

西安市西航一中
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

（一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家及上级教育行政部门制定的有关方针、政策、法规和制度。拟定学校的实施办法并组织实施。

2、组织制定学校的发展规划及学年、学期计划。

3、组织制定、修改学校的各项规章制度和各级各类人员的岗位职责。对各处、办、教研组的工作进行检查和考核，对各级各类人员的工作进行检查和考核。

4、组织制定学校教育经费的分配与使用办法，合理使用各种收入，改善办学条件。

5、组织制定教学计划、加强教学研究、总结和推广先进的教学经验。

6、组织制定学校体育、卫生工作标准，促进师生身心健康。

7、按照中学《德育大纲》和《中学生日常行为规范》以及教师职业道德规范要求，对学生进行思想品德教育，对教师进行职业道德教育。并制定对教师和学生的奖惩办法。

8、贯彻教师职称等级标准，合理安排教师工作，并对其进行德、勤、能、绩方面实绩考核。依据考核成绩决定聘用和奖励。

9、领导并组织高中招生工作和高中毕业生报考高一级学校的指导工作。

10、领导并组织教师的业务进修工作，提高教师的业务素质，培养新教师，做好继续教育工作，搞好教师队伍建设。

（二）内设机构。

1. 融媒办公中心。主要负责校务办公、人事与财务管理、新媒体培训宣传、信息技术教学、信息管理、对外联系等工作。

2. 课程教学中心。主要负责课程建设、校本课程开发、教学常规管理、学籍考试管理、社团活动等工作。

3. 教师发展中心。主要负责师德师风建设、教师专业成长、教师班主任培训、新课改实施、教研管理等工作。

4. 学生发展中心。主要负责德育教育、学生心理健康、生涯规划指导、班主任管理、住校学生管理、社会实践和综合素质评价、日常卫生安全防疫教育与管理等工作。支持联系团委、学生会组织工作。

5. 综合服务中心。主要负责学校校产校舍安全管理、水电暖气供给、饮食住宿管理、物资服务、后勤保障、门岗管理和安全防疫等工作。

6. 体育艺术中心。主要负责学校体育艺术教育教学、学生体质健康管理、体艺特长学生选拔招录培养、文化体育艺术活动组织实施与管理等工作。

二、工作任务

（一）规范“精细管理”，提升工作标准

1. 发挥党支部领导作用。党支部全面领导学校工作，履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进课堂进头脑。把党建工作融入学校工作的各个方面，推进党建和教育教学相互促进，提升基层党建工作质效。丰富“航文化”党建品牌，落实“一校一品”，创建先进基层党组织，进一步提升公众教育满意度，办人民满意学校。

2. 提升管理层级水平。按照新修订的《陕西省普通高中示范学校评估标准》，对照各项指标体系和评估要素，提级做好常规管理工作。在省级示范学校的创建过程中进一步提升学校管理水平和师生综合素质。全员提升各项工作标准，促进学校内涵提升发展，践行“精细管理”。

3. 加强师德师风建设。将师德师风作为评价教师的第一标准，激励全体教师提升师德修养，践行高尚师德，评选表彰第二届最美女教师，大力宣传表彰优秀教师。提升教师的科学素养、专业技能和综合素质，打造高素质教师队伍，努力提高教师职业幸福感，争做“幸福一中人”。

4. 强化内部过程管理。在学校“1362”管理系统框架下，细化管理层级，丰富拓展“航文化”图谱的内涵，提高工作效率，让简洁高效成为学校工作常态。积极创建西安市义务教育课程与教学管理示范基地学校，争创首批西安市“三全”育人示范校。

5. 稳步推进高中改革。继续学习贯彻高中新课程改革和高考综合改革精神，发挥好新课程新教材省级实验校的探索实践作用，做好高2025届学生选课走班、合格性考试的组织管理工作，确保学生学有所选、学其所愿。创建新的精品课程和重点学科建设，建立健全学生综合素质评价制度。

