西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部负责新区教育体育局党委、教育体育局各项工作安排及重要事项的督办落实。负责全面对接联系空港新城党委、管委会，与新城相关部门建立工作联系机制，协调推进教育经费保障、项目建设和设施设备购置等工作落实。负责指导空港辖区各级各类学校规范做好招生入学、经费支出、固定资产管理、安全稳定及应急处置等工作。负责协调解决空港辖区内教育体育系统体制机制改革遗留的各类问题。

（二）机构设置

陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部内设机构共5个，分别为综合组、财务规划组、基础教育组、教科研组、体育安全组。

二、工作任务

2024年，西咸新区教育体育局（空港）工作部紧紧围绕新区、新城总体部署，担当作为、创新突破，全面启动新时代品质教育，推进教育现代化，建设教育强市，把高品质教育、体育服务送到群众

身边，持续提升群众满意度，增强群众幸福感。

一是加强党的建设，推动教育健康发展。

以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕重要讲话等，确保树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守“底线”“红线”，确保思想认识到位、工作措施到位、行动落实到位。加强和改进中小学校党建工作。全面加强机关党组织自身建设，努力创建学习型、服务型、创新型基层党组织。加强理论武装，夯实思想基础，严格执行“三会一课”、“三重一大”和“双培养”制度。

二是深化综合改革，推动教育创新发展。

持续推进校园建设。以“农村学校薄弱改造”为抓手，着力提升辖区公办义务教育学校基础设施建设水平。推进太平中学二期、幸福里第二小学及晋公庙学校建设项目收尾工作，努力办好人民满意教育。

全力做好2024招生入学。深入开展空港辖区适龄儿童、少年摸底工作，科学合理做好2024年空港辖区公办学校学区划分工作，严格、规范招生程序。

加大发挥示范引领。以省、市学科带头人、教学能手、骨干校园长、名校+、名校长+、领航研修共同体主持人、名师工作室、研修共同体等为契机，开展示范课展示、讲座等现场交流培训活动，提升带动辖区教师整体成长。

三是强化教育保障，推动教育协同发展。

加大教师薪酬保障。进一步确保教师薪酬工资、各类奖金及时发放到位。同时，办理跨区调动行政事业人员工资社保福利体系的转移和无缝衔接，增强教师的幸福感，对组织的认同感和满意度。

加强教师队伍建设。引进人才，招聘高素质专业教师，逐步补足专业教师缺失短板；加强全体教师思想政治和师德师风建设，切实将中小学思政课建设融入教育教学全过程，引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀。

着力提升教学质量。一方面精细教学常规管理。持续推进工作部干部包校工作，按照“严、细、精、实”的管理要求，督导学校层层落实教育教学常规要求，把抓细教学“六环节”作为学校教学管理的重点，以提高教学质量为中心。另一方面继续推进各项课题研究工作。适时召开课题研究培训会，指导省市级课题组按计划进行课题研究，顺利结题。

守牢安全稳定底线。开展形式多样、丰富多彩的安全宣传教育活动，扎实开展“空港新城校园安全标准建设”、体育设施安全检查、中大型体育赛事风险评估等工作，力争完成2所新区级、2所市级平安校园创评工作任务，定期开展安保人员业务知识技能培训提升活动，联合保安公司对安保人员心理健康工作进行筛查，织牢安全防线。

积极开展体育活动。全力争取省、市、新区体育项目、场馆建设资金。配合新区完成全民健身基地选址、建设、验收工作任务，指导街办开展全民健身活动、不断增长体育人口数量，培养广大群众广泛参与体育健身活动的习惯。

三、预算单位构成

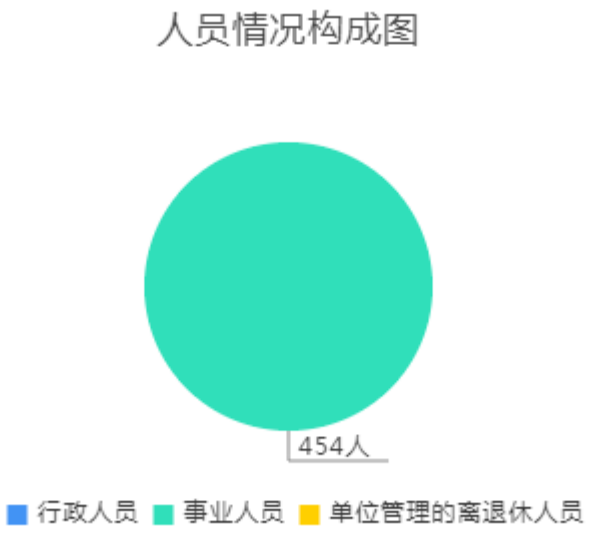
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	
2	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	
3	陕西省西咸新区空港新城花园小学	
4	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	
5	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	
6	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	
7	咸阳市渭城区底张眭村小学	
8	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	
9	泾阳县太平镇中心幼儿园	
10	泾阳县太平镇孙家小学	
11	泾阳县太平镇骆村小学	
12	泾阳县太平镇西寨小学	
13	泾阳县太平镇中心小学	
14	泾阳县太平镇太平中学	
15	西咸新区空港新城阳光里小学	
16	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	
17	西咸新区空港第一学校	
18	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	
19	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	
20	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	
21	西咸新区空港北杜幼儿园	
22	西咸新区空港第二幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制454人，其中行政编制0人，事业编制454人；实有人员903人，其中行政0人,事业454人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入29,600.02万元，其中：一般公共预算拨款28,138.96万元、事业收入207.20万元、上年结转1,253.86

万元，较上年减少752.63万元，下降2.48%，下降的主要原因是：辖区学位充足，新建校投入较上年减少；本部门2024年预算支出29,600.02万元，其中：一般公共预算拨款28,138.96万元、事业收入207.20万元、上年结转1,253.86万元，较上年减少752.63万元，下降2.48%，下降的主要原因是：辖区学位充足，新建校投入较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入29,392.81万元，其中：一般公共预算拨款收入28,138.96万元、上年结转1,253.86万元，较上年减少959.83万元，下降3.16%，下降的主要原因是：辖区学位充足，新建校投入较上年减少；本部门2024年财政拨款支出29,392.81万元，其中：一般公共预算拨款支出29,388.81万元、政府性基金拨款支出4.00万元，较上年减少959.83万元，下降3.16%，下降的主要原因是：辖区学位充足，新建校投入较上年减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出28,138.96万元，较上年减少2,213.69万元，下降7.29%，下降的主要原因是：一是辖区学位充足，新建校投入较上年减少；二是校园安全项目预算调整至工作部统筹管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出28,138.96万元，其中：

（1）学前教育（2050201）3,328.32万元，较上年增加113.96万元，增长3.55%，增长的主要原因是：一是公用经费上级专款提前下达；二是空港第二幼儿园去年9月投入使用，人员经费和运行经费均有所增加；

（2）小学教育（2050202）7,953.72万元，较上年减少1,136.95万元，下降12.51%，下降的主要原因是：一是人员离职和退休；二是校园安全项目预算调整至工作部统筹管理；

（3）初中教育（2050203）6,337.93万元，较上年减少2,114.96万元，下降25.02%，下降的主要原因是：一是人员离职和退休；二是校园安全项目预算调整至工作部统筹管理；三是学位充足，新建校投入减少；

（4）高中教育（2050204）2,176.19万元，较上年增加495.19万元，增长29.46%，增长的主要原因是：实验高中运行初期，每年新开设一个年级，师生人数大幅增加，各项费用随之增加；

（5）其他普通教育支出（2050299）37.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年营养改善计划补助资金提前下达；

