

西咸新区第二初级中学  
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

西咸新区第二初级中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校全面贯彻党的教育方针，努力办“学生需求”“人民满意”的教育，建设有影响力的现代学校。学校内设办公室、教学处、教研处、德育处、后勤处。

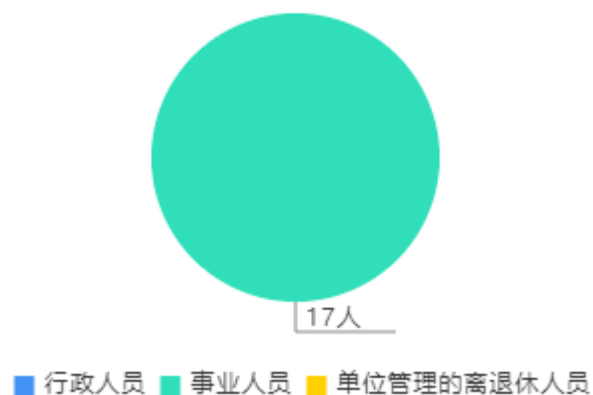
## 二、工作任务

实施工作规范化、科学化管理，各部门分工明确，团结协作，服务学校教学、教研、教师发展、学生发展、行政教辅、后勤安保等各项工作。促进学生健康成长和终身发展，全力促进学校教育高质量发展，办“学生需求”“人民满意”的教育，建设有影响力的现代学校。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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653.54万元，其中：一般公共预算拨款653.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；本单位2024年预算支出653.54万元，其中：一般公共预算拨款653.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入653.54万元，其中：一般公共预算拨款收入653.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；本单位2024年财政拨款支出653.54万元，其中：一般公共预算拨款支出653.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较。