（二）创新“精彩课堂”，提升学习效果

1. 实践“4342”航动课堂。发挥好课堂育人主阵地作用，积极参加“西安好课堂”“西安教科研名师讲堂”等活动，在活动中锻炼培养教师，坚持向课堂要质量。组织教师通过集体备课，组内探究，校内研讨等，对“航动课堂”进行探索实践，形成学校教学案例，推广发展。进一步丰富打造西航一中“精彩课堂”品牌。

2. 组织课堂教学创新。教研组打造学科精品课程、校本课程、社团课程等，全面落实学科核心素养。教师打造个人精品课1—2节，在校内外展示。持续推进“双减”工作，提高作业设计水平，提高课后服务水平。推进思政课改革创新，将课程思政在课程教学中有机融合，实现跨学科综合育人，丰富育人途径，提升学习效率。统筹社会资源拓展“第三课堂”。

3. 交流学习课堂教学。组织“启航”亮相课、汇报课，“新航”展示课，“领航”示范课，“远航”观摩课等，组织教师向身边的优秀教师学习。组织教研组资深教师进行课例研讨，推广展示。

4. 深入开展命题研究。组织开展教师命题比赛活动，鼓励教师在命题实践中研究中高考真题，把握学科核心素养，掌握评价标准要求，以命题促教促学。

5. 打造试卷讲评课例。在高三年级、九年级再次开展试卷讲评课研讨实践，邀请专家进行指导授

课，探索学科试卷讲评课的流程，在实践中形成基础模板，推广应用，形成案例，提高学习评价效果。

6. 教学成绩稳中有升。2023年高考一本上线率70%以上，高一高二学业水平考试AB率及A率力争达到70%。中考上线率65%以上，八九年级学业水平考试A率均达到30%以上，有学科突破40%，比2022年有提升。首届航空科创班达到预定目标任务，成为学校名片。

（三）开展“精深教研”，提升教师素养

1. 全员参与课题研究。学校鼓励教师主持或参与国家、省市课题研究。教师主持区级以上课题并按期顺利结题，按级别予以奖励，推广应用课题成果。学校建立校级课题的申报、立项、评审、结题等制度，教师结合教育教学、学生管理、特色培养等方面的实际问题（课题）进行研究。全体教师和部分行政人员年度内至少参与一项课题研究。

2. 制定个人发展规划。充分发挥教师发展中心的职能作用，鼓励青年教师对照“1369”培养计划，即一年适应教学，三年自信行教，六年致力能手，九年骨干创优，规划实施个人发展进步路径，扬优势补差距。积极开展校内交流、校外培训学习，实现专家引领和自我发展。发挥“三级三类”骨干教师和资深教师的带头作用，选聘优秀教师进入“1121”工程，提升校级“名师工作室”的教科研能力，鼓励教师参与各级“名师工作室（坊）”教科研活动，督促教师发展。

3. 开展“四个一”活动。每月开展一次论坛活动。教师发展中心负责组织教研组论坛活动，采用初高中同学科组合、年级组跨学科、同年龄段教师等多种组合形式，共同探究教学中构建和谐生态课

堂的策略，参与教师积极撰写一篇教学论文。

每周写一个课例反思。教师总结课堂教学活动的成败，发扬优点，改进不足，不断进步。学期提交两份以上高质量的课例反思。

提交一份优秀教案，教师将公开课的教案整理上交，学校组织评委小组进行教案评价，优秀的教案在全校展评。

提交一份测评试卷。各学科教师根据教学内容，每月设计一份实用、有效的测评练习卷，帮助学生进行整理、复习、巩固所学内容，检验学生的学习效果。及时进行试卷分析，测评后将试题及分析结果形成资料，每学期至少提交两份。

4. 培养骨干教师。进一步完善教师激励机制，分步骤有计划地培养各级骨干教师优秀教师，推荐优秀教师参与省市区级骨干评选。为优秀教师创设条件、提供平台，在赛事中锻炼成长，在课堂实践中进步成长。学习新的中小学教师职称制度改革相关规定，做好教师的职称评审工作。

