

西安市阎良区关山中学
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市阎良区关山中学主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。根据上述职能，本部门2025年内设10个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳处、总务处、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

（二）机构设置

根据上述职能，本部门2025年内设10个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳处、总务处、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

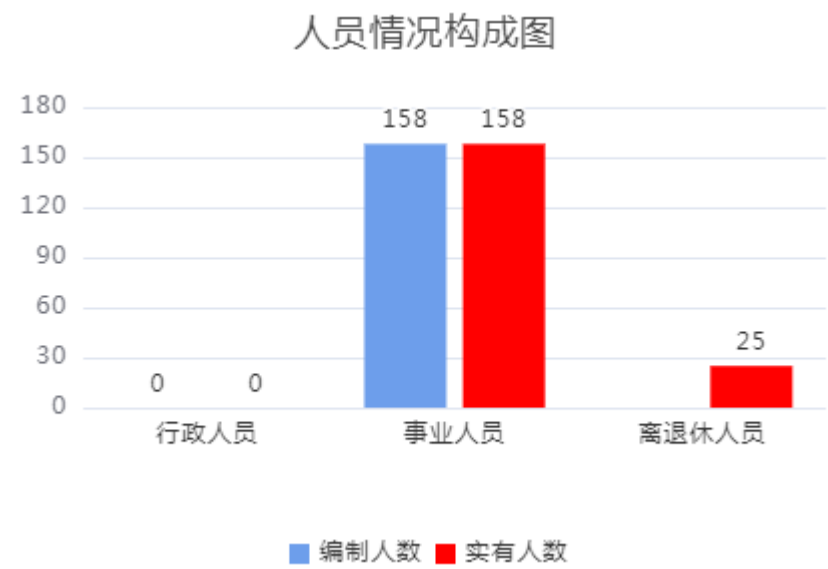
二、工作任务

本年学校教育教学工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，推进高考综合改革，全面实施合学教育，用好班级对抗为平台和学分认定办法，聚焦高效课堂，提

高教育教学质量，坚持“内涵式、特色化、高质量”，促进学生德智体美劳全面发展，办人民满意好学校，为世界一流航空新城建设贡献教育力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制158人，其中行政编制0人，事业编制158人；实有人员158人，其中行政0人，事业158人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入3,311.83万元，其中：一般公共预算拨款3,242.23万元、事业收入69.60万元，较上年增加204.14万元，增长6.57%，增长的主要原因是：今年安排的专项比较多，乡村补助、班主任津贴、安保费用等都纳入了预算；本单位当年预算支出3,311.83万元，其中：一般公共预算拨款3,242.23万元、事业收入69.60万元，较上年增加204.14万元，增长6.57%，增长的主要原因是：今年安排的专项比较多，乡村补助、班主任津贴、安保费用等都纳入了预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,242.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,242.23万元，较上年增加203.47万元，增长6.70%，增长的主要原因是：今年安排的专项比较多，乡村补助、班主任津贴、安保费用等都纳入了预算；本单位当年财政拨款支出3,242.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,242.23万元，较上年增加203.47万元，增长6.70%，增长的主要原因是：今年安排的专项比较多，乡村补助、班主任津贴、安保费用等都纳入了预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,242.23万元，较上年增加203.47万元，增长6.70%，增长的主要原因是：今年安排的专项比较多，乡村补助、班主任津贴、安保费用等都纳入了预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,242.23万元，其中：

1. 高中教育（2050204）3,142.23万元，较上年增加1,213.92万元，增长62.95%，增长的主要原因是：今年安排的专项比较多，乡村补助、班主任津贴、安保费用等都纳入了预算。养老医保公积金等都纳入2050204核算；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排其他教育费附加安排的支出（2050999）相关支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少432.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费相关支出列入（2050204）高中教育；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少72.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费相关支出列入（2050204）高中教育；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少134.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位医疗相关支出列入（2050204）高中教育；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少91.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗补助相关支出列入（2050204）高中教育；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少379.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：住房公积金相关支出列入（2050204）高中教育。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出3,242.23万元，其中：

