

西安市临潼区新市初级中学
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

西安市临潼区新市初级中学是一所隶属临潼区教育局的公办初中义务教育学校，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，主要负责辖区初中教育，开展初中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于1970年，位于新市街道东段，环境优雅，交通便利；占地面积16832平方米，校舍建筑面积10075平方米，绿化面积4510平方米；学校布局合理，设施齐全，现有学生600余人，教职工72人。

（二）机构设置

单位内设行政办公室、教导处、政教处、总务处、团委、工会，共计6个处室。

二、工作任务

以党的二十大和二十届三中全会精神为指导，全面贯彻《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》等文件要求，紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦内涵建设，落实目标任务，重实干

论实绩、以实绩显实效，构建新格局、实现新发展、呈现新气象。严格落实“三个一”管理工作思路，努力办好人民满意的教育。

1. 党建工作：进一步加强党的建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。提高党员的政治素养和业务能力，确保党的教育方针在学校得到全面贯彻落实，为学校发展提供坚强的政治保证和组织保障。

2. 教学质量：七、八年级整体考核保持全区中上游水平，九年级整体考核进入全区前九名。尖子生培养方面：各年级确立尖子生培养目标对象，注重各年级全区前250名学生的培养。“学困生”转化方面：各年级要加大“学困生”转化力度，通过“学困生”转化提升年级总均分和降低低分率。艺术劳心课方面：坚持理论与实践相结合，课内与课外相结合，开全课程，开足课时，全面提高学生的综合素养。

3. 注重教研兴校，促进教师成长。加大教研投入，完善教研机制，鼓励教师积极参与课题研究、教学研讨和学术交流等活动。通过集体备课、公开课展示、教学反思等方式，促进教师之间相互学习、共同进步，不断提升教师的专业素养和教学能力。

4. 确保校园安全，营造和谐环境。加强校园安全管理，完善安全制度，落实安全责任，加强安全教育和演练，增强师生的安全意识和自我保护能力。同时，加强校园周边环境治理，确保校园和谐稳定，为师生创造一个安全、健康、舒适的学习和生活环境。

5. 强化师德教育，树立良好师风。把师德教育作为教师队伍建设的重要内容，通过组织师德师风专题培训、开展师德标兵评选等活动，引导教师树立正确的职业观、教育观和人才观，自觉遵守职业道德规范，以高尚的师德风范和良好的师表形象影响和教育学生。

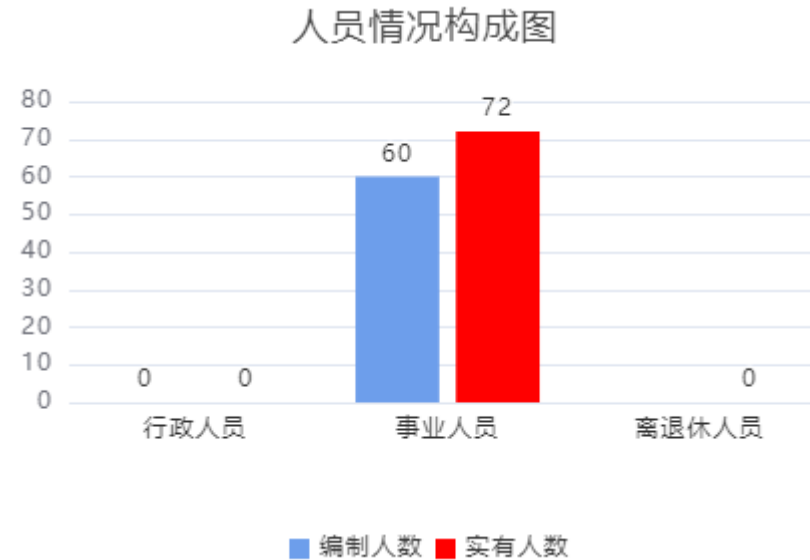
6. 持续强化“校园餐”管理，筑牢校园食品安全防线。校园食品安全工作，不仅是民生问题，也是重大的政治问题，要从讲政治的高度来提高对食品安全管理工作重要性的认识，认真落实食品安全“四个最严”要求，强化食品原材料采购、加工制作过程、餐饮具清洗消毒、食品留样等各环节关口管理，依法依规落实食品安全主体责任。

7. 改善办学条件，提升硬件设施。积极争取上级支持，改善校园基础设施和教学设备条件。通过更新教学设备、优化校园环境等方式，提升学校的硬件设施水平，为师生提供更加优质的学习和生活条件。