## （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653.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较。

### 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653.54万元，其中：

（1）初中教育（2050203）605.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；

(7) 住房公积金（2210201）11.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较。

### 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

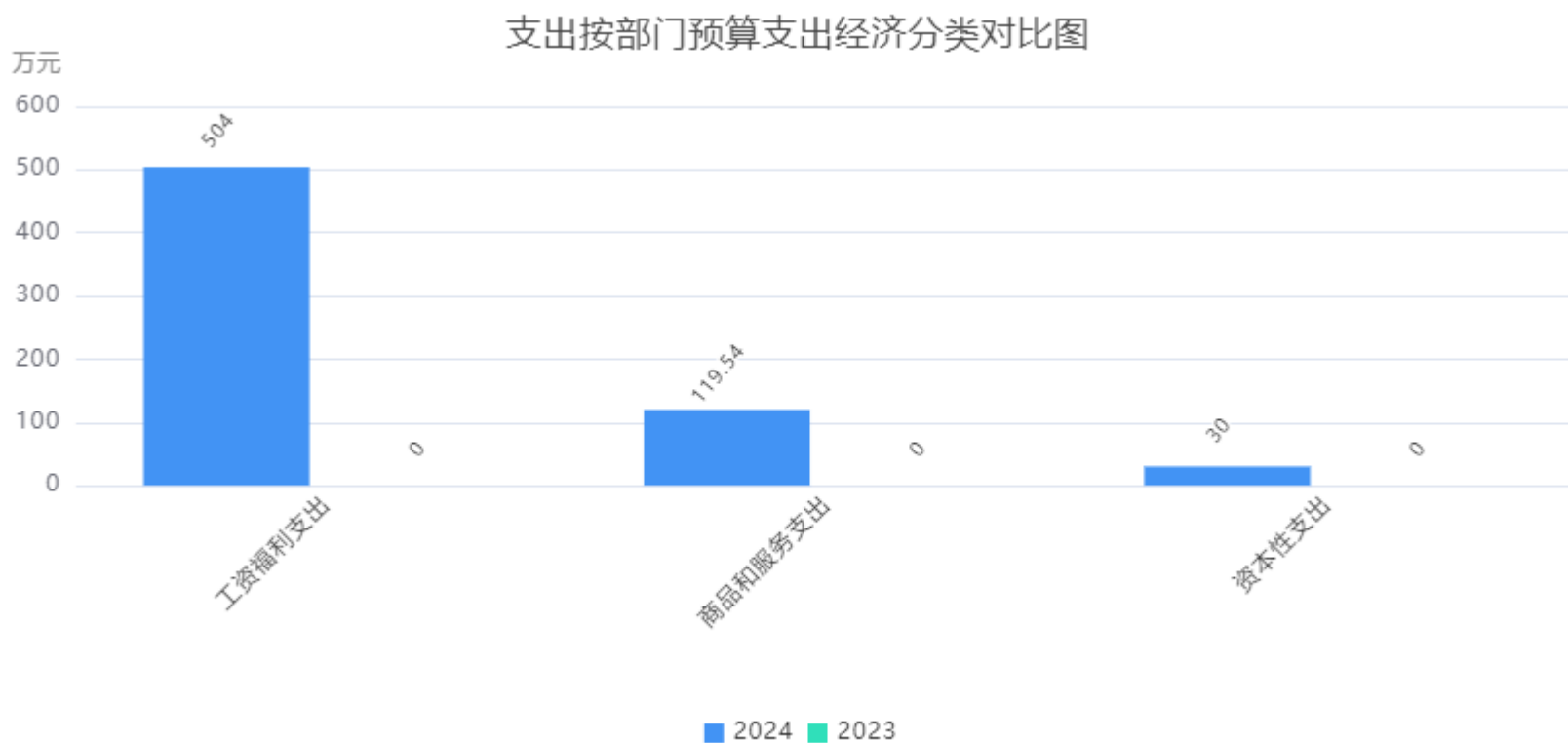
2024年，本单位当年一般公共预算支出653.54万元，其中：

工资福利支出（301）504.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单

位为新增单位，无上年数，故无法比较；

商品和服务支出（302）119.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较。

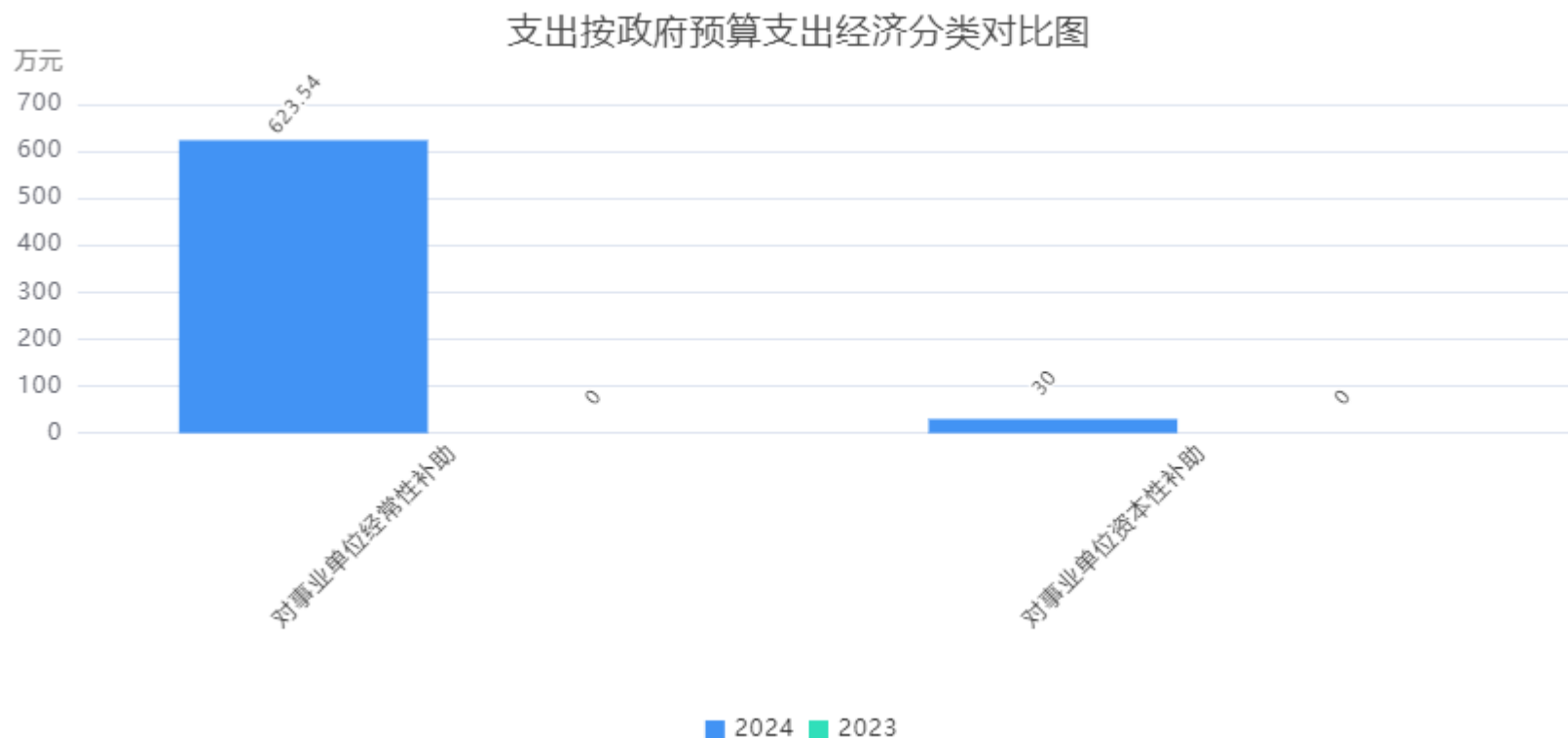


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出653.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）623.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较。



#### （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30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（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653.54万元，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83.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数，故无法比较。

## 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：西咸新区第二初级中学

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	无政府性基金收支表
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	是	上年年初预算为0，无结转资金支出
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	年初预算无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	是	无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：西咸新区第二初级中学

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	6,535,400.00	一、部门预算	6,535,400.00	一、部门预算	6,535,400.00	一、部门预算	6,535,400.00
1、财政拨款	6,535,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,873,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,535,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,040,000.00	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	833,000.00	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	6,056,516.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,235,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	662,400.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	230,930.40	(2)商品和服务支出	362,400.00	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	133,605.60	(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	300,000.00		
