

西安市临潼区教育局（本级）

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

- 1、贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
- 2、依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
- 3、负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等教育工作，会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。
- 4、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
- 5、负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
- 6、按管理权限配合做好教育行政审批相关工作，负责全区民办教育综合管理，统筹协调和

指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7、负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门审核、监督教育事业经费的管理使用。

8、指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9、负责教育系统人才队伍建设和发展工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审。

10、负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11、负责制定全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12、负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13、负责全区教育系统教育交流与合作工作。

14、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广

普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

15、负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

三定方案核定内设机构6个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。

二、工作任务

2025年工作将紧扣国家“加快建设高质量教育体系”要求，融入“教育数字化”、“新质生产力”“科教融合发展”培养导向，聚焦优质均衡、队伍建设、生态治理三大核心，持续推动教育强区建设。推进教育建设项目落地，改善和提升城区普通高中的基础设施条件，提升学校硬件设施水平，为学生创造更加优良的学习环境。深化教师队伍改革与培养，持续加强师德师风建设，以“三级三类”骨干体系建设为抓手，全年选拔、培养区级以上骨干教师100名。实

施校园长培训项目，全年举办校长培训200人次。全面落实《西安市中小学强健学生体质若干措施》。巩固教育生态优化成果，深化教育评价改革，推动科技教育融合发展，创新智慧教育与服务模式，强化职业教育产教融合。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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20,665.50万元，其中：一般公共预算拨款20,605.70万元、政府性基金拨款59.80万元，较上年减少1,681.58万元，下降7.52%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少；本单位当年预算支出20,665.50万元，其中：一般公共预算拨款20,605.70万元、政府性基金拨款59.80万元，较上年减少1,681.58万元，下降7.52%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入20,665.50万元，其中：一般公共预算拨款收入20,605.70万元、政府性基金拨款收入59.80万元，较上年减少1,681.58万元，下降7.52%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少；本单位当年财政拨款支出20,665.50万元，其中：一般公共预算拨款支出20,605.70万元、政府性基金拨款支出59.80万元，较上年减少1,681.58万元，下降7.52%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少。

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20,605.70万元，较上年减少1,678.38万元，下降7.53%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少。

（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20,605.70万元，其中：

1. 行政运行（2050101）245.18万元，较上年增加11.68万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工资调标增加；
2. 其他教育管理事务支出（2050199）4,361.00万元，较上年增加2,666.00万元，增长157.29%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；
3. 学前教育（2050201）762.00万元，较上年减少343.00万元，下降31.04%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少；
4. 小学教育（2050202）3,333.00万元，较上年增加188.00万元，增长5.98%，增长的主要原因是：上级专项资金预算增加；
5. 初中教育（2050203）1,780.00万元，较上年增加299.00万元，增长20.19%，增长的主要原因是：上级专项资金预算增加；
6. 高中教育（2050204）2,450.00万元，较上年减少45.00万元，下降1.80%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少；

7. 其他普通教育支出（2050299）6,174.00万元，较上年增加1,661.00万元，增长36.80%，增长的主要原因是：上级专项资金预算增加；

8. 中等职业教育（2050302）287.00万元，较上年减少203.00万元，下降41.43%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少；

9. 特殊学校教育（2050701）134.00万元，较上年增加45.00万元，增长50.56%，增长的主要原因是：上级专项资金预算增加；

10. 其他教育费附加安排的支出（2050999）1,000.00万元，较上年减少2,800.00万元，下降73.68%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

11. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少3,163.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.73万元，较上年增加0.86万元，增长3.93%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整增加；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.05万元，增长38.46%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整增加；

14. 行政单位医疗（2101101）13.29万元，较上年增加2.96万元，增长28.65%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整增加；

15. 公务员医疗补助（2101103）18.22万元，较上年增加0.69万元，增长3.94%，增长的主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调整增加；

16. 住房公积金（2210201）25.11万元，较上年增加0.40万元，增长1.62%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调整增加。

