

**西安市临潼区铁路中学**

**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

西安市临潼区铁路中学位于西安市临潼区西关正街，创建于1958年7月。学校有30个教学班，学生有1400余人。学校占地面积16426平方米，是事业全额拨款单位，以从事高中教育教学，学校属于二级预算单位，执行事业单位会计制度，2025年度未发生机构变化。

#### （二）机构设置

学校下设10个处室，即校长室、党办、办公室、工会办公室、教务处、教研室、政教处、财务室、总务处、安保科。

### 二、工作任务

#### （一）指导思想

坚持“携手同行，畅享人生”的办学理念，紧紧围绕“弘扬五铁精神，丰富德育内涵，稳推高考改革，全面提升质量”的办学新思路，切实夯实教学常规，不断革新完善“三单一图”高效教学模式，努力创建以学生自主管理、自主学习为主要内容的“小组合作学习”特色学

校，为“人人出彩”打造更加广阔的平台，为提质增效、快速发展注入新活力，共同跑出追赶超越的“加速度”。

## （二）目标愿景

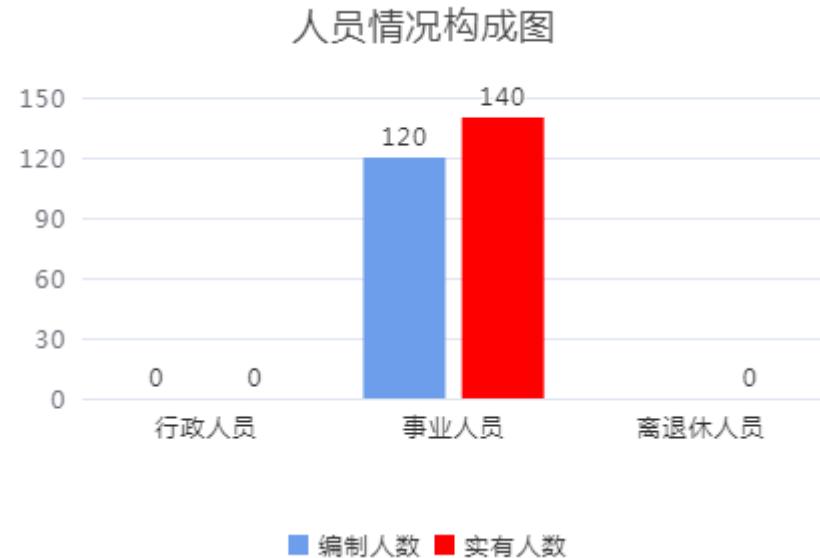
1. 高考，一本保20力争30，二本上线争取达到80%以上，模考保2争3（争取3科达全区第二）。
2. 学考保三，高二、高一学考力争三科第二。

## （三）重点工作

- 1、高考备考刻不容缓。
- 2、学考争先势在必行。
- 3、教学常规狠抓不懈。
- 4、教研助力持续发力。
- 5、德育润化百尺竿头。
- 6、安全生产警钟长鸣。
- 7、制度建设稳步推进。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员140人，其中行政0人，事业140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2,670.72万元，其中：一般公共预算拨款2,640.72万元、事业收入30.00万元，较上年增加

31.25万元，增长1.18%，增长的主要原因是：上级专项预算资金增加；本单位当年预算支出2,670.72万元，其中：一般公共预算拨款2,640.72万元、事业收入30.00万元，较上年增加31.25万元，增长1.18%，增长的主要原因是：上级专项预算资金增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,640.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2,640.72万元，较上年增加30.05万元，增长1.15%，增长的主要原因是：上级专项预算资金增加；本单位当年财政拨款支出2,640.72万元，其中：一般公共预算拨款支出2,640.72万元，较上年增加30.05万元，增长1.15%，增长的主要原因是：上级专项预算资金增加。

## 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2,640.72万元，较上年增加30.05万元，增长1.15%，增长的主要原因是：上级专项预算资金增加。

### （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2,640.72万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,057.25万元，较上年增加39.19万元，增长1.94%，增长的主要原因是：上级专项预算资金增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）187.87万元，较上年减少0.52万元，下降0.28%，下降的主要原因是：人员减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年减少0.88万元，下降42.93%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 事业单位医疗（2101102）90.02万元，较上年减少2.68万元，下降2.89%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）103.82万元，较上年减少2.42万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员减少；
6. 住房公积金（2210201）200.59万元，较上年减少2.65万元，下降1.30%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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2,640.72万元，其中：

