

陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校
2023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

1、主要职能：

- (1) 实施义务教育教学，促进基础教育发展，小学和初中学历教育及开展各类活动。
- (2) 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、机构设置：

- (1) 机构数量：1个
- (2) 机构名称：陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校

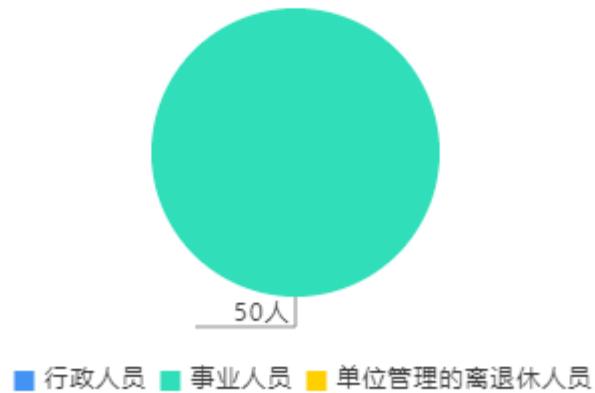
二、工作任务

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。

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0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,396.64万元，其中：一般公共预算拨款1,396.64万元，较上年减少181.08万元，下降11.48%，下降

的主要原因是：减少项目支付预算；本单位2023年预算支出1,396.64万元，其中：一般公共预算拨款1,396.64万元，较上年减少181.08万元，下降11.48%，下降的主要原因是：减少项目支付预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,396.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,396.64万元，较上年减少181.08万元，下降11.48%，下降的主要原因是：减少项目支付预算；本单位2023年财政拨款支出1,396.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,396.64万元，较上年减少181.08万元，下降11.48%，下降的主要原因是：减少项目支付预算。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,396.64万元，较上年减少181.08万元，下降11.48%，下降的主要原因是：减少项目支付预算。

2、支出按功能科目的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,396.64万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,079.04万元，较上年减少241.92万元，下降18.31%，下降的主要原因是：精简不必要的开支；

(2) 初中教育(2050203) 15.00万元, 较上年减少32.04万元, 下降68.11%, 下降的主要原因是: 精简不必要的开支;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 86.40万元, 较上年增加31.21万元, 增长56.56%, 增长的主要原因是: 部分教职工需要补缴社保;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.20万元, 较上年增加11.89万元, 增长37.98%, 增长的主要原因是: 部分教职工需要补缴社保;

(5) 事业单位医疗(2101102) 111.80万元, 较上年增加63.32万元, 增长130.61%, 增长的主要原因是: 部分教职工需要补缴社保;

(6) 住房公积金(2210201) 61.20万元, 较上年减少13.54万元, 下降18.12%, 下降的主要原因是: 上年教职工住房公积金已足额缴纳, 本年不需要补缴该社保。

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, 本单位当年一般公共预算支出1,396.64万元, 其中:

工资福利支出(301) 898.00万元, 较上年增加61.67万元, 增长7.37%, 增长的主要原因是: 补缴部分员工社保;

商品和服务支出(302) 161.84万元, 较上年减少14.76万元, 下降8.36%, 下降的主要原因是: 精简开支;

对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年减少139.49万元，下降99.43%，下降的主要原因是：营养餐放入了其他项目；

资本性支出（310）336.00万元，较上年减少88.50万元，下降20.85%，下降的主要原因是：精简项目支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

