

西安市临潼区陕鼓中学
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

西安市临潼区陕鼓中学是全额拨款事业单位，以从事高中学历教育教学工作为主，属于二级预算单位，执行政府会计制度。独立编制机构数1个。学校创建于1971年9月，现有20个教学班，学生一千多人，教职工97人。

（二）机构设置

学校下设6个处室，即办公室、教导处、政教处、总务处、工会、团委。

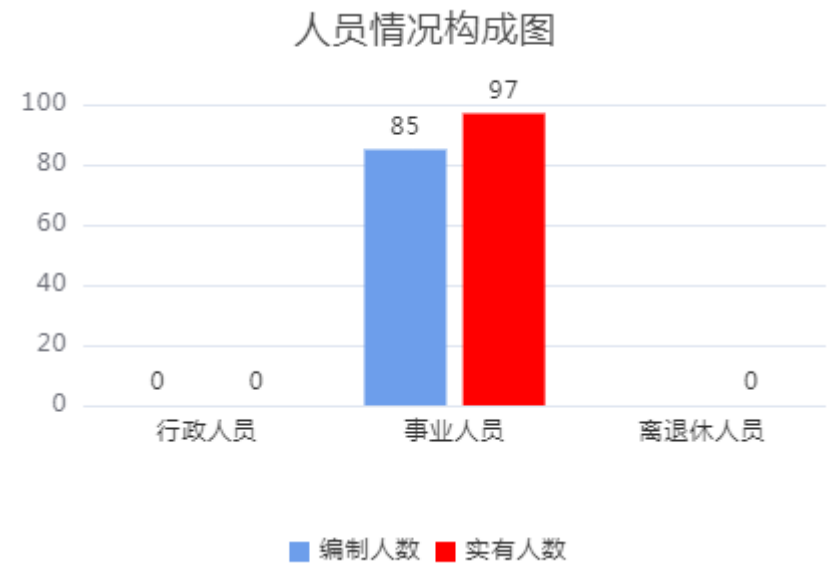
二、工作任务

在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，圆满完成各项目标，努力办好群众家门口的好学校。

新的学年，我们将继续发扬“自强不息”的校训精神，坚持“精准考练，核心提升”的备考工作思路，紧扣学情、适时调整备考策略，“补短板添措施自我加压、锻长板显特色全力攻坚”，探索形成一条“多元化特色办学、跨越式低进高出”的育人之路。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员97人，其中行政0人，事业97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1,857.55万元，其中：一般公共预算拨款1,815.55万元、事业收入42.00万元，较上年减少2.09万元，下降0.11%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少；本单位当年预算支出1,857.55万元，其中：一般公共预算拨款1,815.55万元、事业收入42.00万元，较上年减少2.09万元，下降0.11%，下降的主要原因是：请人员减少，基本支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,815.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,815.55万元，较上年减少2.09万元，下降0.11%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少；本单位当年财政拨款支出1,815.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,815.55万元，较上年减少2.09万元，下降0.11%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少。

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1,815.55万元，较上年减少2.09万元，下降0.11%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少。

（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1,815.55万元，其中：

1. 高中教育（2050204）1,420.30万元，较上年增加12.21万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.06万元，较上年减少4.03万元，下降3.10%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年减少0.07万元，下降8.14%，下降的主要原因是：人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）60.58万元，较上年减少4.16万元，下降6.43%，下降的主要原因是：人员减少，事业单位医疗支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）71.93万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）135.89万元，较上年减少6.03万元，下降4.25%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

