# 西安市第八十二中学

# 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

我单位是一所公办全日制完全中学，主要职能是贯彻党的教育方针，实施初中、高中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

机构情况：内设办公室、教导处、政教处、总务处，内设四个科室。我单位为事业编制独立核算机构，共有机构数量1个。

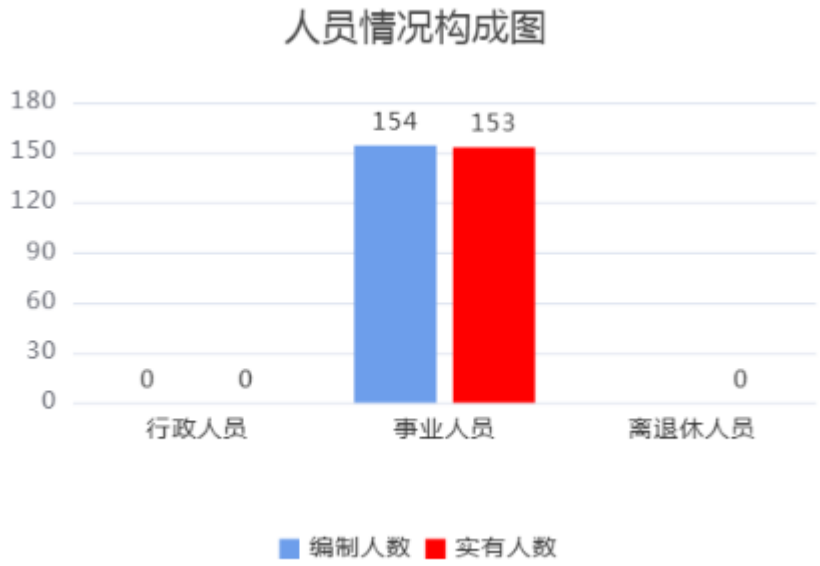
## 二、工作任务

（一）、学校总体工作任务：贯彻教育方针，落实国家教育政策，执行“五育并举”方针（德、智、体、美、劳），培养全面发展的社会主义建设者和接班人。确保初中、高中阶段教育教学质量，完成义务教育与高中教育的衔接目标。（二)、行政管理任务:不仅统筹协调各部门工作，确保教学、德育、后勤等环节高效运行。并且制定教师考核、学生管理、安全应急等规章制度。规范招生、分班、学籍管理等流程，确保公平公正。（三）、教育教学任务：开设

符合国家课程标准的初中、高中课程，推进校本课程开发（如学科拓展、生涯规划等）。落实“双减”政策，优化作业设计，提升课堂教学效率。组织教师参与集体备课、课题研究、教学竞赛等活动。推广信息化教学手段（如智慧课堂、在线资源整合）。（四）、学生管理任务：德育工作方面开展爱国主义教育、心理健康教育、法治教育等主题活动；培养良好行为习惯，落实《中学生守则》和校规校纪。综合素质发展方面组织社团活动、社会实践、体育艺术节等，促进学生个性化发展。并且注重家校共育，定期召开家长会，建立家校沟通平台（如家长委员会）。实施解决学生问题。（五）、教师队伍建设：组织教师参加培训、研修，提升教学能力和师德素养。实施“青蓝工程”，推动新老教师结对帮扶。完善教师绩效考核制度，落实评优评先、职称晋升等工作。营造和谐工作环境，关注教师身心健康。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制154人，其中行政编制0人，事业编制154人；实有人员153人，其中行政0人，事业153人。单位管理的离退休人员0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3,925.06万元，其中：一般公共预算拨款3,778.94万元、事业收入20.15万元、上年实户资金余额125.97万元，较上年增加644.75万元，增长19.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出3,925.06万元，其中：一般公共预算拨款3,778.94万元、事业收入20.15万元、上年实户资金余额125.97万元，较上年增加644.75万元，增长19.66%，增长的主要原因是：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3,778.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3,778.94万元，较上年增加636.16万元，增长20.24%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出3,778.94万元，其中：一般公共预算拨款支出3,778.94万元，较上年增加636.16万元，增长20.24%，增长的主要原因是：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3,778.94万元，较上年增加636.16万元，增长20.24%，增长的主要原因是：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3,778.94万元，其中：

1.初中教育（2050203）152.20万元，较上年减少3.45万元，下降2.22%，下降的主要原因是：初中教育专项经费支出减少；

2.高中教育（2050204）3,509.46万元，较上年增加548.23万元，增长18.51%，增长的主要

原因是：人员经费增加；

3.特殊学校教育（2050701）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将特殊教育经费纳入年初预算；

