

西安市第八十五中学 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《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。

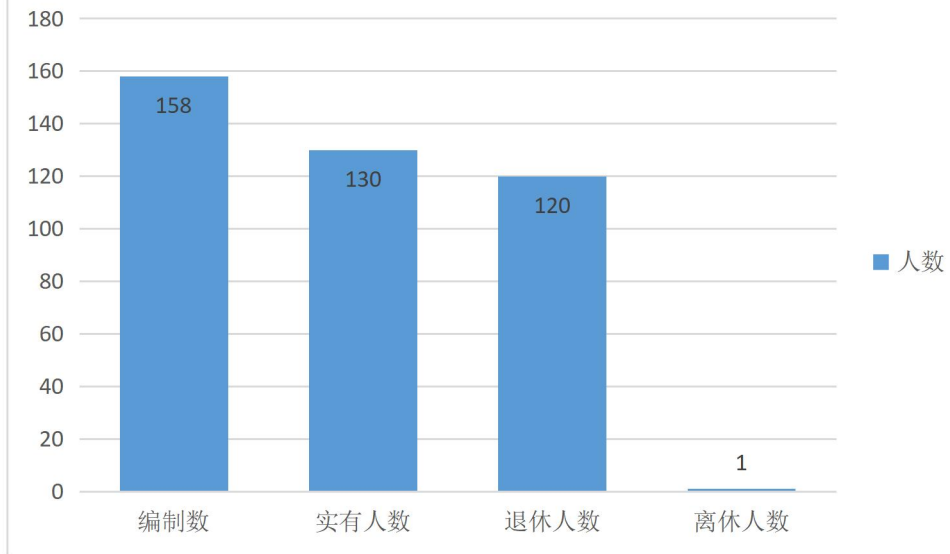
二、2022 年单位工作任务

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 158 人，其中行政编制 0 人、事业编制 158 人；实有人员 130 人，其中行政 0 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 121 人。

人员结构图 (单位: 人)



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 3077.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2932.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 145 万元，较上年减少 636.69 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出 3077.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2932.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 145 万元，较上年减少 636.69 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2932.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2932.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 746.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 2932.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2932.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 746.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费预

算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2932.99 万元，较上年减少 746.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费预算减少。

2、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 2932.99 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2210.26 万元，较上年减少 891.46 万元，原因是本年度专项业务经费预算减少；

（2）培训支出（2050803）119 万元，较上年增加 94.32 万元，原因是本年度增加新课改新高考培训；

（3）事业单位离退休（2080502）11.05 万元，较上年增加 11.05 万元，原因是本年度离休工资由单位发放；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.5 万元，较上年增加 3.08 万元，原因养老基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 81.75 万元, 较上年增加 1.54 万元, 原因是职业年金缴费基数增加;

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.05 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是工伤保险缴费基数增加;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 77.83 万元, 较上年增加 29.55 万元, 原因是缴费基数增加;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 25.55 万元, 较上年增加 25.55 万元, 原因是功能科目调整;

(9) 住房公积金 (2210102) 177.57 万元, 较上年减少 32.13 万元, 原因是本年度在职人员减少。

(10) 购房补贴 (2210103) 64.44 万元, 较上年增加 12.16 万元, 原因是按实际审批及金额据实申报。

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

本单位当年一般公共预算支出 2932.99 万元，其中：

工资福利支出（301）2163.81 万元，较上年减少 256.46 万元，原因是薪酬调整；

商品和服务支出（302）306.78 万元，较上年增加 133.13 万元，原因是本年度学校根据支出安排调整支出结构；

对个人和家庭的补助支出（303）118.39 万元，较上年增加 73.58 万元，原因是公务员医疗补贴功能科目调整；

资本性支出（310）344 万元，较上年减少 696.55 万元，原因是本年设备类预算减少 79 万元，无形资产购置增加 161 万元，其他资本性支出减少 30.31 万元，维修类减少 748.24 万元，四项合计预算项目减少 696.55 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2932.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2470.6 万元，较上年减少 123.34 万元，原因是本年工资福利薪酬调整减少 256.46 万元，商品和服务支出调整支出结构增加 133.13 万元，两项合计减少 123.34 万元；

对事业单位资本性补助（506）344 万元，较上年减少 696.55 万元，原因是本年设备

类预算减少 79 万元，无形资产购置增加 161 万元，其他资本性支出减少 30.31 万元，维修类减少 748.24 万元，四项合计预算项目减少 696.55 万元；

对个人和家庭的补助（509）118.39 万元，较上年增加 73.58 万元，原因是公务员医疗补贴功能科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年 11 月增加公车一辆。其中：上年及本年无因公出国（境）经费；上年及本年无公务接待费；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年 11 月增加公车一辆；本年无公务用车购置费。本单位上年及本年年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 119 万元，较上年增加 94.32 万元（382%），增加的主要原因是本年度增加新课改及新高考培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 462 万元，其中政府采购货物类预算 344 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 2932.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 306.79 万元，较上年增加 133.11 万元，主要原因是本年度学校根据支出安排调整支出结构。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安市第八十五中学

