

西安市临潼区徐杨中学
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直属的中等职业教育寄宿制学校，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，开展中等职业学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于1940年，位于徐杨街道中心，环境优雅，交通便利；占地面积56635平方米，校舍建筑面积21207平方米，绿化面积16300平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的实训室、实训基地，活动部室功能齐全；现有学生1000余人，教职工53人。

学校开设有高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、园林技术和电子商务四大专业。其中，高星级饭店运营与管理专业为西安市市级示范专业。

（二）机构设置

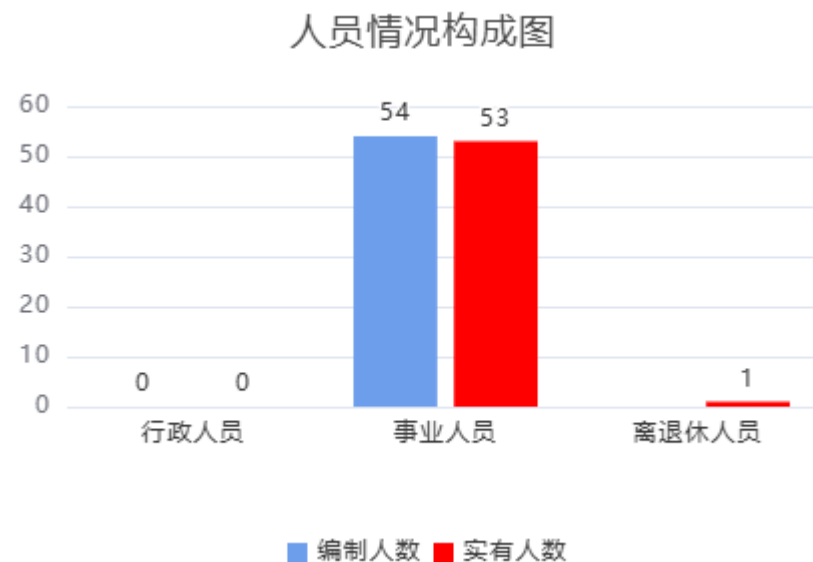
学校下设8个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、财务室、医务室、心理咨询室。

二、工作任务

2025年单位将坚持社会主义办学方向，贯彻国家职教政策，创新工作思路，规范办学行为，抓好教学活动的安排、管理、评价工作。重点做好幼儿保育专业申报工作；抓好升学就业工作；安排好学生实习实训工作；开展好职教活动月活动；抓好课程思政、三教改革、劳动教育、技能大赛等工作；抓好教学诊改双达标工作；抓好职普融通办学、中高职衔接办学及校企合作联合办学工作；继续开展现代学徒制工作，探索1+X证书办理工作；做好招生宣传，稳定办学规模；抓好学风建设，培养学生良好的学习习惯；抓好教师学习培训进修工作，不断提升教师专业教学能力和综合素养；进一步整合各种教育资源，科学合理安排教育教学工作；积极探索教学质量评价体系建设，最大限度发挥广大教职工教育教学积极性，积极完成市级示范中职学校创建工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员1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1,319.10万元，其中：一般公共预算拨款1,269.10万元、事业收入50.00万元，较上年增加195.04万元，增长17.35%，增长的主要原因是：工资标准上调，住宿人数增加；本单位当年预算支出1,319.10万元，其中：一般公共预算拨款1,269.10万元、事业收入50.00万元，较上年增加195.04万元，增长17.35%，增长的主要原因是：工资标准上调，住宿人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,269.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,269.10万元，较上年增加190.04万元，增长17.61%，增长的主要原因是：工资标准上调；本单位当年财政拨款支出1,269.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,269.10万元，较上年增加190.04万元，增长17.61%，增长的主要原因是：工资标准上调。

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1,269.10万元，较上年增加190.04万元，增长17.61%，增长的主要原因是：工资标准上调。

（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1,269.10万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）979.22万元，较上年增加189.49万元，增长23.99%，增长的主要原因是：工资标准上调；
2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）50.00万元，较上年无增减；
3. 事业单位离退休（2080502）19.51万元，较上年增加4.32万元，增长28.44%，增长的主

要原因是：工资标准上调；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.96万元，较上年减少2.57万元，下降3.54%，下降的主要原因是：本年退休两人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年减少0.24万元，下降32.00%，下降的主要原因是：本年退休两人；

6. 事业单位医疗（2101102）39.08万元，较上年增加3.68万元，增长10.40%，增长的主要原因是：医保基数上调；

7. 公务员医疗补助（2101103）36.05万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）74.76万元，较上年减少4.65万元，下降5.86%，下降的主要原因是：公积金基数下调。

