

陕西省西咸新区沣西新城第二学校  
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

我校是沔西新城管委会携手百年名校陕西师范大学附属中学联合举办的全日制九年义务段公办学校，学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。作为西咸新区“名校+”教育联合体，沔西二校充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，形成“名校”引领“+校”快速发展教育新格局，学校以“为学生可持续发展和终身幸福奠基”为办学理念，努力办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。内设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处。

## 二、工作任务

学校现有47个班级，2066名学生，其中小学33个班，初中14个班。教职工136人，教师以青年教师为主体。作为西咸新区“名校+”教育联合体，沔西二校充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，形成“名校”引领“+校”快速发展教育新格局，打造更多集质量、内涵文化、特色、信誉于一体，社会认可、影响力大的新城“名校”，

不断缩小城乡和校际间办学差距，办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员136人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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3,268.78万元，其中：一般公共预算拨款3,213.18万元、上年结转55.59万元，较上年增加964.39万元，增长41.85%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政投入增加；本单位2024年预算支出3,268.78万元，其中：一般公共预算拨款3,213.18万元、上年结转55.59万元，较上年增加964.39万元，增长41.85%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,268.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3,213.18万元、上年结转55.59万元，较上年增加964.39万元，增长41.85%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政投入增加；本单位2024年财政拨款支出3,268.78万元，其中：一般公共预算拨款支出3,268.78万元，较上年增加964.39万元，增长41.85%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政支出增加。

## （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3,213.18万元，较上年增加908.80万元，增长39.44%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政支出增加。

### 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3,213.18万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,838.97万元，较上年增加384.04万元，增长26.40%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政支出增加；

（2）初中教育（2050203）1,119.46万元，较上年增加513.01万元，增长84.59%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政支出增加；

（3）其他普通教育支出（2050299）55.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有此科目支出；

(4) 特殊学校教育（2050701）2.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有此科目支出；

(5) 城市中小学教学设施（2050904）41.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有此科目支出；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少85.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：全员聘用制单位，本年度对养老保险、医疗保险支出功能科目调整至主功能科目；

(7) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少48.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：全员聘用制单位，本年度对养老保险、医疗保险支出功能科目调整至主功能科目；

(8) 住房公积金（2210201）155.24万元，较上年增加45.24万元，增长41.13%，增长的主要原因是：上年公积金预算数额略少。

### 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

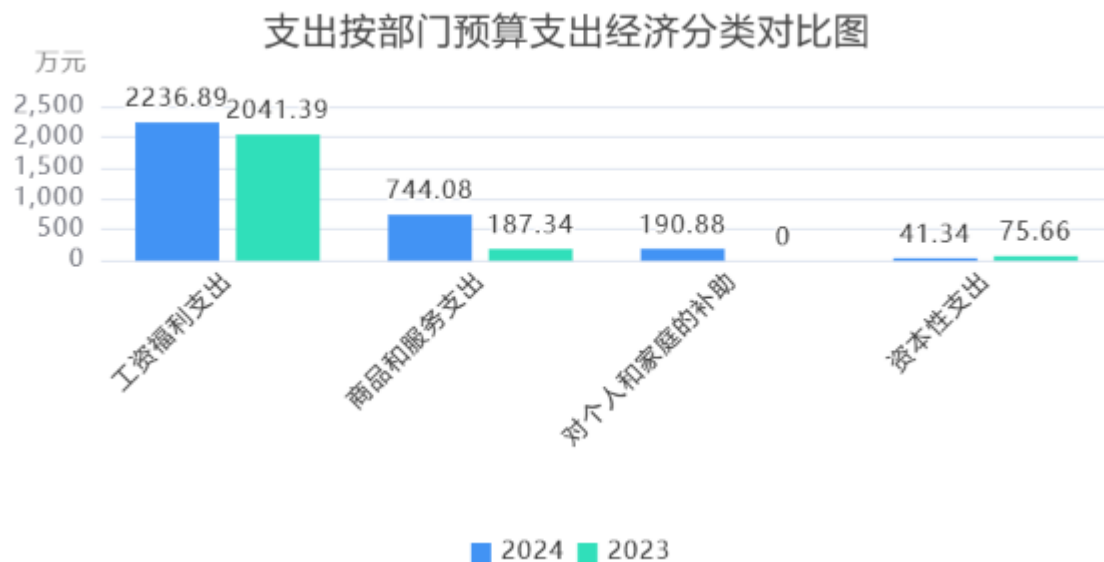
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,213.18万元，其中：

