

西安市庆安高级中学  
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

主要职责:贯彻执行国家关于教育方面的法律法规和方针政策。依法加强全区各类教育的管理和监督,全面推进依法行政、依法治教、依法治校,推进教育治理体系和治理能力现代化。

内设机构:西安市庆安高级中学内设办公室、总务处、政教处、教务处、安全稳定委员会办公室等5个科室。

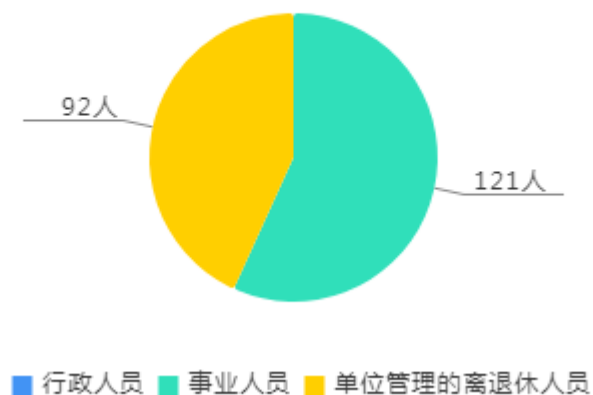
## 二、工作任务

我校是全日制高级中学,负责西安市内学生非义务教育阶段高中段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力和实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

## 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制127人,其中行政编制0人,事业编制127人;实有人员121人,其中行政0人,事业121人。单位管理的离退休人员92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2,628.30万元，其中：一般公共预算拨款2,628.30万元，较上年增加352.38万元，增长15.48%，增长

的主要原因是：2024年增加基础绩效和绩效增量的预算收入；本单位2024年预算支出2,628.30万元，其中：一般公共预算拨款2,628.30万元，较上年增加352.38万元，增长15.48%，增长的主要原因是：2024年增加基础绩效和绩效增量的预算支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,628.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2,628.30万元，较上年增加352.38万元，增长15.48%，增长的主要原因是：2024年增加基础绩效和绩效增量的预算收入；本单位2024年财政拨款支出2,628.30万元，其中：一般公共预算拨款支出2,628.30万元，较上年增加352.38万元，增长15.48%，增长的主要原因是：2024年增加基础绩效和绩效增量的预算支出。

## （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2,628.30万元，较上年增加352.38万元，增长15.48%，增长的主要原因是：2024年增加基础绩效和绩效增量的预算。

### 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2,628.30万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,561.63万元，较上年增加352.38万元，增长15.95%，增长的主要原

因是：2024年增加基础绩效和绩效增量的预算；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年中小学研学旅行预算在此科目填列；

（3）事业单位离退休（2080502）66.20万元，较上年减少0.48万元，下降0.72%，下降的主要原因是：2024年离休绩效增量按实际执行标准预算，比2023年少0.48万元。

### 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

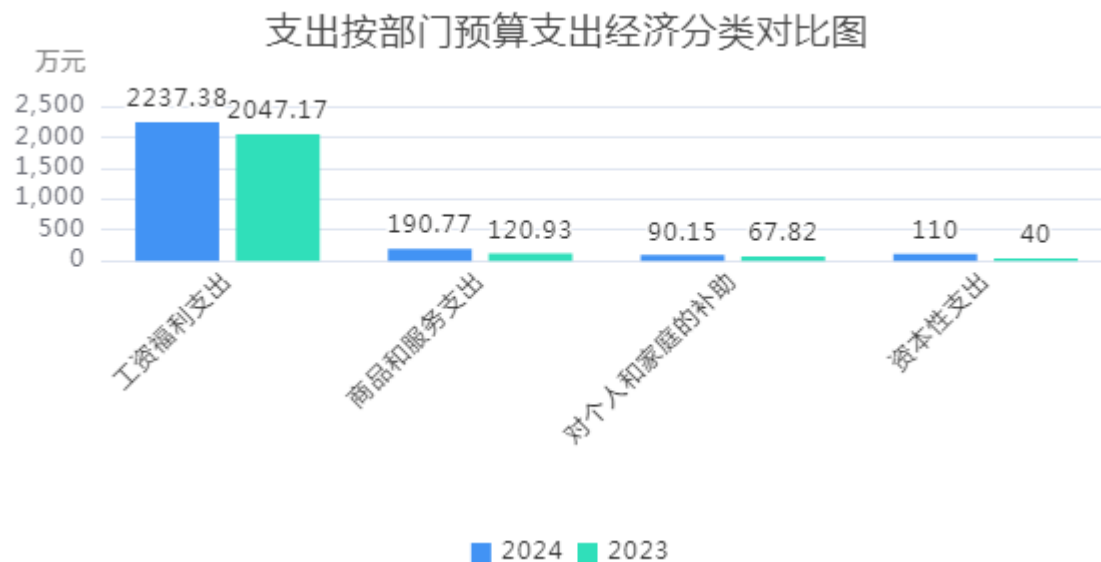
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,628.30万元，其中：

工资福利支出（301）2,237.38万元，较上年增加190.21万元，增长9.29%，增长的主要原因是：2024年人员经费较上年增加了基础性绩效工资及社保；

商品和服务支出（302）190.77万元，较上年增加69.84万元，增长57.75%，增长的主要原因是：2024年增加高中公用经费省级资金预算；

对个人和家庭的补助（303）90.15万元，较上年增加22.33万元，增长32.93%，增长的主要原因是：2024年增加退休费用预算；

资本性支出（310）110.00万元，较上年增加70.00万元，增长175.00%，增长的主要原因是：2024年增加高中公用经费市级资金预算。



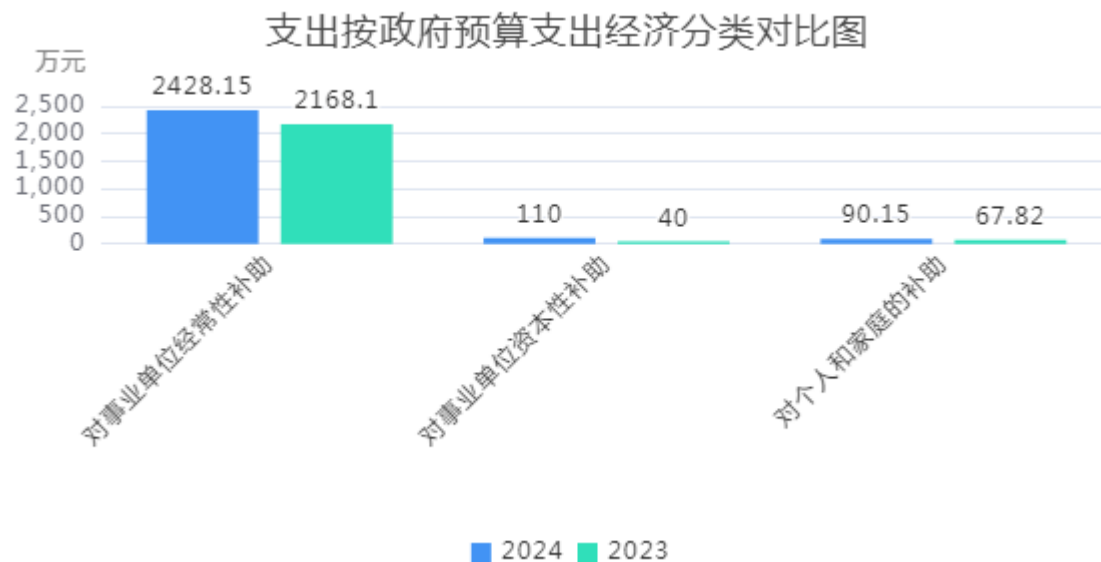
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,628.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,428.15万元，较上年增加260.05万元，增长11.99%，增长的主要原因是：2024年增加人员工资经费、高中公用经费省级资金预算；

对事业单位资本性补助（506）110.00万元，较上年增加70.00万元，增长175.00%，增长的主要原因是：2024年增加高中公用经费市级资金预算；

对个人和家庭的补助（509）90.15万元，较上年增加22.33万元，增长32.93%，增长的主要原因是：2024年增加退休费用。



#### （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

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2,628.30万元，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27.89万元，较上年增加3.16万元，增长12.79%，增长的主要原因是：2024年工会经费增加；招生计划由450人增至500人，公用经费增加。

## 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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市庆安高级中学

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	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	是	不涉及
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：西安市庆安高级中学

