

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

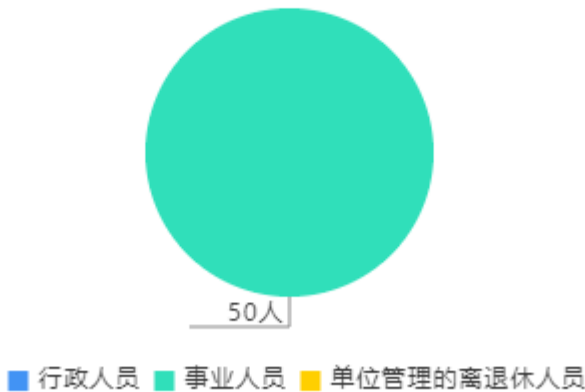
## 二、工作任务

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、支出按功能科目分类的明细情况

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

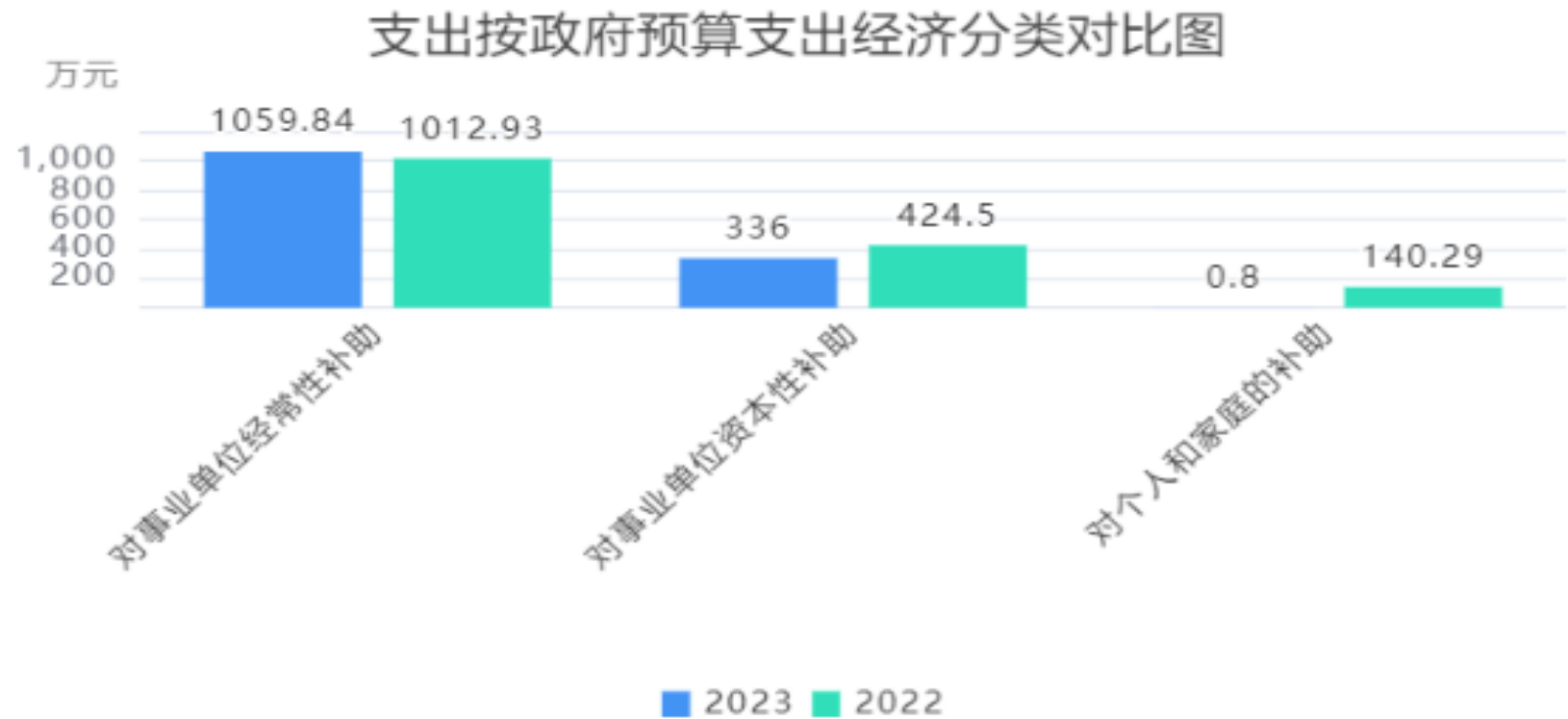
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,396.64万元，其中：

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项公务接待（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	上年结转
			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				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

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			
	合计	16,000.00								16,000.00										-16,000.00							-16,000.00		
111	教育卫体局	16,000.00								16,000.00										-16,000.00							-16,000.00		
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		

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，提升教师专业技术能力，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	备注
	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%	
		时效指标	采购类完成时间		12/31/2023	
		成本指标	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	
	效益指标	社会效益指标	办学升学水平		提升	
			学校社会声誉率		提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	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		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:		
			.....		
		可持续影响指标	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:		
			.....		