

西安市阎良区西飞第一中学
2024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

西安市阎良西飞第一中学是西安市阎良区的一所公办高中学校，属全额事业单位。

（一）主要职责

西安市阎良区西飞第一中学主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

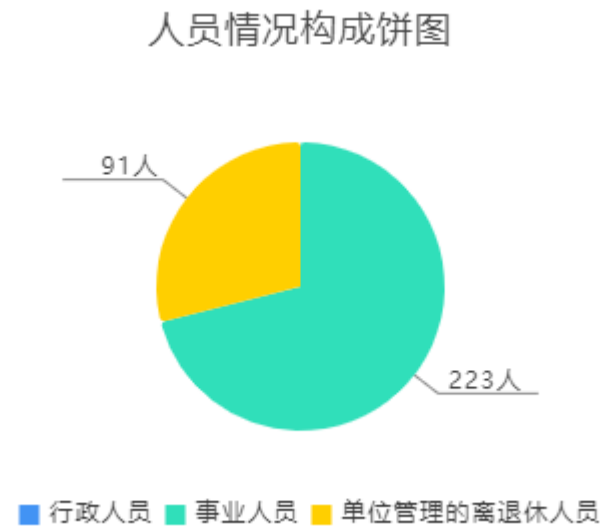
根据上述职责，西安市阎良区西飞第一中学内设12个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳办、总务处、团委、学生生涯规划中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、合作部。

二、工作任务

本年度主要工作实施高中学历教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制223人，其中行政编制0人，事业编制223人；实有人员223人，其中行政0人，事业223人。单位管理的离退休人员91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2024年预算收入4,676.39万元，其中：一般公共预算拨款4,461.01万元、事业收入215.38万元，较上年减少1,463.24

万元，下降23.83%，下降的主要原因是：人员工资减少，专用项目减少；本单位2024年预算支出4,676.39万元，其中：一般公共预算拨款4,461.01万元、事业收入215.38万元，较上年减少1,463.24万元，下降23.83%，下降的主要原因是：人员工资减少，专用项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,461.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4,461.01万元，较上年减少1,678.61万元，下降27.34%，下降的主要原因是：人员工资减少，专用项目减少；本单位2024年财政拨款支出4,461.01万元，其中：一般公共预算拨款支出4,461.01万元，较上年减少1,678.61万元，下降27.34%，下降的主要原因是：人员工资减少，专用项目减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,461.01万元，较上年减少1,678.61万元，下降27.34%，下降的主要原因是：人员工资减少，专用项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,461.01万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,847.48万元，较上年减少3,292.14万元，下降53.62%，下降的主要

原因是：上年社保等全部纳入高中教育这个功能科目中，加上本年人员工资减少，专用项目减少导致较上年减少较多；

（2）事业单位离退休（2080502）18.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离休费未按照规定科目纳入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）613.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险缴费全部纳入高中教育这个功能科目预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费全部纳入高中教育这个功能科目预算；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年工伤保险基金补助全部纳入高中教育这个功能科目预算；

（6）事业单位医疗（2101102）191.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗全部纳入高中教育这个功能科目预算；

（7）公务员医疗补助（2101103）147.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗全部纳入高中教育这个功能科目预算；

（8）住房公积金（2210201）537.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金未全部纳入高中教育这个功能科目预算。

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

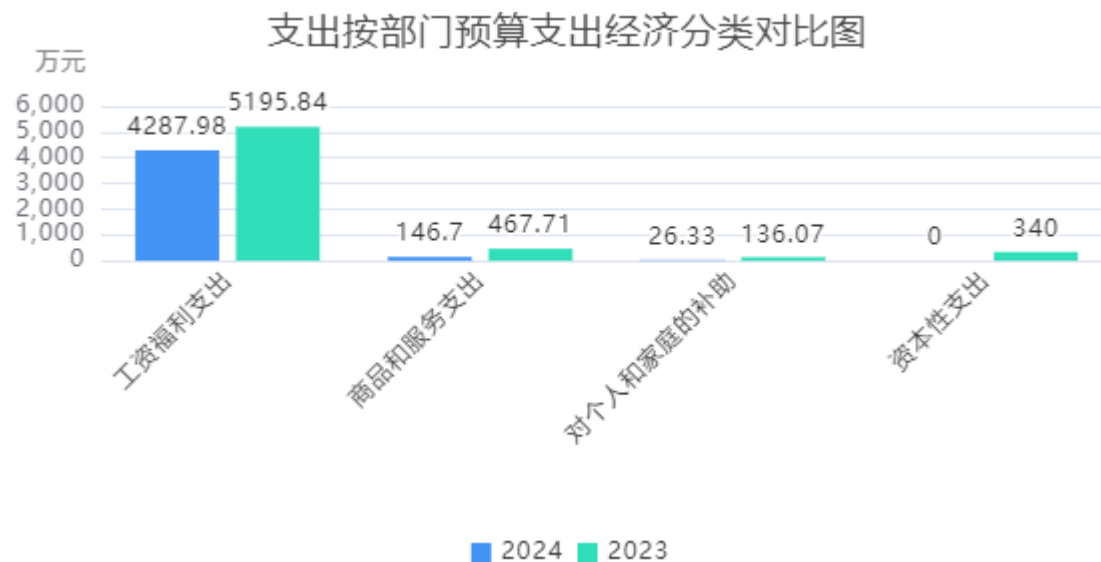
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,461.01万元，其中：

