

陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学  
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

### (一) 主要职责：

我校是经教育局批准成立的一所公办初级中学，主要职能是为九年义务教育阶段提供初中教育，学校主要职责如下：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受中学义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、负责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。
- 6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

(二)内设机构：

学校在校长领导下，内设教导处、德育处、安保处、总务处等中层机构。实行双线管理：校长---德育处---年级组---班级；校长---教导处（教研室）---教研组---科任老师。

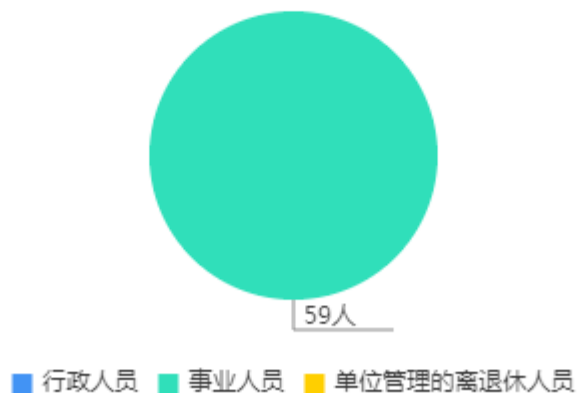
## 二、工作任务

扎实开展“三定四评一分析”，通过“学讲话、转作风、促落实”活动，深化“两学一做”教育活动，发挥全体党员的先锋模范作用推动学校教育教学工作；加强安全管理和教育工作；加强校园文化建设；加强德育工作；加强学习培训；推进后勤管理和服务更上一层楼；工会完成年度任务；积极开展以创代建活动，力争在区市级重大活动中学生、教师获奖项目三到五个。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员134人，其中行政0人，事业59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2024年预算收入2,459.36万元，其中：一般公共预算拨款2,459.36万元，较上年增加310.45万元，增长14.45%，增长

的主要原因是：增加了专项资金预算；本单位2024年预算支出2,459.36万元，其中：一般公共预算拨款2,459.36万元，较上年增加310.45万元，增长14.45%，增长的主要原因是：增加了专项资金支出预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,459.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,459.36万元，较上年增加310.45万元，增长14.45%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，增加了基础奖励绩效，增加了专项资金收入；本单位2024年财政拨款支出2,459.36万元，其中：一般公共预算拨款支出2,459.36万元，较上年增加310.45万元，增长14.45%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费支出增加，增加了基础奖励绩效发放，增加了专项资金支出。

## （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2,459.36万元，较上年增加310.45万元，增长14.45%，增长的主要原因是：增加了专项资金支出。

### 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2,459.36万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1,696.53万元，较上年减少452.38万元，下降21.05%，下降的主要原因是：项目分类改变；

(2) 特殊学校教育（2050701）2.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）273.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

(5) 事业单位医疗（2101102）118.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

(6) 公务员医疗补助（2101103）48.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

(7) 住房公积金（2210201）251.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。

### 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

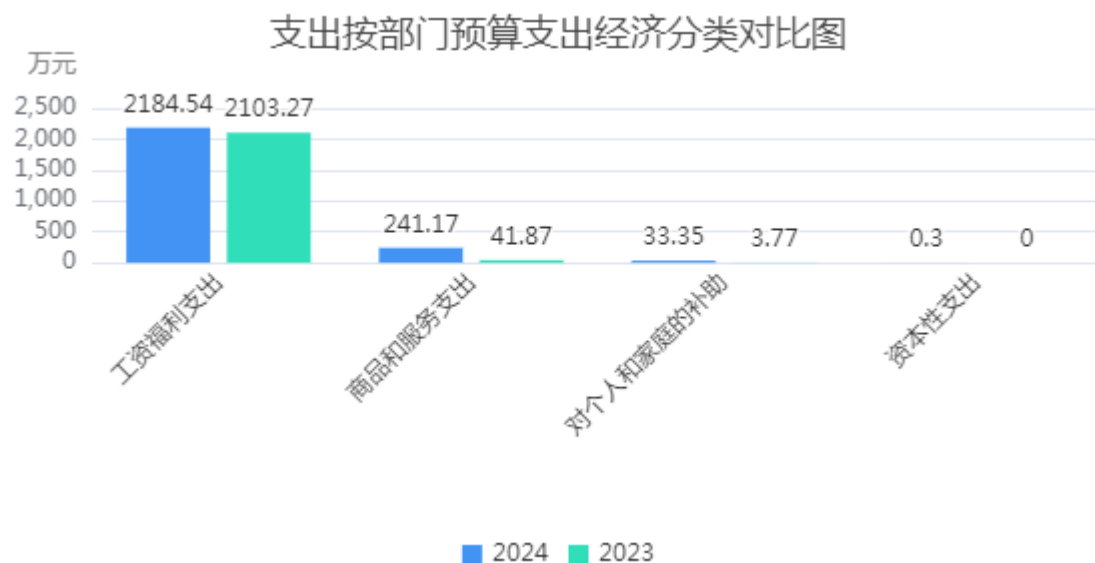
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,459.36万元，其中：

