

咸阳市秦都区钓台中学
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

咸阳市秦都区钓台中学公办义务教育初级中学。主要承担原秦都区钓台街道办事处辖区（现西咸新区沣西新城钓台街道辖区）适龄学生初中三年义务教育工作。坚持党的领导,遵循教育规律,全面贯彻国家教育方针,实施素质教育,为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础,培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

本单位内设置7个内部机构。

1、办公室2、政教处3、教务处4、总务处5、团委6、科研处7、公寓办。

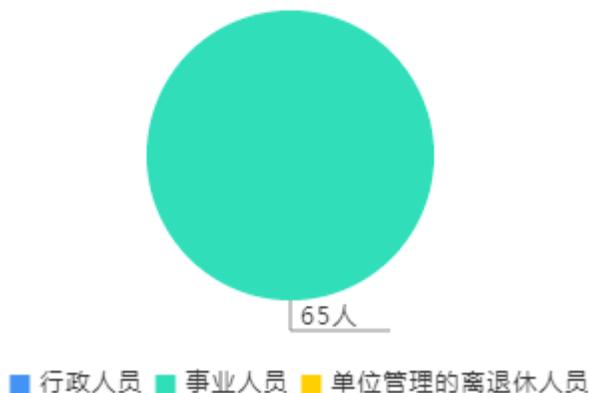
二、工作任务

本年度主要工作,负责完成本辖区及辖区内外来务工子女的初中阶段义务教育工作。以及上级主管部门分配的相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员65人，其中行政0人，事业65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1,378.02万元，其中：一般公共预算拨款1,372.25万元、上年结转5.76万元，较上年增加155.51万

元，增长12.72%，增长的主要原因是：2023削减通用项目和专用项目支出，上级预算调整到本级预算；本单位2024年预算支出1,378.02万元，其中：一般公共预算拨款1,372.25万元、上年结转5.76万元，较上年增加155.51万元，增长12.72%，增长的主要原因是：2023削减通用项目和专用项目支出，上级预算调整到本级预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,378.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,372.25万元、上年结转5.76万元，较上年增加155.51万元，增长12.72%，增长的主要原因是：2023削减通用项目和专用项目支出，上级预算调整到本级预算；本单位2024年财政拨款支出1,378.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,378.02万元，较上年增加155.51万元，增长12.72%，增长的主要原因是：2023削减通用项目和专用项目支出，上级预算调整到本级预算。

（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1,372.25万元，较上年增加149.75万元，增长12.25%，增长的主要原因是：2023削减通用项目和专用项目支出，上级预算调整到本级预算。

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1,372.25万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：班主任津贴，上年无；

(2) 初中教育（2050203）1,057.43万元，较上年增加158.18万元，增长17.59%，增长的主要原因是：2023削减通用项目和专用项目支出，上级预算调整到本级预算；

(3) 其他普通教育支出（2050299）4.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.95万元，较上年增加1.00万元，增长1.19%，增长的主要原因是：薪级调增，养老基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.48万元，较上年增加0.50万元，增长1.19%，增长的主要原因是：薪级调增，养老基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）40.62万元，较上年减少1.86万元，下降4.38%，下降的主要原因是：有新增退休人员；

(7) 公务员医疗补助（2101103）43.19万元，较上年减少0.60万元，下降1.37%，下降的主要原因是：有新增退休人员；

(8) 住房公积金（2210201）96.34万元，较上年减少14.71万元，下降13.25%，下降的主要原因是：上年工资收入减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

