

**西安市临潼区新丰初级中学**  
**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

本单位是一所临潼区教育局下属的初级中学学校，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；开展初中教育，学制三年。主要职能是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，开齐开足国家课程，实施素质教育；规范学生日常管理，注重身心健康发展，组织实践活动；强化教师队伍建设，提升教学能力；深化家校社协同育人，服务农村基础教育发展；保障校园安全，优化办学条件，促进城乡教育均衡，为农村学生终身发展奠基。

#### （二）机构设置

学校下设5个处室：即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室。

### 二、工作任务

为推进高质量发展，我校以“创建优质学校”为目标，重点落实以下工作：德育为先：构建“班主任主导、学科融合、家校协同”育人体系，通过主题教育、经典诵读、特色社团（草

木染、书法等）及体育活动，强化学生习惯养成与综合素质培养。控辍提质：建立分层包干机制，动态监测学生入学情况，通过帮扶确保零辍学；优化课后服务，落实“双减”与“五项管理”，减轻学生负担，开展每天一节体育课。强师铸魂：开展师德专题教育，完善考核评价体系，将师德表现与评优挂钩；依托校本教研、师徒结对提升教师专业能力。精准备考：成立初三备考组，实施分层教学与个性化辅导，强化家校联动，关注学生心理，力争中考成绩突破。安全保障：完善安全管理制度，定期开展演练与环境整治，加强食品安全监管，筑牢校园安全防线。依法治校：健全规章制度，深化校务公开，加强法治教育，凝聚家校社合力，营造规范和谐育人环境。新学年，我校将以“规范管理、特色发展”为主线，办好群众满意的家门口学校，为区域教育发展贡献力量。

### 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106人，其中行政0人，事业106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1,916.40万元，其中：一般公共预算拨款1,916.40万元，较上年减少62.88万元，下降3.18%，下降的主要原因是：项目减少，退休人员增加；本单位当年预算支出1,916.40万元，其中：一般公共预算拨款1,916.40万元，较上年减少62.88万元，下降3.18%，下降的主要原因是：项目减少，退休人员增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,916.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,916.40万元，较上年减少62.88万元，下降3.18%，下降的主要原因是：项目减少，退休人员增加；本单位当年财政拨款支出1,916.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,916.40万元，较上年减少62.88万元，下降3.18%，下降的主要原因是：项目减少，退休人员增加。

## 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1,916.40万元，较上年减少62.88万元，下降3.18%，下降的主要原因是：项目减少，退休人员增加。

### （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1,916.40万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,461.05万元，较上年减少68.99万元，下降4.51%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.25万元，较上年减少1.72万元，下降1.16%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.11万元，较上年增加0.17万元，增长18.09%，增长的主要原因是：基数调整，标准提高；

4. 事业单位医疗（2101102）84.27万元，较上年增加12.10万元，增长16.77%，增长的主要原因是：基数调整，标准提高；

5. 公务员医疗补助（2101103）68.86万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）154.88万元，较上年减少4.42万元，下降2.77%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

