

**西安市临潼区任留初级中学**

**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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。

#### （二）机构设置

本年度没有发生机构变化，本单位主要从事初中义务教育教学工作。机构设置总共4个，分别是校长办公室、教导处、政教处和总务处。

### 二、工作任务

#### 1、不断提高教师队伍素质。

本年度，我校以“促进教师专业化成长，推动教育教学高质量发展”为重点，在全体教师中开展“守初心、勇担当、促发展”的师德专题教育整治提升活动，同时，不断加强教师的专业成长教育，组织教师积极参加各级各类培训，提升教师的课堂驾驭能力。

#### 2、继续促进学校德育工作长足发展。

我校坚持立德树人，继续深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，加强学生良好行为习惯养成及文明素养提升教育。扎实认真开展了“开学第一课”教育活动，规范学生的仪容仪表，注重纠正学生中的不文明现象，促进了学生素质的全面提高。

### 3、稳步提高教学质量。

一是加强作业管理，由班主任统筹本班各科作业，确保作业量不超教育部相关规定。同时，统一规划设计高效作业。二是积极探索“5+2”课后服务模式，开展形式多样、丰富多彩的课后服务，促进了学生健康成长、全面发展。三是严格监管教学环节。学校从教师备课、上课、作业批改等环节进行细致检查，为教学质量提升保驾护航；四是扎实开展教科研活动，通过扎实推进课题研究，促进学校教师专业技能成长，为我校在教育教学方面取得了可贵的方法经验；五是组织开展丰富多样的教学活动，落实以教促改、提升教师专业技能。

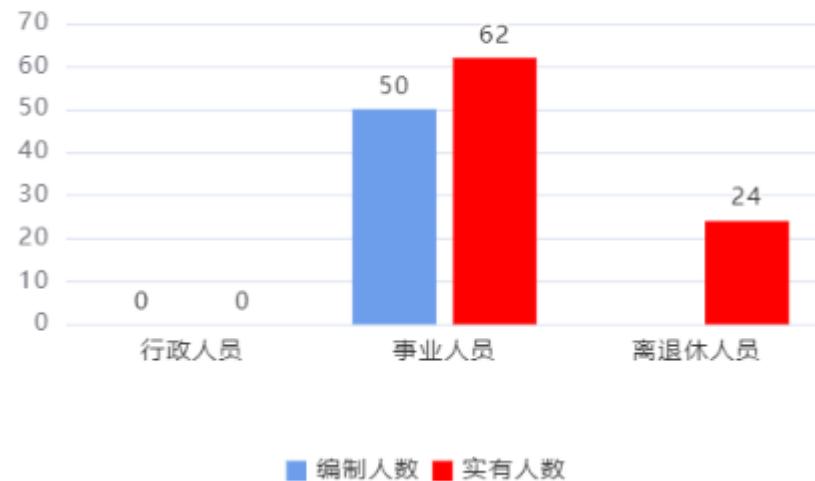
### 4、保证校园安全和谐稳定。

定期进行安全排查和安全演练，确保师生安全；加强与雨金派出所的联系，加大放学时段的巡逻力度，有效地预防校园周边暴力伤害事件的发生，确保学生的人身安全。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员24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1,087.44万元，其中：一般公共预算拨款1,087.44万元，较上年减少82.68万元，下降7.07%，下降的主要原因是：教师人数减少；本单位当年预算支出1,087.44万元，其中：一般公共预算拨款1,087.44万元，较上年减少82.68万元，下降7.07%，下降的主要原因是：教师人数减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,087.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,087.44万元，较上年减少82.68万元，下降7.07%，下降的主要原因是：教师人数减少；本单位当年财政拨款支出1,087.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,087.44万元，较上年减少82.68万元，下降7.07%，下降的主要原因是：教师人数减少。

## 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1,087.44万元，较上年减少82.68万元，下降7.07%，下降的主要原因是：教师人数减少。

### （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1,087.44万元，其中：

1. 初中教育（2050203）832.92万元，较上年减少83.16万元，下降9.08%，下降的主要原因是：教师人数减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.12万元，较上年减少2.68万元，下