（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20,605.70万元，其中：

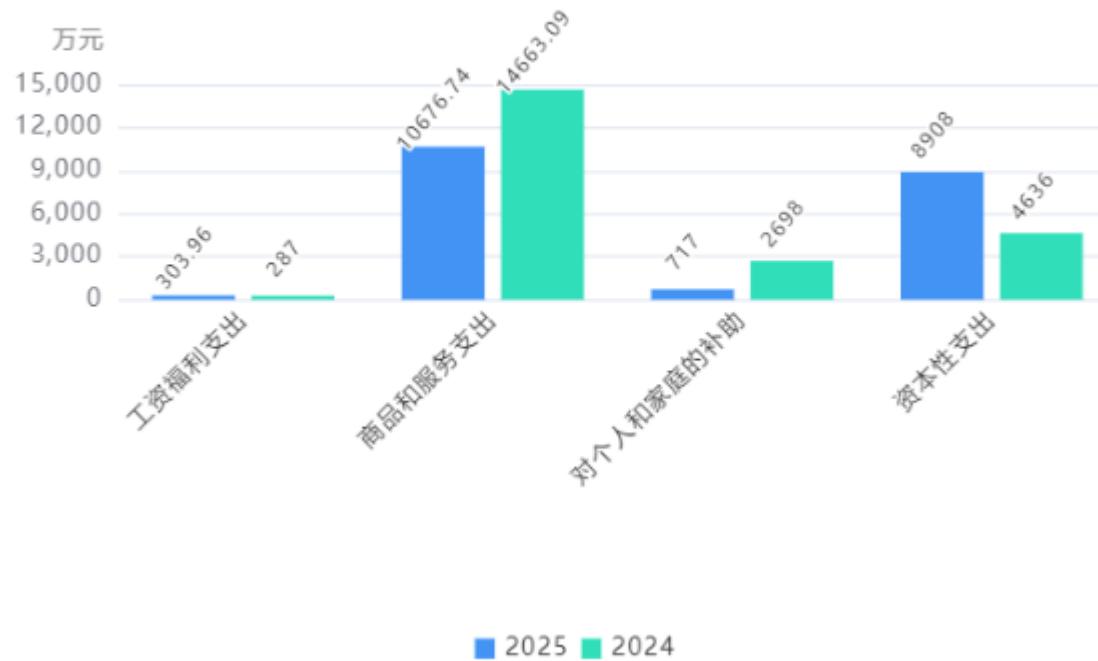
（1）工资福利支出（301）303.96万元，较上年增加16.96万元，增长5.91%，增长的主要原因是：工资调标，社保基数调整增加；

（2）商品和服务支出（302）10,676.74万元，较上年减少3,986.35万元，下降27.19%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）717.00万元，较上年减少1,981.00万元，下降73.42%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少；

（4）资本性支出（310）8,908.00万元，较上年增加4,272.00万元，增长92.15%，增长的主要原因是：上级专项资金预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



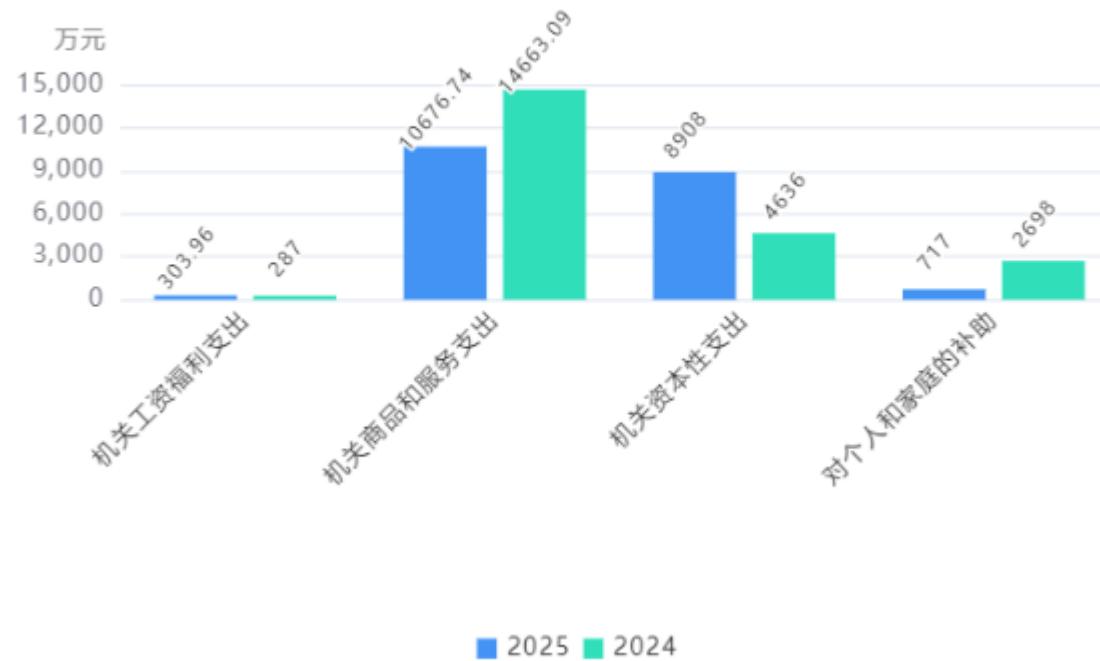
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出20,605.70万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）303.96万元，较上年增加16.96万元，增长5.91%，增长的主要原因是：工资调标，社保基数调整增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）10,676.74万元，较上年减少3,986.35万元，下降27.19%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少；
- (3) 机关资本性支出（503）8,908.00万元，较上年增加4,272.00万元，增长92.15%，增

