

咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处泮西中学
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

本单位全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学条件。普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。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职责。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

内设机构有党政办、总务处、教务处、科研处、德育处、安保处和工会。

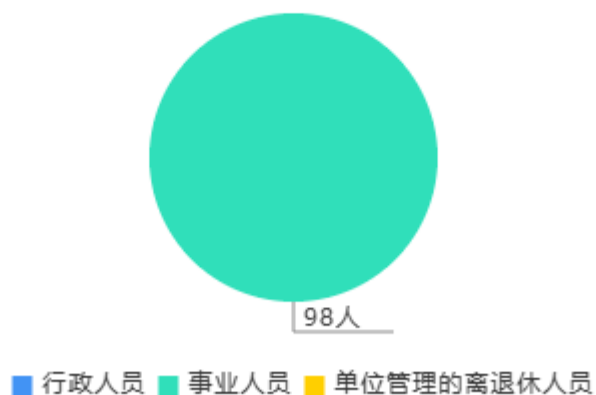
二、工作任务

普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。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职责。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员103人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,950.66万元，其中：一般公共预算拨款2,930.18万元、上年结转20.48万元，较上年增加847.68万元，增长40.31%，增长的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年度预算安排不仅包含本级生均经费和人员经费还包括班主任津贴，体检费，物业费等项目支出，及上级生均经费；本单位2024年预算支出2,950.66万元，其中：一般公共预算拨款2,930.18万元、上年结转20.48万元，较上年增加847.68万元，增长40.31%，增长的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年度预算安排不仅包含本级生均经费和人员经费还包括班主任津贴，体检费，物业费等项目支出，及上级生均经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,950.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2,930.18万元、上年结转20.48万元，较上年增加847.68万元，增长40.31%，增长的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年度预算安排不仅包含本级生均经费和人员经费还包括班主任津贴，体检费，物业费等项目支出，及上级生均经费；本单位2024年财政拨款支出2,950.66万元，其中：一般公共预算拨款支出2,950.66万元，较上年增加847.68万元，增长40.31%，增长的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年度预算安排不仅包含本级生均经费和人员经费还包括班主任津贴，体检费，物业费等项目支出，及上级生均经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,930.18万元，较上年增加827.20万元，增长39.34%，增长的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年度预算安排不仅包含本级生均经费和人员经费还包括班主任津贴，体检费，物业费等项目支出，及上级生均经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,930.18万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,167.18万元，较上年增加580.24万元，增长36.56%，增长的主要原因是：增加班主任津贴，体检费，物业费等项目支出；

（2）其他普通教育支出（2050299）16.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年在其他普通教育支出中列支营养改善计划补助资金；

（3）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：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年列支特殊教育经费；

（4）城市中小学教学设施（2050904）62.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年列支以前年度未支付的采购类项目款项；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.92万元，较上年增加9.70万元，增长7.07%，增长的主要原因是：本年有调入老师，老师人数有所增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.83万元，较上年增加3.22万元，增长4.69%，增长的主要原因是：本年有调入老师，老师人数有所增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）73.06万元，较上年增加3.62万元，增长5.21%，增长的主要原因是：本年有调入老师，老师人数有所增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）64.04万元，较上年增加6.95万元，增长12.17%，增长的主要原因是：本年有调入老师，老师人数有所增加；

(9) 住房公积金（2210201）327.24万元，较上年增加143.56万元，增长78.16%，增长的主要原因是：本年有调入老师，老师人数有所增加，且补缴以前年度住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

