

渭城区北杜镇初级中学
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

本校是一所义务教育学校，主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展。培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。

我校设有教导处、德育处、后勤处。

二、工作任务

2024年度，在西咸新区教育体育局（空港）工作部的领导下，我校今年的工作任务如下。

1、用党建工作引领师生政治思想，注重党建工作的规范性。

2、持续改进领导班子工作作风，提升领导班子履职能力。

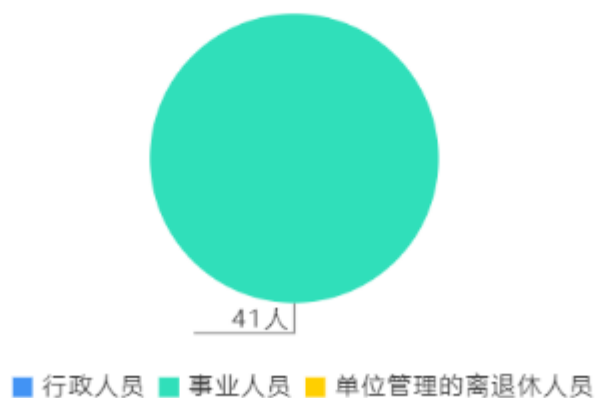
3、德育工作按照《中小学德育工作指南》要求，结合《北杜中学德育工作常态化机制》，把“红色文化”和“传统文化”作为仁德文化的两条主线，融入教书育人的全过程，落实立德树人根本任务。

4、进一步完善“2+3”仁德课堂教学体系建设，引领教师探索“双减”政策下课堂教学和课后服务的有效途径，改变教育理念，改革教学方法，确保了学校教学和教研工作的顺利开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41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865.95万元，其中：一般公共预算拨款791.08万元、上年结转74.87万元，较上年减少42.72万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出865.95万元，其中：一般公共预算拨款791.08万元、上年结转74.87万元，较上年减少42.72万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入865.95万元，其中：一般公共预算拨款收入791.08万元、上年结转74.87万元，较上年减少42.72万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出865.95万元，其中：一般公共预算拨款支出865.95万元，较上年减少42.72万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少。

（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791.08万元，较上年减少117.59万元，下降12.94%，下降的主要原因是：人员减少。

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791.08万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）592.30万元，较上年减少98.05万元，下降14.20%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 特殊学校教育（2050701）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级资金提前下达；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.24万元，较上年减少6.52万元，下降11.49%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.12万元，较上年减少3.26万元，下降11.49%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）26.89万元，较上年减少7.14万元，下降20.98%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）26.67万元，较上年减少2.21万元，下降7.65%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 住房公积金（2210201）67.46万元，较上年减少2.81万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

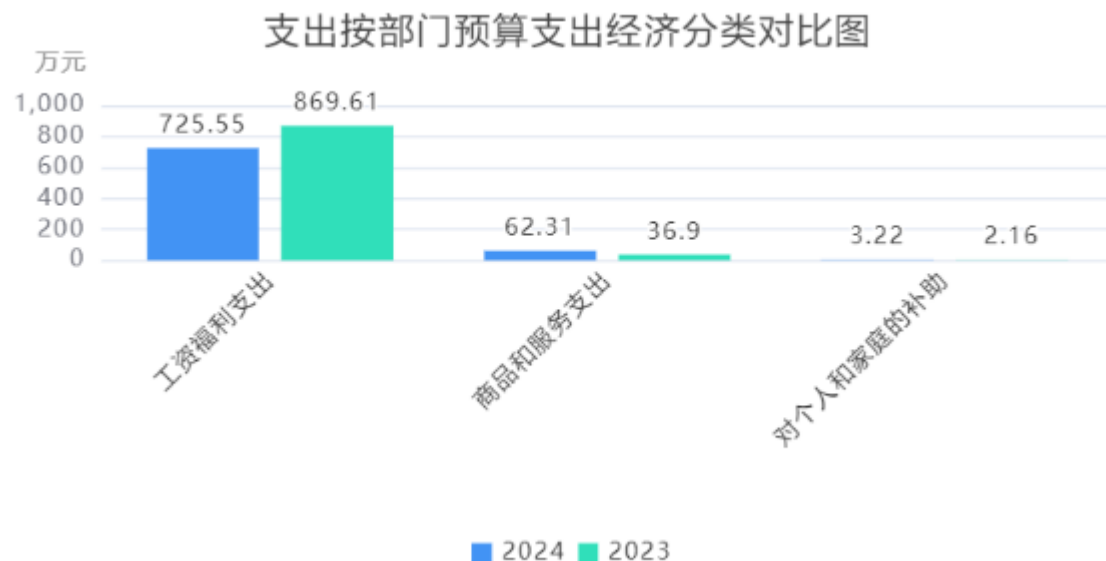
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出791.08万元，其中：

