

封面

表1	序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表	单位：万元
		单位名称：西咸新区第一初级中学	
		保密审查情况：已审查	
		单位主要负责人审签情况：已审签	

目录

表2

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年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）	否	
2	表2	2021年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）	否	
3	表3	2021年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）	否	
4	表4	2021年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）	否	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年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3

单位：万元

序号	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
1		合计	4,500.00	324.46	165.81	4,009.73	
2	205	教育支出	4,500.00	324.46	165.81	4,009.73	
3	20502	普通教育	4,477.00	324.46	142.81	4,009.73	
4	2050203	初中教育	4,477.00	324.46	142.81	4,009.73	
5	20508	进修及培训	23.00	0.00	23.00	0.00	
6	2050803	培训支出	23.00	0.00	23.00	0.00	

2021年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4

单位：万元

序号	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
1		合计			4,500.01	324.46	165.82	4,009.73	
2	301	工资福利支出			324.46	324.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.46	321.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
5	302	商品和服务支出			184.89	0.00	165.82	19.07	
6	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.42	0.00	20.42	0.00	
7	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
8	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	
9	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.67	0.00	10.67	0.00	
10	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	
11	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31.32	0.00	31.32	0.00	
12	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.25	0.00	40.25	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.02	0.00	8.68	14.34	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.61	0.00	12.61	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.23	0.00	2.50	4.73	
21	310	资本性支出			3,990.66	0.00	0.00	3,990.66	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,273.62	0.00	0.00	3,273.62	
23	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	717.04	0.00	0.00	717.04	

2021年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	490.28	324.46	165.81	
2	205	教育支出	490.28	324.46	165.81	
3	20502	普通教育	467.28	324.46	142.81	
4	2050203	初中教育	467.28	324.46	142.81	
5	20508	进修及培训	23.00	0.00	23.00	
6	2050803	培训支出	23.00	0.00	23.00	

2021年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			490.28	324.46	165.82	
2	301	工资福利支出			324.46	324.46	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.46	321.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
5	302	商品和服务支出			165.82	0.00	165.82	
6	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.42	0.00	20.42	
7	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
8	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	
9	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.67	0.00	10.67	
10	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	
11	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31.32	0.00	31.32	
12	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.25	0.00	40.25	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.68	0.00	8.68	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.61	0.00	12.61	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表7

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表8

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,009.73	
2	111	陕西省西咸新区教育卫体局	4,009.73	
3	111002	西咸新区第一初级中学	4,009.73	
4		通用项目	4,000.00	
5		专项购置	4,000.00	
6		设备购置	4,000.00	学校关于教育教学办公家具类、教育教学设施设备类、校园文化设计施工类、智慧校园类，用于新建学校的正式入驻及顺利开学，确保我校教育教学工作的正常开展及学生正常开学。
7		专用项目	9.73	
8		其他一般行政管理事务	4.73	
9		校园安保	4.73	学校驻校安保人员费用，项目资金来源：财政拨款。项目目标：加强校园安全建设，保障校园及师生的人身财产安全。项目实施方式：配备三名夜间住校保安。
10		疫情防控	5.00	
11		防疫物资	5.00	项目目标：防疫物资储备。项目资金来源：财政拨款。项目实施方式：校园每日清洁和消杀防疫工作，日常疫情监测。项目实施情况：设备红外线体温检测仪、口罩、手套、消毒剂等防疫物资每日清洁和消杀防疫工作。

2021年部门整体支出绩效表

部门(单位)名称		西咸新区第一初级中学			
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
	西咸新区第一初级中学	2021年度	4500.00	4500.00	0.00
	金额合计		4500.00	4500.00	0.00
年度总体目标	落实完成各项预算				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容3	指标值	
	产出指标	数量指标	项目预算	5个	
		质量指标	教育覆盖率	100%	
		时效指标	2021年度	2021年度	
		成本指标	预算收入	45000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖内教育水平	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	
<p>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，统积极推进。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	工资福利支出					
主管部门	陕西省西咸新区教育卫体局					
资金金额 (元)	实施期资金总颜:			3244610.00		
	其中: 财政拨款			3244610.00		
	其他资金			0.00		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	服务对象满意度		≥95%	
	各注: 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效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	公用经费					
主管部门	陕西省西咸新区教育卫体局					
资金金额 (元)	实施期资金总颜:			1658140.00		
	其中: 财政拨款			1658140.00		
	其他资金			0.00		
总体目标	保障部门, 单位为保障其机构自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	服务对象满意度		≥95%	
各注: 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效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	校园安保					
主管部门	陕西省西咸新区教育卫体局					
资金金额 (元)	实施期资金总颜:			47250.00		
	其中: 财政拨款			47250.00		
	其他资金			0.00		
总体目标	贯彻落实校园安全规范, 加强校园安全防护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障校园安全	3名		
		质量指标	标准安全	100%		
		时效指标	1-7月	7个月		
		成本指标	预算内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障校园环境安全	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%		
各注: 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效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	防疫物资				
主管部门	陕西省西咸新区教育卫体局				
资金金额 (元)	实施期资金总颜:			50000.00	
	其中: 财政拨款			50000.00	
	其他资金			0.00	
总体目标	校园疫情防控				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫情防控物资采购	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年7月底前	
		成本指标	预算内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园防疫水平	有限提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	
各注: 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效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	设备购置					
主管部门	陕西省西咸新区教育卫体局					
资金金额 (元)	实施期资金总颜:			40000000.00		
	其中: 财政拨款			40000000.00		
	其他资金			0.00		
总体目标	确保新建学校2021年9月顺利开学					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障学校基本运转的设备购置	1批		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	2021年8月前到位	8月		
		成本指标	预算内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升辖内教育水平	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		
各注: 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效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。						