

陕西省西咸新区秦汉新城英才学校
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

（一）主要职责

1. 实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，小学学历教育及开展小学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。
3. 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。
4. 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。
5. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城英才学校。

二、工作任务

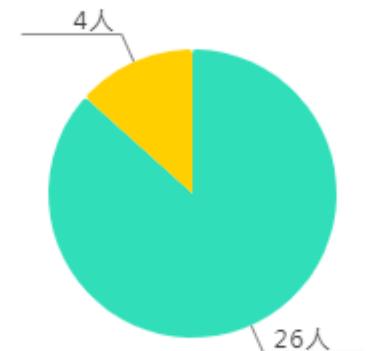
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

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33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业单位人员 ■ 单位管理的离退休人员

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972.10万元，其中：一般公共预算拨款972.10万元，较上年增加323.38万元，增长49.85%，增长的主要原因是：学生数及教职工人数增加；本单位2023年预算支出972.10万元，其中：一般公共预算拨款972.10万元，较上年增加323.38万元，增长49.85%，增长的主要原因是：学生数及教职工人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入972.10万元，其中：一般公共预算拨款收入972.10万元，较上年增加323.38万元，增长49.85%，增长的主要原因是：学生数及教职工人数增加；本单位2023年财政拨款支出972.10万元，其中：一般公共预算拨款支出972.10万元，较上年增加323.38万元，增长49.85%，增长的主要原因是：学生数及教职工人数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出972.10万元，较上年增加323.38万元，增长49.85%，增长的主要原因是：学生数及教职工人数增加。

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972.10万元，其中：

（1）小学教育（2050202）648.17万元，较上年增加134.05万元，增长26.08%，增长的主要原因是：学生数及教职工人数增加；

（2）农村中小学教学设施（2050902）98.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未发生该项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.20万元，较上年增加13.84万元，增长

31.93%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.24万元，较上年增加23.56万元，增长108.69%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）59.80万元，较上年增加29.54万元，增长97.63%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（6）住房公积金（2210201）63.70万元，较上年增加24.38万元，增长62.00%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出972.10万元，其中：

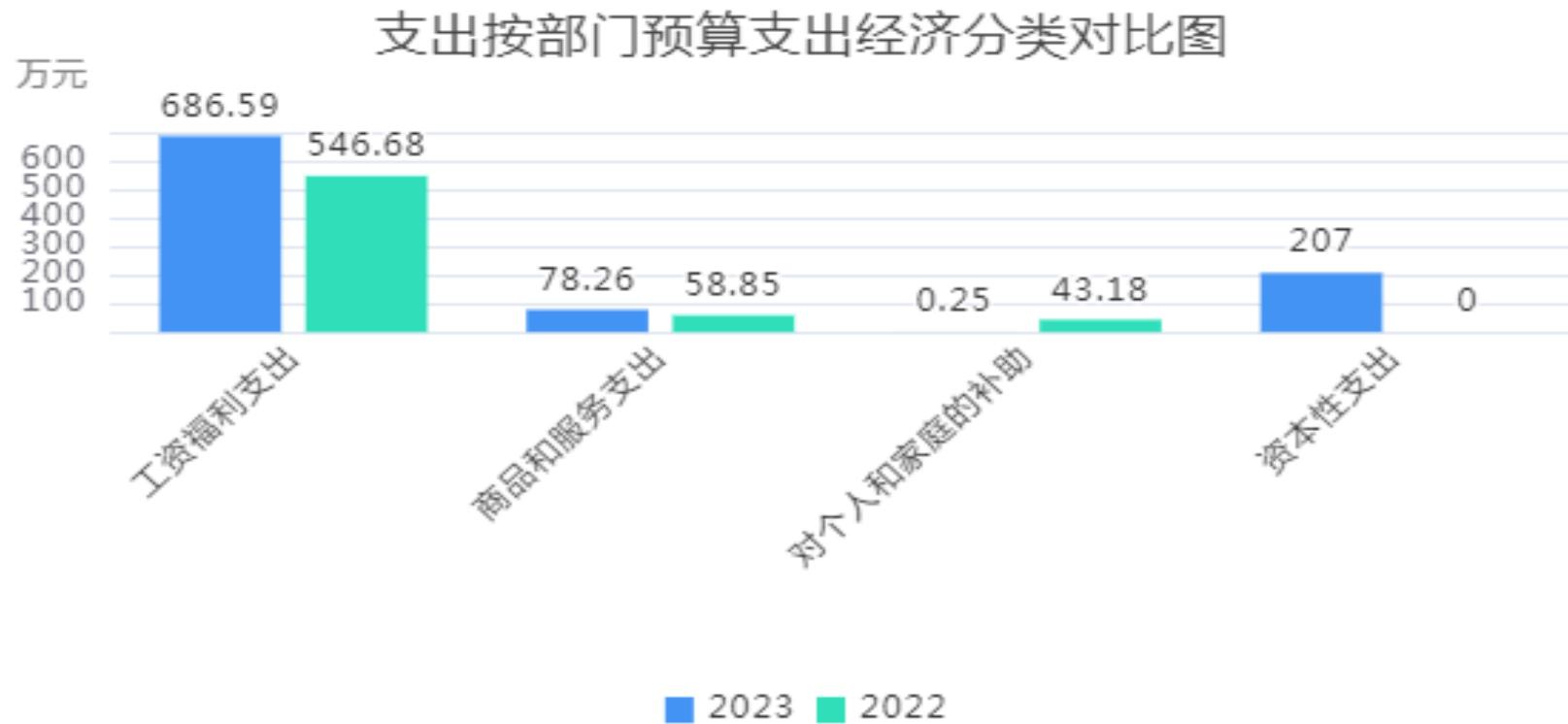
工资福利支出（301）686.59万元，较上年增加139.91万元，增长25.59%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

