西安市第八十五中学
2024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

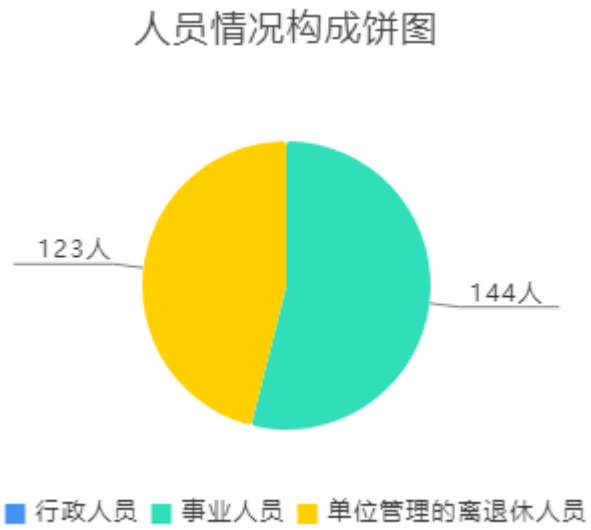
认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施高中教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。本单位内设机构6个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处。

二、工作任务

实施初中、高中教育，促进基础教育发展、初中义务教育，初中高中学历教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制175人，其中行政编制0人，事业编制175人；实有人员144人，其中行政0人，事业144人。单位管理的离退休人员123人。



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2024年预算收入4,947.54万元，其中：一般公共预算拨款4,719.54万元、事业收入32.00万元、上年结转100.00万元、其他收入96.00万元，较上年增加1,070.64万元，增长27.62%，增长的主要原因是：保障学校正常运转及业务发展需要，预算口径调整；本单位2024年预算支出4,947.54万元，其中：一般公共预算

拨款4,719.54万元、事业收入32.00万元、其他收入96.00万元、上年结转100.00万元，较上年增加1,070.64万元，增长27.62%，增长的主要原因是：保障学校正常运转及业务发展需要，预算口径调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,819.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4,719.54万元、上年结转100.00万元，较上年增加1,022.64万元，增长26.93%，增长的主要原因是：保障学校正常运转及业务发展需要，预算口径调整；本单位2024年财政拨款支出4,819.54万元，其中：一般公共预算拨款支出4,819.54万元，较上年增加1,022.64万元，增长26.93%，增长的主要原因是：保障学校正常运转及业务发展需要，预算口径调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,719.54万元，较上年增加922.64万元，增长24.30%，增长的主要原因是：保障学校正常运转及业务发展需要，预算口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,719.54万元，其中：

（1）初中教育（2050203）99.00万元，较上年增加91.00万元，增长1137.50%，增长的主要原因是：预算口径调整；

（2）高中教育（2050204）3,651.04万元，较上年增加703.18万元，增长23.85%，增长的主要原因是：保障学校正常运转及业务发展需要，预算口径调整；

（3）教师进修（2050801）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（4）事业单位离退休（2080502）28.08万元，较上年减少0.56万元，下降1.97%，下降的主要原因是：享受护理费人员减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）313.30万元，较上年增加33.05万元，增长11.79%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）156.65万元，较上年增加16.53万元，增长11.79%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）2.43万元，较上年增加0.21万元，增长9.36%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

（8）事业单位医疗（2101102）93.80万元，较上年增加9.19万元，增长10.87%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险缴费调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）30.40万元，较上年增加2.60万元，增长9.37%，增长的主要原因是：公务员医疗保险缴费调整；

（10）住房公积金（2210201）273.98万元，较上年增加63.65万元，增长30.26%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