		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	114,348.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,535,400.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,535,400.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区第二初级中学

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	6,535,400.00	6,535,400.00								
111	陕西省西咸新区教育体育局	6,535,400.00	6,535,400.00								
111007	西咸新区第二初级中学	6,535,400.00	6,535,400.00								



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区第二初级中学

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	6,535,400.00	一、财政拨款	6,535,400.00	一、财政拨款	6,535,400.00	一、财政拨款	6,535,400.00
1、一般公共预算拨款	6,535,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,873,000.00	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	5,040,000.00	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	833,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,235,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	662,400.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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		(2)商品和服务支出	362,400.00	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		(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	300,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,535,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,535,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,535,400.00</b>

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：西咸新区第二初级中学

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	6,535,400.00	5,040,000.00	833,000.00	662,400.00	
205	教育支出	6,056,516.00	4,561,116.00	833,000.00	662,400.00	
20502	普通教育	6,056,516.00	4,561,116.00	833,000.00	662,400.00	
2050203	初中教育	6,056,516.00	4,561,116.00	833,000.00	662,400.00	
208	社会保障和就业支出	230,930.40	230,930.40			
20805	行政事业单位养老支出	228,672.00	228,672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,448.00	152,448.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,224.00	76,224.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,258.40	2,258.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,258.40	2,258.40			
210	卫生健康支出	133,605.60	133,605.60			
21011	行政事业单位医疗	133,605.60	133,605.60			
2101102	事业单位医疗	74,194.20	74,194.20			
2101103	公务员医疗补助	59,411.40	59,411.40			
221	住房保障支出	114,348.00	114,348.00			
22102	住房改革支出	114,348.00	114,348.00			
2210201	住房公积金	114,348.00	114,348.00			

