

渭城区底张晋公庙中学
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

我校是一所义务教育学校，主要职能是：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。设有教导处、德育处、总务处和校办。

二、工作任务

2023年,晋公庙中学师生通力协作,把握西咸新区正规化发展机遇,以“立德树人,求实创新”统揽教育教学工作,抓实抓细学校重点工作,持续深化学校内涵发展之路,逐步提高教育质量。

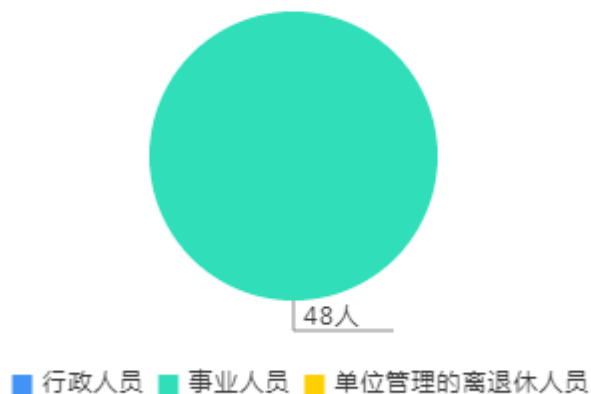
- 1、贯彻“新思想”，抓实抓细学校党建工作。
- 2、落实“新标准”，提升学校规范化管理水平。
- 3、营造“新气象”，体现“新作为”，努力提高教育教学质量。
- 4、运用“新举措”，提升教师队伍素质。
- 5、展示“新形象”，加快校园文化建设。
- 6、采用“新理念”，促进体育、艺术工作上台阶。

- 7、开发“新思路”，加强学生行为习惯养成教育。
- 8、打造“新亮点”，锤炼学校精品社团。
- 9、实现“新目标”，全方位筑牢校园安全防火墙。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员48人，其中行政0人，事业48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3,477.41万元，其中：一般公共预算拨款3,465.16万元、上年结转12.25万元，较上年减少2,947.09万元，下降45.87%，下降的主要原因是：2023年新建校空港实验学校设备采购项目资金在我单位预算和2024年晋公庙学校新校区设备采购预算减少；本单位2024年预算支出3,477.41万元，其中：一般公共预算拨款3,465.16万元、上年结转12.25万元，较上年减少2,947.09万元，下降45.87%，下降的主要原因是：2023年新建校空港实验学校设备采购项目资金在我单位预算和2024年晋公庙学校新校区设备采购预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,477.41万元，其中：一般公共预算拨款收入3,465.16万元、上年结转12.25万元，较上年减少2,947.09万元，下降45.87%，下降的主要原因是：2023年新建校空港实验学校设备采购项目资金在我单位预算和晋公庙学校新校区设备采购预算减少；本单位2024年财

政拨款支出3,477.41万元，其中：一般公共预算拨款支出3,477.41万元，较上年减少2,947.09万元，下降45.87%，下降的主要原因是：2023年新建校空港实验学校设备采购项目资金在我单位预算和晋公庙学校新校区设备采购预算减少。

（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3,465.16万元，较上年减少2,959.34万元，下降46.06%，下降的主要原因是：2023年新建校空港实验学校设备采购项目资金在我单位预算和2024年晋公庙学校新校区设备采购预算减少。

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3,465.16万元，其中：

（1）初中教育（2050203）907.12万元，较上年减少2,079.88万元，下降69.63%，下降的主要原因是：2023年新建校空港实验学校设备采购项目资金在我单位预算；

（2）特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年我校残疾学生人数为0；

（3）农村中小学教学设施（2050902）2,320.14万元，较上年减少829.86万元，下降26.34%，下降的主要原因是：晋公庙学校新校区设备采购预算减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.60万元，较上年减少12.40万元，下降17.46%，下降的主要原因是：教师人数减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.50万元，较上年减少6.50万元，下降18.06%，下降的主要原因是：教师人数减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）36.50万元，较上年增加1.67万元，增长4.79%，增长的主要原因是：当年退休教师补缴医保所致；