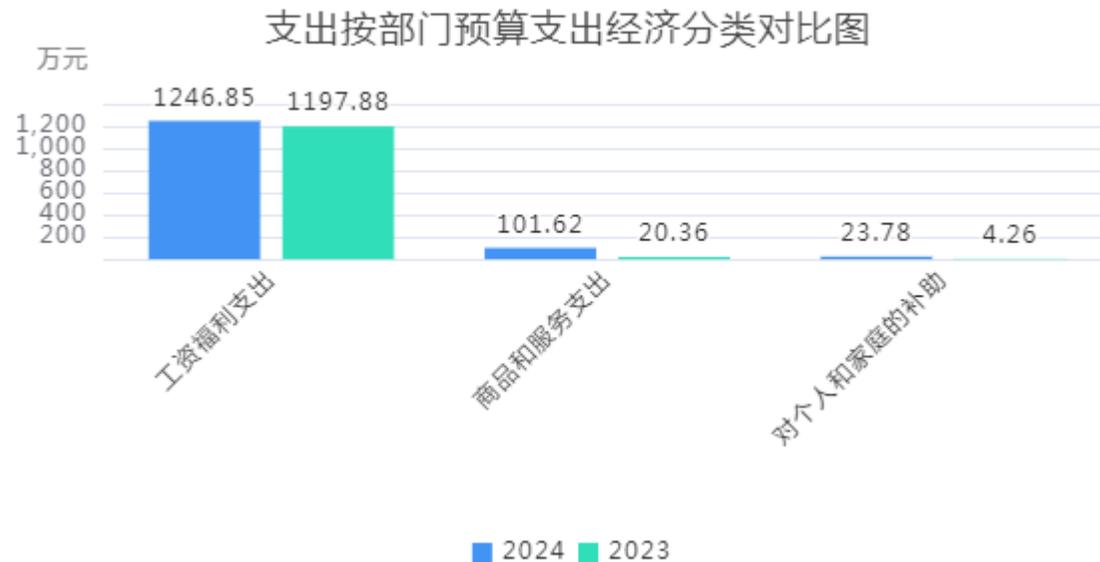
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,372.25万元，其中：

工资福利支出（301）1,246.85万元，较上年增加48.97万元，增长4.09%，增长的主要原因是：工资增长，上级预算调整到本级；

商品和服务支出（302）101.62万元，较上年增加81.26万元，增长399.12%，增长的主要原因是：2023削减通用项目和专用项目支出；

对个人和家庭的补助（303）23.78万元，较上年增加19.52万元，增长458.22%，增长的主要原因是：补2023年新增应发遗属补助。

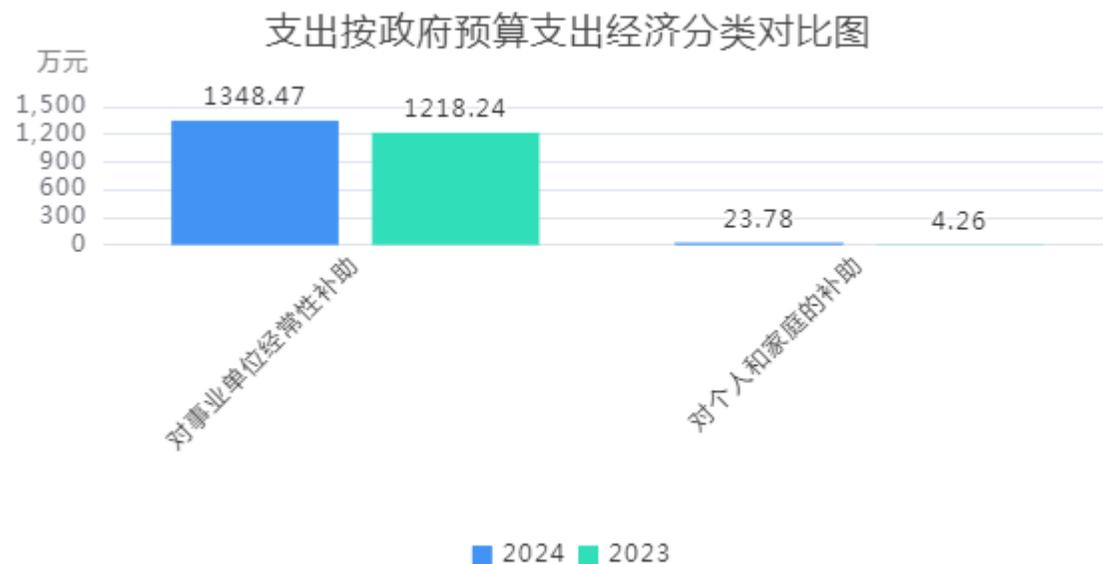


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,372.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,348.47万元，较上年增加130.23万元，增长10.69%，增长的主要原因是：2023削减通用项目和专用项目支出，上级预算调整到本级预算；

对个人和家庭的补助（509）23.78万元，较上年增加19.52万元，增长458.22%，增长的主要原因是：补2023年新增应发遗属补助。



（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1.50万元，较上年增加1.5万元，增长100%，增长的主要原因是：上年无培训费支出预算。

