

西咸新区沣西实验学校
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

本单位在西咸新区教育体育局的领导下，学校遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，认真贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，保证教育质量，为社会培养合格人才。本单位设有小学教学教研指导中心、初中教学教研指导中心、学生发展中心、行政服务中心、后勤保障中心五个机构。

二、工作任务

落实常规，以研促教，高标准、严要求、持之以恒抓好教学教研常规工作，强化质量意识，提高教育教学水平。名校引领，名师带动，开展跨区域教研、跨区域交流、跨区域合作，在名校名师引领下追赶超越，快速发展。结合新课改，突出德育内容的整合性。实施“国本课程，地方课程，校本课程”三类课程有机结合，使德育内容更全面、更系统、更具体。充分挖掘地方和学校德育资源，调整、充实、增加适应社会发展的德育内容。完善学校校园文化体系建设，尤其是软件文化，不断提升实验学校教师的职业幸福感和文化软实力；落实各项党建工作，强化党支部战斗堡垒作用。建立安全防控措施及制度建设，杜绝一系列的不安全因素的发生。

坚持以创建“绿色校园、人文校园、书香校园、智慧校园”的现代名校为目标，广聚教育资源，深化教育改革，彰显办学效益。以立德树人为根本任务，形成特色，全面发展，扎实开展课程创新，把学校打造成一所学生自主管理，教师主动发展，教育质量优良，管理富有特色，文化氛围浓厚的示范学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制208人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员208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5,161.81万元，其中：一般公共预算拨款5,120.72万元、上年结转41.09万元，较上年增加875.08万

元，增长20.41%，增长的主要原因是：学生人数增加，故预算收入增加；本单位2024年预算支出5,161.81万元，其中：一般公共预算拨款5,120.72万元、上年结转41.09万元，较上年增加875.08万元，增长20.41%，增长的主要原因是：学生人数增加，故预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,161.81万元，其中：一般公共预算拨款收入5,120.72万元、上年结转41.09万元，较上年增加875.08万元，增长20.41%，增长的主要原因是：学生人数增加，故财政拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出5,161.81万元，其中：一般公共预算拨款支出5,161.81万元，较上年增加875.08万元，增长20.41%，增长的主要原因是：学生人数增加，故财政拨款支出增加。

（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5,120.72万元，较上年增加833.99万元，增长19.46%，增长的主要原因是：学生人数增加，故一般公共预算拨款支出增加。

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5,120.72万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）3,198.97万元，较上年增加780.72万元，增长32.28%，增长的主要原因是：学生人数增加；

(2) 初中教育（2050203）1,725.50万元，较上年增加367.58万元，增长27.07%，增长的主要原因是：学生人数增加；

(3) 其他普通教育支出（2050299）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对其他普通教育支出增加；

(4) 特殊教育教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对特殊教育教育增加；

(5) 城市中小学教学设施（2050904）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：学校24年计划为新开设班级采购课桌椅；

(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233.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变更；

(7) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少111.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变更；

(8) 住房公积金（2210201）160.89万元，较上年减少4.68万元，下降2.83%，下降的主要原因是：有辞职教师，故较上年减少。

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

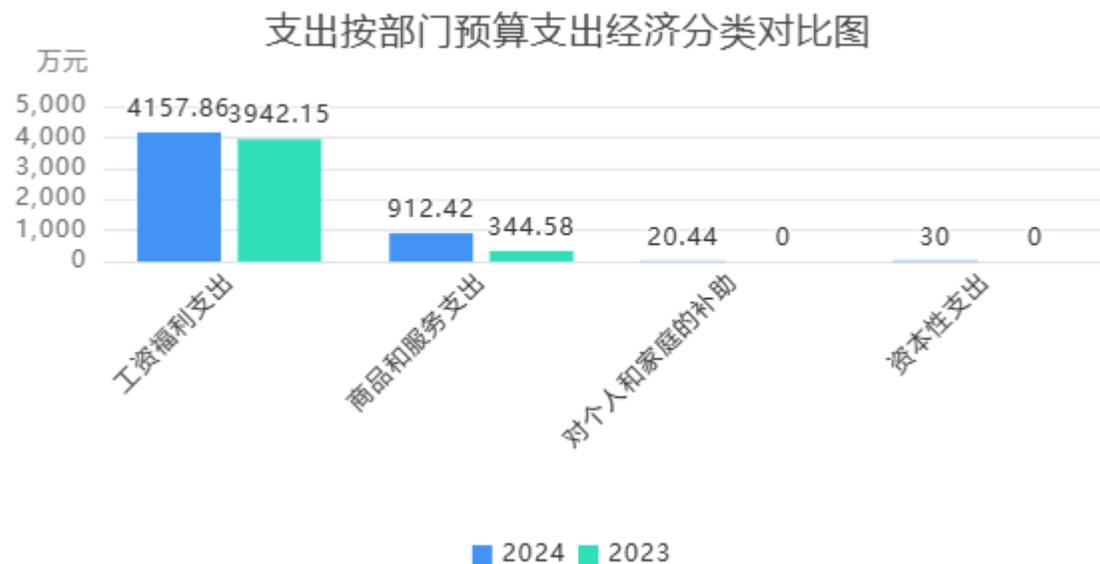
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,120.72万元，其中：

