

户县大王镇中心学校
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

(一) 主要职能。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

(二) 内设机构。

本单位内设行政、教务、德育、后勤等部门。

二、工作任务

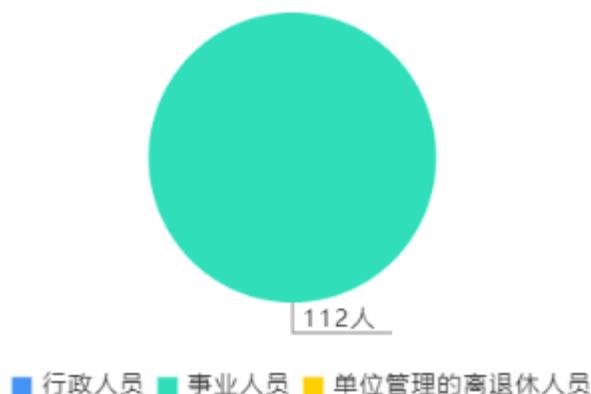
2024年学校继续紧跟新区、新城教育步伐，按照“一、二、三、四”的整体工作思路，围绕“一个中心、两大工程、三项建设”，积极推进“文明校园、美丽校园、平安校园、智慧校园”建设。

（一）抓好五项工作：1. 细化营养餐管理，食堂革命再上新台阶；2. 精心打造校园环境，文化育人提到新高度；3. 扎实落实“双减”工作，课后服务要有新探索；4. 推进教师队伍建设，学校发展迈出新步伐；5. 着手学校品牌建设，办学特色实现新突破。（二）落实三项举措：1. 坚持严管厚爱，将制度机制挺在前；2. 增进统筹学习，让能力本领走在前；3. 加强特色建设，把发展导向树在前。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制211人，其中行政编制0人，事业编制112人；实有人员211人，其中行政0人，事业112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5,464.44万元，其中：一般公共预算拨款5,248.24万元、事业收入45.19万元、上年结转171.01万元，较上年增加1,688.00万元，增长44.70%，增长的主要原因是：2024年学生人数增加，教职工人数增加，人员经费有所增长；本单位2024年预算支出5,464.44万元，其中：一般公共预算拨款5,248.24

万元、事业收入45.19万元、上年结转171.01万元，较上年增加1,688.00万元，增长44.70%，增长的主要原因是：2024年学生人数增加，教职工人数增加，人员经费有所增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,419.25万元，其中：一般公共预算拨款收入5,248.24万元、上年结转171.01万元，较上年增加1,680.53万元，增长44.95%，增长的主要原因是：2024年学生人数增加，教职工人数增加，人员经费有所增长；本单位2024年财政拨款支出5,419.25万元，其中：一般公共预算拨款支出5,419.25万元，较上年增加1,680.53万元，增长44.95%，增长的主要原因是：2024年学生人数增加，教职工人数增加，人员经费有所增长。

（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5,248.24万元，较上年增加1,509.52万元，增长40.38%，增长的主要原因是：2024年学生人数增加，教职工人数增加，人员经费有所增长。

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5,248.24万元，其中：

（1）学前教育（2050201）170.49万元，较上年增加89.20万元，增长109.73%，增长的主要原因

是：学生人数增加，生均经费有所增加；

(2) 小学教育（2050202）3,973.26万元，较上年增加1,119.16万元，增长39.21%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，教职工人数增加，人员经费有所增长；

(3) 其他普通教育支出（2050299）110.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将营养改善计划资金省级列入预算；

(4) 特殊教育教育（2050701）3.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年特殊教育补贴送教上门列入预算；

(5) 农村中小学教学设施（2050902）167.73万元，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，故本年有农村中小学教学设施科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）248.69万元，较上年增加21.24万元，增长9.34%，增长的主要原因是：教职工人数增加，社保基数增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.22万元，较上年减少40.51万元，下降35.62%，下降的主要原因是：聘任制教师人数增长；

(8) 事业单位医疗（2101102）125.57万元，较上年增加10.20万元，增长8.84%，增长的主要原因是：教职工人数增加，社保基数增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）84.62万元，较上年减少8.44万元，下降9.07%，下降的主要原因是：聘任制教师人数增长；

