

西安市长安区第十二中学
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

西安市长安区第十二中学是一所全额拨款事业单位，位于西安市长安区马王街办大原村甲字4号，主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

内设机构：办公室，教导处，总务处，政教处，和安保处共五个部门。

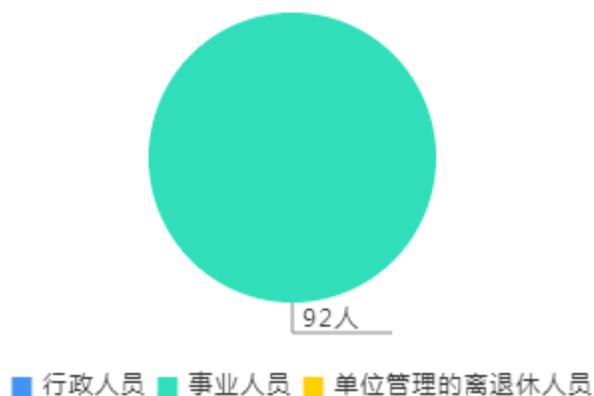
二、工作任务

我校坚持把德育工作放在学校工作首位，牢固树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，确保学校德育工作的顺利实施。我校及时调整教学方式，转为线上，让学生即使在家中，也能享受到和学校一样的教学效果。我校认真贯彻二十大精神，健全学校家庭社会育人机制，进一步完善学校管理和教育评价体系，加快建设高质量教育体系，为办好人民满意的教育而继续努力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员92人，其中行政0人，事业92人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,962.75万元，其中：一般公共预算拨款1,923.75万元、事业收入39.00万元，较上年减少128.88万元，下降6.16%，下降的主要原因是：主要原因是2023年预算中工资和福利绩效奖和年度考核奖精神文明奖减少；本单位2023年预算支出1,962.75万元，其中：一般公共预算拨款1,923.75万元、事业收

入39.00万元，较上年减少128.88万元，下降6.16%，下降的主要原因是：主要原因是2023年预算中工资和福利绩效奖和年度考核奖精神文明奖减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,923.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,923.75万元，较上年减少45.88万元，下降2.33%，下降的主要原因是：主要原因是2023年预算中工资和福利绩效奖和年度考核奖精神文明奖减少；本单位2023年财政拨款支出1,923.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,923.75万元，较上年减少45.88万元，下降2.33%，下降的主要原因是：主要原因是2023年预算中工资和福利绩效奖和年度考核奖精神文明奖减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,923.75万元，较上年减少45.88万元，下降2.33%，下降的主要原因是：主要原因是2023年预算中工资和福利绩效奖和年度考核奖精神文明奖减少。

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1,923.75万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1,465.41万元，较上年增加90.13万元，增长6.55%，增长的主要原因

是：绩效增量预算减少等；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.31万元，较上年增加25.08万元，增长21.77%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.16万元，较上年增加12.54万元，增长21.76%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无此专项资金；

(6) 事业单位医疗（2101102）70.86万元，较上年减少2.06万元，下降2.83%，下降的主要原因是：没有计算缴费基数调整等；

(7) 公务员医疗补助（2101103）36.46万元，较上年减少20.00万元，下降35.42%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分在其他科目核算；

(8) 住房公积金（2210201）140.56万元，较上年减少134.58万元，下降48.91%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分预算计入工资福利支出。

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1,923.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,737.23万元，较上年增加52.11万元，增长3.09%，增长的主要原因是：2023年预算中计入基础绩效等工资和福利支出；

商品和服务支出（302）111.88万元，较上年减少26.21万元，下降18.98%，下降的主要原因是：2022年已履行的合同未付款计入本年预算；

对个人和家庭的补助（303）6.15万元，较上年减少56.12万元，下降90.12%，下降的主要原因是：科目调整；

资本性支出（310）68.50万元，较上年减少15.66万元，下降18.61%，下降的主要原因是：2022年已履行的合同未付款计入本年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

