

**西安市临潼区马额中学**

**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教育寄宿制学校，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，开展普通高中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于1958年，位于马额街道中心，环境优雅，交通便利；占地面积18356平方米，校舍建筑面积22572平方米，绿化面积3395平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的实训室活动部室功能齐全；现有学生1100余人，教职工118人。

#### （二）机构设置

学校开设普通高中教育所有课程。学校下设8个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、财务室、医务室、心理咨询室。

### 二、工作任务

（一）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。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据政府和上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校各项规章制度，并认真检查执行情况，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，做好学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资。

（六）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，全面提高教育教学质量。

（七）开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（八）加强对学生进行社会主义世界观、人生观和价值观教育，注意研究青少年学生思想

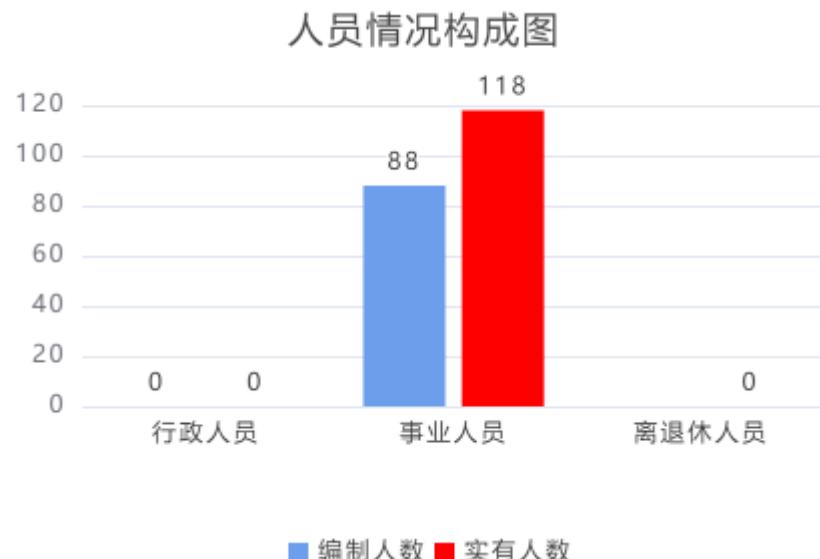
的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥班主任、政治教师的作用和共青团、学生会的组织作用，定期召开学生家长会议。

（九）认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，保护和增进学生的健康。

（十）承办上级部门交办的各项工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员118人，其中行政0人，事业118人。单位管理的离退休人员0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2,224.38万元，其中：一般公共预算拨款2,174.38万元、事业收入50.00万元，较上年增加41.74万元，增长1.91%，增长的主要原因是：事业收入增加，人员工资和社会保障基数上调；本单位当年预算支出2,224.38万元，其中：一般公共预算拨款2,174.38万元、事业收入50.00万元，较上年增加41.74万元，增长1.91%，增长的主要原因是：事业收入增加，人员工资和社会保障基数上调。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,174.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,174.38万元，较上年增加31.74万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员工资和社会保障基数上调，财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出2,174.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,174.38万元，较上年增加31.74万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员工资和社会保障基数上调，财政拨款增加。

## 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2,174.38万元，较上年增加31.74万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员工资和社会保障基数上调，财政拨款增加。

### （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2,174.38万元，其中：

1. 高中教育（2050204）1,699.06万元，较上年增加22.14万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员工资和社会保障基数上调，财政拨款增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.39万元，较上年增加4.17万元，增长2.81%，增长的主要原因是：养老基数上调，财政拨款增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年增加0.08万元，增长7.34%，增长的主要原因是：工伤保险基数上调，财政拨款增加；

4. 事业单位医疗（2101102）88.74万元，较上年增加13.54万元，增长18.01%，增长的主要原因是：医疗保险基数上调，财政拨款增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）68.05万元，较上年减少0.95万元，下降1.38%，下降的主要原因是：医疗保险基数上调，财政拨款增加；

6. 住房公积金（2210201）164.97万元，较上年减少7.23万元，下降4.20%，下降的主要原因是：住房公积金基数上调，财政拨款增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

