

西安市第八十三中学
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

主要职能初、高中教育。其中包括教育职能、管理职能、招生与就业指导职能以及安全与后勤职能。为适应新形势下教育教学管理工作的要求，深化学校内部管理体制改革，进一步规范机构设置和优化资源配置，促进学校教育教学事业发展进步，内设：办公室、教务处、德育处、教科研处、总务处。

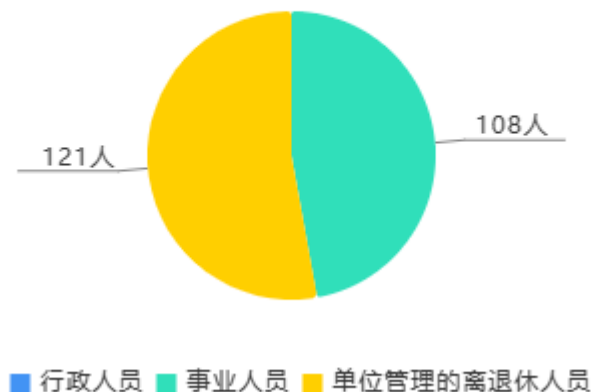
二、工作任务

学校坚持“实践全人教育，实现全面发展”的办学思想和“走内涵式发展道路，建高品位示范高中”的基本理念，注重在教育创新实践中培养人才、造就人格、形成人文精神。本年度着力推动校园文化建设、课堂教学落实落细、后勤管理科学高效等教育教学各方面工作的深度融合，不断提升学校办学品位。做好财务管理、维护维修、采购保管等常规工作，为了满足完全中学和“新高考制度改革”走班对教室的需求，实施完成实验楼新增教室设备购置项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制149人，其中行政编制0人，事业编制108人；实有人员108人，其中行政0人，事业108人。单位管理的离退休人员121人。

人员情况构成饼图



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4,090.70万元，其中：一般公共预算拨款3,874.35万元、事业收入100.00万元、上年结转24.23万

元、上年实户资金余额47.12万元、其他收入45.00万元，较上年减少828.00万元，下降16.83%，下降的主要原因是：根据实际需要压减学校建设支出；本单位2024年预算支出4,090.70万元，其中：一般公共预算拨款3,874.35万元、事业收入100.00万元、上年实户资金余额47.12万元、其他收入45.00万元、上年结转24.23万元，较上年减少828.00万元，下降16.83%，下降的主要原因是：根据实际需要压减学校建设支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,898.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3,874.35万元、上年结转24.23万元，较上年减少820.12万元，下降17.38%，下降的主要原因是：根据实际需要压减学校建设支出；本单位2024年财政拨款支出3,898.58万元，其中：一般公共预算拨款支出3,898.58万元，较上年减少820.12万元，下降17.38%，下降的主要原因是：根据实际需要压减学校建设支出。

（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3,874.35万元，较上年减少844.35万元，下降17.89%，下降的主要原因是：根据学校实际需要压减学校建设支出。

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3,874.35万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）660.20万元，较上年减少650.80万元，下降49.64%，下降的主要原因是：专项业务费（项目支出）较上年减少；

(2) 高中教育（2050204）2,398.05万元，较上年减少234.52万元，下降8.91%，下降的主要原因是：专项业务费（项目支出）较上年减少；

(3) 事业单位离退休（2080502）26.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）250.48万元，较上年减少11.27万元，下降4.30%，下降的主要原因是：养老缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）125.24万元，较上年减少5.63万元，下降4.30%，下降的主要原因是：年金缴费基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.01万元，较上年减少0.07万元，下降3.55%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）77.58万元，较上年减少1.63万元，下降2.06%，下降的主要原因是：人员医保缴费基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）25.13万元，较上年减少0.93万元，下降3.56%，下降的主要原因是：公务员补助基数调整；

(9) 住房公积金(2210201) 223.82万元,较上年增加27.36万元,增长13.93%,增长的主要原因是:人员住房公积金基数增加;