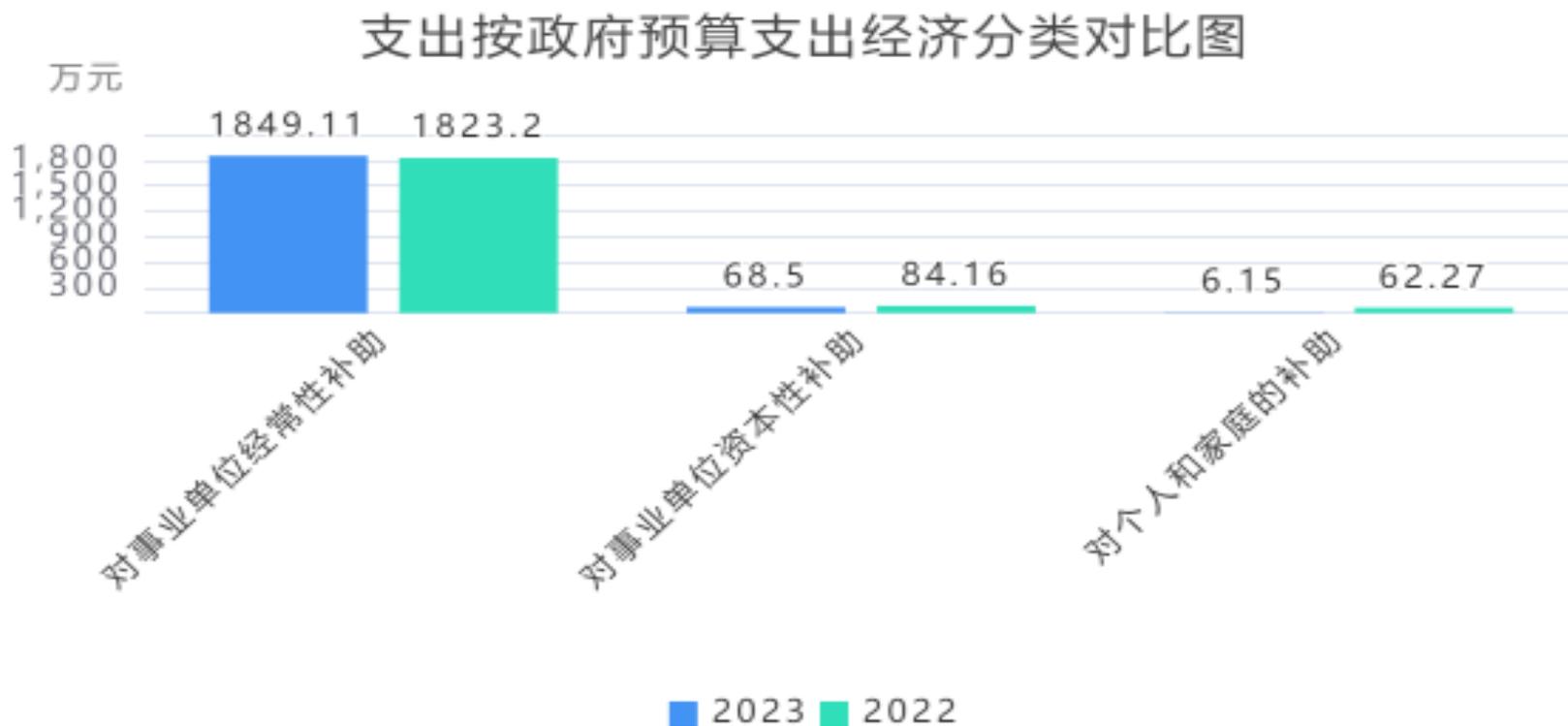
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,923.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,849.11万元，较上年增加25.91万元，增长1.42%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利绩效奖和年度考核奖精神文明奖，社保公积金预算等减少；