（6）特殊学校教育（2050701）15.00万元，较上年增加14.96万元，增长37400.00%，增长的主要原因是：预算口径不一致，当年增加了上级专款；

（7）培训支出（2050803）27.00万元，较上年增加14.00万元，增长107.69%，增长的主要原因

是：加强师资培训，提升教师业务水平；

（8）农村中小学校舍建设（2050901）2,321.41万元，较上年减少16.99万元，下降0.73%，下降的主要原因是：按工程进度，今年所需预算金额较上年减少；

（9）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：新建校的设备采购费用较之前减少；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,183.67万元，较上年增加483.99万元，增长69.17%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）269.17万元，较上年增加23.50万元，增长9.57%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（12）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）0.00万元，较上年减少47.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（13）事业单位医疗（2101102）643.79万元，较上年增加233.87万元，增长57.05%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（14）公务员医疗补助（2101103）289.69万元，较上年增加19.25万元，增长7.12%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（15）住房公积金（2210201）1,235.58万元，较上年增加496.32万元，增长67.14%，增长的主要原因是：功能科目调整。

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，本部门当年一般公共预算支出28,138.96万元，其中：

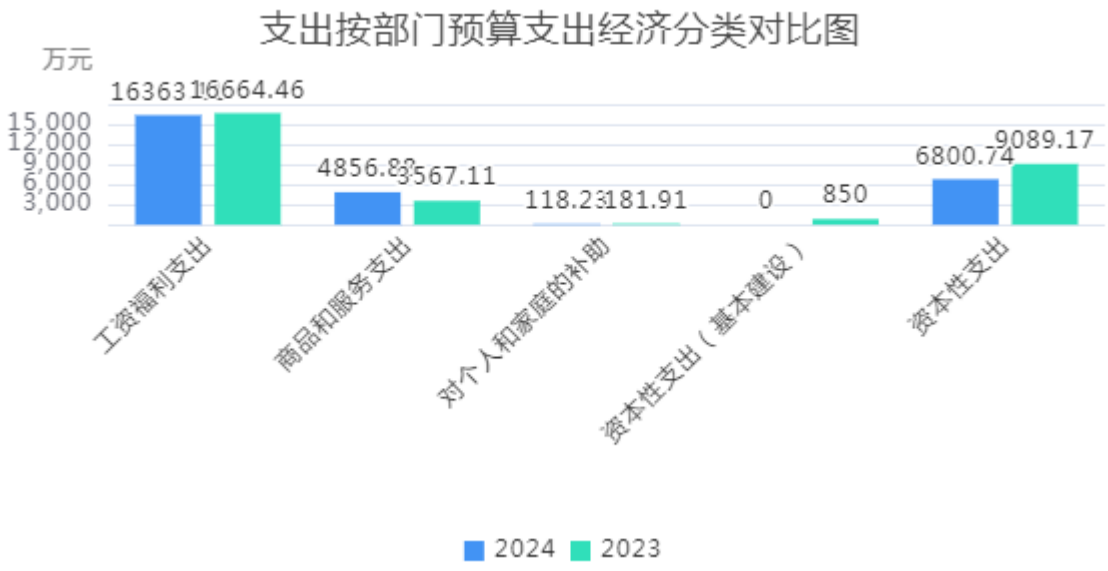
工资福利支出（301）16,363.11万元，较上年减少301.35万元，下降1.81%，下降的主要原因是：工资结构调整以及当年新聘教师人数少于上年；

商品和服务支出（302）4,856.88万元，较上年增加1,289.77万元，增长36.16%，增长的主要原因是：一是学生人数增多，办公费、电费等各项费用随之增加；二是增加空港第一学校校舍租赁费；三是劳务费增加；

对个人和家庭的补助（303）118.23万元，较上年减少63.68万元，下降35.01%，下降的主要原因是：人数减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少850.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整；

资本性支出（310）6,800.74万元，较上年减少2,288.43万元，下降25.18%，下降的主要原因是：一是按工程进度，今年项目所需预算金额减少；二是学校设备采购需求减少。



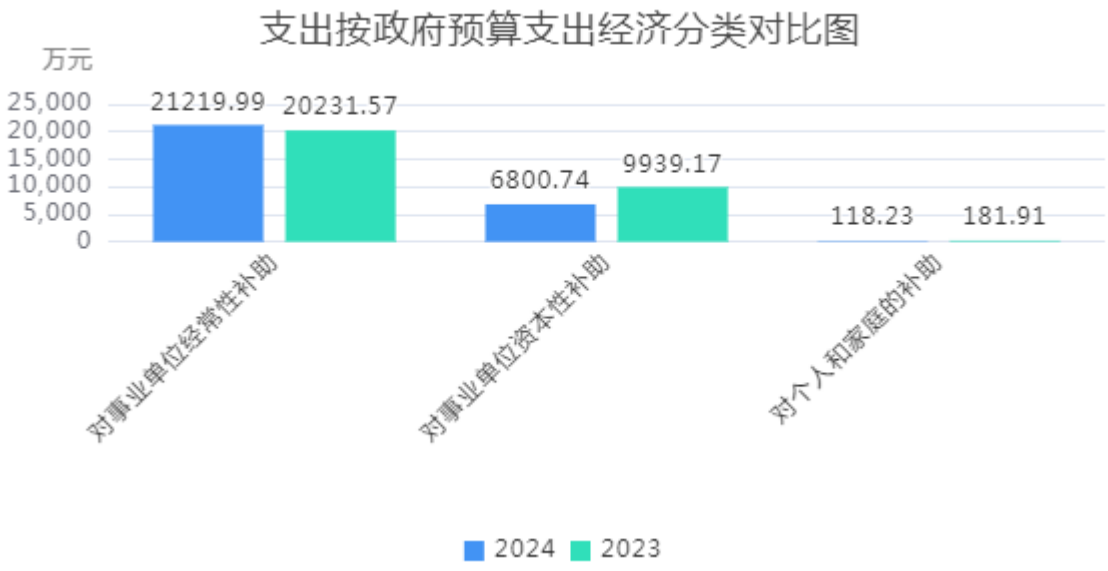
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出28,138.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）21,219.99万元，较上年增加988.42万元，增长4.89%，增长的主要原因是：师生人数增加，办公费、劳务费等各项费用随之增长；

对事业单位资本性补助（506）6,800.74万元，较上年减少3,138.43万元，下降31.58%，下降的主要原因是：按工程进度，今年项目所需预算金额减少；学位充足，设备采购需求减少；

对个人和家庭的补助（509）118.23万元，较上年减少63.68万元，下降35.01%，下降的主要原因是：人数减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出41.50万元，较上年增加27.38万元，增长193.91%，增长的主要原因是：加强教师培训，提升教师业务水平。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	4月	20	4	
2	教师业务培训	5月	75	13	
3	教师业务培训	6月	50	12	
4	教师业务培训	7月	35	9	
5	教师继续暑期继续教育培训	8月	44	1.5	
6	班主任培训	9月	44	0.5	
7	教师研修班培训	11月	15	1.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,137.07万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,087.07万元、政府采购工程类预算50.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28,138.96万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排858.24万元，较上年减少848.83万元，下降49.72%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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类公务接待（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。

5.资本性支出：房屋构筑物构建，办公设备购置，专用设备购置，大型修缮。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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	283,461,604.40	一、部门预算	296,000,184.46	一、部门预算	296,000,184.46	一、部门预算	296,000,184.46
1、财政拨款	281,389,564.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	172,671,038.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	281,389,564.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	163,581,088.00	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	8,183,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,582,350.00	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	507,600.00	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	259,641,196.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	218,524,378.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123,329,146.46	6、对事业单位资本性补助	76,275,330.76
3、事业收入	2,072,040.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	679,850.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,072,040.00	8、社会保障和就业支出	14,528,400.00	(2)商品和服务支出	45,681,090.70	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	692,875.00	9、对个人和家庭的补助	1,200,475.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,434,788.00	(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	76,275,330.76		
		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	12,355,800.00				
		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	40,000.00				
本年收入合计	283,461,604.40	**本年支出合计**	296,000,184.46	**本年支出合计**	296,000,184.46	**本年支出合计**	296,000,184.46
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	12,538,580.06						
收入总计	296,000,184.46	**支出总计**	296,000,184.46	**支出总计**	296,000,184.46	**支出总计**	296,000,184.46