(10) 住房公积金(2210201) 291.39万元,较上年增加37.66万元,增长14.84%,增长的主要原因是:教职工人数增加,社保基数增加。

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

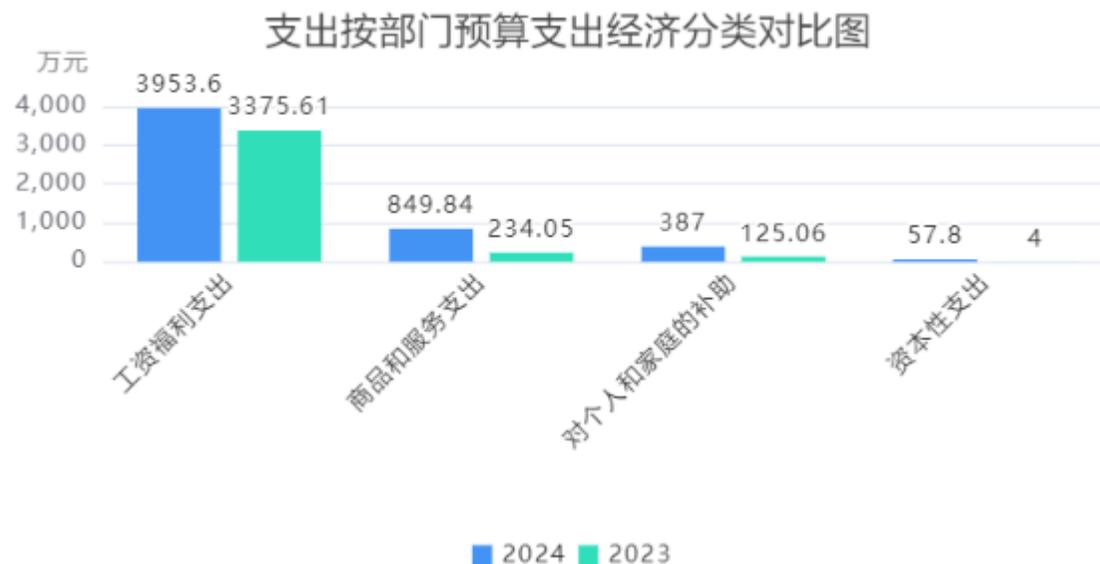
2024年,本单位当年一般公共预算支出5,248.24万元,其中:

工资福利支出(301) 3,953.60万元,较上年增加577.99万元,增长17.12%,增长的主要原因是:教职工人数增加,社保基数增加;

商品和服务支出(302) 849.84万元,较上年增加615.79万元,增长263.10%,增长的主要原因是:本年学生人数较上年有所增加;

对个人和家庭的补助(303) 387.00万元,较上年增加261.94万元,增长209.45%,增长的主要原因是:本年将提前下达的上级资金纳入部门预算;

资本性支出(310) 57.80万元,较上年增加53.80万元,增长1345.00%,增长的主要原因是:本年将提前下达的上级资金纳入部门预算。



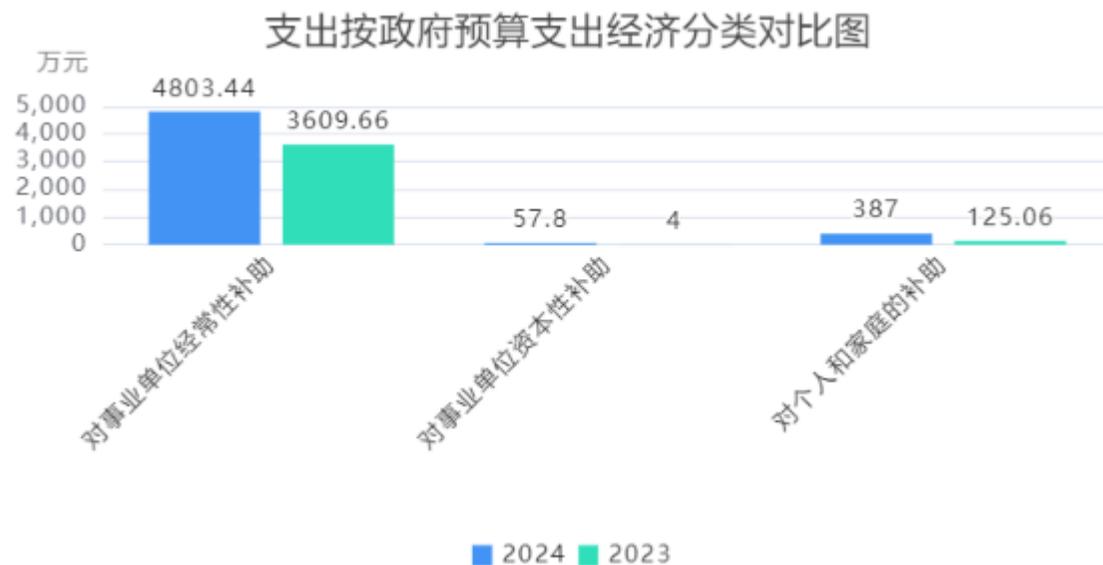
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,248.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,803.44万元，较上年增加1,193.78万元，增长33.07%，增长的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）57.80万元，较上年增加53.80万元，增长1345.00%，增长的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）387.00万元，较上年增加261.94万元，增长209.45%，增长的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算。



