

西安市阎良区关山初级中学
2023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

西安市阎良区关山初级中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校内设机构有：办公室、工会、总务处、德育处、教务处、安稳处、团委、教研室。

二、工作任务

本年度主要工作：

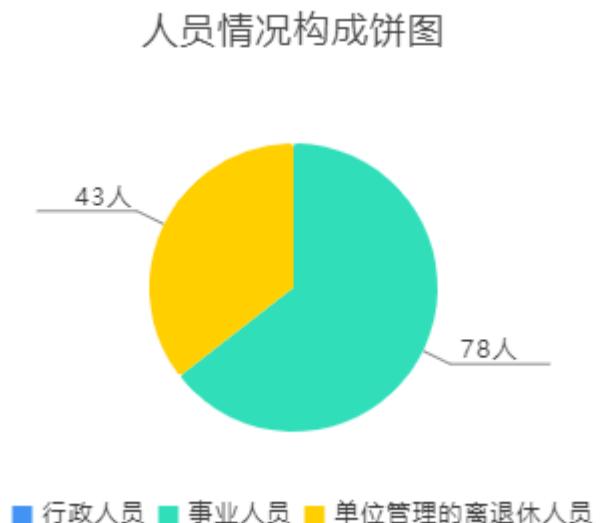
1. 贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定学校改革和发展政策、规划，并负责组织实施。
2. 负责推进学校教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。
3. 负责编制作学校教育事业中长期发展规划。
4. 负责学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
5. 负责学校教师队伍管理与建设工作。
6. 负责拟订学校教育经费计划，统筹安排学校教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工

作。

7. 负责拟定学校布局规划；负责学校国有资产管理、教学设施、仪器、图书资料的配备工作及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作。
8. 负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。
9. 承办区政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制0人，事业编制78人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员43人。



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2023年预算收入2,020.01万元，其中：一般公共预算拨款2,020.01万元，较上年增加1,081.45万元，增长115.23%，增长的主要原因是：预算中增加学生、教师宿舍楼大型维修；工资福利支出中基础绩效奖；本单位2023年预算支出2,020.01万元，其中：一般公共预算拨款2,020.01万元，较上年增加1,081.45万元，增长115.23%，增长的主要原因是：预算中增加学生、教师宿舍楼大型维修；工资福利支出中基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,020.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2,020.01万元，较上年增加1,081.45万元，增长115.23%，增长的主要原因是：预算中增加学生、教师宿舍楼大型维修；工资福利支出中基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出2,020.01万元，其中：一般公共预算拨款支出2,020.01万元，较上年增加1,081.45万元，增长115.23%，增长的主要原因是：预算中增加学生、教师宿舍楼大型维修；工资福利支出中基础绩效奖。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,020.01万元，较上年增加1,081.45万元，增长115.23%，增长的主要原因是：预算中增加学生、教师宿舍楼大型维修；工资福利支出中基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,020.01万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,020.01万元，较上年增加1,081.46万元，增长115.23%，增长的主要原因是：预算中增加学生、教师宿舍楼大型维修；工资福利支出中基础绩效奖。

