

**西安市临潼区田家炳中学**

**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1所，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。

学校创建于1968年9月，位于西安市临潼区仁宗街道，环境优雅，交通便利；占地14100平方米，校舍建筑面积5624.4平方米，绿化面积1200平方米；学校布局合理，设施齐全，活动部室功能齐全；现有学生195余人，教职工32人。

#### （二）机构设置

学校下设4个处室，教导处、政教处、总务处、团委办公室。

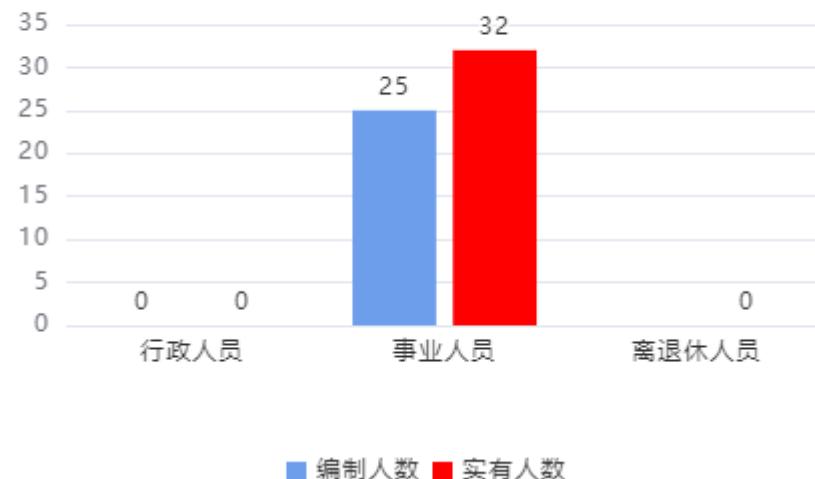
### 二、工作任务

2025年我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0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596.79万元，其中：一般公共预算拨款596.79万元，较上年减少45.88万元，下降7.14%，下降的主要原因是：商品服务支出减少，个人和家庭补助支出减少；本单位当年预算支出596.79万元，其中：一般公共预算拨款596.79万元，较上年减少45.88万元，下降7.14%，下降的主要原因是：商品服务支出减少，个人和家庭补助支出减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入596.79万元，其中：一般公共预算拨款收入596.79万元，较上年减少45.88万元，下降7.14%，下降的主要原因是：商品服务支出减少，个人和家庭补助支出减少，不可留空；本单位当年财政拨款支出596.79万元，其中：一般公共预算拨款支出596.79万元，较上年减少45.88万元，下降7.14%，下降的主要原因是：商品服务支出减少，个人和家庭补助支出减少。

#### 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596.79万元，较上年减少45.88万元，下降7.14%，下降的主要原因是：商品服务支出减少，个人和家庭补助支出减少。

## （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596.79万元，其中：

1. 初中教育（2050203）460.91万元，较上年减少52.29万元，下降10.19%，下降的主要原因是：商品服务支出减少，个人和家庭补助支出减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.79万元，较上年增加0.94万元，增长2.25%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，支出增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.10万元，下降22.73%，下降的主要原因是：在职人员减少，支出减少；
4. 事业单位医疗（2101102）25.55万元，较上年增加5.10万元，增长24.94%，增长的主要原因是：医保基数调整，支出增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）21.00万元，较上年无增减；
6. 住房公积金（2210201）46.21万元，较上年增加0.49万元，增长1.07%，增长的主要原因是：公积金基数调整，支出增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