(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17.66万元，较上年增加12.04万元，增长214.56%，增长的主要原因是：预计本年学校教职工培训增加。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：万元

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	111006	户县大王镇中心学校	校园长任职资格培训	2024年4月10日	20人	3.60	
2	111006	户县大王镇中心学校	骨干教师技能提升培训	2024年6月11日	80人	3.92	
3	111006	户县大王镇中心学校	传染病防控业务培训	2024年6月18日	25人	3.20	
4	111006	户县大王镇中心学校	师德师风培训	2024年9月11日	200人	5.74	
5	111006	户县大王镇中心学校	普法安全进校园培训	2024年11月13日	1000人	1.20	

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124.94万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.34万元、政府采购工程类预算116.60万元。

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5,464.44万元，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58.09万元，较上年减少109.66万元，下降65.37%，下降的主要原因是：按主管部门要求，本年度公用经费为工会经费，生均经费调整为专项支出。

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. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：户县大王镇中心学校

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：户县大王镇中心学校

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	52,934,271.32	一、部门预算	54,644,388.31	一、部门预算	54,644,388.31	一、部门预算	54,644,388.31
1、财政拨款	52,482,371.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,251,419.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52,482,371.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,536,005.52	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	3,048,772.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	580,882.00	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	134,532.00	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	46,409,570.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,775,509.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,392,968.79	6、对事业单位资本性补助	770,883.92
3、事业收入	451,900.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	451,900.00	8、社会保障和就业支出	3,219,032.00	(2)商品和服务支出	8,658,622.37	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	4,963,462.50	9、对个人和家庭的补助	5,097,994.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,101,921.64	(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	770,883.92		
		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	2,913,864.00				
		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	52,934,271.32	本年支出合计	54,644,388.31	本年支出合计	54,644,388.31	本年支出合计	54,644,388.31
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	1,710,116.99						
收入总计	54,644,388.31	支出总计	54,644,388.31	支出总计	54,644,388.31	支出总计	54,644,388.31

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：户县大王镇中心学校

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	54,644,388.31	52,482,371.32	3,048,772.00			451,900.00				1,710,116.99		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	54,644,388.31	52,482,371.32	3,048,772.00			451,900.00				1,710,116.99		
111006	户县大王镇中心学校	54,644,388.31	52,482,371.32	3,048,772.00			451,900.00				1,710,116.99		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：户县大王镇中心学校

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	54,644,388.31	52,482,371.32	3,048,772.00		451,900.00					1,710,116.99
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	54,644,388.31	52,482,371.32	3,048,772.00		451,900.00					1,710,116.99
111006	户县大王镇中心学校	54,644,388.31	52,482,371.32	3,048,772.00		451,900.00					1,710,116.99

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：户县大王镇中心学校

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	52,482,371.32	一、财政拨款	54,192,488.31	一、财政拨款	54,192,488.31	一、财政拨款	54,192,488.31
1、一般公共预算拨款	52,482,371.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,251,419.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,048,772.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,536,005.52	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	580,882.00	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	134,532.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45,957,670.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,323,609.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,941,068.79	6、对事业单位资本性补助	770,883.92
		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	3,219,032.00	(2)商品和服务支出	8,206,722.37	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	4,963,462.50	9、对个人和家庭的补助	5,097,994.50
		10、卫生健康支出	2,101,921.64	(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	770,883.92		
		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	2,913,864.00				
		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	52,482,371.32	本年支出合计	54,192,488.31	本年支出合计	54,192,488.31	本年支出合计	54,192,488.31
上年结转	1,710,116.99	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,192,488.31	支出总计	54,192,488.31	支出总计	54,192,488.31	支出总计	54,192,488.31