（11）购房补贴（2210203）67.25万元，较上年增加4.48万元，增长7.14%，增长的主要原因是：享受购房补贴人员增加。

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

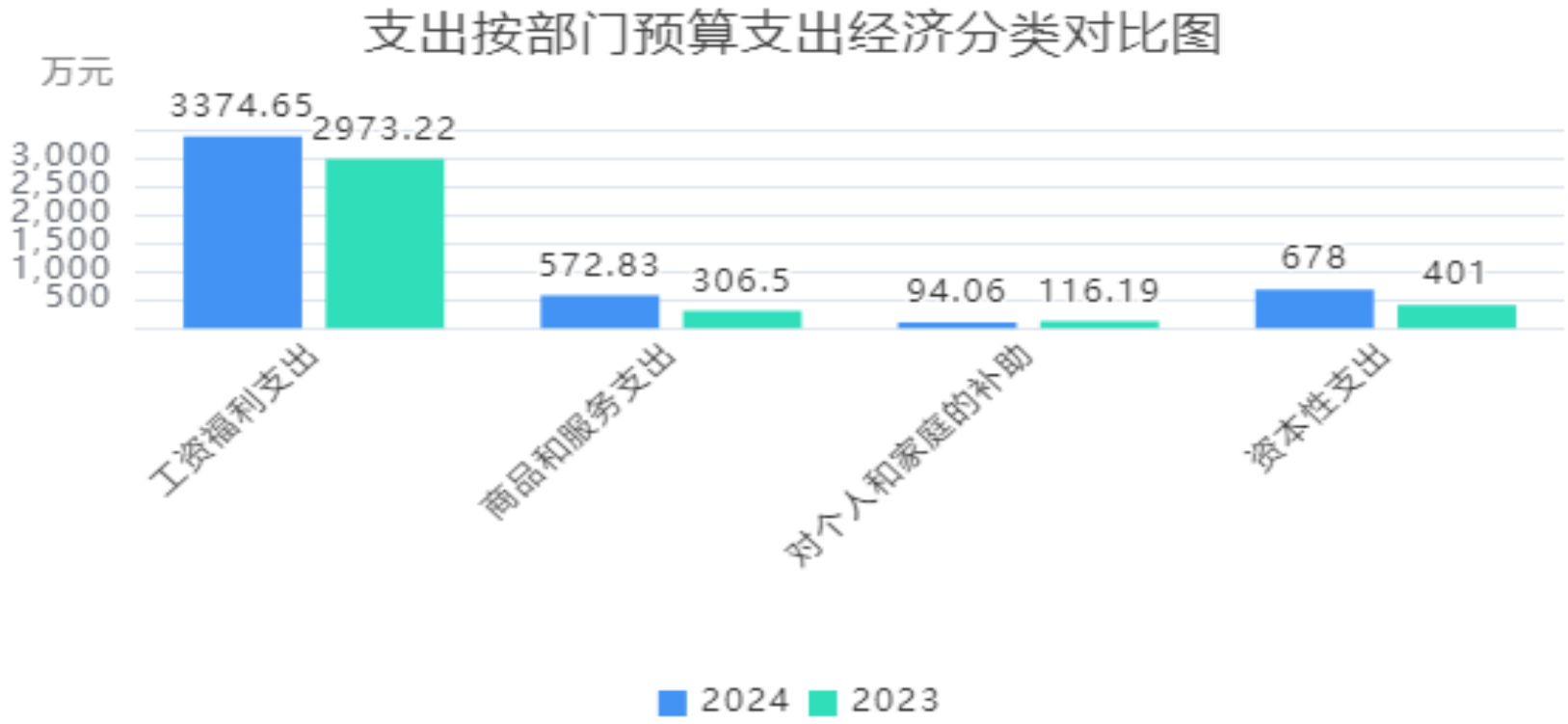
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,719.54万元，其中：

工资福利支出（301）3,374.65万元，较上年增加401.44万元，增长13.50%，增长的主要原因是：薪酬及社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）572.83万元，较上年增加266.33万元，增长86.90%，增长的主要原因是：预算口径调整；

对个人和家庭的补助（303）94.06万元，较上年减少22.13万元，下降19.05%，下降的主要原因是：经济科目调整；

资本性支出（310）678.00万元，较上年增加277.00万元，增长69.08%，增长的主要原因是：本年增加项目尾款。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

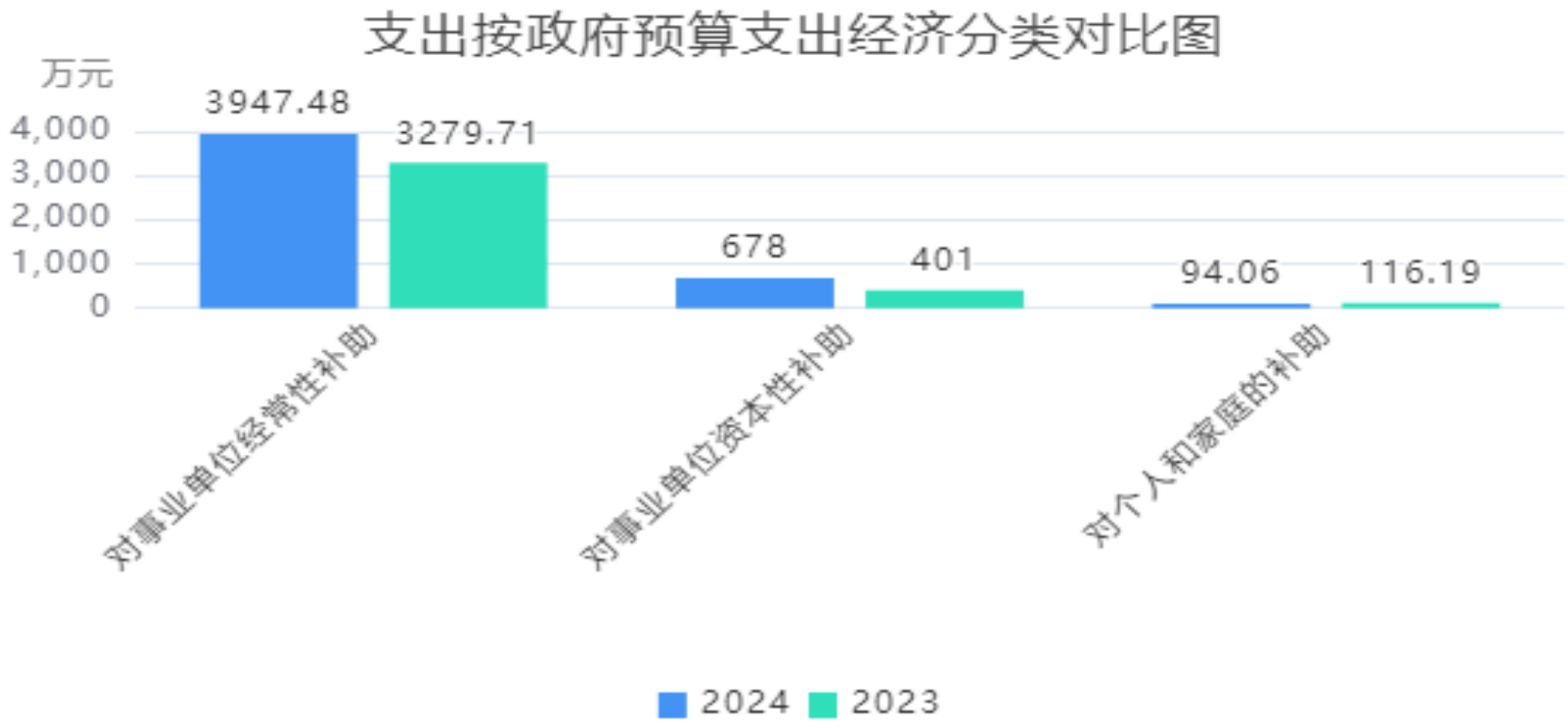
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,719.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,947.48万元，较上年增加667.77万元，增长20.36%，增长的主要原因是：薪酬及社保缴费基数调整，预算口径调整；

对事业单位资本性补助（506）678.00万元，较上年增加277.00万元，增长69.08%，增长的主要

原因是：本年增加项目尾款；

对个人和家庭的补助（509）94.06万元，较上年减少22.13万元，下降19.05%，下降的主要原因是：经济科目调整。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.60万元，较上年增加0.30万元，增长9.09%，增长的主要原因是：增加教师队伍建设。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	2024年10月10日-11月30日	190人	3.6	

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1辆，单价20万元以上的设备10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

2024年当年本单位政府采购预算共357.00万元，其中政府采购货物类预算245.00万元、政府采购服务类预算112.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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4,719.54万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排200.83万元，较上年增加24.33万元，增长13.79%，增长的主要原因是：保障学校正常运转及业务发展需要，预算口径调整。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第八十五中学