（四）强化学生管理，全员“精心育人”

1. 抓好德育队伍建设。一是教师队伍，加强各学科中的德育渗透，推进全员德育；二是班主任队伍。促进青年教师成长，形成梯队管理队伍，签订新教师师徒合同，设班主任见习岗，签订培养目标责任书。精心打造一支以班主任为骨干，信念坚定、功能互补、业务精湛的德育队伍，鼓励教师参与组建德育、家庭教育名师工作室。

2. 开发德育课程。进一步细化完善“54321”育人工程，形成明德书院特色德育课程，形成学校

德育品牌，精心育人。以年级德育工作目标为指导，分年级形成德育活动序列，组织学生开展综合性学习活动和主题研学活动，重视年级班级文化建设，着力从环境文化、制度文化、精神文化等层面彰显年级班级形象、精神和凝聚力，形成“一级一品牌、一班一特色”，并将德育管理的点滴积累汇编成册。

3. 推进家校共育。健全学校、家庭、社会协同育人机制，促进学生全面发展健康成长。充分发挥家校共育示范基地作用，完善西航一中家长学校的管理和课程建设、组织机构，召开两次家庭教育专家报告会，定期对家长进行家庭教育专题培训，召开家庭教育经验交流会。

4. 抓实德育常规管理。持续推进每月仪容仪表大检查，提高卫生标准，重视健康教育和心理辅导，落实日常行为规范教育，提高学生自我管理、自我发展、自我服务的能力，培养健康、文明的中学生。树立德育典型。在学生中扎实开展各类德育教育活动，进行各类德育先进评比，将德育教育落到实处。

5. 引导学生自主管理。培养学生自主学习的能力和管理时间能力，促进学生全面发展，培养学生良好习惯，提高学习效率。发挥好团委、学生会、学生志愿者的作用，为学生自主管理提供平台，在学生自主管理中提升综合素质。

（五）打造“精致校园”，提升服务水平

1. 提升硬件条件。完成物理探究实验室、图书馆外围改造、生物实践园、小剧场、通用技术教室、心理健康团体辅导中心、生涯规划指导中心等部室的改造提升，进一步改善办学条件。

2. 营造精致温馨的校园环境。从细节入手，完善设施，精心布局，让校园十景更加突出，并深入挖掘“校园十景”文化内涵，让“十景”成为“航文化”中的亮点。精心布置教室、宿舍，充分发挥环境育人功能。

3. 树立主动服务意识常态化。不断提高行政后勤人员的大局意识和服务意识，要结合本职工作，积极思考，担当作为，主动为师生提供保障和服务。筑牢校园安全健康防线。

4. 提高食堂服务和卫生管理水平。加强食堂规范管理，确保食品安全，提升食堂服务质量和水平，为师生提供更健康、更高质量的餐食。提高环境卫生标准，加大卫生检查力度，推行办公室、部室评比制度，创造干净、温馨的校园生活环境。

（六）落实五育并举，培育“精优学生”

1. 落实活动育人。筛选年度特色活动，安排各部门、年级组、教研组等提前做出策划安排，组织开展特色活动。在各学科活动中逐步形成特色教学活动，提高育人水平。开设科技创新教育课程，举办“科技节”，把科技教育贯穿学生成长全过程。

2. 开展读书活动。把开展读书活动作为每月重点工作之一，每月一个主题，引导师生爱读书、善读书、读好书。开展教师读书分享活动，规划实施各年级学生读书活动。组织学生参加书写大赛、成语诗词比赛、朗诵比赛等活动。高质量组织好全国推广普通话宣传周系列活动。

3. 加强体育教育。坚持健康第一，以体健身，提高体育课堂教学和体育锻炼效果，培养年级组有特色的学生运动技能。开展传统体育项目训练（1—2项）。强化体育示范学校、篮球特色学校的品牌

建设，组建训练队参加市区体育比赛。做好体育特长生招生管理工作，提高特长学生日常训练质量。全面提高学生体质健康测试合格率比例。策划办好第三十五届运动会暨文化体育节。

4. 增强美育劳育。组织开展多种文化艺术活动，以美润心；开设多样化艺术课程，积极参加各级各类艺术展演活动，在常规文艺、美术展示活动的基础上，不断提高学生审美和人文素养，为省级示范验收评估排演高质量节目，策划办好学校文化艺术节。坚持以劳拓能，探索建设具有实践导向、五育融合的劳动教育课程。引导家庭劳动教育日常化，落实学校劳动教育规范化，组织社会劳动教育多样化，加强劳动教育，弘扬劳动精神。

5. 组织参加竞赛比赛。组织学生参加面向中学生的全国性竞赛活动和省市级比赛活动，安排专人辅导指导，争取优秀成绩，在活动中锻炼培养学生全面发展。

（七）强化“精准服务”，聚力学校发展

1. 发挥职能部门作用。学校各部门、各年级组要以学校高质量发展、新的发展需要谋划开展工作，严格执行政策规定，进一步完善内部管理制度，优化工作流程，提升工作标准，服务师生、服务教学。工会（教代会）、团组织、学生组织等要积极组织师生发挥作用，广泛听取师生员工的意见和建议，创新工作，关心服务师生，慰问关爱退休教职工。组织教工合唱团、舞蹈团开展训练，参加展演。

2. 筑牢校园安全底线。进一步完善校园安全管理规范，持续提升校园安全“三个100%”建设和管理使用水平。组织师生应急疏散演练和安全教育，配合相关部门做好校园周边综合治理和安全隐患排

查。开展爱国卫生运动，做好校园食品安全与传染病防控工作，推进健康校园建设，为师生安全健康保驾护航。

3. 做好考核评价工作。根据区教育局考核机制办法，加强学校过程管理。依据学校《教研组工作考核评价标准（试行）》，做好教研组的考核评价工作。根据《西安市西航一中教职工考核暂行办法》，突出教育教学实绩，做好教职工学期、学年度、年度考核工作。通过年度述职、学校评议、教师评议、学生评议、家长评议等全面客观评价教职工。

4. 加强功能部室使用管理。进一步强化功能部室、实验室、档案室的管理责任，充分发挥功能作用，服务教学。提高教学资源、图书资料、实验器材的使用效率，提高实验教学水平。做好教师图书订阅服务工作。高质量做好标准化考点各类考试的组考工作。

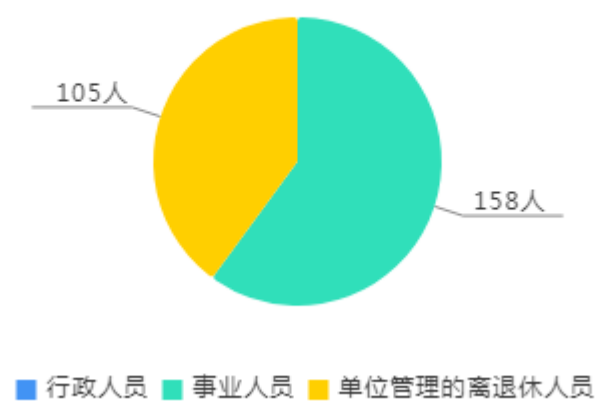
5. 完善智慧校园建设。着力完善信息化硬件设备，开放引进资源共享平台实现互联互通，提升学生信息技术素养，全面推进学校网络全覆盖和教学数字化与管理信息化。

