西安市第八十五中学

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

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

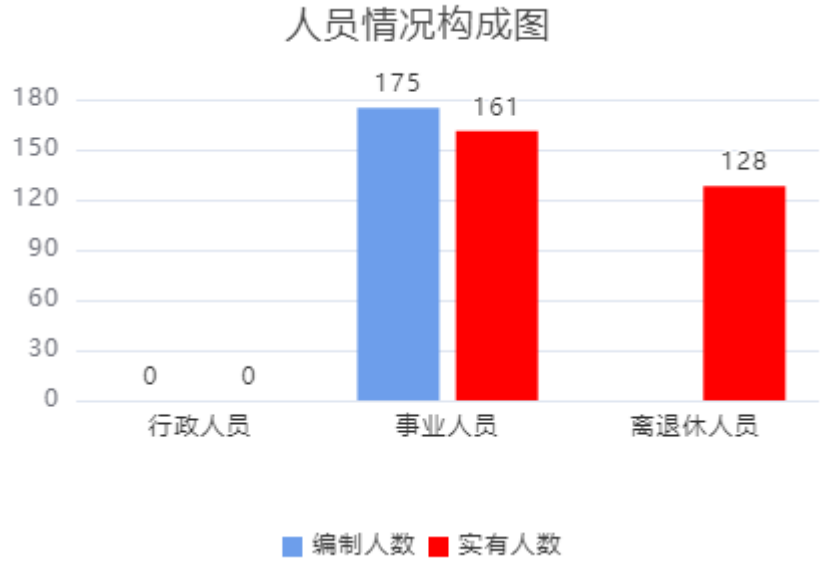
本单位内设机构6个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处。

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161人，其中行政0人，事业161人。单位管理的离退休人员128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4,842.89万元，其中：一般公共预算拨款4,716.89万元、事业收入27.00万元、上年实户资金余额3.00万元、其他收入96.00万元，较上年减少2,847.47万元，下降37.03%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出；本单位当年预算支出4,842.89万元，其中：一般公共预算拨款

4,716.89万元、事业收入27.00万元、上年实户资金余额3.00万元、其他收入96.00万元，较上年减少2,847.47万元，下降37.03%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,716.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4,716.89万元，较上年减少2,847.47万元，下降37.64%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出；本单位当年财政拨款支出4,716.89万元，其中：一般公共预算拨款支出4,716.89万元，较上年减少2,847.47万元，下降37.64%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出。

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4,716.89万元，较上年减少1,214.16万元，下降20.47%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出。

（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4,716.89万元，其中：

1.初中教育（2050203）104.20万元，较上年减少20.40万元，下降16.37%，下降的主要原

因是：本年初中在校学生数减少；

2.高中教育（2050204）3,355.02万元，较上年减少1,187.29万元，下降26.14%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出；

3.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

4.培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少96.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：本年未安排重点提升等专项培训支出；

5.事业单位离退休（2080502）77.45万元，较上年增加47.52万元，增长158.77%，增长的主要原因是：退休人员费用增加；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）374.35万元，较上年增加27.22万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员增加，养老缴费基数调整；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）217.18万元，较上年增加8.61万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金缴费基数调整；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）2.96万元，较上年增加0.27万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险缴费基数调整；

9.事业单位医疗（2101102）113.52万元，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；

10.公务员医疗补助（2101103）123.02万元，较上年增加5.39万元，增长4.58%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费基数调整；

11.财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.00万元，较上年减少103.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

12.住房公积金（2210201）281.07万元，较上年增加20.27万元，增长7.77%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数调整；