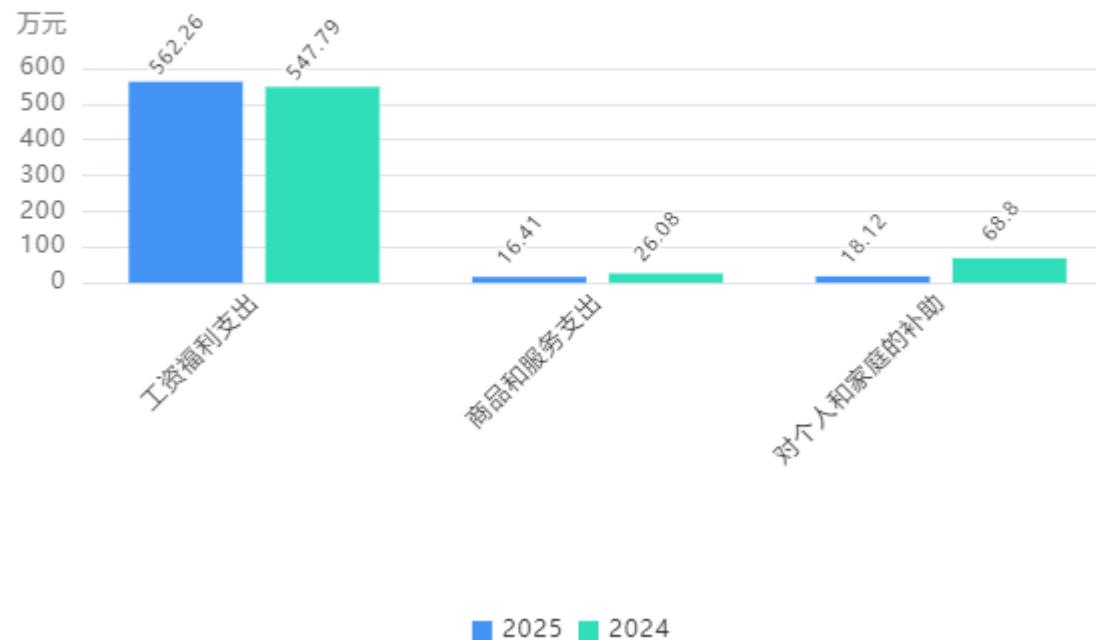
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出596.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）562.26万元，较上年增加14.47万元，增长2.64%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）16.41万元，较上年减少9.67万元，下降37.08%，下降的主要原因是：保基本民生、保工资、保运转，压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.12万元，较上年减少50.68万元，下降73.66%，下降的主要原因是：学生减少，相应的对个人和家庭的补助支出减少。

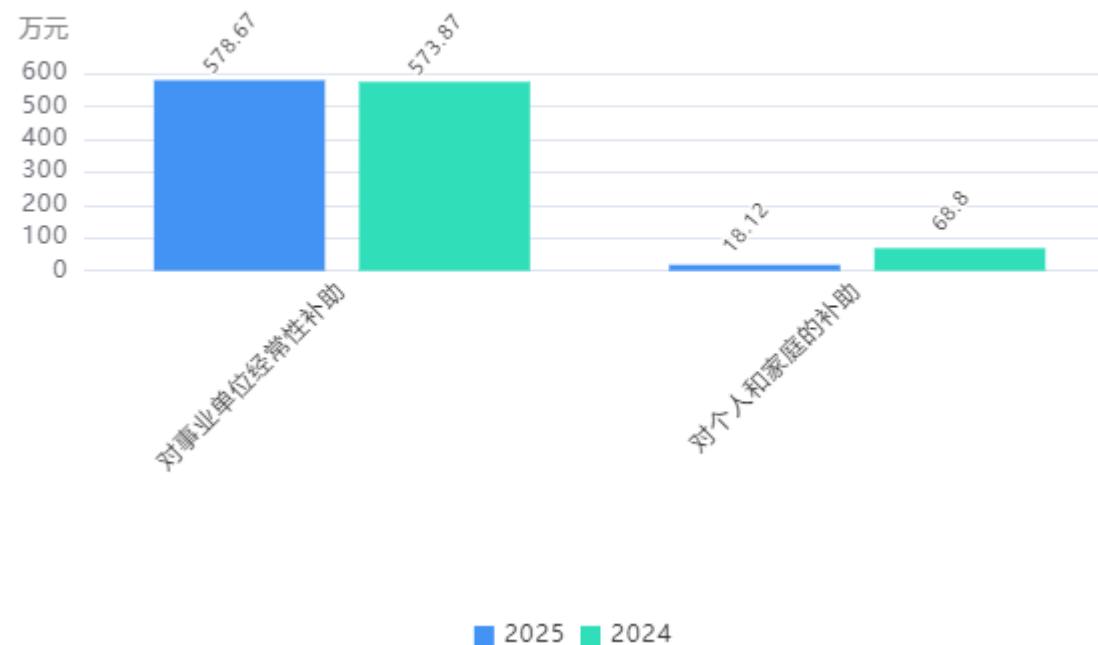
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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596.79万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）578.67万元，较上年增加4.80万元，增长0.84%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，工资福利支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）18.12万元，较上年减少50.68万元，下降73.66%，下降的主要原因是：学生减少，相应的对个人和家庭的补助支出减少。