降3.28%，下降的主要原因是：教师人数减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年增加0.05万元，增长8.93%，增长的主要原因是：工伤保险基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）46.90万元，较上年增加6.90万元，增长17.25%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）41.87万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）86.01万元，较上年减少3.80万元，下降4.23%，下降的主要原因是：教师人数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

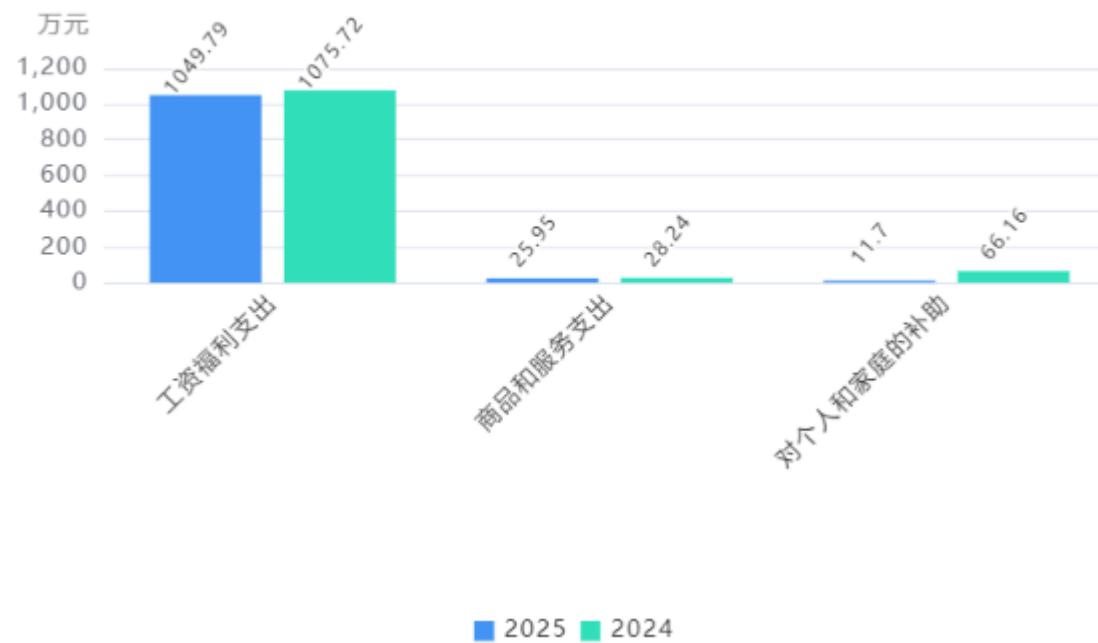
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,087.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,049.79万元，较上年减少25.93万元，下降2.41%，下降的主要原因是：教师人数减少；

（2）商品和服务支出（302）25.95万元，较上年减少2.29万元，下降8.11%，下降的主要原因是：学生总数减少，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.70万元，较上年减少54.46万元，下降82.32%，下降的主要原因是：上年度对个人和家庭补助含以前营养计划欠费。

