

西安市阎良区关山中学
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

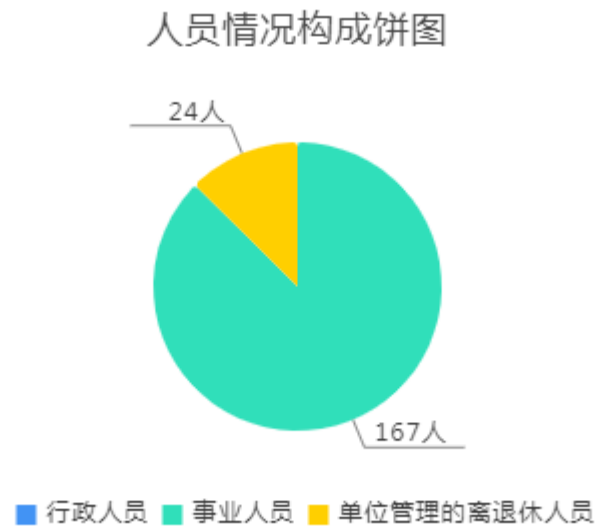
西安市阎良区关山中学主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。根据上述职能，本部门2023年内设10个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳处、总务处、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

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

截止上年底，本单位人员编制167人，其中行政编制0人，事业编制167人；实有人员167人，其中行政0人，事业167人。单位管理的离退休人员24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4,043.33万元，其中：一般公共预算拨款4,043.33万元，较上年增加1,923.03万元，增长90.70%，增

长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；本单位2023年预算支出4,043.33万元，其中：一般公共预算拨款4,043.33万元，较上年增加1,923.03万元，增长90.70%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,043.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4,043.33万元，较上年增加1,923.03万元，增长90.70%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；本单位2023年财政拨款支出4,043.33万元，其中：一般公共预算拨款支出4,043.33万元，较上年增加1,923.03万元，增长90.70%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加。

（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4,043.33万元，较上年增加1,923.03万元，增长90.70%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加。

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4,043.33万元，其中：

（1）高中教育（2050204）4,043.33万元，较上年增加1,923.03万元，增长90.70%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加。

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

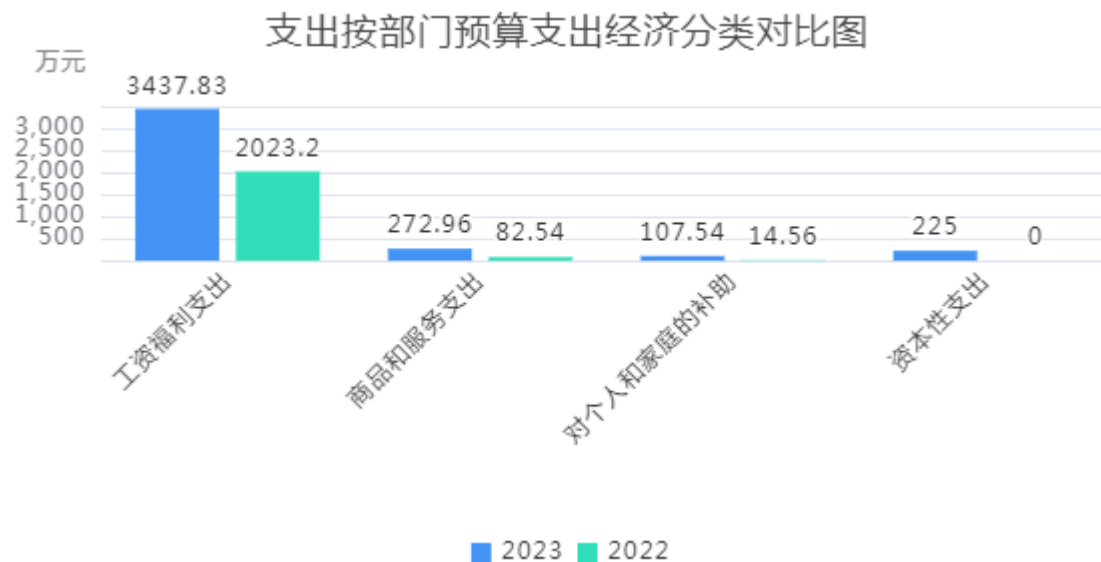
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,043.33万元，其中：

工资福利支出（301）3,437.83万元，较上年增加1,414.63万元，增长69.92%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；

商品和服务支出（302）272.96万元，较上年增加190.42万元，增长230.70%，增长的主要原因是：上年预算只预算了区级配套部分，今年预算了全部经费，所以今年预算增加；

