

**西安市临潼区秦陵初级中学**

**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

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的初中教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构，执行政府会计制度，开展实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育教学活动，学制三年。

#### （二）机构设置

学校下设5个处室，即行政办公室、教导处、政教处、总务处、团委办公室。

### 二、工作任务

1. 学校领导班子全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以育人为本，努力创建和谐校园；认真贯彻、执行党的路线、方针、政策，及时传达上级有关文件、会议精神，并做到令行禁止；坚持学习时事政治，及时了解国家的大政方针，确保自身的思想与党的路线、方针、政策保持高度一致；具有坚定的理想信念，较强的政治敏锐性和鉴别力，能够始终坚持正确的政治方向；通过参加各类培训，加强业务学习，不断提高自身的管理水平和领导能力，积

积极参与教育教学改革，努力更新教育教学理念；建立健全党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律规定，定期前往我区警示教育基地，开展廉政教育和警示教育，确保领导班子成员在廉洁从政、廉洁从教方面做出表率。

2. 教育教学管理。积极推动教育教学改革，优化课程设置，确保课程内容与国家教育方针政策相一致。学校领导班子通过分包年级，参与年级管理，对教学教学全过程进行质量监控和评估，确保教育教学质量的稳步提升。

3. 师资队伍建设。以“请进来、走出去”为主要模式，通过组织教师培训、根据个人特长包抓教研组活动等，提高教师的教育教学水平和业务能力，加强了教师间的交流与合作；班子成员带头参加教学竞赛和科研活动，引领示范，带动教师提升科研能力，形成了良好的教研氛围。

4. 推进教育高质量发展。

(1) 全面落实党组织领导的校长负责制，进一步加强党对中小学校的全面领导，定期开展组织生活，加强党员教育管理，确保党的教育方针得到全面贯彻，加强党组织标准化规范化建设，推进“分类指导，争先进位”三年行动；将德育融入教育教学全过程，通过主题班会、社会实践等形式，培养学生良好品德：大力开展传统文化教育，举办传统文化节，增强学生对中华文化的认同感和自豪感；严格执行国家课程标准，规范招生、收费等行为，确保办学行为合法

合规。

(2) 建立健全学校章程，形成《秦陵初级中学制度汇编》，完善内部治理结构，提升学校管理水平；提出“党建引领，共谱新篇，在党旗下育人”的办学思路，支委成员、学校领导“一岗双责”；加强领导班子作风建设，分管处办，分包年级，提高班子成员的领导力和执行力；对“三重一大”事项清单进行梳理，对“三重一大”事项程序进行讨论规范，确保学校重大事项决策科学民主；分类留置作业，严禁违规补课，切实落实“双减”政策，妥善安排学生作息时间，保证学生充足睡眠；充分发挥我校优秀班主任段小曼为西安市班主任工作室主持人的作用，通过举办师德大讲堂、班主任经验交流会、班主任驻班管理、暑期政治学习等线上线下相结合、定期与不定期的形式，为班主任搭建一个共同交流、互促共进的平台，提高班级管理艺术；加强班级文化建设，营造积极向上的班级氛围；秦风唐韵武术扇、手工绳艺等丰富的社团活动内容，提升学生综合素质。

5. 校园文化建设。注重校园文化的培育和传承，通过组织丰富多彩的文体活动、艺术节、运动会等，增强师生的凝聚力和向心力。同时，加强校园环境的建设和美化，为师生提供和谐的、现代化的工作、学习环境，保证师生正常工作和学习。