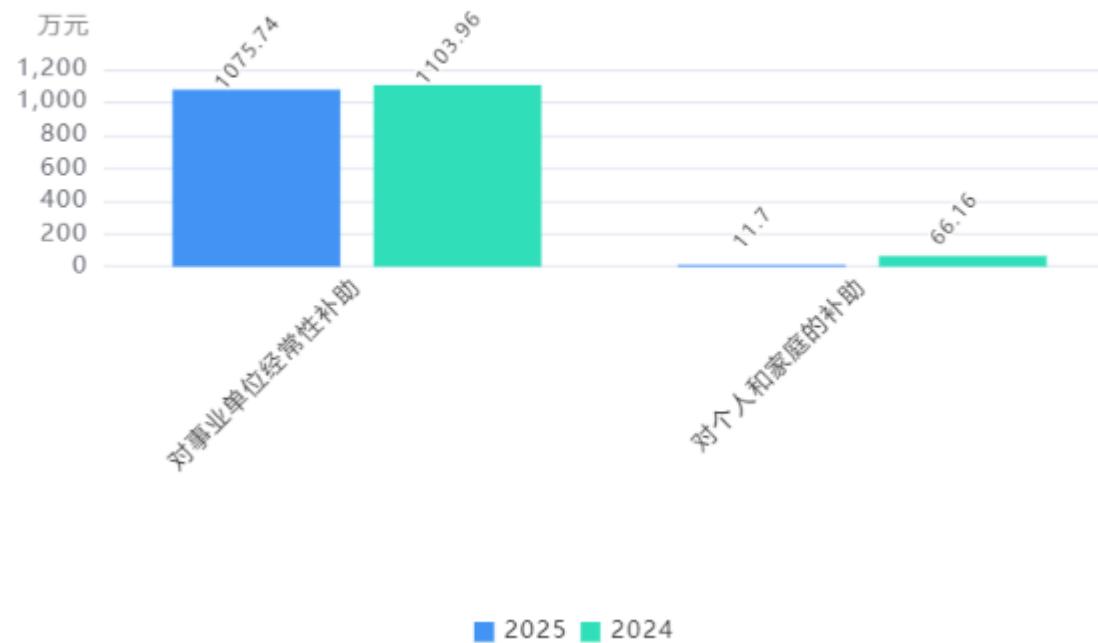
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,087.44万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,075.74万元，较上年减少28.22万元，下降2.56%，下降的主要原因是：教师人数减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）11.70万元，较上年减少54.46万元，下降82.32%，下降的主要原因是：上年度对个人和家庭补助含以前营养计划。

### 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1,087.44万元，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：西安市临潼区任留初级中学

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	10,874,407.00	一、部门预算	10,874,407.00	一、部门预算	10,874,407.00	一、部门预算	10,874,407.00
1、财政拨款	10,874,407.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,497,907.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,874,407.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,497,907.00	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	125,400.00	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	8,329,210.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,757,407.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,500.00	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	797,385.00	(2)商品和服务支出	259,500.00	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	117,000.00	9、对个人和家庭的补助	117,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	887,710.00	(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	860,102.00				
		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>10,874,407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,874,407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,874,407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,874,407.00</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>10,874,407.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,874,407.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,874,407.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,874,407.00</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
小计		其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,874,407.00	10,874,407.00	125,400.00							
231	西安市临潼区教育局	10,874,407.00	10,874,407.00	125,400.00							
231053	西安市临潼区任留初级中学	10,874,407.00	10,874,407.00	125,400.00							

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	10,874,407.00	10,874,407.00	125,400.00							
231	西安市临潼区教育局	10,874,407.00	10,874,407.00	125,400.00							
231053	西安市临潼区任留初级中学	10,874,407.00	10,874,407.00	125,400.00							

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	10,874,407.00	一、财政拨款	10,874,407.00	一、财政拨款	10,874,407.00	一、财政拨款	10,874,407.00
1、一般公共预算拨款	10,874,407.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,497,907.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	125,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,497,907.00	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	8,329,210.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,757,407.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,500.00	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	797,385.00	(2)商品和服务支出	259,500.00	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	117,000.00	9、对个人和家庭的补助	117,000.00
		10、卫生健康支出	887,710.00	(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	860,102.00				
		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	10,874,407.00	本年支出合计	10,874,407.00	本年支出合计	10,874,407.00	本年支出合计	10,874,407.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,874,407.00	支出总计	10,874,407.00	支出总计	10,874,407.00	支出总计	10,874,407.00

