

西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

2026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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行西咸新区教育体育局的行政规章制度。
2. 负责普通高中教育招生工作，在西咸新区教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实文化基础和创新能力的中学生。
3. 负责对本校教育教学业务的具体管理，全面推进素质教育的实施。
4. 积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

我校设有4个职能部门，分别是党校办、德育处、教务处、后勤处。

二、工作任务

学校今年主要工作有：

1. 高质量完成招教任务。
2. 形成育人体系落实立德树人根本任务。
3. 进一步优化教学管理。
4. 强化特色教研活动的组织和开展。
5. 做好中考招生工作。
6. 统筹规划德育课程建设。
7. 提升服务管理和保障水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员76人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2,549.80万元，其中：一般公共预算拨款2,549.80万元，较上年增加83.82万元，增长3.40%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加；本单位当年预算支出2,549.80万元，其中：一般公共预算拨款2,549.80万元，较上年增加83.82万元，增长3.40%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,549.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2,549.80万元，较上年增加245.82万元，增长10.67%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加；
本单位当年财政拨款支出2,549.80万元，其中：一般公共预算拨款支出2,549.80万元，较上年增加245.82万元，增长10.67%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加。

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2,389.80万元，较上年增加85.82万元，增长3.72%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加。

（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2,389.80万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,143.12万元，较上年增加149.11万元，增长7.48%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贫困生资助由工作部统一安排预算和支付；

3. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费从后期下达专款中列支；

4. 城市中小学校舍建设（2050903）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整，根据项目重要性和紧迫性从紧安排；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.34万元，较上年增加9.07万元，增长9.05%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）55.32万元，较上年增加14.72万元，增长36.26%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加；

7. 住房公积金（2210201）82.01万元，较上年增加11.31万元，增长16.00%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加。

（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2,389.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,280.93万元，较上年增加756.94万元，增长49.67%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加；

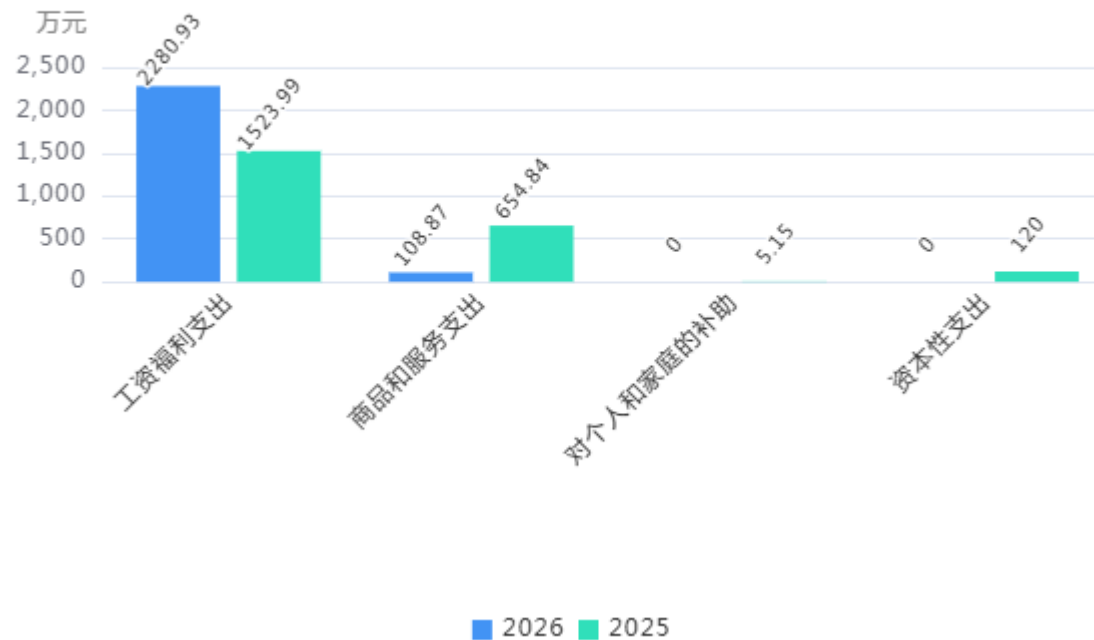
（2）商品和服务支出（302）108.87万元，较上年减少545.97万元，下降83.37%，下降的主要原因是：本年度预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经

费，其余支出项目从紧安排；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少5.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贫困生资助由工作部统一安排预算和支付；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整，根据项目重要性和紧迫性从紧安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图



