西安市第八十五中学

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

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。

（二）机构设置

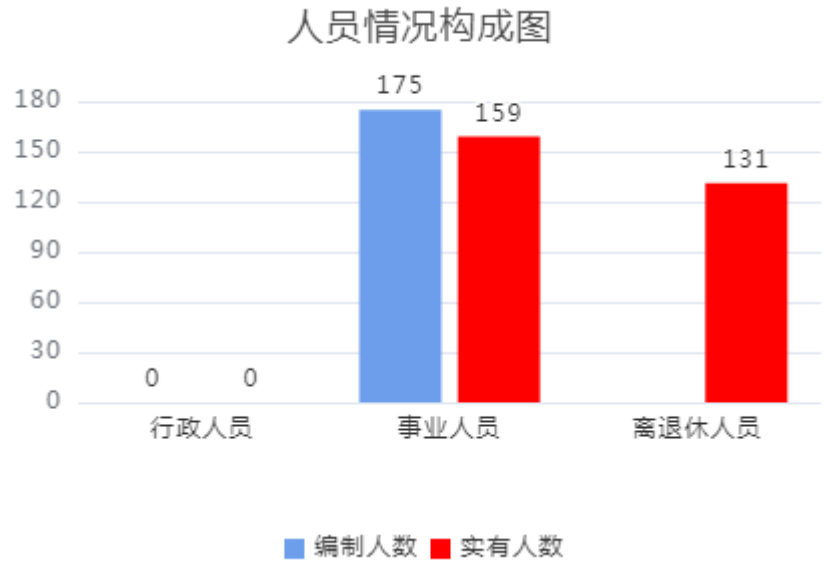
本单位内设机构6个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处。

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

截至上年底，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159人，其中行政0人，事业159人。单位管理的离退休人员131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7,690.36万元，其中：一般公共预算拨款5,931.05万元、事业收入30.00万元、上年结转1,633.32万元、其他收入96.00万元，较上年增加2,742.82万元，增长55.44%，增长的主要原因是：本年增加了上年结转的政府性基金资金收入、人员增加导致人员经费和公用经费拨款增加

及教学方面资产配置类项目投入增加；本单位当年预算支出7,690.36万元，其中：一般公共预算拨款5,931.05万元、事业收入30.00万元、其他收入96.00万元、上年结转1,633.32万元，较上年增加2,742.82万元，增长55.44%，增长的主要原因是：本年增加了上年结转的政府性基金资金支出、人员增加导致的人员经费和公用经费支出增加及教学方面资产配置类项目投入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,564.36万元，其中：一般公共预算拨款收入5,931.05万元、上年结转1,633.32万元，较上年增加2,744.82万元，增长56.95%，增长的主要原因是：本年增加了上年结转的政府性基金资金收入、人员增加导致的人员经费和公用经费拨款增加及教学方面资产配置类项目投入增加；本单位当年财政拨款支出7,564.36万元，其中：一般公共预算拨款支出5,931.05万元、上年结转1,633.32万元，较上年增加2,744.82万元，增长56.95%，增长的主要原因是：本年增加了上年结转的政府性基金资金支出、人员增加导致的人员经费和公用经费支出增加及教学方面资产配置类项目投入增加。

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5,931.05万元，较上年增加1,211.51万元，增长25.67%，增长的主要原因是：一是人员增加导致的人员经费增加322.97万元、公用经费增加30.74万元；二是教学方面资产购置类项目投入增加857.8万元。

（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5,931.05万元，其中：

1.初中教育（2050203）124.60万元，较上年增加25.60万元，增长25.86%，增长的主要原因是：义务段在校学生增加；

2.高中教育（2050204）4,542.31万元，较上年增加891.27万元，增长24.41%，增长的主要原因是：在职人员增加导致人员经费及公用经费增加以及资产购置类专项业务费项目投入增加；

3.其他普通教育支出（2050299）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加义务阶段家庭经济困难生生活补助；