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	26,283,036.13	一、部门预算	26,283,036.13	一、部门预算	26,283,036.13	一、部门预算	26,283,036.13
1、财政拨款	26,283,036.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,105,133.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,283,036.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,149,841.46	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	2,574,765.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	278,934.87	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	676,356.80	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	25,621,079.33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,281,541.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,177,903.00	6、对事业单位资本性补助	1,100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	224,000.00	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	661,956.80	(2) 商品和服务支出	1,628,765.00	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	225,138.00	9、对个人和家庭的补助	901,494.80
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	1,100,000.00		
		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	26,283,036.13	本年支出合计	26,283,036.13	本年支出合计	26,283,036.13	本年支出合计	26,283,036.13
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	26,283,036.13	支出总计	26,283,036.13	支出总计	26,283,036.13	支出总计	26,283,036.13



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市庆安高级中学

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	26,283,036.13	26,283,036.13	2,574,765.00							
116	西安市莲湖区教育局	26,283,036.13	26,283,036.13	2,574,765.00							
116052	西安市庆安高级中学	26,283,036.13	26,283,036.13	2,574,765.00							



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市庆安高级中学

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	26,283,036.13	一、财政拨款	26,283,036.13	一、财政拨款	26,283,036.13	一、财政拨款	26,283,036.13
1、一般公共预算拨款	26,283,036.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,105,133.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,574,765.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,149,841.46	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	278,934.87	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	676,356.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,621,079.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,281,541.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,177,903.00	6、对事业单位资本性补助	1,100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	224,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	661,956.80	(2)商品和服务支出	1,628,765.00	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	225,138.00	9、对个人和家庭的补助	901,494.80
		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	1,100,000.00		
		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	26,283,036.13	本年支出合计	26,283,036.13	本年支出合计	26,283,036.13	本年支出合计	26,283,036.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,283,036.13	支出总计	26,283,036.13	支出总计	26,283,036.13	支出总计	26,283,036.13

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：西安市庆安高级中学

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	26,283,036.13	22,826,198.26	278,934.87	3,177,903.00	
205	教育支出	25,621,079.33	22,164,241.46	278,934.87	3,177,903.00	
20502	普通教育	25,621,079.33	22,164,241.46	278,934.87	3,177,903.00	
2050204	高中教育	25,616,314.33	22,164,241.46	278,934.87	3,173,138.00	
2050299	其他普通教育支出	4,765.00			4,765.00	
208	社会保障和就业支出	661,956.80	661,956.80			
20805	行政事业单位养老支出	661,956.80	661,956.80			
2080502	事业单位离退休	661,956.80	661,956.80			

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：西安市庆安高级中学

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	26,283,036.13	22,826,198.26	278,934.87	3,177,903.00	
301	工资福利支出			22,373,841.46	22,149,841.46		224,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,343,794.68	7,343,794.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,140,520.00	916,520.00		224,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,880,000.00	4,880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,131,460.00	3,131,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,981.71	10,981.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,867,085.07	5,867,085.07			
302	商品和服务支出			1,907,699.87		278,934.87	1,628,765.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	309,673.57		54,908.57	254,765.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	645,000.00			645,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219,634.30		219,634.30		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,392.00		4,392.00		
303	对个人和家庭的补助			901,494.80	676,356.80		225,138.00	
30301	离休费	50905	离退休费	661,956.80	661,956.80			
30302	退休费	50905	离退休费	225,138.00			225,138.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
310	资本性支出			1,100,000.00			1,100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,100,000.00			1,100,000.00	

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：西安市庆安高级中学

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	23,105,133.13	22,826,198.26	278,934.87	
205	教育支出	22,443,176.33	22,164,241.46	278,934.87	
20502	普通教育	22,443,176.33	22,164,241.46	278,934.87	
2050204	高中教育	22,443,176.33	22,164,241.46	278,934.87	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	661,956.80	661,956.80		
20805	行政事业单位养老支出	661,956.80	661,956.80		
2080502	事业单位离退休	661,956.80	661,956.80		

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：西安市庆安高级中学

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	23,105,133.13	22,826,198.26	278,934.87	
301	工资福利支出			22,149,841.46	22,149,841.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,343,794.68	7,343,794.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	916,520.00	916,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,880,000.00	4,880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,131,460.00	3,131,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,981.71	10,981.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,867,085.07	5,867,085.07		
302	商品和服务支出			278,934.87		278,934.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,908.57		54,908.57	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219,634.30		219,634.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,392.00		4,392.00	
303	对个人和家庭的补助			676,356.80	676,356.80		
30301	离休费	50905	离退休费	661,956.80	661,956.80		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
310	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：西安市庆安高级中学