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	111009	咸阳市秦都区钓台中学	专业技术人员继续教育	2024年	65	15000.00	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,378.02万元，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17.77万元，较上年减少2.59万元，下降12.72%，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区钓台中学

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		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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：咸阳市秦都区钓台中学

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	13,722,542.00	一、部门预算	13,780,188.80	一、部门预算	13,780,188.80	一、部门预算	13,780,188.80
1、财政拨款	13,722,542.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,691,397.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,722,542.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,468,491.00	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	179,499.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	177,686.00	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	45,220.00	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	10,704,440.80	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,487,243.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,088,791.80	6、对事业单位资本性补助	
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	1,274,267.00	(2) 商品和服务支出	841,066.80	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	247,725.00	9、对个人和家庭的补助	292,945.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	838,121.00	(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			
		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	963,360.00				
		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	13,722,542.00	本年支出合计	13,780,188.80	本年支出合计	13,780,188.80	本年支出合计	13,780,188.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	57,646.80						
收入总计	13,780,188.80	支出总计	13,780,188.80	支出总计	13,780,188.80	支出总计	13,780,188.80

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台中学

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	13,780,188.80	13,722,542.00	179,499.00							57,646.80		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	13,780,188.80	13,722,542.00	179,499.00							57,646.80		
111009	咸阳市秦都区钓台中学	13,780,188.80	13,722,542.00	179,499.00							57,646.80		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台中学

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	13,722,542.00	一、财政拨款	13,780,188.80	一、财政拨款	13,780,188.80	一、财政拨款	13,780,188.80
1、一般公共预算拨款	13,722,542.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,691,397.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	179,499.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,468,491.00	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	177,686.00	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	45,220.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,704,440.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,487,243.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,088,791.80	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,274,267.00	(2)商品和服务支出	841,066.80	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	247,725.00	9、对个人和家庭的补助	292,945.00
		10、卫生健康支出	838,121.00	(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			
		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	963,360.00				
		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	13,722,542.00	本年支出合计	13,780,188.80	本年支出合计	13,780,188.80	本年支出合计	13,780,188.80
上年结转	57,646.80	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,780,188.80	支出总计	13,780,188.80	支出总计	13,780,188.80	支出总计	13,780,188.80

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：咸阳市秦都区钓台中学

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	13,722,542.00	12,513,711.00	177,686.00	1,031,145.00	
205	教育支出	10,646,794.00	9,437,963.00	177,686.00	1,031,145.00	
20502	普通教育	10,646,794.00	9,437,963.00	177,686.00	1,031,145.00	
2050202	小学教育	23,500.00			23,500.00	
2050203	初中教育	10,574,294.00	9,437,963.00	177,686.00	958,645.00	
2050299	其他普通教育支出	49,000.00			49,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,274,267.00	1,274,267.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,274,267.00	1,274,267.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,511.00	849,511.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,756.00	424,756.00			
210	卫生健康支出	838,121.00	838,121.00			
21011	行政事业单位医疗	838,121.00	838,121.00			
2101102	事业单位医疗	406,210.00	406,210.00			
2101103	公务员医疗补助	431,911.00	431,911.00			
221	住房保障支出	963,360.00	963,360.00			
22102	住房改革支出	963,360.00	963,360.00			
2210201	住房公积金	963,360.00	963,360.00			

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：咸阳市秦都区钓台中学

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	13,722,542.00	12,513,711.00	177,686.00	1,031,145.00	
301	工资福利支出			12,468,491.00	12,468,491.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,401,868.00	3,401,868.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,480,918.00	1,480,918.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,863,280.00	2,863,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,638,240.00	1,638,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	849,511.00	849,511.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	424,756.00	424,756.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,210.00	406,210.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	431,911.00	431,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,437.00	8,437.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	963,360.00	963,360.00			
302	商品和服务支出			1,016,206.00		177,686.00	838,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,999.00			79,999.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,500.00			12,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	113,400.00			113,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	102,900.00			102,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,686.00		177,686.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	423,295.00			423,295.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,426.00			20,426.00	
303	对个人和家庭的补助			237,845.00	45,220.00		192,625.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	211,825.00	42,700.00		169,125.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,020.00	2,520.00		23,500.00	