6. 做好宣传加强交流。围绕学校“创建省级示范高中”“名校+”教育共同体和教育教学等重点工作，挖掘教师学生优秀案例和先进事迹，通过办好学校月报、年报等媒介资料、学校公众号和多种媒体平台，宣传学校工作的新举措新成效。积极开展合作交流，加强与教育发达地区的交流合作，学习先进办学经验，提升管理水平。加强校际交流帮扶，做好学校师生互派互访交流分享，进一步提升学校影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制144人，其中行政编制0人，事业编制144人；实有人员158人，其中行政0人，事业158人。单位管理的离退休人员105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2023年预算收入3,340.95万元，其中：一般公共预算拨款3,023.72万元、事业收入29.88万元、其他收入287.35万

元，较上年增加1,013.34万元，增长43.54%，增长的主要原因是：人员经费投入增加及课后服务费纳入预算；本单位2023年预算支出3,340.95万元，其中：一般公共预算拨款3,023.72万元、事业收入29.88万元、其他收入287.35万元，较上年增加1,013.34万元，增长43.54%，增长的主要原因是：人员经费投入增加及课后服务费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,023.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3,023.72万元，较上年增加833.23万元，增长38.04%，增长的主要原因是：人员经费投入增加；本单位2023年财政拨款支出3,023.72万元，其中：一般公共预算拨款支出3,023.72万元，较上年增加833.23万元，增长38.04%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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3,023.72万元，较上年增加833.23万元，增长38.04%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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3,023.72万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,965.37万元，较上年增加847.15万元，增长39.99%，增长的主要原因是：细化预算编制，优化功能科目；

（2）高中教育（2050204）58.35万元，较上年减少13.93万元，下降19.27%，下降的主要原因是：细化预算编制，优化功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

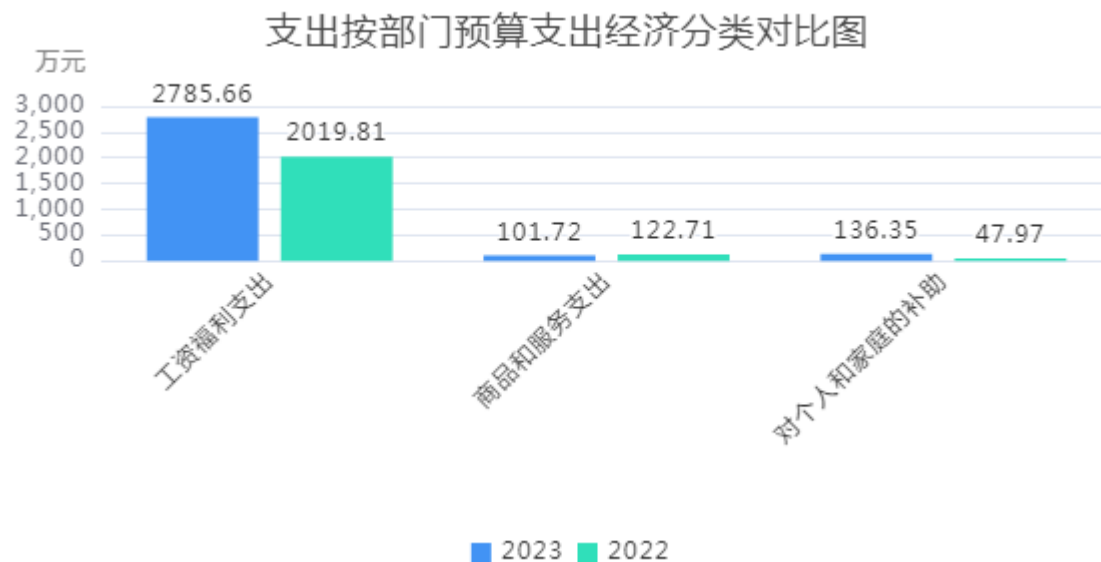
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,023.72万元，其中：

工资福利支出（301）2,785.66万元，较上年增加765.85万元，增长37.92%，增长的主要原因是：2023年目标考核奖及基础绩效奖纳入预算、社保基数调整及新分配人员增加；