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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	296,000,184.46	281,389,564.40	8,183,500.00			2,072,040.00				12,538,580.06		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	296,000,184.46	281,389,564.40	8,183,500.00			2,072,040.00				12,538,580.06		
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	5,082,310.00	4,800,140.00	109,140.00			264,670.00				17,500.00		
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	8,504,699.95	8,308,285.00	226,585.00							196,414.95		
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	13,808,049.82	12,206,055.00	673,755.00							1,601,994.82		
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		
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	5,412,748.60	4,938,040.00	234,540.00			274,240.00				200,468.60		
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	20,077,922.32	18,526,183.00	959,295.00							1,551,739.32		
107010	咸阳市渭城区底张眭村小学	2,928,970.72	2,904,300.00	84,500.00							24,670.72		
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		
107012	泾阳县太平镇中心幼儿园	9,919,570.00	9,606,620.00	214,520.00							312,950.00		
107013	泾阳县太平镇孙家小学	4,659,965.00	4,521,765.00	201,465.00							138,200.00		
107014	泾阳县太平镇骆村小学	3,752,632.04	3,538,450.00	170,850.00							214,182.04		
107016	泾阳县太平镇西寨小学	6,419,750.66	6,303,445.00	252,995.00							116,305.66		
107017	泾阳县太平镇中心小学	7,246,513.46	7,135,325.00	208,025.00							111,188.46		
107018	泾阳县太平镇太平中学	58,226,628.12	53,738,445.00	882,895.00							4,488,183.12		
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	13,333,621.85	12,592,630.00	666,130.00							740,991.85		
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	9,970,323.60	9,709,200.00	141,100.00			255,465.00				5,658.60		
107024	西咸新区空港第一学校	22,725,992.11	21,830,765.00	1,086,265.00							895,227.11		
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	24,933,379.58	23,144,430.00	505,300.00			896,000.00				892,949.58		
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	26,117,675.00	26,000,140.00	801,440.00							117,535.00		
107027	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	4,212,265.00	4,038,920.00	53,520.00			164,095.00				9,250.00		
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	4,573,368.13	4,383,860.00	174,860.00			157,570.00				31,938.13		
107041	西咸新区空港第二幼儿园	660,120.00	600,120.00	42,320.00			60,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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	296,000,184.46	281,389,564.40	8,183,500.00		2,072,040.00					12,538,580.06
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	296,000,184.46	281,389,564.40	8,183,500.00		2,072,040.00					12,538,580.06
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	5,082,310.00	4,800,140.00	109,140.00		264,670.00					17,500.00
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	8,504,699.95	8,308,285.00	226,585.00							196,414.95
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	13,808,049.82	12,206,055.00	673,755.00							1,601,994.82
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
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	5,412,748.60	4,938,040.00	234,540.00		274,240.00					200,468.60
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	20,077,922.32	18,526,183.00	959,295.00							1,551,739.32
107010	咸阳市渭城区底张眭村小学	2,928,970.72	2,904,300.00	84,500.00							24,670.72
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
107012	泾阳县太平镇中心幼儿园	9,919,570.00	9,606,620.00	214,520.00							312,950.00
107013	泾阳县太平镇孙家小学	4,659,965.00	4,521,765.00	201,465.00							138,200.00
107014	泾阳县太平镇骆村小学	3,752,632.04	3,538,450.00	170,850.00							214,182.04
107016	泾阳县太平镇西寨小学	6,419,750.66	6,303,445.00	252,995.00							116,305.66
107017	泾阳县太平镇中心小学	7,246,513.46	7,135,325.00	208,025.00							111,188.46
107018	泾阳县太平镇太平中学	58,226,628.12	53,738,445.00	882,895.00							4,488,183.12
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	13,333,621.85	12,592,630.00	666,130.00							740,991.85
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	9,970,323.60	9,709,200.00	141,100.00		255,465.00					5,658.60
107024	西咸新区空港第一学校	22,725,992.11	21,830,765.00	1,086,265.00							895,227.11
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	24,933,379.58	23,144,430.00	505,300.00		896,000.00					892,949.58
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	26,117,675.00	26,000,140.00	801,440.00							117,535.00
107027	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	4,212,265.00	4,038,920.00	53,520.00		164,095.00					9,250.00
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	4,573,368.13	4,383,860.00	174,860.00		157,570.00					31,938.13
107041	西咸新区空港第二幼儿园	660,120.00	600,120.00	42,320.00		60,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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	281,389,564.40	一、财政拨款	293,928,144.46	一、财政拨款	293,928,144.46	一、财政拨款	293,928,144.46
1、一般公共预算拨款	281,389,564.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	172,671,038.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,183,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	163,581,088.00	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	8,582,350.00	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	507,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	257,569,156.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	216,452,338.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121,257,106.46	6、对事业单位资本性补助	76,275,330.76
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	679,850.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,528,400.00	(2)商品和服务支出	43,609,050.70	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	692,875.00	9、对个人和家庭的补助	1,200,475.00
		10、卫生健康支出	9,434,788.00	(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	76,275,330.76		
		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	12,355,800.00				
		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	40,000.00				
本年收入合计	281,389,564.40	**本年支出合计**	293,928,144.46	**本年支出合计**	293,928,144.46	**本年支出合计**	293,928,144.46
上年结转	12,538,580.06	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	293,928,144.46	**支出总计**	293,928,144.46	**支出总计**	293,928,144.46	**支出总计**	293,928,144.46

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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	281,389,564.40	164,088,688.00	8,582,350.00	108,718,526.40	
205	教育支出	245,170,576.40	127,869,700.00	8,582,350.00	108,718,526.40	
20502	普通教育	198,335,056.57	127,869,700.00	8,312,350.00	62,153,006.57	
2050201	学前教育	33,283,200.00	18,725,200.00	1,608,300.00	12,949,700.00	
2050202	小学教育	79,537,150.00	60,962,800.00	1,505,600.00	17,068,750.00	
2050203	初中教育	63,379,276.57	38,731,300.00	3,004,050.00	21,643,926.57	
2050204	高中教育	21,761,930.00	9,450,400.00	2,194,400.00	10,117,130.00	
2050299	其他普通教育支出	373,500.00			373,500.00	
20507	特殊教育	150,000.00			150,000.00	
2050701	特殊学校教育	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	270,000.00		270,000.00		
2050803	培训支出	270,000.00		270,000.00		
20509	教育费附加安排的支出	46,415,519.83			46,415,519.83	
2050901	农村中小学校舍建设	23,214,098.43			23,214,098.43	
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	14,528,400.00	14,528,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	14,528,400.00	14,528,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,836,700.00	11,836,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691,700.00	2,691,700.00			
210	卫生健康支出	9,334,788.00	9,334,788.00			
21011	行政事业单位医疗	9,334,788.00	9,334,788.00			
2101102	事业单位医疗	6,437,900.00	6,437,900.00			
2101103	公务员医疗补助	2,896,888.00	2,896,888.00			
221	住房保障支出	12,355,800.00	12,355,800.00			
22102	住房改革支出	12,355,800.00	12,355,800.00			
2210201	住房公积金	12,355,800.00	12,355,800.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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	281,389,564.40	164,088,688.00	8,582,350.00	108,718,526.40	
301	工资福利支出			163,631,088.00	163,581,088.00		50,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110,346,200.00	110,346,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,871,300.00	4,821,300.00		50,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,563,000.00	11,563,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,836,700.00	11,836,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,691,700.00	2,691,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,437,900.00	6,437,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,896,888.00	2,896,888.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	631,600.00	631,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,355,800.00	12,355,800.00			
302	商品和服务支出			48,568,805.00		8,582,350.00	39,986,455.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,876,960.00		1,985,550.00	5,891,410.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	459,840.00		237,500.00	222,340.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,227,600.00		1,100,000.00	1,127,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	74,400.00		74,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,818,000.00		1,818,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,021,920.00			8,021,920.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,801,500.00		560,000.00	1,241,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,180,000.00		60,000.00	5,120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	415,000.00		270,000.00	145,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,324,800.00		1,784,700.00	11,540,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,334,900.00			2,334,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,159,300.00			2,159,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,130.00			2,130.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,522,455.00		392,200.00	2,130,255.00	
303	对个人和家庭的补助			1,182,275.00	507,600.00		674,675.00	
30301	离休费	50905	离退休费	133,200.00	133,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	314,400.00	314,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	568,575.00			568,575.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	142,100.00	36,000.00		106,100.00	
310	资本性支出			68,007,396.40			68,007,396.40	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	11,785,901.57			11,785,901.57	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,214,966.40			14,214,966.40	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	5,642,430.00			5,642,430.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	34,364,098.43			34,364,098.43	