(10) 购房补贴(2210203) 85.37万元,较上年增加7.67万元,增长9.88%,增长的主要原因是:根据学校实际需要,申请购房补贴人员增加。

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

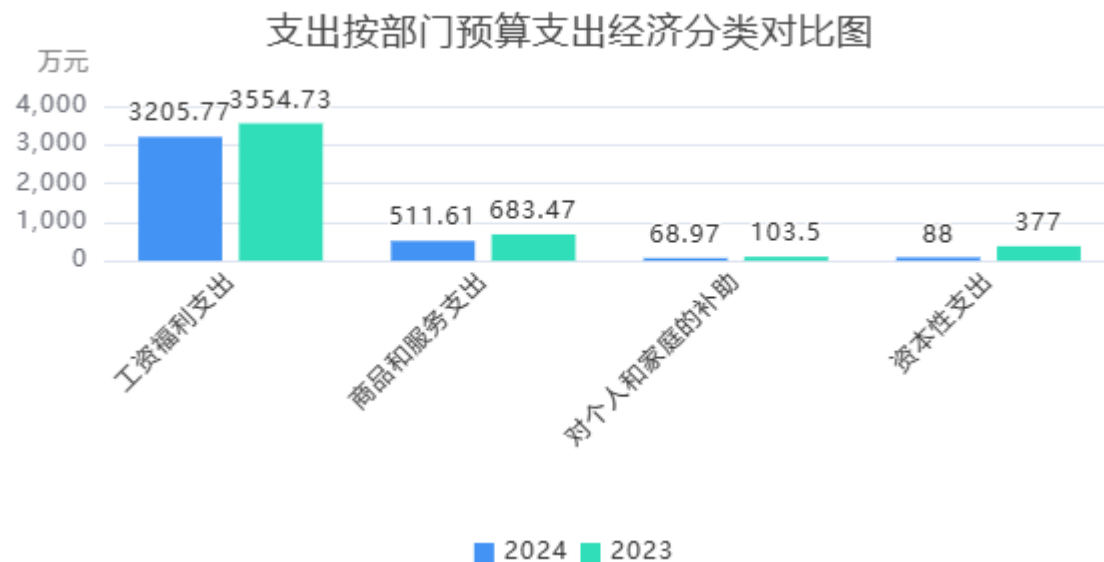
2024年,本单位当年一般公共预算支出3,874.35万元,其中:

工资福利支出(301) 3,205.77万元,较上年减少348.96万元,下降9.82%,下降的主要原因是:薪酬及社保基数调整;

商品和服务支出(302) 511.61万元,较上年减少171.86万元,下降25.14%,下降的主要原因是:压减学校一般性支出;

对个人和家庭的补助(303) 68.97万元,较上年减少34.53万元,下降33.37%,下降的主要原因是:助学金补助学生数量减少;

资本性支出(310) 88.00万元,较上年减少289.00万元,下降76.66%,下降的主要原因是:压减学校建设支出。



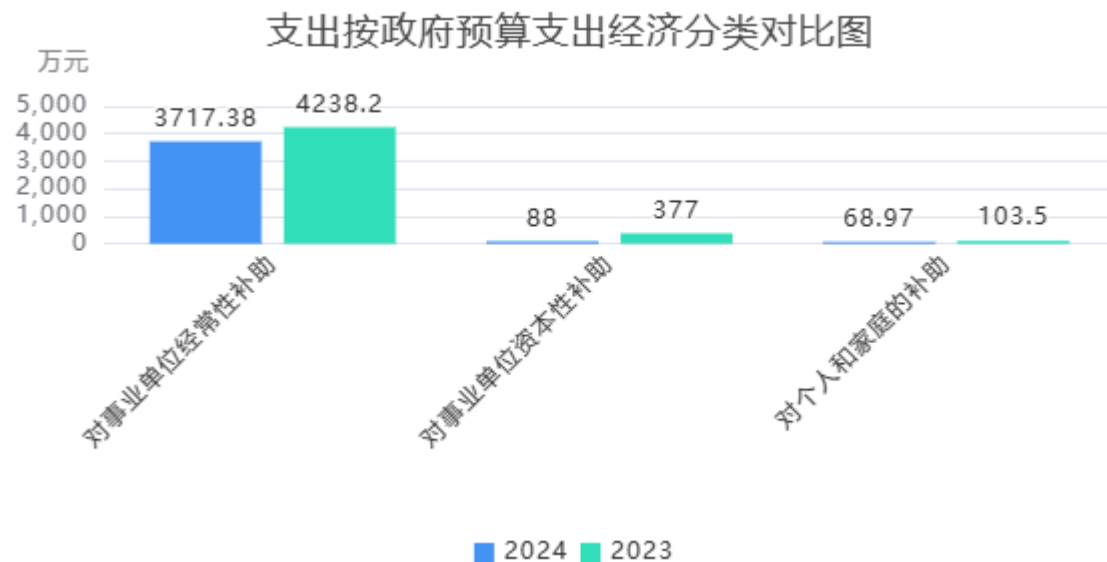
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,874.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,717.38万元，较上年减少520.82万元，下降12.29%，下降的主要原因是：薪酬及社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）88.00万元，较上年减少289.00万元，下降76.66%，下降的主要原因是：压减专项业务支出；

对个人和家庭的补助（509）68.97万元，较上年减少34.53万元，下降33.37%，下降的主要原因是：助学金补助学生数量减少。



(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0.00万元，较上年无增减。

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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共169.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算169.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3,874.30万元，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152.41万元，较上年减少2.06万元，下降1.33%，下降的主要原因是：压减学校一般性支出。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第八十三中学

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：西安市第八十三中学

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	40,193,485.83	一、部门预算	40,907,012.30	一、部门预算	40,907,012.30	一、部门预算	40,907,012.30
1、财政拨款	38,743,485.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,941,485.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	38,743,485.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,147,676.33	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	7,750,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,524,133.50	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	269,676.00	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	32,746,068.77	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,095,048.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,965,526.47	6、对事业单位资本性补助	880,000.00
3、事业收入	1,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	6,360,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,000,000.00	8、社会保障和就业支出	4,041,961.61	(2) 商品和服务支出	5,063,238.71	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	662,287.76	9、对个人和家庭的补助	931,963.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,027,110.16	(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	450,000.00	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	880,000.00		
		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	3,091,871.76				
		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	40,193,485.83	本年支出合计	40,907,012.30	本年支出合计	40,907,012.30	本年支出合计	40,907,012.30
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	471,238.71	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	242,287.76						
收入总计	40,907,012.30	支出总计	40,907,012.30	支出总计	40,907,012.30	支出总计	40,907,012.30

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第八十三中学

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	40,907,012.30	38,743,485.83	7,750,000.00			1,000,000.00				242,287.76	471,238.71	450,000.00
203	西安市教育局	40,907,012.30	38,743,485.83	7,750,000.00			1,000,000.00				242,287.76	471,238.71	450,000.00
203017	西安市第八十三中学	40,907,012.30	38,743,485.83	7,750,000.00			1,000,000.00				242,287.76	471,238.71	450,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第八十三中学

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	40,907,012.30	38,743,485.83	7,750,000.00		1,000,000.00			471,238.71	450,000.00	242,287.76
203	西安市教育局	40,907,012.30	38,743,485.83	7,750,000.00		1,000,000.00			471,238.71	450,000.00	242,287.76
203017	西安市第八十三中学	40,907,012.30	38,743,485.83	7,750,000.00		1,000,000.00			471,238.71	450,000.00	242,287.76

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第八十三中学

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	38,743,485.83	一、财政拨款	38,985,773.59	一、财政拨款	38,985,773.59	一、财政拨款	38,985,773.59
1、一般公共预算拨款	38,743,485.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,941,485.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,147,676.33	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	1,524,133.50	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	269,676.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,824,830.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,173,809.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,044,287.76	6、对事业单位资本性补助	880,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,910,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,041,961.61	(2)商品和服务支出	3,592,000.00	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	662,287.76	9、对个人和家庭的补助	931,963.76
		10、卫生健康支出	1,027,110.16	(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	880,000.00		
		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	3,091,871.76				
		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	38,743,485.83	本年支出合计	38,985,773.59	本年支出合计	38,985,773.59	本年支出合计	38,985,773.59
上年结转	242,287.76	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,985,773.59	支出总计	38,985,773.59	支出总计	38,985,773.59	支出总计	38,985,773.59