工资福利支出（301）2,236.89万元，较上年增加195.50万元，增长9.58%，增长的主要原因是：本年新招聘教职工社保基数上调；

商品和服务支出（302）744.08万元，较上年增加556.74万元，增长297.18%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政支出增加；

对个人和家庭的补助（303）190.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有此科目支出；

资本性支出（310）41.34万元，较上年减少34.32万元，下降45.36%，下降的主要原因是：本年资本采购类项目预算支出减少。。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

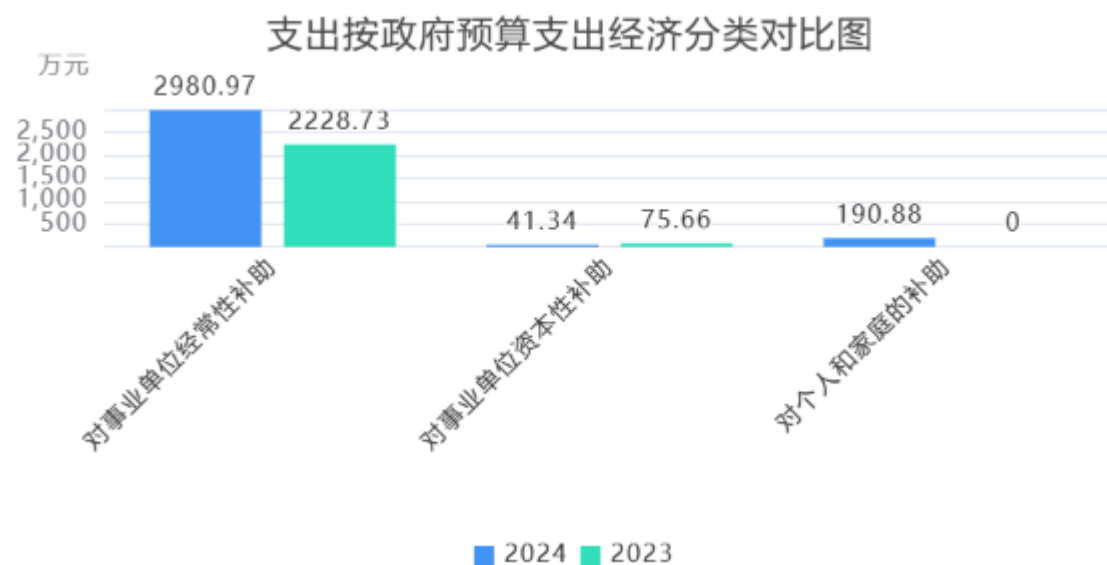
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,213.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,980.97万元，较上年增加752.24万元，增长33.75%，增长的主

主要原因是：学生人数增多，财政支出增加；

对事业单位资本性补助（506）41.34万元，较上年减少34.32万元，下降45.36%，下降的主要原因是：本年资本采购类项目预算支出减少。；

对个人和家庭的补助（509）190.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有此科目支出。



#### （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15.57万元，较上年增加9.07万元，增长139.47%，增长的主要原因是：学生人数增加，加强精细化管理，财政支出预算增加。

## 2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称            | 会议/培训名称            | 时间    | 人数   | 金额    | 备注 |
|----|--------|-----------------|--------------------|-------|------|-------|----|
| 1  | 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 班主任培训              | 2024年 | 47人  | 33300 |    |
| 2  | 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训 | 2024年 | 136人 | 39000 |    |
| 3  | 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 师德师风培训             | 2024年 | 136人 | 41400 |    |
| 4  | 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 日常业务培训             | 2024年 | 136人 | 42000 |    |