工资福利支出（301）4,157.86万元，较上年增加215.71万元，增长5.47%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）912.42万元，较上年增加567.84万元，增长164.79%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）20.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）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：学校计划为新开设班级采购课桌椅，故增加资本性支出。



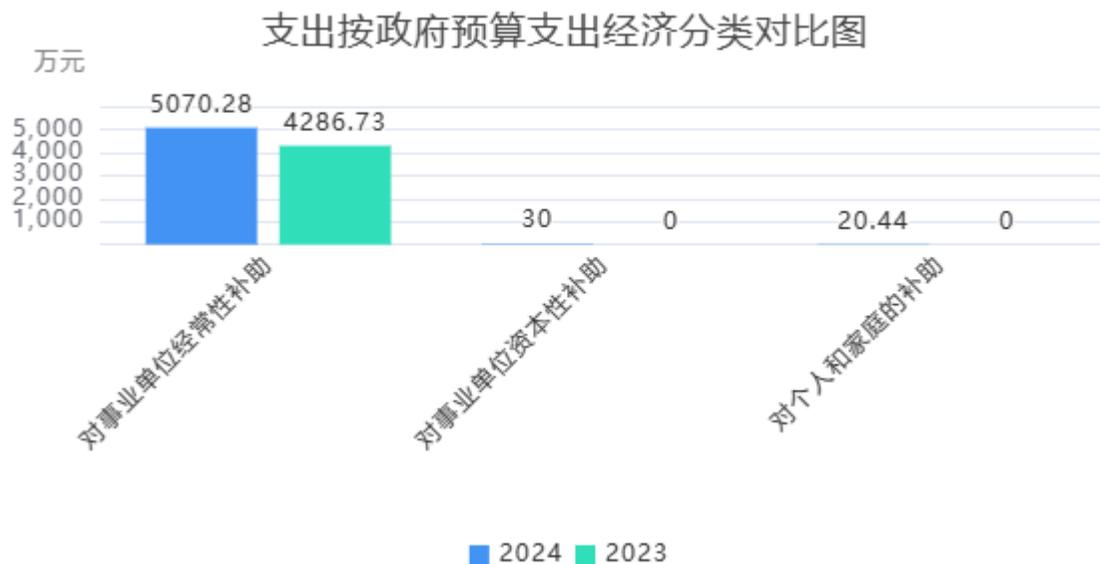
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,120.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,070.28万元，较上年增加783.55万元，增长18.28%，增长的主要原因是：学生人数增加，对事业单位经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）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：学校计划为新开设班级采购课桌椅，故增加对事业单位资本性补助；

对个人和家庭的补助（509）20.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。



(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26.00万元，较上年增加15.00万元，增长136.32%，增长的主要原因是：学校加大教师培训力度，故增加相关费用。

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	111037	西咸新区沣西实验学校	小学幼儿园园长任职资格培训	2024年	1人	8000.00	
2	111038	西咸新区沣西实验学校	新课标下小学中层干部管理能力提升培训	2024年	5人	3000.00	
3	111039	西咸新区沣西实验学校	新课标下基于深度学习的单元教学与作业设计研修班	2024年	7人	3300.00	
4	111040	西咸新区沣西实验学校	全国中小学教学质量提升暨杭州名校学习现场会	2024年	2人	6400.00	
5	111041	西咸新区沣西实验学校	陕西省教育宣传业务骨干党性修养和业务能力提升培训班	2024年	2人	8400.00	
6	111042	西咸新区沣西实验学校	新时代中小学班主任专业创新与能力提升研修班培训	2024年	5人	3900.00	
7	111043	西咸新区沣西实验学校	新时代语文专业创新与能力提升研修班培训	2024年	4人	4600.00	
8	111044	西咸新区沣西实验学校	新时代数学创新与能力提升研修班培训	2024年	3人	2400.00	
9	111045	西咸新区沣西实验学校	新时代英语创新与能力提升研修班培训	2024年	3人	2350.00	
10	111046	西咸新区沣西实验学校	小学部大单元新课标主题线上活动培训	2024年	6人	5600.00	
11	111047	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学英语暨全学科阅读	2024年	10人	10000.00	
12	111048	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学道法暨全学科阅读	2024年	6人	6000.00	
13	111049	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学数学暨全学科阅读	2024年	10人	10000.00	
14	111050	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学语文暨全学科阅读	2024年	20人	20000.00	

