

西安市临潼区西泉初级中学
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1959年，位于西安市临潼区西泉街道中段，环境优雅，交通便利；占地14740平方米，校舍建筑面积6686平方米，绿化面积4600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600余人，教职工74人。

（二）机构设置

学校下设6个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室。

二、工作任务

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。

我校紧紧围绕学校“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，为圆满完成各项目标。

（一）加强队伍建设，进一步转变工作作风。

（二）加强德育工作，进一步增强教育效果。

（三）落实常规教学，进一步提高教学水平。

（四）抓好初三备考，进一步提升中考质量。

（五）以党建带工团，进一步推进学校工作。

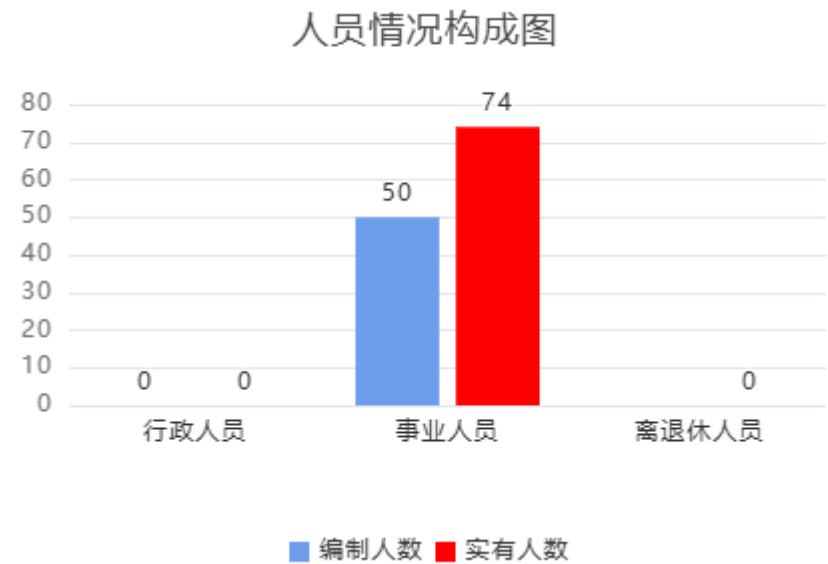
（六）后勤服务到位，进一步强化保障能力。

（七）完善安全措施，进一步落实安全责任。

新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区西泉初级中学。

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74人，其中行政0人，事业74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1,330.80万元，其中：一般公共预算拨款1,330.80万元，较上年减少46.75万元，下降3.39%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员；本单位当年预算支出1,330.80万元，其中：一般公共预算拨款1,330.80万元，较上年减少46.75万元，下降3.39%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,330.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,330.80万元，较上年减少46.75万元，下降3.39%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员；本单位当年财政拨款支出1,330.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,330.80万元，较上年减少46.75万元，下降3.39%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员。

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1,330.80万元，较上年减少46.75万元，下降3.39%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员。

（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1,330.80万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,021.50万元，较上年减少52.21万元，下降4.86%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.55万元，较上年减少0.94万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.01万元，下降1.30%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员；

4. 事业单位医疗（2101102）57.81万元，较上年增加8.75万元，增长17.84%，增长的主要原因是：存在医疗补缴；

5. 公务员医疗补助（2101103）44.93万元，较上年减少0.05万元，下降0.11%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员；

6. 住房公积金（2210201）106.25万元，较上年减少2.28万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

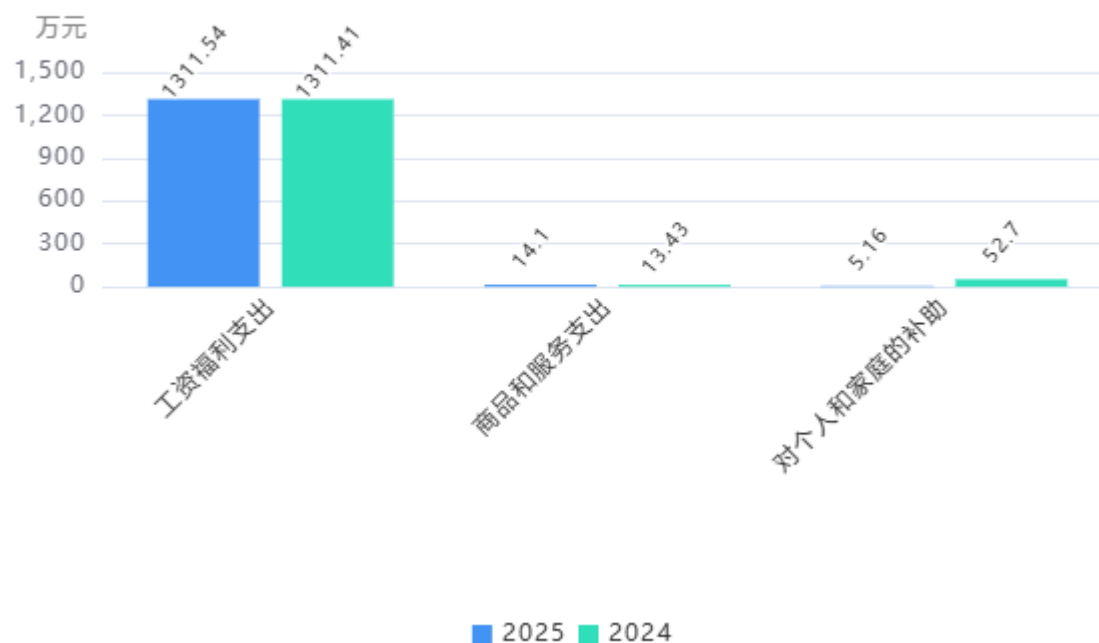
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,330.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,311.54万元，较上年增加0.13万元，增长0.01%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）14.10万元，较上年增加0.67万元，增长4.99%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.16万元，较上年减少47.54万元，下降90.21%，下降的主要原因是：津贴减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