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

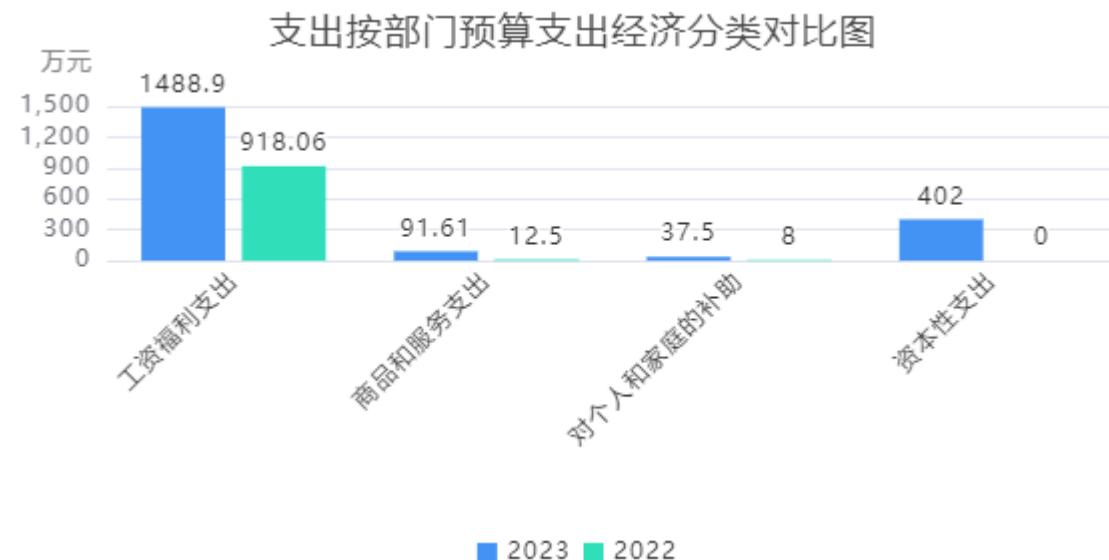
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,020.01万元，其中：

工资福利支出（301）1,488.90万元，较上年增加570.84万元，增长62.18%，增长的主要原因是：预算中工资福利支出中基础绩效奖；

商品和服务支出（302）91.61万元，较上年增加79.11万元，增长632.88%，增长的主要原因是：预算中增加学生；

对个人和家庭的补助（303）37.50万元，较上年增加29.50万元，增长368.75%，增长的主要原因是：预算中增加学生；

资本性支出（310）402.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算中教师宿舍楼大型维修。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

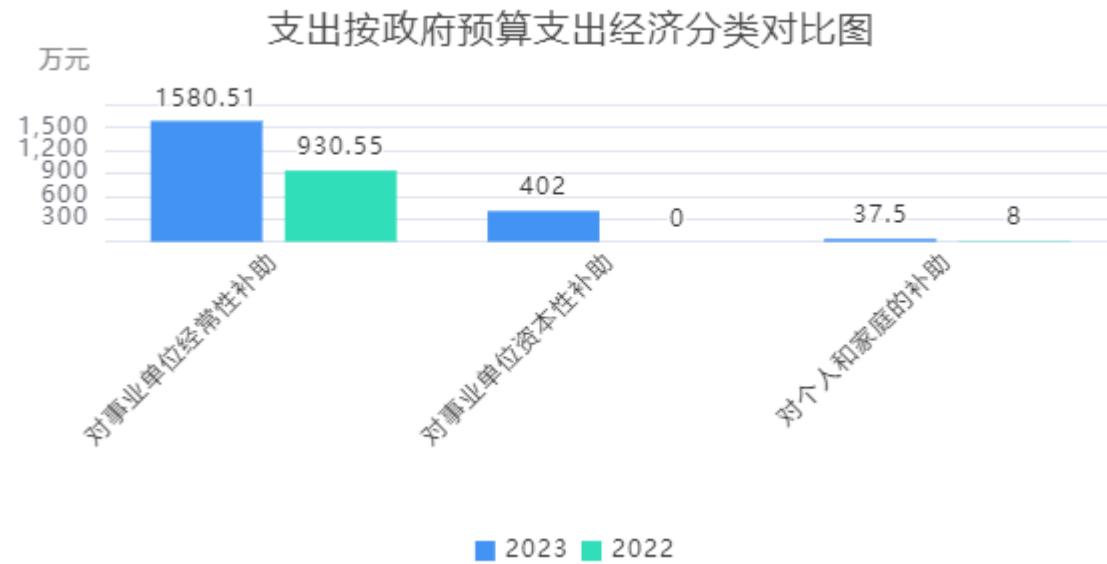
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,020.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,580.51万元，较上年增加649.96万元，增长69.85%，增长的主要原因是：预算中工资福利支出中基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）402.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算中教师宿舍楼大型维修；