商品和服务支出（302）78.26万元，较上年增加19.41万元，增长32.98%，增长的主要原因是：学生及教职工人数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.25万元，较上年减少42.93万元，下降99.42%，下降的主要原因

是：相关科目调整；

资本性支出（310）207.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未发生该项目。



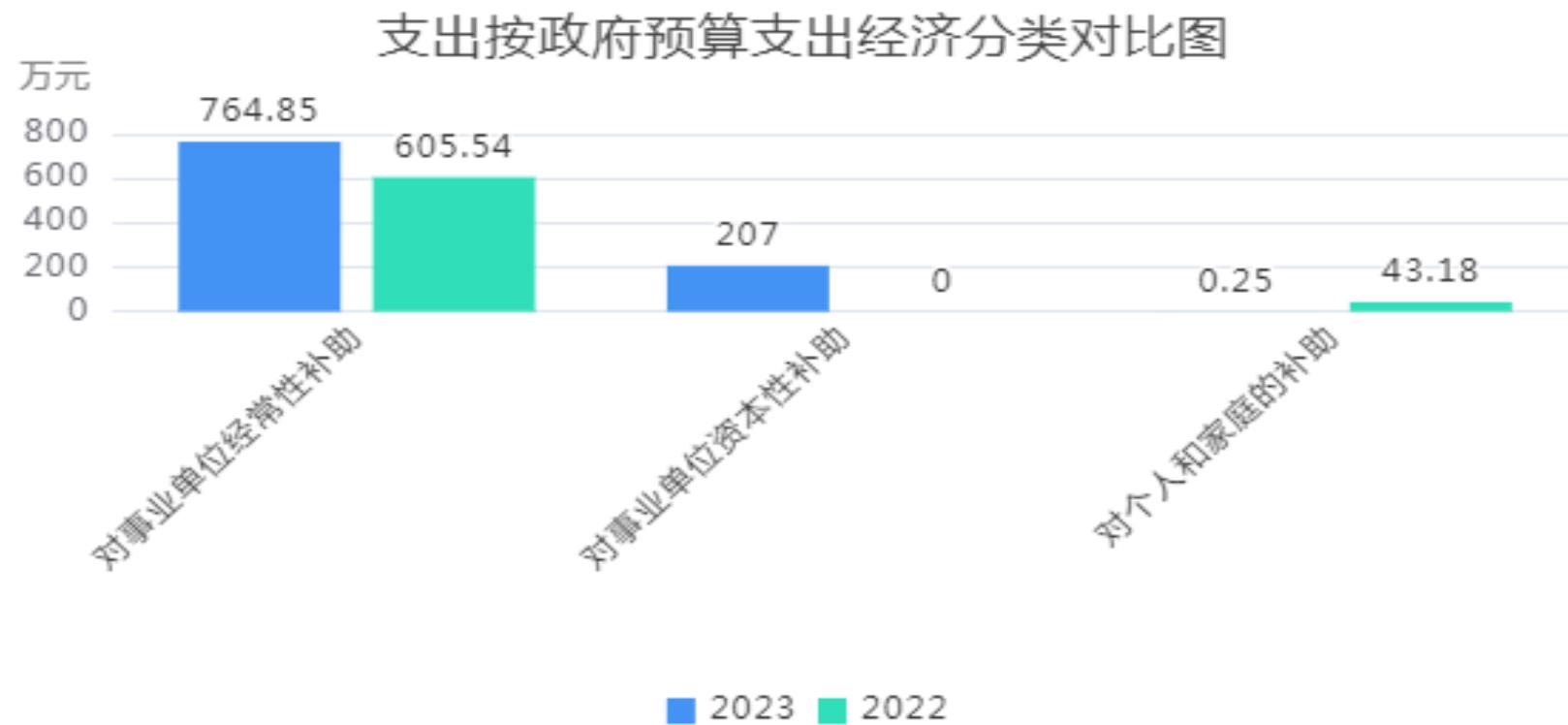
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出972.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）764.85万元，较上年增加159.31万元，增长26.31%，增长的主要原因是：学生及教职工人数增加；