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：西安市第八十三中学

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	38,743,485.83	26,417,352.33	1,524,133.50	10,802,000.00	
205	教育支出	30,582,542.30	18,256,408.80	1,524,133.50	10,802,000.00	
20502	普通教育	30,582,542.30	18,256,408.80	1,524,133.50	10,802,000.00	
2050203	初中教育	6,602,000.00			6,602,000.00	
2050204	高中教育	23,980,542.30	18,256,408.80	1,524,133.50	4,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,041,961.61	4,041,961.61			
20805	行政事业单位养老支出	4,021,833.89	4,021,833.89			
2080502	事业单位离退休	264,588.00	264,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,504,830.68	2,504,830.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,252,415.21	1,252,415.21			
20899	其他社会保障和就业支出	20,127.72	20,127.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,127.72	20,127.72			
210	卫生健康支出	1,027,110.16	1,027,110.16			
21011	行政事业单位医疗	1,027,110.16	1,027,110.16			
2101102	事业单位医疗	775,828.62	775,828.62			
2101103	公务员医疗补助	251,281.54	251,281.54			
221	住房保障支出	3,091,871.76	3,091,871.76			
22102	住房改革支出	3,091,871.76	3,091,871.76			
2210201	住房公积金	2,238,154.98	2,238,154.98			
2210203	购房补贴	853,716.78	853,716.78			

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）

单位名称：西安市第八十三中学

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	38,743,485.83	26,417,352.33	1,524,133.50	10,802,000.00	
301	工资福利支出			32,057,676.33	26,147,676.33		5,910,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,122,100.60	6,122,100.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,488,902.50	3,488,902.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,405,894.88	8,405,894.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,504,830.68	2,504,830.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,252,415.21	1,252,415.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,828.62	775,828.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,281.54	251,281.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,127.72	20,127.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,238,154.98	2,238,154.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,998,139.60	1,088,139.60		5,910,000.00	
302	商品和服务支出			5,116,133.50		1,524,133.50	3,592,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,893,120.00		1,311,120.00	2,582,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	810,000.00			810,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188,013.50		188,013.50		
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			689,676.00	269,676.00		420,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	264,588.00	264,588.00			
30308	助学金	50902	助学金	420,000.00			420,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,088.00	5,088.00			
310	资本性支出			880,000.00			880,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	880,000.00			880,000.00	

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：西安市第八十三中学

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	27,941,485.83	26,417,352.33	1,524,133.50	
205	教育支出	19,780,542.30	18,256,408.80	1,524,133.50	
20502	普通教育	19,780,542.30	18,256,408.80	1,524,133.50	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	19,780,542.30	18,256,408.80	1,524,133.50	
208	社会保障和就业支出	4,041,961.61	4,041,961.61		
20805	行政事业单位养老支出	4,021,833.89	4,021,833.89		
2080502	事业单位离退休	264,588.00	264,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,504,830.68	2,504,830.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,252,415.21	1,252,415.21		
20899	其他社会保障和就业支出	20,127.72	20,127.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,127.72	20,127.72		
210	卫生健康支出	1,027,110.16	1,027,110.16		
21011	行政事业单位医疗	1,027,110.16	1,027,110.16		
2101102	事业单位医疗	775,828.62	775,828.62		
2101103	公务员医疗补助	251,281.54	251,281.54		
221	住房保障支出	3,091,871.76	3,091,871.76		
22102	住房改革支出	3,091,871.76	3,091,871.76		
2210201	住房公积金	2,238,154.98	2,238,154.98		
2210203	购房补贴	853,716.78	853,716.78		

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）

单位名称：西安市第八十三中学

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	27,941,485.83	26,417,352.33	1,524,133.50	
301	工资福利支出			26,147,676.33	26,147,676.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,122,100.60	6,122,100.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,488,902.50	3,488,902.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,405,894.88	8,405,894.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,504,830.68	2,504,830.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,252,415.21	1,252,415.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,828.62	775,828.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,281.54	251,281.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,127.72	20,127.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,238,154.98	2,238,154.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,088,139.60	1,088,139.60		
302	商品和服务支出			1,524,133.50		1,524,133.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,311,120.00		1,311,120.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188,013.50		188,013.50	
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			269,676.00	269,676.00		
30302	退休费	50905	离退休费	264,588.00	264,588.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,088.00	5,088.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第八十三中学

