

西安高级中学
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

实施高中教育，促进基础教育发展。内设6个机构：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处。

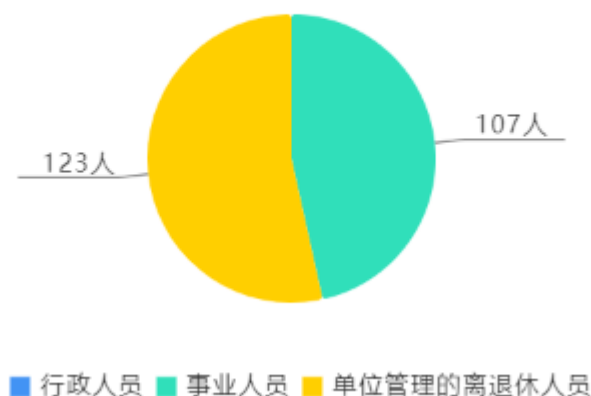
二、工作任务

认真贯彻落实教育法，义务教育法，未成年人保护法等有关教育法规，实施初中、高中教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制129人，其中行政编制0人，事业编制129人；实有人员107人，其中行政0人，事业107人。单位管理的离退休人员123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2024年预算收入4,551.66万元，其中：一般公共预算拨款3,495.26万元、事业收入150.00万元、上年实户资金余额70.40万元、其他收入836.00万元，较上年增加72.65万元，增长1.62%，增长的主要原因是：调整预算编报口径；本单位2024年预算支出4,551.66万元，其中：一般公共预算拨款3,495.26万元、事业收

入150.00万元、上年实户资金余额70.40万元、其他收入836.00万元，较上年增加72.65万元，增长1.62%，增长的主要原因是：调整预算编报口径。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,495.26万元，其中：一般公共预算拨款收入3,495.26万元，较上年减少823.74万元，下降19.07%，下降的主要原因是：压减专项业务费用支出；本单位2024年财政拨款支出3,495.26万元，其中：一般公共预算拨款支出3,495.26万元，较上年减少823.74万元，下降19.07%，下降的主要原因是：压减专项业务费用支出。

（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3,495.26万元，较上年减少823.74万元，下降19.07%，下降的主要原因是：压减专项业务费用支出。

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3,495.26万元，其中：

（1）初中教育（2050203）92.40万元，较上年增加88.40万元，增长2210.00%，增长的主要原因是：对项目进行优化整合，细化功能科目；

(2) 高中教育（2050204）2,558.25万元，较上年减少894.29万元，下降25.90%，下降的主要原因是：压减专项业务费用支出；

(3) 教师进修（2050801）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对项目进行优化整合，细化功能科目；

(4) 事业单位离退休（2080502）41.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对项目进行优化整合，细化功能科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）264.47万元，较上年减少12.89万元，下降4.65%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，在职人员减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）132.23万元，较上年减少6.45万元，下降4.65%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，在职人员减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.04万元，较上年减少0.14万元，下降6.53%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，在职人员减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）78.95万元，较上年减少4.24万元，下降5.09%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，在职人员减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）25.56万元，较上年减少1.79万元，下降6.53%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，在职人员减少；

(10) 住房公积金（2210201）237.52万元，较上年增加29.50万元，增长14.18%，增长的主要原因

因是：调整公积金基数；

（11）购房补贴（2210203）58.19万元，较上年增加0.51万元，增长0.89%，增长的主要原因是：调整购房补贴基数。

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3,495.26万元，其中：

工资福利支出（301）2,724.53万元，较上年增加8.34万元，增长0.31%，增长的主要原因是：调整经济分类科目；

商品和服务支出（302）547.06万元，较上年增加177.29万元，增长47.95%，增长的主要原因是：调整预算口径；

对个人和家庭的补助（303）66.68万元，较上年减少53.37万元，下降44.46%，下降的主要原因是：调整经济分类科目；

资本性支出（基本建设）（309）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加基建项目；

资本性支出（310）126.00万元，较上年减少987.00万元，下降88.68%，下降的主要原因是：本年压减专项业务费用支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