工资福利支出（301）2,184.54万元，较上年增加81.27万元，增长3.86%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，增加了基础绩效工资支出，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）241.17万元，较上年增加199.30万元，增长476.00%，增长的主要原因是：公用经费增加，增加了工会经费预算和专项经费支出；

对个人和家庭的补助（303）33.35万元，较上年增加29.58万元，增长784.62%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费支出；

资本性支出（310）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。





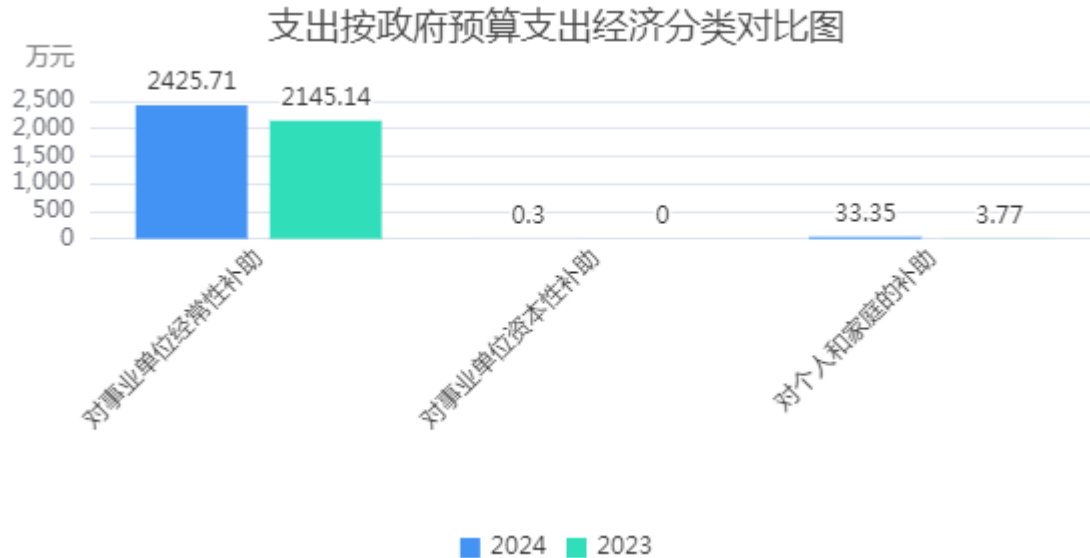
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,459.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,425.71万元，较上年增加280.57万元，增长13.08%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费支出；

对事业单位资本性补助（506）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

对个人和家庭的补助（509）33.35万元，较上年增加29.58万元，增长784.62%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费支出。



(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10.64万元，较上年减少0.07万元，下降0.64%，下降的主要原因是：公用经费较上年有所减少，按5%比例提取。

## 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57万元，其中政府采购货物类预算17万元、政府采购服务类预算40.00万元、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56.69万元，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213.12万元，较上年减少0.89万元，下降0.004%，下降的主要原因是：学生人数减少。

## 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保保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 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二初级中学

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		

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二初级中学

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	24,593,612.07	一、部门预算	24,593,612.07	一、部门预算	24,593,612.07	一、部门预算	24,593,612.07
1、财政拨款	24,593,612.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,869,412.26	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,593,612.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,845,412.26	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	1,735,250.00	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	24,000.00	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	16,985,581.09	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,257,138.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,724,199.81	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
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	3,429,627.98	(2) 商品和服务支出	2,411,726.71	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	309,473.10	9、对个人和家庭的补助	333,473.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,664,614.00	(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	3,000.00		
		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	2,513,789.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	24,593,612.07	<b>本年支出合计</b>	24,593,612.07	<b>本年支出合计</b>	24,593,612.07	<b>本年支出合计</b>	24,593,612.07
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							
<b>收入总计</b>	24,593,612.07	<b>支出总计</b>	24,593,612.07	<b>支出总计</b>	24,593,612.07	<b>支出总计</b>	24,593,612.07





