

西安市阎良区西飞第一中学
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

西安市阎良区西飞第一中学是西安市阎良区教育局下属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

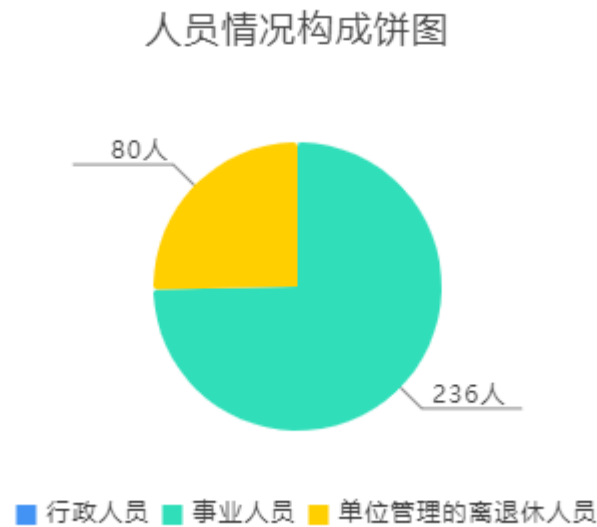
根据上述职责，西安市阎良区西飞第一中学内设12个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳办、总务处、团委、学生生涯规划中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、合作部。

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236人，其中行政编制0人，事业编制236人；实有人员236人，其中行政0人，事业236人。单位管理的离退休人员80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6,139.62万元，其中：一般公共预算拨款6,139.62万元，较上年增加2,892.08万元，增长89.05%，增

长的主要原因是：人员工资调整、项目预算增加；本单位2023年预算支出6,139.62万元，其中：一般公共预算拨款6,139.62万元，较上年增加2,892.08万元，增长89.05%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,139.62万元，其中：一般公共预算拨款收入6,139.62万元，较上年增加2,892.08万元，增长89.05%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目预算增加；本单位2023年财政拨款支出6,139.62万元，其中：一般公共预算拨款支出6,139.62万元，较上年增加2,892.08万元，增长89.05%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目预算增加。

（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6,139.62万元，较上年增加2,892.08万元，增长89.05%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目预算增加。

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6,139.62万元，其中：

（1）高中教育（2050204）6,139.62万元，较上年增加2,892.08万元，增长89.05%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目预算增加。

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

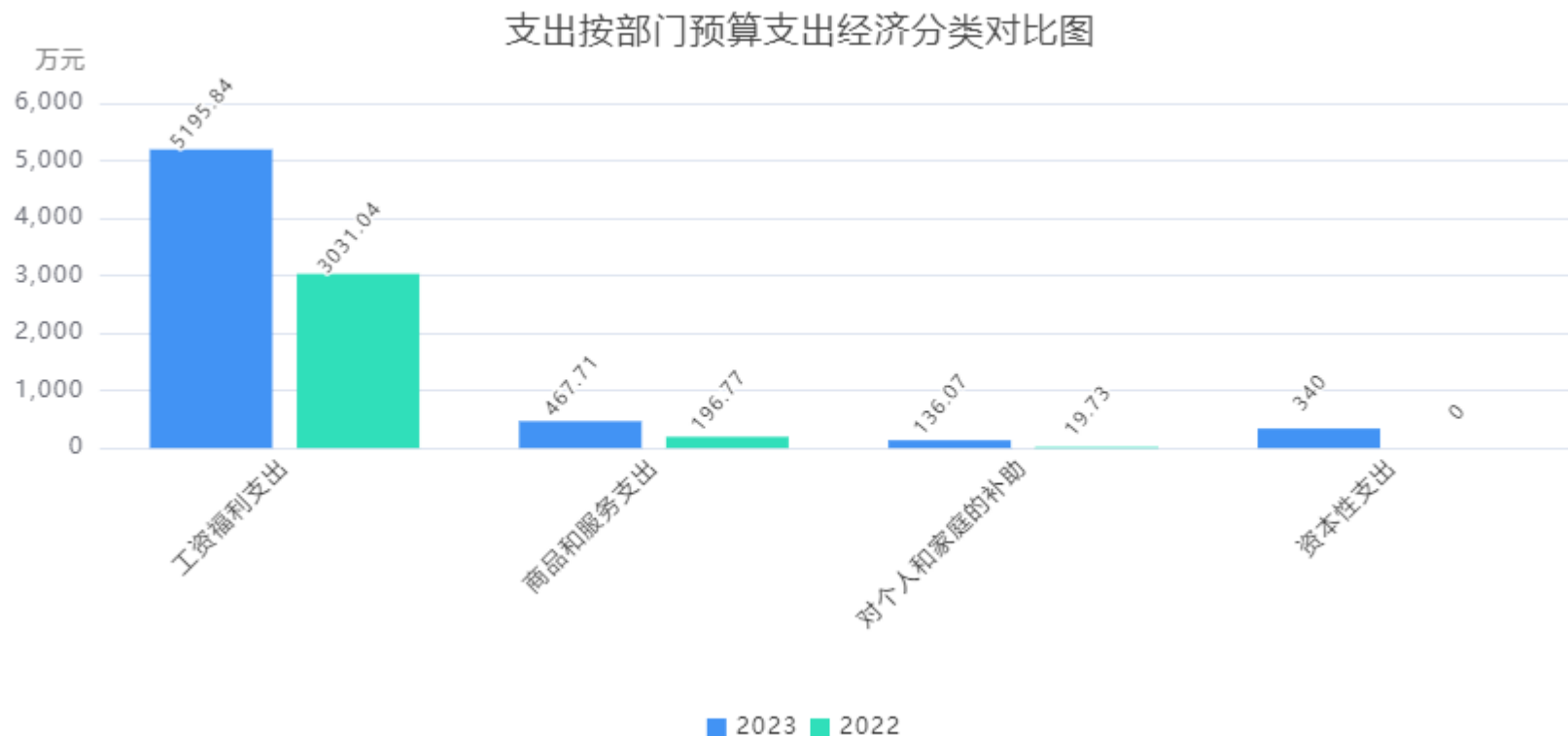
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,139.62万元，其中：