15	111051	西咸新区沣西实验学校	名师之路小学综合暨全学科阅读	2024年	30人	30000.00	
16	111052	西咸新区沣西实验学校	初中中考语文学科培训	2024年	12人	15000.00	
17	111053	西咸新区沣西实验学校	初中中考数学学科培训	2024年	10人	10000.00	
18	111054	西咸新区沣西实验学校	初中中考英语学科培训	2024年	8人	8000.00	
19	111055	西咸新区沣西实验学校	初中中考综合学科培训	2024年	15人	15000.00	
20	111056	西咸新区沣西实验学校	初中部班主任能力提升培训	2024年	24人	24000.00	
21	111057	西咸新区沣西实验学校	名师之路初中英语培训	2024年	8人	8000.00	
22	111058	西咸新区沣西实验学校	名师之路初中道法培训	2024年	5人	5000.00	
23	111059	西咸新区沣西实验学校	名师之路初中数学培训	2024年	10人	10000.00	
24	111060	西咸新区沣西实验学校	名师之路初中语文培训	2024年	20人	20000.00	
25	111061	西咸新区沣西实验学校	名师之路初中综合培训	2024年	21人	21000.00	

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198.75万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算168.75万元、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5,161.81万元，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66.04万元，较上年减少222.32万元，下降77.10%，下降的主要原因是：坚持政府过紧日子。

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：西咸新区沣西实验学校

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：西咸新区沣西实验学校

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	51,207,211.30	一、部门预算	51,618,108.34	一、部门预算	51,618,108.34	一、部门预算	51,618,108.34
1、财政拨款	51,207,211.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,239,024.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51,207,211.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,578,616.80	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	3,064,369.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	660,408.00	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	50,009,184.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,979,763.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,379,083.54	6、对事业单位资本性补助	375,845.00
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		(2)商品和服务支出	8,740,738.54	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	262,500.00	9、对个人和家庭的补助	262,500.00
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	375,845.00		
		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	1,608,924.00				
		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	51,207,211.30	本年支出合计	51,618,108.34	本年支出合计	51,618,108.34	本年支出合计	51,618,108.34
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	410,897.04						
收入总计	51,618,108.34	支出总计	51,618,108.34	支出总计	51,618,108.34	支出总计	51,618,108.34

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西实验学校

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	51,618,108.34	51,207,211.30	3,064,369.00							410,897.04		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	51,618,108.34	51,207,211.30	3,064,369.00							410,897.04		
111037	西咸新区沣西实验学校	51,618,108.34	51,207,211.30	3,064,369.00							410,897.04		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西实验学校

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	51,207,211.30	一、财政拨款	51,618,108.34	一、财政拨款	51,618,108.34	一、财政拨款	51,618,108.34
1、一般公共预算拨款	51,207,211.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,239,024.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,064,369.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,578,616.80	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	660,408.00	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	50,009,184.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,979,763.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,379,083.54	6、对事业单位资本性补助	375,845.00
		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		(2)商品和服务支出	8,740,738.54	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	262,500.00	9、对个人和家庭的补助	262,500.00
		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	375,845.00		
		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	1,608,924.00				
		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	51,207,211.30	本年支出合计	51,618,108.34	本年支出合计	51,618,108.34	本年支出合计	51,618,108.34
上年结转	410,897.04	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,618,108.34	支出总计	51,618,108.34	支出总计	51,618,108.34	支出总计	51,618,108.34

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：西咸新区沣西实验学校

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	51,207,211.30	41,578,616.80	660,408.00	8,968,186.50	
205	教育支出	49,598,287.30	39,969,692.80	660,408.00	8,968,186.50	
20502	普通教育	49,292,287.30	39,969,692.80	660,408.00	8,662,186.50	
2050202	小学教育	31,989,746.36	24,991,683.36	436,155.00	6,561,908.00	
2050203	初中教育	17,255,040.94	14,978,009.44	224,253.00	2,052,778.50	
2050299	其他普通教育支出	47,500.00			47,500.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	300,000.00			300,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	1,608,924.00	1,608,924.00			
22102	住房改革支出	1,608,924.00	1,608,924.00			
2210201	住房公积金	1,608,924.00	1,608,924.00			

