,250.00	
	专用项目	10,584,250.00	
	教育相关	10,584,250.00	
	安保人员工资	196,800.00	
	班主任费	138,000.00	
	办公设备采购预算项目	130,000.00	
	合作办学经费	3,000,000.00	
	集中供暖服务费	600,000.00	
	家庭贫困资助	48,750.00	
	教职工体检费	70,000.00	
	临聘人员劳务费	322,800.00	
	名师工作室	30,000.00	
	视力检测费用	24,000.00	
	体育器材采购预算项目	275,900.00	
	物业管理费	900,000.00	
	校车运行费	60,000.00	
	义务段公用经费	2,246,000.00	
	义务段营养改善计划	900,000.00	
	智慧校园建设	1,610,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	32,000.00	
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	5,740,040.00	
	专用项目	5,740,040.00	
	教育相关	5,740,040.00	
	安保人员工资	236,160.00	
	班主任费	135,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合作办学经费	3,000,000.00	
	集中供暖服务费	40,000.00	
	教职工体检费	56,000.00	
	视力检测费用	18,720.00	
	体育馆围墙改造	560,000.00	
	物业管理费	376,260.00	
	校车运行服务费	60,000.00	
	义务段公用经费	600,000.00	
	义务段营养改善计划	632,300.00	
	专业技术人员继续教育培训费	25,600.00	
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	988,469.00	
	专用项目	988,469.00	
	教育相关	988,469.00	
	安保人员工资	120,000.00	
	班主任费	45,000.00	
	家庭贫困资助	15,000.00	
	教职工体检费	23,800.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	取暖费、降温费	80,000.00	
	三楼种植饲养区改造	86,265.00	
	物业管理费	110,000.00	
	洗手间干湿分离	76,644.00	
	学前段公用经费	140,000.00	
	疫情防控安全接送区	60,880.00	
	专业技术人员继续教育培训费	10,880.00	
111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	1,060,240.00	
	专用项目	1,060,240.00	
	教育相关	1,060,240.00	
	安保人员工资	157,400.00	
	班主任费	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教职工体检费	29,400.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	暖气改造费	160,000.00	
	物业管理费	170,000.00	
	学前段公用经费	250,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	13,440.00	
111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	1,246,700.00	
	专用项目	1,246,700.00	
	教育相关	1,246,700.00	
	安保人员工资	157,440.00	
	班主任费	54,000.00	
	部室采购	50,000.00	
	集中供暖服务费	86,400.00	
	教卫系统临聘人员工资	280,000.00	
	教学设备及办公用品采购	200,000.00	
	教职工体检费	23,100.00	
	名校+教育联合体	100,000.00	
	物业管理费	145,200.00	
	学前段公用经费	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	10,560.00	
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	1,300,820.00	
	专用项目	1,300,820.00	
	教育相关	1,300,820.00	
	安保人员工资	150,000.00	
	班主任费	64,000.00	
	财政专网费	4,800.00	
	公用经费	180,000.00	
	集中供暖服务费	90,000.00	
	家庭贫困资助	7,500.00	
	教职工体检费	28,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	室外活动场地及围墙改造	450,000.00	
	视力检测费用	5,400.00	
	物业管理费	80,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	21,120.00	
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	2,031,620.00	
	专用项目	2,031,620.00	
	教育相关	2,031,620.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	安装隐形防坠网	90,000.00	
	班主任费	65,000.00	
	部室建设	200,000.00	
	改造软包项目	300,000.00	
	集中供暖服务费	104,000.00	
	教学办公设备	290,000.00	
	教职工体检费	21,700.00	
	临聘人员劳务费	336,000.00	
	物业管理费	130,000.00	
	学前段公用经费	245,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	9,920.00	