工资福利支出（301）725.55万元，较上年减少144.06万元，下降16.57%，下降的主要原因是：工资结构调整；

商品和服务支出（302）62.31万元，较上年增加25.41万元，增长68.86%，增长的主要原因是：经济科目有所调整；

对个人和家庭的补助（303）3.22万元，较上年增加1.06万元，增长49.07%，增长的主要原因是：享受补助的学生人数增加。

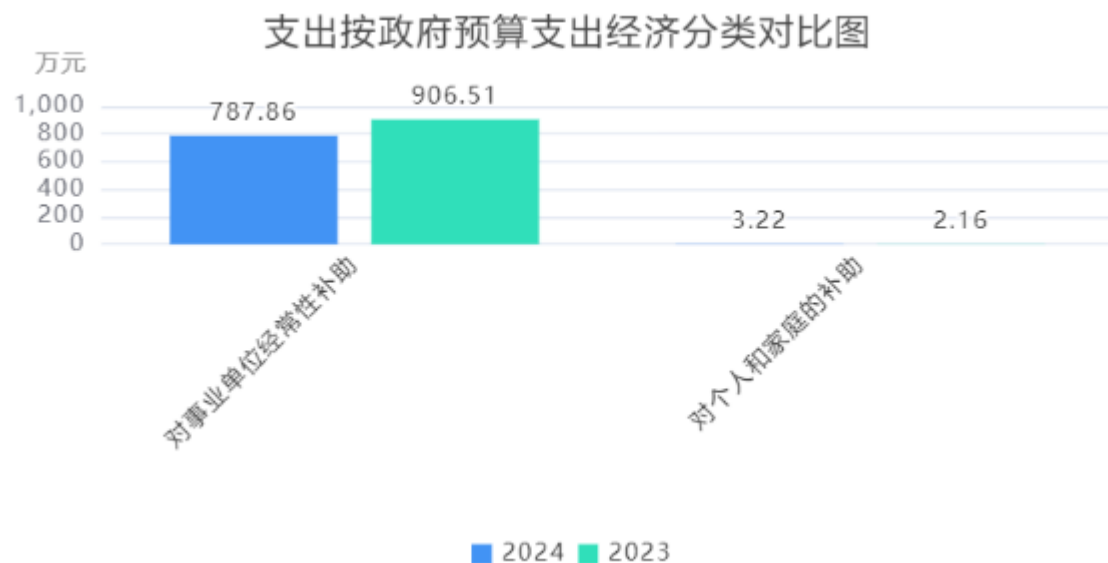


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出791.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）787.86万元，较上年减少118.65万元，下降13.09%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）3.22万元，较上年增加1.06万元，增长49.07%，增长的主要原因是：享受补助的学生人数增加。



（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0.00万元，较上年无增减。

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17.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.20万元、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791.08万元，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10.25万元，较上年减少22.94万元，下降69.12%，下降的主要原因是：本年度只预算了本级承担的公用经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭城区北杜镇初级中学