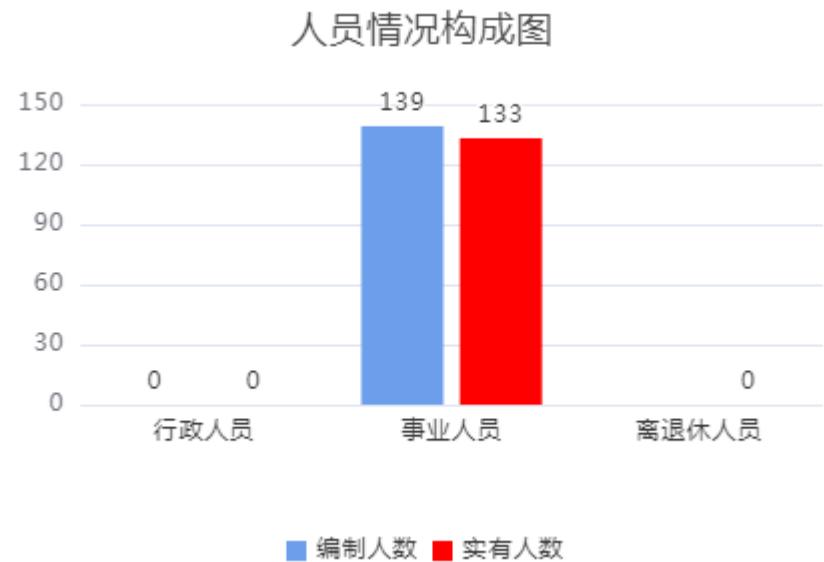
6. 家校合作。积极搭建家校沟通平台，学期初、学期中、学期末召开家长会，及时反馈学生的学习情况和心理发展。听取家长意见，多方位做好教育评价，举办“家长大讲堂”，开展

“家长进课堂”“优秀家长育儿经验分享”“大家访”等活动，加强家校沟通，形成教育合力，共同促进学生成长。

7. 安全管理。学校高度重视校园安全工作，在“护学岗”设置时，班子成员带头，党员干部教师、家长教师代表积极参与，共同护送学生上下学；定期开展安全演练和安全知识培训，确保师生的生命安全和校园的和谐稳定。加强校园安全隐患的排查和整改，及时消除安全隐患，为师生创造了一个安全、稳定的校园环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员133人，其中行政0人，事业133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2,343.35万元，其中：一般公共预算拨款2,343.35万元，较上年减少83.87万元，下降3.46%，下降的主要原因是：预算项目减少；本单位当年预算支出2,343.35万元，其中：一般公共预算拨款2,343.35万元，较上年减少83.87万元，下降3.46%，下降的主要原因是：预算项目减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,343.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,343.35万元，较上年减少83.87万元，下降3.46%，下降的主要原因是：预算项目减少；本单位当年财政拨款支出2,343.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,343.35万元，较上年减少83.87万元，下降3.46%，下降的主要原因是：预算项目减少。

## 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2,343.35万元，较上年减少83.87万元，下降3.46%，下降的主要原因是：预算项目减少。

### （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2,343.35万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,800.58万元，较上年减少73.32万元，下降3.91%，下降的主要原因是：预算项目减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.10万元，较上年减少2.73万元，下降1.54%，下降的主要原因是：教职工人数减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.36万元，较上年增加0.20万元，增长17.24%，增

长的主要原因是：工伤保险缴费比例调高；

4. 事业单位医疗（2101102）103.38万元，较上年增加2.71万元，增长2.69%，增长的主要原因是：医保基数提高；

5. 公务员医疗补助（2101103）77.64万元，较上年减少5.34万元，下降6.44%，下降的主要原因是：职工人数减少；

6. 住房公积金（2210201）186.30万元，较上年减少5.37万元，下降2.80%，下降的主要原因是：职工人数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

