

西安市庆安初级中学
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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。我校是全日制初级中学。内设机构4个：教导处、总务处、政教处、安保处。

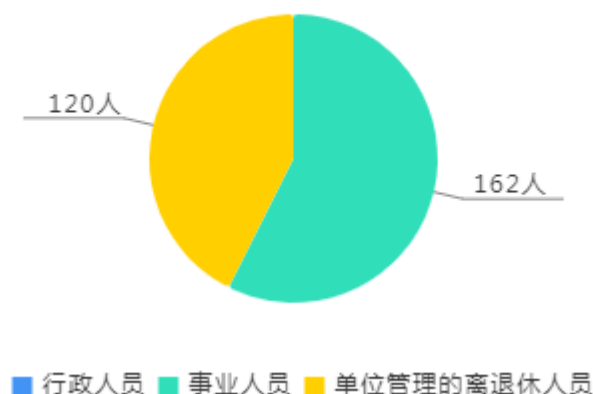
二、工作任务

负责学区内学生义务教育阶段中学教育教学工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制173人，其中行政编制0人，事业编制173人；实有人员162人，其中行政0人，事业162人。单位管理的离退休人员120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2023年预算收入2,728.14万元，其中：一般公共预算拨款2,728.14万元，较上年增加797.81万元，增长41.33%，增长的主要原因是：新分配6人工资、全员薪级滚动、补发2022年绩效增量、班主任费、保安经费等专项资金；本单位2023年预算支出2,728.14万元，其中：一般公共预算拨款2,728.14万元，较上年增加

797.81万元，增长41.33%，增长的主要原因是：新分配6人工资、全员薪级滚动、补发2022年绩效增量、班主任费、保安经费等专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,728.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,728.14万元，较上年增加797.81万元，增长41.33%，增长的主要原因是：新分配6人工资、全员薪级滚动、补发2022年绩效增量、班主任费、保安经费等专项资金；本单位2023年财政拨款支出2,728.14万元，其中：一般公共预算拨款支出2,728.14万元，较上年增加797.81万元，增长41.33%，增长的主要原因是：新分配6人工资、全员薪级滚动、补发2022年绩效增量、班主任费、保安经费等专项资金。

（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2,728.14万元，较上年增加797.81万元，增长41.33%，增长的主要原因是：新分配6人工资、全员薪级滚动、补发2022年绩效增量、班主任费、保安经费等专项资金。

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2,728.14万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,728.14万元，较上年增加797.80万元，增长41.33%，增长的主要原因是：新分配6人工资、全员薪级滚动、补发2022年绩效增量、班主任费、保安经费等专项资金。

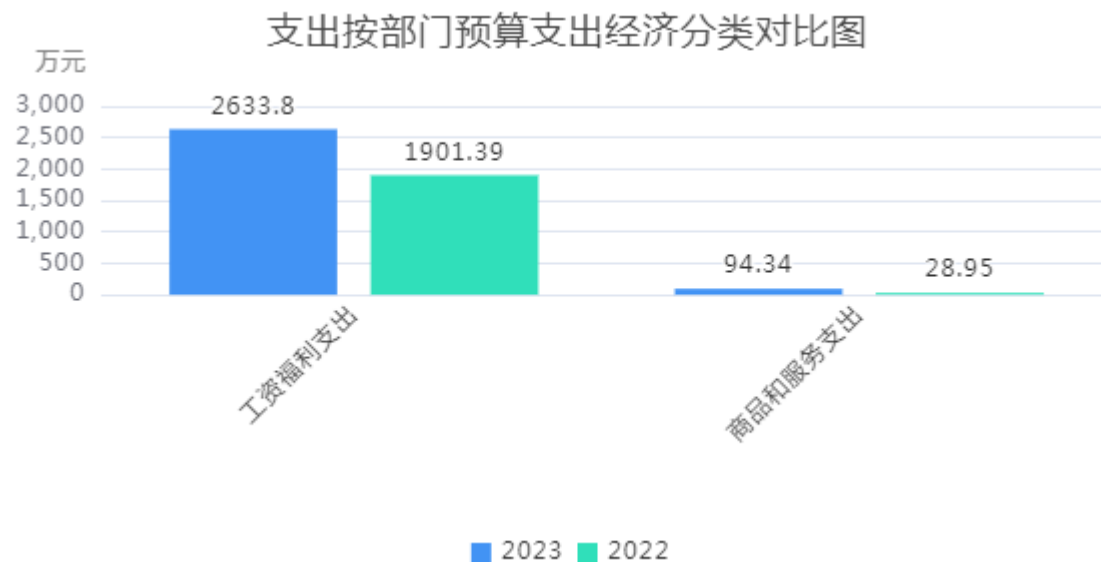
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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2,728.14万元，其中：