### 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596.79万元，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。

## 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：西安市临潼区田家炳中学

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	5,967,861.00	一、部门预算	5,967,861.00	一、部门预算	5,967,861.00	一、部门预算	5,967,861.00
1、财政拨款	5,967,861.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,622,576.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,967,861.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,622,576.00	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	91,875.00	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	4,609,055.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,786,676.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,285.00	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	431,219.00	(2)商品和服务支出	164,100.00	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	181,185.00	9、对个人和家庭的补助	181,185.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	465,504.00	(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	462,083.00				
		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>5,967,861.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,967,861.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,967,861.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,967,861.00</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>5,967,861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,967,861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,967,861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,967,861.00</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	5,967,861.00	5,967,861.00	91,875.00							
231	西安市临潼区教育局	5,967,861.00	5,967,861.00	91,875.00							
231078	西安市临潼区田家炳中学	5,967,861.00	5,967,861.00	91,875.00							

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	5,967,861.00	一、财政拨款	5,967,861.00	一、财政拨款	5,967,861.00	一、财政拨款	5,967,861.00
1、一般公共预算拨款	5,967,861.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,622,576.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,622,576.00	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	4,609,055.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,786,676.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,285.00	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	431,219.00	(2)商品和服务支出	164,100.00	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	181,185.00	9、对个人和家庭的补助	181,185.00
		10、卫生健康支出	465,504.00	(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	462,083.00				
		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>5,967,861.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,967,861.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,967,861.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,967,861.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,967,861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,967,861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,967,861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,967,861.00</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	5,967,861.00	5,622,576.00		345,285.00	
205	教育支出	4,609,055.00	4,263,770.00		345,285.00	
20502	普通教育	4,609,055.00	4,263,770.00		345,285.00	
2050203	初中教育	4,609,055.00	4,263,770.00		345,285.00	
208	社会保障和就业支出	431,219.00	431,219.00			
20805	行政事业单位养老支出	427,857.00	427,857.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,857.00	427,857.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,362.00	3,362.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,362.00	3,362.00			
210	卫生健康支出	465,504.00	465,504.00			
21011	行政事业单位医疗	465,504.00	465,504.00			
2101102	事业单位医疗	255,526.00	255,526.00			
2101103	公务员医疗补助	209,978.00	209,978.00			
221	住房保障支出	462,083.00	462,083.00			
22102	住房改革支出	462,083.00	462,083.00			
2210201	住房公积金	462,083.00	462,083.00			

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			5,967,861.00	5,622,576.00		345,285.00	
301	工资福利支出			5,622,576.00	5,622,576.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,954,605.00	1,954,605.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,238.00	253,238.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,178,526.00	1,178,526.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	877,401.00	877,401.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,857.00	427,857.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,526.00	255,526.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,978.00	209,978.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,362.00	3,362.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,083.00	462,083.00			
302	商品和服务支出			164,100.00			164,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,700.00			29,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134,400.00			134,400.00	
303	对个人和家庭的补助			181,185.00			181,185.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,560.00			70,560.00	
30308	助学金	50902	助学金	110,625.00			110,625.00	

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	5,622,576.00	5,622,576.00		
205	教育支出	4,263,770.00	4,263,770.00		
20502	普通教育	4,263,770.00	4,263,770.00		
2050203	初中教育	4,263,770.00	4,263,770.00		
208	社会保障和就业支出	431,219.00	431,219.00		
20805	行政事业单位养老支出	427,857.00	427,857.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,857.00	427,857.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,362.00	3,362.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,362.00	3,362.00		
210	卫生健康支出	465,504.00	465,504.00		
21011	行政事业单位医疗	465,504.00	465,504.00		
2101102	事业单位医疗	255,526.00	255,526.00		
2101103	公务员医疗补助	209,978.00	209,978.00		
221	住房保障支出	462,083.00	462,083.00		
22102	住房改革支出	462,083.00	462,083.00		
2210201	住房公积金	462,083.00	462,083.00		