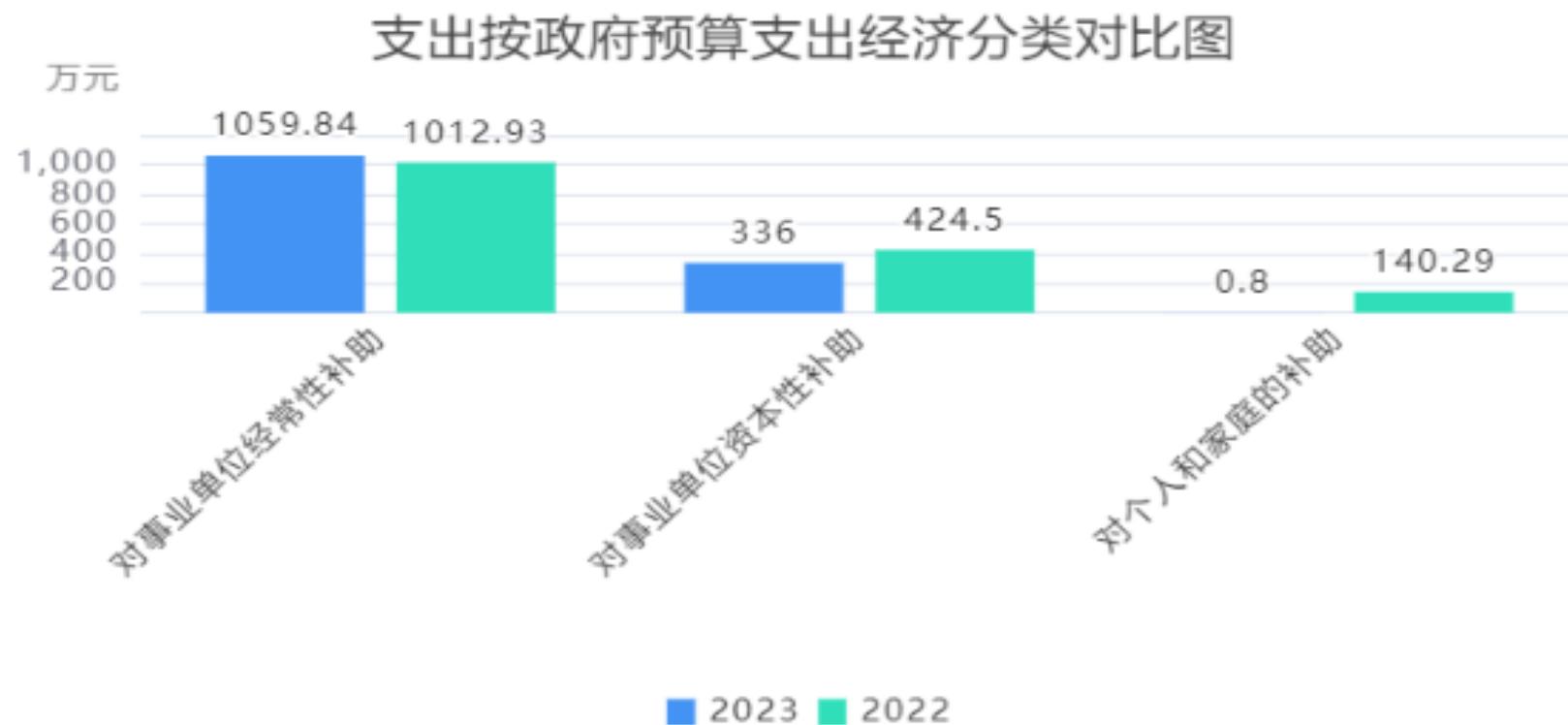
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,396.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,059.84万元，较上年增加46.91万元，增长4.63%，增长的主要

原因是：部分教职工需要补缴社保；

对事业单位资本性补助（506）336.00万元，较上年减少88.50万元，下降20.85%，下降的主要原因是：精简项目支出；

对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年减少139.49万元，下降99.43%，下降的主要原因是：营养餐放入了其他项目。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：已将该费用并入其他项目中体现。

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

2023年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算15.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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1,396.64万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.00万元，较上年减少11.39万元，下降48.70%，下降的主要原因是：本年该项目只体现工会经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校

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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校

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 | 13,966,400.00 | 一、部门预算 | 13,966,400.00 | 一、部门预算 | 13,966,400.00 | 一、部门预算 | 13,966,400.00 |
| 1、财政拨款 | 13,966,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,239,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 13,966,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,119,000.00 | 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 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 120,000.00 | 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 | 10,940,400.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,598,400.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,727,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,360,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 861,000.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,296,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,498,400.00 | 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 | 8,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,118,000.00 | (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 | 3,360,000.00 | | |
| | | 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 | 612,000.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 13,966,400.00 | 本年支出合计 | 13,966,400.00 | 本年支出合计 | 13,966,400.00 | 本年支出合计 | 13,966,400.00 |
| 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 | 13,966,400.00 | 支出总计 | 13,966,400.00 | 支出总计 | 13,966,400.00 | 支出总计 | 13,966,400.00 |

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新城兰池学校

单位：元

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新城兰池学校

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 13,966,400.00 | 13,966,400.00 | | | | | | | |
| 111 | 教育卫体局 | 13,966,400.00 | 13,966,400.00 | | | | | | | |
| 111008 | 陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校 | 13,966,400.00 | 13,966,400.00 | | | | | | | |

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新城兰池学校

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 | 13,966,400.00 | 一、财政拨款 | 13,966,400.00 | 一、财政拨款 | 13,966,400.00 | 一、财政拨款 | 13,966,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,966,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,239,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,119,000.00 | 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 | 120,000.00 | 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 | 10,940,400.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,598,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,727,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,360,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 861,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,296,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,498,400.00 | 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 | 8,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,118,000.00 | (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 | 3,360,000.00 | | |
| | | 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 | 612,000.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 13,966,400.00 | 本年支出合计 | 13,966,400.00 | 本年支出合计 | 13,966,400.00 | 本年支出合计 | 13,966,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,966,400.00 | 支出总计 | 13,966,400.00 | 支出总计 | 13,966,400.00 | 支出总计 | 13,966,400.00 |