对事业单位资本性补助（506）68.50万元，较上年减少15.66万元，下降18.61%，下降的主要原

因是：资本采购减少；

对个人和家庭的补助（509）6.15万元，较上年减少56.12万元，下降90.12%，下降的主要原因是：科目调整。



（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2.00万元，较上年无增减。

2023年会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	111013	西安市长安区第十二中学	高三复课研讨培训会	2023年10月9日-10月20日	16	1.2	
2	111013	西安市长安区第十二中学	高一新课程新教材研讨会	2023年8月20日-26日	23	0.6	
3	111013	西安市长安区第十二中学	专技人员培训	2023年7月1日-9月30日	3	0.2	

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1,962.75万元，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0,000.00万元（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104.69万元，较上年增加5.50万元，增长5.55%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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		
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：西安市长安区第十二中学

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	19,627,547.65	一、部门预算	19,627,547.65	一、部门预算	19,627,547.65	一、部门预算	19,627,547.65
1、财政拨款	19,237,547.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,870,657.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,237,547.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,372,286.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,436,871.49	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	61,500.00	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	15,044,068.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,881,059.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	756,889.85	6、对事业单位资本性补助	684,988.21
3、事业收入	390,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	390,000.00	8、社会保障和就业支出	2,104,654.72	(2)商品和服务支出	71,901.64	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	61,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,073,217.17	(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	684,988.21		
		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	1,405,607.00				
		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					
本年收入合计	19,627,547.65	本年支出合计	19,627,547.65	本年支出合计	19,627,547.65	本年支出合计	19,627,547.65
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	19,627,547.65	支出总计	19,627,547.65	支出总计	19,627,547.65	支出总计	19,627,547.65

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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	19,627,547.65	19,237,547.65			390,000.00							
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	19,627,547.65	19,237,547.65			390,000.00							
111013	西安市长安区第十二中学	19,627,547.65	19,237,547.65			390,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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	19,627,547.65	19,237,547.65		390,000.00						
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	19,627,547.65	19,237,547.65		390,000.00						
111013	西安市长安区第十二中学	19,627,547.65	19,237,547.65		390,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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	19,237,547.65	一、财政拨款	19,237,547.65	一、财政拨款	19,237,547.65	一、财政拨款	19,237,547.65
1、一般公共预算拨款	19,237,547.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,480,657.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,372,286.31	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	1,046,871.49	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	61,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,654,068.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,491,059.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	756,889.85	6、对事业单位资本性补助	684,988.21
		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	2,104,654.72	(2)商品和服务支出	71,901.64	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	61,500.00
		10、卫生健康支出	1,073,217.17	(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	684,988.21		
		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	1,405,607.00				
		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					
本年收入合计	19,237,547.65	本年支出合计	19,237,547.65	本年支出合计	19,237,547.65	本年支出合计	19,237,547.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,237,547.65	支出总计	19,237,547.65	支出总计	19,237,547.65	支出总计	19,237,547.65

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：西安市长安区第十二中学

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	19,237,547.65	17,433,786.31	1,046,871.49	756,889.85	
205	教育支出	14,654,068.76	12,850,307.42	1,046,871.49	756,889.85	
20502	普通教育	14,654,068.76	12,850,307.42	1,046,871.49	756,889.85	
2050204	高中教育	14,654,068.76	12,850,307.42	1,046,871.49	756,889.85	
208	社会保障和就业支出	2,104,654.72	2,104,654.72			
20805	行政事业单位养老支出	2,104,654.72	2,104,654.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,103.15	1,403,103.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701,551.57	701,551.57			
210	卫生健康支出	1,073,217.17	1,073,217.17			
21011	行政事业单位医疗	1,073,217.17	1,073,217.17			
2101102	事业单位医疗	708,617.17	708,617.17			
2101103	公务员医疗补助	364,600.00	364,600.00			
221	住房保障支出	1,405,607.00	1,405,607.00			
22102	住房改革支出	1,405,607.00	1,405,607.00			
2210201	住房公积金	1,405,607.00	1,405,607.00			