4.教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少3.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调；

5.培训支出（2050803）104.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：支出功能科目调整；加强教师培训，提升教师队伍建设；

6.事业单位离退休（2080502）29.93万元，较上年增加1.85万元，增长6.59%，增长的主要原因是：退休人员增加；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）347.13万元，较上年增加33.83万元，增长10.80%，增长的主要原因是：在职人员增加；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）208.57万元，较上年增加51.92万元，增长33.14%，增长的主要原因是：在职人员增加；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）2.69万元，较上年增加0.26万元，增长10.70%，增长的主要原因是：在职人员增加；

10.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少93.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

11.公务员医疗补助（2101103）117.63万元，较上年增加87.23万元，增长286.94%，增长的主要原因是：预算口径调整，在职人员增加；

12.财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）103.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

13.住房公积金（2210201）260.80万元，较上年减少13.18万元，下降4.81%，下降的主要

原因是：住房公积金缴费基数调整；

14.购房补贴（2210203）89.38万元，较上年增加22.13万元，增长32.91%，增长的主要原因是：享受政策人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

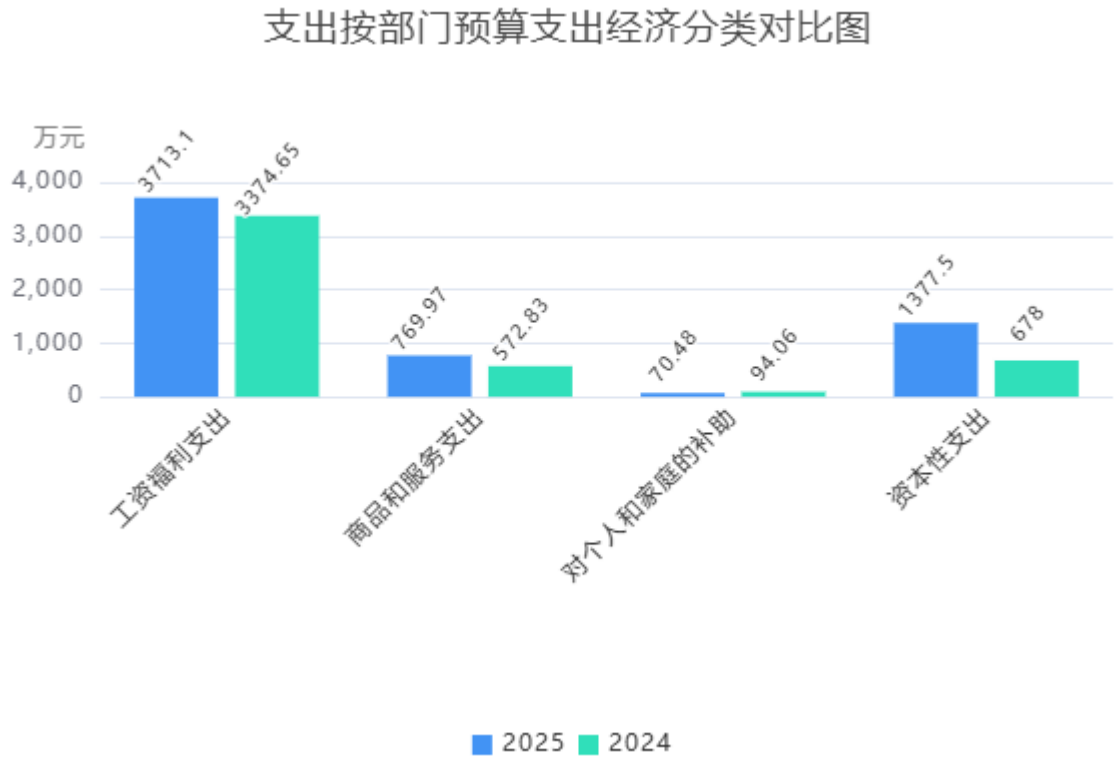
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,931.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,713.10万元，较上年增加338.45万元，增长10.03%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）769.97万元，较上年增加197.14万元，增长34.42%，增长的主要原因是：在职人员及学生数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）70.48万元，较上年减少23.58万元，下降25.07%，下降的主要原因是：享受助学金政策学生减少；

