

西咸新区铁一中金湾中学  
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

西咸新区铁一中金湾中学主要职责贯彻党的教育方针，实施高中、初中教育，促进基础教育发展。机构设置：内设办公室、教导处、政教处、总务处，内设四个科室。

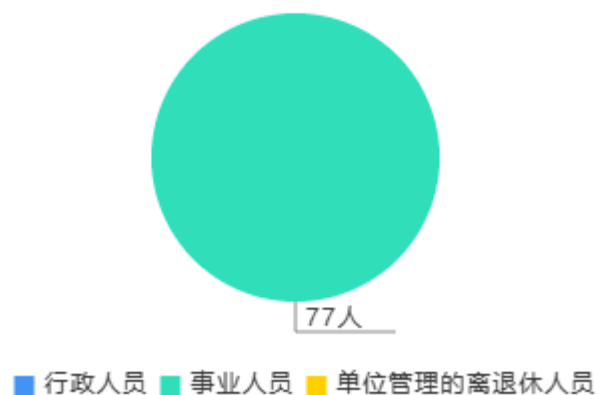
## 二、工作任务

西咸新区铁一中金湾中学主要职责贯彻党的教育方针，实施高中、初中教育，促进基础教育发展为主要工作任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员77人，其中行政0人，事业77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2,850.00万元，其中：一般公共预算拨款2,586.20万元、事业收入23.80万元、上年结转240.00万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位；本单位2024年预算支出2,850.00万元，其中：一般公共预算拨款2,586.20万元、事业收入23.80万元、上年结转240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,826.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,586.20万元、上年结转240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位；本单位2024年财政拨款支出2,826.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,826.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位。

## （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2,586.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位。

### 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2,586.20万元，其中：

（1）初中教育（2050203）734.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

单位是2023年中新建单位；

（2）高中教育（2050204）1,610.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位；

（5）事业单位医疗（2101102）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位；

（6）住房公积金（2210201）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位。

### 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

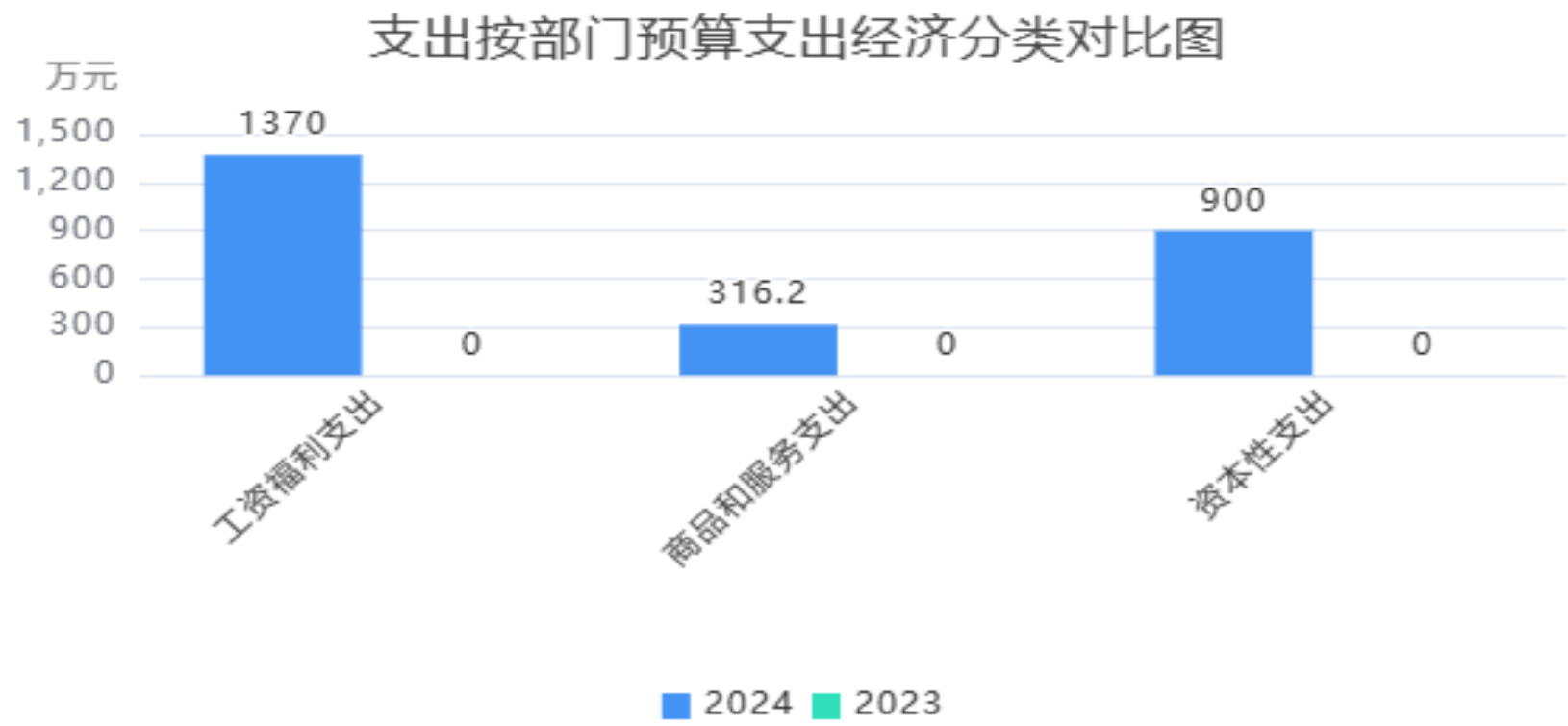
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,586.20万元，其中：