(7) 公务员医疗补助（2101103）42.00万元，较上年减少4.63万元，下降9.93%，下降的主要原因是：教师人数减少；

(8) 住房公积金（2210201）71.30万元，较上年减少27.70万元，下降27.98%，下降的主要原因是：教师人数减少。

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

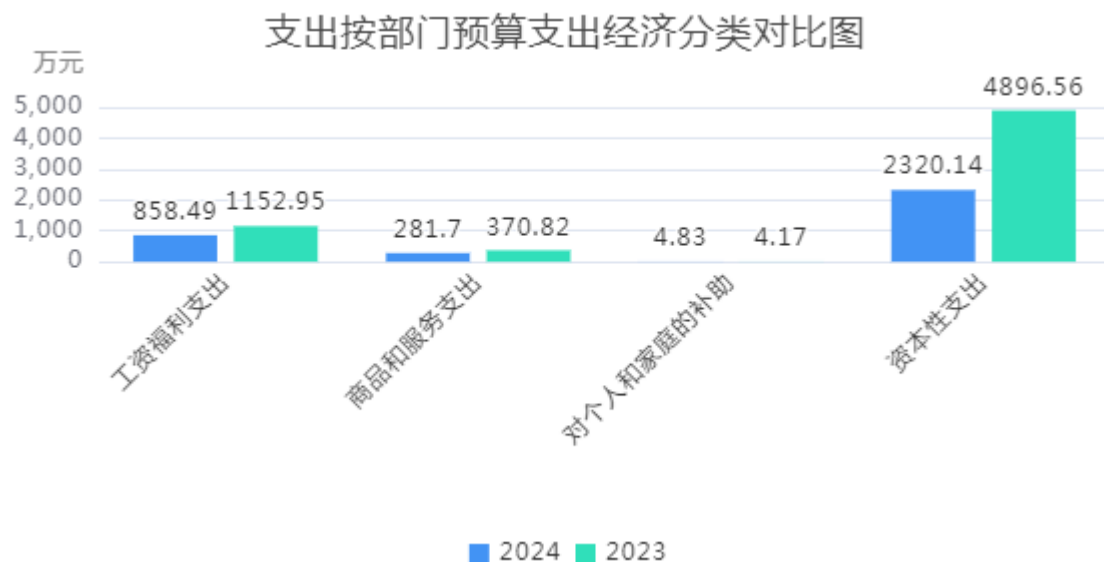
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,465.16万元，其中：

工资福利支出（301）858.49万元，较上年减少294.46万元，下降25.54%，下降的主要原因是：教师人数减少；

商品和服务支出（302）281.70万元，较上年减少89.12万元，下降24.03%，下降的主要原因是：2024年晋公庙学校新校区开办经费预算较2023年减小；

对个人和家庭的补助（303）4.83万元，较上年增加0.66万元，增长15.83%，增长的主要原因是：当年增加了遗属补助预算；

资本性支出（310）2,320.14万元，较上年减少2,576.42万元，下降52.62%，下降的主要原因是：2023年新建校空港实验学校设备采购项目资金在我单位预算中列支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

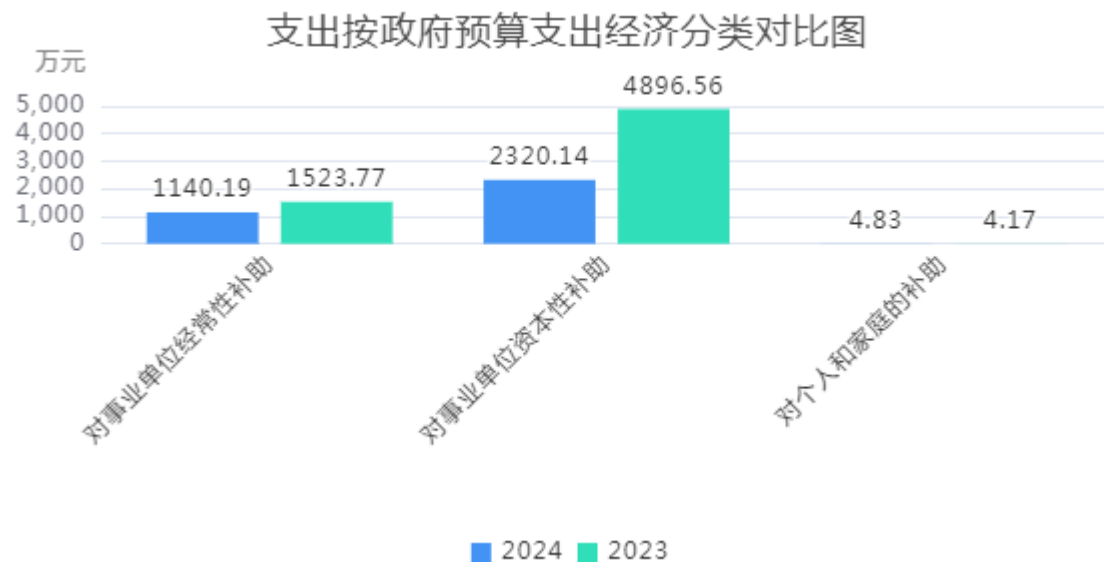
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,465.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,140.19万元，较上年减少383.58万元，下降25.17%，下降的主要原因是：教师人数减少；