（4）资本性支出（310）1,377.50万元，较上年增加699.50万元，增长103.17%，增长的主要原因是：教学方面资产配置类项目投入增加。



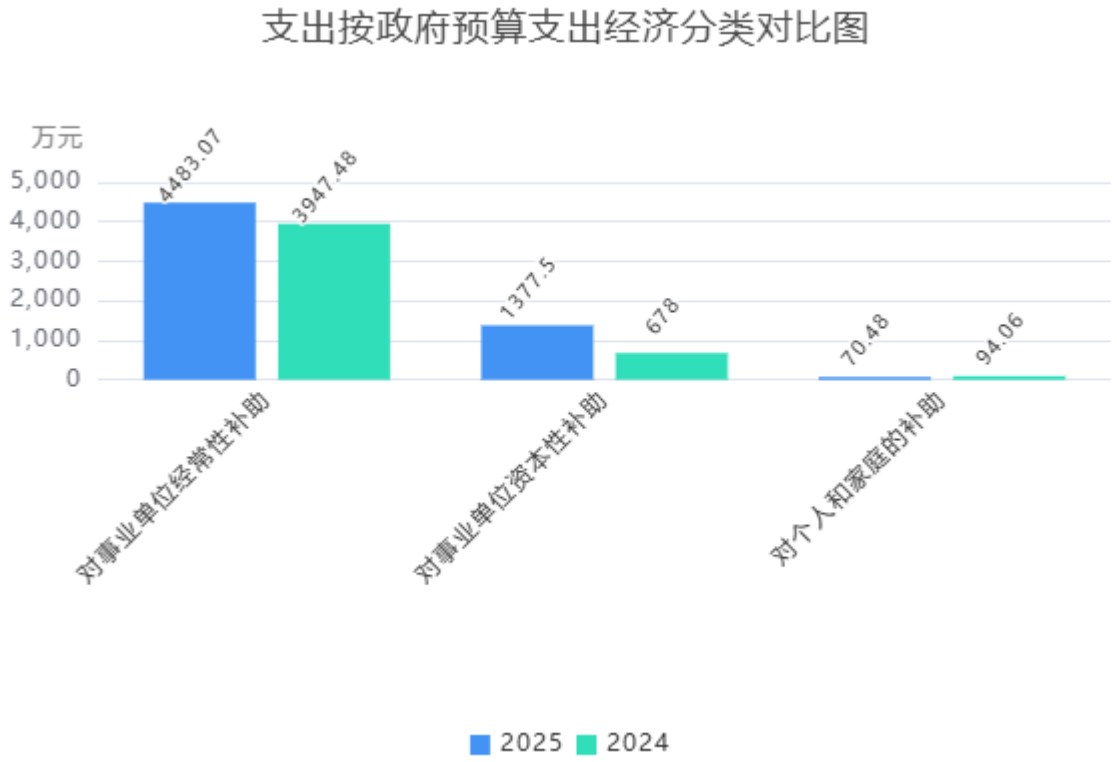
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,931.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,483.07万元，较上年增加535.59万元，增长13.57%，增长的主要原因是：在职人员增加，学生数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,377.50万元，较上年增加699.50万元，增长

103.17%，增长的主要原因是：教学方面资产配置类项目投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）70.48万元，较上年减少23.58万元，下降25.07%，下降的主要原因是：享受助学金政策学生减少。



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2.50万元，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。

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104.00万元，较上年增加100.40万元，增长2788.89%，增长的主要原因是：加强教师培训，提升教师队伍建设。

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	2025年6月1日至12月31日	6月1日至12月31日	164	95.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	2025年3月1日至12月31日	3月1日至12月31日	164	9.00	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,283.68万元，其中政府采购货物类预算1,076.68万元、政府采购服务类预算207.00万元、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）。