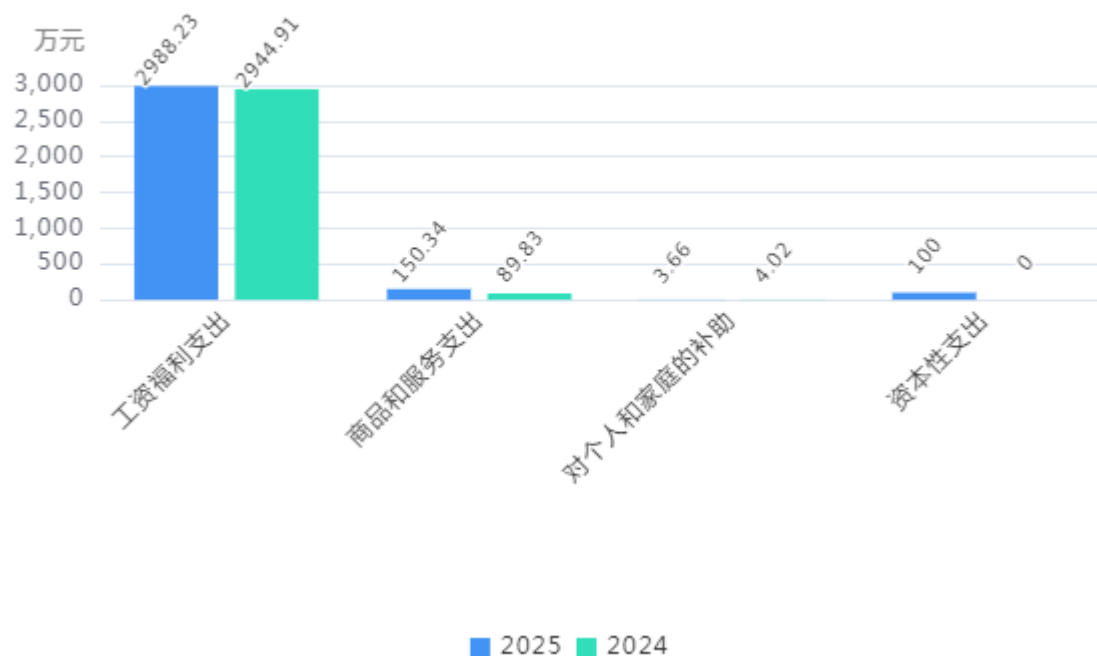
（1）工资福利支出（301）2,988.23万元，较上年增加43.32万元，增长1.47%，增长的主要原因是：薪级普调及职级晋升，工资总额增加；

（2）商品和服务支出（302）150.34万元，较上年增加60.51万元，增长67.36%，增长的主要原因是：在校学生增加，公用经费总额增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.66万元，较上年减少0.36万元，下降8.96%，下降的主要原因是：有遗属去世，遗属补助总额减少；

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排其他教育费附加安排的支出（2050999）相关支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