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：西咸新区第二初级中学

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	6,535,400.00	5,040,000.00	833,000.00	662,400.00	
301	工资福利支出			5,040,000.00	5,040,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,561,116.00	4,561,116.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,448.00	152,448.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,224.00	76,224.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,194.20	74,194.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,411.40	59,411.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,258.40	2,258.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,348.00	114,348.00			
302	商品和服务支出			1,195,400.00		833,000.00	362,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,200.00		192,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,800.00		100,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	362,400.00			362,400.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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：西咸新区第二初级中学

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	5,873,000.00	5,040,000.00	833,000.00	
205	教育支出	5,394,116.00	4,561,116.00	833,000.00	
20502	普通教育	5,394,116.00	4,561,116.00	833,000.00	
2050203	初中教育	5,394,116.00	4,561,116.00	833,000.00	
208	社会保障和就业支出	230,930.40	230,930.40		
20805	行政事业单位养老支出	228,672.00	228,672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,448.00	152,448.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,224.00	76,224.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,258.40	2,258.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,258.40	2,258.40		
210	卫生健康支出	133,605.60	133,605.60		
21011	行政事业单位医疗	133,605.60	133,605.60		
2101102	事业单位医疗	74,194.20	74,194.20		
2101103	公务员医疗补助	59,411.40	59,411.40		
221	住房保障支出	114,348.00	114,348.00		
22102	住房改革支出	114,348.00	114,348.00		
2210201	住房公积金	114,348.00	114,348.00		

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：西咸新区第二初级中学

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	5,873,000.00	5,040,000.00	833,000.00	
301	工资福利支出			5,040,000.00	5,040,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,561,116.00	4,561,116.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,448.00	152,448.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,224.00	76,224.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,194.20	74,194.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,411.40	59,411.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,258.40	2,258.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,348.00	114,348.00		
302	商品和服务支出			833,000.00		833,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,200.00		192,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,800.00		100,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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：西咸新区第二初级中学

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：西咸新区第二初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	662,400.00	
111	陕西省西咸新区教育体育局	662,400.00	
111007	西咸新区第二初级中学	662,400.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	西咸新区第二初级中学2024年校园设备购置	300,000.00	
	专用项目	362,400.00	
	其他一般行政管理事务	362,400.00	
	2024年学生营养改善计划（新区）	362,400.00	





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：西咸新区第二初级中学

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						300,000.00	
205	02	03	1	全额				1						300,000.00	
205	02	03	111007	西咸新区第二初级中学				1						300,000.00	
205	02	03		西咸新区第二初级中学2024年校园设备购置	B06990000其他安装		批	1	310	02	506	01		300,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西咸新区第二初级中学2024年校园设备购置			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总目标	西咸新区第二初级中学严格落实预算,按标准执行保障学校正常运转。				
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	覆盖西咸二初学校校园	1个	
		质量指标	严格按预算执行	100%	
		时效指标	执行指标	12个月	
		成本指标	预算控制数	小于等于30万元	
	效益指标	经济效益指标	提升学校知名度	有效提升	
		社会效益指标			
		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	收益群众满意度	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14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年学生营养改善计划(新区)			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.24		
		其中:财政拨款	36.24		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	普及义务教育学生	小于等于745人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数比例	100%	
		时效指标	资金拨付到学校	收到资金文件30日内	
		成本指标	财政补助标准	每生每天5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	36.24万元	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	大于等于75%	
		生态效益指标			
		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	学生满意度	大于等于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		西咸新区第二初级中学			
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
				653.54	653.54
	金额合计		653.54	653.54	
年度 总体 目标	保障学校正常运转,保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴等。				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指 标	数量指标	支付率		100%
质量指标		合规性		100%	
时效指标		工作任务时效		按时	
成本指标		标准内执行		100%	
效益指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	正常运转保障		100%	
	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	部门/单位人员满意度		≥95%	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度目标	
绩效指	一级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		指标1:			
		指标2:			
		.....			
		指标1:			
		指标2:			
		.....			
		指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		指标1:			
		指标2:			
		.....			
		指标1:			
指标2:					
.....					
指标1:					
指标2:					
.....					
满意度指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。