工资福利支出（301）5,195.84万元，较上年增加2,164.80万元，增长71.42%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）467.71万元，较上年增加270.94万元，增长137.69%，增长的主要原因是：下学期经费预算未调整；

对个人和家庭的补助（303）136.07万元，较上年增加116.34万元，增长589.66%，增长的主要原因是：丧葬费减少；

资本性支出（310）340.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加标准化考点建设和办学条件改善两个项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

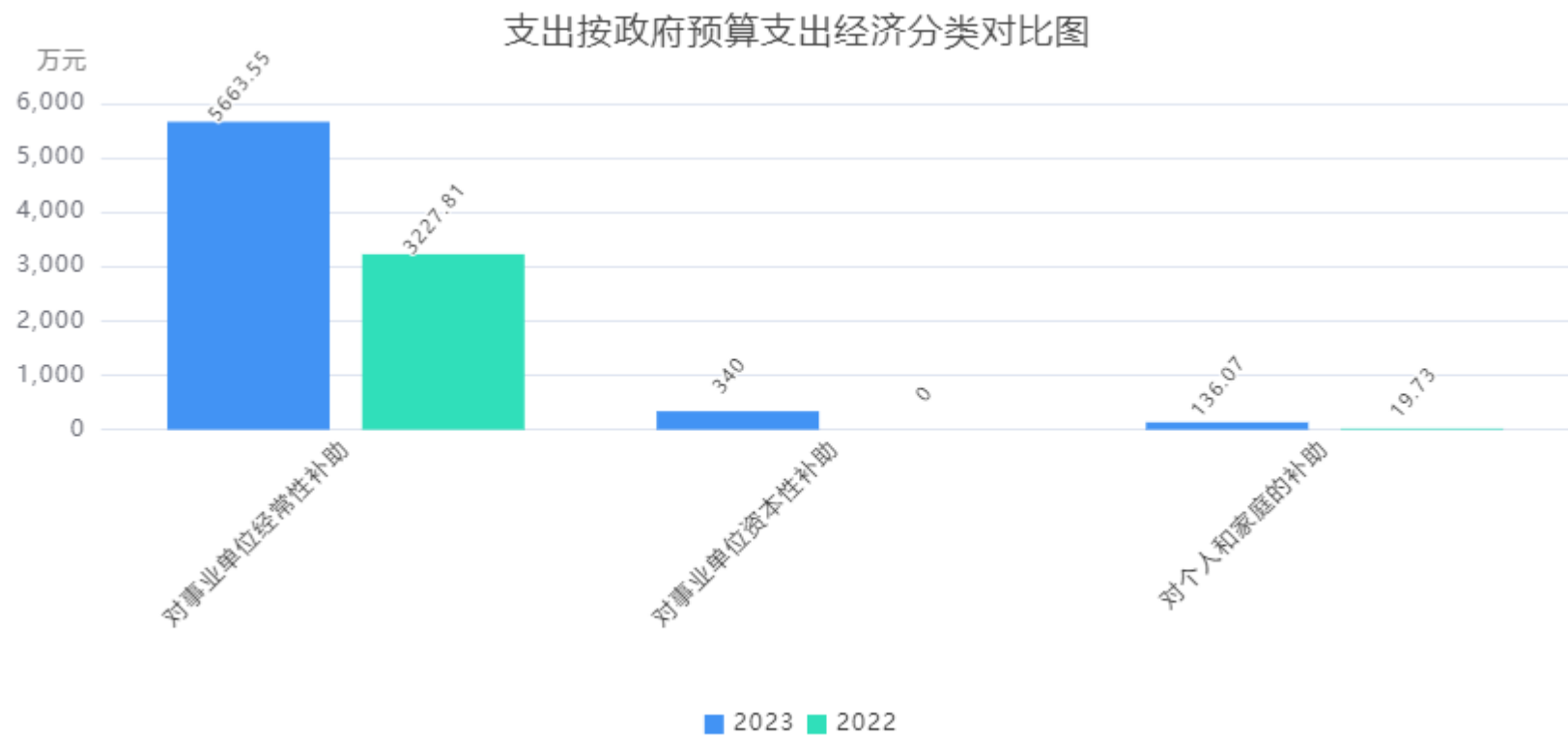
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,139.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,663.55万元，较上年增加2,435.74万元，增长75.46%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对事业单位资本性补助（506）340.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加标准化考点建设和办学条件改善两个项目；

对个人和家庭的补助（509）136.07万元，较上年增加116.34万元，增长589.66%，增长的主要原因是：丧葬费减少。



（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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费暂未预算。

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

2023年当年本单位政府采购预算共240.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算240.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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6,139.62万元，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0.00万元，较上年减少96.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下学期经费预算未调整。

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		

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	61,396,224.10	一、部门预算	61,396,224.10	一、部门预算	61,396,224.10	一、部门预算	61,396,224.10
1、财政拨款	61,396,224.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,519,104.10	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	61,396,224.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	51,258,393.90	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	7,800,000.00	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	260,710.20	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	61,396,224.10	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,635,513.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,877,120.00	6、对事业单位资本性补助	3,400,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	700,000.00	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	4,677,120.00	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	1,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,360,710.20