工资福利支出（301）2,633.80万元，较上年增加732.41万元，增长38.52%，增长的主要原因是：新分配6人工资、全员薪级滚动、补发2022年绩效增量资金；

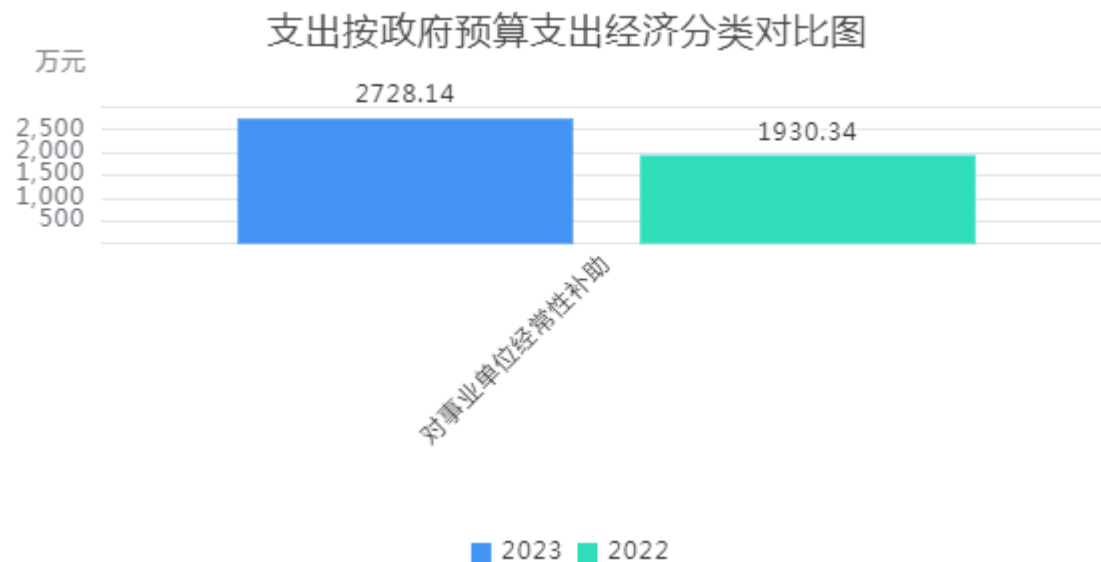
商品和服务支出（302）94.34万元，较上年增加65.39万元，增长225.87%，增长的主要原因是：增加了班主任费、保安经费等专项资金以及工会经费和福利费随着人员的增加而增加。



(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2,728.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,728.14万元，较上年增加797.80万元，增长41.33%，增长的主要原因是：新分配6人工资、全员薪级滚动、补发2022年绩效增量资金，增加了班主任费、保安经费等专项资金以及工会经费和福利费随着人员的增加而增加。



（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1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2,681.38万元，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31.24万元，较上年增加2.29万元，增长7.92%，增长的主要原因是：上年的公用经费是直达资金。

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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市庆安初级中学

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市庆安初级中学

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	27,281,449.86	一、部门预算	27,281,449.86	一、部门预算	27,281,449.86	一、部门预算	27,281,449.86
1、财政拨款	27,281,449.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,650,449.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,281,449.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,338,042.76	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	55,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	312,407.10	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	27,281,449.86	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,281,449.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	631,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	631,000.00	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		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		(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			
		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	27,281,449.86	本年支出合计	27,281,449.86	本年支出合计	27,281,449.86	本年支出合计	27,281,449.86
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	27,281,449.86	支出总计	27,281,449.86	支出总计	27,281,449.86	支出总计	27,281,449.86