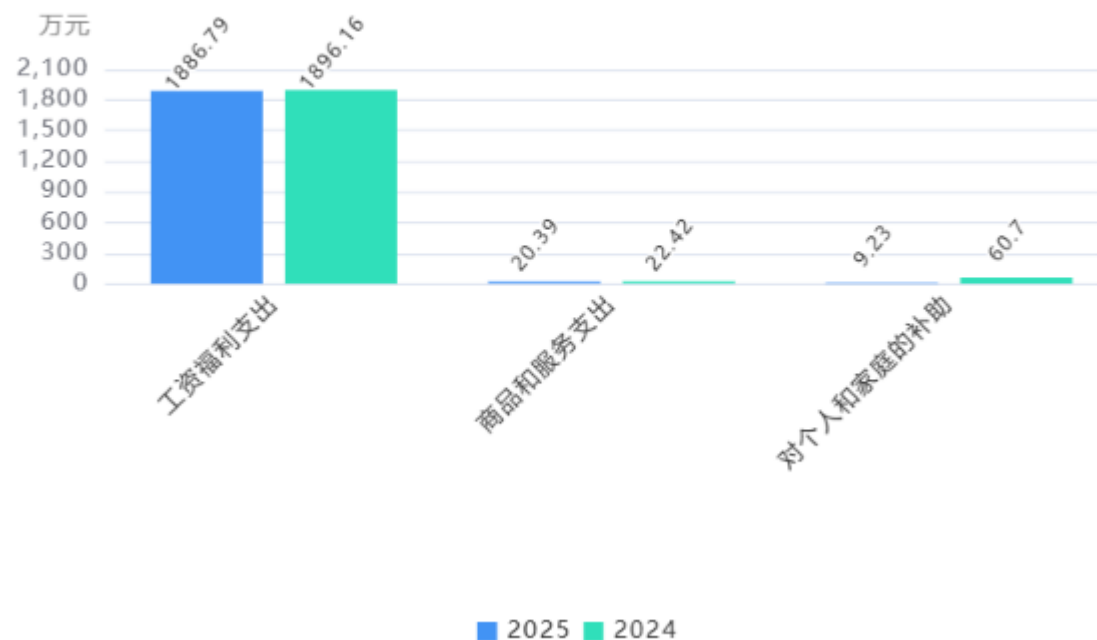
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,916.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,886.79万元，较上年减少9.37万元，下降0.49%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

（2）商品和服务支出（302）20.39万元，较上年减少2.03万元，下降9.05%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.23万元，较上年减少51.47万元，下降84.79%，下降的主要原因是：项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

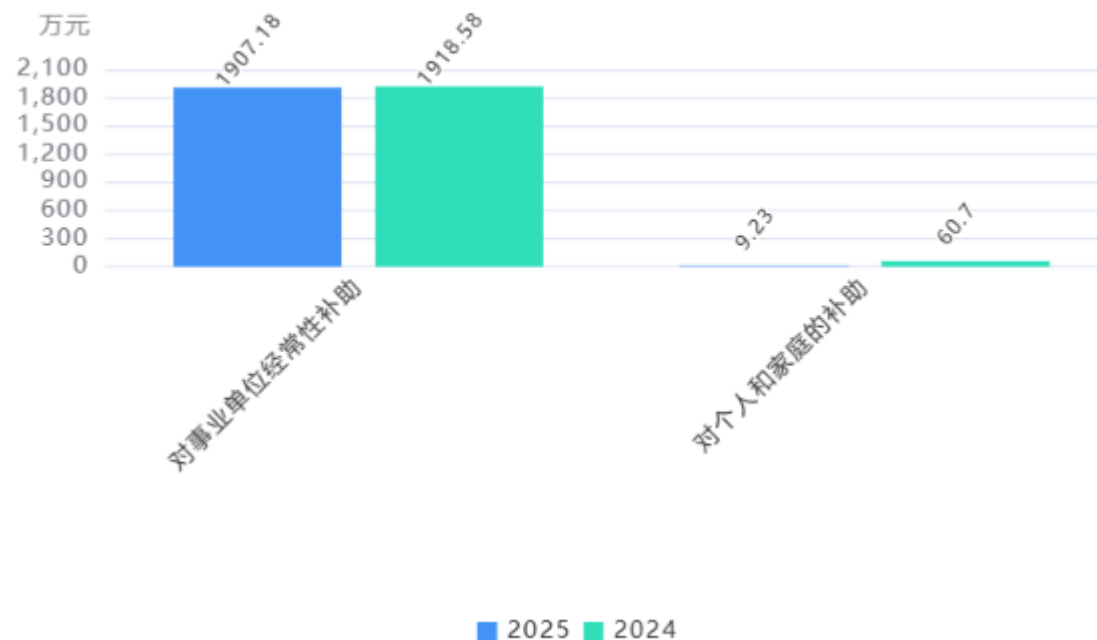


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,916.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,907.18万元，较上年减少11.40万元，下降0.59%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.23万元，较上年减少51.47万元，下降84.79%，下降的主要原因是：项目减少。