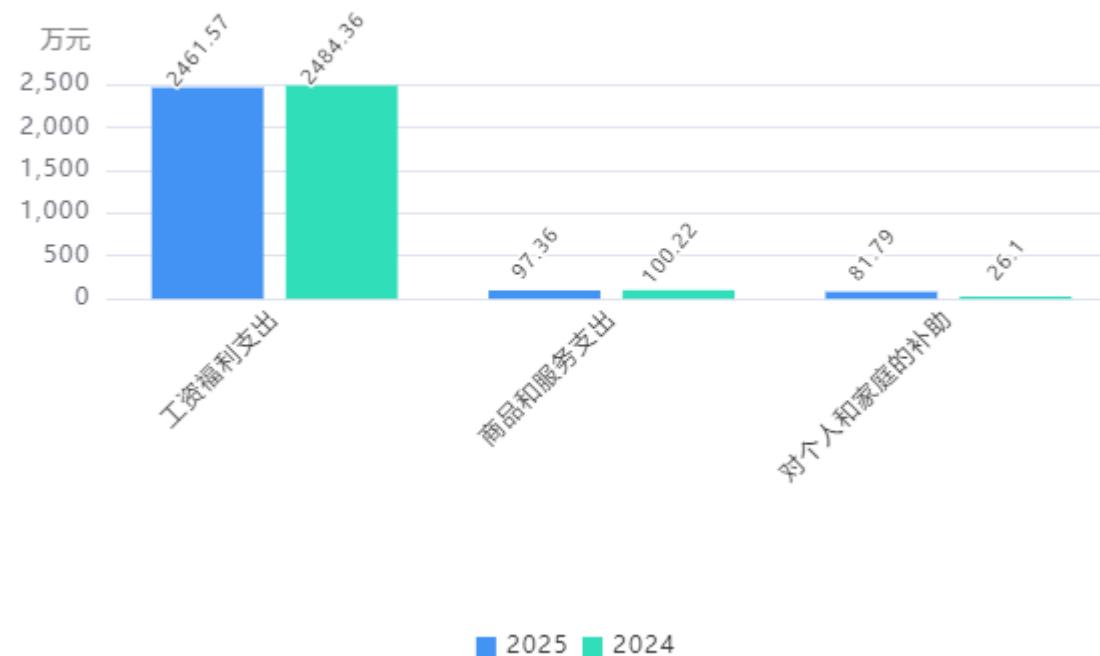
（1）工资福利支出（301）2,461.57万元，较上年减少22.79万元，下降0.92%，下降的主

要原因是：人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）97.36万元，较上年减少2.86万元，下降2.85%，下降的主要原因是：上级专项预算资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）81.79万元，较上年增加55.69万元，增长213.37%，增长的主要原因是：助学金项目预算资金增加。

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2,640.72万元，其中：

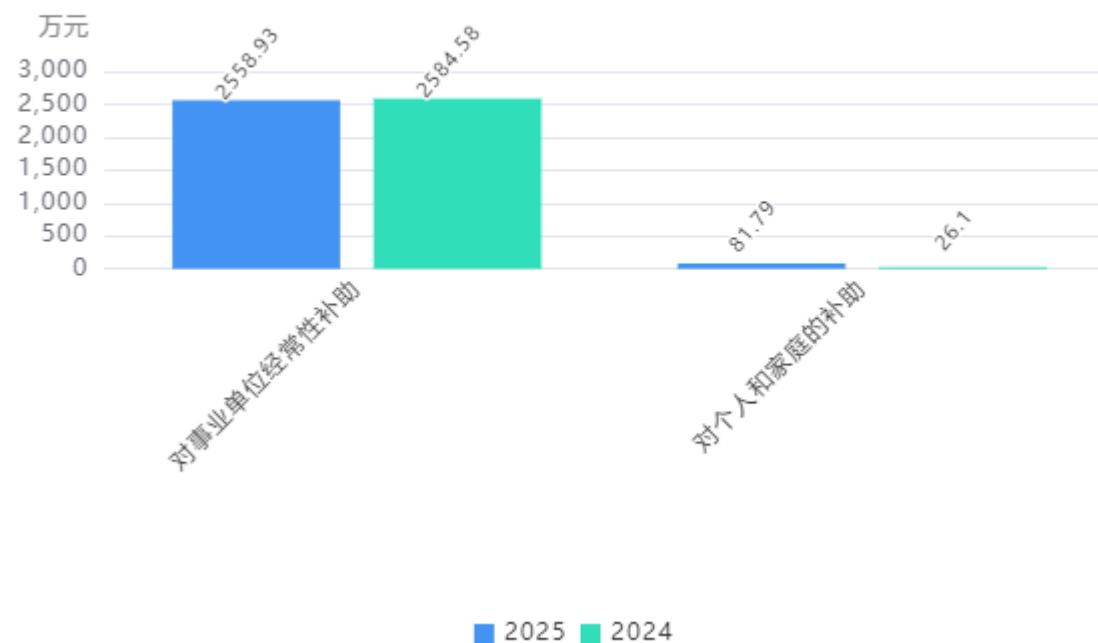
(1) 对事业单位经常性补助(505) 2,558.93万元，较上年减少25.65万元，下降0.99%，