对个人和家庭的补助（509）37.50万元，较上年增加29.50万元，增长368.75%，增长的主要原因是：预算中增加学生。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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2,020.01万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.61万元，较上年减少2.89万元，下降23.11%，下降的主要原因是：预算只预算了区级部分。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区关山初级中学

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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 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：西安市阎良区关山初级中学

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 | 20,200,061.03 | 一、部门预算 | 20,200,061.03 | 一、部门预算 | 20,200,061.03 | 一、部门预算 | 20,200,061.03 |
| 1、财政拨款 | 20,200,061.03 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,060,061.03 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 20,200,061.03 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,888,985.43 | 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 | 5,140,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 96,075.60 | 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 | 75,000.00 | 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 | 20,200,061.03 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 15,805,061.03 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,140,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,020,000.00 |
| 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 | | (2)商品和服务支出 | 820,000.00 | 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 | 300,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 375,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 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 | |
| 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 | 4,020,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 20,200,061.03 | 本年支出合计 | 20,200,061.03 | 本年支出合计 | 20,200,061.03 | 本年支出合计 | 20,200,061.03 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 20,200,061.03 | 支出总计 | 20,200,061.03 | 支出总计 | 20,200,061.03 | 支出总计 | 20,200,061.03 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区关山初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区关山初级中学

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 20,200,061.03 | 20,200,061.03 | 5,140,000.00 | | | | | | |
| 125 | 西安市阎良区教育局 | 20,200,061.03 | 20,200,061.03 | 5,140,000.00 | | | | | | |
| 125040 | 西安市阎良区关山初级中学 | 20,200,061.03 | 20,200,061.03 | 5,140,000.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区关山初级中学

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 | 20,200,061.03 | 一、财政拨款 | 20,200,061.03 | 一、财政拨款 | 20,200,061.03 | 一、财政拨款 | 20,200,061.03 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20,200,061.03 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,060,061.03 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,140,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,888,985.43 | 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 | 96,075.60 | 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 | 75,000.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 20,200,061.03 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 15,805,061.03 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,140,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,020,000.00 |
| | | 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 | 820,000.00 | 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 | 300,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 375,000.00 |
| | | 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 | 4,020,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 20,200,061.03 | 本年支出合计 | 20,200,061.03 | 本年支出合计 | 20,200,061.03 | 本年支出合计 | 20,200,061.03 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 20,200,061.03 | 支出总计 | 20,200,061.03 | 支出总计 | 20,200,061.03 | 支出总计 | 20,200,061.03 |

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：西安市阎良区关山初级中学

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 | 20,200,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | 5,140,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 20,200,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | 5,140,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 20,200,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | 5,140,000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 20,200,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | 5,140,000.00 | |

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：西安市阎良区关山初级中学

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 | 20,200,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | 5,140,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,888,985.43 | 14,888,985.43 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,092,293.00 | 2,092,293.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 594,006.00 | 594,006.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,452,450.00 | 4,452,450.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,214,577.52 | 3,214,577.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,467,048.24 | 1,467,048.24 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 244,508.04 | 244,508.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 581,713.64 | 581,713.64 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 491,911.44 | 491,911.44 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,969.75 | 5,969.75 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,744,507.80 | 1,744,507.80 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 916,075.60 | | 96,075.60 | 820,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,075.60 | | 27,075.60 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 820,000.00 | | | 820,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 375,000.00 | 75,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33,000.00 | 33,000.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 342,000.00 | 42,000.00 | | 300,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 4,020,000.00 | | | 4,020,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出(一) | 4,020,000.00 | | | 4,020,000.00 | |