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	3,400,000.00		
		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	61,396,224.10	本年支出合计	61,396,224.10	本年支出合计	61,396,224.10	本年支出合计	61,396,224.10
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	61,396,224.10	支出总计	61,396,224.10	支出总计	61,396,224.10	支出总计	61,396,224.10

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	61,396,224.10	61,396,224.10	7,800,000.00							
125	西安市阎良区教育局	61,396,224.10	61,396,224.10	7,800,000.00							
125028	西安市阎良区西飞第一中学	61,396,224.10	61,396,224.10	7,800,000.00							

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	61,396,224.10	一、财政拨款	61,396,224.10	一、财政拨款	61,396,224.10	一、财政拨款	61,396,224.10
1、一般公共预算拨款	61,396,224.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,519,104.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,258,393.90	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	260,710.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	61,396,224.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,635,513.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,877,120.00	6、对事业单位资本性补助	3,400,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,677,120.00	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	1,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,360,710.20
		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	3,400,000.00		
		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	61,396,224.10	本年支出合计	61,396,224.10	本年支出合计	61,396,224.10	本年支出合计	61,396,224.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,396,224.10	支出总计	61,396,224.10	支出总计	61,396,224.10	支出总计	61,396,224.10

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	61,396,224.10	51,519,104.10		9,877,120.00	
205	教育支出	61,396,224.10	51,519,104.10		9,877,120.00	
20502	普通教育	61,396,224.10	51,519,104.10		9,877,120.00	
2050204	高中教育	61,396,224.10	51,519,104.10		9,877,120.00	