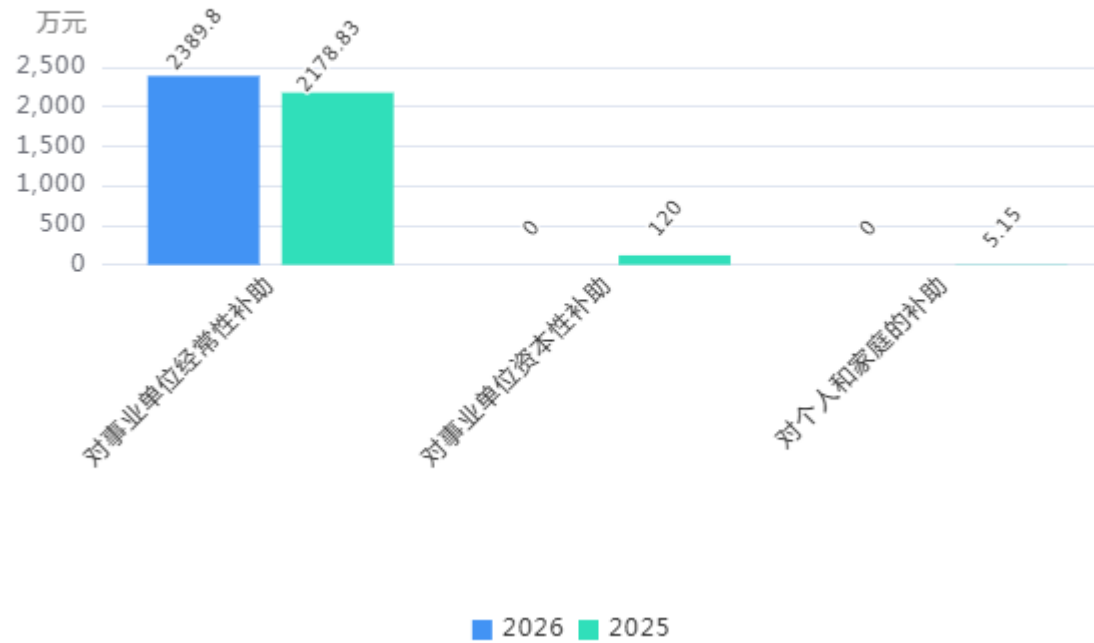
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,389.80万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,389.80万元，较上年增加210.97万元，增长9.68%，增长的主要原因是：高一年级新增5个班，人员经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整，根据项目重要性和紧迫性从紧安排；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少5.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贫困生资助由工作部统一安排预算和支付。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费从下达专款中列支。

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2549.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度列支采暖费项目。

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、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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	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	是	不涉及

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	25,497,966.80	一、部门预算	25,497,966.80	一、部门预算	25,497,966.80	一、部门预算	25,497,966.80
1、财政拨款	25,497,966.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,309,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,497,966.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,809,300.00	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	500,000.00	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		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	23,031,198.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,497,966.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,188,666.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1,093,440.00	(2)商品和服务支出	2,188,666.80	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	553,248.00	(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			
		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	820,080.00				
		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	25,497,966.80	本年支出合计	25,497,966.80	本年支出合计	25,497,966.80	本年支出合计	25,497,966.80
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	25,497,966.80	支出总计	25,497,966.80	支出总计	25,497,966.80	支出总计	25,497,966.80

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	25,497,966.80	一、财政拨款	23,897,966.80	一、财政拨款	23,897,966.80	一、财政拨款	23,897,966.80
1、一般公共预算拨款	25,497,966.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,309,300.00	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	22,809,300.00	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	500,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,431,198.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,897,966.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	588,666.80	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	1,093,440.00	(2)商品和服务支出	588,666.80	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	553,248.00	(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	820,080.00				
		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	25,497,966.80	本年支出合计	23,897,966.80	本年支出合计	23,897,966.80	本年支出合计	23,897,966.80
上年结转		结转下年	1,600,000.00	结转下年	1,600,000.00	结转下年	1,600,000.00
收入总计	25,497,966.80	支出总计	25,497,966.80	支出总计	25,497,966.80	支出总计	25,497,966.80