表7

部门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）

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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	172,671,038.00	164,088,688.00	8,582,350.00	
205	教育支出	136,452,050.00	127,869,700.00	8,582,350.00	
20502	普通教育	136,182,050.00	127,869,700.00	8,312,350.00	
2050201	学前教育	20,333,500.00	18,725,200.00	1,608,300.00	
2050202	小学教育	62,468,400.00	60,962,800.00	1,505,600.00	
2050203	初中教育	41,735,350.00	38,731,300.00	3,004,050.00	
2050204	高中教育	11,644,800.00	9,450,400.00	2,194,400.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	270,000.00		270,000.00	
2050803	培训支出	270,000.00		270,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	14,528,400.00	14,528,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,528,400.00	14,528,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,836,700.00	11,836,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691,700.00	2,691,700.00		
210	卫生健康支出	9,334,788.00	9,334,788.00		
21011	行政事业单位医疗	9,334,788.00	9,334,788.00		
2101102	事业单位医疗	6,437,900.00	6,437,900.00		
2101103	公务员医疗补助	2,896,888.00	2,896,888.00		
221	住房保障支出	12,355,800.00	12,355,800.00		
22102	住房改革支出	12,355,800.00	12,355,800.00		
2210201	住房公积金	12,355,800.00	12,355,800.00		

表8

部门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）

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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	172,671,038.00	164,088,688.00	8,582,350.00	
301	工资福利支出			163,581,088.00	163,581,088.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110,346,200.00	110,346,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,821,300.00	4,821,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,563,000.00	11,563,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,836,700.00	11,836,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,691,700.00	2,691,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,437,900.00	6,437,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,896,888.00	2,896,888.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	631,600.00	631,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,355,800.00	12,355,800.00		
302	商品和服务支出			8,582,350.00		8,582,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,985,550.00		1,985,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	237,500.00		237,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,818,000.00		1,818,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,784,700.00		1,784,700.00	
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				
30239	其他交通费用	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	392,200.00		392,200.00	
303	对个人和家庭的补助			507,600.00	507,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	133,200.00	133,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	314,400.00	314,400.00		
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	36,000.00	36,000.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,790,566.40	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	110,790,566.40	
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	1,011,910.00	
	专用项目	1,011,910.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	保教费	264,670.00	
	2022和2023年保教费	160,670.00	
	2024年保教费	104,000.00	
	工会经费	64,400.00	
	工会经费	64,400.00	
	家庭经济困难学生补助	8,700.00	
	家庭经济困难学生补助	8,700.00	
	设备购置	140,000.00	
	保教设备购置项目	140,000.00	
	食堂人员项目	253,000.00	
	食堂人员项目支出	253,000.00	
	学前教育公用经费	109,140.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育中小班公用经费补助省级经费	32,600.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年公用经费补助资金省级经费	76,540.00	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	673,885.00	
	专用项目	673,885.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安保项目支出	229,300.00	
	安保项目支出	229,300.00	
	城乡义务补助经费	46,585.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	1,200.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	4,800.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	40,585.00	
	家庭经济困难学生补助	4,400.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	家庭经济困难学生补助	4,000.00	
	教育工作经费	4,400.00	
	近视防控学生视力筛查	4,400.00	
	教育资助经费	16,800.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	16,800.00	
	食堂人员项目	80,000.00	
	食堂人员项目支出	80,000.00	
	校园文化建设项目	112,400.00	
	工会经费	112,400.00	
	义务教育薄弱环节改善	180,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	180,000.00	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	1,251,755.00	
	专用项目	1,251,755.00	
	安保项目支出	229,300.00	
	安保项目支出	229,300.00	
	城乡义务补助经费	133,755.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	2,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	9,600.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	121,755.00	
	工会经费	200,000.00	
	工会经费	200,000.00	
	家庭经济困难学生补助	7,700.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	7,700.00	
	教育工作经费	48,000.00	
	锅炉工项目支出	30,000.00	
	近视防控学生视力筛查	13,500.00	
	曾民办代课人员一次性补贴补偿款	4,500.00	
	教育资助经费	3,000.00	
	残疾学生交通补助	200.00	
	家庭经济困难学生补助	2,800.00	
	义务教育薄弱环节改善	540,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	540,000.00	
	营养改善计划补助	90,000.00	
	营养改善计划食堂运行经费	90,000.00	
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	营养改善计划食堂运营经费	23,000.00	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	1,373,980.00	
	专用项目	1,373,980.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	保教费	274,240.00	
	2022和2023年保教费	160,440.00	
	2024年保教费	113,800.00	
	工会经费	59,900.00	
	工会经费	59,900.00	
	家庭经济困难学生补助	13,200.00	
	家庭经济困难学生补助	13,200.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	113,700.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	113,700.00	
	设备购置	247,400.00	
	保教设备购置项目支出	247,400.00	
	食堂人员项目	259,000.00	
	食堂人员项目支出	259,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费	234,540.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育中小班公用经费补助省级经费	63,400.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年公用经费补助资金省级经费	171,140.00	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	2,301,695.00	
	专用项目	2,301,695.00	
	安保项目支出	401,200.00	
	安保项目支出	401,200.00	
	城乡义务补助经费	159,295.00	
	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号义务教育小学段省级经费	135,295.00	
	工会经费	235,500.00	
	工会经费	235,500.00	
	家庭经济困难学生补助	6,300.00	
	家庭经济困难学生补助	6,300.00	
	教育工作经费	97,700.00	
	残疾学生交通补助	1,400.00	
	锅炉工费用支出	45,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	35,000.00	
	近视防控学生视力筛查	16,300.00	
	校舍维修改造	472,000.00	
	操场维修项目	472,000.00	
	义务教育薄弱环节改善	800,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	800,000.00	
	营养改善计划补助	129,700.00	