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	10,874,407.00	10,497,907.00		376,500.00	
205	教育支出	8,329,210.00	7,952,710.00		376,500.00	
20502	普通教育	8,329,210.00	7,952,710.00		376,500.00	
2050203	初中教育	8,329,210.00	7,952,710.00		376,500.00	
208	社会保障和就业支出	797,385.00	797,385.00			
20805	行政事业单位养老支出	791,237.00	791,237.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,237.00	791,237.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,148.00	6,148.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,148.00	6,148.00			
210	卫生健康支出	887,710.00	887,710.00			
21011	行政事业单位医疗	887,710.00	887,710.00			
2101102	事业单位医疗	469,002.00	469,002.00			
2101103	公务员医疗补助	418,708.00	418,708.00			
221	住房保障支出	860,102.00	860,102.00			
22102	住房改革支出	860,102.00	860,102.00			
2210201	住房公积金	860,102.00	860,102.00			

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			10,874,407.00	10,497,907.00		376,500.00	
301	工资福利支出			10,497,907.00	10,497,907.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,621,637.00	3,621,637.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,790.00	474,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,209,589.00	2,209,589.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,694.00	1,646,694.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,237.00	791,237.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	469,002.00	469,002.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	418,708.00	418,708.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,148.00	6,148.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	860,102.00	860,102.00			
302	商品和服务支出			259,500.00			259,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,300.00			6,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,210.00			11,210.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,200.00			20,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,990.00			18,990.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134,400.00			134,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,400.00			68,400.00	
303	对个人和家庭的补助			117,000.00			117,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00			54,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	63,000.00			63,000.00	

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	10,497,907.00	10,497,907.00		
205	教育支出	7,952,710.00	7,952,710.00		
20502	普通教育	7,952,710.00	7,952,710.00		
2050203	初中教育	7,952,710.00	7,952,710.00		
208	社会保障和就业支出	797,385.00	797,385.00		
20805	行政事业单位养老支出	791,237.00	791,237.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,237.00	791,237.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,148.00	6,148.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,148.00	6,148.00		
210	卫生健康支出	887,710.00	887,710.00		
21011	行政事业单位医疗	887,710.00	887,710.00		
2101102	事业单位医疗	469,002.00	469,002.00		
2101103	公务员医疗补助	418,708.00	418,708.00		
221	住房保障支出	860,102.00	860,102.00		
22102	住房改革支出	860,102.00	860,102.00		
2210201	住房公积金	860,102.00	860,102.00		

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			10,497,907.00	10,497,907.00		
301	工资福利支出			10,497,907.00	10,497,907.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,621,637.00	3,621,637.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,790.00	474,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,209,589.00	2,209,589.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,694.00	1,646,694.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,237.00	791,237.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	469,002.00	469,002.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	418,708.00	418,708.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,148.00	6,148.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	860,102.00	860,102.00		
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	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				
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	376,500.00	
231	西安市临潼区教育局	376,500.00	
231053	西安市临潼区任留初级中学	376,500.00	
	专用项目	376,500.00	
	其他履职业务经费	376,500.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函 (2024) 2076号市级资金	68,400.00	
	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	57,000.00	
	初中公用经费区配	6,300.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	6,000.00	
	初中生均公用经费区级	50,400.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	乡村教师生活补助区配	54,000.00	