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2,137.80万元，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231.57万元，较上年增加30.74万元，增长15.31%，增长的主要原因是：保证单位正常履职。

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。

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上年结转资金支出表		
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：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	60,570,490.35	一、部门预算	76,903,643.22	一、部门预算	76,903,643.22	一、部门预算	76,903,643.22
1、财政拨款	59,310,490.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,932,490.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59,310,490.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,289,019.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,470,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,315,683.31	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	327,788.04	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	48,974,075.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,090,702.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,971,152.87	6、对事业单位资本性补助	30,108,152.87
3、事业收入	300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,842,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	300,000.00	8、社会保障和就业支出	5,883,184.27	(2)商品和服务支出	6,644,000.00	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	377,000.00	9、对个人和家庭的补助	704,788.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,211,354.39	(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	30,108,152.87		
		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	3,501,875.92				
		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	16,333,152.87				
本年收入合计	60,570,490.35	**本年支出合计**	76,903,643.22	**本年支出合计**	76,903,643.22	**本年支出合计**	76,903,643.22
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	16,333,152.87						
其中：财政拨款资金结转	16,333,152.87						
非财政拨款资金结余							
收入总计	76,903,643.22	**支出总计**	76,903,643.22	**支出总计**	76,903,643.22	**支出总计**	76,903,643.22

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		76,903,643.22	59,310,490.35	16,470,000.00			300,000.00				16,333,152.87		960,000.00
203	西安市教育局	76,903,643.22	59,310,490.35	16,470,000.00			300,000.00				16,333,152.87		960,000.00
203018	西安市第八十五中学	76,903,643.22	59,310,490.35	16,470,000.00			300,000.00				16,333,152.87		960,000.00

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	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		76,903,643.22	59,310,490.35	16,470,000.00		300,000.00				960,000.00	16,333,152.87
203	西安市教育局	76,903,643.22	59,310,490.35	16,470,000.00		300,000.00				960,000.00	16,333,152.87
203018	西安市第八十五中学	76,903,643.22	59,310,490.35	16,470,000.00		300,000.00				960,000.00	16,333,152.87

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	59,310,490.35	一、财政拨款	75,643,643.22	一、财政拨款	75,643,643.22	一、财政拨款	75,643,643.22
1、一般公共预算拨款	59,310,490.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,932,490.35	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,470,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,289,019.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,315,683.31	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	327,788.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	47,714,075.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,830,702.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,711,152.87	6、对事业单位资本性补助	30,108,152.87
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,842,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,883,184.27	(2)商品和服务支出	5,384,000.00	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	377,000.00	9、对个人和家庭的补助	704,788.04
		10、卫生健康支出	2,211,354.39	(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	30,108,152.87		
		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	3,501,875.92				
		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	16,333,152.87				
本年收入合计	59,310,490.35	**本年支出合计**	75,643,643.22	**本年支出合计**	75,643,643.22	**本年支出合计**	75,643,643.22
上年结转	16,333,152.87	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75,643,643.22	**支出总计**	75,643,643.22	**支出总计**	75,643,643.22	**支出总计**	75,643,643.22