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行经费	129,700.00	
107010	咸阳市渭城区底张眭村小学	385,600.00	
	专用项目	385,600.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	安保人员经费	172,000.00	
	城乡义务补助经费	34,500.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	1,200.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	4,800.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	28,500.00	
	工会经费	37,900.00	
	工会经费	37,900.00	
	教育工作经费	1,500.00	
	学生近视防控	1,500.00	
	教育资助经费	9,700.00	
	残疾人交通补助	200.00	
	家庭经济困难学生补助	2,500.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	7,000.00	
	食堂人员项目	80,000.00	
	食堂人员项目支出	80,000.00	
	义务教育薄弱环节改善	50,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	50,000.00	
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	晋公庙新校区开办经费	2,000,000.00	
107012	泾阳县太平镇中心幼儿园	1,559,820.00	
	专用项目	1,559,820.00	
	安保项目支出	687,800.00	
	安保项目支出	687,800.00	
	工会经费	99,100.00	
	工会经费	99,100.00	
	教育资助经费	112,000.00	
	残疾学生交通补助	200.00	
	家庭经济困难学生补助	111,800.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	59,500.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	59,500.00	
	食堂人员项目	386,900.00	
	食堂人员项目支出	386,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费	214,520.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育中小班公用经费补助省级经费	66,600.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年公用经费补助资金省级经费	147,920.00	
107013	泾阳县太平镇孙家小学	662,265.00	
	专用项目	662,265.00	
	城乡义务补助经费	61,465.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	1,200.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	4,800.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	55,465.00	
	工会经费	47,200.00	
	工会经费	47,200.00	
	教育工作经费	373,900.00	
	安保项目支出	343,900.00	
	区级文明校园奖励	30,000.00	
	教育资助经费	16,900.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	家庭经济困难学生补助	2,500.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	14,000.00	
	食堂人员项目	22,800.00	
	营养改善计划食堂运行经费	22,800.00	
	义务教育薄弱环节改善	140,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	140,000.00	
107014	泾阳县太平镇骆村小学	573,450.00	
	专用项目	573,450.00	
	安保项目支出	343,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安保项目支出	343,900.00	
	城乡义务补助经费	50,850.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	1,200.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	4,800.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	44,850.00	
	工会经费	38,200.00	
	工会经费	38,200.00	
	教育资助经费	3,500.00	
	残疾学生交通补助	200.00	
	家庭经济困难学生补助	500.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	2,800.00	
	食堂人员项目	17,000.00	
	营养改善计划食堂运行经费	17,000.00	
	义务教育薄弱环节改善	120,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	120,000.00	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	796,745.00	
	专用项目	796,745.00	
	安保项目支出	401,200.00	
	安保项目支出	401,200.00	
	城乡义务补助经费	52,995.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	2,400.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	9,600.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	40,995.00	
	工会经费	70,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工会经费	70,100.00	
	教育资助经费	41,650.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	家庭经济困难学生补助	6,250.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	35,000.00	
	食堂人员项目	30,800.00	
	营养改善计划食堂运行经费	30,800.00	
	义务教育薄弱环节改善	200,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	200,000.00	
107017	泾阳县太平镇中心小学	545,625.00	
	专用项目	545,625.00	
	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	108,025.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	108,025.00	
	工会经费	78,100.00	
	工会经费	78,100.00	
	教育工作经费	30,000.00	
	区级文明校园奖励	30,000.00	
	教育资助经费	29,700.00	
	家庭经济困难学生补助	4,500.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	25,200.00	
	食堂人员项目	27,800.00	
	营养改善计划食堂运行经费	27,800.00	
	义务教育薄弱环节改善	100,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	100,000.00	
107018	泾阳县太平镇太平中学	37,000,295.00	
	专用项目	37,000,295.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城乡义务补助经费	1,617,395.00	
	安保项目支出	573,100.00	
	残疾学生交通补助	1,200.00	
	工会经费	253,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	17,200.00	
	区级文明校园奖励	30,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	6,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	24,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段省级经费	100,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段中央经费	550,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	62,895.00	
	教育资助经费	155,700.00	
	家庭经济困难学生补助	155,700.00	
	学校建设专项资金	35,000,000.00	
	太平中学二期提升改造项目	23,214,098.43	
	太平中学提升改造项目行政处罚	11,785,901.57	
	义务教育薄弱环节改善	140,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	140,000.00	
	营养改善计划补助	87,200.00	
	营养改善计划食堂运行经费	87,200.00	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	1,373,330.00	
	专用项目	1,373,330.00	
	安保项目支出	269,300.00	
	安保项目支出	269,300.00	
	城乡义务补助经费	136,130.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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号义务教育小学段省级经费	112,130.00	
	工会经费	181,500.00	
	工会经费	181,500.00	
	家庭经济困难学生补助	5,000.00	
	家庭经济困难学生补助	5,000.00	
	教育工作经费	98,300.00	
	区级文明校园奖励	30,000.00	
	一次性伤残就业补助金	68,300.00	
	教育资助经费	29,000.00	
	残疾学生交通补助	1,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	28,000.00	
	学校建设发展专项资金	42,300.00	
	锅炉工项目支出	30,000.00	
	近视防控学生视力筛查	12,300.00	
	义务教育薄弱环节改善	530,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	530,000.00	
	营养改善计划补助	81,800.00	
	营养改善计划食堂运行经费	81,800.00	
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	7,731,665.00	
	专用项目	7,731,665.00	
	保教费	255,465.00	
	2022和2023年保教费	158,165.00	
	2024年保教费	97,300.00	
	管理服务费	996,000.00	
	两自一包管理服务费	996,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	家庭经济困难学生补助	2,300.00	
	家庭经济困难学生补助	2,300.00	
	劳务费	3,022,000.00	
	两自一包人员劳务费	3,022,000.00	
	设备购置	3,213,600.00	
	金地幼儿园设备采购	3,213,600.00	
	校舍维修改造	101,200.00	
	金地幼儿园空气质量检测费用	101,200.00	
	学前教育公用经费	141,100.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育中小班公用经费补助省级经费	16,400.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年公用经费补助资金省级经费	124,700.00	
107024	西咸新区空港第一学校	8,136,165.00	
	专用项目	8,136,165.00	
	2021年城乡义务教育补助经费	10,400.00	
	近视防控学生视力筛查	10,400.00	
	安保项目支出	286,500.00	
	物业保洁项目支出（保安）	286,500.00	
	城乡义务补助经费	368,065.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段省级经费	70,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段中央经费	160,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	138,065.00	
	工会经费	278,900.00	
	工会经费	278,900.00	
	家庭经济困难学生补助	700.00	
	家庭经济困难学生补助（初中）	700.00	
	教育工作经费	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	区级文明校园奖励	30,000.00	
	省级贫困学生资助专项资金	300.00	
	家庭经济困难学生补助（小学）	300.00	
	省级学校运转保障经费	5,543,600.00	
	陕西咸财金发【2024】4号普通高中省级经费	24,700.00	
	物业保洁项目支出（后勤）	556,000.00	
	物业保洁项目支出（消防）	42,900.00	
	校舍租赁（初中）	2,420,000.00	
	校舍租赁（小学）	2,500,000.00	
	义务教育薄弱环节改善	840,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	340,000.00	
	图书馆改造	500,000.00	
	营养改善计划补助	777,700.00	
	陕西咸财金发【2024】7号2024年学校运转保障（营养餐改善计划）省级补助资金	353,500.00	
	营养改善计划（初中）	106,000.00	
	营养改善计划（小学）	247,500.00	
	营养改善计划食堂运行经费（初中）	21,200.00	
	营养改善计划食堂运行经费（小学）	49,500.00	
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	10,746,030.00	
	专用项目	10,746,030.00	
	安保项目支出	606,000.00	
	安保项目支出	606,000.00	
	城乡义务补助经费	6,300.00	
	家庭经济困难学生补助	6,300.00	
	教育工作经费	5,386,000.00	
	2024年高级中学住宿费支出	896,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业保洁项目支出	4,490,000.00	
	省级学校运转保障经费	505,300.00	
	陕西咸财金发【2024】4号普通高中省级经费	505,300.00	
	学校建设专项资金	4,242,430.00	
	办公设备购置项目支出	200,000.00	
	操场改造项目支出	4,042,430.00	
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	5,769,140.00	
	专用项目	5,769,140.00	
	安保项目支出	242,400.00	
	安保项目支出	242,400.00	
	城乡义务补助经费	576,740.00	
	家庭经济困难学生补助	12,500.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	22,800.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段省级经费	150,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段中央经费	330,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	61,440.00	
	教育工作经费	2,640,000.00	
	物业保洁项目支出（初中）	1,320,000.00	
	物业保洁项目支出（小学）	1,320,000.00	
	学校建设专项资金	2,050,000.00	
	办公设备购置项目支出	450,000.00	
	操场改造项目支出	1,600,000.00	
	义务教育薄弱环节改善	240,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	240,000.00	
	营养改善计划补助	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西咸财金发【2024】7号2024年学校运转保障（营养餐改善计划）省级补助资金	20,000.00	
107027	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	742,015.00	
	专用项目	742,015.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	保教费	164,095.00	
	2022和2023年保教费	60,095.00	
	2024年保教费	104,000.00	
	工会经费	50,100.00	
	工会经费	50,100.00	
	家庭经济困难学生补助	3,800.00	
	家庭经济困难学生补助	3,800.00	
	食堂人员项目	223,500.00	
	食堂人员项目支出	223,500.00	
	校园文化建设项目	75,000.00	
	校园文化建设项目支出	75,000.00	
	学前教育公用经费	53,520.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育中小班公用经费补助省级经费	26,000.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年公用经费补助资金省级经费	27,520.00	
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	1,046,230.00	
	专用项目	1,046,230.00	
	安保项目支出	343,900.00	
	安保项目支出	343,900.00	
	保教费	157,570.00	
	2022和2023年保教费	94,570.00	
	2024年保教费	63,000.00	
	工会经费	48,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工会经费	48,700.00	
	家庭经济困难学生补助	4,500.00	
	家庭经济困难学生补助	4,500.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	63,700.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	63,700.00	
	食堂人员项目	253,000.00	
	食堂人员项目支出	253,000.00	
	学前教育公用经费	174,860.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育中小班公用经费补助省级经费	48,600.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年公用经费补助资金省级经费	126,260.00	
107041	西咸新区空港第二幼儿园	660,120.00	
	专用项目	660,120.00	
	安保项目支出	244,000.00	
	安保项目支出	244,000.00	
	保教费	60,000.00	
	2024年保教费	60,000.00	
	工会经费	35,000.00	
	工会经费	35,000.00	
	家庭经济困难学生补助	3,800.00	
	家庭经济困难学生补助	3,800.00	
	食堂人员项目	180,000.00	
	食堂人员项目支出	180,000.00	
	校舍维修改造	45,000.00	
	门房购置	45,000.00	
	学前教育公用经费	92,320.00	
	取暖费	50,000.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育中小班公用经费补助省级经费	13,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年公用经费补助资金省级经费	28,920.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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		12,538,580.06							
1	全额		12,538,580.06							
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	陕空港财金发2023年91号文2023年春季班主任津贴补助资金	10,000.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	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	7,500.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	北杜中心小学2023年公用经费（特殊教育经费）2023【29】号文	0.32	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	北杜中心小学2023年公用经费中央资金（陕空港财金发2023【29】号文）	87,850.08	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	北杜中心小学公用经费省级资金2023【29】号文	29,189.55	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	陕空港财金发〔2023〕91号北杜及周陵幼儿园班主任费	11,300.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	陕空港财金发【2022】217号文民办普惠幼儿园奖补资金	34,300.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	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
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	陕空港财金发【2023】91号文2023年春季学期班主任津贴（新区）	20,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	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	775.00	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	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	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	13,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	2023年29号文2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级）	20,000.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	2023年29号文2023年城乡义务教育补助经费公用经费（中央）	182,700.04	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	2023年29号文2023年城乡义务教育补助经费公用经费（中央特殊教育）	97.96	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	空港财发（2021）313号农业转移人口市民化奖励资金剩余部分	52,136.82	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发〔2023〕67号信息化设施设备购置	790,000.00	2059999	其他教育支出	50601	资本性支出（一）	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
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发〔2023〕67号学生食堂（餐厅）改造提升	260,000.00	2059999	其他教育支出	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发（2023）144号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	110,000.00	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	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发（2023）62号空港新城花园小学信息化创新示范学校奖补资金	310.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发（2023）91号2023年班主任津贴补助资金	31,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕西咸空港财金发【2023】170号农业转移人口市民化奖补资金	130,000.00	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	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	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	25,750.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	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〔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	

