

陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学
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

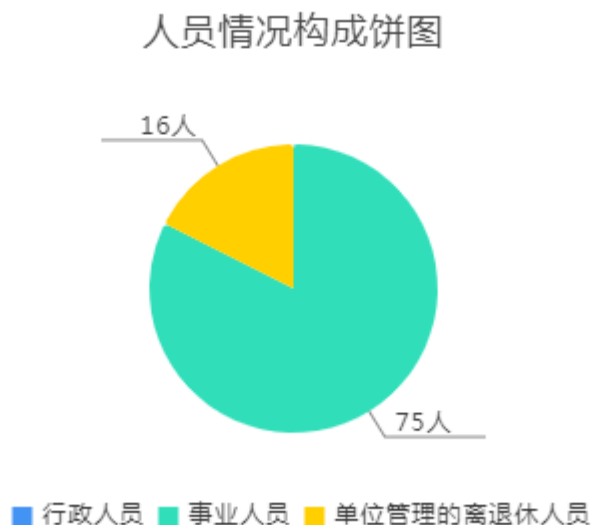
陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学是一所由陕西省西咸新区管理委员会举办的公办初级中学。主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。内部设立教学管理中心，后勤保障服务中心，学生成长中心三个部门。

二、工作任务

本年度，我校将继续坚持以德育教育为主线，强化行为规范、文明礼仪为重点，以提高教育教学质量为核心，以课堂教学改革为重点，促进教师教学水平的提升，切实达成“在教研中提高教师专业水平，在课改中提高课堂质量”的目标，努力培养学生创新精神和实践能力，提高教师的综合素养，认真做好学校的财物的管理、教学设施管理、常规安全管理、食品卫生安全管理等工作，积极推动学校素质教育的可持续性发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员16人。



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1,350.78万元，其中：一般公共预算拨款1,350.78万元，较上年增加145.98万元，增长12.12%，增长

的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出1,350.78万元，其中：一般公共预算拨款1,350.78万元，较上年增加145.98万元，增长12.12%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,350.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,350.78万元，较上年增加145.98万元，增长12.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,350.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,350.78万元，较上年增加145.98万元，增长12.12%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,350.78万元，较上年增加145.98万元，增长12.12%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,350.78万元，其中：

（1）初中教育（2050203）915.00万元，较上年减少289.80万元，下降24.05%，下降的主要原因是：上年度社保资金在初中教育功能科目下预算，本年将社保资金在其它相对应的功能科目下预算，

导致该科目预算资金减少；

(2) 特殊学校教育（2050701）3.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度，此项目是后续追加预算项目，未在年初预算中体现；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项目在初中教育功能科目下预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项目在初中教育功能科目下预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）62.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项目在初中教育功能科目下预算；

(6) 公务员医疗补助（2101103）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项目在初中教育功能科目下预算；

(7) 住房公积金（2210201）141.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项目在初中教育功能科目下预算。