对个人和家庭的补助（303）107.54万元，较上年增加92.98万元，增长638.60%，增长的主要原因是：助学金也纳入预算；

资本性支出（310）225.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排资本性支出预算。



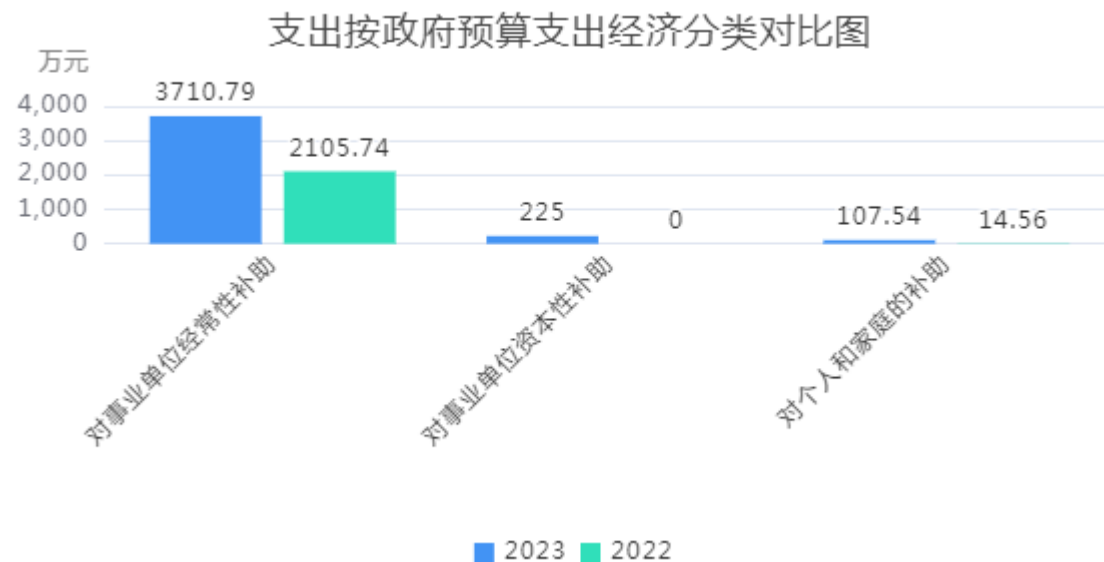
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,043.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,710.79万元，较上年增加1,605.05万元，增长76.22%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；

对事业单位资本性补助（506）225.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）107.54万元，较上年增加92.98万元，增长638.60%，增长的主要原因是：助学金也纳入预算。



（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4,043.33万元，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272.96万元，较上年增加190.42万元，增长230.70%，增长的主要原因是：上年预算只预算了区级配套部分，今年预算了全部经费，所以今年预算增加。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023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		
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	40,433,328.89	一、部门预算	40,433,328.89	一、部门预算	40,433,328.89	一、部门预算	40,433,328.89
1、财政拨款	40,433,328.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,543,728.89	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	40,433,328.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34,378,314.89	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	5,220,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	165,414.00	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	40,433,328.89	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,107,914.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,889,600.00	6、对事业单位资本性补助	2,250,000.00
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	2,729,600.00	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	910,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,075,414.00
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	2,250,000.00		
		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	40,433,328.89	本年支出合计	40,433,328.89	本年支出合计	40,433,328.89	本年支出合计	40,433,328.89
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	40,433,328.89	支出总计	40,433,328.89	支出总计	40,433,328.89	支出总计	40,433,328.89

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区关山中学

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	40,433,328.89	40,433,328.89	5,220,000.00							
125	西安市阎良区教育局	40,433,328.89	40,433,328.89	5,220,000.00							
125010	西安市阎良区关山中学	40,433,328.89	40,433,328.89	5,220,000.00							

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	40,433,328.89	一、财政拨款	40,433,328.89	一、财政拨款	40,433,328.89	一、财政拨款	40,433,328.89
1、一般公共预算拨款	40,433,328.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,543,728.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,378,314.89	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		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	165,414.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,433,328.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,107,914.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,889,600.00	6、对事业单位资本性补助	2,250,000.00
		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	2,729,600.00	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	910,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,075,414.00
		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	2,250,000.00		
		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	40,433,328.89	本年支出合计	40,433,328.89	本年支出合计	40,433,328.89	本年支出合计	40,433,328.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,433,328.89	支出总计	40,433,328.89	支出总计	40,433,328.89	支出总计	40,433,328.89