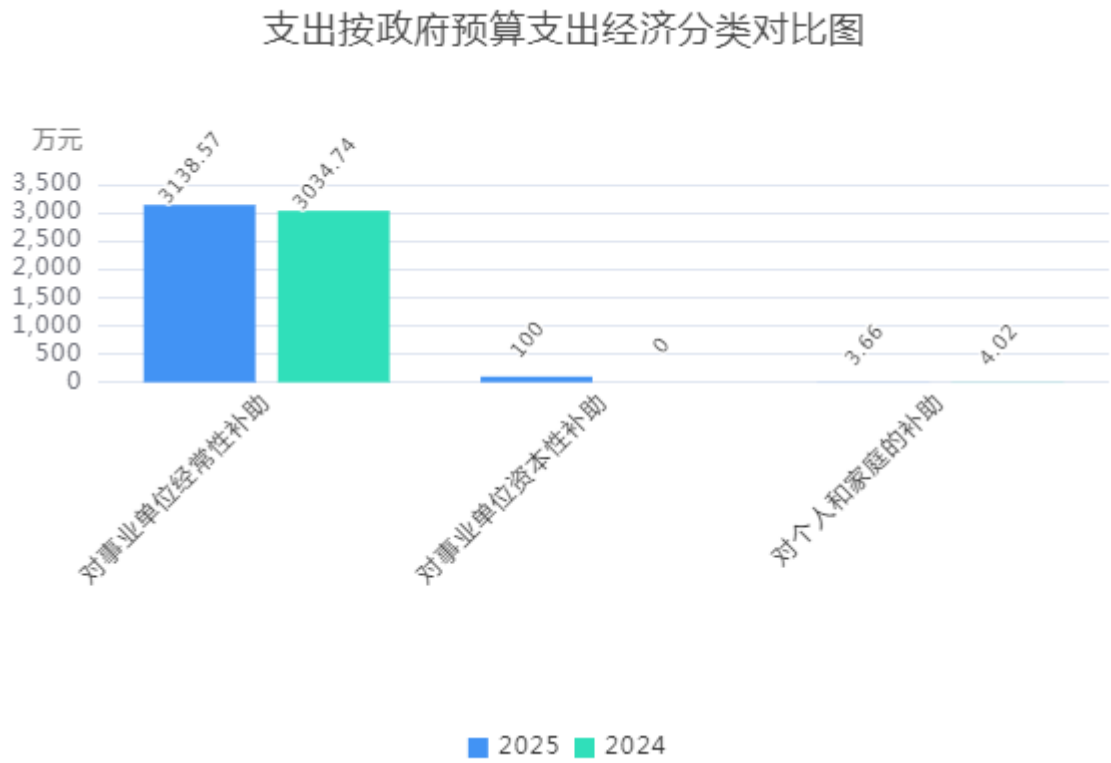


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,242.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,138.57万元，较上年增加103.83万元，增长3.42%，增长的主要原因是：薪级普调及职级晋升，工资总额增加。在校学生增加，公用经费总额增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排资本性补助相关支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.66万元，较上年减少0.36万元，下降8.96%，下降的主要原因是：有遗属去世，遗属补助总额减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年预算未安排培训费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	高中教师基本能力提升	2025年3-8月	150	20.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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3,242.23万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.94万元，较上年减少0.19万元，下降2.03%，下降的主要原因是：区级配套纳入专项进行预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区关山中学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	33,118,302.16	一、部门预算	33,118,302.16	一、部门预算	33,118,302.16	一、部门预算	33,118,302.16
1、财政拨款	32,422,302.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,549,147.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,422,302.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,423,140.86	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	89,406.30	3、机关资本性支出	
(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	36,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	33,118,302.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,081,702.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,569,155.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入	696,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,459,155.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	696,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,110,000.00	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	36,600.00
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	1,000,000.00		
		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	33,118,302.16	本年支出合计	33,118,302.16	本年支出合计	33,118,302.16	本年支出合计	33,118,302.16
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,118,302.16	支出总计	33,118,302.16	支出总计	33,118,302.16	支出总计	33,118,302.16

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	33,118,302.16	32,422,302.16				696,000.00						
125	西安市阎良区教育局	33,118,302.16	32,422,302.16				696,000.00						
125010	西安市阎良区关山中学	33,118,302.16	32,422,302.16				696,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

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	33,118,302.16	32,422,302.16			696,000.00					
125	西安市阎良区教育局	33,118,302.16	32,422,302.16			696,000.00					
125010	西安市阎良区关山中学	33,118,302.16	32,422,302.16			696,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	32,422,302.16	一、财政拨款	32,422,302.16	一、财政拨款	32,422,302.16	一、财政拨款	32,422,302.16
1、一般公共预算拨款	32,422,302.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,549,147.16	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	28,423,140.86	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	89,406.30	3、机关资本性支出	
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	36,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	32,422,302.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,385,702.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,873,155.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,459,155.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,414,000.00	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	36,600.00
		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	1,000,000.00		
		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	32,422,302.16	本年支出合计	32,422,302.16	本年支出合计	32,422,302.16	本年支出合计	32,422,302.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,422,302.16	支出总计	32,422,302.16	支出总计	32,422,302.16	支出总计	32,422,302.16