4.其他教育费附加安排的支出（2050999）109.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加教育费附加安排的实验设备购置项目支出；

5.事业单位离退休（2080502）7.04万元，较上年减少18.86万元，下降72.82%，下降的主要原因是：本单位离休人员去世。

（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3,778.94万元，其中：

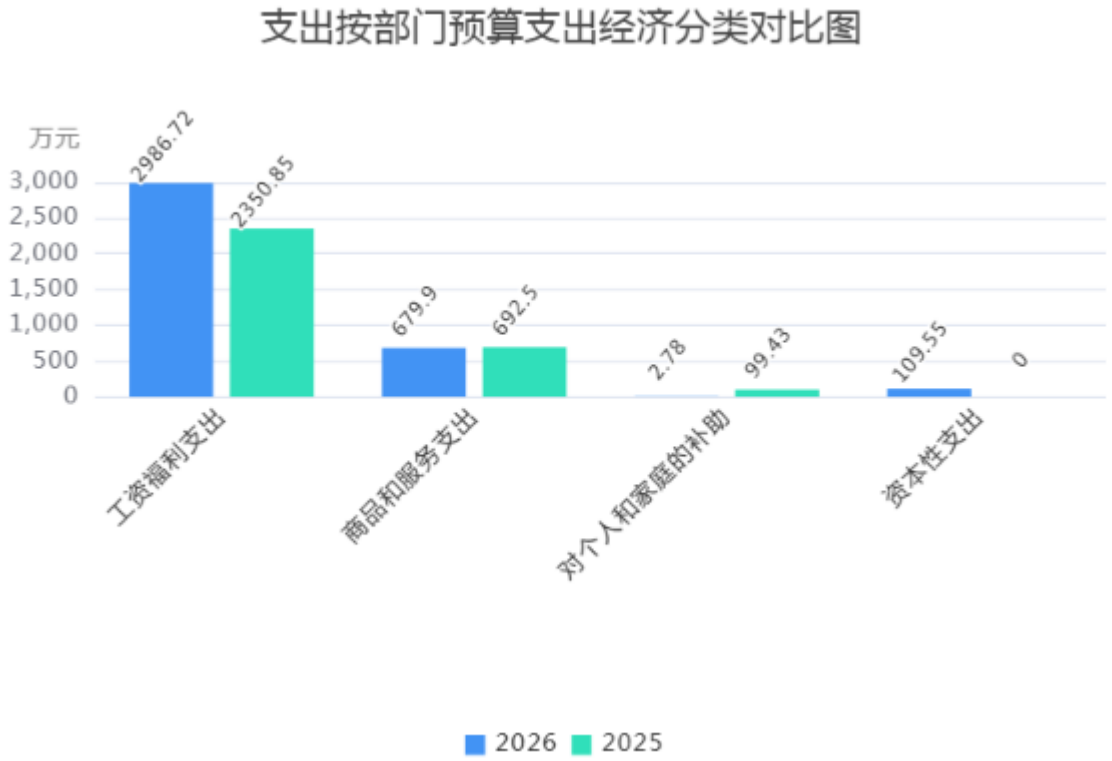
（1）工资福利支出（301）2,986.72万元，较上年增加635.87万元，增长27.05%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）679.90万元，较上年减少12.60万元，下降1.82%，下降的主要原因是：本年度外聘教师人数减少，专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.78万元，较上年减少96.65万元，下降97.20%，下降的

主要原因是：本年公务员医疗补助个人账户定额补助科目调整支出分类；

（4）资本性支出（310）109.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加教育费附加安排的实验设备购置项目支出。