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		
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市第八十五中学　　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	48,475,412.01	一、部门预算	49,475,412.01	一、部门预算	49,475,412.01	一、部门预算	49,475,412.01
1、财政拨款	47,195,412.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,395,412.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,195,412.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,066,541.97	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	2,660,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,008,285.96	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	320,584.08	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	39,816,379.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,754,827.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,780,000.00
3、事业收入	320,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,680,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	320,000.00	8、社会保障和就业支出	5,004,607.60	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	620,000.00	9、对个人和家庭的补助	940,584.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,242,082.45	(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	960,000.00	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	7,780,000.00		
		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	3,412,342.10				
		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	48,475,412.01	**本年支出合计**	49,475,412.01	**本年支出合计**	49,475,412.01	**本年支出合计**	49,475,412.01
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	1,000,000.00						
收入总计	49,475,412.01	**支出总计**	49,475,412.01	**支出总计**	49,475,412.01	**支出总计**	49,475,412.01

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第八十五中学　　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	49,475,412.01	47,195,412.01	2,660,000.00			320,000.00				1,000,000.00		960,000.00
203	西安市教育局	49,475,412.01	47,195,412.01	2,660,000.00			320,000.00				1,000,000.00		960,000.00
203018	西安市第八十五中学	49,475,412.01	47,195,412.01	2,660,000.00			320,000.00				1,000,000.00		960,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第八十五中学　　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	49,475,412.01	47,195,412.01	2,660,000.00		320,000.00				960,000.00	1,000,000.00
203	西安市教育局	49,475,412.01	47,195,412.01	2,660,000.00		320,000.00				960,000.00	1,000,000.00
203018	西安市第八十五中学	49,475,412.01	47,195,412.01	2,660,000.00		320,000.00				960,000.00	1,000,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第八十五中学　　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	47,195,412.01	一、财政拨款	48,195,412.01	一、财政拨款	48,195,412.01	一、财政拨款	48,195,412.01
1、一般公共预算拨款	47,195,412.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,395,412.01	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,660,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,066,541.97	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	2,008,285.96	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	320,584.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	38,536,379.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,474,827.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,780,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,680,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,004,607.60	(2)商品和服务支出	3,720,000.00	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	620,000.00	9、对个人和家庭的补助	940,584.08
		10、卫生健康支出	1,242,082.45	(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	7,780,000.00		
		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	3,412,342.10				
		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	47,195,412.01	**本年支出合计**	48,195,412.01	**本年支出合计**	48,195,412.01	**本年支出合计**	48,195,412.01
上年结转	1,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,195,412.01	**支出总计**	48,195,412.01	**支出总计**	48,195,412.01	**支出总计**	48,195,412.01

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：西安市第八十五中学　　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	47,195,412.01	32,387,126.05	2,008,285.96	12,800,000.00	
205	教育支出	37,536,379.86	22,728,093.90	2,008,285.96	12,800,000.00	
20502	普通教育	37,500,379.86	22,728,093.90	1,972,285.96	12,800,000.00	
2050203	初中教育	990,000.00			990,000.00	
2050204	高中教育	36,510,379.86	22,728,093.90	1,972,285.96	11,810,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00		
2050801	教师进修	36,000.00		36,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,004,607.60	5,004,607.60			
20805	行政事业单位养老支出	4,980,259.15	4,980,259.15			
2080502	事业单位离退休	280,764.00	280,764.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,132,996.91	3,132,996.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,566,498.24	1,566,498.24			
20899	其他社会保障和就业支出	24,348.45	24,348.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,348.45	24,348.45			
210	卫生健康支出	1,242,082.45	1,242,082.45			
21011	行政事业单位医疗	1,242,082.45	1,242,082.45			
2101102	事业单位医疗	938,041.84	938,041.84			
2101103	公务员医疗补助	304,040.61	304,040.61			
221	住房保障支出	3,412,342.10	3,412,342.10			
22102	住房改革支出	3,412,342.10	3,412,342.10			
2210201	住房公积金	2,739,819.62	2,739,819.62			
2210203	购房补贴	672,522.48	672,522.48			