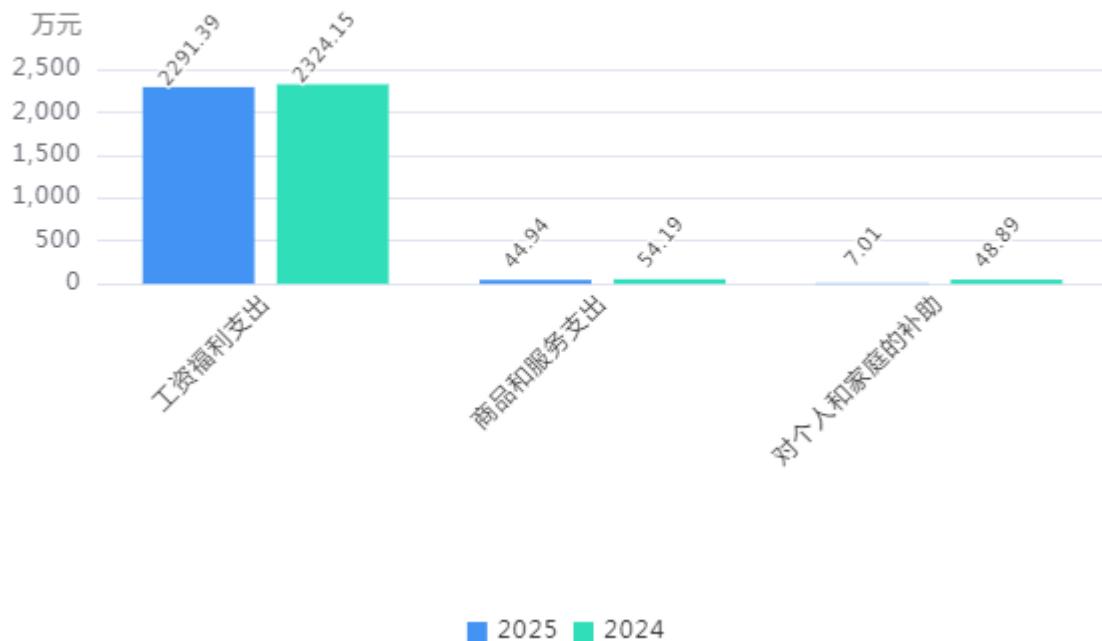
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,343.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,291.39万元，较上年减少32.76万元，下降1.41%，下降的主要原因是：职工人数减少；

（2）商品和服务支出（302）44.94万元，较上年减少9.25万元，下降17.07%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.01万元，较上年减少41.88万元，下降85.66%，下降的主要原因是：预算项目减少。

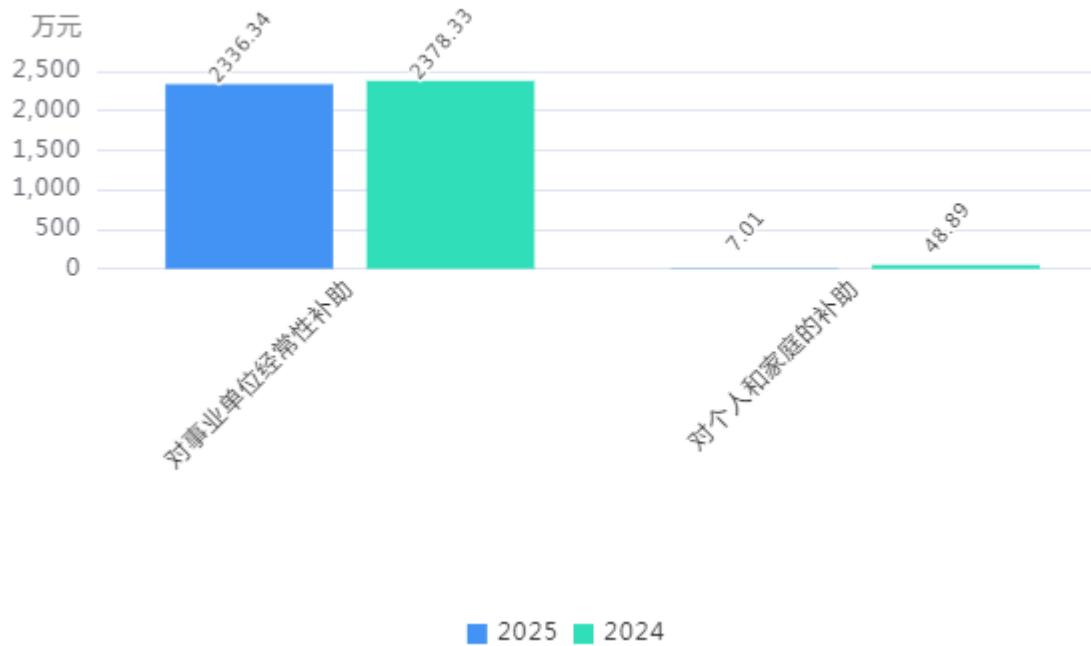
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,343.35万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,336.34万元，较上年减少41.99万元，下降1.77%，下降的主要原因是：预算项目减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）7.01万元，较上年减少41.88万元，下降85.66%，下降的主要原因是：预算项目减少。