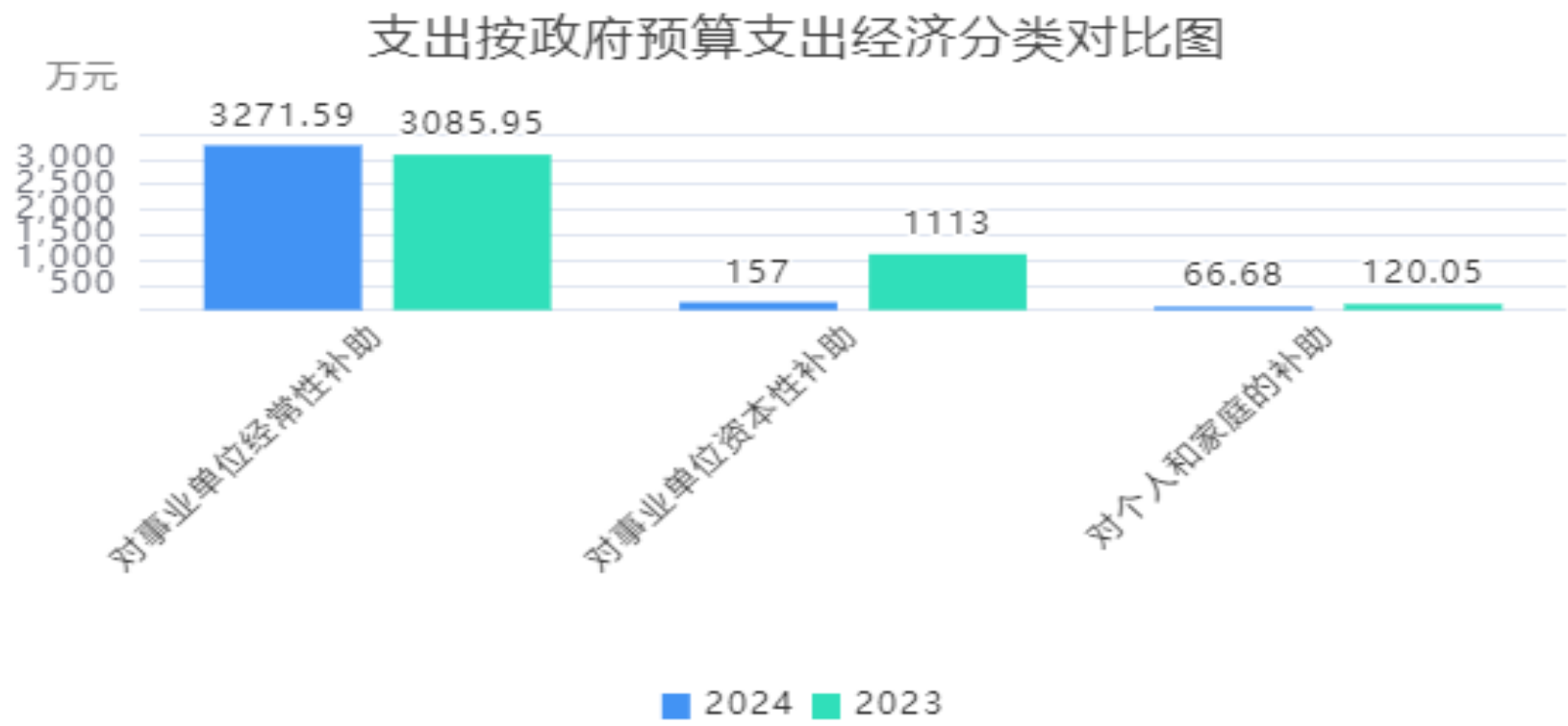
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,495.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,271.59万元，较上年增加185.63万元，增长6.02%，增长的主要原因是：调整经济分类科目；

对事业单位资本性补助（506）157.00万元，较上年减少956.00万元，下降85.89%，下降的主要

原因是：压减专项业务费用支出；

对个人和家庭的补助（509）66.68万元，较上年减少53.37万元，下降44.46%，下降的主要原因是：调整经济分类科目。



（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2.50万元，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2.50万元，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4.00万元，较上年减少64.00万元，下降94.12%，下降的主要原因是：本年度减少教师培训支出预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	班主任素养技能提升	2024年4月-2024年10月	20	4	

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2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

2024年当年本单位政府采购预算共166.00万元，其中政府采购货物类预算68.00万元、政府采购服务类预算98.00万元、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

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3,495.26万元，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154.66万元，较上年减少13.11万元，下降7.81%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