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新城兰池学校

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 | 13,966,400.00 | 8,119,000.00 | 120,000.00 | 5,727,400.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,940,400.00 | 5,093,000.00 | 120,000.00 | 5,727,400.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,940,400.00 | 5,093,000.00 | 120,000.00 | 5,727,400.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,790,400.00 | 5,093,000.00 | 120,000.00 | 5,577,400.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 864,000.00 | 864,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 432,000.00 | 432,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,118,000.00 | 1,118,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,118,000.00 | 1,118,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,118,000.00 | 1,118,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 612,000.00 | 612,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 612,000.00 | 612,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 612,000.00 | 612,000.00 | | | |

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新城兰池学校

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 | 13,966,400.00 | 8,119,000.00 | 120,000.00 | 5,727,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,980,000.00 | 8,119,000.00 | | 861,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 243,000.00 | 243,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 864,000.00 | 864,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 432,000.00 | 432,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 612,000.00 | 612,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 861,000.00 | | | 861,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,618,400.00 | | 120,000.00 | 1,498,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 863,000.00 | | | 863,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,400.00 | | | 95,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 540,000.00 | | | 540,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3,360,000.00 | | | 3,360,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 410,000.00 | | | 410,000.00 | |

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新城兰池学校

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 | 8,239,000.00 | 8,119,000.00 | 120,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,213,000.00 | 5,093,000.00 | 120,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,213,000.00 | 5,093,000.00 | 120,000.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,213,000.00 | 5,093,000.00 | 120,000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 864,000.00 | 864,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 432,000.00 | 432,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,118,000.00 | 1,118,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,118,000.00 | 1,118,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,118,000.00 | 1,118,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 612,000.00 | 612,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 612,000.00 | 612,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 612,000.00 | 612,000.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校

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 | 8,239,000.00 | 8,119,000.00 | 120,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,119,000.00 | 8,119,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 243,000.00 | 243,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 864,000.00 | 864,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 432,000.00 | 432,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 612,000.00 | 612,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 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 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 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 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 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） | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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新城兰池学校

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新城兰池学校

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|------|
| | 合计 | 5,727,400.00 | |
| 111 | 教育卫体局 | 5,727,400.00 | |
| 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 | |

表11

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新城兰池学校

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 | 支出经济科目编码 | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | |
| | | 合计 | | | | 1 | | | | | 150,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | 150,000.00 | |
| 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 |

表12

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

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 2023年项目经费 | | |
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 572.74 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 572.74 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障正常教学运转。改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。提升教学质量,保障中考体育成绩提升,保障教职工身体健康,提高班主任教学积极性,落实家庭困难学生生活补助,保障结盟学区活动正常开展,提升教师专业技术人员,推进校园信息化技术对教学的应用,提升校园礼仪文化水平,打造特色化校园。 | | | |
| 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 | 项目数量 | 19个 |
| | | 质量指标 | 学校食堂供餐率 | ≥98% |
| | | | 培训参与率 | ≥98% |
| | | 项目经费支付率 | >90% | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 采购类完成时间 | 12/31/2023 |
| | | 社会效益指标 | 小学公用经费补助标准 | 每生每年860元 |
| | | | 初中公用经费补助标准 | 每生每年1060元 |
| | | 农村学生营养膳食补助 | | 每生每天5元 |
| | 持续影响指标 | 社会效益指标 | 办学升学水平 | 提升 |
| | | 学校社会声誉率 | | 提升 |
| | 满意度指标 | 持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >95% |
| | | | 学生家长满意度 | >95% |
| | | | 教师满意度 | >95% |

表14

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新城兰池学校 | | | |
|----------|-------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| 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、社保缴费支出 | 811.9 | 811.9 | |
| | 基本日常公用经费 | 日常办公费等支出 | 12 | 12 | |
| | 项目支出 | 项目经费支出 | 572.74 | 572.74 | |
| | 金额合计 | | 1396.64 | 1396.64 | |
| 年度总体目标 | 保障学校日常工作的正常开展，提升教育教学水平。 | | | | |
| 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 | | 50人 |
| | | | 涉及学生 | | 974人 |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作开展率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2023.01.01-2023.12.31 |
| | 成本指标 | 基本支出 | 基本支出 | | 不超过823.9万元 |
| | | | 人员经费支出 | | 不超过811.9万元 |
| | | | 公用经费支出 | | 不超过12万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 升学办学水平 | | 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15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|-------|----------------------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 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 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 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 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |