

西安市阎良区西飞第一中学

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）机构设置

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。

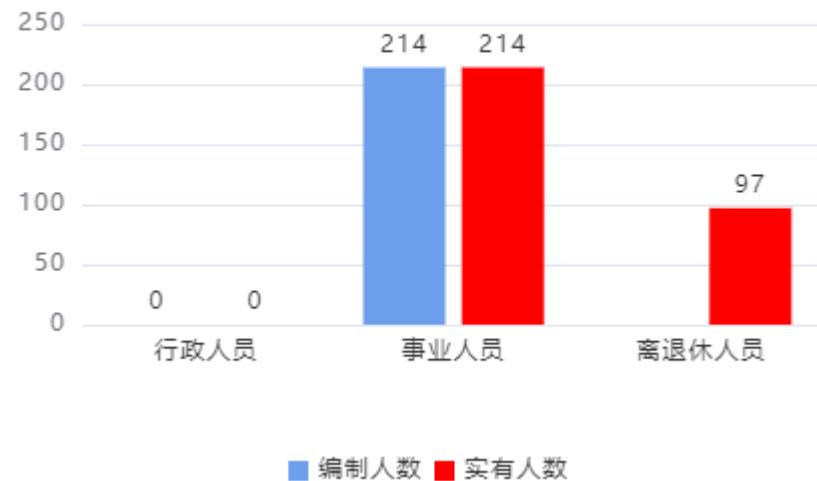
二、工作任务

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

截至上年底，本单位人员编制214人，其中行政编制0人，事业编制214人；实有人员214人，其中行政0人，事业214人。单位管理的离退休人员97人。

人员情况构成图



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4,797.30万元，其中：一般公共预算拨款4,536.90万元、事业收入260.40万元，较上年增加120.92万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员工资调整，计划招生人数增加，项目增加；本单位当年预算支出4,797.30万元，其中：一般公共预算拨款4,536.90万元、事业收入260.40万元，较上年增加120.92万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员工资调整，计划招生人数增加，项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,536.90万元，其中：一般公共预算拨款收入4,536.90万元，较上年增加75.89万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员工资调整，计划招生人数增加，项目增加；本单位当年财政拨款支出4,536.90万元，其中：一般公共预算拨款支出4,536.90万元，较上年增加75.89万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员工资调整，计划招生人数增加，项目增加。

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4,536.90万元，较上年增加75.89万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员工资调整，计划招生人数增加，项目增加。

（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4,536.90万元，其中：

1. 高中教育（2050204）4,436.90万元，较上年增加1,589.42万元，增长55.82%，增长的主要原因是：人员工资调整，计划招生人数增加，项目增加；

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：新增质量提升工程项目；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少18.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年补发以前年度工资；

4. 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613.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年有补缴养老保险；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少102.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年有职业年金记实补缴；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调整；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少191.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少147.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调整；

9. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少537.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调整，住房公积金调整。

（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4,536. 90万元，其中：

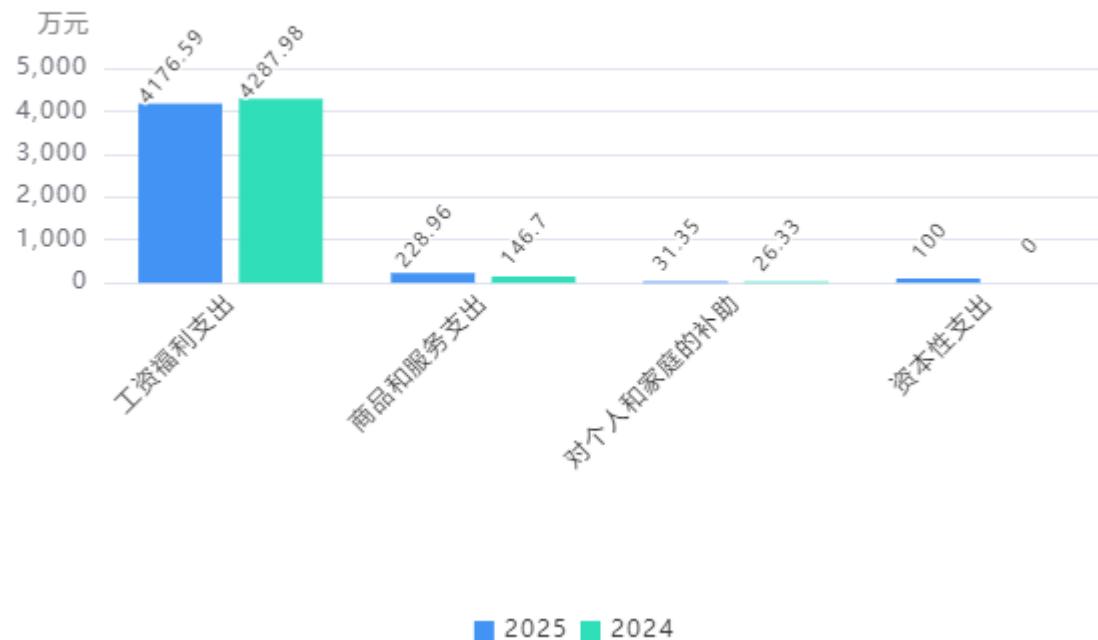
（1）工资福利支出（301）4,176. 59万元，较上年减少111. 39万元，下降2. 60%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）商品和服务支出（302）228. 96万元，较上年增加82. 26万元，增长56. 07%，增长的主要原因是：计划招生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）31. 35万元，较上年增加5. 02万元，增长19. 07%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（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：新增质量提升工程项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



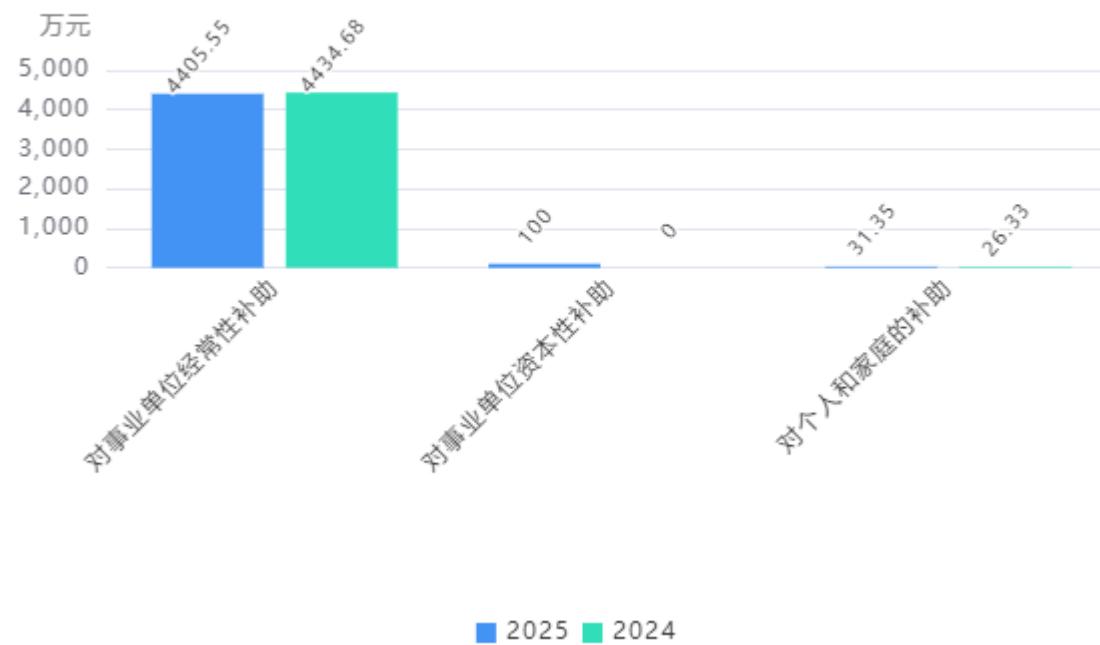
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,536.90万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）4,405.55万元，较上年减少29.13万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员调整；
- (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：新增质量提升工程项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）31.35万元，较上年增加5.02万元，增长19.07%，增长的主要原因是：离休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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25.68万元，较上年增加11.68万元，增长83.43%，增长的主要原因是：2024年经费暂未按时下拨，部分培训费需要2025年支付。

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	教师教育教学培训	2025年8月25日-28日	214人	7.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	新高考培训	2025年6月10日-15日	50人	17.00	
3	教育教学能力提升培训	2025年3月4日-5日	15人	1.18	

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拨款4,536.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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12.89万元，较上年减少0.53万元，下降3.94%，下降的主要原因是：职工人员减少。

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。

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	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	47,973,003.54	一、部门预算	47,973,003.54	一、部门预算	47,973,003.54	一、部门预算	47,973,003.54
1、财政拨款	45,369,003.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,352,408.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45,369,003.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,962,857.04	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	128,933.30	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	260,618.20	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	47,973,003.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,659,485.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,620,595.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入	2,604,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,803,045.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,604,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,764,650.00	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	52,900.00	9、对个人和家庭的补助	313,518.20
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	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	47,973,003.54	本年支出合计	47,973,003.54	本年支出合计	47,973,003.54	本年支出合计	47,973,003.54
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	47,973,003.54	支出总计	47,973,003.54	支出总计	47,973,003.54	支出总计	47,973,003.54

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	47,973,003.54	45,369,003.54				2,604,000.00					
125	西安市阎良区教育局	47,973,003.54	45,369,003.54				2,604,000.00					
125028	西安市阎良区西飞第一中学	47,973,003.54	45,369,003.54				2,604,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	47,973,003.54	45,369,003.54			2,604,000.00					
125	西安市阎良区教育局	47,973,003.54	45,369,003.54			2,604,000.00					
125028	西安市阎良区西飞第一中学	47,973,003.54	45,369,003.54			2,604,000.00					

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	45,369,003.54	一、财政拨款	45,369,003.54	一、财政拨款	45,369,003.54	一、财政拨款	45,369,003.54
1、一般公共预算拨款	45,369,003.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,352,408.54	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	39,962,857.04	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	128,933.30	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	260,618.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,369,003.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,055,485.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,016,595.00	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	1,803,045.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,160,650.00	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	52,900.00	9、对个人和家庭的补助	313,518.20
		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	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	45,369,003.54	本年支出合计	45,369,003.54	本年支出合计	45,369,003.54	本年支出合计	45,369,003.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,369,003.54	支出总计	45,369,003.54	支出总计	45,369,003.54	支出总计	45,369,003.54

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	45,369,003.54	40,223,475.24	128,933.30	5,016,595.00	
205	教育支出	45,369,003.54	40,223,475.24	128,933.30	5,016,595.00	
20502	普通教育	44,369,003.54	40,223,475.24	128,933.30	4,016,595.00	
2050204	高中教育	44,369,003.54	40,223,475.24	128,933.30	4,016,595.00	
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			45,369,003.54	40,223,475.24	128,933.30	5,016,595.00	
301	工资福利支出			41,765,902.04	39,962,857.04		1,803,045.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,441,318.40	11,441,318.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,444,065.00	1,641,020.00		1,803,045.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,184,240.00	5,184,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,644,260.00	5,644,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,649,739.20	5,649,739.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	941,623.20	941,623.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,801,927.92	1,801,927.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,402,245.24	1,402,245.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,527.08	20,527.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,235,956.00	6,235,956.00			
302	商品和服务支出			2,289,583.30		128,933.30	2,160,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,532,479.50			1,532,479.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63,370.50			63,370.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	256,800.00			256,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	288,000.00			288,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,933.30		128,933.30		
303	对个人和家庭的补助			313,518.20	260,618.20		52,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	179,845.20	179,845.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,573.00	49,573.00			
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	52,900.00			52,900.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31006	大型修缮	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	40,352,408.54	40,223,475.24	128,933.30	
205	教育支出	40,352,408.54	40,223,475.24	128,933.30	
20502	普通教育	40,352,408.54	40,223,475.24	128,933.30	
2050204	高中教育	40,352,408.54	40,223,475.24	128,933.30	
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			40,352,408.54	40,223,475.24	128,933.30	
301	工资福利支出			39,962,857.04	39,962,857.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,441,318.40	11,441,318.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,641,020.00	1,641,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,184,240.00	5,184,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,644,260.00	5,644,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,649,739.20	5,649,739.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	941,623.20	941,623.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,801,927.92	1,801,927.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,402,245.24	1,402,245.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,527.08	20,527.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,235,956.00	6,235,956.00		
302	商品和服务支出			128,933.30		128,933.30	
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				
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	128,933.30		128,933.30	
303	对个人和家庭的补助			260,618.20	260,618.20		
30301	离休费	50905	离退休费	179,845.20	179,845.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,573.00	49,573.00		
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						
31006	大型修缮	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	

