

西安市第八十六中学

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

西安市第八十六中学是一所公办中学，主要职责是实施高中教育，促进教育发展。

（二）机构设置

设置机构有办公室，教导处，政教处，总务处等机构，共同完成教育任务。

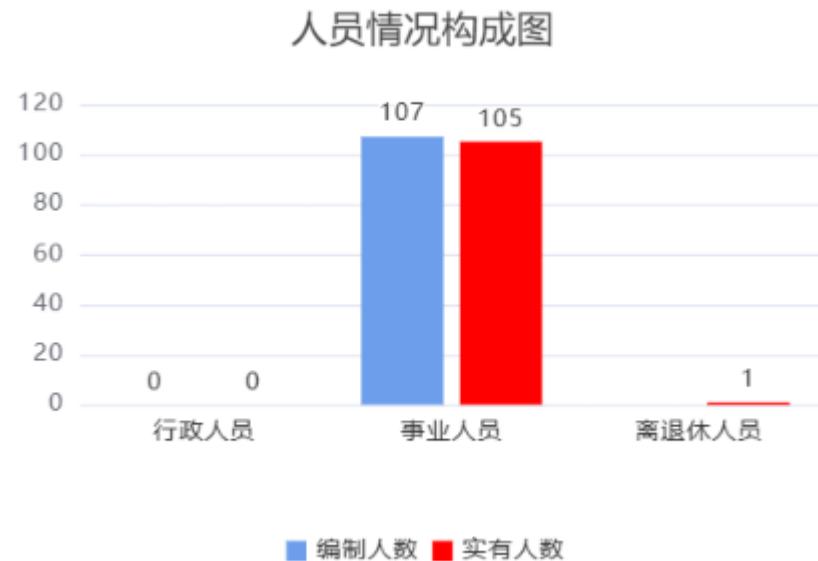
二、工作任务

西安市第八十六中学属于全额拨款事业单位，认真履行机构职能，完成教育教学活动。本年的工作任务主要有：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据本级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师队伍职工的工作开展客观、公正的评价和考核。5、按

照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。6、按照教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、组织开展本单位的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人，事业编制107人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员1人。



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2,432.16万元，其中：一般公共预算拨款2,332.16万元、上年实户资金余额100.00万元，较上年增加8.37万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年度人员增加，学生增加导致公用经费增加；本单位当年预算支出2,432.16万元，其中：一般公共预算拨款2,332.16万元、上年实户资金余额100.00万元，较上年增加8.37万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年度人员增加，学生增加导致公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,332.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,332.16万元，较上年增加58.37万元，增长2.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加，学生增加导致公用经费增加；本单位当年财政拨款支出2,332.16万元，其中：一般公共预算拨款支出2,332.16万元，较上年增加58.37万元，增长2.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加，学生增加导致公用经费增加。

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2,332.16万元，较上年增加58.37万元，增长2.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加，学生增加导致公用经费增加。

（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2,332.16万元，其中：

1. 初中教育（2050203）99.93万元，较上年增加2.80万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年度人员增加，学生增加导致公用经费增加；

2. 高中教育（2050204）2,207.58万元，较上年增加96.92万元，增长4.59%，增长的主要原因是：本年度人员增加，学生增加导致公用经费增加；

3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少45.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度学校建设项目支出减少；