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：西安市第八十五中学　　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	47,195,412.01	32,387,126.05	2,008,285.96	12,800,000.00	
301	工资福利支出			33,746,541.97	32,066,541.97		1,680,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,268,851.80	7,268,851.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,735,316.26	3,735,316.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,129,408.64	11,129,408.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,132,996.91	3,132,996.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,566,498.24	1,566,498.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	938,041.84	938,041.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	304,040.61	304,040.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,348.45	24,348.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,739,819.62	2,739,819.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,907,219.60	1,227,219.60		1,680,000.00	
302	商品和服务支出			5,728,285.96		2,008,285.96	3,720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,252,160.00		652,160.00	2,600,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,125.96		235,125.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			940,584.08	320,584.08		620,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	280,764.00	280,764.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.08	39,820.08			
30308	助学金	50902	助学金	620,000.00			620,000.00	
310	资本性支出			6,780,000.00			6,780,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,450,000.00			2,450,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,330,000.00			4,330,000.00	

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）

单位名称：西安市第八十五中学　　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	34,395,412.01	32,387,126.05	2,008,285.96	
205	教育支出	24,736,379.86	22,728,093.90	2,008,285.96	
20502	普通教育	24,700,379.86	22,728,093.90	1,972,285.96	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	24,700,379.86	22,728,093.90	1,972,285.96	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00	
2050801	教师进修	36,000.00		36,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,004,607.60	5,004,607.60		
20805	行政事业单位养老支出	4,980,259.15	4,980,259.15		
2080502	事业单位离退休	280,764.00	280,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,132,996.91	3,132,996.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,566,498.24	1,566,498.24		
20899	其他社会保障和就业支出	24,348.45	24,348.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,348.45	24,348.45		
210	卫生健康支出	1,242,082.45	1,242,082.45		
21011	行政事业单位医疗	1,242,082.45	1,242,082.45		
2101102	事业单位医疗	938,041.84	938,041.84		
2101103	公务员医疗补助	304,040.61	304,040.61		
221	住房保障支出	3,412,342.10	3,412,342.10		
22102	住房改革支出	3,412,342.10	3,412,342.10		
2210201	住房公积金	2,739,819.62	2,739,819.62		
2210203	购房补贴	672,522.48	672,522.48		

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）

单位名称：西安市第八十五中学　　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	34,395,412.01	32,387,126.05	2,008,285.96	
301	工资福利支出			32,066,541.97	32,066,541.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,268,851.80	7,268,851.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,735,316.26	3,735,316.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,129,408.64	11,129,408.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,132,996.91	3,132,996.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,566,498.24	1,566,498.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	938,041.84	938,041.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	304,040.61	304,040.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,348.45	24,348.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,739,819.62	2,739,819.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,227,219.60	1,227,219.60		
302	商品和服务支出			2,008,285.96		2,008,285.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	652,160.00		652,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,125.96		235,125.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			320,584.08	320,584.08		
30302	退休费	50905	离退休费	280,764.00	280,764.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.08	39,820.08		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第八十五中学　　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：西安市第八十五中学　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,080,000.00	
203	西安市教育局	14,080,000.00	
203018	西安市第八十五中学	14,080,000.00	
	专用项目	14,080,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	14,080,000.00	
	城乡义务教育补助经费	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	910,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	260,000.00	
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	20,000.00	
	课后服务费	960,000.00	
	普通高中质量提升项目尾款	3,670,000.00	
	人事制度改革	1,680,000.00	
	日常运转保障	320,000.00	
	数字多媒体教学系统采购	2,450,000.00	
	体育馆与教学楼维修改造项目尾款	150,000.00	
	学生公寓楼、立功楼等维修项目尾款	510,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	60,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）	480,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）省级	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障补助（高中公用经费）	1,550,000.00	
	学校运转保障补助（课后服务经济困难学生市级补助）	20,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	10,000.00	
	学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）	930,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第八十五中学　　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		1,000,000.00							
1	全额		1,000,000.00							
203018	西安市第八十五中学	2023年市本级改善普通高中学校办学条件补助资金	1,000,000.00	2050204	高中教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市第八十五中学　　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				62						3,570,000.00	
205	02	04	1	全额				62						3,570,000.00	
205	02	04	203018	西安市第八十五中学				62						3,570,000.00	
205	02	04		数字多媒体教学系统采购	A02010199其他计算机		多媒体设备	60	310	03	506	01		2,400,000.00	
205	02	04		数字多媒体教学系统采购	A02010499其他终端设备		服务器	1	310	03	506	01		50,000.00	
205	02	04		学校运转保障补助（高中公用经费）	C99000000其他服务		物业管理费	1	302	09	505	02	2024-10-31 08:00:00	1,120,000.00	