工资福利支出（301）1,370.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位；

商品和服务支出（302）316.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单

位是2023年中新建单位；

资本性支出（310）900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位。

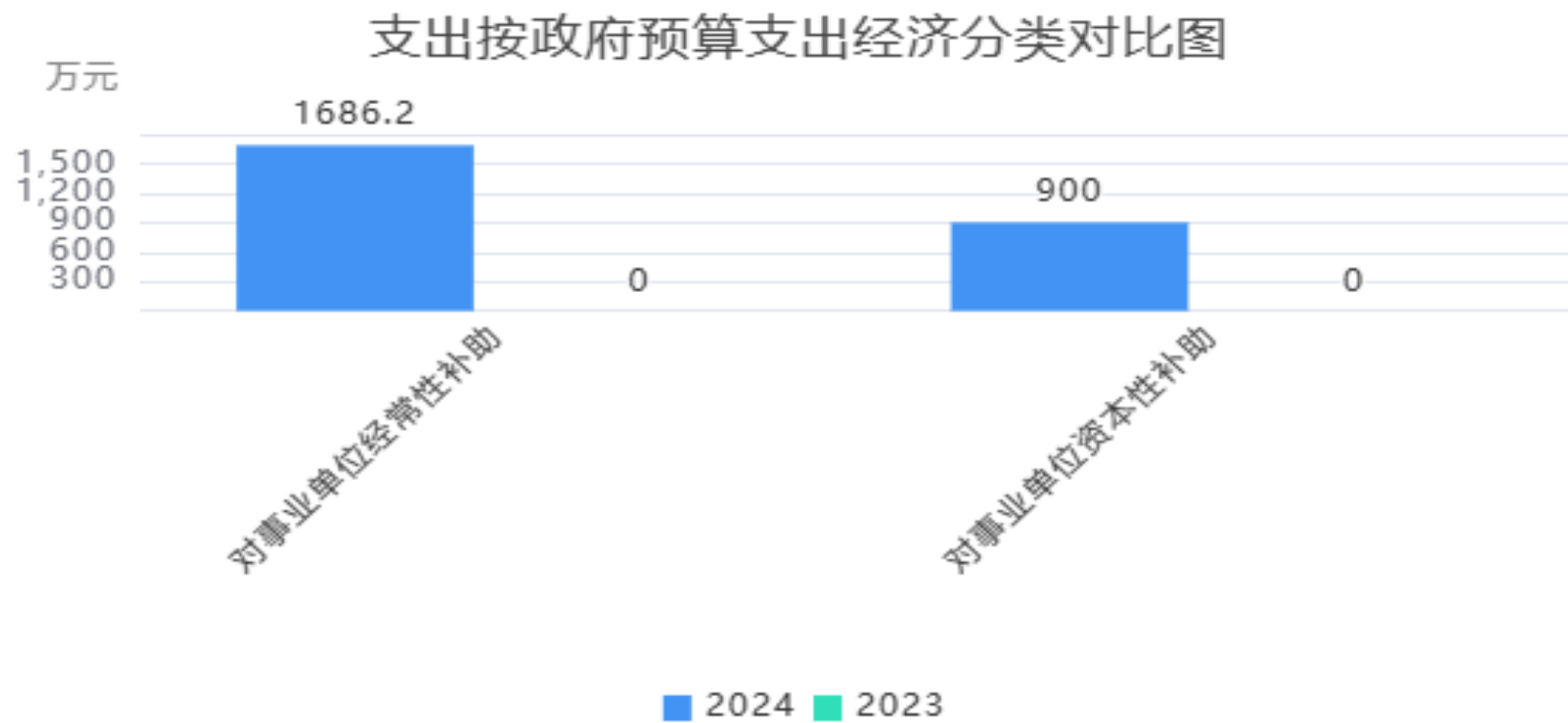


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,586.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,686.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位；

对事业单位资本性补助（506）900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位。



（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1,080.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.00万元、政府采购工程类预算900.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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2,850.00万元，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316.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是2023年中新建单位。

## 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区铁一中金湾中学

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    | 不涉及业务   |
| 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    | 不涉及业务   |
| 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：西咸新区铁一金湾中学

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           | 26,100,000.00 | 一、部门预算         | 28,500,000.00 | 一、部门预算            | 28,500,000.00 | 一、部门预算            | 28,500,000.00 |
| 1、财政拨款           | 25,862,000.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 17,100,000.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 25,862,000.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 13,700,000.00 | 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 |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 3,400,000.00  | 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     |               | 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         | 26,080,000.00 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 17,100,000.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 11,400,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 11,400,000.00 |