工资福利支出（301）4,287.98万元，较上年减少907.86万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员工资中减少了绩效增量补发部分；

商品和服务支出（302）146.70万元，较上年减少321.01万元，下降68.63%，下降的主要原因是：省市级公用经费还没有下达；

对个人和家庭的补助（303）26.33万元，较上年减少109.74万元，下降80.65%，下降的主要原因是：普通高中助学金今年的还没有下达；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少340.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算没有资本性支出。



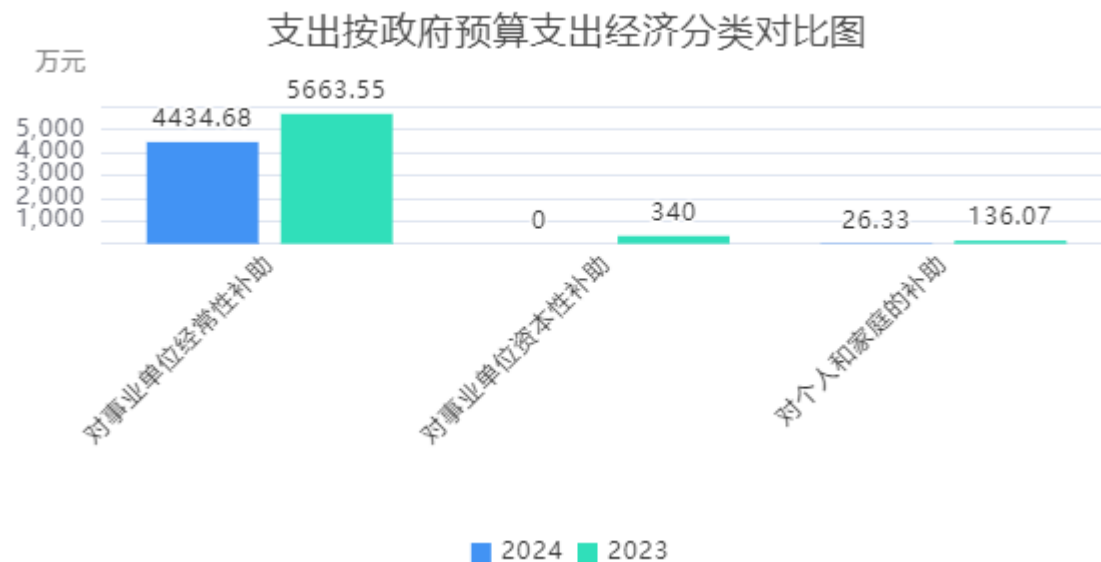
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,461.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,434.68万元，较上年减少1,228.87万元，下降21.70%，下降的主要原因是：人员工资减少，专用项目减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少340.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算没有资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）26.33万元，较上年减少109.74万元，下降80.65%，下降的主要原因是：普通高中助学金今年的还没有下达。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年因为疫情没有专门做培训费预算支出。

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

2024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4,676.39万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.42万元，较上年增加13.42万元，增长100%，增长的主要原因是：上年没有专门的工会经费预算，今年新增工会经费预算。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区西飞第一中学

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市阎良区西飞第一中学

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	46,763,852.71	一、部门预算	46,763,852.71	一、部门预算	46,763,852.71	一、部门预算	46,763,852.71
1、财政拨款	44,610,092.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,277,332.71	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	44,610,092.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	41,879,794.52	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	134,224.99	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	263,313.20	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	30,628,533.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,500,539.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,486,520.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,153,760.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,153,760.00	8、社会保障和就业支出	7,367,926.78	(2) 商品和服务支出	3,486,520.00	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	263,313.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,393,879.44	(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	5,373,512.50				
		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	46,763,852.71	本年支出合计	46,763,852.71	本年支出合计	46,763,852.71	本年支出合计	46,763,852.71
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	46,763,852.71	支出总计	46,763,852.71	支出总计	46,763,852.71	支出总计	46,763,852.71