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：西安高级中学

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安高级中学

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	44,812,645.88	一、部门预算	45,516,600.26	一、部门预算	45,516,600.26	一、部门预算	45,516,600.26
1、财政拨款	34,952,645.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,248,645.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	34,952,645.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,245,254.64	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	2,130,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,546,612.20	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	456,779.04	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	37,110,431.42	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,279,821.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,267,954.38	6、对事业单位资本性补助	1,570,000.00
3、事业收入	1,500,000.00	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	1,500,000.00	8、社会保障和就业支出	4,403,932.94	(2) 商品和服务支出	14,487,954.38	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	666,779.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,045,150.69	(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	8,360,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	310,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,260,000.00		
		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	2,957,085.21				
		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	44,812,645.88	本年支出合计	45,516,600.26	本年支出合计	45,516,600.26	本年支出合计	45,516,600.26
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	703,954.38	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	45,516,600.26	支出总计	45,516,600.26	支出总计	45,516,600.26	支出总计	45,516,600.26

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安高级中学

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	45,516,600.26	34,952,645.88	2,130,000.00			1,500,000.00					703,954.38	8,360,000.00
203	西安市教育局	45,516,600.26	34,952,645.88	2,130,000.00			1,500,000.00					703,954.38	8,360,000.00
203015	西安高级中学	45,516,600.26	34,952,645.88	2,130,000.00			1,500,000.00					703,954.38	8,360,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高级中学

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	45,516,600.26	34,952,645.88	2,130,000.00		1,500,000.00			703,954.38	8,360,000.00	
203	西安市教育局	45,516,600.26	34,952,645.88	2,130,000.00		1,500,000.00			703,954.38	8,360,000.00	
203015	西安高级中学	45,516,600.26	34,952,645.88	2,130,000.00		1,500,000.00			703,954.38	8,360,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高级中学

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	34,952,645.88	一、财政拨款	34,952,645.88	一、财政拨款	34,952,645.88	一、财政拨款	34,952,645.88
1、一般公共预算拨款	34,952,645.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,248,645.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,245,254.64	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	1,546,612.20	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	456,779.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,546,477.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,715,866.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,704,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,570,000.00
		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	4,403,932.94	(2)商品和服务支出	3,924,000.00	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	666,779.04
		10、卫生健康支出	1,045,150.69	(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)	310,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,260,000.00		
		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	2,957,085.21				
		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	34,952,645.88	本年支出合计	34,952,645.88	本年支出合计	34,952,645.88	本年支出合计	34,952,645.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,952,645.88	支出总计	34,952,645.88	支出总计	34,952,645.88	支出总计	34,952,645.88

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：西安高级中学

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	34,952,645.88	27,702,033.68	1,546,612.20	5,704,000.00	
205	教育支出	26,546,477.04	19,295,864.84	1,546,612.20	5,704,000.00	
20502	普通教育	26,506,477.04	19,295,864.84	1,506,612.20	5,704,000.00	
2050203	初中教育	924,000.00			924,000.00	
2050204	高中教育	25,582,477.04	19,295,864.84	1,506,612.20	4,780,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050801	教师进修	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,403,932.94	4,403,932.94			
20805	行政事业单位养老支出	4,383,483.05	4,383,483.05			
2080502	事业单位离退休	416,439.00	416,439.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,644,695.97	2,644,695.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,348.08	1,322,348.08			
20899	其他社会保障和就业支出	20,449.89	20,449.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,449.89	20,449.89			
210	卫生健康支出	1,045,150.69	1,045,150.69			
21011	行政事业单位医疗	1,045,150.69	1,045,150.69			
2101102	事业单位医疗	789,527.02	789,527.02			
2101103	公务员医疗补助	255,623.67	255,623.67			
221	住房保障支出	2,957,085.21	2,957,085.21			
22102	住房改革支出	2,957,085.21	2,957,085.21			
2210201	住房公积金	2,375,202.01	2,375,202.01			
2210203	购房补贴	581,883.20	581,883.20			

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：西安高级中学

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	34,952,645.88	27,702,033.68	1,546,612.20	5,704,000.00	
301	工资福利支出			27,245,254.64	27,245,254.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,061,834.80	6,061,834.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,152,109.04	3,152,109.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,456,604.56	9,456,604.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,644,695.97	2,644,695.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,322,348.08	1,322,348.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	789,527.02	789,527.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	255,623.67	255,623.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,449.89	20,449.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,375,202.01	2,375,202.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,166,859.60	1,166,859.60			
302	商品和服务支出			5,470,612.20		1,546,612.20	3,924,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,964,260.00		530,260.00	3,434,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		250,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00		200,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	198,352.20		198,352.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			666,779.04	456,779.04		210,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	129,063.00	129,063.00			
30302	退休费	50905	离退休费	287,376.00	287,376.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.04	28,820.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,520.00	11,520.00			
309	资本性支出（基本建设）			310,000.00			310,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	310,000.00			310,000.00	
310	资本性支出			1,260,000.00			1,260,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	580,000.00			580,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	680,000.00			680,000.00	