| 3、事业收入           | 238,000.00    | 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   | 238,000.00    | 8、社会保障和就业支出    | 1,840,000.00  | (2) 商品和服务支出       |               | 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      |               | 9、对个人和家庭的补助       |               |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 360,000.00    | (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         | 11,400,000.00 |                   |               |
|                  |               | 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      | 220,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 26,100,000.00 | 本年支出合计         | 28,500,000.00 | 本年支出合计            | 28,500,000.00 | 本年支出合计            | 28,500,000.00 |
| 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             | 2,400,000.00  |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 28,500,000.00 | 支出总计           | 28,500,000.00 | 支出总计              | 28,500,000.00 | 支出总计              | 28,500,000.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区铁一中金湾中学

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           | 28,500,000.00 | 25,862,000.00 |                 |         |        | 238,000.00 |          |           |             | 2,400,000.00 |          |      |
| 111    | 陕西省西咸新区教育体育局 | 28,500,000.00 | 25,862,000.00 |                 |         |        | 238,000.00 |          |           |             | 2,400,000.00 |          |      |
| 111009 | 西咸新区铁一中金湾中学  | 28,500,000.00 | 25,862,000.00 |                 |         |        | 238,000.00 |          |           |             | 2,400,000.00 |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区铁一中金湾中学