长的主要原因是：上级专项资金预算增加；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 717.00万元，较上年减少1,981.00万元，下降73.42%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出59.80万元，较上年减少3.20万元，下降5.08%，下降的主要原因是：上级专项资金预算减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

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0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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5,459.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算351.00万元、政府采购工程类预算5,093.00万元（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20,605.70万元，政府性基金预算拨款59.80万元，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4.50万元，较上年增加0.30万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员增加，人头费增加。

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、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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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：西安市临潼区教育局（本级）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	206,655,032.00	一、部门预算	206,655,032.00	一、部门预算	206,655,032.00	一、部门预算	206,655,032.00
1、财政拨款	206,655,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,247,032.00	1、机关工资福利支出	3,039,618.00
(1)一般公共预算拨款	206,057,032.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,039,618.00	2、机关商品和服务支出	107,365,414.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	144,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,414.00	3、机关资本性支出	89,080,000.00
(2)政府性基金拨款	598,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	205,261,762.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203,408,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	229,087.00	(2)商品和服务支出	107,158,000.00	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	7,170,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,170,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,084.00	(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		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	89,080,000.00		
		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	251,099.00				
		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	598,000.00				
本年收入合计	206,655,032.00	本年支出合计	206,655,032.00	本年支出合计	206,655,032.00	本年支出合计	206,655,032.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	206,655,032.00	支出总计	206,655,032.00	支出总计	206,655,032.00	支出总计	206,655,032.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算项目	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
	合计	206,655,032.00	206,057,032.00	144,400,000.00	598,000.00							
231	西安市临潼区教育局	206,655,032.00	206,057,032.00	144,400,000.00	598,000.00							
231001	西安市临潼区教育局	206,655,032.00	206,057,032.00	144,400,000.00	598,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	206,655,032.00	206,057,032.00	144,400,000.00	598,000.00						
231	西安市临潼区教育局	206,655,032.00	206,057,032.00	144,400,000.00	598,000.00						
231001	西安市临潼区教育局	206,655,032.00	206,057,032.00	144,400,000.00	598,000.00						

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	206,655,032.00	一、财政拨款	206,655,032.00	一、财政拨款	206,655,032.00	一、财政拨款	206,655,032.00
1、一般公共预算拨款	206,057,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,247,032.00	1、机关工资福利支出	3,039,618.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	144,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,039,618.00	2、机关商品和服务支出	107,365,414.00
2、政府性基金拨款	598,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,414.00	3、机关资本性支出	89,080,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	205,261,762.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203,408,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	229,087.00	(2)商品和服务支出	107,158,000.00	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	7,170,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,170,000.00
		10、卫生健康支出	315,084.00	(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	89,080,000.00		
		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	251,099.00				
		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	598,000.00				
本年收入合计	206,655,032.00	本年支出合计	206,655,032.00	本年支出合计	206,655,032.00	本年支出合计	206,655,032.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	206,655,032.00	支出总计	206,655,032.00	支出总计	206,655,032.00	支出总计	206,655,032.00