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：西安市第八十三中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,723,238.71	
203	西安市教育局	12,723,238.71	
203017	西安市第八十三中学	12,723,238.71	
	专用项目	12,723,238.71	
	其他履职尽责专项业务费	12,723,238.71	
	办公费	1,000,000.00	
	城乡义务教育补助经费	10,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	170,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	50,000.00	
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	10,000.00	
	城乡义务教育补助资金（公用经费）	30,000.00	
	规范民办义务教育发展	6,330,000.00	
	课后服务费	450,000.00	
	普通高中育人方式改革春笋计划项目	200,000.00	
	日常运转保障	471,238.71	
	实验楼新增教室设备购置项目	880,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	40,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费直达资金）	320,000.00	
	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	40,000.00	
	学校运转保障补助（高中公用经费）	1,890,000.00	

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（中小学研学旅行）	2,000.00	
	学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）	830,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第八十三中学

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		242,287.76							
1	全额		242,287.76							
203017	西安市第八十三中学	【2023】943号关于下达2023年贫困生资助专项资金	242,287.76	2050204	高中教育	50902	助学金	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：西安市第八十三中学

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						1,690,000.00	
205	02	04	1	全额				2						1,690,000.00	
205	02	04	203017	西安市第八十三中学				2						1,690,000.00	
205	02	04		实验楼新增教室设备购置项目	C99000000其他服务		其他设备	1	310	02	506	01		880,000.00	
205	02	04		学校运转保障补助（高中公用经费）	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		810,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		100.00	
总体目标	满足学生与教职工工作需要,保证学校办公费项目支出按时完成。				
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	经费保障学生数量	2517人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	项目成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工办公效率	持续提高	
		可持续影响指标	办公费项目发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	满足义务段学生需要,保证城乡义务教育补助经费项目支出按时完成。				
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	保障义务段学生经费使用数量	16人	
		质量指标	经费资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	人均补助成本	625元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足义务段学生经费需要	持续保障	
		可持续影响指标	城乡义务教育补助经费项目发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17.00		
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	满足义务段学生需要，保证城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）项目支出按时完成。				
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	保障义务段学生经费使用数量	16人	
		质量指标	经费资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	人均补助成本	625元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足义务段学生经费需要	持续保障	
		可持续影响指标	城乡义务教育补助经费项目发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	满足义务段学生需要，保证城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级项目支出按时完成。				
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	保障义务段学生经费使用数量	400人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	人均补助成本	125元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足义务段学生经费需要	持续保障	
		可持续影响指标	城乡义务教育补助经费项目发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（中央直达资金）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	满足义务段学生需要，保证城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目支出按时完成。				
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	保障义务段学生经费使用数量	16人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	人均补助成本	625元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足义务段学生经费需要	持续保障	
		可持续影响指标	城乡义务教育补助经费项目发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助资金（公用经费）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	满足义务段学生需要，保证城乡义务教育补助资金（公用经费）项目支出按时完成。				
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	保障义务段学生经费使用数量	400人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	人均补助成本	625元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足义务段学生经费需要	持续保障	
		可持续影响指标	城乡义务教育补助经费项目发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		规范民办义务教育发展			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	633.00		
		其中:财政拨款	633.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保证民办学生教职工与学生日常需要,保证规范民办义务教育项目支出按时完成。				
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	保障义务段学生经费使用数量	440人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	人均成本	6330元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足义务段学生与教职工日常经费需要	持续保障	
		可持续影响指标	规范民办义务教育发展项目发挥效益年限	2024年1月-2024年7月	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		45.00	
总体目标	保证课后服务费项目支出按时完成,满足义务段学生日常学习需要。				