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：西咸新区沣西实验学校

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	51,207,211.30	41,578,616.80	660,408.00	8,968,186.50	
301	工资福利支出			41,578,616.80	41,578,616.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,243,139.52	25,243,139.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034,362.00	1,034,362.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,945,166.48	7,945,166.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,270,528.64	2,270,528.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,082,865.60	1,082,865.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	134,273.76	134,273.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,608,924.00	1,608,924.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,259,356.80	2,259,356.80			
302	商品和服务支出			9,124,157.00		660,408.00	8,463,749.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,251,780.00			1,251,780.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	522,820.00			522,820.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	484,927.50			484,927.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	409,990.00			409,990.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	294,646.50			294,646.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,343,700.00			1,343,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,687,480.00			1,687,480.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	518,080.00			518,080.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	616,884.50			616,884.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	107,735.00			107,735.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	259,950.00			259,950.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	66,225.00			66,225.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	660,408.00		660,408.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	220,990.00			220,990.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	649,540.50			649,540.50	
303	对个人和家庭的补助			204,437.50			204,437.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,437.50			204,437.50	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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：西咸新区沣西实验学校

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	42,239,024.80	41,578,616.80	660,408.00	
205	教育支出	40,630,100.80	39,969,692.80	660,408.00	
20502	普通教育	40,630,100.80	39,969,692.80	660,408.00	
2050202	小学教育	25,427,838.36	24,991,683.36	436,155.00	
2050203	初中教育	15,202,262.44	14,978,009.44	224,253.00	
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	1,608,924.00	1,608,924.00		
22102	住房改革支出	1,608,924.00	1,608,924.00		
2210201	住房公积金	1,608,924.00	1,608,924.00		

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：西咸新区沣西实验学校

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	42,239,024.80	41,578,616.80	660,408.00	
301	工资福利支出			41,578,616.80	41,578,616.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,243,139.52	25,243,139.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034,362.00	1,034,362.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,945,166.48	7,945,166.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,270,528.64	2,270,528.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,082,865.60	1,082,865.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	134,273.76	134,273.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,608,924.00	1,608,924.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,259,356.80	2,259,356.80		
302	商品和服务支出			660,408.00		660,408.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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				
30214	租赁费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	660,408.00		660,408.00	
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				
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：西咸新区沣西实验学校

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：西咸新区沣西实验学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,968,186.50	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	8,968,186.50	
111037	西咸新区沣西实验学校	8,968,186.50	
	专用项目	8,968,186.50	
	社会民生支出	2,351,647.50	
	公用经费初中	850,000.00	
	公用经费小学	1,325,600.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助小学	10,010.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助初中	9,100.00	
	义务段困难学生生活补助初中	1,937.50	
	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	6,500.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）小学	143,500.00	
	一般项目支出	6,616,539.00	
	2022年秋季物业、保安采购项目	87,480.00	
	残疾人保障金	220,990.00	
	初中生均经费（省级配套）3号	224,237.00	
	初中生均经费（中央）3号	961,004.00	
	固定资产采购	300,000.00	
	取暖费	1,343,700.00	
	特殊教育经费（省级配套）3号	1,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	特殊教育经费（中央）3号	4,800.00	
	物业费	1,600,000.00	
	小学生均经费（省级配套）3号	362,588.00	
	小学生均经费（中央）3号	1,463,040.00	
	营养改善计划资金（省级）7号	47,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区沣西实验学校

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		410,897.04							
1	全额		410,897.04							
111037	西咸新区沣西实验学校	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	
111037	西咸新区沣西实验学校	春季初中生均经费（中央）	47,410.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111037	西咸新区沣西实验学校	春季小学生均经费（中央）	8,935.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111037	西咸新区沣西实验学校	教育“订单式培训”资金（新区）	100,000.00	2050801	教师进修	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111037	西咸新区沣西实验学校	秋季初中生均经费（中央）	88,979.50	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111037	西咸新区沣西实验学校	秋季小学生均经费（省级）	31,665.04	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111037	西咸新区沣西实验学校	小学公用经费第二批（中央）	75,845.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	
111037	西咸新区沣西实验学校	义务段生活补助第二批（中央）	5,562.50	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	
111037	西咸新区沣西实验学校	营养餐改善计划补助资金（省级）	47,500.00	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：西咸新区沣西实验学校