13.购房补贴（2210203）60.13万元，较上年减少29.25万元，下降32.73%，下降的主要原因是：按照当年审批金额填报。

（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4,716.89万元，其中：

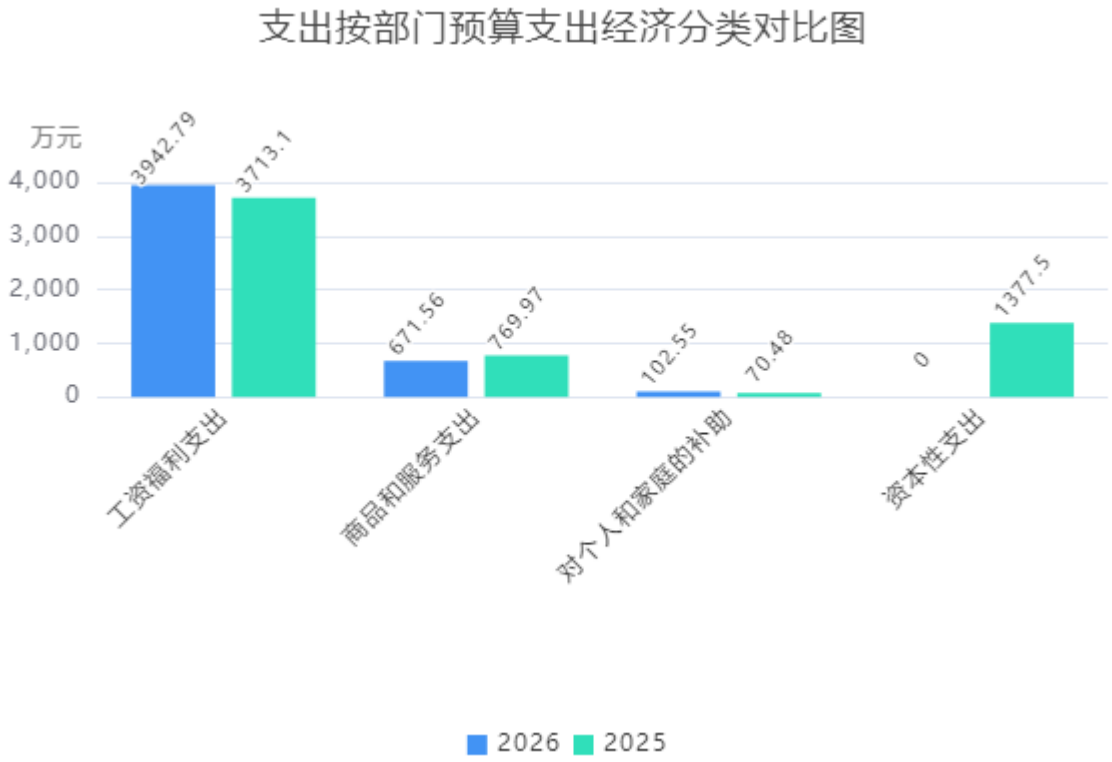
（1）工资福利支出（301）3,942.79万元，较上年增加229.69万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员增加、社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）671.56万元，较上年减少98.41万元，下降12.78%，下降的主要原因是：本年未安排重点提升等专项培训支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）102.55万元，较上年增加32.07万元，增长45.50%，增长

的主要原因是：退休人员费用增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,377.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出。