## 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120.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算120.00万元、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3,268.78万元，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36.71万元，较上年减少131.91万元，下降78.23%，下降的主要原因是：压缩一般公共预算支出，过紧日子。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 |      |         |
| 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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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           | 32,131,839.60 | 一、部门预算         | 32,687,779.06 | 一、部门预算            | 32,687,779.06 | 一、部门预算            | 32,687,779.06 |
| 1、财政拨款           | 32,131,839.60 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,735,920.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 32,131,839.60 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 22,368,853.00 | 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 | 2,198,092.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 367,067.00    | 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         | 31,135,342.06 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 29,809,652.86 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 9,951,859.06  | 6、对事业单位资本性补助      | 413,426.20    |
| 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    |               | (2)商品和服务支出        | 7,073,730.90  | 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       | 2,464,701.96  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,464,700.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | (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          | 413,426.20    |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,552,437.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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>    | 32,131,839.60 | <b>本年支出合计</b>  | 32,687,779.06 | <b>本年支出合计</b>     | 32,687,779.06 | <b>本年支出合计</b>     | 32,687,779.06 |
| 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             | 555,939.46    |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 32,687,779.06 | <b>支出总计</b>    | 32,687,779.06 | <b>支出总计</b>       | 32,687,779.06 | <b>支出总计</b>       | 32,687,779.06 |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

单位：元

| 单位编码   | 单位名称              | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |             |            |          |      |
|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------------|----------|------|
|        |                   | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转       | 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项目 |         |        |      |          |           |             |            |          |      |
|        | 合计                | 32,687,779.06 | 32,131,839.60 | 2,198,092.00    |         |        |      |          |           |             | 555,939.46 |          |      |
| 111    | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 32,687,779.06 | 32,131,839.60 | 2,198,092.00    |         |        |      |          |           |             | 555,939.46 |          |      |
| 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校   | 32,687,779.06 | 32,131,839.60 | 2,198,092.00    |         |        |      |          |           |             | 555,939.46 |          |      |





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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           | 32,131,839.60        | 一、财政拨款         | 32,687,779.06        | 一、财政拨款            | 32,687,779.06        | 一、财政拨款            | 32,687,779.06        |
| 1、一般公共预算拨款       | 32,131,839.60        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,735,920.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,198,092.00         | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 22,368,853.00        | 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        | 367,067.00           | 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         | 31,135,342.06        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 29,809,652.86        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 9,951,859.06         | 6、对事业单位资本性补助      | 413,426.20           |
|                  |                      | 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    |                      | (2)商品和服务支出        | 7,073,730.90         | 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       | 1,908,762.50         | 9、对个人和家庭的补助       | 2,464,700.00         |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      |                      | (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          | 969,365.66           |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 1,552,437.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>    | <b>32,131,839.60</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>32,687,779.06</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>32,687,779.06</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>32,687,779.06</b> |
| 上年结转             | 555,939.46           | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>32,687,779.06</b> | <b>支出总计</b>    | <b>32,687,779.06</b> | <b>支出总计</b>       | <b>32,687,779.06</b> | <b>支出总计</b>       | <b>32,687,779.06</b> |