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1,350.78万元，其中：

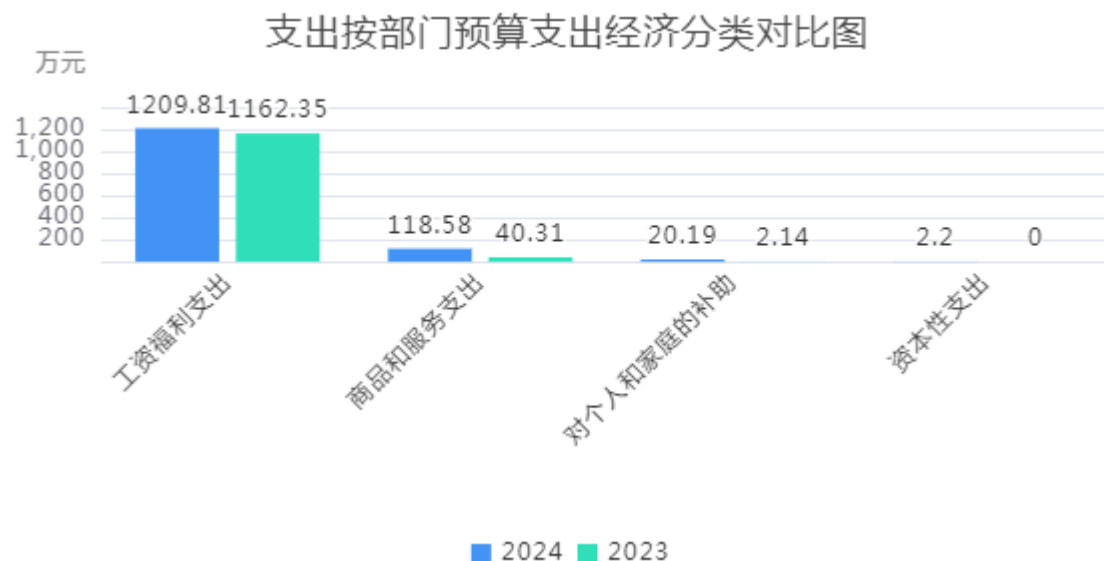
工资福利支出（301）1,209.81万元，较上年增加47.46万元，增长4.08%，增长的主要原因是：

人员增加及薪级工资的定期滚动增加；

商品和服务支出（302）118.58万元，较上年增加78.27万元，增长194.17%，增长的主要原因是：本年度我校学生人数有大幅度增加，导致公用经费增加较多；

对个人和家庭的补助（303）20.19万元，较上年增加18.05万元，增长843.46%，增长的主要原因是：上年度有部分项目是后续追加项目，未在年初预算中体现；

资本性支出（310）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我校未做资本性支出预算，本年度我校由于人员增加，需购置办公电脑及先关设备。



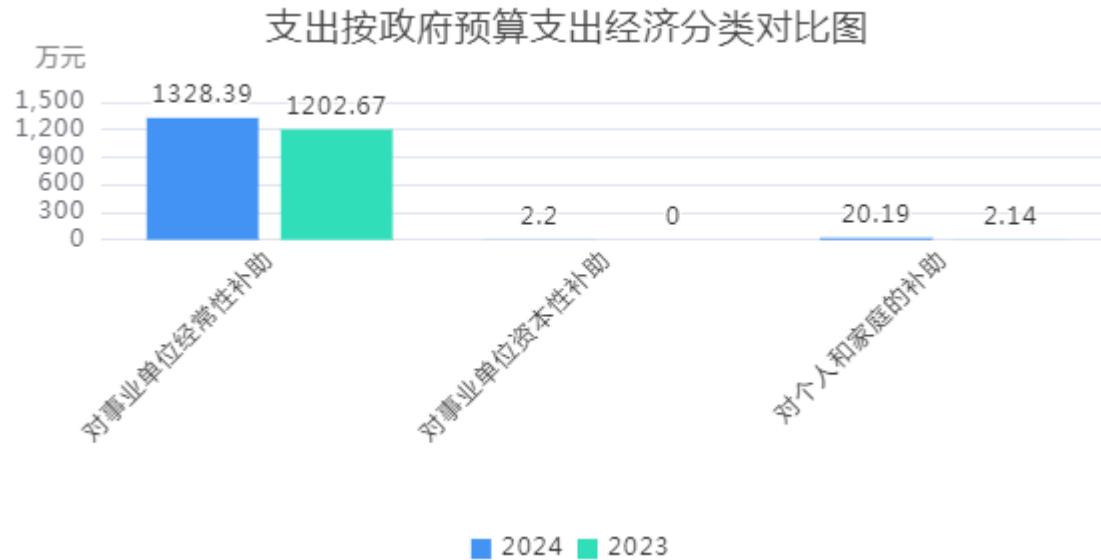
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,350.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,328.39万元，较上年增加125.72万元，增长10.45%，增长的主要原因是：人员经费增加较多；

对事业单位资本性补助（506）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我校未做资本性支出预算，本年度我校由于人员增加，需购置办公电脑及先关设备；