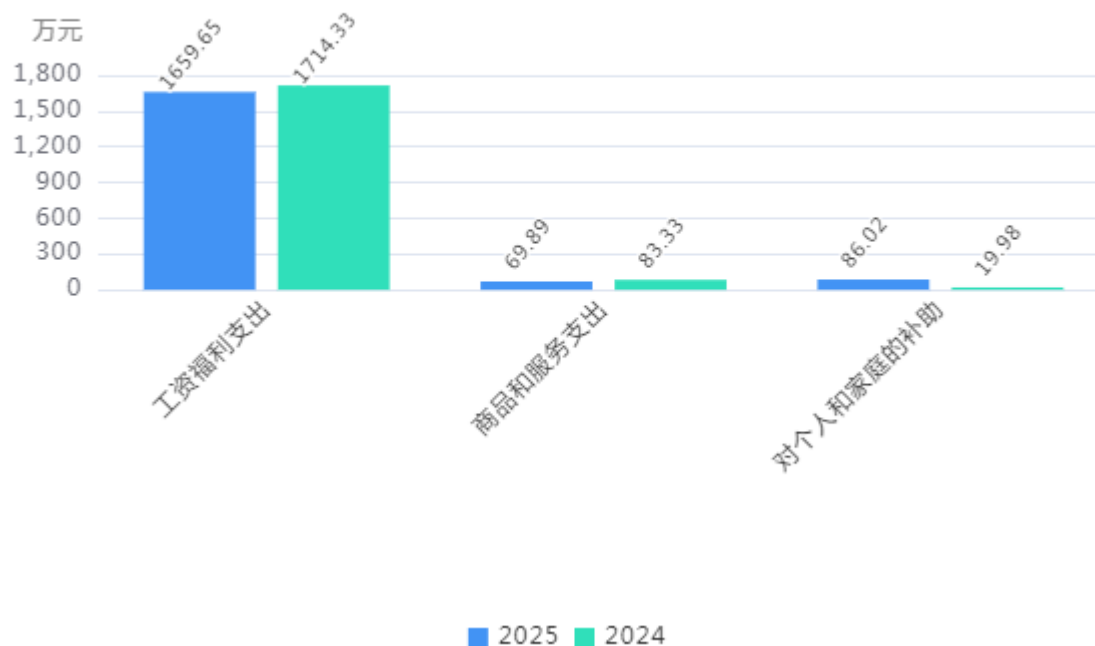
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,815.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,659.65万元，较上年减少54.68万元，下降3.19%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）69.89万元，较上年减少13.44万元，下降16.13%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）86.02万元，较上年增加66.04万元，增长330.53%，增长的主要原因是：增加了助学金项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