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		59,310,490.35	35,616,807.04	2,315,683.31	21,378,000.00	
205	教育支出	47,714,075.77	24,107,872.46	2,228,203.31	21,378,000.00	
20502	普通教育	46,674,075.77	24,107,872.46	2,138,203.31	20,428,000.00	
2050203	初中教育	1,246,000.00			1,246,000.00	
2050204	高中教育	45,423,075.77	24,107,872.46	2,138,203.31	19,177,000.00	
2050299	其他普通教育支出	5,000.00			5,000.00	
20508	进修及培训	1,040,000.00		90,000.00	950,000.00	
2050803	培训支出	1,040,000.00		90,000.00	950,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,883,184.27	5,795,704.27	87,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,856,262.38	5,768,782.38	87,480.00		
2080502	事业单位离退休	299,268.00	211,788.00	87,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,471,329.40	3,471,329.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,085,664.98	2,085,664.98			
20899	其他社会保障和就业支出	26,921.89	26,921.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,921.89	26,921.89			
210	卫生健康支出	2,211,354.39	2,211,354.39			
21011	行政事业单位医疗	1,176,298.60	1,176,298.60			
2101103	公务员医疗补助	1,176,298.60	1,176,298.60			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,035,055.79	1,035,055.79			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,035,055.79	1,035,055.79			
221	住房保障支出	3,501,875.92	3,501,875.92			
22102	住房改革支出	3,501,875.92	3,501,875.92			
2210201	住房公积金	2,608,033.14	2,608,033.14			
2210203	购房补贴	893,842.78	893,842.78			

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				59,310,490.35	35,616,807.04	2,315,683.31	21,378,000.00	
301	工资福利支出			37,131,019.00	35,289,019.00		1,842,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,991,965.80	7,991,965.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,489,631.16	4,117,631.16		372,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,408,998.40	12,408,998.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,471,329.40	3,471,329.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,085,664.98	2,085,664.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,035,055.79	1,035,055.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,176,298.60	1,176,298.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,921.89	26,921.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,608,033.14	2,608,033.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,837,119.84	367,119.84		1,470,000.00	
302	商品和服务支出			7,699,683.31		2,315,683.31	5,384,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,661,400.00		547,400.00	3,114,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		500,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00		
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	1,040,000.00		90,000.00	950,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	260,803.31		260,803.31		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,480.00		87,480.00		
303	对个人和家庭的补助			704,788.04	327,788.04		377,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	211,788.00	211,788.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.08	39,820.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,400.00	8,400.00		7,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	370,000.00			370,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,779.96	67,779.96			

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
310	资本性支出			13,775,000.00			13,775,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	13,775,000.00			13,775,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		37,932,490.35	35,616,807.04	2,315,683.31	
205	教育支出	26,336,075.77	24,107,872.46	2,228,203.31	
20502	普通教育	26,246,075.77	24,107,872.46	2,138,203.31	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	26,246,075.77	24,107,872.46	2,138,203.31	
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训	90,000.00		90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00		90,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,883,184.27	5,795,704.27	87,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,856,262.38	5,768,782.38	87,480.00	
2080502	事业单位离退休	299,268.00	211,788.00	87,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,471,329.40	3,471,329.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,085,664.98	2,085,664.98		
20899	其他社会保障和就业支出	26,921.89	26,921.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,921.89	26,921.89		
210	卫生健康支出	2,211,354.39	2,211,354.39		
21011	行政事业单位医疗	1,176,298.60	1,176,298.60		
2101103	公务员医疗补助	1,176,298.60	1,176,298.60		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,035,055.79	1,035,055.79		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,035,055.79	1,035,055.79		
221	住房保障支出	3,501,875.92	3,501,875.92		
22102	住房改革支出	3,501,875.92	3,501,875.92		
2210201	住房公积金	2,608,033.14	2,608,033.14		
2210203	购房补贴	893,842.78	893,842.78		