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：西安市阎良区关山初级中学

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 | 15,060,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | |
| 205 | 教育支出 | 15,060,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | |
| 20502 | 普通教育 | 15,060,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | |
| 2050203 | 初中教育 | 15,060,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区关山初级中学

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 | 15,060,061.03 | 14,963,985.43 | 96,075.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,888,985.43 | 14,888,985.43 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,092,293.00 | 2,092,293.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 594,006.00 | 594,006.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,452,450.00 | 4,452,450.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,214,577.52 | 3,214,577.52 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,467,048.24 | 1,467,048.24 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 244,508.04 | 244,508.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 581,713.64 | 581,713.64 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 491,911.44 | 491,911.44 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,969.75 | 5,969.75 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,744,507.80 | 1,744,507.80 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 96,075.60 | | 96,075.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,075.60 | | 27,075.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 75,000.00 | 75,000.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33,000.00 | 33,000.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 42,000.00 | 42,000.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区关山初级中学

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：西安市阎良区关山初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|--------------|------|
| | 合计 | 5,140,000.00 | |
| 125 | 西安市阎良区教育局 | 5,140,000.00 | |
| 125040 | 西安市阎良区关山初级中学 | 5,140,000.00 | |
| | 专用项目 | 5,140,000.00 | |
| | 义务教育专项资金 | 5,140,000.00 | |
| | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费市财函（2023）2228号 | 300,000.00 | |
| | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费市财函（2023）2231号 | 820,000.00 | |
| | 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金市财函（2022）2220号 | 4,020,000.00 | |

表11

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：西安市阎良区关山初级中学

单位: 元

表12

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

单位名称：西安市阎良区关山初级中学

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费市财函(2023)2228号 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | 目标1:按文件要求、按标准落实家庭经济困难学生生活补助促进教育质量提升。 目标2:为保障学校正常基本运转。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:学校数 | 1 |
| | | | 指标2:项目数 | 1 |
| | | 质量指标 | 指标1:资金到位率 | 100% |
| | | | 指标2:学生生均补助 | 625.00元/生 |
| | | 时效指标 | 指标1:项目执行率 | 100% |
| | | | 指标2:资金执行率 | 100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1:成本执行率 | 100% |
| | | 经济效益指标 | 指标1:经济可持续年限 | ≥1 |
| | | | 指标1:社会知晓率 | 98% |
| | | 社会效益指标 | 指标2:社会认可率 | 97% |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1:生态可持续年限 | ≥1 |
| | | | 指标1:政策知晓可持续年限 | ≥1 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会满意度 | 98% |
| | | | 指标2:学生满意度 | 99% |
| | | | 指标3:家长满意度 | 96% |

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13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| 项目名称 | | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费市财函(2023)2231号 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 82.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 82.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1:为保障学校正常基本运转。 目标2:促进教育质量提升。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:学校数 | 1 | |
| | | 指标2:项目数 | 1 | |
| | | 指标3:学生数 | 885 | |
| | 质量指标 | 指标1:资金到位率 | 100% | |
| | | 指标2:学生生均标准 | 国家标准执行 | |
| | 时效指标 | 指标1:项目执行率 | 100% | |
| | | 指标2:资金执行率 | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1:成本执行率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1:经济可持续年限 | ≥1 |
| | | 社会效益 | 指标1:社会知晓率 | 98% |
| | | 指标 | 指标2:社会认可率 | 97% |
| | | 生态效益 | 指标1:生态可持续年限 | ≥1 |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 指标1:政策知晓可持续年限 | ≥1 |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1:社会满意度 | 98% |
| | | | 指标2:学生满意度 | 99% |
| | | | 指标3:家长满意度 | 96% |