### 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

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2,343.35万元，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。

## 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：西安市临潼区秦陵初级中学

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	23,433,484.00	一、部门预算	23,433,484.00	一、部门预算	23,433,484.00	一、部门预算	23,433,484.00
1、财政拨款	23,433,484.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,715,949.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,433,484.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,715,949.00	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	140,250.00	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	18,005,751.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,363,359.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	717,535.00	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	197,980.00	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	1,754,508.00	(2)商品和服务支出	449,430.00	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	70,125.00	9、对个人和家庭的补助	70,125.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,810,214.00	(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	1,863,011.00				
		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>23,433,484.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,433,484.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,433,484.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,433,484.00</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>23,433,484.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,433,484.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,433,484.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,433,484.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

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	23,433,484.00	23,433,484.00	140,250.00							
231	西安市临潼区教育局	23,433,484.00	23,433,484.00	140,250.00							
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	23,433,484.00	23,433,484.00	140,250.00							

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	23,433,484.00	一、财政拨款	23,433,484.00	一、财政拨款	23,433,484.00	一、财政拨款	23,433,484.00
1、一般公共预算拨款	23,433,484.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,715,949.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	140,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,715,949.00	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	18,005,751.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,363,359.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	717,535.00	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	197,980.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,754,508.00	(2)商品和服务支出	449,430.00	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	70,125.00	9、对个人和家庭的补助	70,125.00
		10、卫生健康支出	1,810,214.00	(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	1,863,011.00				
		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	23,433,484.00	本年支出合计	23,433,484.00	本年支出合计	23,433,484.00	本年支出合计	23,433,484.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,433,484.00	支出总计	23,433,484.00	支出总计	23,433,484.00	支出总计	23,433,484.00

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	23,433,484.00	22,715,949.00		717,535.00	
205	教育支出	18,005,751.00	17,288,216.00		717,535.00	
20502	普通教育	18,005,751.00	17,288,216.00		717,535.00	
2050203	初中教育	18,005,751.00	17,288,216.00		717,535.00	
208	社会保障和就业支出	1,754,508.00	1,754,508.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,740,952.00	1,740,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,740,952.00	1,740,952.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,556.00	13,556.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,556.00	13,556.00			
210	卫生健康支出	1,810,214.00	1,810,214.00			
21011	行政事业单位医疗	1,810,214.00	1,810,214.00			
2101102	事业单位医疗	1,033,836.00	1,033,836.00			
2101103	公务员医疗补助	776,378.00	776,378.00			
221	住房保障支出	1,863,011.00	1,863,011.00			
22102	住房改革支出	1,863,011.00	1,863,011.00			
2210201	住房公积金	1,863,011.00	1,863,011.00			

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			23,433,484.00	22,715,949.00		717,535.00	
301	工资福利支出			22,913,929.00	22,715,949.00		197,980.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,036,310.00	8,036,310.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,022,804.00	1,022,804.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,709,544.00	4,709,544.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,519,558.00	3,519,558.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,740,952.00	1,740,952.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,836.00	1,033,836.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	776,378.00	776,378.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,556.00	13,556.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,863,011.00	1,863,011.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197,980.00			197,980.00	
302	商品和服务支出			449,430.00			449,430.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,430.00			131,430.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,125.00			70,125.00	
30308	助学金	50902	助学金	70,125.00			70,125.00	

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	22,715,949.00	22,715,949.00		
205	教育支出	17,288,216.00	17,288,216.00		
20502	普通教育	17,288,216.00	17,288,216.00		
2050203	初中教育	17,288,216.00	17,288,216.00		
208	社会保障和就业支出	1,754,508.00	1,754,508.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,740,952.00	1,740,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,740,952.00	1,740,952.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,556.00	13,556.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,556.00	13,556.00		
210	卫生健康支出	1,810,214.00	1,810,214.00		
21011	行政事业单位医疗	1,810,214.00	1,810,214.00		
2101102	事业单位医疗	1,033,836.00	1,033,836.00		
2101103	公务员医疗补助	776,378.00	776,378.00		
221	住房保障支出	1,863,011.00	1,863,011.00		
22102	住房改革支出	1,863,011.00	1,863,011.00		
2210201	住房公积金	1,863,011.00	1,863,011.00		