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	206,057,032.00	3,202,032.00	45,000.00	202,810,000.00	
205	教育支出	205,261,762.00	2,406,762.00	45,000.00	202,810,000.00	
20501	教育管理事务	46,061,762.00	2,406,762.00	45,000.00	43,610,000.00	
2050101	行政运行	2,451,762.00	2,406,762.00	45,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	43,610,000.00			43,610,000.00	
20502	普通教育	144,990,000.00			144,990,000.00	
2050201	学前教育	7,620,000.00			7,620,000.00	
2050202	小学教育	33,330,000.00			33,330,000.00	
2050203	初中教育	17,800,000.00			17,800,000.00	
2050204	高中教育	24,500,000.00			24,500,000.00	
2050299	其他普通教育支出	61,740,000.00			61,740,000.00	
20503	职业教育	2,870,000.00			2,870,000.00	
2050302	中等职业教育	2,870,000.00			2,870,000.00	
20507	特殊教育	1,340,000.00			1,340,000.00	
2050701	特殊学校教育	1,340,000.00			1,340,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	229,087.00	229,087.00			
20805	行政事业单位养老支出	227,323.00	227,323.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,323.00	227,323.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00			
210	卫生健康支出	315,084.00	315,084.00			
21011	行政事业单位医疗	315,084.00	315,084.00			
2101101	行政单位医疗	132,909.00	132,909.00			
2101103	公务员医疗补助	182,175.00	182,175.00			
221	住房保障支出	251,099.00	251,099.00			
22102	住房改革支出	251,099.00	251,099.00			
2210201	住房公积金	251,099.00	251,099.00			

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			206,057,032.00	3,202,032.00	45,000.00	202,810,000.00	
301	工资福利支出			3,039,618.00	3,039,618.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,592.00	979,592.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,430.00	585,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	679,326.00	679,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,323.00	227,323.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,909.00	132,909.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,175.00	182,175.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,764.00	1,764.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251,099.00	251,099.00			
302	商品和服务支出			106,767,414.00	162,414.00	45,000.00	106,560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79,320,000.00			79,320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	125,000.00		35,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,110,000.00			14,110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,414.00	162,414.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,030,000.00			12,030,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,170,000.00			7,170,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,170,000.00			7,170,000.00	
310	资本性支出			89,080,000.00			89,080,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	60,930,000.00			60,930,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	28,000,000.00			28,000,000.00	

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	3,247,032.00	3,202,032.00	45,000.00	
205	教育支出	2,451,762.00	2,406,762.00	45,000.00	
20501	教育管理事务	2,451,762.00	2,406,762.00	45,000.00	
2050101	行政运行	2,451,762.00	2,406,762.00	45,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	229,087.00	229,087.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,323.00	227,323.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,323.00	227,323.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00		
210	卫生健康支出	315,084.00	315,084.00		
21011	行政事业单位医疗	315,084.00	315,084.00		
2101101	行政单位医疗	132,909.00	132,909.00		
2101103	公务员医疗补助	182,175.00	182,175.00		
221	住房保障支出	251,099.00	251,099.00		
22102	住房改革支出	251,099.00	251,099.00		
2210201	住房公积金	251,099.00	251,099.00		

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			3,247,032.00	3,202,032.00	45,000.00	
301	工资福利支出			3,039,618.00	3,039,618.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,592.00	979,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	585,430.00	585,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	679,326.00	679,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,323.00	227,323.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,909.00	132,909.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,175.00	182,175.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,764.00	1,764.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251,099.00	251,099.00		
302	商品和服务支出			207,414.00	162,414.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,414.00	162,414.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	598,000.00	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	598,000.00
		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	598,000.00	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	598,000.00	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	598,000.00	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	598,000.00	本年支出合计	598,000.00	本年支出合计	598,000.00	本年支出合计	598,000.00