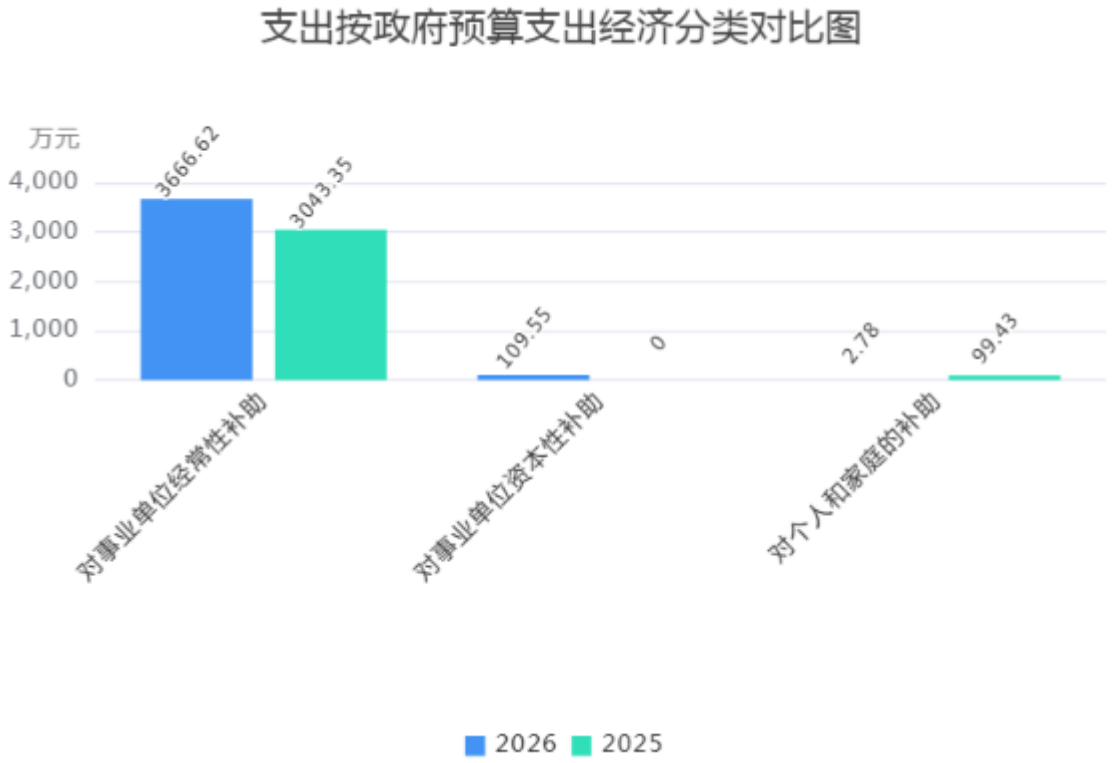



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,778.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,666.62万元，较上年增加623.27万元，增长20.48%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）109.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加教育费附加安排的实验设备购置项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.78万元，较上年减少96.65万元，下降97.20%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助个人账户定额补助科目调整支出分类。




## 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，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2.30万元，较上年无增减；

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7.65万元，较上年减少12.13万元，下降61.32%，下降的主要原因是：根据实际的工作需要以及教育教学工作开展的侧重点变化，本年度教师加大培训力度降低，培训费预算支出减少。

**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 | 师德师风及专业技能培训 | 2026年3月1日至2026年6月1日 | 153 | 7.65 | |

## 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3,778.94万元，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51.11万元，较上年增加0.84万元，增长1.67%，增长的主要原因是：学生人数增加导致公用经费预算收入增加。

# 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、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、绩效目标：指政府或组织在预算管理或项目实施中，为实现特定公共职能或服务效果而设定的、可量化考核的具体任务与预期成果。

**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：西安市第八十二中学

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 | 37,990,939.36 | 一、部门预算 | 39,250,639.36 | 一、部门预算 | 39,250,639.36 | 一、部门预算 | 39,250,639.36 |
| 1、财政拨款 | 37,789,439.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 30,406,078.36 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 37,789,439.36 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 29,867,168.36 | 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 | 3,741,496.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 511,122.00 | 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 | 27,788.00 | 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 | 39,180,239.36 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 38,127,386.36 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,844,561.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,095,465.00 |
| 3、事业收入 | 201,500.00 | 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 | 201,500.00 | 8、社会保障和就业支出 | 70,400.00 | (2)商品和服务支出 | 7,749,096.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 27,788.00 |
| 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 | | 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 | 1,095,465.00 | | |
| | | 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** | 37,990,939.36 | **本年支出合计** | 39,250,639.36 | **本年支出合计** | 39,250,639.36 | **本年支出合计** | 39,250,639.36 |
| 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 | 1,259,700.00 | 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** | 39,250,639.36 | **支出总计** | 39,250,639.36 | **支出总计** | 39,250,639.36 | **支出总计** | 39,250,639.36 |

表2

# 单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | | 39,250,639.36 | 37,789,439.36 | 3,741,496.00 | | | 201,500.00 | | | | | 1,259,700.00 | |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 39,250,639.36 | 37,789,439.36 | 3,741,496.00 | | | 201,500.00 | | | | | 1,259,700.00 | |
| 118021 | 西安市第八十二中学 | 39,250,639.36 | 37,789,439.36 | 3,741,496.00 | | | 201,500.00 | | | | | 1,259,700.00 | |

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 | 一般公共预算拨款 | | 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 | | 39,250,639.36 | 37,789,439.36 | 3,741,496.00 | | 201,500.00 | | | 1,259,700.00 | | |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 39,250,639.36 | 37,789,439.36 | 3,741,496.00 | | 201,500.00 | | | 1,259,700.00 | | |
| 118021 | 西安市第八十二中学 | 39,250,639.36 | 37,789,439.36 | 3,741,496.00 | | 201,500.00 | | | 1,259,700.00 | | |