对事业单位资本性补助（506）2,320.14万元，较上年减少2,576.42万元，下降52.62%，下降的

主要原因是：2023年新建校空港实验学校设备采购项目资金在我单位预算中列支；

对个人和家庭的补助（509）4.83万元，较上年增加0.66万元，增长15.83%，增长的主要原因是：当年增加了遗属补助预算。



（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0.00万元，较上年减少1.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训项目有所增减所致。

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217.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算217.20万元、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3,477.41万元，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12.15万元，较上年减少58.33万元，下降82.76%，下降的主要原因是：预算口径不一致，上年公用经费中含上级专款。

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：渭城区底张晋公庙中学

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：渭城区底张晋公庙中学

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	34,651,646.40	一、部门预算	34,774,136.79	一、部门预算	34,774,136.79	一、部门预算	34,774,136.79
1、财政拨款	34,651,646.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,741,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,651,646.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,584,900.00	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	290,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	121,500.00	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	34,800.00	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	32,395,136.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,524,390.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,032,936.79	6、对事业单位资本性补助	23,201,421.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19,250.00	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	881,000.00	(2)商品和服务支出	2,798,740.39	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	13,525.00	9、对个人和家庭的补助	48,325.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	785,000.00	(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	23,201,421.40		
		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	713,000.00				
		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	34,651,646.40	本年支出合计	34,774,136.79	本年支出合计	34,774,136.79	本年支出合计	34,774,136.79
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	122,490.39						
收入总计	34,774,136.79	支出总计	34,774,136.79	支出总计	34,774,136.79	支出总计	34,774,136.79

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

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	34,774,136.79	34,651,646.40	290,000.00							122,490.39		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	34,774,136.79	34,651,646.40	290,000.00							122,490.39		
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	34,774,136.79	34,651,646.40	290,000.00							122,490.39		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

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	34,651,646.40	一、财政拨款	34,774,136.79	一、财政拨款	34,774,136.79	一、财政拨款	34,774,136.79
1、一般公共预算拨款	34,651,646.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,741,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	290,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,584,900.00	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	121,500.00	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	34,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,395,136.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,524,390.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,032,936.79	6、对事业单位资本性补助	23,201,421.40
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19,250.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	881,000.00	(2)商品和服务支出	2,798,740.39	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	13,525.00	9、对个人和家庭的补助	48,325.00
		10、卫生健康支出	785,000.00	(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	23,201,421.40		
		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	713,000.00				
		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	34,651,646.40	本年支出合计	34,774,136.79	本年支出合计	34,774,136.79	本年支出合计	34,774,136.79
上年结转	122,490.39	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,774,136.79	支出总计	34,774,136.79	支出总计	34,774,136.79	支出总计	34,774,136.79

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：渭城区底张晋公庙中学

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	34,651,646.40	8,619,700.00	121,500.00	25,910,446.40	
205	教育支出	32,272,646.40	6,240,700.00	121,500.00	25,910,446.40	
20502	普通教育	9,071,225.00	6,240,700.00	121,500.00	2,709,025.00	
2050203	初中教育	9,071,225.00	6,240,700.00	121,500.00	2,709,025.00	
20509	教育费附加安排的支出	23,201,421.40			23,201,421.40	
2050902	农村中小学教学设施	23,201,421.40			23,201,421.40	
208	社会保障和就业支出	881,000.00	881,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	881,000.00	881,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,000.00	586,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,000.00	295,000.00			
210	卫生健康支出	785,000.00	785,000.00			
21011	行政事业单位医疗	785,000.00	785,000.00			
2101102	事业单位医疗	365,000.00	365,000.00			
2101103	公务员医疗补助	420,000.00	420,000.00			
221	住房保障支出	713,000.00	713,000.00			
22102	住房改革支出	713,000.00	713,000.00			
2210201	住房公积金	713,000.00	713,000.00			

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：渭城区底张晋公庙中学

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	34,651,646.40	8,619,700.00	121,500.00	25,910,446.40	
301	工资福利支出			8,584,900.00	8,584,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,203,800.00	5,203,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,100.00	238,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586,000.00	586,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,000.00	295,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,000.00	365,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,000.00	713,000.00			
302	商品和服务支出			2,817,000.00		121,500.00	2,695,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	299,000.00		39,000.00	260,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	734,500.00		82,500.00	652,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	803,500.00			803,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,325.00	34,800.00		13,525.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	13,525.00			13,525.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00			
310	资本性支出			23,201,421.40			23,201,421.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,051,421.40			10,051,421.40	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	11,150,000.00			11,150,000.00	