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：户县大王镇中心学校

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	52,482,371.32	39,670,537.52	580,882.00	12,230,951.80	
205	教育支出	44,247,553.68	31,435,719.88	580,882.00	12,230,951.80	
20502	普通教育	42,539,019.88	31,435,719.88	580,882.00	10,522,418.00	
2050201	学前教育	1,704,940.00			1,704,940.00	
2050202	小学教育	39,732,579.88	31,435,719.88	580,882.00	7,715,978.00	
2050299	其他普通教育支出	1,101,500.00			1,101,500.00	
20507	特殊教育	31,200.00			31,200.00	
2050701	特殊学校教育	31,200.00			31,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,677,333.80			1,677,333.80	
2050902	农村中小学教学设施	1,677,333.80			1,677,333.80	
208	社会保障和就业支出	3,219,032.00	3,219,032.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,219,032.00	3,219,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,486,850.56	2,486,850.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732,181.44	732,181.44			
210	卫生健康支出	2,101,921.64	2,101,921.64			
21011	行政事业单位医疗	2,101,921.64	2,101,921.64			
2101102	事业单位医疗	1,255,725.56	1,255,725.56			
2101103	公务员医疗补助	846,196.08	846,196.08			
221	住房保障支出	2,913,864.00	2,913,864.00			
22102	住房改革支出	2,913,864.00	2,913,864.00			
2210201	住房公积金	2,913,864.00	2,913,864.00			

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：户县大王镇中心学校

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	52,482,371.32	39,670,537.52	580,882.00	12,230,951.80	
301	工资福利支出			39,536,005.52	39,536,005.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,134,908.00	9,134,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,472,092.68	6,472,092.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,296,640.00	9,296,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,690,440.00	5,690,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,486,850.56	2,486,850.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	732,181.44	732,181.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,255,725.56	1,255,725.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	846,196.08	846,196.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	707,107.20	707,107.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,913,864.00	2,913,864.00			
302	商品和服务支出			8,498,419.88		580,882.00	7,917,537.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,588,893.00			1,588,893.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	94,500.00			94,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	386,400.00			386,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	67,400.00			67,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,880.00			46,880.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,928,269.88			1,928,269.88	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	131,000.00			131,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	176,579.00			176,579.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,568,900.00			1,568,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	314,580.00			314,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	580,882.00		580,882.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,206,746.00			1,206,746.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	395,390.00			395,390.00	
303	对个人和家庭的补助			3,869,982.00	134,532.00		3,735,450.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,516,350.00	119,400.00		3,396,950.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	353,632.00	15,132.00		338,500.00	
310	资本性支出			577,963.92			577,963.92	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	577,963.92			577,963.92	

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：户县大王镇中心学校

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	40,251,419.52	39,670,537.52	580,882.00	
205	教育支出	32,016,601.88	31,435,719.88	580,882.00	
20502	普通教育	32,016,601.88	31,435,719.88	580,882.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	32,016,601.88	31,435,719.88	580,882.00	
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				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	3,219,032.00	3,219,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,219,032.00	3,219,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,486,850.56	2,486,850.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732,181.44	732,181.44		
210	卫生健康支出	2,101,921.64	2,101,921.64		
21011	行政事业单位医疗	2,101,921.64	2,101,921.64		
2101102	事业单位医疗	1,255,725.56	1,255,725.56		
2101103	公务员医疗补助	846,196.08	846,196.08		
221	住房保障支出	2,913,864.00	2,913,864.00		
22102	住房改革支出	2,913,864.00	2,913,864.00		
2210201	住房公积金	2,913,864.00	2,913,864.00		

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：户县大王镇中心学校

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	40,251,419.52	39,670,537.52	580,882.00	
301	工资福利支出			39,536,005.52	39,536,005.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,134,908.00	9,134,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,472,092.68	6,472,092.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,296,640.00	9,296,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,690,440.00	5,690,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,486,850.56	2,486,850.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	732,181.44	732,181.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,255,725.56	1,255,725.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	846,196.08	846,196.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	707,107.20	707,107.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,913,864.00	2,913,864.00		
302	商品和服务支出			580,882.00		580,882.00	
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				
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				
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	580,882.00		580,882.00	
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			134,532.00	134,532.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,400.00	119,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,132.00	15,132.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：户县大王镇中心学校

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：户县大王镇中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,682,851.80	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	12,682,851.80	
111006	户县大王镇中心学校	12,682,851.80	
	专用项目	12,682,851.80	
	社会民生支出	4,378,020.00	
	公用经费小学	308,280.00	
	公用经费学前	1,218,320.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	106,470.00	
	特殊教育补贴	31,200.00	
	学前段困难幼儿生活补助	25,500.00	
	义务段困难学生生活补助	13,250.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	2,675,000.00	
	一般项目支出	8,304,831.80	
	2024年教师体检费	314,580.00	
	班主任津贴小学	269,000.00	
	班主任津贴学前	69,500.00	
	残疾人保障金	1,206,746.00	
	康王幼儿园提升改造	150,000.00	
	临聘人员费用小学	1,104,600.00	
	临聘人员费用学前	464,300.00	
	小学生均经费（省级配套）3号	335,196.00	
	小学生均经费（中央）3号	1,382,856.00	
	学前生均经费（省级）30号	102,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前一年免补（省级）30号	126,520.00	
	学校采购类项目	1,677,333.80	
	营养改善计划资金（省级）7号	1,101,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：户县大王镇中心学校