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：西安市庆安高级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,177,903.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,177,903.00	
116069	西安市庆安高级中学	3,177,903.00	
	专用项目	3,177,903.00	
	高中教育	3,177,903.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	224,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	1,470,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	1,100,000.00	
	2024年退休人员经费	225,138.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	4,765.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市庆安高级中学

单位：元

[illegible]







表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年班主任津贴		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.40	
			其中：财政拨款	22.40	
			其他资金		
总体目标	为了激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇于创新，提高班主任工作水平，建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进精细化管理，充分体现‘多老多酬，绩优多酬’的原则。				
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	班级数	28	
		质量指标	考核合格数	100%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	拨付经费	224000元	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年退休人员经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.51	
			其中：财政拨款	22.51	
			其他资金		
总体目标	福利费3168元，降温费81840元、遗属补11400元、伤残抚恤金43290元、活动费52800元、高级取暖费补差29040元、2023年新增退休费3600元。				
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	退休人数	90人	
		质量指标	退休活动费、降温取暖费、福利费、遗属补、丧残补	100%	
		时效指标	使用时间	2024年	
		成本指标	指标金额	225138元	
	效益指标	社会效益指标	丰富退休教师生活，改善生活质量	98%	
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年未成年人心理健康教育经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
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		
总体目标	增强责任教育，树立学生正确生命观。指导学生对家庭、集体、国家负责的责任意识，按照社会发展的需要，促进未成年人身心发展需要的活动与实践。通过教育活动，使学生内心树立生命至上、宽容理解、守望幸福、诚信守信的人生理念。				
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	学生人数	1407	
		质量指标	心理健康教育质量	98%	
		时效指标	使用时间	2024年	
		成本指标	本项目预算	10000元	
	效益指标	社会效益指标	增强学生面对挫折时心理承受能力	90%	
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年安保人员经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	2024年我校继续聘用3名安保人员，24小时在学校巡逻，监控报警系统。提高安全防范意识、确保教职工学生人生安全、公司财产安全，维护学校正常教育教学。				
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	安保人数	3人	
		质量指标	按要求完成服务项目	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	每人每月工资标准	4000元	
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	100%	
		可持续影响指标	安保服务得到师生好评	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长	≥96%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	惠及学生人数	1404人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时限	2024年	
		成本指标	生均公用经费标准	2400元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长	≥99%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.48	
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金		
总体目标	开展研学旅行活动，引导学生从课内走向课外，近距离接触历史、感知自然、陶冶情操，促进书本知识与社会实践的深度融合，有利于中华民族优秀传统文化的教育与传承，有利于增强学生的社会责任感，提高实践能力和人文素养，培养德智体美全面发展的社会主义事业接班人。				
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	参加研学旅行学生人数	953人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	计划完成时间	2024年	
		成本指标	生均费用	5元	
	效益指标	社会效益指标	培养创新人才模式，促进书本知识与社会实践深度结合	逐步提高教学质量	
		可持续影响指标	增强学生社会责任，提高创新精神，培养合格毕业生。	逐步培养创新精神	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	



表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）				
主管部门		西安市莲湖区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		147.00		
		其中：财政拨款		147.00		
		其他资金				
总体目标	专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等					
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	惠及学生人数		1404人	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	资金下达时限		2024年	
		成本指标	生均公用经费标准		2400元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长		≥99%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市庆安高级中学			
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
	人员经费	用于在职教师工资及社保	2285.82	2285.82	
	基本支出公用经费	用于工会经费、福利费、职工教育经费	24.70	24.70	
	高中公用经费	用于保障高中教育阶段教育教学任务顺利完成	257.00	257.00	
	安保人员经费	用于支付安保人员工资	14.40	14.40	
	班主任经费	用于支付班主任津贴	22.40	22.40	
	研学旅行	用于高一高二年级研学支出	0.47	0.47	
	退休人员经费	用于退休人员降温费、福利费、遗属补等支出	22.51	22.51	
	未成年人心理健康教育	用于高中教育阶段学生心理健康支出	1.00	1.00	
	金额合计		2,628.30	2,628.30	
年度总体目标	全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，完成2024年学区内高中教育教学工作任务。2024年庆安高级中学基本支出23708271.13元，省级专项资金1470000元，市级专项资金1104765元。				
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	在校学生人数		1404人
		质量指标	资金保证率		100%
		时效指标	财政拨款时间		2024年
		成本指标	财政拨款金额		2628.30万元
	效益指标	社会效益指标	保障高中阶段教育		100%
		可持续影响指标	提高学校教育教学水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

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:		
			.....		