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市庆安初级中学

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	27,281,449.86	27,281,449.86	55,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	27,281,449.86	27,281,449.86	55,000.00							
116061	西安市庆安初级中学	27,281,449.86	27,281,449.86	55,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市庆安初级中学

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	27,281,449.86	一、财政拨款	27,281,449.86	一、财政拨款	27,281,449.86	一、财政拨款	27,281,449.86
1、一般公共预算拨款	27,281,449.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,650,449.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	55,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,338,042.76	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	312,407.10	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	27,281,449.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,281,449.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	631,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	631,000.00	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		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			
		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	27,281,449.86	本年支出合计	27,281,449.86	本年支出合计	27,281,449.86	本年支出合计	27,281,449.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,281,449.86	支出总计	27,281,449.86	支出总计	27,281,449.86	支出总计	27,281,449.86

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：西安市庆安初级中学

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	27,281,449.86	26,338,042.76	312,407.10	631,000.00	
205	教育支出	27,281,449.86	26,338,042.76	312,407.10	631,000.00	
20502	普通教育	27,281,449.86	26,338,042.76	312,407.10	631,000.00	
2050203	初中教育	27,281,449.86	26,338,042.76	312,407.10	631,000.00	

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：西安市庆安初级中学

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	27,281,449.86	26,338,042.76	312,407.10	631,000.00	
301	工资福利支出			26,338,042.76	26,338,042.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,135,038.40	9,135,038.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,423,040.00	1,423,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,903,200.00	5,903,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,139,460.00	4,139,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,048,651.90	2,048,651.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	976,738.92	976,738.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,127,659.04	1,127,659.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,826.50	28,826.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,538,292.00	1,538,292.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,136.00	17,136.00			
302	商品和服务支出			943,407.10		312,407.10	631,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	458,147.02		67,147.02	391,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	245,260.08		245,260.08		

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：西安市庆安初级中学

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	26,650,449.86	26,338,042.76	312,407.10	
205	教育支出	26,650,449.86	26,338,042.76	312,407.10	
20502	普通教育	26,650,449.86	26,338,042.76	312,407.10	
2050203	初中教育	26,650,449.86	26,338,042.76	312,407.10	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

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：西安市庆安初级中学

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	26,650,449.86	26,338,042.76	312,407.10	
301	工资福利支出			26,338,042.76	26,338,042.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,135,038.40	9,135,038.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,423,040.00	1,423,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,903,200.00	5,903,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,139,460.00	4,139,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,048,651.90	2,048,651.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	976,738.92	976,738.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,127,659.04	1,127,659.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,826.50	28,826.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,538,292.00	1,538,292.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,136.00	17,136.00		
302	商品和服务支出			312,407.10		312,407.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,147.02		67,147.02	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	245,260.08		245,260.08	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
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				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	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：西安市庆安初级中学

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：西安市庆安初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	631,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	631,000.00	
116061	西安市庆安初级中学	631,000.00	
	专用项目	631,000.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	各校园班主任津贴	336,000.00	
	2023年班主任津贴	336,000.00	
	学校运转保障专项资金	55,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	55,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年安保人员经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	专职保安人员保证校园安全，给保安人员发放工资，2023年全年240000.00元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全校学生数量	2220人	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	发放时间	每月月末	
		成本指标	2023年全年专职保安人员工资	240000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	大于等于98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年班主任津贴		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.60	
			其中：财政拨款	33.60	
			其他资金		
总体目标	从2023年1月至2023年12月，在我校担任班主任工作，执行班主任津贴336000.00元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	26人以上人数班级数	42个	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	班主任津贴	336000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	大于等于98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2231号）（市级）		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.50	
			其中：财政拨款	5.50	
			其他资金		
总体目标	为了更了的为教育教学服务，提高教学质量。日常的保障开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	2220人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2023年度	
		成本指标	经费数额	55000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市庆安初级中学			
年度 主任 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
	2023年工资和公用经费支出	2023年工资和公用经费支出	2665.04	2665.04	
	2023年专项业务支出	2023年专项业务支出	63.10	63.10	
	金额合计		2,728.14	2,728.14	
年度 总体 目标	2024年年工资和各类支出3087.82万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	师生人数		2382人
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	经费支出时间		2023年度
		成本指标	经费数额		2728.14万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		大于等于99%

表15

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			