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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         | 32,131,839.60 | 22,368,853.00 | 367,067.00 | 9,395,919.60 |    |
| 205     | 教育支出       | 30,579,402.60 | 20,816,416.00 | 367,067.00 | 9,395,919.60 |    |
| 20502   | 普通教育       | 30,136,776.40 | 20,816,416.00 | 367,067.00 | 8,953,293.40 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 18,389,723.80 | 13,942,530.00 | 245,935.00 | 4,201,258.80 |    |
| 2050203 | 初中教育       | 11,194,552.60 | 6,873,886.00  | 121,132.00 | 4,199,534.60 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 552,500.00    |               |            | 552,500.00   |    |
| 20507   | 特殊教育       | 29,200.00     |               |            | 29,200.00    |    |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 29,200.00     |               |            | 29,200.00    |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 413,426.20    |               |            | 413,426.20   |    |
| 2050904 | 城市中小学教学设施  | 413,426.20    |               |            | 413,426.20   |    |
| 221     | 住房保障支出     | 1,552,437.00  | 1,552,437.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 1,552,437.00  | 1,552,437.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 1,552,437.00  | 1,552,437.00  |            |              |    |

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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          | 32,131,839.60 | 22,368,853.00 | 367,067.00 | 9,395,919.60 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 22,368,853.00 | 22,368,853.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,710,000.00  | 1,710,000.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 538,549.00    | 538,549.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 282,000.00    | 282,000.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 16,104,812.00 | 16,104,812.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,372,640.00  | 1,372,640.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 736,863.00    | 736,863.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 71,552.00     | 71,552.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,552,437.00  | 1,552,437.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 7,440,797.90  |               | 367,067.00 | 7,073,730.90 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,616,822.00  |               |            | 1,616,822.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 140,000.00    |               |            | 140,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 70,000.00     |               |            | 70,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 420,000.00    |               |            | 420,000.00   |    |
| 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     | 1,454,417.10  |               |            | 1,454,417.10 |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 1,200,000.00  |               |            | 1,200,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 25,000.00     |               |            | 25,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 110,000.00    |               |            | 110,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 155,658.00    |               |            | 155,658.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 836,861.80    |               |            | 836,861.80   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 367,067.00    |               | 367,067.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 140,000.00    |               |            | 140,000.00   |    |
| 30240    | 税金及附加费用        | 50502    | 商品和服务支出     | 442,680.00    |               |            | 442,680.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 402,292.00    |               |            | 402,292.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,908,762.50  |               |            | 1,908,762.50 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1,635,012.50  |               |            | 1,635,012.50 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 273,750.00    |               |            | 273,750.00   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 413,426.20    |               |            | 413,426.20   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 413,426.20    |               |            | 413,426.20   |    |

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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         | 22,735,920.00 | 22,368,853.00 | 367,067.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 21,183,483.00 | 20,816,416.00 | 367,067.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 21,183,483.00 | 20,816,416.00 | 367,067.00 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 14,188,465.00 | 13,942,530.00 | 245,935.00 |    |
| 2050203 | 初中教育       | 6,995,018.00  | 6,873,886.00  | 121,132.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   |               |               |            |    |
| 20507   | 特殊教育       |               |               |            |    |
| 2050701 | 特殊教育教育     |               |               |            |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 |               |               |            |    |
| 2050904 | 城市中小学教学设施  |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出     | 1,552,437.00  | 1,552,437.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 1,552,437.00  | 1,552,437.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 1,552,437.00  | 1,552,437.00  |            |    |