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二初级中学

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	24,593,612.07	24,593,612.07	1,735,250.00							
106	教育系统（汇总）	24,593,612.07	24,593,612.07	1,735,250.00							
106049	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学	24,593,612.07	24,593,612.07	1,735,250.00							

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二初级中学

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	24,593,612.07	一、财政拨款	24,593,612.07	一、财政拨款	24,593,612.07	一、财政拨款	24,593,612.07
1、一般公共预算拨款	24,593,612.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,869,412.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,735,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,845,412.26	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	24,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,985,581.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,257,138.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,724,199.81	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
		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	3,429,627.98	(2)商品和服务支出	2,411,726.71	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	309,473.10	9、对个人和家庭的补助	333,473.10
		10、卫生健康支出	1,664,614.00	(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	3,000.00		
		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	2,513,789.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	24,593,612.07	<b>本年支出合计</b>	24,593,612.07	<b>本年支出合计</b>	24,593,612.07	<b>本年支出合计</b>	24,593,612.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	24,593,612.07	<b>支出总计</b>	24,593,612.07	<b>支出总计</b>	24,593,612.07	<b>支出总计</b>	24,593,612.07

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二初级中学

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	24,593,612.07	21,869,412.26		2,724,199.81	
205	教育支出	16,985,581.09	14,261,381.28		2,724,199.81	
20502	普通教育	16,965,281.09	14,261,381.28		2,703,899.81	
2050203	初中教育	16,965,281.09	14,261,381.28		2,703,899.81	
20507	特殊教育	20,300.00			20,300.00	
2050701	特殊学校教育	20,300.00			20,300.00	
208	社会保障和就业支出	3,429,627.98	3,429,627.98			
20805	行政事业单位养老支出	3,429,627.98	3,429,627.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,736,685.00	2,736,685.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692,942.98	692,942.98			
210	卫生健康支出	1,664,614.00	1,664,614.00			
21011	行政事业单位医疗	1,664,614.00	1,664,614.00			
2101102	事业单位医疗	1,180,126.00	1,180,126.00			
2101103	公务员医疗补助	484,488.00	484,488.00			
221	住房保障支出	2,513,789.00	2,513,789.00			
22102	住房改革支出	2,513,789.00	2,513,789.00			
2210201	住房公积金	2,513,789.00	2,513,789.00			

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二初级中学

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	24,593,612.07	21,869,412.26		2,724,199.81	
301	工资福利支出			21,845,412.26	21,845,412.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,372,250.00	5,372,250.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,525,463.00	3,525,463.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,502,050.00	4,502,050.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,386.28	637,386.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,736,685.00	2,736,685.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	692,942.98	692,942.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,126.00	1,180,126.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	484,488.00	484,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	98,232.00	98,232.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,513,789.00	2,513,789.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00			
302	商品和服务支出			2,411,726.71			2,411,726.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,125.00			189,125.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	106,375.00			106,375.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	103,200.00			103,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,026.71			160,026.71	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			333,473.10	24,000.00		309,473.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,437.50	6,000.00		23,437.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	303,135.60	17,100.00		286,035.60	
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	3,000.00			3,000.00	

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二初级中学

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	21,869,412.26	21,869,412.26		
205	教育支出	14,261,381.28	14,261,381.28		
20502	普通教育	14,261,381.28	14,261,381.28		
2050203	初中教育	14,261,381.28	14,261,381.28		
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	3,429,627.98	3,429,627.98		
20805	行政事业单位养老支出	3,429,627.98	3,429,627.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,736,685.00	2,736,685.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692,942.98	692,942.98		
210	卫生健康支出	1,664,614.00	1,664,614.00		
21011	行政事业单位医疗	1,664,614.00	1,664,614.00		
2101102	事业单位医疗	1,180,126.00	1,180,126.00		
2101103	公务员医疗补助	484,488.00	484,488.00		
221	住房保障支出	2,513,789.00	2,513,789.00		
22102	住房改革支出	2,513,789.00	2,513,789.00		
2210201	住房公积金	2,513,789.00	2,513,789.00		