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		乡村教师生活补助区配				
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:	54000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54000			
		其他资金				
年度 目标	改善乡村教师生活待遇，进一步提高农村教师职业吸引力，全面加强了乡村教师队伍建设，进一步缩小了城乡师资水平差距。					
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	补助资金总额	54000元	20	
		社会成本	不涉及	不涉及		
		生态环境成本	不涉及	不涉及		
	产出指标	数量指标	资金资助人数	75人	10	
		质量指标	项目保障率	100%	10	
		时效指标	开始结束时间	20250101-20251231	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	乡村教师生活水平	不断提高	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中贫困寄宿生生活补助区配			
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:		6000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6000		
	其他资金				
年度 目标	进一步全面落实义务教育经费保障机制，加大农村义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，依据保障机制，按照初中每生每年区级75元定额标准拨付生活补助，并足额发放到贫困生手中，进一步确保义务教育一个都不能少。				
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	补助资金总额	6000元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	资金资助人数	80人	10
		质量指标	项目保障率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	20250101-20251231	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	贫困学生生活水平	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中公用经费区配			
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:		6300	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6300		
	其他资金				
年度 目标	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制, 进一步推进义务教育均衡发展, 依据保障机制, 按照初中每生每年30元标准拨付公用经费, 并足额拨付到各学校。				
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	补助资金总额	6300元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	资金资助人数	700人	10
		质量指标	项目保障率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	20250101-20251231	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高教育教学质量	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中生均公用经费区级			
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:		50400	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50400		
	其他资金				
年度 目标	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制, 进一步推进义务教育均衡发展, 依据保障机制, 按照初中每生每年72元标准拨付公用经费, 并足额拨付到各学校。				
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	补助资金总额	50400元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	资金资助人数	700人	10
		质量指标	项目保障率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	20250101-20251231	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高教育教学质量	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办学校专业安保聘用经费区级				
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:		134400		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		134400			
	其他资金					
年度 目标	保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，保障单位正常运转，配备安保人员，进一步保障学生及教师在校安全。					
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	补助资金总额	134400元	20	
		社会成本	不涉及	不涉及		
		生态环境成本	不涉及	不涉及		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	700人	10	
		质量指标	项目保障率	100%	10	
		时效指标	开始结束时间	20250101-20251231	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	提高教育教学质量	不断提高	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10	

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务教育段家庭经济困难学生生活补助市财函(2024)2061号中央资金			
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:		57000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		57000		
	其他资金				
年度 目标	提高贫困生生活水平，保障贫困生可以正常入学。				
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	补助资金总额	57000元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	服务学校	1所	10
		质量指标	项目保障率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	20250101-20251231	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高教育教学质量	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年课后服务贫困生补助市财函（2024）2076号市级资金			
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:		6.84	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.84		
	其他资金				
年度 目标	减轻贫困家庭生活负担, 让贫困生也可以正常参与课后服务, 提高学习成绩				
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	补助资金总额	6.84万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	服务学校	1所	10
		质量指标	项目保障率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	20250101 — 20251231	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高教育教学质量	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区任留初级中学				
年度 主要 任务 目标	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及社保支出。	1049.7907	1049.7907		
	2025年农村家庭经济困难学生生活补助市财函(2024)2061号由中	提高贫困生生活水平，保障贫困生可以正常入学。	5.7	5.7		
	初中公用经费区配	初中公用经费是学校经费的重要组成，保证各校正常运转，学校完成教育教学活动和其他日常工作任	0.63	0.63		
	初中贫困寄宿生生活补助区配	减轻贫困家庭生活负担，提高贫困学生生活水平，增强体质，提高学习成绩	0.6	0.6		
	初中生均公用经费区级	初中公用经费是学校经费的重要组成，保证各校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任	5.04	5.04		
	公办学校专业安保聘用经费区级	2023年，通过公仔学校专业安保聘用经费，保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，保障单位正常	13.44	13.44		
	2020年农村家庭经济困难学生生活补助市财函(2024)2076号由中	减轻贫困家庭生活负担，让贫困生也可以正常参与课后服务，提高学习成绩	6.84	6.84		
	乡村教师生活补助区配	规范发展乡村教育，均衡义务教育的发展，逐渐实现人民满意的教育的目标	5.4	5.4		
金额合计			1087.4407	1087.4407		
年度 总体 目标	目标1：提高农村义务教育办学条件，为学生营造良好的教育环境。 目标2：保证各校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：确保农村九年义务教育均衡发展，保证教育教学质量不断提高。					
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	预算总资金资金			087.4407万元
		社会成本	指标1：保障教育教学工作顺利进行			有效保障
		生态环境成本	不涉及			不涉及
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生及教师数			学生700人，教师70人
		质量指标	学校教育教学工作			顺利正常开展
		时效指标	预算资金执行完成情况、年度重点工作完成时间			2025年1月至12月
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及
		社会效益指标	保障教育教学工作顺利进行			有效保障
		生态效益指标	不涉及			不涉及
		可持续影响指标	项目可持续年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度			≥95%

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			