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				37,932,490.35	35,616,807.04	2,315,683.31	
301	工资福利支出			35,289,019.00	35,289,019.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,991,965.80	7,991,965.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,117,631.16	4,117,631.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,408,998.40	12,408,998.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,471,329.40	3,471,329.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,085,664.98	2,085,664.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,035,055.79	1,035,055.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,176,298.60	1,176,298.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,921.89	26,921.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,608,033.14	2,608,033.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	367,119.84	367,119.84		
302	商品和服务支出			2,315,683.31		2,315,683.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	547,400.00		547,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	260,803.31		260,803.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,480.00		87,480.00	
303	对个人和家庭的补助			327,788.04	327,788.04		
30302	退休费	50905	离退休费	211,788.00	211,788.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.08	39,820.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,779.96	67,779.96		
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		22,638,000.00	
203	西安市教育局	22,638,000.00	
203018	西安市第八十五中学	22,638,000.00	
	通用项目	190,000.00	
	专项购置	190,000.00	
	校园安防系统平台更新项目	190,000.00	
	专用项目	22,448,000.00	
	班主任津贴	372,000.00	
	班主任津贴	372,000.00	
	编外聘用人员补助	1,470,000.00	
	人事制度改革	1,470,000.00	
	教学业务	1,200,000.00	
	高考综合改革背景下重点学科提升	950,000.00	
	心理健康及艺术类课程教学提升项目	250,000.00	
	学生资助补助	387,000.00	
	城乡义务教育补助经费	2,000.00	
	城乡义务教育补助经费（家庭困难生补助）中央直达	5,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中助学金）省级	40,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中助学金）中央	290,000.00	
	学生资助补助经费普通高中助学金市级资金	40,000.00	
	学校运转保障专项经费（中小学研学旅行）	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转	5,684,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	30,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	270,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达	940,000.00	
	城乡义务教育补助经费（课后服务困难生补助）	4,000.00	
	课后服务费项目	960,000.00	
	日常保障经费	300,000.00	
	学校运转保障补助（高中公用经费）	1,590,000.00	
	学校运转保障补助（高中公用经费）省级	1,590,000.00	
	资产配置	13,335,000.00	
	数字教学设备综合管理	1,040,000.00	
	消防验收达标改造项目	2,167,400.00	
	新建实验楼设备采购	7,360,000.00	
	新建实验楼设备采购一期尾款	2,767,600.00	

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		16,333,152.87							
1	全额		16,333,152.87							
203018	西安市第八十五中学	西安市第八十五中学新建实验楼	1,543,152.87	2299899	其他支出	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金预算资金	
203018	西安市第八十五中学	西安市第八十五中学新建实验楼追加	14,790,000.00	2299899	其他支出	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金预算资金	

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：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								18						12,836,800.00	
205	02	04	1	全额				17						11,886,800.00	
205	02	04	203018	西安市第八十五中学				17						11,886,800.00	
205	02	04		数字教学设备综合管理	A02010499其他终端设备			1	310	03	506	01		511,200.00	
205	02	04		数字教学设备综合管理	A08060303应用软件			1	310	03	506	01		288,200.00	
205	02	04		消防验收达标改造项目	A02370100消防设备			2	310	03	506	01		2,167,400.00	
205	02	04		校园安防系统平台更新项目	A02010104服务器		安防系统服务器	1	310	03	506	01		89,300.00	
205	02	04		校园安防系统平台更新项目	A02010599其他存储设备		监控存储硬盘	8	310	03	506	01		22,400.00	
205	02	04		校园安防系统平台更新项目	A08060303应用软件		平台基础包及模块	1	310	03	506	01		78,300.00	
205	02	04		新建实验楼设备采购	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		7,360,000.00	
205	02	04		心理健康及艺术类课程教学提升项目	A02459900其他文艺设备		心理中心及艺术中心专用设备及材料	1	310	03	506	01		250,000.00	
205	02	04		学校运转保障补助（高中公用经费）	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		1,120,000.00	
205	08	03	1	全额				1						950,000.00	
205	08	03	203018	西安市第八十五中学				1						950,000.00	
205	08	03		高考综合改革背景下重点学科提升	C02030200高中教育服务		学科提升	1	302	16	505	02		950,000.00	

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：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		61,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		36,000.00	1,065,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,040,000.00	1,004,000.00									1,004,000.00
203	西安市教育局	61,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		36,000.00	1,065,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,040,000.00	1,004,000.00									1,004,000.00
203018	西安市第八十五中学	61,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		36,000.00	1,065,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,040,000.00	1,004,000.00									1,004,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	校园安防系统平台更新项目		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19.00	
	其他资金		
年度目标	完成校园安防系统平台更新，提升我校校园安全管理技防能力，进一步提高我校的办学水平，根本上解决我校安防系统的困境，满足切实保障校园安全和师生人身安全的需求。		