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           | 28,500,000.00 | 25,862,000.00 |                  |         | 238,000.00 |          |           |          |      | 2,400,000.00 |
| 111    | 陕西省西咸新区教育体育局 | 28,500,000.00 | 25,862,000.00 |                  |         | 238,000.00 |          |           |          |      | 2,400,000.00 |
| 111009 | 西咸新区铁一中金湾中学  | 28,500,000.00 | 25,862,000.00 |                  |         | 238,000.00 |          |           |          |      | 2,400,000.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区铁一金湾中学

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           | 25,862,000.00 | 一、财政拨款         | 28,262,000.00 | 一、财政拨款            | 28,262,000.00 | 一、财政拨款            | 28,262,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 25,862,000.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,862,000.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,700,000.00 | 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        | 3,162,000.00  | 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      |               | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 25,842,000.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 16,862,000.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 11,400,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 11,400,000.00 |
|                  |               | 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    | 1,840,000.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       |               |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 360,000.00    | (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          | 11,400,000.00 |                   |               |
|                  |               | 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      | 220,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 25,862,000.00 | 本年支出合计         | 28,262,000.00 | 本年支出合计            | 28,262,000.00 | 本年支出合计            | 28,262,000.00 |
| 上年结转             | 2,400,000.00  | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 28,262,000.00 | 支出总计           | 28,262,000.00 | 支出总计              | 28,262,000.00 | 支出总计              | 28,262,000.00 |

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：西咸新区铁一中金湾中学

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               | 25,862,000.00 | 13,700,000.00 | 3,162,000.00 | 9,000,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 23,442,000.00 | 11,280,000.00 | 3,162,000.00 | 9,000,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 23,442,000.00 | 11,280,000.00 | 3,162,000.00 | 9,000,000.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 7,340,000.00  | 5,540,000.00  | 1,800,000.00 |              |    |
| 2050204 | 高中教育             | 16,102,000.00 | 5,740,000.00  | 1,362,000.00 | 9,000,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,840,000.00  | 1,840,000.00  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,840,000.00  | 1,840,000.00  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 940,800.00    | 940,800.00    |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 899,200.00    | 899,200.00    |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 360,000.00    | 360,000.00    |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 360,000.00    | 360,000.00    |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 360,000.00    | 360,000.00    |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 220,000.00    | 220,000.00    |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 220,000.00    | 220,000.00    |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 220,000.00    | 220,000.00    |              |              |    |

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：西咸新区铁一金湾中学

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       | 25,862,000.00 | 13,700,000.00 | 3,162,000.00 | 9,000,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11,240,000.00 | 11,240,000.00 |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 940,800.00    | 940,800.00    |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 899,200.00    | 899,200.00    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 360,000.00    | 360,000.00    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 40,000.00     | 40,000.00     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00    | 220,000.00    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,162,000.00  |               | 3,162,000.00 |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,162,000.00  |               | 1,162,000.00 |              |    |
| 30213    | 维修（护）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  | 1,800,000.00  |               | 1,800,000.00 |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 9,000,000.00  |               |              | 9,000,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 9,000,000.00  |               |              | 9,000,000.00 |    |

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：西咸新区铁一中金湾中学

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               | 16,862,000.00 | 13,700,000.00 | 3,162,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 14,442,000.00 | 11,280,000.00 | 3,162,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 14,442,000.00 | 11,280,000.00 | 3,162,000.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 7,340,000.00  | 5,540,000.00  | 1,800,000.00 |    |
| 2050204 | 高中教育             | 7,102,000.00  | 5,740,000.00  | 1,362,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,840,000.00  | 1,840,000.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,840,000.00  | 1,840,000.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 940,800.00    | 940,800.00    |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 899,200.00    | 899,200.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 360,000.00    | 360,000.00    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 360,000.00    | 360,000.00    |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 360,000.00    | 360,000.00    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 220,000.00    | 220,000.00    |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 220,000.00    | 220,000.00    |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 220,000.00    | 220,000.00    |              |    |