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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          | 22,735,920.00 | 22,368,853.00 | 367,067.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 22,368,853.00 | 22,368,853.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,710,000.00  | 1,710,000.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 538,549.00    | 538,549.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 282,000.00    | 282,000.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 16,104,812.00 | 16,104,812.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,372,640.00  | 1,372,640.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 736,863.00    | 736,863.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 71,552.00     | 71,552.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,552,437.00  | 1,552,437.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 367,067.00    |               | 367,067.00 |    |
| 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     |               |               |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 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     | 367,067.00    |               | 367,067.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30240    | 税金及附加费用        | 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      |          |             |               |               |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |               |               |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |               |               |            |    |
| 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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------------|------|
|        | 合计                     | 9,395,919.60 |      |
| 111    | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统      | 9,395,919.60 |      |
| 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校        | 9,395,919.60 |      |
|        | 专用项目                   | 9,395,919.60 |      |
|        | 社会民生支出                 | 2,476,692.50 |      |
|        | 公用经费（初中）               | 427,040.00   |      |
|        | 公用经费（小学）               | 919,040.00   |      |
|        | 家庭经济困难学生课后服务补助初中       | 11,700.00    |      |
|        | 家庭经济困难学生课后服务补助小学       | 36,400.00    |      |
|        | 特殊教育补贴                 | 11,200.00    |      |
|        | 义务段困难学生生活补助（初中）        | 2,812.50     |      |
|        | 义务段困难学生生活补助（小学）        | 5,000.00     |      |
|        | 营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）初中 | 423,600.00   |      |
|        | 营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）小学 | 639,900.00   |      |
|        | 一般项目支出                 | 6,919,227.10 |      |
|        | 班主任津贴（初中）              | 84,500.00    |      |
|        | 班主任津贴（小学）              | 189,250.00   |      |
|        | 残疾人保障金                 | 442,680.00   |      |
|        | 初中生均经费（省级配套）3号         | 123,209.00   |      |
|        | 初中生均经费（中央）3号           | 472,256.00   |      |
|        | 取暖费                    | 1,454,417.10 |      |



| 单位编码 | 单位（项目）名称       | 项目金额         | 项目简介 |
|------|----------------|--------------|------|
|      | 特殊教育经费（省级配套）3号 | 2,000.00     |      |
|      | 特殊教育经费（中央）3号   | 16,000.00    |      |
|      | 体检费            | 133,280.00   |      |
|      | 物业费            | 1,200,000.00 |      |
|      | 小学生均经费（省级配套）3号 | 204,991.00   |      |
|      | 小学生均经费（中央）3号   | 827,136.00   |      |
|      | 学校采购项目         | 1,217,008.00 |      |
|      | 营养改善计划资金（省级）7号 | 552,500.00   |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称          | 预算项目名称                | 金额         | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质     | 备注 |
|--------|-----------------|-----------------------|------------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----|
|        | 合计              |                       | 555,939.46 |          |          |            |            |      |          |    |
| 1      | 全额              |                       | 555,939.46 |          |          |            |            |      |          |    |
| 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 2023年班主任补助资金第二批（新区）初中 | 22,000.00  | 2050203  | 初中教育     | 50901      | 社会福利和救助    |      | 一般公共预算资金 |    |
| 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 2023年班主任补助资金第二批（新区）小学 | 56,000.00  | 2050202  | 小学教育     | 50901      | 社会福利和救助    |      | 一般公共预算资金 |    |
| 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 2023年教育系统先进个人奖励（新区）   | 5,000.00   | 2050203  | 初中教育     | 50999      | 其他对个人和家庭补助 |      | 一般公共预算资金 |    |
| 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 春季初中生均经费（中央）          | 1.96       | 2050203  | 初中教育     | 50502      | 商品和服务支出    |      | 一般公共预算资金 |    |
| 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 义务段生活补助第二批（中央）        | 2,437.50   | 2050299  | 其他普通教育支出 | 50901      | 社会福利和救助    |      | 一般公共预算资金 |    |
| 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | 营养改善计划补助资金（省级）        | 470,500.00 | 2050299  | 其他普通教育支出 | 50901      | 社会福利和救助    |      | 一般公共预算资金 |    |