下降的主要原因是：上级专项预算资金减少；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 81.79万元，较上年增加55.69万元，增长213.37%，增长

的主要原因是：助学金项目预算资金增加。

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2,640.72万元，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、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。

四、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，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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：西安市临潼区铁路中学

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	26,707,247.00	一、部门预算	26,707,247.00	一、部门预算	26,707,247.00	一、部门预算	26,707,247.00
1、财政拨款	26,407,247.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,426,787.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,407,247.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,426,787.00	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	817,900.00	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	20,872,467.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,889,347.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,280,460.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	188,960.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	300,000.00	8、社会保障和就业支出	1,890,427.00	(2)商品和服务支出	1,273,600.00	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	817,900.00	9、对个人和家庭的补助	817,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,938,458.00	(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	2,005,895.00				
		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>26,707,247.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,707,247.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,707,247.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,707,247.00</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>26,707,247.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,707,247.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,707,247.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,707,247.00</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	26,707,247.00	26,407,247.00	817,900.00			300,000.00					
231	西安市临潼区教育局	26,707,247.00	26,407,247.00	817,900.00			300,000.00					
231004	西安市临潼区铁路中学	26,707,247.00	26,407,247.00	817,900.00			300,000.00					

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	26,707,247.00	26,407,247.00	817,900.00		300,000.00					
231	西安市临潼区教育局	26,707,247.00	26,407,247.00	817,900.00		300,000.00					
231004	西安市临潼区铁路中学	26,707,247.00	26,407,247.00	817,900.00		300,000.00					

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	26,407,247.00	一、财政拨款	26,407,247.00	一、财政拨款	26,407,247.00	一、财政拨款	26,407,247.00
1、一般公共预算拨款	26,407,247.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,426,787.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	817,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,426,787.00	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	20,572,467.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,589,347.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,460.00	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	188,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,890,427.00	(2)商品和服务支出	973,600.00	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	817,900.00	9、对个人和家庭的补助	817,900.00
		10、卫生健康支出	1,938,458.00	(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	2,005,895.00				
		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>26,407,247.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,407,247.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,407,247.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,407,247.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>26,407,247.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,407,247.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,407,247.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,407,247.00</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	26,407,247.00	24,426,787.00		1,980,460.00	
205	教育支出	20,572,467.00	18,592,007.00		1,980,460.00	
20502	普通教育	20,572,467.00	18,592,007.00		1,980,460.00	
2050204	高中教育	20,572,467.00	18,592,007.00		1,980,460.00	
208	社会保障和就业支出	1,890,427.00	1,890,427.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,878,735.00	1,878,735.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,878,735.00	1,878,735.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,692.00	11,692.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,692.00	11,692.00			
210	卫生健康支出	1,938,458.00	1,938,458.00			
21011	行政事业单位医疗	1,938,458.00	1,938,458.00			
2101102	事业单位医疗	900,241.00	900,241.00			
2101103	公务员医疗补助	1,038,217.00	1,038,217.00			
221	住房保障支出	2,005,895.00	2,005,895.00			
22102	住房改革支出	2,005,895.00	2,005,895.00			
2210201	住房公积金	2,005,895.00	2,005,895.00			

