

西安市临潼区临潼中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位是一所临潼区教育局直属的普通高中寄宿制学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展高中学历教育教学活动，学制三年。学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；制定并组织实施本校的教育事业发展规划；对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校的各项规章制度；对学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资；按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高普通高中学历教育教学质量。

（二）机构设置

学校下设8个处室，即办公室、教务处、政教处、总务处、团委、教研室、保卫科、“名校+教育联合体”办公室。

二、工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在各级领导部门的引领下，全面贯彻党的教育方针，坚守“为党育人、为国育才”的教育使命，以“立德树人”根本任务为导向，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义情感，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校持续推动和实施党组织领导的校长负责制，发挥党组织的领导作用，确保学校办学方向的正确性和先进性、办学过程的凝聚力和执行力和办学效果的高效性和示范性。充分发挥我校作为省级示范高中的示范效用，强力实施“质量立校，文化兴校，特色强校”发展战略，向管理要质量、向师生要质量、向特色要质量，进一步丰富落实“特色课堂”“九鼎德育”“书香校园”“1+N办学模式”，全面推进学校四大发展特色向更纵深和更高层次迈进，使四大发展特色真正成为学校质量提升、品位提升、形象提升的强大引擎，使我校真正成为高质量、有特色、能示范的品牌名校。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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4,014.17万元，其中：一般公共预算拨款3,897.17万元、事业收入117.00万元，较上年减少147.41万元，下降3.54%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算；本单位当年预算支出4,014.17万元，其中：一般公共预算拨款3,897.17万元、事业收入117.00万元，较上年减少147.41万元，下降3.54%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,897.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3,897.17万元，较上年减少150.41万元，下降3.72%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算；本单位当年财政拨款支出3,897.17万元，其中：一般公共预算拨款支出3,897.17万元，较上年减少150.41万元，下降3.72%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算。

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3,897.17万元，较上年减少150.41万元，下降3.72%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算。

（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3,897.17万元，其中：

1. 高中教育（2050204）3,067.68万元，较上年减少97.73万元，下降3.09%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）283.84万元，较上年减少1.83万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.66万元，较上年减少1.49万元，下降47.30%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；
4. 事业单位医疗（2101102）127.59万元，较上年减少16.59万元，下降11.51%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）134.98万元，较上年减少2.37万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；
6. 住房公积金（2210201）281.41万元，较上年减少30.41万元，下降9.75%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

（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3,897.17万元，其中：

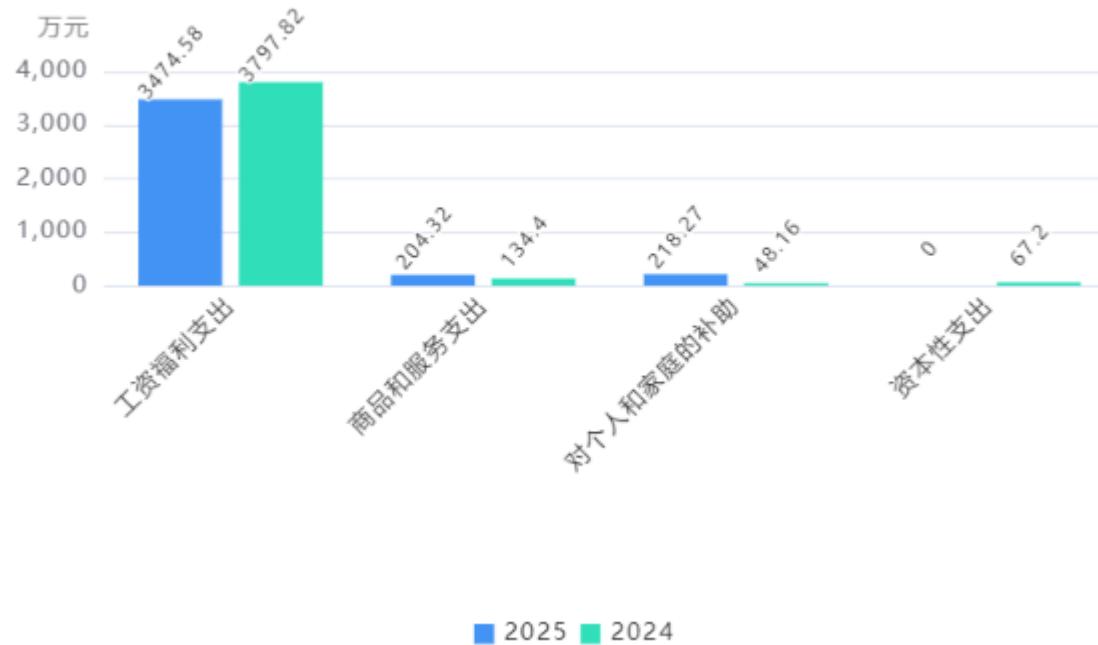
(1) 工资福利支出（301）3,474.58万元，较上年减少323.24万元，下降8.51%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）204.32万元，较上年增加69.92万元，增长52.02%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）218.27万元，较上年增加170.11万元，增长353.22%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少67.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