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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 | 类    | 款  |        |              |    |
|      |    |    |        | 合计              |               |        |      | 1  |          |          |      |    |        | 1,200,000.00 |    |
| 205  | 02 | 03 | 1      | 全额              |               |        |      | 1  |          |          |      |    |        | 1,200,000.00 |    |
| 205  | 02 | 03 | 111024 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 |               |        |      | 1  |          |          |      |    |        | 1,200,000.00 |    |
| 205  | 02 | 03 |        | 物业费             | C99000000其他服务 |        | 年    | 1  | 302      | 09       | 505  | 02 |        | 1,200,000.00 |    |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 一般项目支出           |                 |        |    |
|--------------|---|------------------|-----------------|--------|----|
| 主管部门         |   | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 |                 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：         |                 | 472.11 |    |
|              |   | 其中：财政拨款          |                 | 472.11 |    |
|              |   | 其他资金             |                 | 0      |    |
| 总体目标         | 保障学校的日常教育工作顺利开展；推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。 |                  |                 |        |    |
|              | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容            | 指标值    | 备注 |
| 年度绩效指标       | 产出指标  | 数量指标             | 保障辖区内中小幼、高中学校数量 | 1所     |    |
|              |   |                  | 保障各学校学生数量       | 2064人  |    |
|              |   | 质量指标             | 学校基础设施建设质量      | 良好     |    |
|              |   | 时效指标             | 各项目完成时间         | 2024年内 |    |
|              |   |                  | 各类民生资金发放及时率     | 100%   |    |
|              | 成本指标  | 2024年财政投入        | 472.11万元        |        |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 确保预算资金合理使用      | 完成     |    |
|              |   | 社会效益指标           | 基础教育设施条件        | 全面提升   |    |
|              |   |                  | 保障家庭困难学生正常上学    | 保障     |    |
|              |   | 生态效益指标           | 无               | 无      |    |
| 可持续影响指标      | 无   | 无                |                 |        |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度            | ≥90%            |        |    |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 社会民生支出           |                 |        |    |
|--------------|---|------------------|-----------------|--------|----|
| 主管部门         |   | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 |                 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：         |                 | 247.67 |    |
|              |   | 其中：财政拨款          |                 | 247.67 |    |
|              |   | 其他资金             |                 | 0      |    |
| 总体目标         | 保障学校的日常教育工作顺利开展；推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。 |                  |                 |        |    |
| 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             | 保障辖区内中小幼、高中学校数量 | 1所     |    |
|              |   |                  | 保障各学校学生数量       | 2064人  |    |
|              |   | 质量指标             | 学校基础设施建设质量      | 良好     |    |
|              |   | 时效指标             | 各项目完成时间         | 2024年内 |    |
|              |   |                  | 各类民生资金发放及时率     | 100%   |    |
|              | 成本指标  | 2024年财政投入        | 247.67万元        |        |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 确保预算资金合理使用      | 完成     |    |
|              |   | 社会效益指标           | 基础教育设施条件        | 全面提升   |    |
|              |   |                  | 保障家庭困难学生正常上学    | 保障     |    |
|              |   | 生态效益指标           | 无               | 无      |    |
|              | 可持续影响指标   | 无                | 无               |        |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度            | ≥90%            |        |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校                            |                   |           |                  |
|----------|--|--|-------------------|-----------|------------------|
| 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             |
| 年度主要任务   | 人员经费   | 保障学校教职工工资、社保、绩效正常发放                        | 2,236.89          | 2,236.89  | 0.00             |
|          | 公用经费   | 为保障学校各项工作正常运转,确保水费、电费、办公费、印刷费、维护费等基本支出正常支付 | 36.71             | 36.71     | 0.00             |
|          | 专项支出   | 2024年学校物业费、取暖费、家庭经济困难学生补助等类项目              | 995.18            | 995.18    | 0.00             |
|          | 金额合计   |  |                   | 3,268.78  | 3,268.78         |
| 年度总体目标   | <p>目标1: 人员经费用于提升师资力量, 稳定师资队伍。城乡义务教育阶段公用经费主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。</p> <p>目标2: 进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理, 提高资金使用效益, 推进义务教育均衡发展, 确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。</p> <p>目标3: 保证待执行项目顺利进行, 不影响学校教育教学进度。</p> |  |                   |           |                  |
| 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                                       | 保障学校学生数量          |           | 2064人            |
|          |  | 质量指标                                       | 实际享受政策人数占应享受人数的比例 |           | 达到100%           |
|          |  |  | 学生发展质量评价          |           | 大于95%            |
|          |  | 时效指标                                       | 资金使用及时性           |           | 达到100%           |
|          |  |  | 项目实施及验收时间         |           | 2024年1月-2024年12月 |
|          | 成本指标   | 人员经费、公用经费、专项支出总额                           |                   | 3268.78万元 |                  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                     | 无                 |           | 无                |
|          |  | 社会效益指标                                     | 基础教育设施条件          |           | 全面提升             |
|          |  |  | 保障家庭困难学生正常上学      |           | 保障               |
|          |  |  | 加大培训力度, 提高业务水平    |           | 全面提升             |
|          |  | 生态效益指标                                     | 无                 |           | 无                |
|          | 可持续影响指标  | 无  |                   | 无         |                  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                  | 师生满意度             |           | 大于95%            |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                 | 2024年城乡义务教育补助经费(义务段公用经费) |                 |                                 |             |  |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|--|
| 主管部门         |                                 | 西咸新区教育体育局(沔西)工作部         |                 | 实施期限                            | 1年          |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:                 | 164.56          | 年度资金总额:                         | 164.56      |  |
|              |                                 | 其中:财政拨款                  | 164.56          | 其中:财政拨款                         | 164.56      |  |
|              |                                 | 其他资金                     |                 | 其他资金                            |             |  |
| 总体目标         | 实施期总目标                          |                          |                 | 年度目标                            |             |  |
|              | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。 |                          |                 | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。 |             |  |
| 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                     | 保障辖区内中小幼、高中学校数量 |                                 | 1所          |  |
|              |                                 |                          | 保障各学校学生数量       |                                 | 2064人       |  |
|              |                                 | 质量指标                     | 保障辖区各学校正常运转     |                                 | 严格按生均经费标准执行 |  |
|              |                                 |                          | 资金足额拨付率         |                                 | 100%        |  |
|              |                                 |                          | 地方配套资金到位率       |                                 | 100%        |  |
|              |                                 | 时效指标                     | 资金拨付及时率         |                                 | 及时          |  |
|              |                                 | 成本指标                     | 义务段公用经费投入       |                                 | 162.76万元    |  |
|              |                                 |                          | 特殊教育公用经费投入      |                                 | 1.8万元       |  |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标                   | 确保预算资金合理使用      |                                 | 完成          |  |
|              |                                 | 社会效益指标                   | 保障辖区各学校正常运转     |                                 | 正常保障        |  |
|              |                                 | 生态效益指标                   | 无               |                                 | 无           |  |
|              |                                 | 可持续影响指标                  | 无               |                                 | 无           |  |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标                | 辖区学生及教师满意度      |                                 | ≥90%        |  |