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〕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	
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	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	陕空港财金发【2023】28号公用经费	131,938.60	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	陕空港财金发【2023】91号公办中小学幼儿园班主任津贴	12,500.00	2050201	学前教育	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
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	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	7,500.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	陕西咸空港财金发【2023】184号普惠性民办幼儿园奖补资金	48,530.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发〔2023〕110号考试考务经费	28,710.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2022】217号阳光幼儿园奖补资金	23,240.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】145号2023年城乡义务教育补助经费（特殊教育资金）	6,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】147号2023年城乡义务教育补助经费（贫困生补助）	500.00	2050299	其他普通教育支出	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】217号小天使奖补资金	37,940.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】29号残疾生经费	18,000.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】29号生均经费省级资金	122,137.25	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	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
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】29号生均经费中央部分	429,532.07	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】29号生均经费中央部分	64,380.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】67号校舍维修	220,000.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）	维修改造	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】91号2023春季班主任津贴	46,300.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕西咸空港财金发【2023】170号农业转移人口市民化奖补资金	510,000.00	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	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	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	45,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107010	咸阳市渭城区底张眭村小学	陕空港财金发【2023】107号眭村经济困难学生课后服务补助	2,940.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107010	咸阳市渭城区底张眭村小学	陕空港财金发【2023】91号公办中小学幼儿园班主任津补贴	10,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107010	咸阳市渭城区底张眭村小学	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	3,980.72	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	

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
107010	咸阳市渭城区底张眭村小学	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	7,750.00	2050202	小学教育	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	
107012	泾阳县太平中心幼儿园	2023年28号学前教育公用经费（民办园）	284,400.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107012	泾阳县太平中心幼儿园	陕空港财金发【2023】91号文公办中小学班主任津补贴补助（第一批）	11,400.00	2050201	学前教育	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
107012	泾阳县太平中心幼儿园	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	13,500.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107012	泾阳县太平中心幼儿园	陕西咸空港财金发【2023】184号普惠性民办幼儿园奖补资金	3,650.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107013	泾阳县太平镇孙家小学	2023年29号特殊教育	6,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107013	泾阳县太平镇孙家小学	2023年29号义务教育补助经费（中央）	4,200.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107013	泾阳县太平镇孙家小学	陕空港财金发【2023】102号文税费改革义务教育转移支付资金	90,000.00	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	
107013	泾阳县太平镇孙家小学	陕空港财金发【2023】145号2023年城乡义务教育补助经费（骆村小学特殊教育）	6,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107013	泾阳县太平镇孙家小学	陕空港财金发【2023】91号文中小学幼儿园班主任津补贴（第一批）	19,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107013	泾阳县太平镇孙家小学	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	13,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107014	泾阳县太平镇骆村小学	2023年29号义务教育补助经费	26,212.04	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	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
107014	泾阳县太平镇骆村小学	陕空港财金发【2023】102号文税费改革义务教育转移支付资金	115,000.00	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	
107014	泾阳县太平镇骆村小学	陕空港财金发【2023】107号2022-2023家庭经济困难课后服务补助	1,470.00	2050299	其他普通教育支出	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
107014	泾阳县太平镇骆村小学	陕空港财金发【2023】147号城乡义务教育补助经费	40,000.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107014	泾阳县太平镇骆村小学	陕空港财金发【2023】91号文中小学幼儿园班主任津补贴（第一批）	18,500.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107014	泾阳县太平镇骆村小学	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	13,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	2023年29号特殊教育（柳村小学）	18,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	2023年29号义务教育补助经费	35,355.66	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	陕空港财金发【2023】102号税费改革义务教育转移支付资金	20,000.00	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	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	陕空港财金发【2023】145号2023年城乡义务教育补助经费（特殊教育）	6,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	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
107016	泾阳县太平镇西寨小学	陕空港财金发【2023】91号文中小学幼儿园班主任津补贴（第一批）	21,200.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	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	15,750.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107017	泾阳县太平镇中心小学	2023年29号特殊教育（中央）	4,951.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107017	泾阳县太平镇中心小学	2023年29号文义务教育补助经费	79,237.46	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107017	泾阳县太平镇中心小学	陕空港财金发【2023】91号文中小学幼儿园班主任津补贴（第一批）	15,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107017	泾阳县太平镇中心小学	陕空港财金发（2023）147号城乡义务教育补助经费	250.00	2050299	其他普通教育支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
107017	泾阳县太平镇中心小学	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	11,750.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107018	泾阳县太平镇太平中学	2021241号薄弱环节改善与能力提升补助	4,232,668.64	2050203	初中教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
107018	泾阳县太平镇太平中学	2023年145号城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）省级	9,683.19	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	