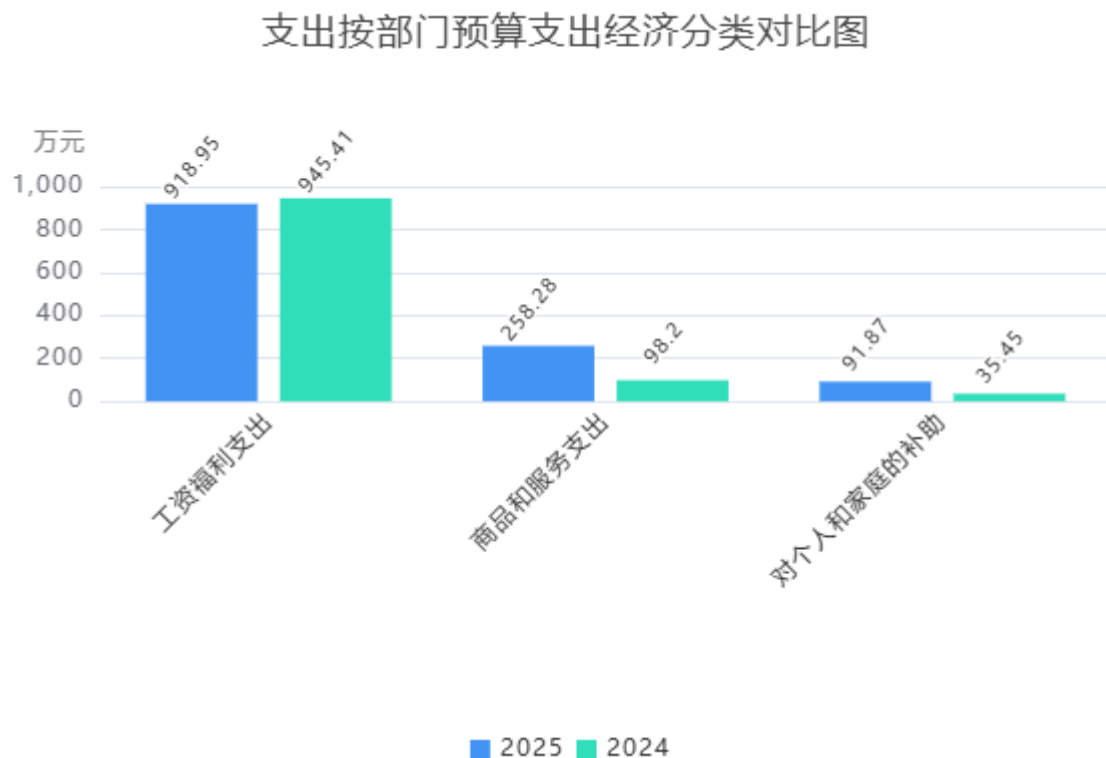
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,269.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）918.95万元，较上年减少26.46万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本年退休两人；

（2）商品和服务支出（302）258.28万元，较上年增加160.08万元，增长163.01%，增长的主要原因是：预算增加免学费项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）91.87万元，较上年增加56.42万元，增长159.15%，增长的主要原因是：预算增加助学金项目。

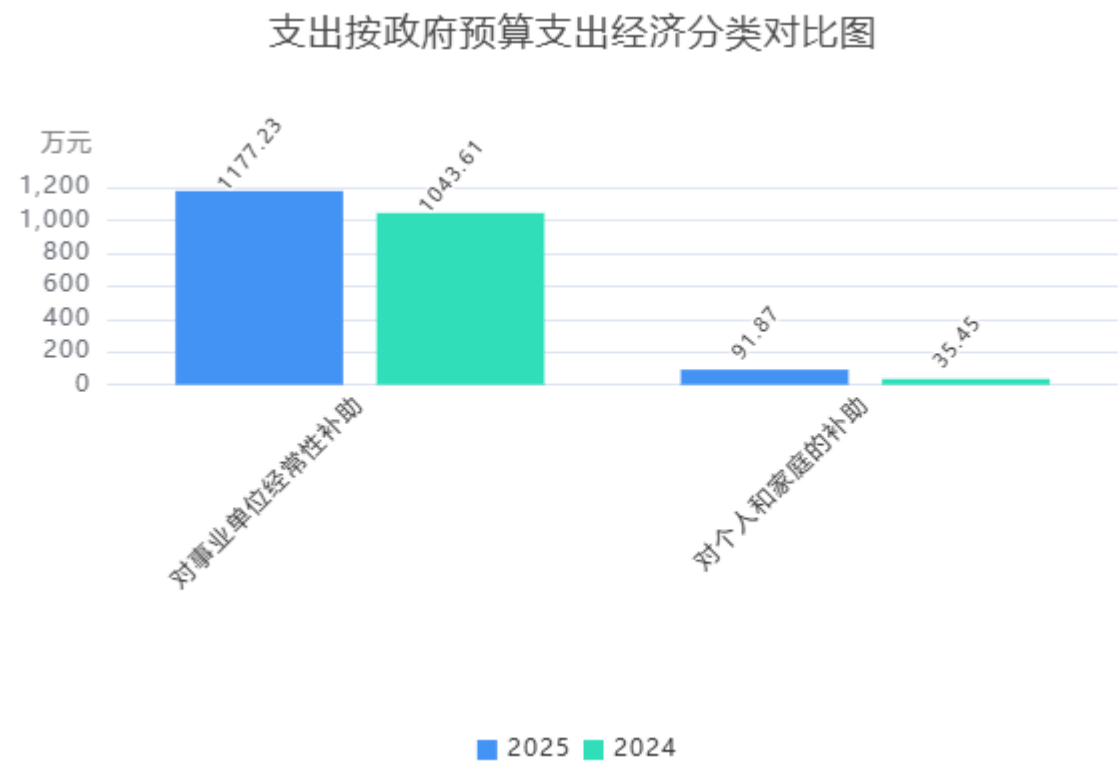


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,269.10万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,177.23万元，较上年增加133.62万元，增长