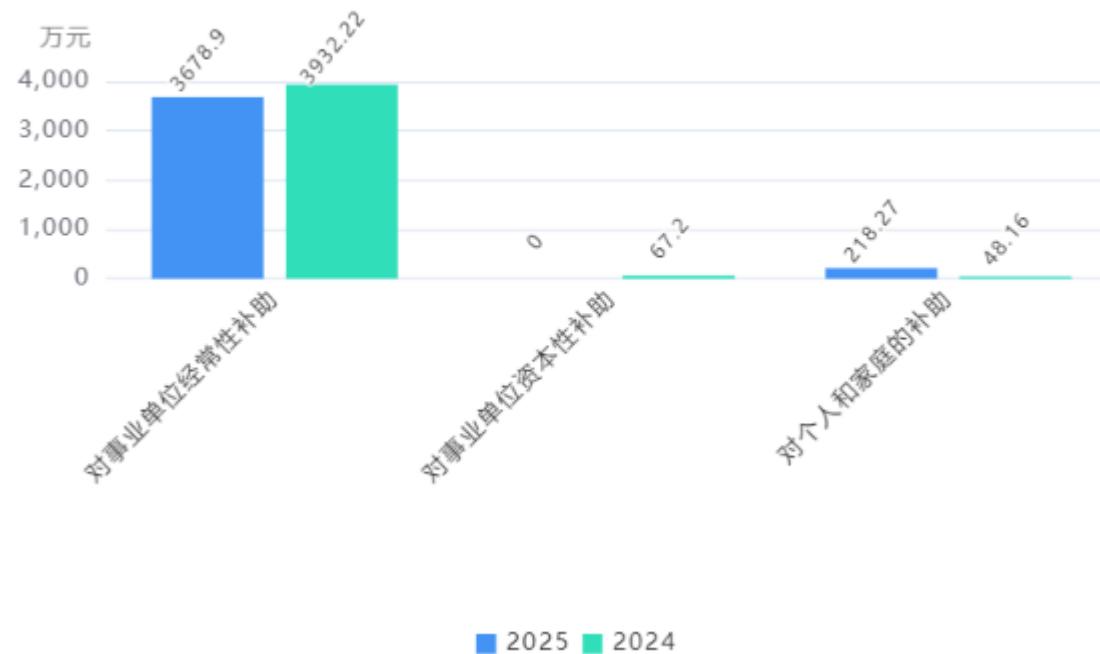
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,897.17万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）3,678.90万元，较上年减少253.32万元，下降6.44%，
下降的主要原因是：人员费用增加，中省市预下资金未编入当年预算；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少67.20万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：中省市预下资金未编入当年预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）218.27万元，较上年增加170.11万元，增长353.22%，增长的主要原因是：国家助学金编入当年预算。

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

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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4,014.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市临潼区临潼中学