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13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|--------|-----|
| 项目名称 | | 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作资金预算2220号 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 402.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 402.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：为保障学校正常基本运转。 目标2：学校教师、学生宿舍楼的改造，改造面积约5000平方米。义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，校舍安全保障长效机制、促进教育质量提升。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学校数 | 1 | |
| | | 指标2：项目数 | 1 | |
| | | 指标3：改造楼房数 | 2 | |
| | 质量指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | |
| | | 指标2：建筑改造质量 | 国家质量标准 | |
| | 时效指标 | 指标1：项目执行率 | 100% | |
| | | 指标2：资金执行率 | 100% | |
| 效益指标 | 成本指标 | 指标1：成本执行率 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 指标1：经济可持续年限 | ≥1 | |
| | | 指标1：社会知晓率 | 96% | |
| | | 指标2：社会认可率 | 95% | |
| | 生态效益 | 指标1：生态可持续年限 | ≥1 | |
| | | 指标1：政策知晓可持续年 | ≥1 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | 99% | |
| | | 指标2：学生满意度 | 98% | |
| | | 指标3：家长满意度 | 98% | |

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

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市阎良区关山初级中学 | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|----------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 工资福利支出 | 1,488.90 | 1,488.90 | |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 91.61 | 91.61 | |
| | 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 37.50 | 37.50 | |
| | 任务4 | 资本性支出(大型修缮) | 402.00 | 402.00 | |
| 金额合计 | | | 2,020.01 | 2,020.01 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障工资福利正常发放。 目标2：为保障学校正常基本运转。 目标3：落实家庭经济困难学生生活补助、遗属补助正常发放促进教育质量提升。 目标4：学校教师、学生宿舍楼的改造，改造面积约5000平方米。义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，校舍安全 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学校数 | 1 | |
| | | | 指标2：任务数 | 4 | |
| | | | 指标3：学生数 | 885 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | |
| | | | 指标2：建筑改造质量 | 国家质量标准 | |
| | | 时效指标 | 指标1：建筑改造质量 | 100% | |
| | | | 指标2：资金执行率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1：成本执行率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济可持续年限 | ≥1 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：社会知晓率 | 98% | |
| | | | 指标2：社会支持率 | 97% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：生态可持续年限 | ≥1 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策知晓可持续年限 | ≥1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会满意度 | 98% | |
| | | | 指标2：学生满意度 | 99% | |
| | | | 指标3：家长满意度 | 96% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|--|------------|---|--------|--|
| 项目名称 | | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费市财函(2023)2228号；提前下达2023年城乡义务教育补助经费市财函(2023)2231号；提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金市财函(2022)2220号 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 514 | 年度资金总额： | 514 | |
| | 其中：财政拨款 | | 514 | 其中：财政拨款 | 514 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1：按文件要求、按标准落实家庭经济困难学生生活补助校舍安全保障长效机制促进教育质量提升。 目标2：为保障学校正常基本运转。 目标3：学校教师、学生宿舍楼的改造，改造面积约5000平方米。义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，校舍安全保障长效机制、促进教育质量提升。 | | | 目标1：按文件要求、按标准落实家庭经济困难学生生活补助校舍安全保障长效机制促进教育质量提升。 目标2：为保障学校正常基本运转。 目标3：学校教师、学生宿舍楼的改造，改造面积约5000平方米。义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，校舍安全保障长效机制、促进教育质量提升。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学校数 | | 1 | |
| 绩效指标 | | | 指标2：项目数 | | 3 | |
| | | | 指标3：学生总数 | | 885 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金到位率 | | 100% | |
| | | | 指标2：建筑改造质量 | | 国家质量标准 | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目执行率 | | 100% | |
| | | | 指标2：资金执行率 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1：成本执行率 | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济可持续年限 | | ≥1 | | |
| | | 指标1：社会知晓率 | | 98% | | |
| | 社会效益指标 | 指标2：社会认可率 | | 95% | | |
| | | 指标1：生态可持续年限 | | ≥1 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：政策知晓可持续年限 | | ≥1 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | 98% | | |
| | | 指标2：学生满意度 | | 99% | | |
| | | 指标3：家长满意度 | | 96% | | |

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。