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1,705						1,987,480.00	
205	02	02	1	全额				3						1,687,480.00	
205	02	02	111037	西咸新区沣西实验学校				3						1,687,480.00	
205	02	02		2022年秋季物业、保安采购项目	C99000000其他服务	物业安保服务		2	302	09	505	02		87,480.00	
205	02	02		物业费	C99000000其他服务	物业服务		1	302	09	505	02		1,600,000.00	
205	09	04	1	全额				1,702						300,000.00	
205	09	04	111037	西咸新区沣西实验学校				1,702						300,000.00	
205	09	04		固定资产采购	A02010105台式计算机	电脑		25	310	02	506	01		125,000.00	
205	09	04		固定资产采购	A02010199其他计算机	一体机		2	310	02	506	01		62,000.00	
205	09	04		固定资产采购	A04010199其他普通图书	图书		1,525	310	02	506	01		30,500.00	
205	09	04		固定资产采购	A05010800组合家具	学生课桌椅		150	310	02	506	01		82,500.00	

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 (万元)		实施期资金总额：		355.22	
		其中：财政拨款		355.22	
		其他资金			
总体目标	<p>1.保障学校的日常教育工作顺利开展；</p> <p>2.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；推进学校基础设施建设；</p> <p>3.确保农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展；</p>				
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	一般项目支出包含项目数	6项	
		质量指标	按照标准要求完成工作程度	≥95%	
		时效指标	资金使用期限	1年	
		成本指标	一般项目支出包含物业费、取暖费、固定资产采购、残疾人保障金、秋季物业、保安采购项目	355.22万元	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用于该指标	不适用	
		社会效益指标	提升日常运转校园舒适度	打造良好教学环境	
		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	学生、老师满意度	≥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（沔西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		235.16	
		其中：财政拨款		235.16	
		其他资金			
总体目标	<p>1.保障学校的日常教育工作顺利开展；</p> <p>2.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；推进学校基础设施建设；</p> <p>3.确保农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展；</p>				
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	公用经费惠及学生人数	≥4250人	
			家庭经济困难学生课后服务补助惠及学生人数	25人	
		质量指标	实际享受政策学生比例	100%	
		时效指标	资金拨付月份	10个月	
		成本指标	社会民生支出包含公用经费、家庭经济困难学生课后服务补助、务段困难学生生活补助、营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	235.16万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效改善	
		社会效益指标	提升校园管理质量	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		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、老师满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区沣西实验学校			
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	5161.81	5161.81	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			
	专项业务经费	义务段困难学生生活补助、家庭经济困难学生补助、营养餐改善计划、学校建设类项目			
	金额合计				
年度 总体 目标	1.保障学校的日常教育工作顺利开展; 2.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;推进学校基础设施建设; 3.确保农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭经济困难学生资助工作的顺利开展;				
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	保障学校学生数量		3790人
		质量指标	学校基础设施建设质量		良好
		时效指标	各类民生资金发放及时率		100%
		成本指标	人员经费、公用经费、专项经费总额		5161.81万元
	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	学生、家长满意度		≥90%	

表16-1

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 (万元)		实施期资金总额:		4.75	年度资金总额:	4.75
		其中:财政拨款		4.75	其中:财政拨款	4.75
		其他资金			其他资金	
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	95人		
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例	100%		
		时效指标	收到拨付资金是否及时拨付给贫困生	收到资金30日内		
		成本指标	财政补助标准	每生每天5元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.47万元		
		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、家长满意度	≥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(生均经费)				
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 (万元)		实施期资金总额:		301.69	年度资金总额:	301.69
		其中:财政拨款		301.69	其中:财政拨款	301.69
		其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	补充学校公用经费,提高经费保障水平,支持学校优质发展。			补充学校公用经费,提高经费保障水平,支持学校优质发展。		
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	小学惠及义务教育学生	≥2500人		
			初中惠及义务教育学生	≥1750人		
			特殊教育经费惠及学生人数	1人		
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例	100%		
		时效指标	地方配套资金到位率	收到资金30日内		
		成本指标	财政补助标准	1400元/生/年		
	特殊教育经费财政补助标准		4800元/生			
	社会效益 指标	社会效益 指标	满足学校办公需求	满足需求		
		可持续影响 指标	学校整体发展水平	持续提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%			