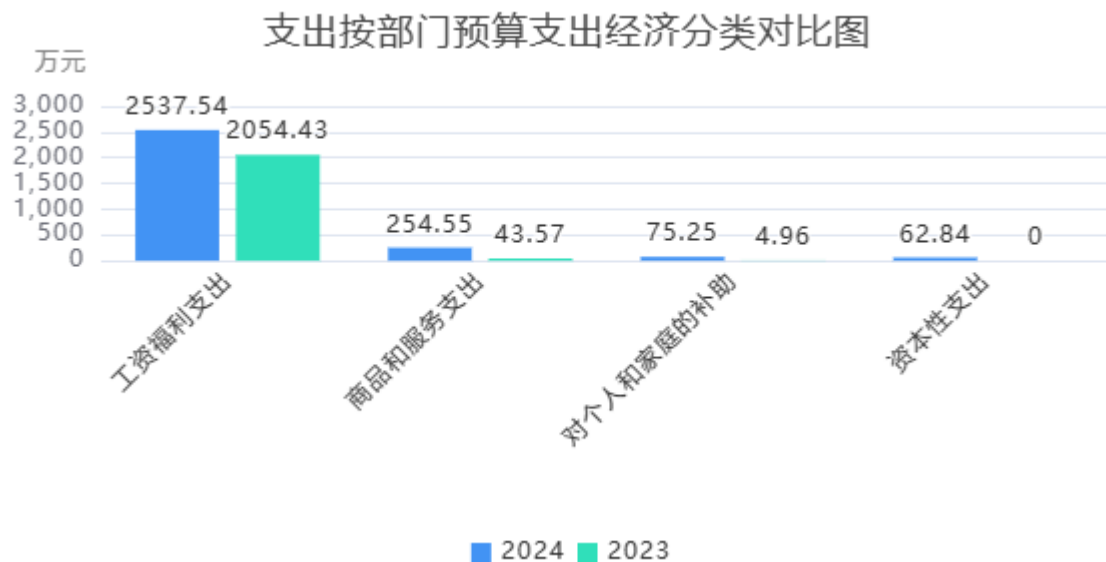
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,930.18万元，其中：

工资福利支出（301）2,537.54万元，较上年增加483.11万元，增长23.52%，增长的主要原因是：本年有调入老师，老师人数有所增加，且补缴以前年度住房公积金；

商品和服务支出（302）254.55万元，较上年增加210.98万元，增长484.23%，增长的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年度预算安排不仅包含本级生均经费和人员经费还包括班主任津贴，体检费，物业费等项目支出，及上级生均经费；

对个人和家庭的补助（303）75.25万元，较上年增加70.29万元，增长1417.14%，增长的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年度预算安排不仅包含本级生均经费和人员经费还包括班主任津贴，体检费，物业费等项目支出，及上级生均经费；

资本性支出（310）62.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年列支以前年度未支付的采购类项目款项。



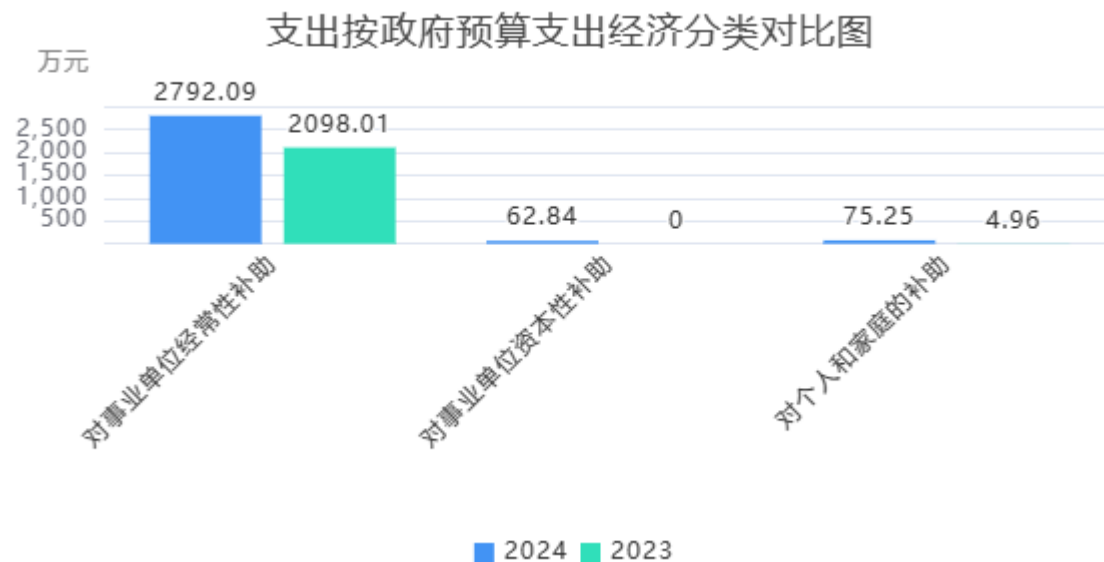
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,930.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,792.09万元，较上年增加694.08万元，增长33.08%，增长的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年度预算安排不仅包含本级生均经费和人员经费还包括班主任津贴，体检费，物业费等项目支出，及上级生均经费；