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
107018	泾阳县太平镇太平中学	2023年145号城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）特殊教育	6,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107018	泾阳县太平镇太平中学	2023年145号城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）中央	92,920.00	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	
107018	泾阳县太平镇太平中学	2023年29号生均经费省级专款初中教育	70,759.29	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	
107018	泾阳县太平镇太平中学	2023年29号生均经费中央专款	20,152.00	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	
107018	泾阳县太平镇太平中学	2023年91号班主任津贴初中部	20,000.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107018	泾阳县太平镇太平中学	2023年91号班主任津贴小学部	10,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107018	泾阳县太平镇太平中学	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	7,500.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107018	泾阳县太平镇太平中学	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	18,500.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2022年119号六一儿童节慰问经费	10,000.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2022年32号2022年城乡义务教育特殊教育经费	13,090.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	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
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年109号2023年体育传统项目学校奖补金	20,000.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	专用项目	政府性基金资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年144号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	200,000.00	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	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年145号城乡义务教育补助经费（特殊教育）	6,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年29号城乡义务教育补助经费（省级经费）	126,006.68	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年29号公用经费（中央经费）	30,395.17	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年62号2021年教育信息化创新资金	100,000.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年91号中小学幼儿园班主任津贴补助资金（第一批）	20,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	陕西咸空港财金发【2023】170号农业转移人口市民化奖补资金	190,000.00	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	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	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	25,500.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	空港财金发【2023】28号学前公用经费	2,408.60	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	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
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	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	3,250.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发〔2023〕107号2022-2023年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金	490.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发〔2023〕109号空港第一学校2023年体育传统项目学校奖补资金	20,000.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	专用项目	政府性基金资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发【2023】145号2023年城乡义务教育补助经费	14,480.00	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	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发【2023】146号2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）	36,500.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发【2023】148号省级公共卫生发展（中医药）补助资金	100,000.00	2101799	其他中医药事务支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发【2023】149号2023年营养改善计划膳食补助资金	397,862.50	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	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
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发（2023）104号空港第一学校2023年“订单式培训”资金	40,000.00	2050801	教师进修	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发（2023）29号西咸新区空港第一学校2023年初中省级专项公用经费	15.00	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	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发（2023）29号西咸新区空港第一学校2023年初中中央专项公用经费	10.95	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	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发（2023）29号西咸新区空港第一学校2023年小学省级专项公用经费	4,646.76	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发（2023）29号西咸新区空港第一学校2023年小学中央专项公用经费	147,703.01	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发（2023）30号西咸新区空港第一学校2023年高中学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）	58,400.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发（2023）33号空港第一学校2021年课后服务奖补资金	1,968.89	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	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
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发（2023）91号文件空港第一学校班主任津贴	20,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发（2023）91号文件空港第一学校班主任津贴	17,900.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	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	22,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	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	13,250.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	陕空港财金发【2023】146号空港高级中学运转保障专项资金	35,745.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	陕空港财金发（2023）30号交大附中高级中学2023年高中学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）	11,384.58	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	陕西咸财金发【2023】33号交大附中高级中学2022年改善办学条件补助资金	830,820.00	2050204	高中教育	50601	资本性支出（一）	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
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	陕西咸财金发【2023】33号交大附中高级中学2022年学生资助补助经费省级部分	3,300.00	2050204	高中教育	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	陕西咸财金发【2023】33号交大附中高级中学2022年学生资助补助经费中央部分	11,700.00	2050204	高中教育	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	陕空港财金发【2023】107号空港实验学校课后服务补助	980.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	陕空港财金发【2023】145号空港实验学校城乡义务补助经费省级部分	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	
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	陕空港财金发【2023】145号空港实验学校城乡义务补助经费中央部分	15,685.00	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	
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	陕空港财金发【2023】149号空港实验学校运转保障专项资金	90,870.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	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
107027	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	陕空港财金发【2023】91号2023年春季班主任津贴	4,000.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107027	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	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	5,250.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	陕空港财金发【2023】28号公用经费	11,868.13	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	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	5,750.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	陕西咸空港财金发【2023】184号普惠性民办幼儿园奖补资金	14,320.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				71,304						11,370,700.00	
205	02	01	1	全额				325						3,347,100.00	
205	02	01	107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园				2						425,000.00	
205	02	01		安保项目支出	C99000000其他服务		无	1	302	26	505	02		172,000.00	
205	02	01		食堂人员项目支出	C99000000其他服务		无	1	302	26	505	02		253,000.00	
205	02	01	107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园				2						431,000.00	
205	02	01		安保项目支出	C99000000其他服务		无	1	302	26	505	02		172,000.00	
205	02	01		食堂人员项目支出	C99000000其他服务		无	1	302	26	505	02		259,000.00	
205	02	01	107012	泾阳县太平镇中心幼儿园				200						1,074,700.00	
205	02	01		安保项目支出	C02990000其他教育服务		待定	100	302	26	505	02		687,800.00	
205	02	01		食堂人员项目支出	C02990000其他教育服务		待定	100	302	26	505	02		386,900.00	
205	02	01	107027	西咸新区空港幸福里第二幼儿园				2						395,500.00	
205	02	01		安保项目支出	C02990000其他教育服务		无	1	302	26	505	02		172,000.00	
205	02	01		食堂人员项目支出	C02990000其他教育服务		无	1	302	26	505	02		223,500.00	
205	02	01	107028	西咸新区空港北杜幼儿园				21						596,900.00	
205	02	01		安保项目支出	C02010000学前教育服务		月	10	302	26	505	02		343,900.00	
205	02	01		食堂人员项目支出	C02010000学前教育服务		月	11	302	26	505	02		253,000.00	
205	02	01	107041	西咸新区空港第二幼儿园				98						424,000.00	
205	02	01		安保项目支出	C02010000学前教育服务		一年	50	302	26	505	02		244,000.00	
205	02	01		食堂人员项目支出	C02010000学前教育服务		一年	48	302	26	505	02		180,000.00	
205	02	02	1	全额				49,761						4,152,100.00	
205	02	02	107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学				4						229,300.00	
205	02	02		安保项目支出	C02020000初等教育服务		月	4	302	26	505	02		229,300.00	
205	02	02	107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学				1						229,300.00	
205	02	02		安保项目支出	C05040300保安服务		无	1	302	26	505	02		229,300.00	
205	02	02	107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学				1						401,200.00	
205	02	02		安保项目支出	C05040300保安服务		无	1	302	26	505	02		401,200.00	
205	02	02	107010	咸阳市渭城区底张眭村小学				1						172,000.00	
205	02	02		安保人员经费	C05040300保安服务		按合同	1	302	26	505	02		172,000.00	
205	02	02	107013	泾阳县太平镇孙家小学				10						343,900.00	
205	02	02		安保项目支出	C02990000其他教育服务		待定	10	302	26	505	02		343,900.00	
205	02	02	107014	泾阳县太平镇骆村小学				100						343,900.00	
205	02	02		安保项目支出	C02990000其他教育服务		待定	100	302	26	505	02		343,900.00	
205	02	02	107016	泾阳县太平镇西寨小学				100						401,200.00	
205	02	02		安保项目支出	C02990000其他教育服务		待定	100	302	26	505	02		401,200.00	
205	02	02	107017	泾阳县太平镇中心小学				40						172,000.00	
205	02	02		安保项目支出	C02990000其他教育服务		待定	40	302	26	505	02		172,000.00	
205	02	02	107022	西咸新区空港新城阳光里小学				1						269,300.00	
205	02	02		安保项目支出	C02990000其他教育服务		无	1	302	26	505	02		269,300.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	02	107024	西咸新区空港第一学校				49,503						1,590,000.00	
205	02	02		图书馆改造	B99000000其他建筑工程		无	1	302	13	505	02		500,000.00	
205	02	02		物业保洁项目支出（保安）	C02020000初等教育服务		无	1	302	09	505	02		286,500.00	
205	02	02		物业保洁项目支出（后勤）	C02020000初等教育服务		无	1	302	09	505	02		556,000.00	
205	02	02		营养改善计划（小学）	C02020000初等教育服务		无	49,500	302	99	505	02		247,500.00	
205	02	03	1	全额				21,216						3,023,100.00	
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		年	1	302	26	505	02		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	
205	02	03	107018	泾阳县太平镇太平中学				10						573,100.00	
205	02	03		安保项目支出	C05040300保安服务		人	10	302	26	505	02		573,100.00	
205	02	03	107024	西咸新区空港第一学校				21,200						106,000.00	
205	02	03		营养改善计划（初中）	C02020000初等教育服务		元/人/天	21,200	302	99	505	02		106,000.00	
205	02	04	1	全额				2						848,400.00	
205	02	04	107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）				1						606,000.00	
205	02	04		安保项目支出	C99000000其他服务		1	1	302	26	505	02		606,000.00	
205	02	04	107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）				1						242,400.00	
205	02	04		安保项目支出	C99000000其他服务		1	1	302	26	505	02		242,400.00	