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	203,408,000.00	
231	西安市临潼区教育局	203,408,000.00	
231001	西安市临潼区教育局	203,408,000.00	
	专用项目	203,408,000.00	
	其他履职业务经费	203,408,000.00	
	2025年城乡义务公用经费补助小学中央市财函（2024）2069号	25,470,000.00	
	2025年城乡义务公用经费初中中央市财函（2024）2069号	13,520,000.00	
	2025年城乡义务公用经费省级初中市财函（2024）2069号	3,810,000.00	
	2025年城乡义务公用经费省级特教市财函（2024）2069号	200,000.00	
	2025年城乡义务公用经费省级小学市财函（2024）2069号	7,020,000.00	
	2025年城乡义务公用经费市级初中市财函（2024）2069号	470,000.00	
	2025年城乡义务公用经费市级小学市财函（2024）2069号	840,000.00	
	2025年城乡义务公用经费中央特教市财函（2024）2069号	920,000.00	
	2025年城乡义务教育校舍安全转移支付市财函（2024）2061号	5,930,000.00	
	2025年高中免学费市财函（2024）2067号	250,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年农村税费改革市财函(2024)2073号	4,570,000.00	
	2025年农业人口市民化市财函(2024)2041号	7,700,000.00	
	2025年普通高中办学条件市财函(2024)2072号	5,930,000.00	
	2025年普通高中公用经费省级市财函(2024)2063号	11,350,000.00	
	2025年普通高中公用经费市级市财函(2024)2063号	6,970,000.00	
	2025年特教专项资金市财函(2024)2068号	220,000.00	
	2025年现代职业教育质量提升市财函(2024)2071号	2,870,000.00	
	2025年校舍安全长效机制省级市财函(2024)2062号	740,000.00	
	2025年校舍安全长效机制市级市财函(2024)2062号	370,000.00	
	2025年学前经费省级市财函(2024)2064号	7,620,000.00	
	2025年研学旅行市财函(2025)2075号	130,000.00	
	2025年义务薄弱环节改善省级市财函(2024)2066号	7,920,000.00	
	2025年义务薄弱环节改善中央市财函(2024)2066号	14,680,000.00	
	2025年营养改善计划资金市财函(2024)2065号	7,730,000.00	
	2025年运转保障乡补市财函(2024)2074号	7,170,000.00	
	办公设备购置	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	督导经费	1,000,000.00	
	福利彩票留成市财函(2024)1825号	598,000.00	
	纪检监察专项经费区级	50,000.00	
	教育建设项目区配	38,000,000.00	
	教育教学管理经费	900,000.00	
	临聘幼儿教师第三方管理费及工资	3,510,000.00	
	秦汉学校委托管理办学费用	10,000,000.00	
	校园足球工作经费区级	500,000.00	
	学生营养改善计划区配	4,000,000.00	
	意外应急准备金	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
							31					54,590,000.00				
205 01 99 1		全额					21					3,660,000.00				
205 01 99 231001	西安市临潼区教育局						21					3,660,000.00				
205 01 99	办公设备购置	A02010105台式计算机			安可电脑	20	310	02	503	06		150,000.00				
205 01 99	临聘幼儿教师第三方管理费及工资	C02010000学前教育服务			购买服务	1	302	27	502	05		3,510,000.00				
205 02 04 1	全额						1					5,930,000.00				
205 02 04 231001	西安市临潼区教育局						1					5,930,000.00				
205 02 04	2025年普通高中办学条件市财函(2024) 2072号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		5,930,000.00				
205 02 99 1	全额						7					41,910,000.00				
205 02 99 231001	西安市临潼区教育局						7					41,910,000.00				
205 02 99	2025年城乡义务教育校舍安全转移支付市财函(2024) 2061号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		5,930,000.00				
205 02 99	2025年农村税费改革市财函(2024) 2073号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		4,570,000.00				
205 02 99	2025年农业人口市民化市财函(2024) 2041号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		7,700,000.00				
205 02 99	2025年校舍安全长效机制省级市财函(2024) 2062号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		740,000.00				
205 02 99	2025年校舍安全长效机制市级市财函(2024) 2062号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		370,000.00				
205 02 99	2025年义务教育薄弱环节改善省级市财函(2024) 2066号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		7,920,000.00				
205 02 99	2025年义务教育薄弱环节改善中央市财函(2024) 2066号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		14,680,000.00				
205 03 02 1	全额						1					2,870,000.00				
205 03 02 231001	西安市临潼区教育局						1					2,870,000.00				
205 03 02	2025年现代职业教育质量提升市财函(2024) 2071号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		2,870,000.00				
205 07 01 1	全额						1					220,000.00				
205 07 01 231001	西安市临潼区教育局						1					220,000.00				
205 07 01	2025年特教专项资金市财函(2024) 2068号	B01060000房屋附属设施施工				1	310	01	503	01		220,000.00				