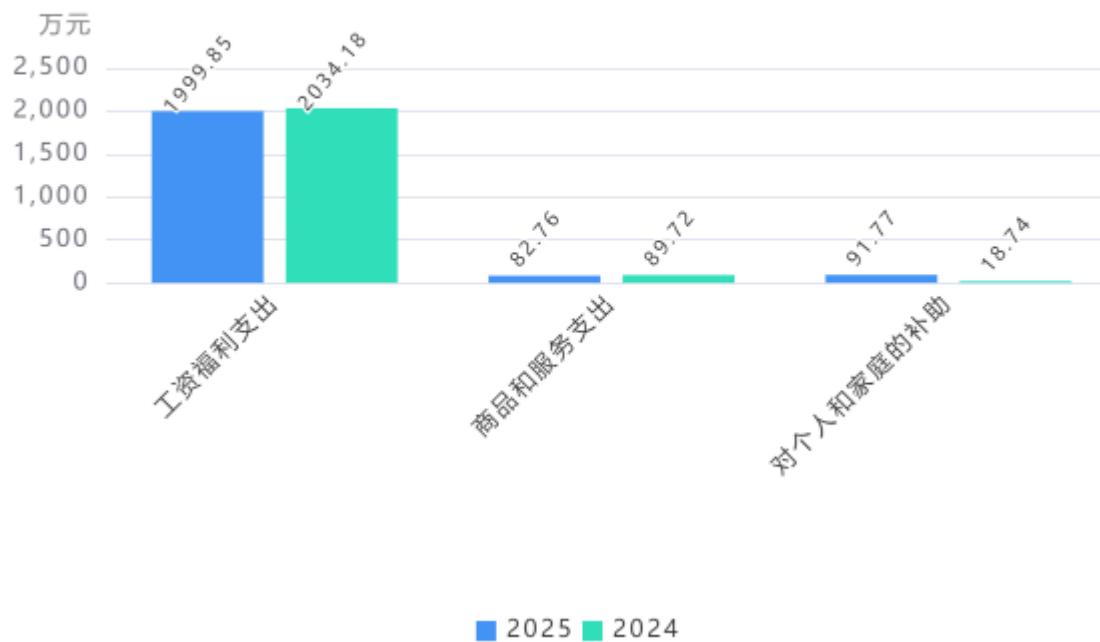
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,174.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,999.85万元，较上年减少34.33万元，下降1.69%，下降的主要原因是：人员退休，财政预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）82.76万元，较上年减少6.96万元，下降7.76%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）91.77万元，较上年增加73.03万元，增长389.70%，增长的主要原因是：增加中省市学生助学金项目预算。

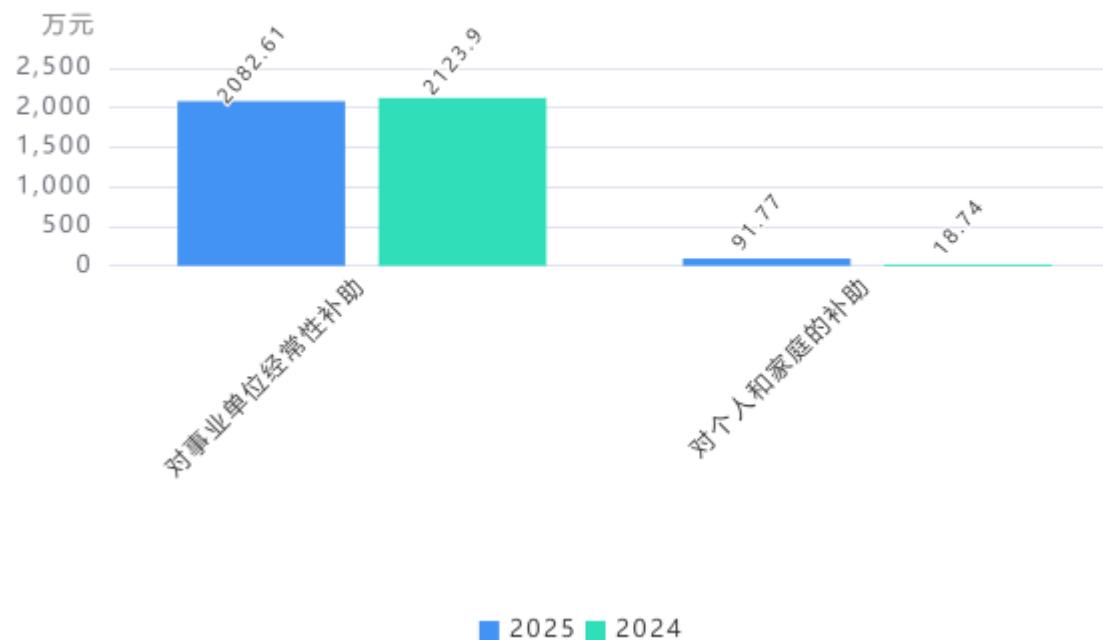
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,174.38万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,082.61万元，较上年减少41.29万元，下降1.94%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）91.77万元，较上年增加73.03万元，增长389.70%，增长的主要原因是：增加中省市学生助学金项目预算。