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		1,710,116.99							
1	全额		1,710,116.99							
111006	户县大王镇中心学校	2022-2023学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金（上级）	228.50	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	2023年班主任补助资金第二批（新区）-小学	67,000.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	2023年班主任补助资金第二批（新区）-学前	14,000.00	2050201	学前教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	2023年班主任津贴补助资金（新区）-小学	28,700.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	2023年班主任津贴补助资金（新区）-学前	50.00	2050201	学前教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	2023年教育系统先进个人奖励（新区）-小学	5,000.00	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭补助		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	2023年教育系统先进个人奖励（新区）-学前	10,000.00	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭补助		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	春季小学生均经费（中央）	8,179.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	

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
111006	户县大王镇中心学校	农村税费改革义务教育转移支付资金（上级）	61,520.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	秋季小学生均经费（省级）	123,981.87	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	秋季小学生均经费（中央）	34,534.64	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	秋季学前生均经费（省级）	94.03	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	秋季学前一年免补资金（省级）	8,920.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	秋季义务段生活补助第一批（中央）	7,000.00	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	
111006	户县大王镇中心学校	小学公用经费第二批（省级）	9,980.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	小学公用经费第二批（中央）	23,266.45	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	小学公用经费第二批（中央）	25,000.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	校舍安全保障长效机制（中央）	80,000.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	校舍安全保障长效机制补助资金（中央）-卓日村小学	106,400.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	
111006	户县大王镇中心学校	义务段生活补助第二批（中央）	2,562.50	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	
111006	户县大王镇中心学校	营养改善计划补助资金（省级）	1,093,700.00	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：户县大王镇中心学校

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				940						1,249,369.88	
205	02	01	1	全额				938						150,000.00	
205	02	01	111006	户县大王镇中心学校				938						150,000.00	
205	02	01		康王幼儿园提升改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	平方		938	302	13	505	02		150,000.00	
205	09	02	1	全额				2						1,099,369.88	
205	09	02	111006	户县大王镇中心学校				2						1,099,369.88	
205	09	02		学校采购类项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	项		1	302	13	505	02		1,015,962.18	
205	09	02		学校采购类项目	C99000000其他服务	项		1	302	13	505	02		83,407.70	

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（公用经费、贫困生补助、营养改善计划食堂餐费用）			
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：		437.80	
		其中：财政拨款		437.80	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	惠及义务教育学生	2202名	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例	100%	
			营养改善配餐质量	良好	
		时效指标	营养改善计划补助时间	2024年内	
		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	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	学生食堂供餐率	≥85%	
		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	≥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（学校采购类项目、班主任津贴、临聘人员费用）			
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：		525.61	
		其中：财政拨款		525.61	
		其他资金			
总体目标	推进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；推进辖区内教育基础设施建设。				
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	保障各学校学生数量	2600名	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			学校基础设施建设质量	良好	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	改善办学条件补助	525.61万元	
	效益指标	社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	
		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	群众满意度	≥85%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		户县大王镇中心学校			
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
	小学教育	保证2024年小学教育及学前教育任务顺利完成	5,464.44	5,419.25	45.19
金额合计			5,464.44	5,419.25	45.19
年度 总体 目标	2024年重点工作目标小学教育及学前教育教学工作任务平稳有序的开展，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
	产出指标	数量指标	完成2024年重点工作项目		3个
		质量指标	2024年重点工作项目完成质量		良好
		时效指标	2024年重点工作项目完成时间		一年内
		成本指标	2024年重点工作项目总成本		预算金额内5464.44万元
		社会效益指标	2024年项目推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥85%

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（学前、义务段公用经费）			
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：	194.73	年度资金总额：	194.73
		其中：财政拨款	194.73	其中：财政拨款	194.73
		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	保障辖区内中小幼学校数量	6家	
			保障各学校学生数量	2649名	
		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%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	学前公用经费	22.92万元	
	义务段公用经费		171.81万元		
	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	
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 (万元)		实施期资金总额:	110.15	年度资金总额:	110.15
		其中:财政拨款	110.15	其中:财政拨款	110.15
		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	2202名	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例	100%	
			项目实施的必要性	必要	
		时效指标	营养改善计划补助时间	2024年	
		成本指标	营养改善计划成本	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	110.15万元	
		社会效益指标	学生食堂供餐率	≥85%	
		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	≥85%	