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20340.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20340.80			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障教育系统单位正常运转。 目标2: 完成2025年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 完成各项教育项目建设, 不断提高教学条件及教育教学管理水平。					
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	指标1: 预算金额	20340.80万元	5	
		社会成本	指标1: 区级项目支出金额	5841.00万元	5	
			指标2: 上级专项资金金额	14499.80万元	5	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	指标1: 改扩建及新增学校数量	2所	10	
			指标2: 增加学位数	3500个	10	
		质量指标	指标1: 保障单位人员工资及单位运转	正常运转	5	
			指标2: 2025年各项工作目标任务	完成	5	
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展	5	
			指标4: 教学条件及教育教学管理水平	不断提高	5	
	时效指标	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2025年1月至12月	5	
			指标2: 年度重点工作完成时间	按期完成	5	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	0	
			社会效益指标	不断提高	5	
			生态效益指标	不涉及	0	
			可持续影响指标	当年	5	
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	指标1: 社会、群众满意度		≥95%	5	
		指标2: 学生满意度		≥95%	5	
		指标3: 教师满意度		≥95%	5	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区教育局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	324.7	324.7		
临聘幼儿教师第三方管理费及工资	采取第三方劳务派遣方式,解决辖区幼儿园教师紧缺问题。	351	351		
教育建设项目区配	深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快义务教育标准化建设	3800	3800		
秦汉学校委托管理办学费用	继续扩大优质教育资源辐射范围,共同致力于“办家门口的好学校”为宗旨,促进临潼区教育优质均衡和高质量发展,满足人民群众对优质教育资源的需求。依托名校品牌、显著的办学成果和成熟的办学模式全面负责学校运营管理,提高学校的办学质量,提升学校的社會知名度和美誉度。	1000	1000		
办公设备购置	完成安可办要求替换机关电脑的计划,提高办公条件。	15	15		
督导经费	对本行政区域内学校和其他教育机构(以下统称学校)教育教学工作的督导;对本行政区域内教育发展状况、教育质量的评估监测。	100	100		
纪检监察专项经费区级	充分发挥派驻纪检监察组监督职能,更好履行监督执纪责任,进一步促进教育平稳有序发展,拟开展纪检监察专用经费项目。	5	5		
教育教学管理经费	依法加强全区各类教育的管理和监督,全面推进依法行政、依法治教、依法治校,推进教育治理体系和治理能力现代化。负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播影视教育等教育工作,会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。	90	90		
校园足球工作经费区级	负责统筹规划、综合管理,牵头推进实施校园足球工作。每年将校园足球推广工作纳入教育局年度工作计划。182所中小学校,172所幼儿园,其中国家级足球特色学校7所,国家级足球特色幼儿园2所。	50	50		
学生营养改善计划区配	对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳食补助。营养改善计划实施对象为义务教育学生、义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困户学生。 规模:营养改善计划膳食补助覆盖我区所有160所义务教育学校在校学生及送教上门学生59380人。	400	400		
意外应急准备金	对教育系统所属单位(学校)发生的突发意外安全事件及不确定事件处理的准备金预算。 规模:涉及我区教育系统所有单位、教职员员工和学生。	30	30		
2025年学前经费省级市财函(2024)2064号	保障学校正常运转,完成各项日常工作任务。	762	762		