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			22,715,949.00	22,715,949.00		
301	工资福利支出			22,715,949.00	22,715,949.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,036,310.00	8,036,310.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,022,804.00	1,022,804.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,709,544.00	4,709,544.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,519,558.00	3,519,558.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,740,952.00	1,740,952.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,836.00	1,033,836.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	776,378.00	776,378.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,556.00	13,556.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,863,011.00	1,863,011.00		
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	717, 535.00	
231	西安市临潼区教育局	717, 535.00	
231031	西安市临潼区秦陵初级中学	717, 535.00	
	专用项目	717, 535.00	
	其他履职业务经费	717, 535.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函 (2024) 2076号市级资金	76, 500.00	
	2025年义务段家庭经济困难学生生活 补助市财函 (2024) 2061号中央资金	63, 750.00	
	初中公用经费区配	22, 770.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	6, 375.00	
	初中生均公用经费区级	182, 160.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168, 000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降 温、取暖费区级	197, 980.00	

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	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		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:	71.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	71.76	
		其他资金	0	
年度 目标	目标1: 保障日常各项经费开支 目标2: 保障学校教育教学工作正常开展 目标3: 不断提高教育教学质量			
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: 其他履职业务经费支出金额	71.16万元	15
	社会成本	不涉及	不涉及	0
	生态环境成本	不涉及	不涉及	0
年度 绩效 指标	数量指标	指标1: 教职工人数	133人	5
		指标2: 学生人数	2530人	5
		指标3: 安保人员人数	5人	5
	质量指标	指标1: 保障学校人员工资及学校正常运转	正常运转	5
		指标2: 2025年各项工作目标任务	完成	10
		指标3: 学校教育教学工作	正常开展	5
		指标4: 学校办学条件和教育教学水平	不断提高	5
	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2025年1月1日-2025年12月31日	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	不涉及	0
	社会效益指标	指标1: 学校教育教学质量	不断提高	5
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0
	可持续影响指标	指标1: 学校教育教学水平发展	不断提高	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	≥93%	5
		指标2: 教师满意度	≥95%	5
		指标3: 学生满意度	≥95%	5

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区秦陵初级中学				
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	2271.59	2271.59		
	初中公用经费区配	本项目主要用于日常办公经费、水费、电费维修维护费、差旅费等支出。	2.28	2.28		
	初中贫困寄宿生生活补助区配	主要用于家庭贫困学生发放生活补助。	0.64	0.64		
	初中生均公用经费区级	主要用于日常办公经费、水费、电费维修维护费、差旅费等支出。	18.22	18.22		
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于为学校安保人员发放工资。	16.8	16.8		
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	主要用于为学校工作人员(校警)发放工资、五险一金等。	19.8	19.8		
	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市财函(2024)2061号中央资金	主要用于家庭贫困学生发放生活补助。	6.37	6.37		
	2025年课后服务困难生补助市财函(2024)2076号市级资金	主要用于家庭贫困学生发放生活补助。	7.65	7.65		
金额合计			2343.35	2343.35		
年度总体目标	目标1: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标2: 完成2025年各项工作目标任务。 目标3: 不断改善学校办学条件, 提高教育教学水平。 目标4: 努力促进教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源共享、教育教学质量提升效果监测等。					
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	基本支出金额(10)	2,271.59万元	10	
			项目支出金额	71.76万元	10	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0	
	产出指标	数量指标	教职工人数	133人	5	
			学生人数	2530人	5	
		质量指标	保障学校人员工资及学校正常运转	正常运转	5	
			2025年各项工作目标任务	完成	5	
			学校教育教学工作	正常开展	5	

		学校办学条件和教育教学水平	不断提高	5
时效指标	预算资金执行完成时间	2025年1月至12月	5	
	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	不涉及	0
	社会效益指标	学校教育教学质量	不断提高	5
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0
	可持续影响指标	学校教育教学水平发展	不断提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、群众满意度	≥93%	10
		学生满意度	≥93%	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			