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	40,433,328.89	34,543,728.89		5,889,600.00	
205	教育支出	40,433,328.89	34,543,728.89		5,889,600.00	
20502	普通教育	40,433,328.89	34,543,728.89		5,889,600.00	
2050204	高中教育	40,433,328.89	34,543,728.89		5,889,600.00	

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	40,433,328.89	34,543,728.89		5,889,600.00	
301	工资福利支出			34,378,314.89	34,378,314.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,695,135.40	7,695,135.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,292,333.00	1,292,333.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,807,372.00	9,807,372.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,455,738.00	4,455,738.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,289,396.54	4,289,396.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	714,899.42	714,899.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,323,961.31	1,323,961.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	913,215.87	913,215.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,174.55	13,174.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,873,088.80	3,873,088.80			
302	商品和服务支出			2,729,600.00			2,729,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	69,600.00			69,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,075,414.00	165,414.00		910,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	117,414.00	117,414.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	910,000.00			910,000.00	
310	资本性支出			2,250,000.00			2,250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,250,000.00			2,250,000.00	

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	34,543,728.89	34,543,728.89		
205	教育支出	34,543,728.89	34,543,728.89		
20502	普通教育	34,543,728.89	34,543,728.89		
2050204	高中教育	34,543,728.89	34,543,728.89		
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	34,543,728.89	34,543,728.89		
301	工资福利支出			34,378,314.89	34,378,314.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,695,135.40	7,695,135.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,292,333.00	1,292,333.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,807,372.00	9,807,372.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,455,738.00	4,455,738.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,289,396.54	4,289,396.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	714,899.42	714,899.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,323,961.31	1,323,961.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	913,215.87	913,215.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,174.55	13,174.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,873,088.80	3,873,088.80		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
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				
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			165,414.00	165,414.00		
30301	离休费	50905	离退休费	117,414.00	117,414.00		
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	48,000.00	48,000.00		
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（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：西安市阎良区关山中学

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	5,889,600.00	
125	西安市阎良区教育局	5,889,600.00	
125010	西安市阎良区关山中学	5,889,600.00	
	专用项目	5,889,600.00	
	一级高中教育专项资金，二级高中质量提升	5,220,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）1市财函（2022）2225号	550,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）2市财函（2022）2225号	200,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）3市财函（2022）2225号	90,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）市财函（2022）2225号	70,000.00	
	关于提前下达2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市财函（2022）2230号	2,060,000.00	
	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金市财函（2022）2235号	2,250,000.00	
	一级高中教育专项资金，二级普通高中公用经费区级配套	669,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	普通高中免学费及公用经费区级配套	669,600.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）1 市财函（2022）2225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：	55	
			其中：财政拨款	55	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障家庭困难学生完成学业 目标2： 目标3：				
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	指标1：总学生数	1392	
			指标2：涉及学生数	369	
					
		质量指标	指标1：国家助学金足额拨付率	100%	
			指标2：家庭经济困难学生学业完成率	100%	
					
		时效指标	指标1：国家助学金及时发放率	100%	
			指标2：取得国家助学金时效	文件下发一周内	
					
		成本指标	指标1：总成本	55万	
			指标2：生均成本	特困一学年2500元，一般 贫困一学年1500元。	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：师资队伍培训率	20%>	
			指标2：学生外出研学次数	一学年一次	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	98%>	
			指标2：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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）2市财函（2022）2225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：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障家庭困难学生完成学业 目标2： 目标3：				
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	指标1：总学生数	1392	
			指标2：涉及学生数	369	
					
		质量指标	指标1：国家助学金足额拨付率	100%	
			指标2：家庭经济困难学生学业完成率	100%	
					
		时效指标	指标1：国家助学金及时发放率	100%	
			指标2：取得国家助学金时效	文件下发一周内	
					
		成本指标	指标1：总成本	20万	
			指标2：生均成本	特困一学年2500元， 一般贫困一学年1500元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：师资队伍培训率	20%>	
			指标2：学生外出研学次数	一学年一次	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	98%>	
			指标2：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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）3市财函（2022）2225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：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障家庭困难学生完成学业 目标2： 目标3：				
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	指标1：总学生数	1392	
			指标2：涉及学生数	369	
					
		质量指标	指标1：国家助学金足额拨付率	100%	
			指标2：家庭经济困难学生学业完成率	100%	
					
		时效指标	指标1：国家助学金及时发放率	100%	
			指标2：取得国家助学金时效	文件下发一周内	
					
		成本指标	指标1：总成本	9万	
			指标2：生均成本	特困一学年2500元， 一般贫困一学年1500元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：师资队伍培训率	20%>	
			指标2：学生外出研学次数	一学年一次	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	98%>	
			指标2：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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费） 市财函（2022）2225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：	7	
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障家庭困难学生完成学业 目标2： 目标3：				
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	指标1：总学生数	1392	
			指标2：涉及学生数	369	
					