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：西咸新区铁一中金湾中学

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       | 16,862,000.00 | 13,700,000.00 | 3,162,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11,240,000.00 | 11,240,000.00 |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 940,800.00    | 940,800.00    |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 899,200.00    | 899,200.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 360,000.00    | 360,000.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 40,000.00     | 40,000.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00    | 220,000.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,162,000.00  |               | 3,162,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,162,000.00  |               | 1,162,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）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  | 1,800,000.00  |               | 1,800,000.00 |    |
| 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：西咸新区铁一中金湾中学

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：西咸新区铁一中金湾中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------------|------|
|        | 合计                     | 9,000,000.00 |      |
| 111    | 陕西省西咸新区教育体育局           | 9,000,000.00 |      |
| 111009 | 西咸新区铁一中金湾中学            | 9,000,000.00 |      |
|        | 通用项目                   | 9,000,000.00 |      |
|        | 专项购置                   | 9,000,000.00 |      |
|        | 西咸新区铁一中金湾中学2024年校园设备购置 | 9,000,000.00 |      |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区铁一金湾中学

单位：元

| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称     | 预算项目名称                | 金额           | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质     | 备注 |
|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|----------|----|
|            | 合计         |                       | 2,400,000.00 |              |              |                |                |      |          |    |
| 1          | 全额         |                       | 2,400,000.00 |              |              |                |                |      |          |    |
| 111009     | 西咸新区铁一金湾中学 | 2023年改善普通高中学校办学条件补助资金 | 2,400,000.00 | 2050204      | 高中教育         | 50601          | 资本性支出<br>(一)   | 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：西咸新区铁一中金湾中学

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 |        |               |    |
|      |    |    |        | 合计                         |                 |        |      | 2  |          |          |        | 10,800,000.00 |    |
| 205  | 02 | 03 | 1      | 全额                         |                 |        |      | 1  |          |          |        | 1,800,000.00  |    |
| 205  | 02 | 03 | 111009 | 西咸新区铁一中金湾中学                |                 |        |      | 1  |          |          |        | 1,800,000.00  |    |
| 205  | 02 | 03 |        | 西咸新区铁一中金湾中学2024年公用经费支出（初中） | C21040000物业管理服务 |        | 物业服务 | 1  | 302      | 2650502  |        | 1,800,000.00  |    |
| 205  | 02 | 04 | 1      | 全额                         |                 |        |      | 1  |          |          |        | 9,000,000.00  |    |
| 205  | 02 | 04 | 111009 | 西咸新区铁一中金湾中学                |                 |        |      | 1  |          |          |        | 9,000,000.00  |    |
| 205  | 02 | 04 |        | 西咸新区铁一中金湾中学2024年校园设备购置     | B07000000装修工程   |        | 功能教室 | 1  | 310      | 0250601  |        | 9,000,000.00  |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                  |         |                       |          |    |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                  |         | 2023年改善普通高中学校办学条件补助资金 |          |    |
| 主管部门         |                                                  |         | 陕西省西咸新区教育体育局          |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  |         | 实施期资金总额：              | 240.00   |    |
|              |                                                  |         | 其中：财政拨款               | 240.00   |    |
|              |                                                  |         | 其他资金                  |          |    |
| 总体目标         | 缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。 |         |                       |          |    |
| 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    | 学校                    | 1个       |    |
|              |                                                  | 质量指标    | 指标1：新建、改扩建质量达标率       | 100%     |    |
|              |                                                  |         | 指标2：购买图书及设备质量达标       | 100%     |    |
|              |                                                  | 时效指标    | 资金及时足额拨付率             | 100%     |    |
|              |                                                  | 成本指标    | 专项资金                  | 2400000元 |    |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标  |                       |          |    |
|              |                                                  | 社会效益指标  | 政策知晓率                 | >80%     |    |
|              |                                                  | 生态效益指标  |                       |          |    |
|              |                                                  | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限          | 1年       |    |