对事业单位资本性补助（506）207.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未发生该项目；

对个人和家庭的补助（509）0.25万元，较上年减少42.93万元，下降99.42%，下降的主要原因是：本年度相关项目补助人数减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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1.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未发生培训费。

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35.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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9,721.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.29万元，较上年减少2.19万元，下降25.82%，下降的主要原因是：相关科目调整。

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英才学校

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英才学校

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	9,721,010.00	一、部门预算	9,721,010.00	一、部门预算	9,721,010.00	一、部门预算	9,721,010.00
1、财政拨款	9,721,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,445,250.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,721,010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,382,330.00	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	62,920.00	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	7,461,650.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,648,510.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,275,760.00	6、对事业单位资本性补助	2,070,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	483,560.00	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	1,024,400.00	(2)商品和服务支出	719,700.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	597,960.00	(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	2,070,000.00		
		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	637,000.00				
		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	9,721,010.00	本年支出合计	9,721,010.00	本年支出合计	9,721,010.00	本年支出合计	9,721,010.00
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	9,721,010.00	支出总计	9,721,010.00	支出总计	9,721,010.00	支出总计	9,721,010.00

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英才学校

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英才学校

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	9,721,010.00	9,721,010.00							
111	教育卫体局	9,721,010.00	9,721,010.00							
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	9,721,010.00	9,721,010.00							

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英才学校

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	9,721,010.00	一、财政拨款	9,721,010.00	一、财政拨款	9,721,010.00	一、财政拨款	9,721,010.00
1、一般公共预算拨款	9,721,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,445,250.00	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	6,382,330.00	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	62,920.00	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	7,461,650.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,648,510.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,275,760.00	6、对事业单位资本性补助	2,070,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	483,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,024,400.00	(2)商品和服务支出	719,700.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,500.00
		10、卫生健康支出	597,960.00	(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	2,070,000.00		
		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	637,000.00				
		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	9,721,010.00	本年支出合计	9,721,010.00	本年支出合计	9,721,010.00	本年支出合计	9,721,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,721,010.00	支出总计	9,721,010.00	支出总计	9,721,010.00	支出总计	9,721,010.00

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英才学校

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	9,721,010.00	6,382,330.00	62,920.00	3,275,760.00	
205	教育支出	7,461,650.00	4,139,050.00	62,920.00	3,259,680.00	
20502	普通教育	6,481,650.00	4,139,050.00	62,920.00	2,279,680.00	
2050202	小学教育	6,481,650.00	4,139,050.00	62,920.00	2,279,680.00	
20509	教育费附加安排的支出	980,000.00			980,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	980,000.00			980,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,024,400.00	1,024,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,024,400.00	1,024,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,000.00	572,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,400.00	452,400.00			
210	卫生健康支出	597,960.00	581,880.00		16,080.00	
21011	行政事业单位医疗	597,960.00	581,880.00		16,080.00	
2101102	事业单位医疗	597,960.00	581,880.00		16,080.00	
221	住房保障支出	637,000.00	637,000.00			
22102	住房改革支出	637,000.00	637,000.00			
2210201	住房公积金	637,000.00	637,000.00			