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：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	32,422,302.16	28,459,740.86	89,406.30	3,873,155.00	
205	教育支出	32,422,302.16	28,459,740.86	89,406.30	3,873,155.00	
20502	普通教育	31,422,302.16	28,459,740.86	89,406.30	2,873,155.00	
2050204	高中教育	31,422,302.16	28,459,740.86	89,406.30	2,873,155.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：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				32,422,302.16	28,459,740.86	89,406.30	3,873,155.00	
301	工资福利支出			29,882,295.86	28,423,140.86		1,459,155.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,859,192.40	7,859,192.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,668,535.00	1,209,380.00		1,459,155.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,819,348.00	3,819,348.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,175,736.00	4,175,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,042,843.20	4,042,843.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	673,807.20	673,807.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,252,443.06	1,252,443.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	857,462.04	857,462.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,824.96	16,824.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,516,104.00	4,516,104.00			
302	商品和服务支出			1,503,406.30		89,406.30	1,414,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	264,000.00			264,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,406.30		89,406.30		
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：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	28,549,147.16	28,459,740.86	89,406.30	
205	教育支出	28,549,147.16	28,459,740.86	89,406.30	
20502	普通教育	28,549,147.16	28,459,740.86	89,406.30	
2050204	高中教育	28,549,147.16	28,459,740.86	89,406.30	
2050299	其他普通教育支出				
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（按支出经济分类科目）

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			28,549,147.16	28,459,740.86	89,406.30	
301	工资福利支出			28,423,140.86	28,423,140.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,859,192.40	7,859,192.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,209,380.00	1,209,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,819,348.00	3,819,348.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,175,736.00	4,175,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,042,843.20	4,042,843.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	673,807.20	673,807.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,252,443.06	1,252,443.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	857,462.04	857,462.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,824.96	16,824.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,516,104.00	4,516,104.00		
302	商品和服务支出			89,406.30		89,406.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,406.30		89,406.30	
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			36,600.00	36,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4, 569, 155. 00	
125	西安市阎良区教育局	4, 569, 155. 00	
125010	西安市阎良区关山中学	4, 569, 155. 00	
	专用项目	4, 569, 155. 00	
	专项业务	4, 569, 155. 00	
	班主任津贴	246, 055. 00	
	高中免学费及公用经费区级配套	1, 106, 300. 00	
	高中质量提升工程（教育附加）	1, 000, 000. 00	
	教育收费	696, 000. 00	
	普通高中国家助学金区级配套	43, 700. 00	
	乡村教师生活补助	1, 004, 800. 00	
	校长职级制	77, 000. 00	
	学校安保经费	264, 000. 00	
	质量奖	131, 300. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区关山中学