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	61,396,224.10	51,519,104.10		9,877,120.00	
301	工资福利支出			51,958,393.90	51,258,393.90		700,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,079,273.50	12,079,273.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,833,058.00	1,833,058.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,229,851.00	14,229,851.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,339,141.90	6,339,141.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,448,427.50	6,448,427.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,074,737.92	1,074,737.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,118.56	2,000,118.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,497,710.72	1,497,710.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,572.00	19,572.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,736,502.80	5,736,502.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700,000.00			700,000.00	
302	商品和服务支出			4,677,120.00			4,677,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	327,120.00			327,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,360,710.20	260,710.20		1,100,000.00	
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	45,237.00	45,237.00			
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	1,100,000.00			1,100,000.00	
310	资本性支出			3,400,000.00			3,400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,200,000.00			1,200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2,200,000.00			2,200,000.00	

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	51, 519, 104. 10	51, 519, 104. 10		
205	教育支出	51, 519, 104. 10	51, 519, 104. 10		
20502	普通教育	51, 519, 104. 10	51, 519, 104. 10		
2050204	高中教育	51, 519, 104. 10	51, 519, 104. 10		
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	51,519,104.10	51,519,104.10		
301	工资福利支出			51,258,393.90	51,258,393.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,079,273.50	12,079,273.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,833,058.00	1,833,058.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,229,851.00	14,229,851.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,339,141.90	6,339,141.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,448,427.50	6,448,427.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,074,737.92	1,074,737.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,118.56	2,000,118.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,497,710.72	1,497,710.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,572.00	19,572.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,736,502.80	5,736,502.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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			260,710.20	260,710.20		
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	45,237.00	45,237.00		
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				
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）				
31099	其他资本性支出	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	9,877,120.00	
125	西安市阎良区教育局	9,877,120.00	
125028	西安市阎良区西飞第一中学	9,877,120.00	
	专用项目	9,877,120.00	
	一级高中教育专项资金，二级高中质量提升	3,400,000.00	
	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知市财函【2022】2221号	2,200,000.00	
	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的通知市财函【2022】2235号	1,200,000.00	
	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	1,077,120.00	
	免学费及公用经费	1,077,120.00	
	专项业务	4,400,000.00	
	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）预算的通知市财函【2022】2225号	1,100,000.00	
	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1	3,110,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	190,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区西飞第一中学

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				2,400,000.00	
205	02	04	1	全额				2				2,400,000.00	
205	02	04	125028	西安市阎良区西飞第一中学				2				2,400,000.00	
205	02	04		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的通知市财函（2022）2235号	C0299其他信息技术服务			2	310	02 506 01		2,400,000.00	

表13

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年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知市财函【2022】2221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:	220		
		其中: 财政拨款	220		
		其他资金			
总体目标	目标1: 学校广场绿化因土质问题, 绿化植被枯死严重, 与环境育人理念极为不符, 广场照明设施老化严重, 线路多次出现故障, 尽快进行提升改造, 对标达到环境育人目的, 保障师生安全。				
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: 改扩建数量	1个	
			指标2: 面积	≥8000平方米	
					
		质量指标	指标1: 改扩建校舍达标率	95%≥	
			指标2: 验收合格率	100%	
			指标3: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月-12月	
			指标2: 按期完成率	100%	
					
		成本指标	指标1: 总成本	220万元	
			指标2: 每平方米成本	275元	
			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: 环境育人目的	100%	
			指标2: 保障师生安全	100%	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 环境育人目的	100%	
			指标2: 执行年度	1年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
			指标2: 学生满意度	≥95%	
					

表13

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的通知市财函【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:	120		
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设标准化机考考点。				
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: 标准化考点数量	1个	
			指标2: 购置设备数量	≥116台(套)	
					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月-12月	
			指标2: 按时完成率	100%	
					
		成本指标	指标1: 总成本	120万元	
			指标2: 一批	120万元	
			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: 设备利用率	100%	
			指标2: 建设标准化考点	100%	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥5年	
			指标2: 标准化考点使用率	100%	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
			指标2: 学生满意度	≥95%	
					