表16-2

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 2024年学校运转保障补助资金(营养改善计划) |                   |   |       |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|---|-------|
| 主管部门         |   | 西咸新区教育体育局(沔西)工作部        |                   | 实施期限                                    | 1年    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                | 55.25             | 年度资金总额:                                 | 55.25 |
|              |   | 其中:财政拨款                 | 55.25             | 其中:财政拨款                                 | 55.25 |
|              |   | 其他资金                    | 0                 | 其他资金                                    | 0     |
| 总体目标         | 实施期总目标                                  |                         |                   | 年度目标                                    |       |
|              | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 |                         |                   | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 |       |
| 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                    | 惠及义务教育学生          | 2064人                                   |       |
|              |   | 质量指标                    | 实际享受政策人数占应享受人数的比例 | 100%                                    |       |
|              |   |                         | 资金拨付到下一级或学校       | 100%                                    |       |
|              |   | 时效指标                    | 地方配套资金到位率         | 收到预算文件30日内                              |       |
|              |   | 成本指标                    | 各级财政补助标准          | 每生每天5元                                  |       |
|              | 省级、市级财政投入                               |                         | 55.25万元           |   |       |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标                  | 减轻学生家庭经济负担        | 55.25万元                                 |       |
|              |   | 社会效益指标                  | 学生食堂供餐率           | ≥80%                                    |       |
|              |   | 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                   | ≥80%              |   |       |