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：渭城区底张晋公庙中学

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	8,741,200.00	8,619,700.00	121,500.00	
205	教育支出	6,362,200.00	6,240,700.00	121,500.00	
20502	普通教育	6,362,200.00	6,240,700.00	121,500.00	
2050203	初中教育	6,362,200.00	6,240,700.00	121,500.00	
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	881,000.00	881,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	881,000.00	881,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,000.00	586,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,000.00	295,000.00		
210	卫生健康支出	785,000.00	785,000.00		
21011	行政事业单位医疗	785,000.00	785,000.00		
2101102	事业单位医疗	365,000.00	365,000.00		
2101103	公务员医疗补助	420,000.00	420,000.00		
221	住房保障支出	713,000.00	713,000.00		
22102	住房改革支出	713,000.00	713,000.00		
2210201	住房公积金	713,000.00	713,000.00		

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：渭城区底张晋公庙中学

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	8,741,200.00	8,619,700.00	121,500.00	
301	工资福利支出			8,584,900.00	8,584,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,203,800.00	5,203,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,100.00	238,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	586,000.00	586,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,000.00	295,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,000.00	365,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,000.00	713,000.00		
302	商品和服务支出			121,500.00		121,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82,500.00		82,500.00	
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				
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			34,800.00	34,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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：渭城区底张晋公庙中学

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：渭城区底张晋公庙中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,910,446.40	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	25,910,446.40	
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	25,910,446.40	
	专用项目	25,910,446.40	
	城乡义务补助经费	290,000.00	
	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	260,000.00	
	家庭经济困难学生补助	13,125.00	
	家庭经济困难学生补助	3,125.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	10,000.00	
	教育工作经费	325,500.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	工会经费	150,000.00	
	近视防控学生视力筛查	3,500.00	
	教育资助经费	400.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	食堂人员项目	80,000.00	
	食堂人员项目支出	80,000.00	
	学校建设专项资金	25,201,421.40	
	2022年实验学校第6包70%款项	1,039,721.90	
	2022年实验学校第三包5%质保金	1,011,699.50	
	晋公庙新校区教育教学设备	21,150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	晋公庙新校区开办经费	2,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：渭城区底张晋公庙中学

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		122,490.39							
1	全额		122,490.39							
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	陕空港财金发【2023】145号2023年城乡义务教育补助经费省级	10,000.00	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	
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	陕空港财金发【2023】145号2023年城乡义务教育补助经费中央级	89,837.00	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	
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	陕空港财金发【2023】29号中央公用经费	3,403.39	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	
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	陕空港财金发【2023】91号2023年春季班主任津贴	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	
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	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	9,250.00	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：渭城区底张晋公庙中学

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				5						2,172,000.00	
205	02	03	1	全额				5						2,172,000.00	
205	02	03	107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学				5						2,172,000.00	
205	02	03		安保项目支出	C05040300保安服务		按合同	1	302	26	505	02		172,000.00	
205	02	03		晋公庙新校区开办经费	C02020000初等教育服务		按合同	1	302	14	505	02		200,000.00	
205	02	03		晋公庙新校区开办经费	C02020000初等教育服务		按合同	1	302	26	505	02		400,000.00	
205	02	03		晋公庙新校区开办经费	C02020000初等教育服务		按合同	1	302	27	505	02		800,000.00	
205	02	03		晋公庙新校区开办经费	C02020000初等教育服务		按合同	1	302	99	505	02		600,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保项目支出			
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:	17.20		
		其中:财政拨款	17.20		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 确保学校校舍安全。				
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	保安数量	3人	
			在校学生数	323人	
		质量指标	资金是否按时拨付	是	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年	
		成本指标	财政资金金额	17.20万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升	长期	
		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	师生满意度	95%以上	
			学生家长满意度	95%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区底张晋公庙中学			
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
	2024年预算收入	职工工资社保按时按时发放、缴纳、学校正常运转等	3477.41	3477.41	0
	金额合计		3477.41	3477.41	0
年度 总体 目标	目标1：确保职工工资按时发放、社保按时缴纳。 目标2：确保学校正常运转。 目标3：确保教育教学、学生资助、近视防控等各项工作顺利进行。				
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	在校学生人数	323人	
			教师人数	48人	
		质量指标	资金是否按时拨付	是	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
		成本指标	财政资金金额	3477.41万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡义务补助经费			
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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.00	年度资金总额：	29.00
		其中：财政拨款	29.00	其中：财政拨款	29.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：提高教育经费使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上，最大限度地发挥教育经费的作用。			建立完善义务教育经费保障机制，巩固提高义务教育投入水平。	
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	29.00万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	