		质量指标	指标1：国家助学金足额拨付率	100%	
			指标2：家庭经济困难学生学业完成率	100%	
					
		时效指标	指标1：国家助学金及时发放率	100%	
			指标2：取得国家助学金时效	文件下发一周内	
					
		成本指标	指标1：总成本	7万	
			指标2：生均成本	特困一学年2500元， 一般贫困一学年1500元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：师资队伍培训率	20%>	
			指标2：学生外出研学次数	一学年一次	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	98%>	
			指标2：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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于提前下达2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市财函（2022）2230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：		206	
		其中：财政拨款		206	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2： 目标3：				
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	指标1：总学生数	1392	
			指标2：总教师数	167	
					
		质量指标	指标1：公用经费足额拨付率	100%	
			指标2：家庭经济困难学生学业完成率	100%	
					
		时效指标	指标1：经费及时使用率	100%	
			指标2：公用经费下达时效	文件下发一周内	
					
		成本指标	指标1：总成本	206万	
			指标2：生均成本	普通高中经费每生每学年2400元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：师资队伍培训率	20%>	
			指标2：学生外出研学次数	一学年一次	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	98%>	
			指标2：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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金市财函（2022）2235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：		225		
		其中：财政拨款		225		
		其他资金				
总体目标	目标1：提升学校教育质量，保障学校正常运转 目标2： 目标3：					
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	指标1：总学生数		1392	
			指标2：总教师数		167	
						
		质量指标	指标1：公用经费足额拨付率		100%	
			指标2：家庭经济困难学生学业完成率		100%	
						
		时效指标	指标1：经费及时使用率		100%	
			指标2：公用经费下达时效		文件下发一周内	
						
		成本指标	指标1：总成本		225万	
			指标2：生均成本		普通高中经费每生每学年2400元	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：师资队伍培训率		20%>	
			指标2：学生外出研学次数		一学年一次	
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		98%>	
			指标2：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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通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:		66.96	
		其中: 财政拨款		66.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 目标3:				
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	指标1: 总学生数	1392	
			指标2: 总教师数	167	
					
		质量指标	指标1: 公用经费足额拨付率	100%	
			指标2: 家庭经济困难学生学业完成率	100%	
					
		时效指标	指标1: 经费及时使用率	100%	
			指标2: 公用经费下达时效	文件下发一周内	
					
		成本指标	指标1: 总成本	66.96万	
			指标2: 生均成本	普通高中经费每生每学年480元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 师资队伍培训率	20%>	
			指标2: 学生外出研学次数	一学年一次	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%>	
			指标2: 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	保障人员工资	3454.37	3454.37	
	任务2	完成专项业务	588.96	588.96	
	任务3				
					
金额合计			4043.33	4043.33	
年度 总体 目标	目标1：提升学校教育质量，保障学校正常运转 目标2：保障家庭困难学生完成学业 目标3：				
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：总学生数		1392
			指标2：总教师数		167
					
		质量指标	指标1：公用经费足额拨付率		100%
			指标2：家庭经济困难学生学业完成率		100%
					
		时效指标	指标1：经费及时使用率		100%
			指标2：工资发放时效		每个月前十天
					
		成本指标	指标1：总成本		4043.33万
			指标2：经费生均标准		普通高中经费每生每学年2400元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：师资队伍培训率		20%>
			指标2：学生外出研学次数		一学年一次
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		98%>
			指标2：家长满意度		98%>
					

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市阎良区关山中学专用项目			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	588.96	年度资金总额:	588.96
		其中:财政拨款	588.96	其中:财政拨款	588.96
		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: 提升学校教育质量,保障学校正常运转 目标2: 保障家庭困难学生完成学业 目标3:			目标1: 提升学校教育质量,保障学校正常运转 目标2: 保障家庭困难学生完成学业 目标3:	
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	指标1: 总学生数	1392	
			指标2: 总教师数	167	
					
		质量指标	指标1: 公用经费足额拨付率	100%	
			指标2: 家庭经济困难学生学业完成率	100%	
					
		时效指标	指标1: 经费及时使用率	100%	
			指标2: 助学金发放时效	文件下发七日内	
					
		成本指标	指标1: 总成本	588.96万	
			指标2: 经费生均标准	普通高中经费每生每学年2400元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 师资队伍培训率	20%>	
			指标2: 学生外出研学次数	一学年一次	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%>	
			指标2: 家长满意度	98%>	
					

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。