对个人和家庭的补助（509）20.19万元，较上年增加18.05万元，增长843.46%，增长的主要原因是：上年度有部分项目是后续追加项目，未在年初预算中体现。



（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6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度我校的培训费是在追加预算项目中做的，未在年初预算中体现。

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

2024年当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,350.78万元，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118.58万元，较上年增加78.27万元，增长194.17%，增长的主要原因是：上年度公用经费中省部分是后期追加的，未在年初预算中体现。

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。

3、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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 | 13,507,805.47 | 一、部门预算 | 13,507,805.47 | 一、部门预算 | 13,507,805.47 | 一、部门预算 | 13,507,805.47 |
| 1、财政拨款 | 13,507,805.47 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,121,241.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 13,507,805.47 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 12,098,141.00 | 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 | 872,923.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | | 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 | 23,100.00 | 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 | 9,180,490.71 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,283,897.67 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,386,564.47 | 6、对事业单位资本性补助 | 22,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 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 | 1,997,314.76 | (2) 商品和服务支出 | 1,185,756.67 | 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 | 178,807.80 | 9、对个人和家庭的补助 | 201,907.80 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 920,000.00 | (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 | 22,000.00 | | |
| | | 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 | 1,410,000.00 | | | | |
| | | 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 | 13,507,805.47 | 本年支出合计 | 13,507,805.47 | 本年支出合计 | 13,507,805.47 | 本年支出合计 | 13,507,805.47 |
| 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 | 13,507,805.47 | 支出总计 | 13,507,805.47 | 支出总计 | 13,507,805.47 | 支出总计 | 13,507,805.47 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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 | 13,507,805.47 | 13,507,805.47 | 872,923.00 | | | | | | | |
| 106 | 教育系统（汇总） | 13,507,805.47 | 13,507,805.47 | 872,923.00 | | | | | | | |
| 106048 | 陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学 | 13,507,805.47 | 13,507,805.47 | 872,923.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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 | 13,507,805.47 | 一、财政拨款 | 13,507,805.47 | 一、财政拨款 | 13,507,805.47 | 一、财政拨款 | 13,507,805.47 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,507,805.47 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,121,241.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 872,923.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 12,098,141.00 | 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 | | 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 | 23,100.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 9,180,490.71 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,283,897.67 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,386,564.47 | 6、对事业单位资本性补助 | 22,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,997,314.76 | (2)商品和服务支出 | 1,185,756.67 | 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 | 178,807.80 | 9、对个人和家庭的补助 | 201,907.80 |
| | | 10、卫生健康支出 | 920,000.00 | (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 | 22,000.00 | | |
| | | 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 | 1,410,000.00 | | | | |
| | | 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 | 13,507,805.47 | 本年支出合计 | 13,507,805.47 | 本年支出合计 | 13,507,805.47 | 本年支出合计 | 13,507,805.47 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,507,805.47 | 支出总计 | 13,507,805.47 | 支出总计 | 13,507,805.47 | 支出总计 | 13,507,805.47 |

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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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 | 13,507,805.47 | 12,121,241.00 | | 1,386,564.47 | |
| 205 | 教育支出 | 9,180,490.71 | 7,793,926.24 | | 1,386,564.47 | |
| 20502 | 普通教育 | 9,150,040.71 | 7,793,926.24 | | 1,356,114.47 | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,150,040.71 | 7,793,926.24 | | 1,356,114.47 | |
| 20507 | 特殊教育 | 30,450.00 | | | 30,450.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 30,450.00 | | | 30,450.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,997,314.76 | 1,997,314.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,997,314.76 | 1,997,314.76 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,487,314.76 | 1,487,314.76 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 920,000.00 | 920,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 620,000.00 | 620,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | | |