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴			
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：	24.6055	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	24.6055		
			其他资金			
年度目标	项目预算24.6055万元，通过该项目实施，改善班主任待遇，提升班主任工作积极性，促进班级管理工作的提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	班主任津贴经费		24.6055万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1个	10
			班主任人数		32个	10
		质量指标	班主任经费发放完成率		100%	10
		时效指标	班主任经费发放时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障班主任管理工作		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升班主任工作积极性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率		≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高中免学费及公用经费区级配套				
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:		110.63	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款		110.63		
			其他资金				
年度目标	项目预算110.63万元。该项目主要用于学校物业、维修维护等支出。通过该项目实施,落实党的教育政策,保障学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城乡义务教育生均公用经费区配套			110.63万元	15
			区配套经费标准			650元/生/年	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生数			1702人	10
		质量指标	生均区配套经费保障率			100%	10
		时效指标	区配套经费保障期限			2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生家长满意率			≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高中质量提升工程（教育附加）		
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：	100	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	通过实施学校各类维修和部室建设设备采购总投资100万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	高中质量提升工程（教育附加）	100万元	15
			设施设备采购	100万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务师生数	1860人	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转。	100%	10
		生态效益指标	节能环保率	100%	
		可持续影响指标	改善并提高办学条件	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生家长满意率	≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育收费			
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:	69.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	69.6		
年度目标	项目预算69.6万元。严格按照省物价局省财政厅省教育厅陕价行发〔2006〕120号,省物价局、省教育厅陕价行发〔2011〕124号,市物价局市价费发〔2001〕29号文件标准执行。收取费用主要用于保证公寓基本条件、物业等人员管理、维修维护、补充学校运转办公费等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教育收费		69.6万元	20
			收取费用标准		240元/生/ 每学期	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生计划住宿人数		1450人	10
		质量指标	按照核定收费标准执行		100%	10
		时效指标	资金到达时间		2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务民生大众		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善办学条件		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度		≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村教师生活补助		
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:	100.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.48	
			其他资金		
年度目标	预算资金100.48万元,通过该项目实际,改善教师待遇,提高教师工作积极性,进一步促进学校教育高质量的发展,不提升学校办学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助	100.48万元	10
			乡村教师生活补助发放标准	400元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数	1个	5
			学生数	1702人	5
			教师数	158人	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	资金到达时间	2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学质量提升	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教师工作积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率	≥96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校长职级制				
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:	7.7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.7			
		其他资金				
年度目标	预算资金7.7元, 通过该项目实施, 促进校长专业化发展, 提升学校管理水平和教育质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	校长职级制经费		7.7万元	10
			校长职级制费用标准		3.85万元/人/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享有人数		2人	10
			学生数		1702人	5
			教师数		158人	5
		质量指标	校长职级制发放完成率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障校长管理工作开展		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率		≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校安保经费		
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:	26.4	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	26.4	
			其他资金		
年度目标	预算资金26.4万元。该项目主要用于校园安全支出,通过该项目的实施,确保学校各类安全制度的落实,确保校园师生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学校安保经费	26.4万元	10
			学校安保费费用标准	1800元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安保人数	12人	5
			惠及学生数	1702人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金发放率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校安保工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率	≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普通高中国家助学金区级配套		
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:	4.37	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.37	
			其他资金		
年度目标	项目预算4.37元,通过该项目实施,落实教育贫困学生政策,减轻学生家庭经济负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金区级配套	4.37万元	20
			补助标准	特困生1250元/每学期/每生,一般贫困生750元/每学期/每生	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助学期	春秋学期	10
		质量指标	资金额发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率.	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生家长满意率	≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		质量奖				
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：	13.13		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	13.13			
		其他资金				
年度目标	预算资金13.13万元，通过该项目实际，进一步促进学校教育高质量的发展，不提升学校办学水平，促进学校内涵的发展，					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	质量奖		13.13万元	10
			质量奖发放标准		考核等级	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1个	5
			学生数		1702人	5
			教师数		158人	5
		质量指标	毕业生合格率		100%	10
			学校考核优秀率		≥86%	10
		时效指标	资金到达时间		2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学质量提升		逐步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率		≥96%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区关山中学				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务一		保障人员类项目工资社保及时发放。	2845.97	2845.97		
	任务二		学校日常运转资金,维持学校正常运转。	8.94	8.94		
	任务三		保障教育专项资金各项目及时支付。	456.92	387.32	69.6	
	金额合计			3311.83	3242.23	69.6	
年度总体目标			保障人员类项目工资及时发放、社保及时缴纳，贫困资助类项目以及个人对家庭的补助及时发放，使学校日常运转资金,维持学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总支出			3311.83	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教师数			158人	5
			学生数			1705人	5
			涉及项目数			9个	10
		质量指标	项目及时完工率			100%	5
			资金拨付率			100%	10
		时效指标	资金到达时间			2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办学质量提升			逐步提升	5
			政策知晓率.			≥98%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生家长满意率			≥97%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中教育专项资金					
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	456.92	年度资金总额：	456.92		
		其中：财政拨款	387.32	其中：财政拨款	387.32		
		其他资金	69.6	其他资金	69.6		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：帮助家庭经济困难学生，减轻学生家庭负担。 目标2：学校日常运转资金,维持学校日常运转提高教师工作积极性。			目标1：帮助家庭经济困难学生，减轻学生家庭负担。 目标2：学校日常运转资金,维持学校日常运转提高教师工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	高中教育专项资金投入			456.92	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生数			1702人	10
			教师数			158人	10
		质量指标	政策依据的充分性			100%	10
		时效指标	资金保障期限			2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	惠民政策知晓率			≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生家长满意率			≥97%	10