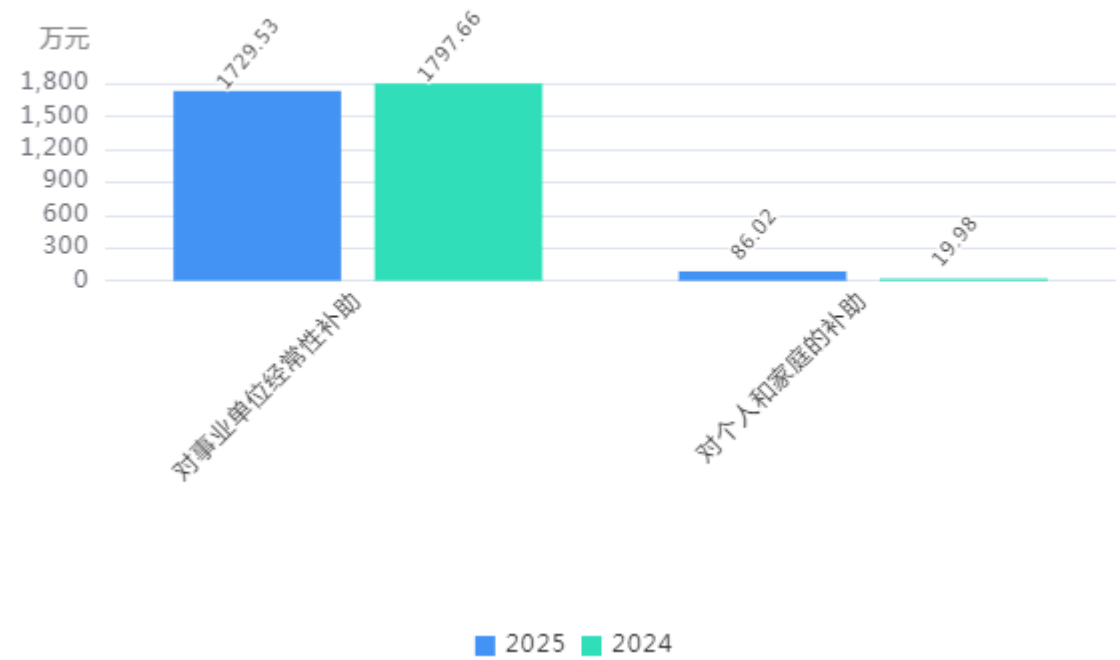


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,815.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,729.53万元，较上年减少68.13万元，下降3.79%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）86.02万元，较上年增加66.04万元，增长330.53%，增长的主要原因是：增加了助学金项目。

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1,815.55万元，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：西安市临潼区陕鼓中学

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	18,575,503.50	一、部门预算	18,575,503.50	一、部门预算	18,575,503.50	一、部门预算	18,575,503.50
1、财政拨款	18,155,503.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,505,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,155,503.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,505,900.00	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	860,200.00	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	14,622,998.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,715,303.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,069,603.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	420,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	90,553.50	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	420,000.00	8、社会保障和就业支出	1,268,494.00	(2)商品和服务支出	1,118,850.00	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	860,200.00	9、对个人和家庭的补助	860,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,325,070.00	(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	1,358,941.00				
		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	18,575,503.50	本年支出合计	18,575,503.50	本年支出合计	18,575,503.50	本年支出合计	18,575,503.50
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	18,575,503.50	支出总计	18,575,503.50	支出总计	18,575,503.50	支出总计	18,575,503.50

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,575,503.50	18,155,503.50	860,200.00			420,000.00						
231	西安市临潼区教育局	18,575,503.50	18,155,503.50	860,200.00			420,000.00						
231009	西安市临潼区陕鼓中学	18,575,503.50	18,155,503.50	860,200.00			420,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	18,575,503.50	18,155,503.50	860,200.00		420,000.00					
231	西安市临潼区教育局	18,575,503.50	18,155,503.50	860,200.00		420,000.00					
231009	西安市临潼区陕鼓中学	18,575,503.50	18,155,503.50	860,200.00		420,000.00					

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	18,155,503.50	一、财政拨款	18,155,503.50	一、财政拨款	18,155,503.50	一、财政拨款	18,155,503.50
1、一般公共预算拨款	18,155,503.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,505,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	860,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,505,900.00	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	14,202,998.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,295,303.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,649,603.50	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	90,553.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,268,494.00	(2)商品和服务支出	698,850.00	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	860,200.00	9、对个人和家庭的补助	860,200.00
		10、卫生健康支出	1,325,070.00	(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	1,358,941.00				
		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	18,155,503.50	本年支出合计	18,155,503.50	本年支出合计	18,155,503.50	本年支出合计	18,155,503.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,155,503.50	支出总计	18,155,503.50	支出总计	18,155,503.50	支出总计	18,155,503.50

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	18,155,503.50	16,505,900.00		1,649,603.50	
205	教育支出	14,202,998.50	12,553,395.00		1,649,603.50	
20502	普通教育	14,202,998.50	12,553,395.00		1,649,603.50	
2050204	高中教育	14,202,998.50	12,553,395.00		1,649,603.50	
208	社会保障和就业支出	1,268,494.00	1,268,494.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,260,619.00	1,260,619.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,619.00	1,260,619.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,875.00	7,875.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,875.00	7,875.00			
210	卫生健康支出	1,325,070.00	1,325,070.00			
21011	行政事业单位医疗	1,325,070.00	1,325,070.00			
2101102	事业单位医疗	605,775.00	605,775.00			
2101103	公务员医疗补助	719,295.00	719,295.00			
221	住房保障支出	1,358,941.00	1,358,941.00			
22102	住房改革支出	1,358,941.00	1,358,941.00			
2210201	住房公积金	1,358,941.00	1,358,941.00			