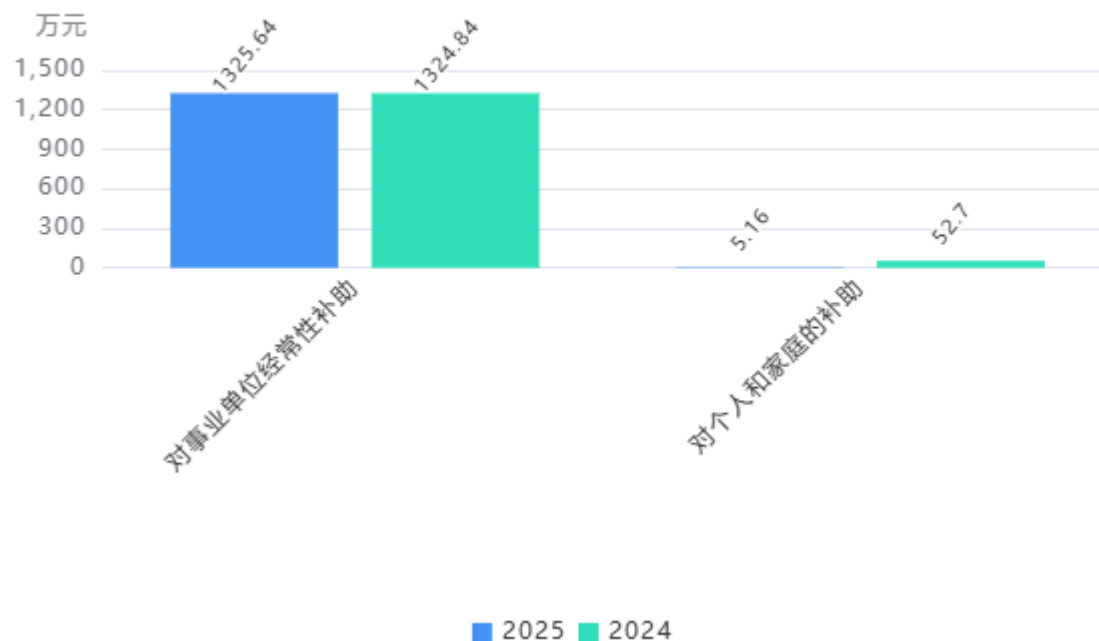


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,330.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,325.64万元，较上年增加0.80万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.16万元，较上年减少47.54万元，下降90.21%，下降的主要原因是：津贴减少。

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1,330.80万元，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：西安市临潼区西泉初级中学

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	13,307,986.00	一、部门预算	13,307,986.00	一、部门预算	13,307,986.00	一、部门预算	13,307,986.00
1、财政拨款	13,307,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,913,896.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,307,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,913,896.00	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	46,200.00	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	10,214,983.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,256,356.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	394,090.00	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	201,460.00	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	1,003,060.00	(2)商品和服务支出	141,000.00	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	51,630.00	9、对个人和家庭的补助	51,630.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,027,475.00	(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	1,062,468.00				
		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	13,307,986.00	本年支出合计	13,307,986.00	本年支出合计	13,307,986.00	本年支出合计	13,307,986.00
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	13,307,986.00	支出总计	13,307,986.00	支出总计	13,307,986.00	支出总计	13,307,986.00

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	13,307,986.00	13,307,986.00	46,200.00							
231	西安市临潼区教育局	13,307,986.00	13,307,986.00	46,200.00							
231042	西安市临潼区西泉初级中学	13,307,986.00	13,307,986.00	46,200.00							