### 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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2,174.38万元，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，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：西安市临潼区马额中学

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	22,243,822.00	一、部门预算	22,243,822.00	一、部门预算	22,243,822.00	一、部门预算	22,243,822.00
1、财政拨款	21,743,822.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,998,522.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,743,822.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,998,522.00	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	917,700.00	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	17,490,644.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,326,122.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,245,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	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	500,000.00	8、社会保障和就业支出	1,535,557.00	(2)商品和服务支出	1,327,600.00	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	917,700.00	9、对个人和家庭的补助	917,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,567,953.00	(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	1,649,668.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,243,822.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,243,822.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,243,822.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,243,822.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>22,243,822.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,243,822.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,243,822.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,243,822.00</b>

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		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	22,243,822.00	21,743,822.00	917,700.00			500,000.00					
231	西安市临潼区教育局	22,243,822.00	21,743,822.00	917,700.00			500,000.00					
231022	西安市临潼区马额中学	22,243,822.00	21,743,822.00	917,700.00			500,000.00					

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	22,243,822.00	21,743,822.00	917,700.00		500,000.00					
231	西安市临潼区教育局	22,243,822.00	21,743,822.00	917,700.00		500,000.00					
231022	西安市临潼区马额中学	22,243,822.00	21,743,822.00	917,700.00		500,000.00					

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	21,743,822.00	一、财政拨款	21,743,822.00	一、财政拨款	21,743,822.00	一、财政拨款	21,743,822.00
1、一般公共预算拨款	21,743,822.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,998,522.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	917,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,998,522.00	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	16,990,644.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,826,122.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,745,300.00	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	1,535,557.00	(2)商品和服务支出	827,600.00	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	917,700.00	9、对个人和家庭的补助	917,700.00
		10、卫生健康支出	1,567,953.00	(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	1,649,668.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,743,822.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,743,822.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,743,822.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,743,822.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,743,822.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,743,822.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,743,822.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,743,822.00</b>

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	21,743,822.00	19,998,522.00		1,745,300.00	
205	教育支出	16,990,644.00	15,245,344.00		1,745,300.00	
20502	普通教育	16,990,644.00	15,245,344.00		1,745,300.00	
2050204	高中教育	16,990,644.00	15,245,344.00		1,745,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,535,557.00	1,535,557.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,523,907.00	1,523,907.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,907.00	1,523,907.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,650.00	11,650.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,650.00	11,650.00			
210	卫生健康支出	1,567,953.00	1,567,953.00			
21011	行政事业单位医疗	1,567,953.00	1,567,953.00			
2101102	事业单位医疗	887,412.00	887,412.00			
2101103	公务员医疗补助	680,541.00	680,541.00			
221	住房保障支出	1,649,668.00	1,649,668.00			
22102	住房改革支出	1,649,668.00	1,649,668.00			
2210201	住房公积金	1,649,668.00	1,649,668.00			

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			21,743,822.00	19,998,522.00		1,745,300.00	
301	工资福利支出			19,998,522.00	19,998,522.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,945,973.00	6,945,973.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	908,930.00	908,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,246,867.00	4,246,867.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,143,574.00	3,143,574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,523,907.00	1,523,907.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	887,412.00	887,412.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	680,541.00	680,541.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,650.00	11,650.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,649,668.00	1,649,668.00			
302	商品和服务支出			827,600.00			827,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	238,000.00			238,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	201,600.00			201,600.00	
303	对个人和家庭的补助			917,700.00			917,700.00	
30308	助学金	50902	助学金	917,700.00			917,700.00	