4. 事业单位离退休（2080502）24.66万元，较上年增加4.32万元，增长21.24%，增长的主要原因是：离退休费用增加。

（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2,332.16万元，其中：

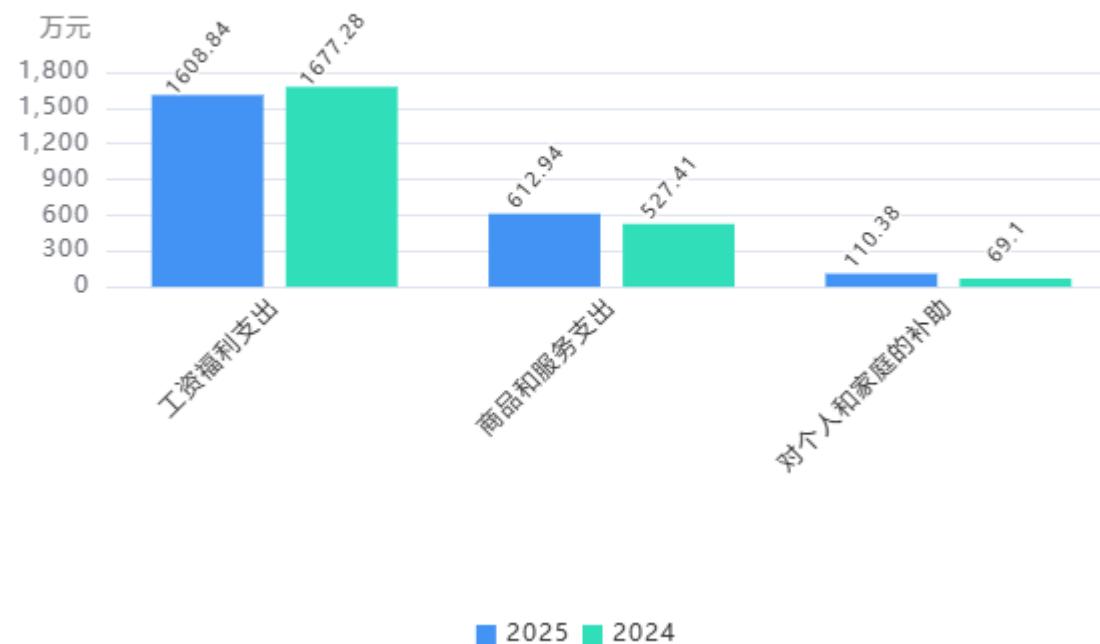
（1）工资福利支出（301）1,608.84万元，较上年减少68.44万元，下降4.08%，下降的主

要原因是：财政压减经费；

(2) 商品和服务支出（302）612.94万元，较上年增加85.53万元，增长16.22%，增长的主要原因是：学生增加导致公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）110.38万元，较上年增加41.28万元，增长59.74%，增长的主要原因是：学校人员增加导致人员费用增加及困难学生补助增加。

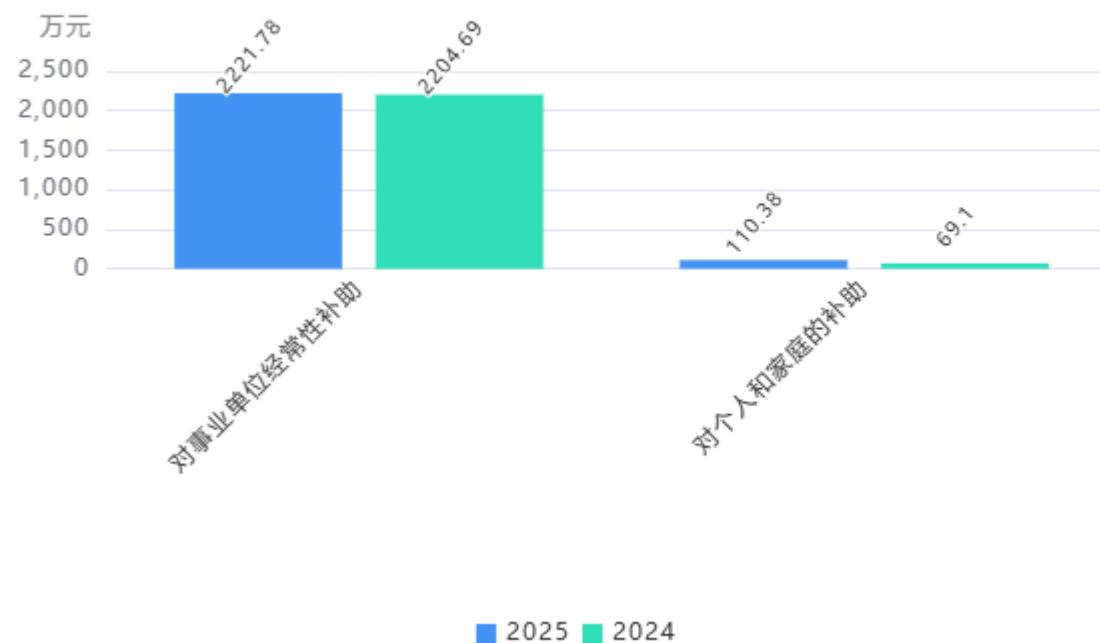
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,332.16万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,221.78万元，较上年增加17.09万元，增长0.78%，增长的主要原因是：学生增加导致公用经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）110.38万元，较上年增加41.28万元，增长59.74%，增长的主要原因是：学校人员增加导致人员费用增加及困难学生补助增加。