8. 完成目标考核，推动工作落实。建立健全目标考核机制，明确各项工作的目标任务、责任分工和完成时限。通过定期检查、专项督查和期末考核等方式，对各项工作的完成情况进行全面评估和总结。同时，将考核结果与奖惩机制相结合，激励先进、鞭策后进，推动学校各项工作顺利开展并取得实效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员72人，其中行政0人，事业72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1,238.45万元，其中：一般公共预算拨款1,238.45万元，较上年减少79.57万元，下降6.04%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年预算支出1,238.45万元，其中：一般公共预算拨款1,238.45万元，较上年减少79.57万元，下降6.04%，下降的主要原因是：项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,238.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,238.45万元，较上年减少79.57万元，下降6.04%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年财政拨款支出1,238.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,238.45万元，较上年减少79.57万元，下降6.04%，下降的主要原因是：项目减少。

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1,238.45万元，较上年减少79.57万元，下降6.04%，下降的主要原因是：项目减少。

（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1,238.45万元，其中：

1. 初中教育（2050203）956.78万元，较上年减少76.65万元，下降7.42%，下降的主要原因是：项目减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.20万元，较上年增加0.02万元，增

长0.02%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.04万元，下降6.45%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）44.28万元，较上年减少1.32万元，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）44.88万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）99.72万元，较上年减少1.60万元，下降1.58%，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

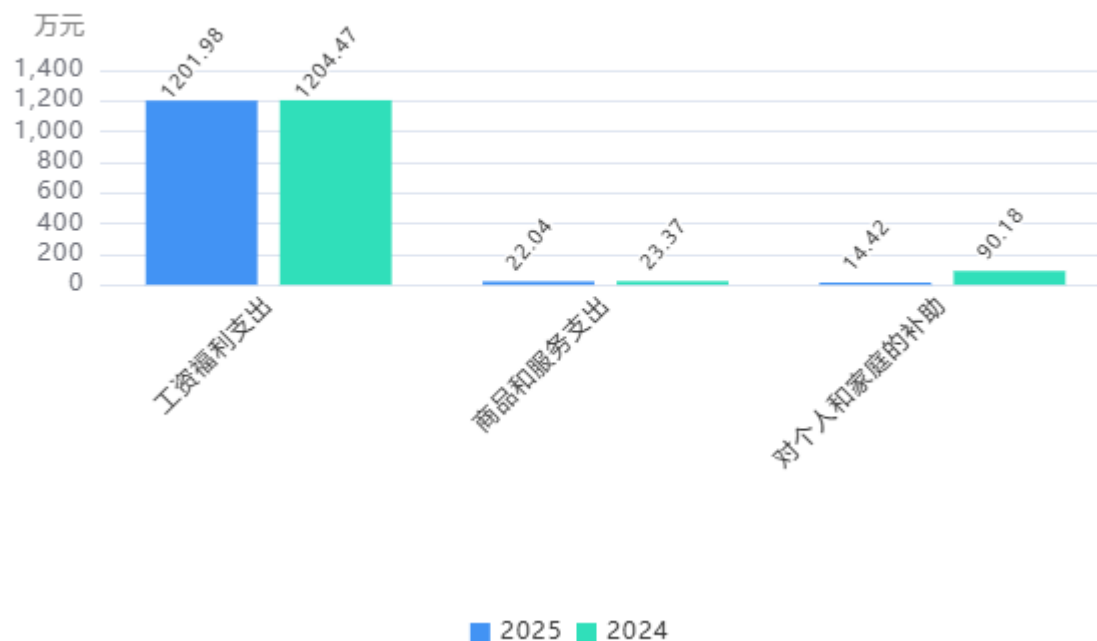
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,238.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,201.98万元，较上年减少2.49万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）22.04万元，较上年减少1.33万元，下降5.69%，下降的主要原因是：公共经费标准调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.42万元，较上年减少75.76万元，下降84.01%，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