商品和服务支出（302）101.72万元，较上年减少20.99万元，下降17.11%，下降的主要原因是：细化预算编制，优化功能科目；

对个人和家庭的补助（303）136.35万元，较上年增加88.38万元，增长184.24%，增长的主要原因是：新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。

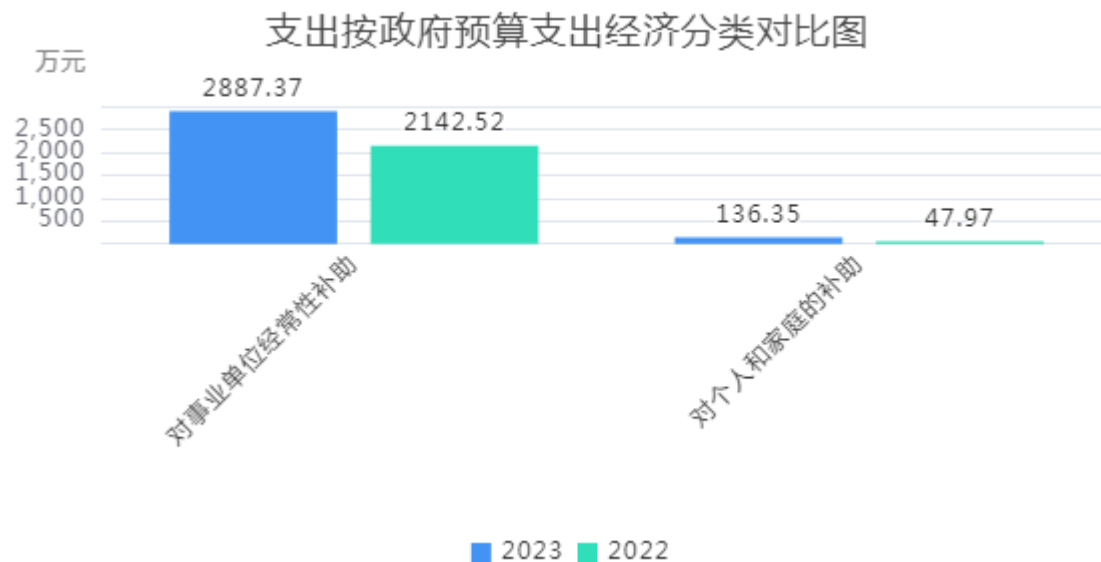


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,023.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,887.37万元，较上年增加744.85万元，增长34.77%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）136.35万元，较上年增加88.38万元，增长184.24%，增长的主要原因是：新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。



（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

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3,023.72万元，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28.92万元，较上年增加1.65万元，增长6.04%，增长的主要原因是：新入职人员及学生人数增多。

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. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市西航一中

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市西航一中

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	33,409,450.00	一、部门预算	33,409,450.00	一、部门预算	33,409,450.00	一、部门预算	33,409,450.00
1、财政拨款	30,237,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,445,674.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	30,237,239.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,856,554.00	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	289,247.00	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	1,299,873.00	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	33,409,450.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,045,916.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,963,776.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	298,760.00	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	298,760.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3,900,115.00	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	63,661.00	9、对个人和家庭的补助	1,363,534.00
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	2,873,451.00	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					
		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	33,409,450.00	本年支出合计	33,409,450.00	本年支出合计	33,409,450.00	本年支出合计	33,409,450.00
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	33,409,450.00	支出总计	33,409,450.00	支出总计	33,409,450.00	支出总计	33,409,450.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市西航一中

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	33,409,450.00	30,237,239.00				298,760.00						2,873,451.00
166	西安市未央区教育局	33,409,450.00	30,237,239.00				298,760.00						2,873,451.00
166004	西安市西航一中	33,409,450.00	30,237,239.00				298,760.00						2,873,451.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市西航一中