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区西飞第一中学

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	46,763,852.71	44,610,092.71				2,153,760.00						
125	西安市阎良区教育局	46,763,852.71	44,610,092.71				2,153,760.00						
125028	西安市阎良区西飞第一中学	46,763,852.71	44,610,092.71				2,153,760.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区西飞第一中学

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	46,763,852.71	44,610,092.71			2,153,760.00					
125	西安市阎良区教育局	46,763,852.71	44,610,092.71			2,153,760.00					
125028	西安市阎良区西飞第一中学	46,763,852.71	44,610,092.71			2,153,760.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区西飞第一中学

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	44,610,092.71	一、财政拨款	44,610,092.71	一、财政拨款	44,610,092.71	一、财政拨款	44,610,092.71
1、一般公共预算拨款	44,610,092.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,277,332.71	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	41,879,794.52	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	134,224.99	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	263,313.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,474,773.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,346,779.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,332,760.00	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	1,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,367,926.78	(2)商品和服务支出	1,332,760.00	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	263,313.20
		10、卫生健康支出	3,393,879.44	(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	5,373,512.50				
		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	44,610,092.71	本年支出合计	44,610,092.71	本年支出合计	44,610,092.71	本年支出合计	44,610,092.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,610,092.71	支出总计	44,610,092.71	支出总计	44,610,092.71	支出总计	44,610,092.71

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：西安市阎良区西飞第一中学

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	44,610,092.71	42,143,107.72	134,224.99	2,332,760.00	
205	教育支出	28,474,773.99	26,007,789.00	134,224.99	2,332,760.00	
20502	普通教育	28,474,773.99	26,007,789.00	134,224.99	2,332,760.00	
2050204	高中教育	28,474,773.99	26,007,789.00	134,224.99	2,332,760.00	
208	社会保障和就业支出	7,367,926.78	7,367,926.78			
20805	行政事业单位养老支出	7,343,922.20	7,343,922.20			
2080502	事业单位离退休	184,273.20	184,273.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,136,842.00	6,136,842.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,022,807.00	1,022,807.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,004.58	24,004.58			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24,004.58	24,004.58			
210	卫生健康支出	3,393,879.44	3,393,879.44			
21011	行政事业单位医疗	3,393,879.44	3,393,879.44			
2101102	事业单位医疗	1,917,181.19	1,917,181.19			
2101103	公务员医疗补助	1,476,698.25	1,476,698.25			
221	住房保障支出	5,373,512.50	5,373,512.50			
22102	住房改革支出	5,373,512.50	5,373,512.50			
2210201	住房公积金	5,373,512.50	5,373,512.50			

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：西安市阎良区西飞第一中学

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	44,610,092.71	42,143,107.72	134,224.99	2,332,760.00	
301	工资福利支出			42,879,794.52	41,879,794.52		1,000,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,748,504.00	9,748,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,762,750.00	1,762,750.00		1,000,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,256,620.00	8,256,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,160,875.00	6,160,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,136,842.00	6,136,842.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,022,807.00	1,022,807.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,917,181.19	1,917,181.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,476,698.25	1,476,698.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,004.58	24,004.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,373,512.50	5,373,512.50			
302	商品和服务支出			1,466,984.99		134,224.99	1,332,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	702,760.00			702,760.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	234,224.99		134,224.99	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			263,313.20	263,313.20			
30301	离休费	50905	离退休费	184,273.20	184,273.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,840.00	47,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			

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：西安市阎良区西飞第一中学

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	42,277,332.71	42,143,107.72	134,224.99	
205	教育支出	26,142,013.99	26,007,789.00	134,224.99	
20502	普通教育	26,142,013.99	26,007,789.00	134,224.99	
2050204	高中教育	26,142,013.99	26,007,789.00	134,224.99	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	7,367,926.78	7,367,926.78		
20805	行政事业单位养老支出	7,343,922.20	7,343,922.20		
2080502	事业单位离退休	184,273.20	184,273.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,136,842.00	6,136,842.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,022,807.00	1,022,807.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,004.58	24,004.58		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24,004.58	24,004.58		
210	卫生健康支出	3,393,879.44	3,393,879.44		
21011	行政事业单位医疗	3,393,879.44	3,393,879.44		
2101102	事业单位医疗	1,917,181.19	1,917,181.19		
2101103	公务员医疗补助	1,476,698.25	1,476,698.25		
221	住房保障支出	5,373,512.50	5,373,512.50		
22102	住房改革支出	5,373,512.50	5,373,512.50		
2210201	住房公积金	5,373,512.50	5,373,512.50		