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：西安高级中学

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	29,248,645.88	27,702,033.68	1,546,612.20	
205	教育支出	20,842,477.04	19,295,864.84	1,546,612.20	
20502	普通教育	20,802,477.04	19,295,864.84	1,506,612.20	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	20,802,477.04	19,295,864.84	1,506,612.20	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050801	教师进修	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,403,932.94	4,403,932.94		
20805	行政事业单位养老支出	4,383,483.05	4,383,483.05		
2080502	事业单位离退休	416,439.00	416,439.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,644,695.97	2,644,695.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,348.08	1,322,348.08		
20899	其他社会保障和就业支出	20,449.89	20,449.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,449.89	20,449.89		
210	卫生健康支出	1,045,150.69	1,045,150.69		
21011	行政事业单位医疗	1,045,150.69	1,045,150.69		
2101102	事业单位医疗	789,527.02	789,527.02		
2101103	公务员医疗补助	255,623.67	255,623.67		
221	住房保障支出	2,957,085.21	2,957,085.21		
22102	住房改革支出	2,957,085.21	2,957,085.21		
2210201	住房公积金	2,375,202.01	2,375,202.01		
2210203	购房补贴	581,883.20	581,883.20		

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：西安高级中学

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	29,248,645.88	27,702,033.68	1,546,612.20	
301	工资福利支出			27,245,254.64	27,245,254.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,061,834.80	6,061,834.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,152,109.04	3,152,109.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,456,604.56	9,456,604.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,644,695.97	2,644,695.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,322,348.08	1,322,348.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	789,527.02	789,527.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	255,623.67	255,623.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,449.89	20,449.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,375,202.01	2,375,202.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,166,859.60	1,166,859.60		
302	商品和服务支出			1,546,612.20		1,546,612.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	530,260.00		530,260.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	198,352.20		198,352.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			456,779.04	456,779.04		
30301	离休费	50905	离退休费	129,063.00	129,063.00		
30302	退休费	50905	离退休费	287,376.00	287,376.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.04	28,820.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,520.00	11,520.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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

单位名称：西安高级中学

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：西安高级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,267,954.38	
203	西安市教育局	16,267,954.38	
203015	西安高级中学	16,267,954.38	
	专用项目	16,267,954.38	
	其他履职尽责专项业务费	16,267,954.38	
	安全教室建设项目尾款	170,000.00	
	城乡义务教育补助经费	10,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	690,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	200,000.00	
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	10,000.00	
	初、高中数学探究实验室建设	680,000.00	
	初中课后服务费	4,160.62	
	合作办学经费	7,815,443.76	
	课后服务费	1,190,000.00	
	南区高压供电接入项目尾款	150,000.00	
	日常运转保障经费	520,000.00	
	校园安全物防建设项目尾款	260,000.00	
	校园保洁服务	490,000.00	
	学生公寓管理服务	490,000.00	
	学生公寓物业管理校园保洁服务	54,350.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	20,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）	160,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）省级	20,000.00	
	学校运转保障补助（高中公用经费）	1,950,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	4,000.00	
	学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）	1,050,000.00	
	运动场提升改造项目尾款	310,000.00	

单位名称：西安高级中学

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

单位名称：西安高级中学

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			
									类	款	类	款	
				合计				3				1,660,000.00	
205	02	04	1	全额				3				1,660,000.00	
205	02	04	203015	西安高级中学				3				1,660,000.00	
205	02	04		初、高中数学探究实验室建设	A02102100教学仪器			1	310	02	506	01	680,000.00
205	02	04		校园保洁服务	C21040000物业管理服务		保洁服务	1	302	09	505	02	490,000.00
205	02	04		学生公寓管理服务	C21040000物业管理服务		学生公寓管理	1	302	09	505	02	490,000.00