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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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 | 13,507,805.47 | 12,121,241.00 | | 1,386,564.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,098,141.00 | 12,098,141.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,963,346.24 | 2,963,346.24 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 556,703.20 | 556,703.20 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,171,776.80 | 4,171,776.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,487,314.76 | 1,487,314.76 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 620,000.00 | 620,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,185,756.67 | | | 1,185,756.67 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79,400.00 | | | 79,400.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76,888.00 | | | 76,888.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | | 24,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,433.67 | | | 89,433.67 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 166,035.00 | | | 166,035.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 201,907.80 | 23,100.00 | | 178,807.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 21,225.00 | 15,600.00 | | 5,625.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 177,982.80 | 4,800.00 | | 173,182.80 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 22,000.00 | | | 22,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 22,000.00 | | | 22,000.00 | |

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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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 | 12,121,241.00 | 12,121,241.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 7,793,926.24 | 7,793,926.24 | | |
| 20502 | 普通教育 | 7,793,926.24 | 7,793,926.24 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 7,793,926.24 | 7,793,926.24 | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,997,314.76 | 1,997,314.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,997,314.76 | 1,997,314.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,487,314.76 | 1,487,314.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 920,000.00 | 920,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 620,000.00 | 620,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | |

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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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 | 12,121,241.00 | 12,121,241.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,098,141.00 | 12,098,141.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,963,346.24 | 2,963,346.24 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 556,703.20 | 556,703.20 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,171,776.80 | 4,171,776.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,487,314.76 | 1,487,314.76 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 620,000.00 | 620,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 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 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 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 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 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 | | | 23,100.00 | 23,100.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,800.00 | 4,800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,386,564.47 | |
| 106 | 教育系统（汇总） | 1,386,564.47 | |
| 106048 | 陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学 | 1,386,564.47 | |
| | 专用项目 | 1,386,564.47 | |
| | 教育发展 | 1,386,564.47 | |
| | 20232024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金 | 1,950.00 | |
| | 2024年初中公用经费（省级资金） | 135,585.00 | |
| | 2024年初中公用经费（中央资金） | 706,888.00 | |
| | 2024年初中特教经费（省级资金） | 5,730.00 | |
| | 2024年初中特殊教育经费（中央资金） | 24,720.00 | |
| | 2024年度义务段随班就读残疾学生交通补助资金 | 1,000.00 | |
| | 2024年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助 | 5,625.00 | |
| | 2024年营养改善计划 | 24,000.00 | |
| | 2024学年度送教上门教师工作、交通补助资金 | 10,400.00 | |
| | 班主任津贴 | 89,332.80 | |
| | 工会经费 | 89,433.67 | |
| | 公用经费 | 221,400.00 | |
| | 三级三类骨干教师津贴 | 70,500.00 | |

表12

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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 300,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 300,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 106048 | 陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学 | | | | 1 | | | | | | 300,000.00 | |
| 205 | 02 | 03 | | 2024年初中公用经费（中央资金） | C21040000物业管理服务 | | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2024年公用经费、班主任津贴、三级三类骨干教师津贴等 | | | |
| 单位名称 | | 陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 138.66 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 138.66 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，推进学校教育发展；按时发放班主任津贴及骨干教师津贴，按时发放义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助，保障师生权益。 | | | | |
| 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 | 涉及学生数 | 971人 | |
| | | 质量指标 | 学校基本运转保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目总金额 | 138.66万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学生正常入学率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金持续使用时间 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于95% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学 | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 (万元) | | |
| | 教育支出 | 日常公用经费、工资和福利支出 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 1350.78 | 1350.78 | 0 |
| | | 金额合计 | 1350.78 | 1350.78 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 保障学校正常运转，确保工资按时、足额发放；按时、足额缴纳教职工社保、公积金；按时发放遗属补助、独生子女费等对个人和家庭补助款。 | | | | |
| 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 | 教职工人数 | 75人 | |
| | | 质量指标 | 按时发放 | 每月15号前 | |
| | | 时效指标 | 使用年度 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 (万元) | 1350.78 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 教师满意度 | ≥95% | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 持续年度 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | |

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： | | | | |
| | | | | | |