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英才学校

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	9,721,010.00	6,382,330.00	62,920.00	3,275,760.00	
301	工资福利支出			6,865,890.00	6,382,330.00		483,560.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,146,000.00	3,146,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,050.00	113,050.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,000.00	572,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	452,400.00	452,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	590,160.00	574,080.00		16,080.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,000.00	637,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	467,480.00			467,480.00	
302	商品和服务支出			782,620.00		62,920.00	719,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	124,700.00			124,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,920.00		62,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,500.00			2,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,500.00			2,500.00	
310	资本性支出			2,070,000.00			2,070,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	350,000.00			350,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,720,000.00			1,720,000.00	

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英才学校

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	6,445,250.00	6,382,330.00	62,920.00	
205	教育支出	4,201,970.00	4,139,050.00	62,920.00	
20502	普通教育	4,201,970.00	4,139,050.00	62,920.00	
2050202	小学教育	4,201,970.00	4,139,050.00	62,920.00	
2050299	其他普通教育支出				
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	1,024,400.00	1,024,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,024,400.00	1,024,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,000.00	572,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,400.00	452,400.00		
210	卫生健康支出	581,880.00	581,880.00		
21011	行政事业单位医疗	581,880.00	581,880.00		
2101102	事业单位医疗	581,880.00	581,880.00		
221	住房保障支出	637,000.00	637,000.00		
22102	住房改革支出	637,000.00	637,000.00		
2210201	住房公积金	637,000.00	637,000.00		

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英才学校

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	6,445,250.00	6,382,330.00	62,920.00	
301	工资福利支出			6,382,330.00	6,382,330.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,146,000.00	3,146,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,050.00	113,050.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,000.00	572,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	452,400.00	452,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,080.00	574,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,000.00	637,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			62,920.00		62,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	62,920.00		62,920.00	
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						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	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英才学校

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英才学校

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,275,760.00	
111	教育卫体局	3,275,760.00	
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	
	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	

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英才学校

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类 款			
		合计				1				350,000.00	
205	02 02 1	全额				1				350,000.00	
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		变压器	1	310	03 506 01		350,000.00	

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英才学校

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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费					
	合计	19,200.00					19,200.00															-19,200.00						-19,200.00
111	教育卫体局	19,200.00					19,200.00															-19,200.00						-19,200.00
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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西咸新区秦汉新城英才学校专项业务费			
主管单位		教育卫体局			
资金金额		实施期资金总额:	327.58万元		
		其中: 财政拨款	327.58万元		
		其他资金			
总体目标	保证学校教育教学的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务段公用经费	281人	
			公用经费	21万元	
			营养餐	≥390人	
			安保工资	3人	
			班主任津贴	8人	
			学校校舍改造项目	5项	
			集中采暖	5600平米	
			继续教育	31人	
			临聘人员工资	8人	
			大学区经费	不超过2万元	
			贫困生补助	5人	
			学校食堂电费补助	467平米	
			视力检测费用	≥390人	
			体检费	31人	
			名师工作室	不超过3万元	
		退休人员医疗补	5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	2023年			
成本指标	控制成本	不超过327.58万元			
效益指标	经济效益指标	保障学校经济效益	大幅度提升		
社会效益指标	保障学校社会效益	大幅度提升			
生态效益指标	环保程度	≥95%			
可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行			
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

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英才学校		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员支出	638.23万元	0.00
	公用经费	保障日常工作开展	6.29万元	0.00
	专项业务费	保障各项重点工作开展	327.58万元	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	33人
			涉及学生	281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	2023.01.01-2023.12.12
效益指标	成本指标	专项业务费	不超过327.58万元	
			人员经费支出	不超过638.23万元
		公用经费支出	不超过6.29万元	
	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		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	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:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。