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	23,897,966.80	22,809,300.00	500,000.00	588,666.80	
205	教育支出	21,431,198.80	20,342,532.00	500,000.00	588,666.80	
20502	普通教育	21,431,198.80	20,342,532.00	500,000.00	588,666.80	
2050204	高中教育	21,431,198.80	20,342,532.00	500,000.00	588,666.80	
208	社会保障和就业支出	1,093,440.00	1,093,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,093,440.00	1,093,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,440.00	1,093,440.00			
210	卫生健康支出	553,248.00	553,248.00			
21011	行政事业单位医疗	553,248.00	553,248.00			
2101102	事业单位医疗	553,248.00	553,248.00			
221	住房保障支出	820,080.00	820,080.00			
22102	住房改革支出	820,080.00	820,080.00			
2210201	住房公积金	820,080.00	820,080.00			

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				23,897,966.80	22,809,300.00	500,000.00	588,666.80	
301	工资福利支出			22,809,300.00	22,809,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,272,825.20	20,272,825.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,440.00	1,093,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553,248.00	553,248.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,706.80	69,706.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,080.00	820,080.00			
302	商品和服务支出			1,088,666.80		500,000.00	588,666.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	588,666.80			588,666.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		

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	23,309,300.00	22,809,300.00	500,000.00	
205	教育支出	20,842,532.00	20,342,532.00	500,000.00	
20502	普通教育	20,842,532.00	20,342,532.00	500,000.00	
2050204	高中教育	20,842,532.00	20,342,532.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,093,440.00	1,093,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,093,440.00	1,093,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,440.00	1,093,440.00		
210	卫生健康支出	553,248.00	553,248.00		
21011	行政事业单位医疗	553,248.00	553,248.00		
2101102	事业单位医疗	553,248.00	553,248.00		
221	住房保障支出	820,080.00	820,080.00		
22102	住房改革支出	820,080.00	820,080.00		
2210201	住房公积金	820,080.00	820,080.00		

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	23,309,300.00	22,809,300.00	500,000.00	
301	工资福利支出			22,809,300.00	22,809,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,272,825.20	20,272,825.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,440.00	1,093,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553,248.00	553,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,706.80	69,706.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,080.00	820,080.00		
302	商品和服务支出			500,000.00		500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	

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	

表10

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	2,188,666.80	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	2,188,666.80	
404208019	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	2,188,666.80	
	专用项目	2,188,666.80	
	生均经费	588,666.80	
	生均经费	442,000.00	
	物资及设备采购	146,666.80	
	学校物业费用	1,600,000.00	
	事业收入	1,600,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生均经费				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.20	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		44.20		
	其他资金				
年度目标	合理配置与高效使用生均公用经费，确保其足额用于保障每位学生的教育教学基本需求，包括课程实施、学生活动、实验实践及基本条件改善等，持续支持教育教学质量提升与学生全面发展。				
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	财政投入资金金额	44.2万	15
		社会成本	本级生均经费标准	340元/生/年	15
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	1216人	15
		时效指标	资金使用完成时限	2026年12月	15
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	正常保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物资及设备采购			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局(空港)工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.67		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	14.67		
		其他资金			
年度目标	满足教育教学需求和改善办学条件为导向,有计划地采购和更新必要的教学仪器、信息化设备、图书资料及后勤保障物资,确保设备设施安全、适用、高效,为师生提供优质的教学环境与资源支撑,保障学校各项工作的正常、高效运行。				
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	财政投入资金金额	14.67万	15
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	1216人	15
		质量指标	设备采购合格率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2026年12月	15
	效益指标	可持续影响指标	改善教育教学条件	持续改善	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	事业收入					
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		160.00	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款					
	其他资金		160.00			
年度目标	按标准收取住宿费，及时上缴专户。合理合规使用经费，确保学校教学工作正常进行。					
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	财政投入资金额度	160万	15	
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		1216人	15
		时效指标	资金使用完成时限		2026年12月	15
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转		正常保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度		≥90%	15
		服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区空港实验高级中学(西安交通大学附属中学空港高级中学)				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出	及时支付人员经费,合理合规使用公用经费	2330.93	2330.93		
	专项业务费支出	合规使用经费	218.87	218.87		
	金额合计		2549.8	2549.8		
年度总体目标	1. 高质量完成招教任务; 2. 形成育人体系落实立德树人根本任务; 3. 进一步优化教学管理。					
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	财政下拨资金额度		2549.8万	15
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		1216人	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益	社会效益指标	对教育教学质量的促进率		100%	10
		可持续影响指标	提升教育教育水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度		≥90%	20

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			