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	40,141,684.00	一、部门预算	40,141,684.00	一、部门预算	40,141,684.00	一、部门预算	40,141,684.00
1、财政拨款	38,971,684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,397,244.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,971,684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,397,244.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,182,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	31,846,832.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,958,984.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,744,440.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,170,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	348,540.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,170,000.00	8、社会保障和就业支出	2,855,053.00	(2)商品和服务支出	3,213,200.00	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	2,182,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,182,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,625,709.00	(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			
		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	2,814,090.00				
		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					
本年收入合计	40,141,684.00	本年支出合计	40,141,684.00	本年支出合计	40,141,684.00	本年支出合计	40,141,684.00
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	40,141,684.00	支出总计	40,141,684.00	支出总计	40,141,684.00	支出总计	40,141,684.00

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 小计	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	40,141,684.00	38,971,684.00	2,182,700.00			1,170,000.00					
231	西安市临潼区教育局	40,141,684.00	38,971,684.00	2,182,700.00			1,170,000.00					
231017	西安市临潼区临潼中学	40,141,684.00	38,971,684.00	2,182,700.00			1,170,000.00					

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	40,141,684.00	38,971,684.00	2,182,700.00		1,170,000.00					
231	西安市临潼区教育局	40,141,684.00	38,971,684.00	2,182,700.00		1,170,000.00					
231017	西安市临潼区临潼中学	40,141,684.00	38,971,684.00	2,182,700.00		1,170,000.00					

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	38,971,684.00	一、财政拨款	38,971,684.00	一、财政拨款	38,971,684.00	一、财政拨款	38,971,684.00
1、一般公共预算拨款	38,971,684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,397,244.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,182,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,397,244.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,676,832.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,788,984.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,574,440.00	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	348,540.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,855,053.00	(2)商品和服务支出	2,043,200.00	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	2,182,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,182,700.00
		10、卫生健康支出	2,625,709.00	(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			
		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	2,814,090.00				
		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					
本年收入合计	38,971,684.00	本年支出合计	38,971,684.00	本年支出合计	38,971,684.00	本年支出合计	38,971,684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,971,684.00	支出总计	38,971,684.00	支出总计	38,971,684.00	支出总计	38,971,684.00

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	38,971,684.00	34,397,244.00		4,574,440.00	
205	教育支出	30,676,832.00	26,102,392.00		4,574,440.00	
20502	普通教育	30,676,832.00	26,102,392.00		4,574,440.00	
2050204	高中教育	30,676,832.00	26,102,392.00		4,574,440.00	
208	社会保障和就业支出	2,855,053.00	2,855,053.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,838,434.00	2,838,434.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,838,434.00	2,838,434.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,619.00	16,619.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,619.00	16,619.00			
210	卫生健康支出	2,625,709.00	2,625,709.00			
21011	行政事业单位医疗	2,625,709.00	2,625,709.00			
2101102	事业单位医疗	1,275,949.00	1,275,949.00			
2101103	公务员医疗补助	1,349,760.00	1,349,760.00			
221	住房保障支出	2,814,090.00	2,814,090.00			
22102	住房改革支出	2,814,090.00	2,814,090.00			
2210201	住房公积金	2,814,090.00	2,814,090.00			

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			38,971,684.00	34,397,244.00		4,574,440.00	
301	工资福利支出			34,745,784.00	34,397,244.00		348,540.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,142,937.00	12,142,937.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,543,556.00	1,543,556.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,099,581.00	7,099,581.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,316,318.00	5,316,318.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,838,434.00	2,838,434.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,275,949.00	1,275,949.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,349,760.00	1,349,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,619.00	16,619.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,814,090.00	2,814,090.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,540.00			348,540.00	
302	商品和服务支出			2,043,200.00			2,043,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	403,200.00			403,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,182,700.00			2,182,700.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,182,700.00			2,182,700.00	