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	33,409,450.00	30,237,239.00			298,760.00				2,873,451.00	
166	西安市未央区教育局	33,409,450.00	30,237,239.00			298,760.00				2,873,451.00	
166004	西安市西航一中	33,409,450.00	30,237,239.00			298,760.00				2,873,451.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市西航一中

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	30,237,239.00	一、财政拨款	30,237,239.00	一、财政拨款	30,237,239.00	一、财政拨款	30,237,239.00
1、一般公共预算拨款	30,237,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,445,674.00	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	27,856,554.00	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	289,247.00	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	1,299,873.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,237,239.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,873,705.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	791,565.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	727,904.00	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	63,661.00	9、对个人和家庭的补助	1,363,534.00
		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			
		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	30,237,239.00	本年支出合计	30,237,239.00	本年支出合计	30,237,239.00	本年支出合计	30,237,239.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,237,239.00	支出总计	30,237,239.00	支出总计	30,237,239.00	支出总计	30,237,239.00

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：西安市西航一中

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	30,237,239.00	29,156,427.00	289,247.00	791,565.00	
205	教育支出	30,237,239.00	29,156,427.00	289,247.00	791,565.00	
20502	普通教育	30,237,239.00	29,156,427.00	289,247.00	791,565.00	
2050203	初中教育	29,653,740.00	29,144,247.00	289,247.00	220,246.00	
2050204	高中教育	583,499.00	12,180.00		571,319.00	

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：西安市西航一中

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	30,237,239.00	29,156,427.00	289,247.00	791,565.00	
301	工资福利支出			27,856,554.00	27,856,554.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,443,419.00	9,443,419.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	908,734.00	908,734.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,440,144.00	6,440,144.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,390,265.00	4,390,265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,108,669.00	2,108,669.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,007,684.00	1,007,684.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329,162.00	329,162.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,179.00	13,179.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,879,298.00	2,879,298.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00			
302	商品和服务支出			1,017,151.00		289,247.00	727,904.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	727,904.00			727,904.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,247.00		289,247.00		
303	对个人和家庭的补助			1,363,534.00	1,299,873.00		63,661.00	
30302	退休费	50905	离退休费	312,908.00	312,908.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	11,400.00		61,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,461.00			2,461.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	969,265.00	969,265.00			

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：西安市西航一中

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	29,445,674.00	29,156,427.00	289,247.00	
205	教育支出	29,445,674.00	29,156,427.00	289,247.00	
20502	普通教育	29,445,674.00	29,156,427.00	289,247.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	29,433,494.00	29,144,247.00	289,247.00	
2050204	高中教育	12,180.00	12,180.00		

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：西安市西航一中

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	29,445,674.00	29,156,427.00	289,247.00	
301	工资福利支出			27,856,554.00	27,856,554.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,443,419.00	9,443,419.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	908,734.00	908,734.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,440,144.00	6,440,144.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,390,265.00	4,390,265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,108,669.00	2,108,669.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,007,684.00	1,007,684.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329,162.00	329,162.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,179.00	13,179.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,879,298.00	2,879,298.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00		
302	商品和服务支出			289,247.00		289,247.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,247.00		289,247.00	
303	对个人和家庭的补助			1,299,873.00	1,299,873.00		
30302	退休费	50905	离退休费	312,908.00	312,908.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	969,265.00	969,265.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市西航一中