表13

部门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

部门名称：西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	141,200.00								141,200.00	415,000.00								415,000.00	273,800.00								273,800.00
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	141,200.00								141,200.00	415,000.00								415,000.00	273,800.00								273,800.00
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园																											
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学																											
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学																											
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学																											
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园																											
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学																											
107010	咸阳市渭城区底张畦村小学																											
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	11,200.00								11,200.00										-11,200.00								-11,200.00
107012	泾阳县太平镇中心幼儿园																											
107013	泾阳县太平镇孙家小学																											
107014	泾阳县太平镇骆村小学																											
107016	泾阳县太平镇西寨小学																											
107017	泾阳县太平镇中心小学																											
107018	泾阳县太平镇太平中学																											
107022	西咸新区空港新城阳光里小学										45,000.00								45,000.00	45,000.00								45,000.00
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园																											
107024	西咸新区空港第一学校										120,000.00								120,000.00	120,000.00								120,000.00
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	50,000.00								50,000.00	100,000.00								100,000.00	50,000.00								50,000.00
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	80,000.00								80,000.00	150,000.00								150,000.00	70,000.00								70,000.00
107027	西咸新区空港幸福里第二幼儿园																											
107028	西咸新区空港北杜幼儿园																											
107041	西咸新区空港第二幼儿园																											

表14

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2745.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2745.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：加强幼儿园、学校功能布局，为孩子营造更为健康、和谐的生活环境。
目标2：加强学校、幼儿园配套设施建设，改善育人环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>3所</td><td></td></tr>
<tr><td>涉及幼儿园数量</td><td>3所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2024年12月20日前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总金额</td><td>2745.24万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善学校、幼儿园办学条件</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高学校服务社会职能</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门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	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：	611.93
	其中：财政拨款	611.93
	其他资金	

总体目标	目标1：通过项目工作的开展，给各学校、幼儿园配备了足够的专职安保人员； 目标2：保障全辖区学校、幼儿园安全； 目标3：群众满意度达到95%以上。

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	涉及预算单位数量	22所	
			安保人员数量	104人	
		质量指标	保安在岗率	100%	
			安全培训合格率	100%	
		时效指标	保障时限	2024年全年	
		成本指标	经费预算合理性	合理	
			决策依据、程序明确性	100%	
	效益指标	社会效益指标	经费支用效率	100%	
			是否产生社会综合效应	是	
		可持续影响指标	保障学校安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	
			安保人员满意度	≥85%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">保教费支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">117.6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">117.6</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">幼儿园正常运行管理，保障幼儿学生受到良好的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>涉及预算单位数量</td><td>6所</td><td></td></tr>
<tr><td>受益教职工人数</td><td>279人</td><td></td></tr>
<tr><td>受益幼儿人数</td><td>1438人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保幼儿园正常运转</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付进度</td><td>2024年12月20日前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经费预算合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>117.6万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>满足社会对幼儿教育的需要</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>提升整体幼教水平</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障幼儿快乐成长</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td>幼儿满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教育资助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>59.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>59.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：提升贫困家庭学生普通教育质量。
目标2：提高学校随班就读和送教上门的运行保障能力。
目标3：提高残疾学生在普通学校随班就读质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及预算单位数量</td><td>22所</td><td></td></tr>
<tr><td>资助学生人数</td><td>684人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>准确无差错发放资助资金</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时足额发放资助资金</td><td>即时</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经费预算合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>59.94万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升贫困群众对教育满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>普及义务教育</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助学生满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">校舍维修改造项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">4161.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4161.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">全面改善学校及幼儿园办学条件，保障校舍安全，增强教育保障能力，促进空港教育事业持续、健康、稳定地发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>5所</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时限要求完成任务率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总金额</td><td>4161.44万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善学校、幼儿园办学条件</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高学校服务社会职能</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
</table>

表15

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费和公用经费支出</td><td>按时发放人员工资，缴纳五险一金；保障学校正常运转。</td><td>172671038.00</td><td>172671038.00</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费支出</td><td>保障学校各项专项业务顺利开展。</td><td>123329146.46</td><td>121257106.46</td><td>2072040.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>296000184.46</td><td>293928144.46</td><td>2072040.00</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1：认真履行党风廉政建设主体责任，全面改进教育系统工作作风，强化内部管理，树立学校工作人员良好形象。
目标2：坚持普及与提高质量并重原则，全面实施素质教育，促进青少年学生德智体美劳全面发展。
目标3：扎实做好心理健康教育，推进教育信息化设备应用。
目标4：持续加强控辍保学，推进教育资助工作，规范实施营养改善计划，积极推进结对帮扶。</td></tr>
<tr><td rowspan="32">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">校舍维修改造校园数量</td><td>5所</td></tr>
<tr><td colspan="2">内配设施采购校园数量</td><td>6所</td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生、幼儿人数</td><td>10702人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升学校办学品质</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2024年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td colspan="2">幼儿园学前一年公用经费补助标准</td><td>1300元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园中小班公用经费补助标准</td><td>400元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">小学公用经费补助标准</td><td>800元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">初中公用经费补助标准</td><td>1000元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">取暖费补助标准</td><td>65元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级标准化高中补助标准</td><td>2600元/生/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市高中公用经费补助标准</td><td>1700元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益
指标</td><td colspan="2">幼儿家长经济负担减轻</td><td>明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">中小企业获得利润</td><td>大幅提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td colspan="2">提升教育教学质量和教育管理水平</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">增强人民群众获得感、幸福感，办好人民满意的教育</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响
指标</td><td colspan="2">各级各类教育协调发展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项工作有序推进</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>631</td><td>年度资金总额：</td><td>631</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>631</td><td>其中：财政拨款</td><td>631</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。</td><td colspan="2">按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及预算单位</td><td>14所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金预算下达到下一级</td><td>收到文件30日内</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>小学公用经费补助标准</td><td>800元/生/年</td><td></td></tr>
<tr><td>初中公用经费补助标准</td><td>1000元/生/年</td><td></td></tr>
<tr><td>取暖费补助标准</td><td>65元/生/年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教育教学水平不断提高</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>