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2.30万元，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2.30万元，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17.32万元，较上年增加17.32万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年预算中未单独体现。

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 | 教师教学能力业务能力培训 | 2025. 1-12 | 100 | 17. 32 | |

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1辆，单价20万元以上的设备3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2,423.79万元，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36.57万元，较上年增加2.16万元，增长6.28%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

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。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西安市第八十六中学

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 | 23,321,603.91 | 一、部门预算 | 24,321,603.91 | 一、部门预算 | 24,321,603.91 | 一、部门预算 | 24,321,603.91 |
| 1、财政拨款 | 23,321,603.91 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,205,343.91 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 23,321,603.91 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,088,396.56 | 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 | 3,854,260.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 365,660.45 | 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 | 751,286.90 | 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 | 24,075,017.01 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 23,217,817.01 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,116,260.00 | 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 | 246,586.90 | (2)商品和服务支出 | 6,763,760.00 | 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 | 352,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,103,786.90 |
| 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 | | | |
| | | 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 | 23,321,603.91 | 本年支出合计 | 24,321,603.91 | 本年支出合计 | 24,321,603.91 | 本年支出合计 | 24,321,603.91 |
| 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 | 1,000,000.00 | 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 | 24,321,603.91 | 支出总计 | 24,321,603.91 | 支出总计 | 24,321,603.91 | 支出总计 | 24,321,603.91 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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 | 24,321,603.91 | 23,321,603.91 | 3,854,260.00 | | | | | 1,000,000.00 | | |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 24,321,603.91 | 23,321,603.91 | 3,854,260.00 | | | | | 1,000,000.00 | | |
| 118013 | 西安市第八十六中学 | 24,321,603.91 | 23,321,603.91 | 3,854,260.00 | | | | | 1,000,000.00 | | |

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 | 23,321,603.91 | 一、财政拨款 | 23,321,603.91 | 一、财政拨款 | 23,321,603.91 | 一、财政拨款 | 23,321,603.91 |
| 1、一般公共预算拨款 | 23,321,603.91 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,205,343.91 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,854,260.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,088,396.56 | 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 | 365,660.45 | 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 | 751,286.90 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 23,075,017.01 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 22,217,817.01 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,116,260.00 | 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 | 246,586.90 | (2)商品和服务支出 | 5,763,760.00 | 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 | 352,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,103,786.90 |
| | | 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 | 23,321,603.91 | 本年支出合计 | 23,321,603.91 | 本年支出合计 | 23,321,603.91 | 本年支出合计 | 23,321,603.91 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,321,603.91 | 支出总计 | 23,321,603.91 | 支出总计 | 23,321,603.91 | 支出总计 | 23,321,603.91 |