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：西安市西航一中

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,963,776.00	
166	西安市未央区教育局	3,963,776.00	
166004	西安市西航一中	3,963,776.00	
	专用项目	3,963,776.00	
	其他履职经费	3,963,776.00	
	初中公用经费区级配套	24,503.00	
	初中贫困补助区级配套	1,581.00	
	初中生均公用经费	118,712.00	
	高中残疾学生区级配套	880.00	
	高中公用、免学费区级配套	479,520.00	
	高中生均公用经费	90,919.00	
	高中住宿费	298,760.00	
	考试劳务费	14,250.00	
	离退休活动费	61,200.00	
	其他收入其他	1,050,244.00	
	义务段课后服务费	1,823,207.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.45		
		其中：财政拨款		2.45		
		其他资金				
总体目标	目标1：西航一中初中公用经费区级配套财政预算24503元； 目标2：用于西航一中初中公用经费区级配套支出； 目标3：保证西航一中教育教学正常开展，落实国家教育政策。					
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		1089人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		24503元	
			初中公用经费区级配套生均成本		22.5元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.16	
		其中: 财政拨款		0.16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 初中贫困补助区级配套财政预算1581元; 目标2: 用于25名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。				
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	25人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1581 元	
			每生补助成本	62.5元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中生均公用经费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.87	
		其中：财政拨款		11.87	
		其他资金			
总体目标	目标1：财政投入资金118712元； 目标2：用于初中生均公用经费支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				
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	1089人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	118712元	
			初中公用经费生均成本	109.01元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中残疾学生区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.09		
		其中：财政拨款		0.09		
		其他资金				
总体目标	目标1：高中残疾学生区级配套资金财政预算880元； 目标2：用于2名高中残疾学生补助； 目标3：保证残疾学生正常入学，落实国家教育政策。					
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		2人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			发放准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		880元	
			高中残疾学生区级配套生均成本		440元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证残疾学生正常入学		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用、免学费区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47.95		
		其中：财政拨款		47.95		
		其他资金				
总体目标		目标1：高中公用、免学费区级配套资金财政预算479520元 目标2：用于高中公用、免学费区级配套支出； 目标3：保证高中教育正常运转，落实国家教育政策。				
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		999人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		479520元	
			生均成本		480元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证高中教育正常运转		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	
			教职工满意度		≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.09		
		其中：财政拨款		9.09		
		其他资金				
总体目标	目标1：财政投入资金90919元； 目标2：用于高中生均公用经费支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。					
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		999人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		90919元	
	高中公用经费生均成本		91.01元/生.年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高中住宿费			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		29.88	
			其中：财政拨款			
			其他资金		29.88	
总体目标	目标1：教育收费资金298760元； 目标2：用于住宿管理服务支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					
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	住宿管理次数		≥10 次	
			维修维护数量		≥2 次	
		质量指标	政策执行率		100%	
			发放准确率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		298760元	
			住宿管理服务成本		150000元	
			维修维护成本		148760元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	
			提升办学条件		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试劳务费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.43	
		其中：财政拨款		1.43	
		其他资金			
总体目标	目标1：财政投入资金14250元； 目标2：用于2023年度考务支出； 目标3：保障各类考试工作顺利开展。				
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	考试数量	2场	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	考务费总成本	14250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类考试工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			离退休活动费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.12	
			其中：财政拨款	6.12	
			其他资金		
总体目标	目标1：离退休活动费资金财政预算61200元； 目标2：用于102名离退休人员开展离退休活动支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				
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	102人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	61200元	
			退休人员人均成本	600.00元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	
			提升幸福指数	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他收入其他			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		105.02	
			其中：财政拨款			
			其他资金		105.02	
总体目标	目标1：其他收入资金1050244元； 目标2：用于考务费等相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					
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	教师人数		158人	
			学生人数		2088人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		1050244元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	
			提升办学条件		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段课后服务费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		182.32	
		其中：财政拨款			
		其他资金		182.32	
总体目标		目标1：课后服务资金1823207元； 目标2：用于义务段课后服务相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			
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	教师人数	80人	
			学生人数	1089人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1823207元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市西航一中			
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	保障单位人员工资福利	2915.64	2915.64	
	任务2	保障公用经费支出	28.92	28.92	
	任务3	保障单位正常运转	396.38	79.16	317.22
	金额合计		3,340.94	3,023.72	317.22
年度 总体 目标	目标1：保障西安市西航一中人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入3340.94万元，预算支出3340.94万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数		160人
			退休教职工人数		102人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		2915.64万元
			日常公用经费支出成本		28.92万元
			专项业务费支出成本		396.38万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			