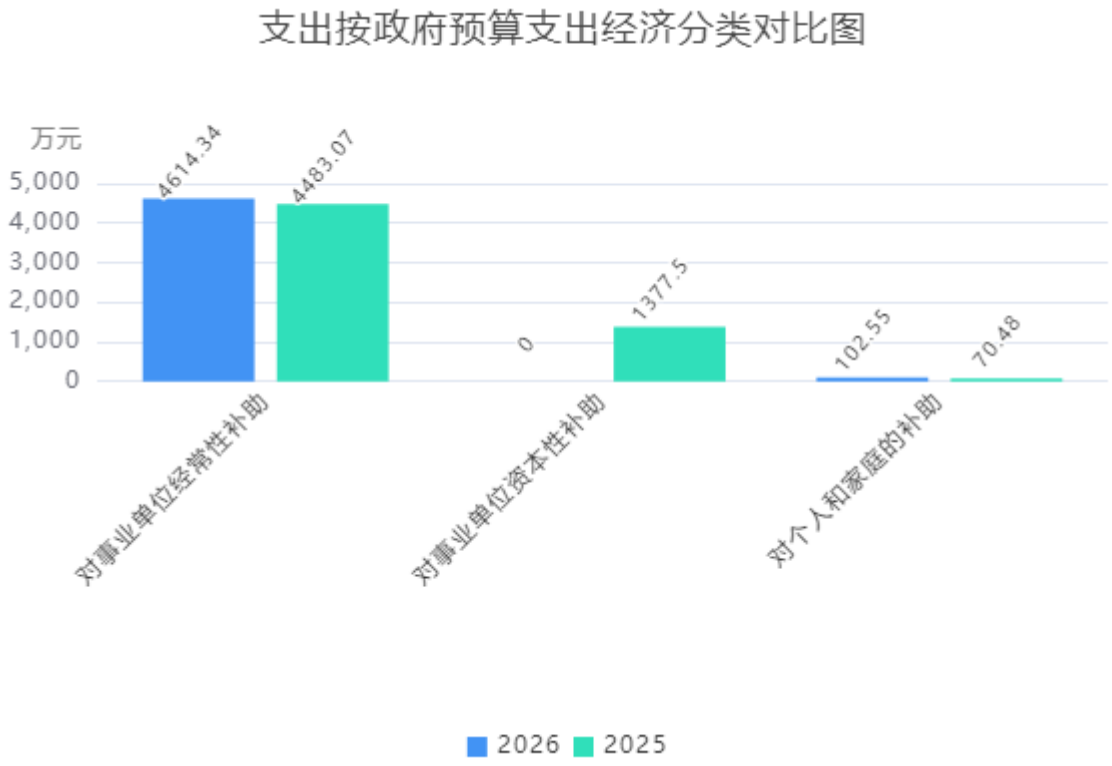


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,716.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,614.34万元，较上年增加131.27万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员增加、社保缴费基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1,377.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）102.55万元，较上年增加32.07万元，增长45.50%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。



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，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2.50万元，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8.00万元，较上年减少96.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：本年未安排重点提升等专项培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务能力提升培训	2026年3月15日至2026年6月15日	180	8.00	

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119.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算119.00万元、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4839.89万元，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234.36万元，较上年增加2.79万元，增长1.20%，增长的主要原因是：在职人员增加。

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。

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	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		
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	48,398,910.83	一、部门预算	48,428,910.83	一、部门预算	48,428,910.83	一、部门预算	48,428,910.83
1、财政拨款	47,168,910.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,056,910.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,168,910.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,957,871.38	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	4,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,343,551.45	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	755,488.00	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	35,932,150.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,403,422.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,372,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	270,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,470,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	270,000.00	8、社会保障和就业支出	6,719,356.65	(2)商品和服务支出	5,632,000.00	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	270,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,025,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,365,400.05	(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			
		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	3,412,003.72				
		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	48,398,910.83	**本年支出合计**	48,428,910.83	**本年支出合计**	48,428,910.83	**本年支出合计**	48,428,910.83
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	30,000.00	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	48,428,910.83	**支出总计**	48,428,910.83	**支出总计**	48,428,910.83	**支出总计**	48,428,910.83

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		48,428,910.83	47,168,910.83	4,600,000.00			270,000.00					30,000.00	960,000.00
203	西安市教育局	48,428,910.83	47,168,910.83	4,600,000.00			270,000.00					30,000.00	960,000.00
203018	西安市第八十五中学	48,428,910.83	47,168,910.83	4,600,000.00			270,000.00					30,000.00	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	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		48,428,910.83	47,168,910.83	4,600,000.00		270,000.00			30,000.00	960,000.00	
203	西安市教育局	48,428,910.83	47,168,910.83	4,600,000.00		270,000.00			30,000.00	960,000.00	
203018	西安市第八十五中学	48,428,910.83	47,168,910.83	4,600,000.00		270,000.00			30,000.00	960,000.00	

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	47,168,910.83	一、财政拨款	47,168,910.83	一、财政拨款	47,168,910.83	一、财政拨款	47,168,910.83
1、一般公共预算拨款	47,168,910.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,056,910.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,957,871.38	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	2,343,551.45	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	755,488.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	34,672,150.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,143,422.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,112,000.00	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	1,470,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,719,356.65	(2)商品和服务支出	4,372,000.00	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	270,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,025,488.00
		10、卫生健康支出	2,365,400.05	(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	3,412,003.72				
		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	47,168,910.83	**本年支出合计**	47,168,910.83	**本年支出合计**	47,168,910.83	**本年支出合计**	47,168,910.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,168,910.83	**支出总计**	47,168,910.83	**支出总计**	47,168,910.83	**支出总计**	47,168,910.83