对事业单位资本性补助（506）62.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年列支以前年度未支付的采购类项目款项；

对个人和家庭的补助（509）75.25万元，较上年增加70.29万元，增长1417.14%，增长的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，2024年度预算安排不仅包含本级生均经费和人员经费还包括班主任津贴，体检费，物业费等项目支出，及上级生均经费。



(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3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年资金紧张，预算安排只涉及生均经费及人员经费，本级生均经费较少，未列支培训费。

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	111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学	师德师风培训	2024年8月30日	98人	3.90	

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60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、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2,950.66万元，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33.97万元，较上年减少9.61万元，下降22.05%，下降的主要原因是：2024年度将本级生均经费列支在项目支出中，公用经费只包含工会经费。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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		
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：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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	29,301,766.68	一、部门预算	29,506,565.32	一、部门预算	29,506,565.32	一、部门预算	29,506,565.32
1、财政拨款	29,301,766.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,777,303.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,301,766.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,375,381.18	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	819,064.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	339,672.00	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	62,250.00	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	22,675,530.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,925,850.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,729,262.14	6、对事业单位资本性补助	628,440.00
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	2,187,539.25	(2)商品和服务支出	2,210,797.14	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	890,025.00	9、对个人和家庭的补助	952,275.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,371,083.07	(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	628,440.00		
		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	3,272,412.55				
		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	29,301,766.68	本年支出合计	29,506,565.32	本年支出合计	29,506,565.32	本年支出合计	29,506,565.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	204,798.64						
收入总计	29,506,565.32	支出总计	29,506,565.32	支出总计	29,506,565.32	支出总计	29,506,565.32

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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	29,506,565.32	29,301,766.68	819,064.00							204,798.64		
111	陕西省西咸新区沔西新城教育卫体系统	29,506,565.32	29,301,766.68	819,064.00							204,798.64		
111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学	29,506,565.32	29,301,766.68	819,064.00							204,798.64		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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	29,301,766.68	一、财政拨款	29,506,565.32	一、财政拨款	29,506,565.32	一、财政拨款	29,506,565.32
1、一般公共预算拨款	29,301,766.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,777,303.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	819,064.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,375,381.18	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	339,672.00	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	62,250.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,675,530.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,925,850.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,729,262.14	6、对事业单位资本性补助	628,440.00
		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	2,187,539.25	(2)商品和服务支出	2,210,797.14	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	890,025.00	9、对个人和家庭的补助	952,275.00
		10、卫生健康支出	1,371,083.07	(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	628,440.00		
		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	3,272,412.55				
		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	29,301,766.68	本年支出合计	29,506,565.32	本年支出合计	29,506,565.32	本年支出合计	29,506,565.32
上年结转	204,798.64	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,506,565.32	支出总计	29,506,565.32	支出总计	29,506,565.32	支出总计	29,506,565.32