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	13,307,986.00	一、财政拨款	13,307,986.00	一、财政拨款	13,307,986.00	一、财政拨款	13,307,986.00
1、一般公共预算拨款	13,307,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,913,896.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,913,896.00	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	10,214,983.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,256,356.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	394,090.00	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	201,460.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,003,060.00	(2)商品和服务支出	141,000.00	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	51,630.00	9、对个人和家庭的补助	51,630.00
		10、卫生健康支出	1,027,475.00	(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	1,062,468.00				
		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	13,307,986.00	本年支出合计	13,307,986.00	本年支出合计	13,307,986.00	本年支出合计	13,307,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,307,986.00	支出总计	13,307,986.00	支出总计	13,307,986.00	支出总计	13,307,986.00

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	13,307,986.00	12,913,896.00		394,090.00	
205	教育支出	10,214,983.00	9,820,893.00		394,090.00	
20502	普通教育	10,214,983.00	9,820,893.00		394,090.00	
2050203	初中教育	10,214,983.00	9,820,893.00		394,090.00	
208	社会保障和就业支出	1,003,060.00	1,003,060.00			
20805	行政事业单位养老支出	995,468.00	995,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,468.00	995,468.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,592.00	7,592.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,592.00	7,592.00			
210	卫生健康支出	1,027,475.00	1,027,475.00			
21011	行政事业单位医疗	1,027,475.00	1,027,475.00			
2101102	事业单位医疗	578,135.00	578,135.00			
2101103	公务员医疗补助	449,340.00	449,340.00			
221	住房保障支出	1,062,468.00	1,062,468.00			
22102	住房改革支出	1,062,468.00	1,062,468.00			
2210201	住房公积金	1,062,468.00	1,062,468.00			

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				13,307,986.00	12,913,896.00		394,090.00	
301	工资福利支出			13,115,356.00	12,913,896.00		201,460.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,645,413.00	4,645,413.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,644.00	567,644.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,645,071.00	2,645,071.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,962,765.00	1,962,765.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	995,468.00	995,468.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578,135.00	578,135.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	449,340.00	449,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,592.00	7,592.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,062,468.00	1,062,468.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,460.00			201,460.00	
302	商品和服务支出			141,000.00			141,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,200.00			29,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400.00			1,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,200.00			43,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
303	对个人和家庭的补助			51,630.00			51,630.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,880.00			26,880.00	
30308	助学金	50902	助学金	24,750.00			24,750.00	

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	12,913,896.00	12,913,896.00		
205	教育支出	9,820,893.00	9,820,893.00		
20502	普通教育	9,820,893.00	9,820,893.00		
2050203	初中教育	9,820,893.00	9,820,893.00		
208	社会保障和就业支出	1,003,060.00	1,003,060.00		
20805	行政事业单位养老支出	995,468.00	995,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,468.00	995,468.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,592.00	7,592.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,592.00	7,592.00		
210	卫生健康支出	1,027,475.00	1,027,475.00		
21011	行政事业单位医疗	1,027,475.00	1,027,475.00		
2101102	事业单位医疗	578,135.00	578,135.00		
2101103	公务员医疗补助	449,340.00	449,340.00		
221	住房保障支出	1,062,468.00	1,062,468.00		
22102	住房改革支出	1,062,468.00	1,062,468.00		
2210201	住房公积金	1,062,468.00	1,062,468.00		

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			12,913,896.00	12,913,896.00		
301	工资福利支出			12,913,896.00	12,913,896.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,645,413.00	4,645,413.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,644.00	567,644.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,645,071.00	2,645,071.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,962,765.00	1,962,765.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	995,468.00	995,468.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578,135.00	578,135.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	449,340.00	449,340.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,592.00	7,592.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,062,468.00	1,062,468.00		
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						
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	394,090.00	
231	西安市临潼区教育局	394,090.00	
231042	西安市临潼区西泉初级中学	394,090.00	
	专用项目	394,090.00	
	其他履职业务经费	394,090.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	25,200.00	
	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	21,000.00	
	初中公用经费区配	5,400.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	3,750.00	
	初中生均公用经费区级标准	43,200.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区级	26,880.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	201,460.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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												

表14-1

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：	0.54		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0.54		
		其他资金			
年度目标	目标1：有效改善初中教育教学工作，保证初中教育正常教育 目标2：进一步促进教育发展和教育教学活动日常工作 目标3：进一步实施义务教育目标，专项资金用于学校教育教学、教育质量提升				
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	初中公用经费区配标准	0.54万元	20
	产出指标	数量指标	服务学生数	600人	10
		质量指标	项目达标率	100%	15
		时效指标	项目持续时间	2025年01月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	正常发挥	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-2