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		47,168,910.83	38,713,359.38	2,343,551.45	6,112,000.00	
205	教育支出	34,672,150.41	26,299,542.96	2,260,607.45	6,112,000.00	
20502	普通教育	34,592,150.41	26,299,542.96	2,180,607.45	6,112,000.00	
2050203	初中教育	1,042,000.00			1,042,000.00	
2050204	高中教育	33,550,150.41	26,299,542.96	2,180,607.45	5,070,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00		
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00		
208	社会保障和就业支出	6,719,356.65	6,636,412.65	82,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,689,773.13	6,606,829.13	82,944.00		
2080502	事业单位离退休	774,472.00	691,528.00	82,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,743,534.03	3,743,534.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,171,767.10	2,171,767.10			
20899	其他社会保障和就业支出	29,583.52	29,583.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,583.52	29,583.52			
210	卫生健康支出	2,365,400.05	2,365,400.05			
21011	行政事业单位医疗	2,365,400.05	2,365,400.05			
2101102	事业单位医疗	1,135,236.04	1,135,236.04			
2101103	公务员医疗补助	1,230,164.01	1,230,164.01			
221	住房保障支出	3,412,003.72	3,412,003.72			
22102	住房改革支出	3,412,003.72	3,412,003.72			
2210201	住房公积金	2,810,674.54	2,810,674.54			
2210203	购房补贴	601,329.18	601,329.18			

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				47,168,910.83	38,713,359.38	2,343,551.45	6,112,000.00	
301	工资福利支出			39,427,871.38	37,957,871.38		1,470,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,123,458.40	9,123,458.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,332,162.70	4,332,162.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,945,791.04	12,945,791.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,743,534.03	3,743,534.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,171,767.10	2,171,767.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,135,236.04	1,135,236.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,230,164.01	1,230,164.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,583.52	29,583.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,810,674.54	2,810,674.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,905,500.00	435,500.00		1,470,000.00	
302	商品和服务支出			6,715,551.45		2,343,551.45	4,372,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,111,480.00		249,480.00	2,862,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00		350,000.00	300,000.00	
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	450,000.00		450,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,280,000.00		90,000.00	1,190,000.00	
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	300,000.00		300,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,060.00		60,060.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	281,067.45		281,067.45		
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	92,944.00		82,944.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,025,488.00	755,488.00		270,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	589,288.00	589,288.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,920.00	43,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,200.00	4,200.00		20,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	250,000.00			250,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	118,080.00	118,080.00			

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		41,056,910.83	38,713,359.38	2,343,551.45	
205	教育支出	28,560,150.41	26,299,542.96	2,260,607.45	
20502	普通教育	28,480,150.41	26,299,542.96	2,180,607.45	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	28,480,150.41	26,299,542.96	2,180,607.45	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,719,356.65	6,636,412.65	82,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,689,773.13	6,606,829.13	82,944.00	
2080502	事业单位离退休	774,472.00	691,528.00	82,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,743,534.03	3,743,534.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,171,767.10	2,171,767.10		
20899	其他社会保障和就业支出	29,583.52	29,583.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,583.52	29,583.52		
210	卫生健康支出	2,365,400.05	2,365,400.05		
21011	行政事业单位医疗	2,365,400.05	2,365,400.05		
2101102	事业单位医疗	1,135,236.04	1,135,236.04		
2101103	公务员医疗补助	1,230,164.01	1,230,164.01		
221	住房保障支出	3,412,003.72	3,412,003.72		
22102	住房改革支出	3,412,003.72	3,412,003.72		
2210201	住房公积金	2,810,674.54	2,810,674.54		
2210203	购房补贴	601,329.18	601,329.18		

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				41,056,910.83	38,713,359.38	2,343,551.45	
301	工资福利支出			37,957,871.38	37,957,871.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,123,458.40	9,123,458.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,332,162.70	4,332,162.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,945,791.04	12,945,791.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,743,534.03	3,743,534.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,171,767.10	2,171,767.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,135,236.04	1,135,236.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,230,164.01	1,230,164.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,583.52	29,583.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,810,674.54	2,810,674.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	435,500.00	435,500.00		
302	商品和服务支出			2,343,551.45		2,343,551.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,480.00		249,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
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	450,000.00		450,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,060.00		60,060.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	281,067.45		281,067.45	
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	82,944.00		82,944.00	
303	对个人和家庭的补助			755,488.00	755,488.00		
30302	退休费	50905	离退休费	589,288.00	589,288.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,920.00	43,920.00		
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	118,080.00	118,080.00		