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）

单位名称：西安市阎良区西飞第一中学

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	42,277,332.71	42,143,107.72	134,224.99	
301	工资福利支出			41,879,794.52	41,879,794.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,748,504.00	9,748,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,762,750.00	1,762,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,256,620.00	8,256,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,160,875.00	6,160,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,136,842.00	6,136,842.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,022,807.00	1,022,807.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,917,181.19	1,917,181.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,476,698.25	1,476,698.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,004.58	24,004.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,373,512.50	5,373,512.50		
302	商品和服务支出			134,224.99		134,224.99	
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				
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				
30218	专用材料费	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	134,224.99		134,224.99	
303	对个人和家庭的补助			263,313.20	263,313.20		
30301	离休费	50905	离退休费	184,273.20	184,273.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,840.00	47,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区西飞第一中学

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：西安市阎良区西飞第一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,486,520.00	
125	西安市阎良区教育局	4,486,520.00	
125028	西安市阎良区西飞第一中学	4,486,520.00	
	专用项目	4,486,520.00	
	一级高中教育专项资金，二级合作办学经费	1,000,000.00	
	合作办学经费	1,000,000.00	
	一级高中教育专项资金，二级普通高中公用经费区级配套	1,332,760.00	
	公用经费	1,332,760.00	
	专项业务	2,153,760.00	
	教育收费	2,153,760.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			合作办学经费		
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:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	充分发挥优质教育品牌的示范辐射作用, 辐射1-3所学校, 促进阎良区域教育教学水平整体提升的。激励合作部超过50名教师, 提高全校教师工作积极性, 鼓励学生学习, 动态管理综合考核占比55-60%, 管理运转评先奖励占比40-45%。提升学校办学品质。				
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: 教师数	≥50人	
			指标2: 学生数	≥512人	
					
		质量指标	指标1: 按时完成率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 使用时间	2024年1月-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2: 动态管理综合考核	55-60%	
			指标3: 管理运转评先奖励	40-45%	
	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: 促进阎良区域教育教学水平整体提升的	逐步提升	
			指标2: 深化跨区合作交流	有效落实	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2: 提升高中教育品质	100%	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%	
			指标2: 学生满意度	≥90%	
					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		免学费及公用经费配套			
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	133.28		
		其中：财政拨款	133.28		
		其他资金			
总体目标	目标1： 根据上级文件对省级标准化高中拨公用经费，按学生人数区级承担520元/每生/年。我校有学生2563人，应配套1332760元元。 目标2：落实普通高中政策，保障学校正常运转。费用主要用于支付日常办公费、水电费、工会经费、培训差旅、物业费、维修维护等。				
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：在校学生数	≥2563人	
			指标2：在职教师数	225人	
			指标3：正常运转学校内部部门数	12个	
		质量指标	指标1：师生经费保障率	100%	
			指标2：经费执行率	100%	
					
		时效指标	指标1：经费保障期	2024年1月-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本	1332760元	
			指标2：配套经费	520元/每生/年	
			指标3：		
	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： 落实普通高中免学费这一惠民政策	全面落实	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：实施高中教育履职能力	全面落实	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥90%	
			指标2：师生满意度	≥90%	
					

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区西飞第一中学			
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
	人员经费	人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、工会经费	4227.73	4227.73	
	公用经费专项	保障学校正常运行的项目支出	233.28	233.28	
	专项业务费	合作办学、教育收费的专项业务支出	215.38	215.38	
	金额合计		4676.39	4676.39	
年度 总体 目标	目标1：落实普通高中免学费政策，保障学校正常运转。 目标2：提升学校办学品质。 目标3：保障教育教学顺利开展。				
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：在职教师人数		225人
			指标2：学生人数		2563人
		质量指标	指标1：文件执行率		100%
			指标2：业务开展率		100%
			指标3：专项业务完成率		
		时效指标	指标1：执行时间		2024年1月-12月
			指标2：年度预算执行进度		100%
		成本指标	指标1：总支出		4676.39万元
			指标2：人员经费		4227.73万元
			指标3：公用经费专项		233.28万元
			指标3：专项业务经费		215.38万元
	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：实施并完成高中学历教育		100%
			指标2：教育教学质量提升率		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
			指标2：保障学校正常教学		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥90%
			指标2：学生满意度		≥90%
			指标3：家长满意度		≥90%

表16

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	
	目标1			目标1:	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	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:		
			指标2:		
					
		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:		
			指标2:		
					