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1,916.40万元，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：西安市临潼区新丰初级中学

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	19,164,048.00	一、部门预算	19,164,048.00	一、部门预算	19,164,048.00	一、部门预算	19,164,048.00
1、财政拨款	19,164,048.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,867,933.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,164,048.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,867,933.00	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	107,250.00	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	14,610,475.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,071,783.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296,115.00	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	1,473,523.00	(2)商品和服务支出	203,850.00	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	92,265.00	9、对个人和家庭的补助	92,265.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,531,262.00	(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	1,548,788.00				
		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	19,164,048.00	本年支出合计	19,164,048.00	本年支出合计	19,164,048.00	本年支出合计	19,164,048.00
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	19,164,048.00	支出总计	19,164,048.00	支出总计	19,164,048.00	支出总计	19,164,048.00



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	19,164,048.00	19,164,048.00	107,250.00							
231	西安市临潼区教育局	19,164,048.00	19,164,048.00	107,250.00							
231040	西安市临潼区新丰初级中学	19,164,048.00	19,164,048.00	107,250.00							

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	19,164,048.00	一、财政拨款	19,164,048.00	一、财政拨款	19,164,048.00	一、财政拨款	19,164,048.00
1、一般公共预算拨款	19,164,048.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,867,933.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	107,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,867,933.00	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	14,610,475.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,071,783.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296,115.00	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	1,473,523.00	(2)商品和服务支出	203,850.00	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	92,265.00	9、对个人和家庭的补助	92,265.00
		10、卫生健康支出	1,531,262.00	(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	1,548,788.00				
		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	19,164,048.00	本年支出合计	19,164,048.00	本年支出合计	19,164,048.00	本年支出合计	19,164,048.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,164,048.00	支出总计	19,164,048.00	支出总计	19,164,048.00	支出总计	19,164,048.00

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	19,164,048.00	18,867,933.00		296,115.00	
205	教育支出	14,610,475.00	14,314,360.00		296,115.00	
20502	普通教育	14,610,475.00	14,314,360.00		296,115.00	
2050203	初中教育	14,610,475.00	14,314,360.00		296,115.00	
208	社会保障和就业支出	1,473,523.00	1,473,523.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,462,463.00	1,462,463.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,463.00	1,462,463.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,060.00	11,060.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,060.00	11,060.00			
210	卫生健康支出	1,531,262.00	1,531,262.00			
21011	行政事业单位医疗	1,531,262.00	1,531,262.00			
2101102	事业单位医疗	842,694.00	842,694.00			
2101103	公务员医疗补助	688,568.00	688,568.00			
221	住房保障支出	1,548,788.00	1,548,788.00			
22102	住房改革支出	1,548,788.00	1,548,788.00			
2210201	住房公积金	1,548,788.00	1,548,788.00			

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				19,164,048.00	18,867,933.00		296,115.00	
301	工资福利支出			18,867,933.00	18,867,933.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,856,212.00	6,856,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	815,554.00	815,554.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,819,312.00	3,819,312.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,823,282.00	2,823,282.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,462,463.00	1,462,463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842,694.00	842,694.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	688,568.00	688,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,060.00	11,060.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,548,788.00	1,548,788.00			
302	商品和服务支出			203,850.00			203,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,100.00			98,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,950.00			4,950.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
303	对个人和家庭的补助			92,265.00			92,265.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,640.00			38,640.00	
30308	助学金	50902	助学金	53,625.00			53,625.00	