年度主要任务	项目名称	项目概述	2023年执行情况			执行率分值 (10分)
			预算数	执行数	差异	
	2025年农业人口市民化市财函 (2024) 2041号	保障学校正常运转，完成各项工作任务	770	770	0	
	2025年普通高中公用经费省级市财函 (2024) 2063号	用于学校建设维修以及设施设备购置等办学条件改善	1135	1135	0	
	2025年普通高中公用经费市级市财函 (2024) 2063号	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展	697	697	0	
	2025年城乡义务教育校舍安全转移支付市财函 (2024) 2061号	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展	593	593	0	
	2025年校舍安全长效机制省级市财函 (2024) 2062号	用于义务教育学校校舍安全维修维护	74	74	0	
	2025年校舍安全长效机制市级市财函 (2024) 2062号	用于义务教育学校校舍安全维修维护	37	37	0	
	2025年义务教育薄弱环节改善中央市财函 (2024) 2066号	支持教育资源不足的地区新建改扩建必要的义务教育学校，改善农村学校办学条件	1468	1468	0	
	2025年义务教育薄弱环节改善省级市财函 (2024) 2066号	支持教育资源不足的地区新建改扩建必要的义务教育学校，改善农村学校办学条件	792	792	0	
	2025年普通高中办学条件市财函 (2024) 2072号	用于普通高中改扩建按校舍，配置图书教学仪器设备等	593	593	0	
	2025年现代职业教育质量提升市财函 (2024) 2071号	用于提升职业学校改学校办学条件	287	287	0	
	2025年农村税费改革市财函 (2024) 2073号	用于乡镇学校学生食堂学生宿舍等维修维护以及必要的设备购置等	457	457	0	
	2025年城乡义务教育经费补助小学中央市财函 (2024) 2069号	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	2547	2547	0	
	2025年城乡义务教育经费补助初中中央市财函 (2024) 2069号	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	1352	1352	0	
	2025年城乡义务教育经费补助省级小学市财函 (2024) 2069号	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	702	702	0	
	2025年城乡义务教育经费补助省级初中市财函 (2024) 2069号	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	381	381	0	
	2025年城乡义务教育经费补助中央特教市财函 (2024) 2069号	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	92	92	0	
	2025年城乡义务教育经费补助市级小学市财函 (2024) 2069号	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	84	84	0	
	2025年城乡义务教育经费补助市级初中市财函 (2024) 2069号	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	47	47	0	
	2025年城乡义务教育经费补助省级特教市财函 (2024) 2069号	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	20	20	0	
	2025年运转保障乡补市财函 (2024) 2074号	用于乡村教师生活补助	717	717	0	

	2025年营养改善计划资金市财函(2024)2065号	学校运转保障市级专项资金(农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运补助经费)	773	773	
	2025年研学旅行市财函(2025)2075号	保障研学旅行正常开展	13	13	
	2025年特教专项资金市财函(2024)2068号	用于改善特教学校办学条件	22	22	
	2025年高中免学费市财函(2024)2067号	补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展	25	25	
	福利彩票留成市财函(2024)1825号	主要用于我区青少年活动中心等学校中小学生兴趣特长学生免费培训、教师培训、举办活动经费等支出	59.8	59.8	
	金额合计		20665.5	20665.5	
年度总体目标	目标1: 保障教育系统单位正常运转。 目标2: 完成2025年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 完成各项教育项目建设,不断提高教学条件及教育教学管理水平。				
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	经济成本指标	指标1: 基本支出金额	324.70万元	5
			指标2: 区级项目支出金额	5841.00万元	5
			指标3: 上级专项资金金额	14440万元	5
			指标4: 政府性基金金额	59.8万元	5
	社会成本指标		不涉及	不涉及	0
			不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1: 管理单位数量	82个	5
			指标2: 增加学位数	3500个	5
			指标3: 改扩建及新增学校数量	2所	5
		质量指标	指标1: 保障单位人员工资及单位运转	正常运转	10
			指标2: 2025年各项工作目标任务	完成	10
效益指标		时效指标	指标3: 项目验收合格率	100%	5
			指标4: 资金到位率	100%	5
		经济效益指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2025年1月至12月	5
			指标2: 年度重点工作完成时间	按期完成	5
		社会效益指标	不涉及	不涉及	0
满意度指标		生态效益指标	指标1: 全区教育教学质量	不断提高	5
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
		经济效益指标	指标1: 全区教育教学管理工作提升	当年	7
		服务对象满意度指标	指标1: 社会、群众满意度	≥95%	1
			指标2: 学生满意度	≥95%	1

		指标3: 教师满意度	≥95%	1
--	--	------------	------	---

表16

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				