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	34,397,244.00	34,397,244.00		
205	教育支出	26,102,392.00	26,102,392.00		
20502	普通教育	26,102,392.00	26,102,392.00		
2050204	高中教育	26,102,392.00	26,102,392.00		
208	社会保障和就业支出	2,855,053.00	2,855,053.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,838,434.00	2,838,434.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,838,434.00	2,838,434.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,619.00	16,619.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,619.00	16,619.00		
210	卫生健康支出	2,625,709.00	2,625,709.00		
21011	行政事业单位医疗	2,625,709.00	2,625,709.00		
2101102	事业单位医疗	1,275,949.00	1,275,949.00		
2101103	公务员医疗补助	1,349,760.00	1,349,760.00		
221	住房保障支出	2,814,090.00	2,814,090.00		
22102	住房改革支出	2,814,090.00	2,814,090.00		
2210201	住房公积金	2,814,090.00	2,814,090.00		

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			34,397,244.00	34,397,244.00		
301	工资福利支出			34,397,244.00	34,397,244.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,142,937.00	12,142,937.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,543,556.00	1,543,556.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,099,581.00	7,099,581.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,316,318.00	5,316,318.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,838,434.00	2,838,434.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,275,949.00	1,275,949.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,349,760.00	1,349,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,619.00	16,619.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,814,090.00	2,814,090.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	5,744,440.00	
231	西安市临潼区教育局	5,744,440.00	
231017	西安市临潼区临潼中学	5,744,440.00	
	专用项目	5,744,440.00	
	其他履职业务经费	5,744,440.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中国家助学金市财函（2024）2067号市级资金	218,270.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金市财函（2024）2067号省级级资金	218,270.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金市财函（2024）2067号中央资金	1,746,160.00	
	高中公用经费区配	450,000.00	
	高中免学费区配	720,000.00	
	高中生均公用经费区级	270,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	校园维修办公条件提升	200,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	348,540.00	
	学校运转保障	1,170,000.00	

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
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:	3635.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3518.28			
		其他资金	117			
年度 目标	目标1: 提高普通高中教育教学质量 目标2: 保障普通高中教育活动正常开展 目标3: 保障日常办公经费开支					
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)	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3000人	10	
		质量指标	正常运转率	100%	10	
		时效指标	项目实施期限	2025.01-2025.12	10	
		成本指标	总金额	3635.28 万元	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	保障高中教育教学正常开展	优	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	家长满意度		≥90%	10	
		学生满意度		≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区临潼中学						
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)		
			总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	3279.11	3279.11				
	高中公用经费区配项目	主要用于学校日常办公费用支出，进一步保障学校各项教育教学活动和其他日常工作正常开展。	45.00	45.00				
	高中免学费区配项目	主要用于学校教育教学报告厅会议椅、组合音响、舞台灯光设备购置支出，进一步保障学校教育教学活动的正常开展，提高教育教学质量。	72.00	72.00				
	高中生均公用经费区级项目	主要用于教职工培训和资料印刷费支出，进一步加强教职工队伍建设，提高教职工业务水平和教育教学质量。	27.00	27.00				
	公办学校专业安保聘用经费区级项目	主要用于保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，进一步加强学校财产、人员安全水平。	40.32	40.32				
	学校运转保障项目	主要用于有效提高学生公寓设施维修护、物业管理水平等，保障学校教育教学活动的正常开展。	117.00		117			
	校园维修办公条件提升	主要用于学生食堂设施设备的改造和校园维修护支出。	20.00	20.00				
年 度 总 体 目 标	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级项目	主要用于学校工作人员及时有效履行职责，保障校园师生人身、财产安全，进一步推进学校教育教学工作优质发展。	34.85	34.85				
	金额合计		3635.28	3518.28	117.00			
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)	
	产出指标	数量指标	指标1：学校			1所	10	
			指标2：教职工人数			202人	10	
			指标3：学生人数			3000人	10	
	质量指标	质量指标	指标1：保障人员工资及学校正常运转			正常运转	10	
			指标2：2025年各项目标任务			完成	10	
			指标3：学校教育教学工作			正常开展	10	
	效益指标	时效指标	预算资金执行完成时间			2025年1月1日至2025年12月31日	10	
		经济效益指标	不涉及			不涉及		
		社会效益指标	学校教育教学质量			不断提升		
		生态效益指标	不涉及			不涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标			项目持续发挥作用时限		当年	10
		师生满意度			≥90%		10	

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					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					