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 | 37,789,439.36 | 一、财政拨款 | 37,789,439.36 | 一、财政拨款 | 37,789,439.36 | 一、财政拨款 | 37,789,439.36 |
| 1、一般公共预算拨款 | 37,789,439.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 30,406,078.36 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,741,496.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 29,867,168.36 | 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 | 511,122.00 | 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 | 27,788.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 37,719,039.36 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 36,666,186.36 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,383,361.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,095,465.00 |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 70,400.00 | (2)商品和服务支出 | 6,287,896.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 27,788.00 |
| | | 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 | 1,095,465.00 | | |
| | | 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** | 37,789,439.36 | **本年支出合计** | 37,789,439.36 | **本年支出合计** | 37,789,439.36 | **本年支出合计** | 37,789,439.36 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 37,789,439.36 | **支出总计** | 37,789,439.36 | **支出总计** | 37,789,439.36 | **支出总计** | 37,789,439.36 |

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 | | 37,789,439.36 | 29,894,956.36 | 511,122.00 | 7,383,361.00 | |
| 205 | 教育支出 | 37,719,039.36 | 29,894,156.36 | 441,522.00 | 7,383,361.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 36,616,574.36 | 29,894,156.36 | 441,522.00 | 6,280,896.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,522,000.00 | | | 1,522,000.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 35,094,574.36 | 29,894,156.36 | 441,522.00 | 4,758,896.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,095,465.00 | | | 1,095,465.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,095,465.00 | | | 1,095,465.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70,400.00 | 800.00 | 69,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70,400.00 | 800.00 | 69,600.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70,400.00 | 800.00 | 69,600.00 | | |

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 | | | | 37,789,439.36 | 29,894,956.36 | 511,122.00 | 7,383,361.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,867,168.36 | 29,867,168.36 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,542,868.72 | 9,542,868.72 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,505,240.00 | 1,505,240.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7,954,813.00 | 7,954,813.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,730,080.00 | 3,730,080.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,609,829.60 | 2,609,829.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 870,278.70 | 870,278.70 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,050,660.90 | 1,050,660.90 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,039.84 | 36,039.84 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,566,857.60 | 2,566,857.60 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,799,018.00 | | 511,122.00 | 6,287,896.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,845,858.00 | | 203,812.00 | 3,642,046.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76,450.00 | | | 76,450.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,280,000.00 | | | 2,280,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 266,400.00 | | | 266,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 237,710.00 | | 237,710.00 | | |
| 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 | 69,600.00 | | 69,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,788.00 | 27,788.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 800.00 | 800.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,260.00 | 19,260.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,328.00 | 5,328.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,095,465.00 | | | 1,095,465.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1,095,465.00 | | | 1,095,465.00 | |

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 | | 30,406,078.36 | 29,894,956.36 | 511,122.00 | |
| 205 | 教育支出 | 30,335,678.36 | 29,894,156.36 | 441,522.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 30,335,678.36 | 29,894,156.36 | 441,522.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 30,335,678.36 | 29,894,156.36 | 441,522.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70,400.00 | 800.00 | 69,600.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70,400.00 | 800.00 | 69,600.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70,400.00 | 800.00 | 69,600.00 | |