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	18,867,933.00	18,867,933.00		
205	教育支出	14,314,360.00	14,314,360.00		
20502	普通教育	14,314,360.00	14,314,360.00		
2050203	初中教育	14,314,360.00	14,314,360.00		
208	社会保障和就业支出	1,473,523.00	1,473,523.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,462,463.00	1,462,463.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,463.00	1,462,463.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,060.00	11,060.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,060.00	11,060.00		
210	卫生健康支出	1,531,262.00	1,531,262.00		
21011	行政事业单位医疗	1,531,262.00	1,531,262.00		
2101102	事业单位医疗	842,694.00	842,694.00		
2101103	公务员医疗补助	688,568.00	688,568.00		
221	住房保障支出	1,548,788.00	1,548,788.00		
22102	住房改革支出	1,548,788.00	1,548,788.00		
2210201	住房公积金	1,548,788.00	1,548,788.00		

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			18,867,933.00	18,867,933.00		
301	工资福利支出			18,867,933.00	18,867,933.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,856,212.00	6,856,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	815,554.00	815,554.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,819,312.00	3,819,312.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,823,282.00	2,823,282.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,462,463.00	1,462,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842,694.00	842,694.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	688,568.00	688,568.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,060.00	11,060.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,548,788.00	1,548,788.00		
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				
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	296, 115. 00	
231	西安市临潼区教育局	296, 115. 00	
231040	西安市临潼区新丰初级中学	296, 115. 00	
	专用项目	296, 115. 00	
	其他履职业务经费	296, 115. 00	
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	58, 500. 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	48, 750. 00	
	初中公用经费区配	4, 950. 00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	4, 875. 00	
	初中生均公用经费区级	39, 600. 00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100, 800. 00	
	乡村教师生活补助区配	38, 640. 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												



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市临潼区新丰初级中学				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.62		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.62			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。					
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	指标1: 项目资金总数		29.62	10
		社会成本	指标1: 收益学生人数		550人	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量		7个	10
		质量指标	指标1: 项目支付率		100%	10
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间		2025年1月至12月	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	指标1: 促进教育均衡优质发展		有效促进	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续年限		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师、学生、家长满意度		≥98%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区新丰初级中学				
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。	1886.79	1886.79		
	初中公用经费区配	有效改善初中教育教学工资，保证初中教育正常教育；进一步促进教育发展和教育教学活动日常工作。	0.5	0.5		
	初中贫困寄宿生生活补助区配项目	有效改善落实农村初中寄宿生补助，减轻家庭经济负担；保障学生生活支出，提高学生学习成绩；进一步推进国家政策，减轻家庭教育支出。	0.49	0.49		
	初中生均公用经费区级项目	进一步保障初中阶段教育教学正常进行，进一步提升初中阶段的教育教学质量。	3.96	3.96		
	公办学校专业安保聘用经费区级项目	保障广大师生的生命财产安全，保障学校安保工资正常发放。	10.08	10.08		
	乡村教师生活补助区配项目	本项目依据《市财函（2021）677号》在新丰初级中学实施。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；进一步保障乡村教师发展，真正落实教师待遇提高。	3.86	3.86		
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财（2024）2061号中央资金项目	有效改善落实农村初中寄宿生补助，减轻家庭经济负担；保障学生生活支出，提高学生学习成绩；进一步推进国家政策，减轻家庭教育支出。	4.87	4.87		
	2025年课后服务困难学生补助市财函（2024）2076号市级资金项目	进一步保障课后服务教育教学正常进行，进一步提升初中阶段的教育教学质量。	5.85	5.85		
金额合计			1916.40	1916.40		
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年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。					
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	指标1：基本支出		1886.79万元	5
			指标2：项目支出		29.62万元	5
		社会成本	指标1：全年整体支出费用		1916.41万元	5
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1：项目数量		8个	5
			指标2：项目覆盖人数		学生550人，教职工106人	5
		质量指标	指标1：项目完成率		100%	5
			指标2：资金使用率		100%	5
			指标3：学校教育教学工作		正常开展	5
			指标4：教学条件及教育教学管理水平		不断提升	5
		时效指标	指标1：开始时间		2025年1月1日	5
			指标2：完成时间		2025年12月31日	5
			指标3：工作按时完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	指标1：人员工作效率和履职能力		提升	5
			指标2：教学条件及教育教学管理水平		提升	5
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间		当年	5
	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

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			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						