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：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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	29,301,766.68	25,437,631.18	339,672.00	3,524,463.50	
205	教育支出	22,470,731.81	18,606,596.31	339,672.00	3,524,463.50	
20502	普通教育	21,836,291.81	18,606,596.31	339,672.00	2,890,023.50	
2050203	初中教育	21,671,791.81	18,606,596.31	339,672.00	2,725,523.50	
2050299	其他普通教育支出	164,500.00			164,500.00	
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	628,440.00			628,440.00	
2050904	城市中小学教学设施	628,440.00			628,440.00	
208	社会保障和就业支出	2,187,539.25	2,187,539.25			
20805	行政事业单位养老支出	2,187,539.25	2,187,539.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469,244.89	1,469,244.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718,294.36	718,294.36			
210	卫生健康支出	1,371,083.07	1,371,083.07			
21011	行政事业单位医疗	1,371,083.07	1,371,083.07			
2101102	事业单位医疗	730,649.16	730,649.16			
2101103	公务员医疗补助	640,433.91	640,433.91			
221	住房保障支出	3,272,412.55	3,272,412.55			
22102	住房改革支出	3,272,412.55	3,272,412.55			
2210201	住房公积金	3,272,412.55	3,272,412.55			

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：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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	29,301,766.68	25,437,631.18	339,672.00	3,524,463.50	
301	工资福利支出			25,375,381.18	25,375,381.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,015,123.20	6,015,123.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,340,027.28	2,340,027.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,027,750.00	5,027,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,139,042.40	5,139,042.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,469,244.89	1,469,244.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	718,294.36	718,294.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,649.16	730,649.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	640,433.91	640,433.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,403.43	22,403.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,272,412.55	3,272,412.55			
302	商品和服务支出			2,545,483.00		339,672.00	2,205,811.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	467,684.00			467,684.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	302,520.00			302,520.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	39,000.00			39,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	107,800.00			107,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	339,672.00		339,672.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	395,707.00			395,707.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,100.00			42,100.00	
303	对个人和家庭的补助			752,462.50	62,250.00		690,212.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	596,462.50	62,250.00		534,212.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	156,000.00			156,000.00	
310	资本性支出			628,440.00			628,440.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	628,440.00			628,440.00	

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：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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	25,777,303.18	25,437,631.18	339,672.00	
205	教育支出	18,946,268.31	18,606,596.31	339,672.00	
20502	普通教育	18,946,268.31	18,606,596.31	339,672.00	
2050203	初中教育	18,946,268.31	18,606,596.31	339,672.00	
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				
208	社会保障和就业支出	2,187,539.25	2,187,539.25		
20805	行政事业单位养老支出	2,187,539.25	2,187,539.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469,244.89	1,469,244.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718,294.36	718,294.36		
210	卫生健康支出	1,371,083.07	1,371,083.07		
21011	行政事业单位医疗	1,371,083.07	1,371,083.07		
2101102	事业单位医疗	730,649.16	730,649.16		
2101103	公务员医疗补助	640,433.91	640,433.91		
221	住房保障支出	3,272,412.55	3,272,412.55		
22102	住房改革支出	3,272,412.55	3,272,412.55		
2210201	住房公积金	3,272,412.55	3,272,412.55		

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：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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	25,777,303.18	25,437,631.18	339,672.00	
301	工资福利支出			25,375,381.18	25,375,381.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,015,123.20	6,015,123.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,340,027.28	2,340,027.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,027,750.00	5,027,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,139,042.40	5,139,042.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,469,244.89	1,469,244.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	718,294.36	718,294.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,649.16	730,649.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	640,433.91	640,433.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,403.43	22,403.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,272,412.55	3,272,412.55		
302	商品和服务支出			339,672.00		339,672.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	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	339,672.00		339,672.00	
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			62,250.00	62,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,250.00	62,250.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,524,463.50	
111	陕西省西咸新区沔西新城教育卫体系统	3,524,463.50	
111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学	3,524,463.50	
	专用项目	3,524,463.50	
	社会民生支出	514,932.50	
	公用经费	123,120.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	22,100.00	
	义务段困难学生生活补助	5,312.50	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	364,400.00	
	一般项目支出	3,009,531.00	
	2024年体检费	107,800.00	
	班主任津贴	156,000.00	
	残疾人保证金	395,707.00	
	初中生均经费（省级配套）3号	134,196.00	
	初中生均经费（中央）3号	514,368.00	
	取暖费	302,520.00	
	特殊教育经费（省级配套）3号	1,200.00	
	特殊教育经费（中央）3号	4,800.00	
	物业费	600,000.00	
	学校采购类项目	628,440.00	
	营养改善计划资金（省级）7号	164,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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		204,798.64							
1	全额		204,798.64							
111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学	义务段生活补助第二批（中央）	5,312.50	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	社会民生支出	一般公共预算资金	
111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学	秋季初中生均经费（省级）	2,050.89	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	一般项目支出	一般公共预算资金	
111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学	秋季初中生均经费（省级）	2,935.25	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	一般项目支出	一般公共预算资金	
111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学	2023年班主任补助资金第二批（新区）	25,000.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救助	一般项目支出	一般公共预算资金	
111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学	营养改善计划补助资金（省级）	164,500.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	社会民生支出	一般公共预算资金	
111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学	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	一般项目支出	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：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						600,000.00	
205	02	03	1	全额				1						600,000.00	
205	02	03	111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学				1						600,000.00	
205	02	03		物业费	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		600,000.00	