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:	0.38		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.38		
		其他资金			
年度目标	目标1: 有效改善落实农村初中寄宿生补助, 减轻家庭经济负担 目标2: 进一步保障学生生活支出, 提高学生学习 目标3: 进一步推进国家政策, 减轻家庭教育支出				
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	初中贫困寄宿生生活补助区配标准	0.38万元	20
	产出指标	数量指标	服务学生数	50人	10
		质量指标	资金发放率	100%	15
		时效指标	项目持续时间	2025年01月-2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	贫困寄宿生保障作用	优	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-3

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标准			
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:	4.32	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.32		
		其他资金			
年度目标	目标1：有效改善初中教育教学工作，保证初中教育正常教育 目标2：进一步促进教育发展和教育教学活动日常工作 目标3：进一步实施义务教育目标，专项资金用于学校教育教学、教育质量提升				
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	初中生均公用经费区级标准	4.32万元	20
	产出指标	数量指标	服务学生数	600人	10
		质量指标	项目达标率	100%	15
		时效指标	项目持续时间	2025年01月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	正常发挥	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-4

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：	6.72		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	6.72		
		其他资金			
年度目标	目标1：有效保障学校师生安全，落实上级关于学校配备安保人员政策 目标2：进一步加强学校安全工作，特别是专职人员 目标3：进一步提高平安校园，确保师生安全，利于教育教学开展				
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	公办学校专业安保聘用经费标准	6.72万元	20
	产出指标	数量指标	校园安保人员数量	2人	10
		质量指标	安保人员服务费发放率	100%	15
		时效指标	项目持续时间	2025年01月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	学校安保水平	优	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-5

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:	2.69		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.69		
		其他资金			
年度目标	目标1: 有效改善乡村教师待遇,让教师充满幸福感,提高工作积极性 目标2: 进一步保障乡村教师发展,真正落实教师待遇提高 目标3: 进一步推进教育均衡发展,落实国家政策				
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	乡村教师生活补助区配补助标准	2.69万元	20
	产出指标	数量指标	服务教师数	80人	10
		质量指标	资金发放率	100%	15
		时效指标	项目持续时间	2025年01月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	乡村教师待遇	正常发挥	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			
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：	20.15		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20.15		
		其他资金			
年度目标	目标1：进一步改善办学条件 目标2：进一步提高教学质量 目标3：有效保障学校正常运转				
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	共需资金	20.15万元	20
	产出指标	数量指标	服务学生数	600人	10
		质量指标	资金发放率	100%	15
		时效指标	项目持续时间	2025年01月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	优	10
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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			
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：	2.1	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	2.1		
		其他资金			
年度目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。				
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	2.1万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数务学生数	50人	10
		质量指标	受助学生覆盖率	大于等于13%	15
		时效指标	开始时间/结束时间	2025年01月-2025年12月	15
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担	2.1万元	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	5
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年课后服务困难生补助市财函（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：	2.52		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	2.52		
		其他资金			
年度目标	补助资金主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用，对建档立卡贫困家庭免收课后服务费。				
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	2.52万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1所	10
		质量指标	受助学生覆盖率	约4%	15
		时效指标	开始时间/结束时间	2025年01月-2025年12月	15
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担	2.52万元	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区西泉初级中学				
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和部门正常运转	1291.39	1291.39		
	初中公用经费区配项目		主要用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	0.54	0.54		
	初中贫困寄宿生生活补助区配项目		主要用于贫困学生补助，提升学生学习积极性，减轻家庭负担。	0.37	0.37		
	初中生均公用经费区级项目		主要用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	4.32	4.32		
	公办学校专业安保聘用经费区级项目		主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。	6.72	6.72		
	乡村教师生活补助区配项目		主要用于农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师的生活水平待遇提高。	2.69	2.69		
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级项目		主要用于保障人员工资福利支出和部门正常运转	20.15	20.15		
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金项目		主要用于贫困学生补助，提升学生学习积极性，减轻家庭负担。	2.1	2.1		
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金项目		主要用于贫困学生补助，提升学生学习积极性，减轻家庭负担。	2.52	2.52		
	金额合计			1330.8	1330.8		
年度总体目标	目标1：保障教育系统单位正常运转。 目标2：完成2025年各项工作任务目标任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。						
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	总成本			1330.8万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数			74人	10
			指标2：学生数			600人	10
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转			正常运转	10
			指标2：2025年各项工作任务			完成	5
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间			2025年1月至12月	5
			指标2：年度重点工作完成时间			按期完成	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：教育教学质量			不断提高	10
		可持续影响指标	指标1：教育教学水平发展			不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度			≥90%	5
			指标2：学生满意度			≥90%	5
指标3：教师满意度			≥90%	5			

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					