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

单位名称：西安高级中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用							公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	705,000.00	25,000.00			25,000.00			680,000.00	65,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00		40,000.00	-640,000.00										-640,000.00																		
203	西安市教育局	705,000.00	25,000.00			25,000.00			680,000.00	65,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00		40,000.00	-640,000.00										-640,000.00																		
203015	西安高级中学	705,000.00	25,000.00			25,000.00			680,000.00	65,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00		40,000.00	-640,000.00										-640,000.00																		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		安全教室建设项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障教育教学场所安全，降低安全隐患，按要求完成决算评审后，支付尾款。				
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	覆盖项目	1项	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	17万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育补助经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障教育教学质量, 教育教学活动正常开展。				
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	覆盖学生人数	≥870人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	1万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			城乡义务教育补助经费（公用经费）		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障教育教学质量，教育教学活动正常开展。				
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	覆盖学生人数	≥870人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	69.00	
			其中：财政拨款	69.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障教育教学质量，教育教学活动正常开展。				
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	覆盖学生人数	≥870人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	69万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障教育教学质量，教育教学活动正常开展。				
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	覆盖学生人数	≥870人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			城乡义务教育补助经费（中央直达资金）		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障教育教学质量，教育教学活动正常开展。				
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	覆盖学生人数	≥870人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	1万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			初、高中数学探究实验室建设		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	68.00	
			其中: 财政拨款	68.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障教育教学活动顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	1套	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	68万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习需求	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		初中课后服务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.42	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.42	
总体目标	保障教育教学活动正常开展。				
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	覆盖学生人数	≥870人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	0.42万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			合作办学经费		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	781.54	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	781.54	
总体目标	提升教育教学办学质量。				
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	覆盖全校师生	2375人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	781.54万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			课后服务费		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	119.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	119.00	
总体目标	保障教育教学活动正常开展。				
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	覆盖学生人数	≥870人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	119万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		南区高压供电接入项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	实施南区高压供电项目, 保障教育教学活动顺利开展, 按要求完成决算评审后, 支付尾款。				
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	覆盖项目	1项	
		质量指标	工程验收合格率	90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		日常运转保障经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		52.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		52.00	
总体目标	保障学校正常运转。				
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	覆盖全校师生	2375人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	52万元	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转需求	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		校园安全物防建设项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	降低学校教育教学场所安全隐患，保障学生人身安全。				
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	覆盖项目	1项	
		质量指标	工程验收合格率	90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	26万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学生在校安全	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			校园保洁服务		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	49.00	
总体目标	服务教育教学活动，保障学校运转和发展。				
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	覆盖全校师生	2375人	
		质量指标	保洁服务合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	采购金额	49万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学生公寓管理服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		49.00	
总体目标	服务教育教学活动，保障学校运转和发展。				
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	覆盖全体住宿生	≥700人	
		质量指标	公寓管理服务合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	采购金额	49万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学生公寓物业管理校园保洁服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.44		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	5.44		
总体目标	服务教育教学活动，保障学校运转和发展。				
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	覆盖全校师生	2375人	
		质量指标	校园公寓管理保洁合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	采购金额	5.44万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（普通高中国家助学金）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	响应国家政策，助力家庭经济困难学生。				
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	资助人数	≥80人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	响应国家政策，助力家庭经济困难学生。				
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	资助人数	≥80人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	16万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）省级			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	响应国家政策，助力家庭经济困难学生。				
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	资助人数	≥80人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学校运转保障补助（高中公用经费）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		195.00	
		其中：财政拨款		195.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成教育教学活动，保障学校运转和发展。				
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	覆盖全校师生	2375人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	195万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学校运转保障补助（中小学研学旅行）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.40	
		其中：财政拨款		0.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	开拓学生视野，保障研学活动顺利进行。				
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	覆盖学生	≥870人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	0.4万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		105.00	
		其中：财政拨款		105.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成教育教学活动，保障学校运转和发展。				
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	覆盖全校师生	2375人	
		质量指标	项目资金到位	及时	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	105万元	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖受益率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		运动场提升改造项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.00		
		其中: 财政拨款	31.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障教育教学日常需求, 按要求完成决算评审后, 支付尾款。				
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	覆盖项目	1项	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入成本	31万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学需求	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安高级中学			
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
	保障学校正常运转	维持学校日常开支、开展学校各项项目	4,551.66	3,495.26	1,056.40
	金额合计		4,551.66	3,495.26	1,056.40
年度 总体 目标	按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。				
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	经费保障学生数量		2250人
		质量指标	项目执行合格率		≥90%
		时效指标	预算执行进度		一季度25%，二季度50%，三季度80%，四季度95%以上
		成本指标	人员经费支出		2770.2万元
			公用经费支出		154.66万元
			专项业务经费支出		1626.8万元
	效益指标	社会效益指标	提高学校整体履职效益		稳步提升
		可持续影响指标	改善办学条件，增加学校发展可持续		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度		≥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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:		
			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:		
					
	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:		
					