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	是	不涉及
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：渭城区北杜镇初级中学

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	7,910,800.00	一、部门预算	8,659,541.71	一、部门预算	8,659,541.71	一、部门预算	8,659,541.71
1、财政拨款	7,910,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,372,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,910,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,255,500.00	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	204,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,500.00	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	14,400.00	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	6,695,741.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,227,341.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,287,141.71	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18,000.00	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	753,600.00	(2)商品和服务支出	851,341.71	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	17,800.00	9、对个人和家庭的补助	32,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	535,600.00	(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	400,000.00		
		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	674,600.00				
		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	7,910,800.00	本年支出合计	8,659,541.71	本年支出合计	8,659,541.71	本年支出合计	8,659,541.71
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	748,741.71						
收入总计	8,659,541.71	支出总计	8,659,541.71	支出总计	8,659,541.71	支出总计	8,659,541.71

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：渭城区北杜镇初级中学

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	8,659,541.71	7,910,800.00	204,000.00							748,741.71		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	8,659,541.71	7,910,800.00	204,000.00							748,741.71		
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	8,659,541.71	7,910,800.00	204,000.00							748,741.71		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭城区北杜镇初级中学

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	7,910,800.00	一、财政拨款	8,659,541.71	一、财政拨款	8,659,541.71	一、财政拨款	8,659,541.71
1、一般公共预算拨款	7,910,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,372,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	204,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,255,500.00	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	102,500.00	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	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,695,741.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,227,341.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,287,141.71	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	753,600.00	(2)商品和服务支出	851,341.71	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	17,800.00	9、对个人和家庭的补助	32,200.00
		10、卫生健康支出	535,600.00	(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	400,000.00		
		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	674,600.00				
		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	7,910,800.00	本年支出合计	8,659,541.71	本年支出合计	8,659,541.71	本年支出合计	8,659,541.71
上年结转	748,741.71	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,659,541.71	支出总计	8,659,541.71	支出总计	8,659,541.71	支出总计	8,659,541.71

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：渭城区北杜镇初级中学

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	7,910,800.00	7,269,900.00	102,500.00	538,400.00	
205	教育支出	5,947,000.00	5,306,100.00	102,500.00	538,400.00	
20502	普通教育	5,923,000.00	5,306,100.00	102,500.00	514,400.00	
2050203	初中教育	5,923,000.00	5,306,100.00	102,500.00	514,400.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	753,600.00	753,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	753,600.00	753,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,400.00	502,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,200.00	251,200.00			
210	卫生健康支出	535,600.00	535,600.00			
21011	行政事业单位医疗	535,600.00	535,600.00			
2101102	事业单位医疗	268,900.00	268,900.00			
2101103	公务员医疗补助	266,700.00	266,700.00			
221	住房保障支出	674,600.00	674,600.00			
22102	住房改革支出	674,600.00	674,600.00			
2210201	住房公积金	674,600.00	674,600.00			

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：渭城区北杜镇初级中学

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	7,910,800.00	7,269,900.00	102,500.00	538,400.00	
301	工资福利支出			7,255,500.00	7,255,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,443,300.00	4,443,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	645,000.00	645,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,400.00	502,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,200.00	251,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,900.00	268,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,700.00	266,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,600.00	674,600.00			
302	商品和服务支出			623,100.00		102,500.00	520,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,300.00		21,300.00	174,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,000.00			53,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	253,200.00		81,200.00	172,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,300.00			2,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,300.00			119,300.00	
303	对个人和家庭的补助			32,200.00	14,400.00		17,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	17,800.00			17,800.00	