表11

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码	类	款	
				合计				185,998						18,371,840.00	
205	02	01	1	全额				1						290,000.00	
205	02	01	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园				1						290,000.00	
205	02	01		教学办公设备	A02029900其他办公设备		1	1	309	02	506	02		290,000.00	
205	02	02	1	全额				25						4,213,840.00	
205	02	02	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学				4						860,000.00	
205	02	02		办公设备	A02029900其他办公设备		1	1	310	99	506	01		300,000.00	
205	02	02		空调采购	A02061804空调机		1	1	310	03	506	01		180,000.00	
205	02	02		篮球场面层铺设	B02构筑物施工		1	1	310	99	506	01		120,000.00	
205	02	02		录播教室	A02010700信息化设备零部件		1	1	310	99	506	01		260,000.00	
205	02	02	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学				1						120,000.00	
205	02	02		电子白板采购	A02020700电子白板		.0	1	309	02	506	02		120,000.00	
205	02	02	111021	秦汉新城渭柳小学				1						1,293,840.00	
205	02	02		食堂运行经费	C99其他服务		#	1	302	01	505	02		1,293,840.00	
205	02	02	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学				5						1,140,000.00	
205	02	02		教室电线修缮	B08修缮工程			1	310	06	506	01		200,000.00	
205	02	02		教学楼防水修缮加固	B08修缮工程			1	310	06	506	01		340,000.00	
205	02	02		校园文化广场	B99其他建筑工程			1	310	05	506	01		200,000.00	
205	02	02		新建教室及设施项目	B01建筑物施工			2	310	01	506	01		400,000.00	
205	02	02	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学				13						450,000.00	
205	02	02		办公及教学设备采购	C1899其他教育服务			6	309	02	506	02		30,000.00	
205	02	02		办公及教学设备采购	C1899其他教育服务			7	309	02	506	02		420,000.00	
205	02	02	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校				1						350,000.00	
205	02	02		增加变压器	C13公共设施管理服务			1	310	03	506	01		350,000.00	
205	02	03	1	全额				2						950,000.00	
205	02	03	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校				1						150,000.00	
205	02	03		排球墙	B0699其他安装		*	1	310	03	506	01		150,000.00	
205	02	03	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学				1						800,000.00	
205	02	03		物业管理费	C1204物业管理服务		1	1	302	09	505	02		800,000.00	
205	02	04	1	全额				182,432						6,428,000.00	
205	02	04	111022	西咸新区秦汉中学				182,432						6,428,000.00	
205	02	04		初高中部垃圾清运1	C1204物业管理服务			120	302	09	505	02		78,000.00	
205	02	04		初高中部物业费含化粪池清理	C1204物业管理服务			160,312	302	09	505	02		5,130,000.00	
205	02	04		高中加装监控摄像	C0299其他信息技术服务			1,000	302	13	505	02		630,000.00	
205	02	04		更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒	C0599其他维修和保养服务			1,000	302	13	505	02		340,000.00	
205	02	04		楼宇消防检测	C99其他服务			20,000	302	13	505	02		250,000.00	
205	09	02	1	全额				3,538						6,490,000.00	
205	09	02	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学				1						200,000.00	
205	09	02		围墙倾斜改造	A01022500墙		.0	1	310	01	506	01		200,000.00	

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				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
205	09	02	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学				30						150,000.00	
205	09	02		办公及教学设备采购	C1899其他教育服务		笔记本电脑	30	310	02	506	01	2023-12-31 08:00:00	150,000.00	
205	09	02	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学				3,500						910,000.00	
205	09	02		操场地面软化	B99其他建筑工程		操场地面软化	3,500	309	05	506	02		910,000.00	
205	09	02	111026	咸阳市渭城区华秦小学				1						1,910,000.00	
205	09	02		综合楼尾款	B01建筑物施工		****	1	310	01	506	01		1,910,000.00	
205	09	02	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学				1						1,610,000.00	
205	09	02		智慧校园建设	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		1,610,000.00	
205	09	02	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学				1						560,000.00	
205	09	02		体育馆围墙改造	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		560,000.00	
205	09	02	111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园				1						200,000.00	
205	09	02		教学设备及办公用品采购	A05010800组合家具		定制	1	310	02	506	01		200,000.00	
205	09	02	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园				1						450,000.00	
205	09	02		室外活动场地及围墙改造	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		450,000.00	
205	09	02	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园				2						500,000.00	
205	09	02		部室建设	B07装修工程		1	1	310	06	506	01		200,000.00	
205	09	02		改造软包项目	B07装修工程		1	1	310	06	506	01		300,000.00	