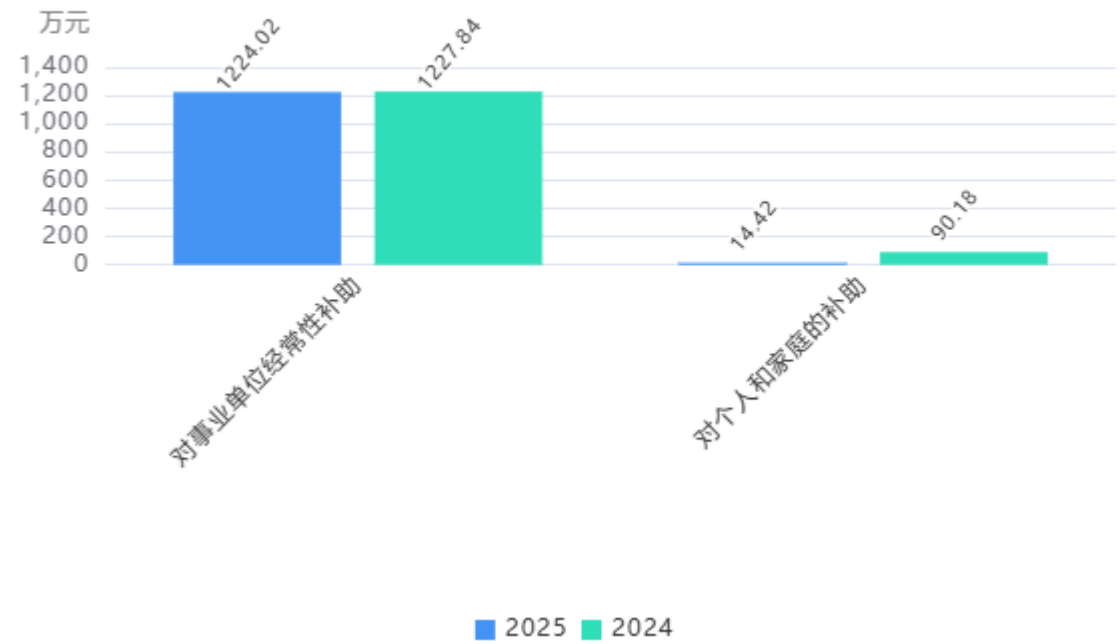


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,238.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,224.02万元，较上年减少3.82万元，下降0.31%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.42万元，较上年减少75.76万元，下降84.01%，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1,238.45万元，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：西安市临潼区新市初级中学

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	12,384,466.00	一、部门预算	12,384,466.00	一、部门预算	12,384,466.00	一、部门预算	12,384,466.00
1、财政拨款	12,384,466.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,019,789.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,384,466.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,019,789.00	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	118,800.00	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	9,567,767.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,240,226.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	364,677.00	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	927,778.00	(2)商品和服务支出	220,437.00	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	144,240.00	9、对个人和家庭的补助	144,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	891,681.00	(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	997,240.00				
		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	12,384,466.00	本年支出合计	12,384,466.00	本年支出合计	12,384,466.00	本年支出合计	12,384,466.00
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	12,384,466.00	支出总计	12,384,466.00	支出总计	12,384,466.00	支出总计	12,384,466.00

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	12,384,466.00	12,384,466.00	118,800.00							
231	西安市临潼区教育局	12,384,466.00	12,384,466.00	118,800.00							
231061	西安市临潼区新市初级中学	12,384,466.00	12,384,466.00	118,800.00							

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	12,384,466.00	一、财政拨款	12,384,466.00	一、财政拨款	12,384,466.00	一、财政拨款	12,384,466.00
1、一般公共预算拨款	12,384,466.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,019,789.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	118,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,019,789.00	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	9,567,767.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,240,226.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	364,677.00	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	927,778.00	(2)商品和服务支出	220,437.00	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	144,240.00	9、对个人和家庭的补助	144,240.00
		10、卫生健康支出	891,681.00	(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	997,240.00				
		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	12,384,466.00	本年支出合计	12,384,466.00	本年支出合计	12,384,466.00	本年支出合计	12,384,466.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,384,466.00	支出总计	12,384,466.00	支出总计	12,384,466.00	支出总计	12,384,466.00

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	12,384,466.00	12,019,789.00		364,677.00	
205	教育支出	9,567,767.00	9,203,090.00		364,677.00	
20502	普通教育	9,567,767.00	9,203,090.00		364,677.00	
2050203	初中教育	9,567,767.00	9,203,090.00		364,677.00	
208	社会保障和就业支出	927,778.00	927,778.00			
20805	行政事业单位养老支出	921,998.00	921,998.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,998.00	921,998.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,780.00	5,780.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,780.00	5,780.00			
210	卫生健康支出	891,681.00	891,681.00			
21011	行政事业单位医疗	891,681.00	891,681.00			
2101102	事业单位医疗	442,833.00	442,833.00			
2101103	公务员医疗补助	448,848.00	448,848.00			
221	住房保障支出	997,240.00	997,240.00			
22102	住房改革支出	997,240.00	997,240.00			
2210201	住房公积金	997,240.00	997,240.00			