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	7,620,595.00	
125	西安市阎良区教育局	7,620,595.00	
125028	西安市阎良区西飞第一中学	7,620,595.00	
	专用项目	7,620,595.00	
	一级高中教育专项资金，二级高中质量提升	1,000,000.00	
	高中质量提升工程（教育附加）	1,000,000.00	
	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	1,872,650.00	
	高中免学费及公用经费区级配套	1,872,650.00	
	专项业务	3,747,945.00	
	班主任津贴	478,055.00	
	教育收费	2,604,000.00	
	普通高中国家助学金区级配套	52,900.00	
	校长职级制	71,000.00	
	学校安保经费	288,000.00	
	质量奖	253,990.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计			会议费			培训费			会议费			培训费			会议费		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	会议费	培训费	
	合计	140,000.00						140,000.00	256,800.00					256,800.00	116,800.00				116,800.00
125	西安市阎良区教育局	140,000.00						140,000.00	256,800.00					256,800.00	116,800.00				116,800.00
125028	西安市阎良区西飞第一中学	140,000.00						140,000.00	256,800.00					256,800.00	116,800.00				116,800.00

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:		187.27	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		187.27	
	其他资金			
年度 目标	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2881人, 应配套1498120元。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水电费、工会经费、培训差旅、物业费、维修维护、劳务费等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中免学费及公用经费区级配套	187.27万元
			区级配套标准费用	650元/每生/每年*2881人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2881人
		质量指标	生均经费保障率	100%
			经费执行率	100%
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实普通高中免学费这一惠民政策	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校正常运转, 改善教育教学条件	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

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急需设备采购总投资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	高中质量提升工程投入	100万元	10
			维修维护	73.74万元	5
			扩音系统和多媒体及控系统	26.26万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务师生数	≥3100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	5
			按时完工率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能环保率	100%	15
		可持续影响指标	改善并提高办学条件	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度 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。激励合作部及校本部对应年级任课教师团队, 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	合作办学经费	100万元
			动态管理综合考核费用	55-60%
			管理运转评先奖励费用	40-45%
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	教师数	≥50人/学期
		质量指标	按时完成率	100%
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进阎良区域教育教学水平整体提升, 深化跨区合作交流	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升高中教育品质	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%
		学生满意度		≥90%

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:		260.4	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			
	其他资金		260.4	
年度 目标	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
	成本指标	经济成本	教育收费计划收取费用	260.4万元
			收取费用标准	420元/生/每学期
		社会成本		
	产出指标	生态环境成本		
		数量指标	学生计划人数	3100人左右
		质量指标	按照核定收费标准执行	100%
	效益指标	时效指标	实施时间	2025年1月-12月
		经济效益指标		
		社会效益指标	服务民生大众	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	改善办学条件	≥1年
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		年度主要任务	执行率分值(10分)	预算金额(万元)				
任务名称	主要内容			总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	人员工资、社保、遗属、抚恤金等			4035.24	4035.24			
专项业务支出	高中免学费及公用经费区级配套、教育收费、高中质量提升工程、教育收费、合作办学、班主任和质量奖等专项。			762.06	501.66	260.4		
金额合计				4797.3	4536.9	260.4		
年度总体目标	落实普通高中免学费政策，保障学校正常运转，改善学校办学条件，提升学校办学品质。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本	2025年预算经费			4797.30万元 4		
			人员经费			4035.24万元 3		
			专项业务支出			762.06万元 3		
		社会成本						
	产出指标	数量指标	服务学生人数			≥2881人 5		
			教师人数			214人 5		
		质量指标	文件执行率			100% 10		
			指标下达率			100% 10		
		时效指标	项目经费保障时间			2025年1月-12月 10		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务民生大众，落实高中教育			100% 15		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障学校正常运转，改善教育教学条件，提升教育教育质量			长期 15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90% 5		
			家长满意度			≥90% 5		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务支出					
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	2025年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	762.06	年度资金总额: :	762.06	762.06	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款	501.66	其中: 财政拨 款	501.66	501.66		
	其他资金	260.40	其他资金	260.40	260.40		
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	落实普通高中免学费政策, 保障学校正常运转, 改善学校办学条件, 提升学校办学品质。		落实普通高中免学费政策, 保障学校正常运转, 改善学校办学条件, 提升学校办学品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本	高中教育专项资金投入			762.06	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	服务学生人数			≥2881人	
			教师人数			214人	
		质量指标	文件执行率			100%	
		时效指标	项目经费保障时间			2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务民生大众, 落实高中教育			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障学校正常运转, 改善教育教学条件, 提升教育教育质量			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	
						10	