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

单位名称：西安市第八十五中学　　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	58,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		33,000.00	61,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		36,000.00	3,000.00								3,000.00
203	西安市教育局	58,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		33,000.00	61,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		36,000.00	3,000.00								3,000.00
203018	西安市第八十五中学	58,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		33,000.00	61,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		36,000.00	3,000.00								3,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城乡义务教育补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校教育教学正常开展。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>≧1150人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育补助经费（公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障学校教育教学正常开展。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>≧1150人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学校运转保障补助（课后服务经济困难学生市级补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障义务段家庭困难学生正常的学习生活。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>≧10人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>经济困难学生受益率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>惠及学生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">96.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">96.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校义务段课后服务工作正常开展。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>≧1150人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>≧95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>96万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务段课后服务工作开展率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">日常运转保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>32</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障学校教育教学正常开展。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及师生数</td><td>≧1400人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>32万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">普通高中质量提升项目尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>367.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>367.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按时完成支付工程尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及合同数</td><td>5个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>367万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校影响力</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">体育馆与教学楼维修改造项目尾款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按时完成支付工程尾款。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及合同数</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>15万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校影响力</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">生公寓楼、立功楼等维修项目尾款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>51.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>51.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按时完成支付工程尾款。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及合同数</td><td>2个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>51万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校影响力</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人事制度改革</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">168.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">168.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按时发放人员工资及缴纳社保等。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及职工数</td><td>17人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>168万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校影响力</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年上</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>惠及职工满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">数字多媒体教学系统采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>245.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>245.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">建设数字多媒体教学系统，满足现代化教育教学需要，保障数字化校园应用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>多媒体教学系统</td><td>60套</td><td></td></tr>
<tr><td>服务器</td><td>1台</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购金额</td><td>245万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校影响力</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧5年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生资助补助经费（普通高中国家助学金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按时发放普通高中国家助学金。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>≧300人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政对普通高中国家助学金补助标准</td><td>特困生2500元/年.生，贫困生1500元/年.生</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%上</td><td></td></tr>
</table>

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学校运转保障补助（高中公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>155.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>155.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校教育教学正常开展。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及师生数</td><td>≧1300人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>155万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">学校运转保障补助（中小学研学旅行）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障学校研学工作正常开展。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生范围</td><td>2000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>≧80%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均标准</td><td>5元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生社会实践</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">西安市教育局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>91.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>91.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校教育教学正常开展。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>≧1150人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>91万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>26.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>26.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障学校教育教学正常开展。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>≧1150人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>26万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">城乡义务教育补助经费（中央直达资金）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">西安市教育局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校教育教学正常开展。</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>≧1150人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>93.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>93.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>≧1200人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入总成本</td><td>93万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市第八十五中学</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障人员经费</td><td>教职工工资、社保等经费</td><td>3412.71</td><td>3412.71</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>保障日常公用经费</td><td>维持学校日常开支</td><td>490.83</td><td>362.83</td><td>128.00</td></tr>
<tr><td>专项业务经费支出</td><td>开展学校各项项目</td><td>678.00</td><td>678.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>4581.54</td><td>4453.54</td><td>128.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1：维持日常人员和公用的开支。
2：按期完成学校各项项目。
3：保证学校教育教学工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及师生人数</td><td>≧2500人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成支付时间</td><td>12/23/2024</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>3412.71万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>490.83万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务费</td><td>678万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校影响力</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥效益时间</td><td>≧1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="28">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>