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	保障义务段学生经费使用数量	400人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	学生月均成本	100元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足义务段学生日常学习需要	持续保障	
		可持续影响指标	城乡义务教育补助经费项目发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中育人方式改革春笋计划项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		20.00	
总体目标	招收教育改革下新人才, 落实普通高中育人方式改革春笋计划项目。				
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	经费保障学生数量	200人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	单位成本	100元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足义务段学生日常学习需要	持续保障	
		可持续影响指标	招收教育改革下新人才	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转保障			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.12		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	47.12		
总体目标	保障学校学生与教职工日常需要,保证学校教育教学正常开展。				
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	经费保障学生数量	2517人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	单位成本	47.12万元	
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常开展	持续保障	
		可持续影响指标	日常运转保障项目发挥作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验楼新增教室设备购置项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.00	
		其中:财政拨款		88.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	实验楼新增教室部分设备老化,设备需要更换,为学生提供良好的学习环境。				
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	购置设备数量	台式电脑40台、笔记本30台	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	平均购置成本	1万元/台	
	效益指标	社会效益指标	保证学生日常需要	持续保障	
		可持续影响指标	实验楼新增教室设备购置项目项目发挥作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费(普通高中国家助学金)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按标准落实高中教育阶段学生资助补助经费补助政策,保障学校(高中)教育教学正常开展。				
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	保障高中在校人数	100人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	学生补助成本	400元/人	
	效益指标	社会效益指标	保证高中在校日常需要	持续保障	
		可持续影响指标	学生资助补助经费产生效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费(普通高中国家助学金免学费直达资金)			
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	按标准落实高中教育阶段学生资助补助经费补助政策,保障学校(高中)教育教学正常开展。				
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	保障高中在校人数	800人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	学生补助成本	400元/人	
	效益指标	社会效益指标	保证高中在校日常需要	持续保障	
		可持续影响指标	学生资助补助经费产生效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实高中教育阶段学生资助补助经费补助政策,保障学校(高中)教育教学正常开展。				
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	保障高中在校人数	100人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	学生补助成本	400元/人	
	效益指标	社会效益指标	保证高中在校日常需要	持续保障	
		可持续影响指标	学生资助补助经费产生效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障补助（高中公用经费）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		189.00	
		其中：财政拨款		189.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实高中教育阶段学生资助补助经费补助政策，保障学校（高中）教育教学正常开展。				
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	保障高中在校人数	800人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	补助总成本	189万元	
	效益指标	社会效益指标	保证高中在校日常需要	持续保障	
		可持续影响指标	学校运转保障补助经费产生效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障补助（中小学研学旅行）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.20	
		其中：财政拨款		0.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实高中教育阶段学生资助补助经费补助政策，保障学校（高中）教育教学正常开展。				
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	保障研学旅行学生人数	200人	
		质量指标	学校运转保障补助完成合格率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	人均补助成本	10元/人	
	效益指标	社会效益指标	保证学生在校日常需要	持续保障	
		可持续影响指标	学校运转保障补助经费产生效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.00	
		其中：财政拨款		83.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实高中教育阶段学生公用经费补助政策，保障学校（高中）教育教学正常开展。				
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	保障高中在校人数	1724人	
		质量指标	学校运转保障资金完成合格率	≥95%	
		时效指标	完成指标时间	2024年9月-12月	
		成本指标	补助总成本	83万元	
	效益指标	社会效益指标	保证学生在校日常需要	持续保障	
		可持续影响指标	学校运转保障补助经费产生效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第八十三中学			
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
	保障学校正常运转	维持学校日常开支、开展学校各项项目	4090.70	3898.58	192.12
	金额合计		4090.70	3898.58	192.12
年度 总体 目标	保障年度学校正常运转，保障年度教育教学工作正常开展。				
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	经费保障学生数量		2517人
		质量指标	保障班级数		54个班级
		时效指标	完成整体支出时间		2024年9月-12月
		成本指标	专项业务费成本		1272.32万元
			单位整体人员成本		2794.15万元
			单位整体公用成本		1296.55万元
	效益指标	社会效益指标	提高学校整体的履职效益		稳步提升
		可持续影响指标	改善办学条件，增加学校发展可持续		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥97%

表16

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:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	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:			
				