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 | 23,321,603.91 | 16,839,683.46 | 365,660.45 | 6,116,260.00 | |
| 205 | 教育支出 | 23,075,017.01 | 16,646,096.56 | 312,660.45 | 6,116,260.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 23,075,017.01 | 16,646,096.56 | 312,660.45 | 6,116,260.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 999,250.00 | | | 999,250.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 22,075,767.01 | 16,646,096.56 | 312,660.45 | 5,117,010.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246,586.90 | 193,586.90 | 53,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246,586.90 | 193,586.90 | 53,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 246,586.90 | 193,586.90 | 53,000.00 | | |

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 | | | 23,321,603.91 | 16,839,683.46 | 365,660.45 | 6,116,260.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,088,396.56 | 16,088,396.56 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,738,904.00 | 5,738,904.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,049,850.00 | 1,049,850.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,693,165.00 | 2,693,165.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,547,480.00 | 2,547,480.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,671,665.76 | 1,671,665.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 589,137.00 | 589,137.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 190,395.00 | 190,395.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,615.80 | 7,615.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,599,984.00 | 1,599,984.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,129,420.45 | | 365,660.45 | 5,763,760.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,461,626.40 | | 156,066.40 | 3,305,560.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 173,200.00 | | | 173,200.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,040,000.00 | | | 2,040,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 222,000.00 | | | 222,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 152,958.05 | | 152,958.05 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,636.00 | | 3,636.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,103,786.90 | 751,286.90 | | 352,500.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 193,586.90 | 193,586.90 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 352,500.00 | | | 352,500.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,820.00 | 20,820.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 532,680.00 | 532,680.00 | | | |

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 | 17,205,343.91 | 16,839,683.46 | 365,660.45 | |
| 205 | 教育支出 | 16,958,757.01 | 16,646,096.56 | 312,660.45 | |
| 20502 | 普通教育 | 16,958,757.01 | 16,646,096.56 | 312,660.45 | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 16,958,757.01 | 16,646,096.56 | 312,660.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246,586.90 | 193,586.90 | 53,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246,586.90 | 193,586.90 | 53,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 246,586.90 | 193,586.90 | 53,000.00 | |

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 | | | 17,205,343.91 | 16,839,683.46 | 365,660.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,088,396.56 | 16,088,396.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,738,904.00 | 5,738,904.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,049,850.00 | 1,049,850.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,693,165.00 | 2,693,165.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,547,480.00 | 2,547,480.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,671,665.76 | 1,671,665.76 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 589,137.00 | 589,137.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 190,395.00 | 190,395.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,615.80 | 7,615.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,599,984.00 | 1,599,984.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 200.00 | 200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 365,660.45 | | 365,660.45 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 156,066.40 | | 156,066.40 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 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 | 152,958.05 | | 152,958.05 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,636.00 | | 3,636.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,000.00 | | 53,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 751,286.90 | 751,286.90 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 193,586.90 | 193,586.90 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,820.00 | 20,820.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 532,680.00 | 532,680.00 | | |

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 | 7,116,260.00 | |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 7,116,260.00 | |
| 118013 | 西安市第八十六中学 | 7,116,260.00 | |
| | 专用项目 | 7,116,260.00 | |
| | 其他履职经费 | 7,116,260.00 | |
| | 2025年安保工资 | 222,000.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）初中中央 | 968,000.00 | |
| | 2025年课后服务费（往来） | 1,000,000.00 | |
| | 2025年外聘教师工资 | 2,040,000.00 | |
| | 2025年学生资助补助经费普通高中助学金（市财函（2024）2067号）（中央） | 352,500.00 | |
| | 2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市财函【2024】2076号） | 31,250.00 | |
| | 2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市财函【2024】2063号）市级 | 2,496,000.00 | |
| | 2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市财函【2024】2075号） | 6,510.00 | |

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

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 类 款 | 政府预算支出 经济科目编码 类 款 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------------|-------------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科目编码 类 款 | 经济科目编码 类 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