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二初级中学

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	21,869,412.26	21,869,412.26		
301	工资福利支出			21,845,412.26	21,845,412.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,372,250.00	5,372,250.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,525,463.00	3,525,463.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,502,050.00	4,502,050.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,386.28	637,386.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,736,685.00	2,736,685.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	692,942.98	692,942.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,180,126.00	1,180,126.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	484,488.00	484,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	98,232.00	98,232.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,513,789.00	2,513,789.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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				
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,100.00	17,100.00		
310	资本性支出						
31022	无形资产购置	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二初级中学

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二初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,724,199.81	
106	教育系统（汇总）	2,724,199.81	
106049	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学	2,724,199.81	
	专用项目	2,724,199.81	
	教育发展	2,724,199.81	
	2024年班主任津贴	169,185.60	
	2024年初中公用经费（中央资金）	1,260,720.00	
	2024年度义务段残疾儿童随班就读学生交通补贴	1,200.00	
	2024年工会经费	160,026.71	
	2024年公用经费（省级部分）	454,230.00	
	2024年家庭经济困难学生课后服务奖励资金	39,650.00	
	2024年建档立卡家庭经济困难生活补助	23,437.50	
	2024年区级公用经费	416,250.00	
	2024年三级三类骨干教师津贴	76,000.00	
	2024年营养改善计划供餐学校和营养早餐补助资金	103,200.00	
	2024年中学特教经费（省级资金）	3,820.00	
	2024年中学特教经费（中央资金）	16,480.00	



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二初级中学

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				2						570,000.00	
205	02	03	1	全额				2						570,000.00	
205	02	03	106049	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学				2						570,000.00	
205	02	03		2024年初中公用经费（中央资金）	C02020000初等教育服务		1	1	302	05	505	02		170,000.00	
205	02	03		2024年公用经费（省级部分）	C02030100初中教育服务		1	1	302	09	505	02	11	400,000.00	



表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		洋东二甲2024年公用经费中省部分			
主管部门		西咸教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		171.49	
		其中:财政拨款		171.49	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 此次公用经费中省部分总计1714950元, 目的是为了保障学校基本运转, 推进中小学教育发展				
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	指标1: 涉及学生数	1854人	
		质量指标	指标1: 学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	指标1: 资金执行时间	2024年	
		成本指标	指标1: 公用经费中省部分	1714950元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 资金持续使用时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意率	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学			
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
	任务1	工资福利支出	2,184.54	2,184.54	
	任务2	商品和服务支出	241.17	241.17	
	任务3	对个人和家庭补助	33.35	33.35	
	任务4	资本性支出	0.30	0.30	
金额合计			2,459.36	2,459.36	
年度 总体 目标	为了保障学校基本运转,推进中小学教育发展				
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	指标1: 涉及教师数		134人
			指标2: 涉及学生数		1854人
			指标3: 享受人数		3人
			指标4:		
		质量指标	指标1: 教师福利待遇覆盖率		100%
			指标2: 学校基本运转保障率		100%
			指标3: 福利待遇覆盖率		100%
			指标 4:		
		时效指标	指标1: 资金执行时间		2024年
			指标2: 资金执行时间		2024年
			指标3: 资金执行时间		2024年
			指标4: 资金执行时间		2024年
		成本指标	指标1: 工资福利支出		2184.54万元
			指标2: 商品和服务支出		241.17万元
			指标3: 对个人和家庭的补助		33.35万元
			指标4: 资本性支出		0.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		社会效益指标	指标1: 保证教师工资和福利		100%
			指标2: 保证学生正常入学		≥95%
			指标3: 保证特定人群享受福利		≥95%
			指标4:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
指标4:					
可持续影响指标	指标1: 资金持续使用时间		2024年		
	指标2: 资金持续使用时间		2024年		
	指标3: 资金持续使用时间		2024年		
	指标4: 资金持续使用时间		2024年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意率		≥95%	
		指标2: 学生满意率		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学			
主管部门		西咸教育卫体局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	272.42	年度资金总额:	272.42
		其中:财政拨款	272.42	其中:财政拨款	272.42
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了保障学校基本运转,推进中小学教育发展			为了保障学校基本运转,推进中小学教育发展	
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:			
		.....			