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：咸阳市秦都区钓台中学

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	12,691,397.00	12,513,711.00	177,686.00	
205	教育支出	9,615,649.00	9,437,963.00	177,686.00	
20502	普通教育	9,615,649.00	9,437,963.00	177,686.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	9,615,649.00	9,437,963.00	177,686.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,274,267.00	1,274,267.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,274,267.00	1,274,267.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,511.00	849,511.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,756.00	424,756.00		
210	卫生健康支出	838,121.00	838,121.00		
21011	行政事业单位医疗	838,121.00	838,121.00		
2101102	事业单位医疗	406,210.00	406,210.00		
2101103	公务员医疗补助	431,911.00	431,911.00		
221	住房保障支出	963,360.00	963,360.00		
22102	住房改革支出	963,360.00	963,360.00		
2210201	住房公积金	963,360.00	963,360.00		

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：咸阳市秦都区钓台中学

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	12,691,397.00	12,513,711.00	177,686.00	
301	工资福利支出			12,468,491.00	12,468,491.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,401,868.00	3,401,868.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,480,918.00	1,480,918.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,863,280.00	2,863,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,638,240.00	1,638,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	849,511.00	849,511.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	424,756.00	424,756.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,210.00	406,210.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	431,911.00	431,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,437.00	8,437.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	963,360.00	963,360.00		
302	商品和服务支出			177,686.00		177,686.00	
30201	办公费	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				
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				
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	177,686.00		177,686.00	
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			45,220.00	45,220.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,700.00	42,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市秦都区钓台中学

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：咸阳市秦都区钓台中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,031,145.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,031,145.00	
111009	咸阳市秦都区钓台中学	1,031,145.00	
	专用项目	1,031,145.00	
	社会民生支出	591,420.00	
	残疾人保障金	423,295.00	
	日常公用经费	18,000.00	
	义务段困难学生生活补助	8,125.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	142,000.00	
	一般项目支出	439,725.00	
	2022年采购项目	20,426.00	
	2024教职工体检费	102,900.00	
	班主任津贴	23,500.00	
	初中生均经费（省级配套）3号	26,099.00	
	初中生均经费（中央）3号	104,400.00	
	临聘人员费用	113,400.00	
	营养改善计划资金（省级）7号	49,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市秦都区钓台中学

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		57,646.80							
1	全额		57,646.80							
111009	咸阳市秦都区 钓台中学	2023年班主任补助资金第二批（新区）	2,600.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111009	咸阳市秦都区 钓台中学	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	
111009	咸阳市秦都区 钓台中学	初中公用经费第二批（中央）	2,546.80	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111009	咸阳市秦都区 钓台中学	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14-1

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 (万元)		实施期资金总额：		59.14		
		其中：财政拨款		59.14		
		其他资金				
总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	2024年学生数		93人	
		质量指标	保障学校正常运转		按生均经费标准执行	
		时效指标	各项目完成时间		2024年内	
		成本指标	2024年学校正常运转费用		59.14万元	
	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	
			依法交税（残疾人保障金）		按时足额	
		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		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:		26.02		
		其中:财政拨款		26.02		
		其他资金				
总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	在职退休教师人数	104人		
		质量指标	保障学校正常运转	保障教职工身体健康		
		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年学校正常运转费用		26.02万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用		完成	
			保障学校教师满额满勤		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	教师学生满意度		≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市秦都区钓台中学			
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
	任务一	保障教职工日常工资正常发放	1,378.02	1,378.02	
	任务二	保障学校正常运转			
金额合计			1,378.02	1,378.02	
年度 总体 目标	1. 保障教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳。 2. 保障单位正常运转，提供优质教育服务。				
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	服务学生人数	93人	
		质量指标	正常运转率	≥98%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	整体支出预算总额	1378.02	
	效益指 标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会对办学成果满意度	≥95%	
		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	≥95%	

表16-1

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				
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.05	年度资金总额:	13.05	
		其中: 财政拨款	13.05	其中: 财政拨款	13.05	
		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	2024年学生数		93名	
		质量指标	保障学校正常运转		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%	
			资金拨付及时率		及时	
		成本指标	义务段公用经费		13.05万元	
	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		营养改善计划资金（省级）7号			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.9	年度资金总额：	4.9
		其中：财政拨款	4.9	其中：财政拨款	4.9
		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	2024年学生数	93名	
		质量指标	保障学校正常运转	严格按生均经费标准执行	
			资金足额拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	营养改善计划资金	4.9万元	
	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	保障学生日常营养	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	辖区学生及家长满意度	≥90%		