表12

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

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		上年						当年						增减变化情况									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
						因公出国（境）费用		公务用车运行维护费						因公出国（境）费用		公务用车运行维护费				因公出国（境）费用		公务用车运行维护费			
						小计	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费					小计	公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置及运行费			小计	公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置及运行费		
	合计	610,680.00						610,680.00	602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00	402,000.00	-8,680.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		-208,680.00
111	教育体育局	610,680.00						610,680.00	602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00	402,000.00	-8,680.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		-208,680.00
111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	16,000.00						16,000.00									-16,000.00								-16,000.00
111003	咸阳市渭城区渭城黄家湾小学	25,920.00						25,920.00									-25,920.00								-25,920.00
111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	6,080.00						6,080.00									-6,080.00								-6,080.00
111007	咸阳市渭城区正阳红庙小学	23,360.00						23,360.00									-23,360.00								-23,360.00
111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	16,000.00						16,000.00									-16,000.00								-16,000.00
111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	11,520.00						11,520.00									-11,520.00								-11,520.00
111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	17,600.00						17,600.00									-17,600.00								-17,600.00
111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	9,280.00						9,280.00									-9,280.00								-9,280.00
111012	咸阳市渭城区窑店小学	7,040.00						7,040.00									-7,040.00								-7,040.00
111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	2,240.00						2,240.00									-2,240.00								-2,240.00
111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	22,720.00						22,720.00									-22,720.00								-22,720.00
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	16,640.00						16,640.00									-16,640.00								-16,640.00
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	5,120.00						5,120.00									-5,120.00								-5,120.00
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	6,720.00						6,720.00									-6,720.00								-6,720.00
111018	咸阳市渭城区周陵郭寨小学	10,880.00						10,880.00									-10,880.00								-10,880.00
111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	9,280.00						9,280.00									-9,280.00								-9,280.00
111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	8,000.00						8,000.00									-8,000.00								-8,000.00
111021	秦汉新城渭柳小学	10,880.00						10,880.00									-10,880.00								-10,880.00
111022	西咸新区秦汉中学								602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00	402,000.00	602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		402,000.00
111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	39,040.00						39,040.00									-39,040.00								-39,040.00
111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	7,040.00						7,040.00									-7,040.00								-7,040.00
111025	咸阳市渭城区周陵陵台中心小学	16,960.00						16,960.00									-16,960.00								-16,960.00
111026	咸阳市渭城区华泰小学	6,720.00						6,720.00									-6,720.00								-6,720.00
111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	4,160.00						4,160.00									-4,160.00								-4,160.00
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	19,200.00						19,200.00									-19,200.00								-19,200.00
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	4,160.00						4,160.00									-4,160.00								-4,160.00
111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	213,360.00						213,360.00									-213,360.00								-213,360.00
111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	16,320.00						16,320.00									-16,320.00								-16,320.00
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	15,880.00						15,880.00									-15,880.00								-15,880.00
111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	9,600.00						9,600.00									-9,600.00								-9,600.00
111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	10,560.00						10,560.00									-10,560.00								-10,560.00
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	12,800.00						12,800.00									-12,800.00								-12,800.00
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	9,600.00						9,600.00									-9,600.00								-9,600.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
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:	10435.69		
		其中: 财政拨款	10435.69		
		其他资金	0.00		
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	涉及学校数量	33所	
		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	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	专项业务经费	不超过10435.69万元	
	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14

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	28168.60	28168.60	
	公用经费	日常办公费支出	395.89	395.89	
	项目支出	单位项目经费	10435.69	10435.69	
	金额合计		39000.19	39000.19	
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	涉及学校数量		33所
		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		2023.01.01—2023.12.31
		成本指标	总支出		不超过39000.19万元
			人员经费支出		不超过28168.60万元
			公用经费支出		不超过395.89万元
			项目经费支出		不超过10435.69万元
	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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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		
		质量指标	项目实施必要性		
		时效指标	实施时间		
		成本指标	项目成本		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		

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。