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:		51.49	
		其中: 财政拨款		51.49	
		其他资金			
总体目标	完成义务段困难学生生活补助, 家庭经济困难学生课后服务补助, 营养改善计划食堂餐费用(食堂餐运行经费), 公用经费的日常发放及使用。				
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	涉及学生人数	全校684人, 贫困生17人	
		质量指标	资金到位率	>=98%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	家庭经济困难学生课后服务补助		标准650元
	家庭经济困难学生补助		标准312.5元		
		社会效益指标	受资助人数	17人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>=80%		

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：		219.05	
		其中：财政拨款		219.05	
		其他资金			
总体目标	完成2024年教师体检，班主任津贴，残疾人保证金，取暖费，物业费及采购类项目的支出。				
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	教师人数	108人	
		质量指标	提高教师教育教学环境程度	良好	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	秉持对教师教育教学的辅助支持	按照标准要求执行	
	社会效益指标	社会效益指标	学校对老师的人文关怀程度	良好	
		可持续影响指标	在本年度执行	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>=80%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学			
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	保障教师日常工资，社保发放	2,543.76	2,543.76	
	公用经费	保障学校维修，办公用品购买等日常开支	33.97	33.97	
	专项经费	保障班主任津贴，体检费，取暖费等专项支出	372.93	372.93	
金额合计			2,950.66	2,950.66	
年度总体目标	保障学校正常运转，提高教育教学质量，支持初中教育优质化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		684人
		质量指标	资金使用率		>=98%
		时效指标	项目完成年度		本年度
		成本指标	支出总成本		2950.66万元
		社会效益指标	教育教学水平		稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		>=80%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		初中生均经费			
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:	64.86	年度资金总额:	64.86
		其中: 财政拨款	64.86	其中: 财政拨款	64.86
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持初中教育优质化发展。			学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持初中教育优质化发展。	
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	惠及义务教育学生	684人	
		质量指标	资金到位率	>=98%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	财政补助标准	64.86万元/年	
		社会效益指标	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	学校师生满意度	≥80%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		特殊教育经费			
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:	0.6	年度资金总额:	0.6
		其中: 财政拨款	0.6	其中: 财政拨款	0.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	学校特殊教育经费, 提高经费保障水平, 支持初中教育优质化发展。			学校特殊教育经费, 提高经费保障水平, 支持初中教育优质化发展。	
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	惠及义务教育学生	1人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	项目完成年度	本年度	
		成本指标	财政补助标准	6000/年	
		社会效益指标	保障特殊学生的日常	1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		营养改善计划资金			
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:	16.45	年度资金总额:	16.45
		其中: 财政拨款	16.45	其中: 财政拨款	16.45
		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	329人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受政策学生人数的比例	100%	
		时效指标	收到拨付资金是否按时支付给贫困学生	收到资金30日内	
		成本指标	财政补助标准	500元/人	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	>=75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长满意度	≥80%	