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 | | | | 30,406,078.36 | 29,894,956.36 | 511,122.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,867,168.36 | 29,867,168.36 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,542,868.72 | 9,542,868.72 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,505,240.00 | 1,505,240.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7,954,813.00 | 7,954,813.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,730,080.00 | 3,730,080.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,609,829.60 | 2,609,829.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 870,278.70 | 870,278.70 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,050,660.90 | 1,050,660.90 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,039.84 | 36,039.84 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,566,857.60 | 2,566,857.60 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 500.00 | 500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 511,122.00 | | 511,122.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 203,812.00 | | 203,812.00 | |
| 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 | 237,710.00 | | 237,710.00 | |
| 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 | 69,600.00 | | 69,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,788.00 | 27,788.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 800.00 | 800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,400.00 | 2,400.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,260.00 | 19,260.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,328.00 | 5,328.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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 | | 8,844,561.00 | |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 8,844,561.00 | |
| 118021 | 西安市第八十二中学 | 8,844,561.00 | |
| | 专用项目 | 8,844,561.00 | |
| | 其他履职经费 | 8,844,561.00 | |
| | 2026年安保人员工资 | 266,400.00 | |
| | 2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中市级（市财函〔2025〕1962号） | 152,200.00 | |
| | 2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中中央（市财函〔2025〕1962号） | 1,369,800.00 | |
| | 2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊教育中央（市财函〔2025〕1962号） | 7,000.00 | |
| | 2026年教育收费安排 | 201,500.00 | |
| | 2026年课后服务费（往来） | 1,259,700.00 | |
| | 2026年普通高中公用经费市级（市财函〔2025〕1963号） | 2,212,496.00 | |
| | 2026年外聘教师工资 | 2,280,000.00 | |
| | 初中学业水平考试理化生实验操作考试系统设备70%款（教育费附加） | 1,095,465.00 | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | | | | |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 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 | | 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 | | | | | | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 合计 | | 220,760.00 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | | 23,000.00 | | 197,760.00 | 99,450.00 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | | 23,000.00 | | 76,450.00 | -121,310.00 | | | | | | | | | -121,310.00 |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 220,760.00 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | | 23,000.00 | | 197,760.00 | 99,450.00 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | | 23,000.00 | | 76,450.00 | -121,310.00 | | | | | | | | | -121,310.00 |
| 118021 | 西安市第八十二中学 | 220,760.00 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | | 23,000.00 | | 197,760.00 | 99,450.00 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | | 23,000.00 | | 76,450.00 | -121,310.00 | | | | | | | | | -121,310.00 |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年安保人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市碑林区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>26.64</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>26.64</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障2026年全年学校正常运转，加强安保队伍建设，提高校园安保工作水平，切实保障广大师生人身与财产安全，维护校园及周边安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>人均月工资</td><td>3700元/人/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>工资发放总成本</td><td>266400元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保工资发放人数</td><td>6人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时间</td><td>2026年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学环境安全</td><td>有效保障</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥公办学校普惠作用，办人民满意学校</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安保人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年外聘教师工资</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市碑林区教育局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>228.00</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>228.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">稳定外聘教师队伍，保障教育教学工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>人均月工资发放金额</td><td>5000元/人／月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>工资发放总成本</td><td>2280000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外聘工资发放人数</td><td>39人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时间</td><td>2026年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学工作正常开展</td><td>有效保障</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续发挥政策优势，办人民群众满意学校</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>外聘教师满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | | | 初中学业水平考试理化生实验操作考试系统设备70%款（教育费附加） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 109.55 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 109.55 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 提升学校办学条件 | | | | |
| 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 | 初中学业水平考试理化生操作考试系统设备70%款项 | 1095465元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 理化生实验操作考试系统设备采购数量 | 4套 | 10 |
| | | 质量指标 | 合同签订率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 设备安装时间 | 2026年1月前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 效果显著 | 15 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称 | | 西安市第八十二中学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、社保等 | 2989.50 | 2989.50 | | |
| | 日常公用经费 | 学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费 | 51.11 | 51.11 | | |
| | 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 | 254.64 | 254.64 | | |
| | 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 | 374.14 | 374.14 | | |
| | 2026年课后服务费 | 用于发放课后服务支出 | 125.97 | | 125.97 | |
| | 2026年教育收费安排 | 用于发放宿舍管理费及宿舍维护维修等 | 20.15 | | 20.15 | |
| | 初中学业水平考试理化生实验操作系统设备项目 | 用于购置初中学业水平考试理化生实验操作系统设备 | 109.55 | 109.55 | | |
| | 金额合计 | | 3925.06 | 3778.94 | 146.12 | |
| 年度总体目标 | 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；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 | | | | | |

| | 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 | 人员工资 | 2989.50万元 | 3 |
| | | | 日常公用经费 | 51.11万元 | 3 |
| | | | 外聘教师工资及安保人员工资 | 254.64万元 | 3 |
| | | | 生均公用经费 | 374.14万元 | 3 |
| | | | 2026年课后服务费 | 125.97万元 | 3 |
| | | | 2026年教育收费安排 | 20.15万元 | 3 |
| | | | 初中学业水平考试理化生实验操作系统设备项目 | 109.55万元 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职教师数量 | 153人 | 2 |
| | | | 学生人数 | 2469人 | 2 |
| | | | 外聘人员及安保人数 | 44人 | 2 |
| | | | 课后服务天数 | 215天 | 2 |
| | | | 理化生考试设备购置数量 | 4套 | 2 |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | 2026年1月-12月 | 5 |
| | | | 设备安装时间 | 2026年1月前 | 5 |
| | 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 | 15 |
| | | 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 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 4 |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 3 |
| | | | 工资发放人员满意度 | ≥95% | 3 |

表16

# 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 | 2026年 | | 执行率分值（10分） |
| 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 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 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 | | | | |