

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。

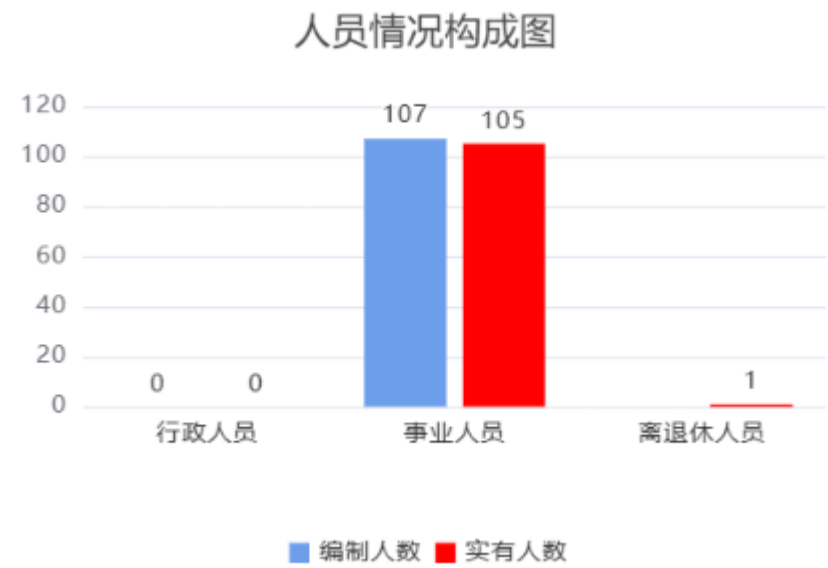
二、工作任务

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

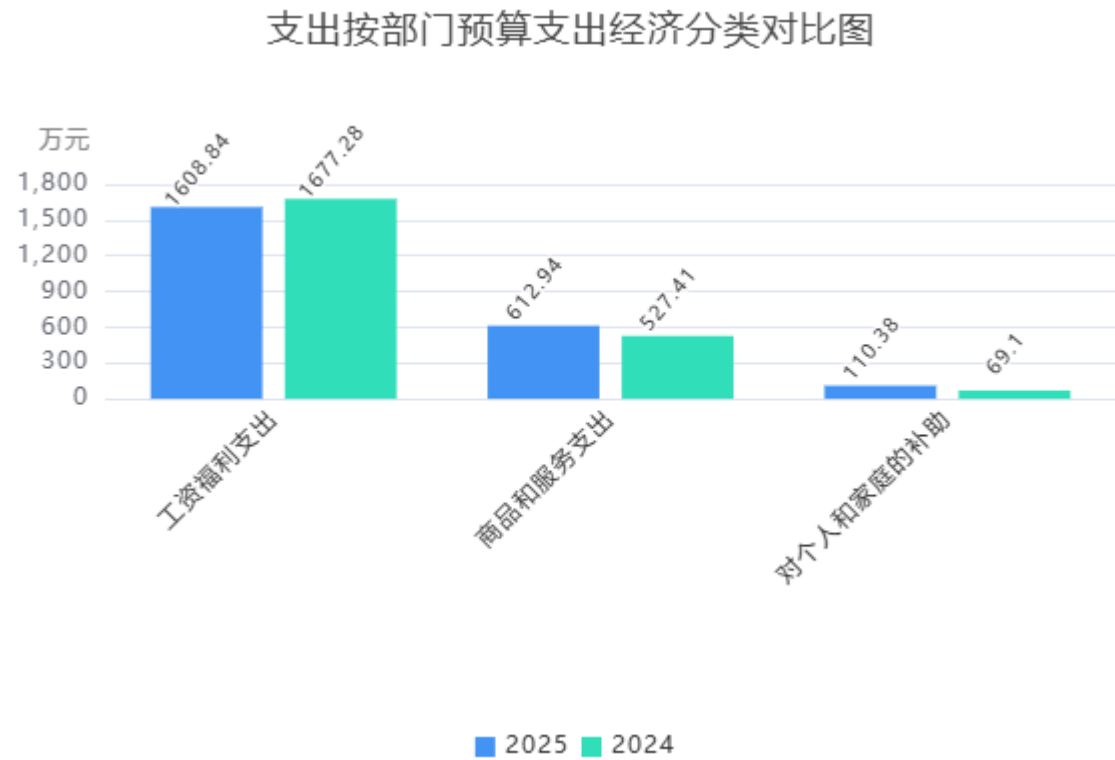
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,332.16万元，其中：

（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。

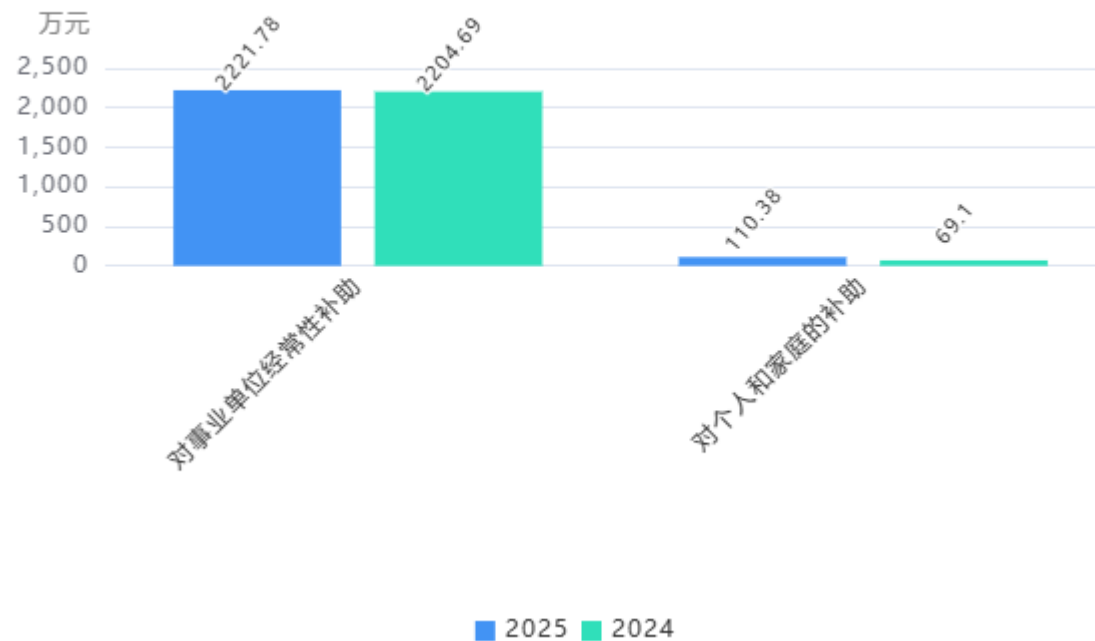


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,332.16万元，其中：

（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3

单位综合预算支出总表

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	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		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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	2040000元	10
			补助标准	5000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	涉及教师人数	34人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
		时效指标	外聘工资发放时间	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		
金额合计			2432.16	2332.16	100.00	
年度总体目标	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	
			助学金	35.25万元	2	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	数量指标	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	3
			学生满意度	≥90%	3
			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	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				