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：西安市长安区第十二中学

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	19,237,547.65	17,433,786.31	1,046,871.49	756,889.85	
301	工资福利支出			17,372,286.31	17,372,286.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,170,744.00	4,170,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,203,570.68	3,203,570.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,944,000.00	2,944,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,365,260.00	2,365,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,403,103.15	1,403,103.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	701,551.57	701,551.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	708,617.17	708,617.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	364,600.00	364,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,232.74	105,232.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,405,607.00	1,405,607.00			
302	商品和服务支出			1,118,773.13		1,046,871.49	71,901.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	478,200.00		478,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	108,901.64		37,000.00	71,901.64	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	253,671.49		253,671.49		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			61,500.00	61,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,500.00	61,500.00			
310	资本性支出			684,988.21			684,988.21	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	181,119.00			181,119.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	503,869.21			503,869.21	

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：西安市长安区第十二中学

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	18,480,657.80	17,433,786.31	1,046,871.49	
205	教育支出	13,897,178.91	12,850,307.42	1,046,871.49	
20502	普通教育	13,897,178.91	12,850,307.42	1,046,871.49	
2050204	高中教育	13,897,178.91	12,850,307.42	1,046,871.49	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,104,654.72	2,104,654.72		
20805	行政事业单位养老支出	2,104,654.72	2,104,654.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,103.15	1,403,103.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701,551.57	701,551.57		
210	卫生健康支出	1,073,217.17	1,073,217.17		
21011	行政事业单位医疗	1,073,217.17	1,073,217.17		
2101102	事业单位医疗	708,617.17	708,617.17		
2101103	公务员医疗补助	364,600.00	364,600.00		
221	住房保障支出	1,405,607.00	1,405,607.00		
22102	住房改革支出	1,405,607.00	1,405,607.00		
2210201	住房公积金	1,405,607.00	1,405,607.00		

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：西安市长安区第十二中学

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	18,480,657.80	17,433,786.31	1,046,871.49	
301	工资福利支出			17,372,286.31	17,372,286.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,170,744.00	4,170,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,203,570.68	3,203,570.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,944,000.00	2,944,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,365,260.00	2,365,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,403,103.15	1,403,103.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	701,551.57	701,551.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	708,617.17	708,617.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	364,600.00	364,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,232.74	105,232.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,405,607.00	1,405,607.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,046,871.49		1,046,871.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	478,200.00		478,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	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	253,671.49		253,671.49	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,500.00	61,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,500.00	61,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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：西安市长安区第十二中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	756,889.85	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	756,889.85	
111013	西安市长安区第十二中学	756,889.85	
	专用项目	756,889.85	
	一般项目支出	756,889.85	
	2020年校园提升工程	406,510.31	
	厕所电慢热工程	97,358.90	
	校内工程宿舍涂料粉刷	71,901.64	
	资产采购公寓楼架子床	162,750.00	
	资产购置	18,369.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.69	
		其中:财政拨款		75.69	
		其他资金		0	
总体目标	1. 保障学校的日常教育工作顺利开展; 2. 推进新城教育优质均衡发展; 3. 提升育人环境, 服务育人, 管理育人, 教书育人				
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	项目个数	5	
		质量指标	工程量清单合格率	》98	
			学校学生生活学习质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2023年内	
			付款及时率	100%	
		成本指标	总资金需求	75.69万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	师生教学生活条件	有所提升	
		生态效益指标	是否环保	环保	
		可持续影响指标	是否可持续使用	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区第十二中学			
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
	2023年单位整体预算	教书育人、管理育人、服务育人	1,962.75	1,923.75	39
金额合计			1,962.75	1,923.75	39
年度 总体 目标	1, 保障学校工作正常运转, 提高教育教学水平。2, 保障全体人员工资发放, 社会保障, 医疗, 住房公积金等, 提高工作效率。3, 校园设备设施维护构建, 为教育教学服务。				
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	师生数量	》 700	
		质量指标	及时支付率	100%	
		时效指标	项目支付时间	2023年内	
		成本指标	预算总金额	1962.75万元	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

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	
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			