|  |           |               |               |      |  |
|--|-----------|---------------|---------------|------|--|
|  |           | 可继续影响指标       | 设备使用年限        | 3年以上 |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 指标1：涉及学校师生满意率 | >80% |  |
|  |           |               | 指标2：涉及学生家长满意度 | >80% |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表  
(2024年度)

| 部门（单位）名称       |                                                                                               | 西咸新区铁一中金湾中学 |             |          |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                | 人员经费                                                                                          | 用于教师工资结社保   | 1370.00     | 1370.00  |        |
|                | 日常公用经费                                                                                        | 用于日常商品服务支出  | 340.00      | 340.00   |        |
|                | 专项经费                                                                                          | 用于学校设备购置及改造 | 900.00      | 900.00   |        |
|                | 金额合计                                                                                          |             | 2,610.00    | 2,610.00 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障学校正常运转。<br>目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：资金具体用于教学业务管理、教学质量提升、办公费、教师培训、水电、设备的日常维修维护等 |             |             |          |        |
| 年度<br>绩效<br>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        | 学生人数        |          | 1270人  |
|                |                                                                                               | 质量指标        | 学生正常运转率     |          | 100%   |
|                |                                                                                               | 时效指标        | 资金拨付学校及时率   |          | 及时     |
|                |                                                                                               | 成本指标        | 公用经费及工资福利支出 |          | 2610万元 |
|                | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标      |             |          |        |
|                |                                                                                               | 社会效益指标      | 政策知晓率       |          | 完全     |
|                |                                                                                               | 生态效益指标      |             |          |        |
|                |                                                                                               | 可持续影响指标     | 长期          |          | 长期     |
|                | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标   | 师生满意度       |          | 95%以上  |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                       |           |                         |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                       |           | 西咸新区铁一中金湾中学家庭经济困难学生生活补助 |        |    |
| 主管部门         |                                                       |           | 陕西省西咸新区教育体育局            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                       |           | 实施期资金总额：                | 1.25   |    |
|              |                                                       |           | 其中：财政拨款                 | 1.25   |    |
|              |                                                       |           | 其他资金                    |        |    |
| 总体目标         | 西咸新区铁一中金湾中学2024年学生资助政策及教育扶持政策落实，针对家庭经济困难学生生活补助12500元。 |           |                         |        |    |
| 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      | 支付率                     | 100%   |    |
|              |                                                       | 质量指标      | 发放准确率                   | 100%   |    |
|              |                                                       | 时效指标      | 项目期限                    | 2024全年 |    |
|              |                                                       | 成本指标      | 补助金额                    | 12500元 |    |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标    |                         |        |    |
|              |                                                       | 社会效益指标    | 保障贫困学生受助率               | 100%   |    |
|              |                                                       | 生态效益指标    |                         |        |    |
|              |                                                       | 可持续影响指标   | 发放周期                    | 全年     |    |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | 100%   |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

|              |                                       |           |                  |        |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                       |           | 西咸新区铁一中金湾中学高中助学金 |        |    |
| 主管部门         |                                       |           | 陕西省西咸新区教育体育局     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额：         | 1.00   |    |
|              |                                       |           | 其中：财政拨款          | 1.00   |    |
|              |                                       |           | 其他资金             |        |    |
| 总体目标         | 西咸新区铁一中金湾中学2024年高中助学金资助政策落实，金额10000元。 |           |                  |        |    |
| 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      | 支付率              | 100%   |    |
|              |                                       | 质量指标      | 发放准确率            | 100    |    |
|              |                                       | 时效指标      | 发放期限             | 2024全年 |    |
|              |                                       | 成本指标      | 发放及时性            | 10000元 |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    |                  |        |    |
|              |                                       | 社会效益指标    | 高中助学金社会满意度       | 100%   |    |
|              |                                       | 生态效益指标    |                  |        |    |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 受助学生满意度          | 100%   |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 100%   |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。