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		7,372,000.00	
203	西安市教育局	7,372,000.00	
203018	西安市第八十五中学	7,372,000.00	
	专用项目	7,372,000.00	
	实有资金	990,000.00	
	课后服务费	990,000.00	
	学生资助补助	270,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市级）	10,000.00	
	城乡义务教育补助经费（中央）	10,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中助学金）省级	30,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中助学金）市级	30,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中助学金）中央	190,000.00	
	学校运转保障	6,112,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	110,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）市级	10,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	870,000.00	
	人事制度改革经费	1,470,000.00	
	学校运转保障补助经费	270,000.00	
	学校运转保障补助经费（家庭经济困难学生课后服务市级补助）	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障补助经费（中小学心理健康教育市级补助）	22,000.00	
	学校运转保障补助经费（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）省级	1,670,000.00	
	学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）市级	1,670,000.00	

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								1						1,190,000.00	
205	02	04	1	全额				1						1,190,000.00	
205	02	04	203018	西安市第八十五中学				1						1,190,000.00	
205	02	04		学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）市级	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		1,190,000.00	

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		1,065,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,040,000.00	105,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		80,000.00	-960,000.00							-960,000.00
203	西安市教育局	1,065,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,040,000.00	105,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		80,000.00	-960,000.00							-960,000.00
203018	西安市第八十五中学	1,065,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		1,040,000.00	105,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		80,000.00	-960,000.00							-960,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<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>99.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>99.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</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="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>课后服务费每课时发放标准（元）</td><td>≤80</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>课后服务覆盖学生数</td><td>≥900</td><td>10</td></tr>
<tr><td>参与课后服务的师资人数</td><td>≥80</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>师资资质合规率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课后服务周服务天数（天/周）</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>课后服务活动开展率（%）</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工使用满意度（%）</td><td>≥95</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="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>147.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>147.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">稳定外聘教师队伍，满足学校日益增长的教学需求。</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>教职工工资及社保发放金额（万元/人/年）</td><td>9.8</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障工资发放教职工人员数（人）</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付手续完备率（%）</td><td>100</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教职工工资发放频次（次/月）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学工作正常开展保障率（%）</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>惠及教师满意度（%）</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学生资助补助</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>27.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>27.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1、保障家庭困难学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。</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
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>义务段补助标准每年每人（元）</td><td>750</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高中助学金每生每年平均补助标准（元）</td><td>2300</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>义务教育段家庭困难学生人数（人）</td><td>≥7</td><td>10</td></tr>
<tr><td>普通高中家庭困难学生人数（人）</td><td><200</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成发放时间</td><td>2026年12月
20日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率（%）</td><td>≥95</td><td>30</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>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学校运转</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>464.20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>464.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校教学教育工作正常开展。</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
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>义务段公用经费补助标准每生每年（元）</td><td>1000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高中段公用经费补助标准每生每年（元）</td><td>2600</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>义务段学生数（人）</td><td>1174</td><td>10</td></tr>
<tr><td>高中段学生数（人）</td><td>1224</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转经费保障覆盖率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成支付时间</td><td>12/1/2026</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校的社会影响力</td><td>逐步提升</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<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="5">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><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障基本运转</td><td>教育教学基本运转</td><td>4105.69</td><td>4105.69</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专项业务费</td><td>运转保障</td><td>710.20</td><td>584.20</td><td>126.00</td></tr>
<tr><td>学生资助补助</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>4842.89</td><td>4716.89</td><td>126.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1：维持学校日常开支。
2：开展学校各项项目。</td></tr>
</table>

<table>
<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（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>基本运转经费（万元）</td><td>4105.69</td><td>5</td></tr>
<tr><td>学生资助经费（万元）</td><td>27</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及师生人数（人）</td><td>≥2300</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付手续完备率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>学生资助完成时间</td><td>计划批复一个月内支付</td><td>10</td></tr>
<tr><td>运转类资金完成支付时间</td><td>2026年12月23日 前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校正常运转保障率（%）</td><td>100</td><td>30</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>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>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">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></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="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></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="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>