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：渭城区北杜镇初级中学

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	7,372,400.00	7,269,900.00	102,500.00	
205	教育支出	5,408,600.00	5,306,100.00	102,500.00	
20502	普通教育	5,408,600.00	5,306,100.00	102,500.00	
2050203	初中教育	5,408,600.00	5,306,100.00	102,500.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	753,600.00	753,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	753,600.00	753,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,400.00	502,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,200.00	251,200.00		
210	卫生健康支出	535,600.00	535,600.00		
21011	行政事业单位医疗	535,600.00	535,600.00		
2101102	事业单位医疗	268,900.00	268,900.00		
2101103	公务员医疗补助	266,700.00	266,700.00		
221	住房保障支出	674,600.00	674,600.00		
22102	住房改革支出	674,600.00	674,600.00		
2210201	住房公积金	674,600.00	674,600.00		

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：渭城区北杜镇初级中学

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	7,372,400.00	7,269,900.00	102,500.00	
301	工资福利支出			7,255,500.00	7,255,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,443,300.00	4,443,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	645,000.00	645,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,400.00	502,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,200.00	251,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,900.00	268,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	266,700.00	266,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,600.00	674,600.00		
302	商品和服务支出			102,500.00		102,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,300.00		21,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	81,200.00		81,200.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭城区北杜镇初级中学

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：渭城区北杜镇初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	538,400.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	538,400.00	
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	538,400.00	
	专用项目	538,400.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	城乡义务补助经费	204,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	4,800.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	19,200.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段省级经费	30,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段中央经费	150,000.00	
	工会经费	119,300.00	
	工会经费	119,300.00	
	家庭经济困难学生补助	17,000.00	
	家庭经济困难学生补助	7,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	10,000.00	
	教育工作经费	2,300.00	
	近视防控学生视力筛查	2,300.00	
	教育资助经费	800.00	
	残疾生交通补助	800.00	
	营养改善计划补助	23,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	营养改善计划食堂运营经费	23,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：渭城区北杜镇初级中学

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		748,741.71							
1	全额		748,741.71							
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	陕空港财金发（2022）31号关于下达2022年农村税费改革义务教育转运支付资金预算的通知北杜中学多功能厅维修维护项目	240,000.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	陕空港财金发（2023）103号北杜中学东门改建维修项目	400,000.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	陕空港财金发（2023）29关于拨付2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知特殊教育	18,000.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	陕空港财金发（2023）29关于拨付2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知中央资金	18,481.71	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	陕空港财金发【2023】91号2023春季班主任津贴	10,000.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	专用项目	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
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	陕空港财金发（2023）145号关于拨付2023年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）预算的通知	54,260.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	陕西咸空港财金发【2023】174号公办中小学幼儿园班主任津贴补助	8,000.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	专用项目	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：渭城区北杜镇初级中学

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1						172,000.00	
205	02	03	1	全额				1						172,000.00	
205	02	03	107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学				1						172,000.00	
205	02	03		安保项目支出	C05040300保安服务			1	302	26	505	02		172,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生补助			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.7	
		其中：财政拨款		1.7	
		其他资金			
总体目标	对学校贫困学生进行全面资助，确保这些学生享受国家政策。				
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	受益学生数量	10人	
		质量指标	按要求及时对相关学生资助	完成	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	需要资金	1.7万	
	效益指标	经济效益指标	需要资金	1.7万	
		社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		咸阳市渭城区北杜镇初级中学			
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1	2024年北杜中学整体支出预算	865.95	865.95	
	金额合计		865.95	865.95	
年度 总体 目标	完成2024年北杜中学整体支出预算				
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	师生人数	224人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	持续时效	1年	
		成本指标	需要资金	865.95万	
	效益指标	可持续影响指标	影响时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（ 空港）工作部		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.4	年度资金总额：	20.4
		其中：财政拨款	20.4	其中：财政拨款	20.4
		其他资金		其他资金	
目总 标体	实施期总目标			年度目标	
	保障学校正常运转			保障2024年学校正常运转	
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	学生人数	202人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	持续时长	1年	
		成本指标	需要资金	20.4万	
	效益 指标	经济效益 指标	需要资金	20.4万	
		可持续影响 指标	影响时长	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	