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				12,384,466.00	12,019,789.00		364,677.00	
301	工资福利支出			12,019,789.00	12,019,789.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,165,229.00	4,165,229.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	553,242.00	553,242.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,574,963.00	2,574,963.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,909,656.00	1,909,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,998.00	921,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442,833.00	442,833.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	448,848.00	448,848.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,780.00	5,780.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	997,240.00	997,240.00			
302	商品和服务支出			220,437.00			220,437.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,437.00			82,437.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00			4,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
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			144,240.00			144,240.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,240.00			84,240.00	
30308	助学金	50902	助学金	60,000.00			60,000.00	

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	12,019,789.00	12,019,789.00		
205	教育支出	9,203,090.00	9,203,090.00		
20502	普通教育	9,203,090.00	9,203,090.00		
2050203	初中教育	9,203,090.00	9,203,090.00		
208	社会保障和就业支出	927,778.00	927,778.00		
20805	行政事业单位养老支出	921,998.00	921,998.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,998.00	921,998.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,780.00	5,780.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,780.00	5,780.00		
210	卫生健康支出	891,681.00	891,681.00		
21011	行政事业单位医疗	891,681.00	891,681.00		
2101102	事业单位医疗	442,833.00	442,833.00		
2101103	公务员医疗补助	448,848.00	448,848.00		
221	住房保障支出	997,240.00	997,240.00		
22102	住房改革支出	997,240.00	997,240.00		
2210201	住房公积金	997,240.00	997,240.00		

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			12,019,789.00	12,019,789.00		
301	工资福利支出			12,019,789.00	12,019,789.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,165,229.00	4,165,229.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	553,242.00	553,242.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,574,963.00	2,574,963.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,909,656.00	1,909,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,998.00	921,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442,833.00	442,833.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	448,848.00	448,848.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,780.00	5,780.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	997,240.00	997,240.00		
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				
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				
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	364, 677. 00	
231	西安市临潼区教育局	364, 677. 00	
231061	西安市临潼区新市初级中学	364, 677. 00	
	专用项目	364, 677. 00	
	其他履职业务经费	364, 677. 00	
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	64, 800. 00	
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号市级资金	54, 000. 00	
	初中公用经费区配	6, 093. 00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	6, 000. 00	
	初中生均公用经费区级	48, 744. 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	84, 240. 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
								算支出	算支出	算支出	算支出			
经济科								经济科						
目编码								目编码						
类 款								类 款						
类 款								类 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			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：	36.47	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	36.47	
			其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。				
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	专项业务经费总额	36.47万元	10
		社会成本	教学条件	提升	5
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	学生人数	677人	10
			教师人数	72人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	教育教学质量	不断提高	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	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		西安市临潼区新市初级中学				
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学校正常运转	1201.98	1201.98		
	初中公用经费区配	主要用于保证学校正常运转，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。	0.61	0.61		
	初中贫困寄宿生生活补助区配	主要用于落实国家扶贫政策，加大义务教育贫困生资助力度，做好义务教育控辍保学工作，进一步减轻贫困家庭经济负担。	0.60	0.60		
	初中生均公用经费区级	主要用于保证学校正常运转，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。	4.88	4.88		
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。	10.08	10.08		
	乡村教师生活补助区配	主要用于落实《市财函〔2021〕677号》政策文件精神，不断提高乡村教师待遇。	8.42	8.42		
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号市级资金	主要用于落实国家扶贫政策，加大义务教育贫困生资助力度，做好义务教育控辍保学工作，进一步减轻贫困家庭经济负担。	5.4	5.4		
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	主要用于落实我市“双减”工作，做好课后服务经费保障。	6.48	6.48		
金额合计			1238.45	1238.45		
年度总体目标	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动和其他日常工作任务正常开展，完成2025年各项目标任务。					
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	基本支出金额(万元)		1201.98	10
			项目支出金额(万元)		36.47	10
		社会成本	教学条件		提升	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目数量(个)		7	10
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	起止时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	教育教学管理水平		提升	5
			人员工作效率和履职能力		提升	5
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(≥)		≥95%	5
			群众满意度(≥)		≥95%	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		
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				