金额单位：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	30779918.54	29329918.54	0.00	0.00	1450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	西安市教育局	30779918.54	29329918.54	0.00	0.00	1450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203018	西安市第八十五中学	30779918.54	29329918.54	0.00	0.00	1450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年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

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29329918.54	一、财政拨款	29329918.54	一、财政拨款	29329918.54	一、财政拨款	29329918.54
1、一般公共预算拨款	29329918.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24529918.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21638084.31	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1707930.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1183903.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	23292550.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24706014.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4800000.00	6、对事业单位资本性补助	3440000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2583462.54	(2)商品和服务支出	1360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1183903.80
		10、卫生健康支出	1033773.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3440000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2420132.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	29329918.54	本年支出合计	29329918.54	本年支出合计	29329918.54	本年支出合计	29329918.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	29329918.54	支出总计	29329918.54	支出总计	29329918.54	支出总计	29329918.54

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位名称：西安市第八十五中学

金额单位：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	29329918.54	22821988.11	1707930.43	4800000.00	
205	教育支出	23292550.71	16784620.28	1707930.43	4800000.00	
20502	普通教育	22102550.71	16784620.28	1697930.43	3620000.00	
2050204	高中教育	22102550.71	16784620.28	1697930.43	3620000.00	
20508	进修及培训	1190000.00	0.00	10000.00	1180000.00	
2050803	培训支出	1190000.00	0.00	10000.00	1180000.00	
208	社会保障和就业支出	2583462.54	2583462.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2563001.16	2563001.16	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	110515.80	110515.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1634990.24	1634990.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	817495.12	817495.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20461.38	20461.38	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20461.38	20461.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1033773.03	1033773.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1033773.03	1033773.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	778305.77	778305.77	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	255467.26	255467.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2420132.26	2420132.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2420132.26	2420132.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1775704.30	1775704.30	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	644427.96	644427.96	0.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位名称：西安市第八十五中学

金额单位：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			29329918.54	22821988.11	1707930.43	4800000.00	
301	工资福利支出			21638084.31	21638084.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5987664.00	5987664.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3134602.40	3134602.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3720000.00	3720000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3186894.24	3186894.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1634990.24	1634990.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	817495.12	817495.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	778305.77	778305.77	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	255467.26	255467.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20461.38	20461.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1775704.30	1775704.30	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3067930.43	0.00	1707930.43	1360000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	605360.00	0.00	605360.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350000.00	0.00	350000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1190000.00	0.00	10000.00	1180000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177570.43	0.00	177570.43	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180000.00	0.00	0.00	180000.00	
303	对个人和家庭的补助			1183903.80	1183903.80	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	110515.80	110515.80	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	220428.00	220428.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33840.00	33840.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	819120.00	819120.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			3440000.00	0.00	0.00	3440000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	320000.00	0.00	0.00	320000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1410000.00	0.00	0.00	1410000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	1610000.00	0.00	0.00	1610000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位名称：西安市第八十五中学

金额单位：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	24529918.54	22821988.11	1707930.43	
205	教育支出	18492550.71	16784620.28	1707930.43	
20502	普通教育	18482550.71	16784620.28	1697930.43	
2050204	高中教育	18482550.71	16784620.28	1697930.43	
20508	进修及培训	10000.00	0.00	10000.00	
2050803	培训支出	10000.00	0.00	10000.00	
208	社会保障和就业支出	2583462.54	2583462.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2563001.16	2563001.16	0.00	
2080502	事业单位离退休	110515.80	110515.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1634990.24	1634990.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	817495.12	817495.12	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20461.38	20461.38	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20461.38	20461.38	0.00	
210	卫生健康支出	1033773.03	1033773.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1033773.03	1033773.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	778305.77	778305.77	0.00	
2101103	公务员医疗补助	255467.26	255467.26	0.00	
221	住房保障支出	2420132.26	2420132.26	0.00	
22102	住房改革支出	2420132.26	2420132.26	0.00	
2210201	住房公积金	1775704.30	1775704.30	0.00	
2210203	购房补贴	644427.96	644427.96	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位名称：西安市第八十五中学

金额单位：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			24529918.54	22821988.11	1707930.43	
301	工资福利支出			21638084.31	21638084.31	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5987664.00	5987664.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3134602.40	3134602.40	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3720000.00	3720000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3186894.24	3186894.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1634990.24	1634990.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	817495.12	817495.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	778305.77	778305.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	255467.26	255467.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20461.38	20461.38	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1775704.30	1775704.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60	0.00	
302	商品和服务支出			1707930.43	0.00	1707930.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	605360.00	0.00	605360.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350000.00	0.00	350000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	300000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90000.00	0.00	90000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177570.43	0.00	177570.43	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
303	对个人和家庭的补助			1183903.80	1183903.80	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	110515.80	110515.80	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	220428.00	220428.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33840.00	33840.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	819120.00	819120.00	0.00	

表9

2022年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

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年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