表13

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	提升区域教育品位, 实现阎良教育的新发展, 充分发挥优质教育品牌的示范辐射作用, 辐射1-3所学校, 推进“名校+”共同体, 深化合作交流, 促进阎良区域教育教学水平整体提升的。合作办学活动的管理考核55-60%, 管理运转评先奖励40-45%。				
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	≥ 70人	
			指标2: 学生数	≥ 512人	
					
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 按时执行率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月-12月	
			指标2: 按时完成率	100%	
					
		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	95%	
			指标2: 深化跨区大学区合作交流	95%	
					
		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	90%	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥ 95%	
			指标2: 学生满意度	≥ 95%	
					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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:	107. 71		
		其中: 财政拨款	107. 71		
		其他资金			
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。主要用于支付日常办公费、水电费、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: 学生数	2244人	
			指标2: 教师人数	236人	
					
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 指标下达率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月-12月	
			指标2: 按时完成率	100%	
					
		成本指标	指标1: 总成本	107. 71万元	
			指标2: 区级配套	160元/生/年+320元/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: 惠民政策落实率, 落实普通高中免学费政策	100%	
			指标2: 保障学校正常运转	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	≥ 85%	
			指标2: 学生满意度	≥ 85%	
					

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）预算的通知市财函【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:	110		
		其中: 财政拨款	110		
		其他资金			
总体目标	目标1: 资助补助普通高中贫困学生。				
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: 贫困人数	≥569人	
			指标2: 贫困指标	2个	
					
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 贫困审核率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月-12月	
			指标2: 按时支付率	100%	
					
		成本指标	指标1: 总成本	110万元	
			指标2: 特困生	1250元/每学期	
			指标3: 一般贫困生	750元/每学期	
	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: 资助补助普通高中贫困学生	100%	
			指标2: 保障学生正常接受教育	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: 保障学生接受教育	100%	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	
					

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1			
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:	311		
		其中: 财政拨款	311		
		其他资金			
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。主要用于支付日常办公费、水电费、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: 学生数	2244人	
			指标2: 教师数	236人	
					
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 指标下达率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月-12月	
			指标2: 按时完成率	100%	
					
		成本指标	指标1: 总成本	311万元	
			指标2: 市级配套	311万元	
			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: 惠民政策落实率, 落实普通高中免学费政策	100%	
			指标2: 保障学校正常运转	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%	
					

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2			
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:		19		
	其中：财政拨款		19		
	其他资金				
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。主要用于支付日常办公费、水电费、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：学生数	2244人	
			指标2：教师数	236人	
					
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：指标下达率	100%	
					
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本	19万元	
			指标2：中央配套	19万元	
			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：惠民政策落实率，落实普通高中免学费政策	100%	
			指标2：保障学校正常运转	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：学生满意度	≥90%	
			指标2：教师满意度	≥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
	任务1	人员经费和公用经费	5151.91	5151.91	
	任务2	专项业务经费	987.71	987.71	
	任务3				
					
	金额合计		6139.62	6139.62	
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。				
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：教师人数	236人	
			指标2：学生人数	2244人	
					
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：指标下达率	100%	
					
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：按时完成率	100%	
					
		成本指标	指标1：总成本	6139.62万元	
			指标2：人员经费和公用经费	5151.91万元	
			指标3：专项业务经费	987.71万元	
	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：实施高中学历教育	100%	
			指标2：完成高中学历教育	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%	
					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市阎良区西飞第一中学2023年预算项目			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	987.71	年度资金总额:	987.71
		其中: 财政拨款	987.71	其中: 财政拨款	987.71
		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: 保障学校运转 目标2: 提升学校办学品质 目标3:			目标1: 保障学校运转 目标2: 提升学校办学品质 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: 项目数量	7个	
			指标2: 专用项目数量	7个	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行年度	1年	
			指标2: 按期完成率	100%	
					
		成本指标	指标1: 总成本	987.71万元	
			指标2: 普通高中学校办学条改善	220万元	
			指标3: 准化机考考点	120万元	
			指标4: 合作办学经费标	100万元	
			指标5: 区级配套免学费及公用经费	107.71万元	
			指标6: 普通高中贫困生助学金	110万元	
			指标7: 普通高中公用经费(市级)	311万元	
			指标8: 普通高中公用经费(中央)	19万元	
	效益指标	经济效益指标	3		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 实施高中学历教育	100%	
			指标2: 完成高中学历教育	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%	
					