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	19,998,522.00	19,998,522.00		
205	教育支出	15,245,344.00	15,245,344.00		
20502	普通教育	15,245,344.00	15,245,344.00		
2050204	高中教育	15,245,344.00	15,245,344.00		
208	社会保障和就业支出	1,535,557.00	1,535,557.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,523,907.00	1,523,907.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,907.00	1,523,907.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,650.00	11,650.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,650.00	11,650.00		
210	卫生健康支出	1,567,953.00	1,567,953.00		
21011	行政事业单位医疗	1,567,953.00	1,567,953.00		
2101102	事业单位医疗	887,412.00	887,412.00		
2101103	公务员医疗补助	680,541.00	680,541.00		
221	住房保障支出	1,649,668.00	1,649,668.00		
22102	住房改革支出	1,649,668.00	1,649,668.00		
2210201	住房公积金	1,649,668.00	1,649,668.00		

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			19,998,522.00	19,998,522.00		
301	工资福利支出			19,998,522.00	19,998,522.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,945,973.00	6,945,973.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	908,930.00	908,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,246,867.00	4,246,867.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,143,574.00	3,143,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,523,907.00	1,523,907.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	887,412.00	887,412.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	680,541.00	680,541.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,650.00	11,650.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,649,668.00	1,649,668.00		
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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	

## 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	2,245,300.00	
231	西安市临潼区教育局	2,245,300.00	
231022	西安市临潼区马额中学	2,245,300.00	
	专用项目	2,245,300.00	
	其他履职业务经费	2,245,300.00	
	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	91,770.00	
	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	91,770.00	
	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	734,160.00	
	高中公用经费区配	180,000.00	
	高中免学费区配	288,000.00	
	高中生均公用经费区级	108,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	校园维修办公条件提升	50,000.00	
	学校运转保障	500,000.00	

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

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		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:	132.76		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	82.76			
		其他资金	50			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目支出总金额		132.76 万元 10	
		社会成本	不涉及		不涉及 0	
		生态环境成本	不涉及		不涉及 0	
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数		1136人 10	
		质量指标	资金支付率		100% 20	
		时效指标	项目持续时间		2025年 当年 10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及 0	
		社会效益指标	发挥学校教育教学作用		正常发 挥 10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及 0	
		可持续影响指标	项目持续时间		2025年 当年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生、家长满意度		90》% 20	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区马额中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	高中公用经费区配	主要用于学校日常办公费用支出,保障学校各项工作开展。	1999.85	1999.85	0
	高中免学费区配	主要用于学校教学设施维修和水、电费支出,保障学校教育教学工作开展。	18	18	0
	高中生均公用经费区级	主要用于教职工培训和资料印刷费用支出,保障学校教育教学工作开展。	28.8	28.8	0
	公办学校专业安保聘用 经费区级	主要用于保障公办学校安保人员有效履行安保职责,保障校园安全和教育教学工作正常开展。	10.8	10.8	0
	学校运转保障	主要用于提升学生公寓设施维修维护,物业管理费支出,保障学校教育教学工作正常开展。	20.16	20.16	0
	2025年学生资助补助经 费普通高中助学金	主要用于贫困学生的资助,确保学生能顺利完成高中学业。	50	0	50
	校园维修办公条件提升	主要用于学校餐厅的设备维护和办公条件的提升,保障学校教育教学工作正常开展。	91.77	91.77	0
	金额合计		5	5	0
年度 总体 目标					
目标1: 保障学校正常运转 目标2: 完成2025年各项工作目标任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展					
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	项目总金额		分值权重 (90分)
		社会成本	不涉及		2224.38万元
		生态环境 成本	不涉及		10
	产出指标	数量指标	学生数量教师数量		不涉及
		质量指标	保障人员工资和学校正常运转		学生1136人 教师118人
		时效指标	预算资金完成时间		正常运转
	效益指标	经济效益 指标	预算资金完成时间		2025年全年
		社会效益 指标	不涉及		20
		生态效益 指标	不断提升		不涉及
		可持续影 响指标	不涉及		10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	项目持续时间		师生、家长满意度
			2025年全年		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			