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			5,622,576.00	5,622,576.00		
301	工资福利支出			5,622,576.00	5,622,576.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,954,605.00	1,954,605.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,238.00	253,238.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,178,526.00	1,178,526.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	877,401.00	877,401.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,857.00	427,857.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,526.00	255,526.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,978.00	209,978.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,362.00	3,362.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,083.00	462,083.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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						
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	345,285.00	
231	西安市临潼区教育局	345,285.00	
231078	西安市临潼区田家炳中学	345,285.00	
	专用项目	345,285.00	
	其他履职业务经费	345,285.00	
	2025年义务教育段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号市级资金	91,875.00	
	初中公用经费区配	1,980.00	
	初中寄宿生经费区配	11,880.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	18,750.00	
	初中生均公用经费区级	15,840.00	
	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	70,560.00	

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:	34.53	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	34.53		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 保障义务教育初中学校的正常运转 目标2: 完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标3: 完成2025年各项工作目标任务完成				
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1: 项目成本	34.53万元	10
		社会成本	指标1: 不涉及	不涉及	
		生态环境成本	指标1: 不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	指标1: 项目覆盖人数	学生195人, 教师32人	10
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	15
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2025	5
			指标2: 结束时间	12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 人员工作效率和履职能	提升	15
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用时间	当年	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	10
			指标2: 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		西安市临潼区田家炳中学				
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	562.26	562.26		
	2025年义务教育段家庭经济困难学生生活补助市财函(2024)2061号市级资金	为加快预算执行进度,提高预算编制完整性,根据《陕西省财政厅陕西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费(中央资金)的通知》(陕财办教(2024)158号)文件精神,经研究,现提前下达2025年城乡义务教育补助资金经费。	9.18	9.18		
	初中公用经费区配	本项目为初中公用经费区配,有效保障学校教育教学工作。	0.2	0.2		
	初中寄宿生经费区配	本项目为初中寄宿生经费区配,有效改善办学条件,进一步提高教学质量,进一步保障学校正常运转,有效减轻家长负担,增强学生体质,资金来源为财政拨款	1.19	1.19		
	初中贫困寄宿生生活补助区配	本项目为贫困寄宿生生活补助区配,有效改善办学条件,进一步提高教学质量,进一步保障学校正常运转,有效减轻家长负担,增强学生体质,资金来源为财政拨款	1.88	1.88		
	初中生均公用经费区级	本项目为初中生均公用经费区级,有效保障我校教育教学质量,提升办学水平,资金来源全部为财政拨款	1.58	1.58		
	公办学校专业安保聘用经费区级	本项目为公办学校专业安保聘用经费区级,有效保障校园安全稳定,为学生创造安全的学习环境,资金来源全部为财政拨款	13.44	13.44		
	乡村教师生活补助区配	本项目为乡村教师生活补助区配,有效保障我校教师工作热情,推进教育教学质量提升。资金全部为财政拨款	7.06	7.06		
年度总体目标	金额合计			596.79	596.79	
	目标1: 保障人员工资福利支出和部门正常运转 目标2: 不断提高教育教学质量					
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	指标1: 项目成本			596.79万元 20
		社会成本	指标1: 不涉及			不涉及
		生态环境成本	指标1: 不涉及			不涉及
	产出指标	数量指标	指标1: 项目覆盖人数			学生195人, 教职工32人 15
		质量指标	指标1: 项目完成率			100% 15
		时效指标	指标1: 开始时间			1/1/2025 5
			指标2: 结束时间			12/31/2025 5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及			不涉及
		社会效益指标	指标1: 教学条件及教育教学管理水平			提升
		生态效益指标	指标1: 不涉及			不涉及
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用时间			当年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度			≥90% 10
			指标2: 学生满意度			≥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					