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			26,407,247.00	24,426,787.00		1,980,460.00	
301	工资福利支出			24,615,747.00	24,426,787.00		188,960.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,729,001.00	8,729,001.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,270.00	1,082,270.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,045,592.00	5,045,592.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,735,144.00	3,735,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,878,735.00	1,878,735.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900,241.00	900,241.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,038,217.00	1,038,217.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,692.00	11,692.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,005,895.00	2,005,895.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188,960.00			188,960.00	
302	商品和服务支出			973,600.00			973,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	349,960.00			349,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,760.00			5,760.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,380.00			31,380.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,400.00			23,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,200.00			21,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	156,700.00			156,700.00	
30214	租赁费	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	235,200.00			235,200.00	
303	对个人和家庭的补助			817,900.00			817,900.00	
30308	助学金	50902	助学金	817,900.00			817,900.00	

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	24,426,787.00	24,426,787.00		
205	教育支出	18,592,007.00	18,592,007.00		
20502	普通教育	18,592,007.00	18,592,007.00		
2050204	高中教育	18,592,007.00	18,592,007.00		
208	社会保障和就业支出	1,890,427.00	1,890,427.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,878,735.00	1,878,735.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,878,735.00	1,878,735.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,692.00	11,692.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,692.00	11,692.00		
210	卫生健康支出	1,938,458.00	1,938,458.00		
21011	行政事业单位医疗	1,938,458.00	1,938,458.00		
2101102	事业单位医疗	900,241.00	900,241.00		
2101103	公务员医疗补助	1,038,217.00	1,038,217.00		
221	住房保障支出	2,005,895.00	2,005,895.00		
22102	住房改革支出	2,005,895.00	2,005,895.00		
2210201	住房公积金	2,005,895.00	2,005,895.00		

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			24,426,787.00	24,426,787.00		
301	工资福利支出			24,426,787.00	24,426,787.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,729,001.00	8,729,001.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,270.00	1,082,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,045,592.00	5,045,592.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,735,144.00	3,735,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,878,735.00	1,878,735.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900,241.00	900,241.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,038,217.00	1,038,217.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,692.00	11,692.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,005,895.00	2,005,895.00		
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				
30204	手续费	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				
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	

## 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	2,280,460.00	
231	西安市临潼区教育局	2,280,460.00	
231004	西安市临潼区铁路中学	2,280,460.00	
	专用项目	2,280,460.00	
	其他履职业务经费	2,280,460.00	
	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	120,790.00	
	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	70,790.00	
	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	626,320.00	
	高中公用经费区配	199,500.00	
	高中免学费区配	319,200.00	
	高中生均公用经费区级	119,700.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	235,200.00	
	校园维修办公条件提升	100,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	188,960.00	
	学校运转保障	300,000.00	

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

## 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:	228.05	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	228.05		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 保障学校教育教学正常进行。 目标2: 完成2024年各项工作目标任务。 目标3: 进一步提高普通高中教育教学质量。				
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	228.05万元	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
	产出指标	数量指标	惠及学生数	1330人	15
		质量指标	资金拨付率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2025.01-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	高中教育水平	提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目发挥作用	1年	10
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区铁路中学				
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。	2442.68	2442.68		
	高中公用经费区配	用于保障高中阶段教育教学正常进行,进一步提升高中阶段教育教学质量。	19.95	19.95		
	高中免学费区配	用于保障高中阶段教育教学正常进行,进一步提升高中阶段教育教学质量。	31.92	31.92		
	高中生均公用经费区级	用于保障高中阶段教育教学正常进行,进一步提升高中阶段教育教学质量。	11.97	11.97		
	公办学校专业安保聘用经费区级	用于发放安保人员工资,进一步保障广大师生的生命财产安全。	23.52	23.52		
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	用于发放学校工作人员的工资及五险一金等,进一步保障广大师生的生命财产安全。	18.89	18.89		
	学校运转保障	通过收取的住宿费,用于宿舍日常管理,保障住宿生在学校的正常生活。	30	0	30	
	校园维修办公条件提升	该项目用于学校日常维修,保障教育教学工作顺利开展。	10	10		
	普通高中助学金	该项目用于及时发放普通高中学生助学金。	81.79	81.79		
金额合计			2670.72	2640.72	30	
年度总体目标	目标1:保障学校工作正常运转。 目标2:完成2025年度的教学教育目标。 目标3:提升学校的安全保卫工作。					
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	总金额		2670.72万元	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
	产出指标	数量指标	惠及学生数		1330人	15
		质量指标	资金拨付率		100%	20
		时效指标	项目实施期限		2025.01-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	高中教育水平		提升	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目发挥作用		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>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					