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				18,155,503.50	16,505,900.00		1,649,603.50	
301	工资福利支出			16,596,453.50	16,505,900.00		90,553.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,760,816.00	5,760,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,812.00	745,812.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,468,366.00	3,468,366.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,578,401.00	2,578,401.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,619.00	1,260,619.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605,775.00	605,775.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	719,295.00	719,295.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,875.00	7,875.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,358,941.00	1,358,941.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,553.50			90,553.50	
302	商品和服务支出			698,850.00			698,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,200.00			80,200.00	
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	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,600.00			12,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,450.00			29,450.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
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			860,200.00			860,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	860,200.00			860,200.00	

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	16,505,900.00	16,505,900.00		
205	教育支出	12,553,395.00	12,553,395.00		
20502	普通教育	12,553,395.00	12,553,395.00		
2050204	高中教育	12,553,395.00	12,553,395.00		
208	社会保障和就业支出	1,268,494.00	1,268,494.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,260,619.00	1,260,619.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,619.00	1,260,619.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,875.00	7,875.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,875.00	7,875.00		
210	卫生健康支出	1,325,070.00	1,325,070.00		
21011	行政事业单位医疗	1,325,070.00	1,325,070.00		
2101102	事业单位医疗	605,775.00	605,775.00		
2101103	公务员医疗补助	719,295.00	719,295.00		
221	住房保障支出	1,358,941.00	1,358,941.00		
22102	住房改革支出	1,358,941.00	1,358,941.00		
2210201	住房公积金	1,358,941.00	1,358,941.00		

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			16,505,900.00	16,505,900.00		
301	工资福利支出			16,505,900.00	16,505,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,760,816.00	5,760,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,812.00	745,812.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,468,366.00	3,468,366.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,578,401.00	2,578,401.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,260,619.00	1,260,619.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605,775.00	605,775.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	719,295.00	719,295.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,875.00	7,875.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,358,941.00	1,358,941.00		
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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				
30214	租赁费	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	2,069,603.50	
231	西安市临潼区教育局	2,069,603.50	
231009	西安市临潼区陕鼓中学	2,069,603.50	
	专用项目	2,069,603.50	
	其他履职业务经费	2,069,603.50	
	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	86,020.00	
	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	86,020.00	
	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	688,160.00	
	高中公用经费区配	132,600.00	
	高中免学费区配	265,200.00	
	高中生均公用经费区级	99,450.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	90,553.50	
	学校运转保障	420,000.00	

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

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:	206.96		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	164.96			
		其他资金	42.00			
年度目标	目标1: 保障单位正常运转 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	其他履职业务经费支出金额		206.96 万元	
		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	学生人数		1105人	
		质量指标	保障单位运转		正常运转	
		时效指标	项目实施期限		2025.01- 2025.12	
	效益指标	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		不断提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区陕鼓中学				
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单位正常运转。	1650.59	1650.59		
	高中公用经费区配	主要用于2025年公用经费支出，每生每年120元，预计学生1105人，合计132600元。	13.26	13.26		
	高中免学费区配	主要用于日常电费和印刷费的支出，每生每年240元，预计学生1105人，合计265200元。	26.52	26.52		
	高中生均公用经费区级	主要用于取暖费的支出。进一步提高办学水平。	9.94	9.94		
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。	20.16	20.16		
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	有效保障学校工作人员工资待遇正常开支。	9.06	9.06		
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金	本项目为家庭经济困难学生生活补助，有效减轻家庭经济负担。	86.02	86.02		
	学校运转保障	有效保障学校正常运转	42.00		42.00	
金额合计			1857.55	1815.55	42.00	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 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	总金额		1857.55万元	
		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	学生人数		1105人	
		质量指标	保障单位运转		正常运转	
		时效指标	项目实施期限		2025.01-2025.12	
	效益指标	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		不断提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					