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 | | | |
|--------|-----------|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 合计 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | 合计 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 23,000.00 | 23,000.00 | | 196,200.00 | 23,000.00 | | 23,000.00 | 23,000.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 23,000.00 | 23,000.00 | | 196,200.00 | 23,000.00 | | 23,000.00 | 23,000.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | |
| 118013 | 西安市第八十六中学 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 23,000.00 | 23,000.00 | | 196,200.00 | 23,000.00 | | 23,000.00 | 23,000.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | | 173,200.00 | 173,200.00 | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2025年安保工资 | | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 22.20 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 22.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障学校教育教学工作正常进行 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 补助总成本 | 222000元 | 10 |
| | | | 补助标准 | 3700元/月/人 | 10 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及安保人数 | 5人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 安保工资发放时间 | 2025年1至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 效果显著 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥政策优势, 办人民群众满意学校 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 10 |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年外聘教师工资 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 204.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 204.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障学校教育教学工作正常进行 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助总成本 | 2040000元 |
| | | | 补助标准 | 5000元/月/人 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及教师人数 | 34人 |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 外聘工资发放时间 | 2025年1至12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥政策优势, 办人民群众满意学校 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | 西安市第八十六中学 | | | | |
|----------|---|--|---------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | |
| | 人员工资 | 包含人员工资、奖金、社保 | 1683.97 | 1683.97 | | |
| | 日常公用经费 | 学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费 | 36.56 | 36.56 | | |
| | 外聘教师工资及安保人员工资 | 发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定 | 226.20 | 226.20 | | |
| | 生均公用经费 | 用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等 | 346.40 | 346.40 | | |
| | 研学旅行经费 | 研学旅行活动交通费、门票、餐费等 | 0.65 | 0.65 | | |
| | 课后服务奖补资金 | 困难学生课后服务补助，减轻家庭经济困难学生负担 | 3.13 | 3.13 | | |
| | 其他项目 | 单位往来性质的资金及课后服务费等 | 100.00 | | 100.00 | |
| | 助学金 | 学生助学金 | 35.25 | 35.25 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 2432.16 | 2332.16 | 100.00 | |
| | 目标1：贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量； 目标2：负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。 | | | | | |
| 年度绩效 | 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 | 经济成本指标 | 人员工资 | 1683.97万元 | 3 | |
| | | | 日常公用经费 | 36.56万元 | 3 | |
| | | | 外聘教师工资及安保人员工资 | 226.2万元 | 3 | |
| | | | 生均公用经费 | 346.4万元 | 3 | |
| | | | 研学旅行经费 | 0.65万元 | 3 | |
| | | | 课后服务奖补资金 | 3.13万元 | 3 | |
| | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 助学金 | 35.25万元 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | | 学生人数 | 1786人 | 2 | |
| | | | 在职教师数量 | 140人 | 2 | |
| | | | 离退休教师数量 | 85人 | 2 | |
| | | | 外聘人员及安保人数 | 39人 | 2 | |
| | | | 课后服务天数 | 200天 | 2 | |

| | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------------|-----------------|---|
| 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 2 |
| | | | 资金拨付准确率 | 100% | 3 |
| | | | 合同执行率 | 100% | 3 |
| | | | 验收合格率 | 100% | 3 |
| | 时效指标 | | 工资发放时间 | 2025年1-12月 | 3 |
| | | | 研学旅行完成时间 | 2025年3-5月、9-12月 | 3 |
| | | | 公用经费拨付时间 | 2025年1-12月 | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学工作正常开展 | 有效保障 | 8 |
| | | | 改善办学条件 | 有效改善 | 8 |
| | | | 提高教育教学质量 | 不断提高 | 8 |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断提升教育教学质量，办人民满意的教育 | ≥1年 | 6 |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 3 |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | 3 |
| | | 服务对象满意度指标 | 工资发放人员满意度 | ≥90% | 4 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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 : | |
| | | 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 |
| | 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 | | | |