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6250000.00	
203	西安市教育局	6250000.00	
203018	西安市第八十五中学	6250000.00	
	专用项目	6250000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6250000.00	
	八十五中部室楼教学设备和空调采购项目	320000.00	购置音美教室多媒体设备及报告厅空调。
	图书采购	100000.00	为更好地服务于广大师生，学校拟购买图书一批。
	新高考新课程学科提升项目	1180000.00	学科教研、新高考改革域外研修项目、班主任专业能力提升、管理者能力提升等培训，拟参与人数330人。
	新高考学生素质提升项目	1700000.00	购置学生发展云平台、走班排课、资源评估系统、综合素质评价、新高考网上阅卷系统等软件系统12套服务器2台。
	学生课桌椅更换项目	1320000.00	将我校所有的课桌椅更换为可升降的课桌椅，以满足教学的需要，保障学生的身体健康。
	学校运转保障经费（专户住宿费返还收入）	1450000.00	由于学校公用经费严重紧张，为保证学校教育教学工作正常运转，学校拟用财政专户返还的住宿费补充公用经费。
	智慧校园和校园质量提升工程质保金	180000.00	项目目标:保证质保金等及时支付。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市第八十五中学

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				297210						4620000.00	
205	02	04	203018	西安市第八十五中学				2210						3440000.00	
205	02	04		八十五中部室楼教学设备和空调采购项目	A020299其他办公设备		1.5P、雅马哈YSP5600D等	1	310	02	506	01	2022年8月	320000.00	购置音美教室多媒体设备及报告厅空调。
205	02	04		图书采购	A050102中小学图书资料		图书一批	1	310	99	506	01	2022年8月	100000.00	为更好地服务于广大师生，学校拟购买图书一批。
205	02	04		新高考学生素质提升项目	A02010103服务器		51选校CY-RZ55	2	310	03	506	01	2022年8月	90000.00	购置学生发展云平台、走班排课、资源评估系统、综合素质评价、新高考网上阅卷系统等软件系统12套服务器2台。
205	02	04		新高考学生素质提升项目	A19无形资产		JF-ISCQE1000	6	310	22	506	01	2022年8月	1610000.00	购置学生发展云平台、走班排课、资源评估系统、综合素质评价、新高考网上阅卷系统等软件系统12套服务器2台。
205	02	04		学生课桌椅更换项目	A0699其他家具用具		600×400×（760-550）mm	2200	310	03	506	01	2022年8月	1320000.00	更换学生课桌椅
205	08	03	203018	西安市第八十五中学										1180000.00	
205	08	03		新高考新课程学科提升项目	C1806培训服务		培训	295000	302	16	505	02	2022年3-12月	1180000.00	学科教研、新高考改革域外研修项目、班主任专业能力提升、管理者能力提升等培训，拟参与人数330人。

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位名称：西安市第八十五中学

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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								
			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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	246800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246800.00	1215000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	1190000.00	968200.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	943200.00
203	西安市教育局	246800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246800.00	1215000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	1190000.00	968200.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	943200.00
203018	西安市第八十五中学	246800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246800.00	1215000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	1190000.00	968200.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	943200.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新高考新课程学科提升项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.00		
		其中:财政拨款	118.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	满足学校发展的要求, 学生发展的需求以及教师发展的需求, 促进学校的教师队伍建设和学校的发展。具体目标是高级教师学习与整合新知识和信息, 提高对实践经验总结和提炼的能力; 中级教师学习与整合新知识和信息, 提高教学的创新精神和创新能力; 新教师新知识和信息, 提高实施教育教学活动的有效实践能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	大约330人	
		质量指标	培训完成率	≥95%	
		时效指标	支付完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	项目总投入	118万元	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	有所提高	
		可持续影响指标	项目影响时间	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新高考学生素质提升项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00		
		其中:财政拨款	170.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	把握学生的个性特点,关注成长过程,激发每一个学生的潜能优势,鼓励学生不断进步,建设成培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各种软件系统及服务器	12套、2台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成支付时间	2023年12月前	
		成本指标	项目总投入	170万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥时效时间	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生课桌椅更换项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132.00		
		其中:财政拨款	132.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成学校升降课桌椅更换,满足学生不同身高需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换数量	2200套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	项目总投入	132万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥时效时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	购置图书一批,满足学校教育教学需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购图书数量	一批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	项目总投入	10万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥时效时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		八十五中部室楼教学设备和空调采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.00		
		其中:财政拨款	32.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	购置图书一批,满足学校教育教学需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部室教室设备	一批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	项目总投入	32万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥时效时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧校园和校园质量提升工程质保金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成项目质保金的支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	质保金项目数	2个	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	支付时间	2022年11月前	
		成本指标	项目总投入	18万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥时效时间	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	确保教职工工资、社保等经费	2282.2	228.22	
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	315.79	170.79	145
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	480	480	
金额合计			3077.99	879.01	145
年度 总体 目标	1: 维持学校日常开支 2: 各项目顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数		大约2300
		质量指标	支付率		≥95%
		时效指标	完成时间		2023年12月25日前
		成本指标	全年预算总额		3077.79
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障质量		有所提升
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90%以上	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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