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	更新模块单位成本（万元/个）	≤3.8	20
	产出指标	数量指标	更新模块数量（个）	5	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全技防能力	较上年提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限（年）	≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">班主任津贴</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>实施期资金总额：</td><td>37.20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>37.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障班主任队伍稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>班主任津贴标准每人每月（元）</td><td>800</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及班主任人数（人）</td><td>46</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学质量提升率</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>班主任队伍稳定率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>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

（2025年度）

项目名称	人事制度改革		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	147.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	147.00	
	其他资金		
年度目标	稳定外聘教师队伍，满足学校日益增长的教学需求。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人均补助标准（人/万元）	≤9.8	20
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数（人）	15	15
		质量指标	补贴发放完成率	≥98%	15
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及教师满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学业务		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	120.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	120.00	
	其他资金		
年度目标	1、完成高考综合改革背景下重点学科提升的培训工作。 2、完成心理健康及艺术类课程教学提升项目中的心理健康、绘画、音乐课程所需的各种设施、设备及材料的采购 。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	高考综合改革背景下重点学科提升（万元）	≤95	10
			心理健康课程设备（万元）	≤11	5
			艺术中心设备材料采购（万元）	≤14	5
	产出指标	数量指标	累计培训人数	≥1296	10
			心理健康课程设备（批）	1	5
			艺术中心设备材料采购（批）	1	5
		质量指标	培训计划完成率	≥98%	5
			设备验收合格率	≥98%	5
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	较上年提高	10
		可持续影响指标	设备使用年限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学生资助补助		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.70	
	其他资金		
年度目标	1、保障家庭困难生课后服务补助顺利发放。 2、保障普通高中家庭困难学生正常的学习生活，及时发放助学金。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	义务段补助标准每年每人（元）	750	10
			高中助学金特困生补助标准每生每年（元）	2800	5
			高中助学金贫困生补助标准每生每年（元）	1800	5
	产出指标	数量指标	义务教育段家庭困难生人数（人）	≥7	10
			普通高中家庭困难生人数（人）	≥200	10
		质量指标	学生资助目标完成率	≧90%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校运转		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	568.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	568.40	
	其他资金		
年度目标	保障学校教学教育工作正常开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	义务段公用经费补助标准每生每年（元）	1000	10
			高中段公用经费补助标准每生每年（元）	2600	10
	产出指标	数量指标	义务段学生数（人）	1174	10
			高中段学生数（人）	1224	10
		质量指标	运转经费保障覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升学校的社会影响力	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	资产配置		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1333.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1333.50	
	其他资金		

年度目标	1、完成数字教学设备综合管理项目采购验收工作 2、完成消防验收达标改造项目的采购验收工作 3、完成新建实验楼设备采购项目的采购验收工作 4、设备安装验收后完成新建实验楼设备采购一期尾款的支付。

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	硬件设备成本（万元）	≤1075.92	10
			软件系统成本（万元）	≤233.52	5
			系统服务费（万元）	≤24.06	5
	产出指标	数量指标	硬件设备数量（批）	4	10
			软件设备数量（批）	3	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	较上年提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市第八十五中学				
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	
	保障人员经费	教职工工资、社保等经费	3561.68	3561.68		
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	231.57	231.57		
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	2263.80	2137.80	126.00	
	金额合计		6057.05	5931.05	126.00	
年度总体目标	1：维持日常人员和公用的开支。 2：按期完成学校各项项目。					

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	人员经费（万元）	≤3561.68	10
			公用经费（万元）	≤231.57	5
			专项业务费（万元）	≤2263.8	5
	产出指标	数量指标	惠及师生人数（人）	≥2500	20
		质量指标	惠及师生覆盖率	≥95%	10
		时效指标	预算完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	学校整体履职效益提升率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>