12.80%，增长的主要原因是：预算增加免学费项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）91.87万元，较上年增加56.42万元，增长159.15%，增长的主要原因是：预算增加助学金项目。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3.60万元，较上年增加3.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位当年有网络教育培训费预算支出3.6万元，而上年无任何培训费预算支出，所以当年较上年增长100%。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网络教育培训	2025. 7. 10-2025. 8. 20	53	3. 60	

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1,269.10万元，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：西安市临潼区徐杨中学

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	否	
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	13,191,005.00	一、部门预算	13,191,005.00	一、部门预算	13,191,005.00	一、部门预算	13,191,005.00
1、财政拨款	12,691,005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,359,805.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,691,005.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,189,481.00	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	2,472,400.00	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	170,324.00	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	10,792,174.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,272,281.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,831,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	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	500,000.00	8、社会保障和就业支出	899,821.00	(2)商品和服务支出	3,082,800.00	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	748,400.00	9、对个人和家庭的补助	918,724.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	751,371.00	(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	747,639.00				
		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	13,191,005.00	本年支出合计	13,191,005.00	本年支出合计	13,191,005.00	本年支出合计	13,191,005.00
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	13,191,005.00	支出总计	13,191,005.00	支出总计	13,191,005.00	支出总计	13,191,005.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		13,191,005.00	12,691,005.00	2,472,400.00			500,000.00						
231	西安市临潼区教育局	13,191,005.00	12,691,005.00	2,472,400.00			500,000.00						
231011	西安市临潼区徐杨中学	13,191,005.00	12,691,005.00	2,472,400.00			500,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	13,191,005.00	12,691,005.00	2,472,400.00		500,000.00					
231	西安市临潼区教育局	13,191,005.00	12,691,005.00	2,472,400.00		500,000.00					
231011	西安市临潼区徐杨中学	13,191,005.00	12,691,005.00	2,472,400.00		500,000.00					

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	12,691,005.00	一、财政拨款	12,691,005.00	一、财政拨款	12,691,005.00	一、财政拨款	12,691,005.00
1、一般公共预算拨款	12,691,005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,359,805.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,472,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,189,481.00	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	170,324.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,292,174.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,772,281.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,331,200.00	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	899,821.00	(2)商品和服务支出	2,582,800.00	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	748,400.00	9、对个人和家庭的补助	918,724.00
		10、卫生健康支出	751,371.00	(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	747,639.00				
		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	12,691,005.00	本年支出合计	12,691,005.00	本年支出合计	12,691,005.00	本年支出合计	12,691,005.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,691,005.00	支出总计	12,691,005.00	支出总计	12,691,005.00	支出总计	12,691,005.00

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	12,691,005.00	9,359,805.00		3,331,200.00	
205	教育支出	10,292,174.00	6,960,974.00		3,331,200.00	
20503	职业教育	9,792,174.00	6,960,974.00		2,831,200.00	
2050302	中等职业教育	9,792,174.00	6,960,974.00		2,831,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	899,821.00	899,821.00			
20805	行政事业单位养老支出	894,693.00	894,693.00			
2080502	事业单位离退休	195,110.00	195,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,583.00	699,583.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,128.00	5,128.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,128.00	5,128.00			
210	卫生健康支出	751,371.00	751,371.00			
21011	行政事业单位医疗	751,371.00	751,371.00			
2101102	事业单位医疗	390,835.00	390,835.00			
2101103	公务员医疗补助	360,536.00	360,536.00			
221	住房保障支出	747,639.00	747,639.00			
22102	住房改革支出	747,639.00	747,639.00			
2210201	住房公积金	747,639.00	747,639.00			

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				12,691,005.00	9,359,805.00		3,331,200.00	
301	工资福利支出			9,189,481.00	9,189,481.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,178,253.00	3,178,253.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,976.00	408,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,968,494.00	1,968,494.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,430,037.00	1,430,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,583.00	699,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,835.00	390,835.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	360,536.00	360,536.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,128.00	5,128.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747,639.00	747,639.00			
302	商品和服务支出			2,582,800.00			2,582,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,064,000.00			2,064,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	214,000.00			214,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	268,800.00			268,800.00	
303	对个人和家庭的补助			918,724.00	170,324.00		748,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	170,324.00	170,324.00			
30308	助学金	50902	助学金	748,400.00			748,400.00	

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	9,359,805.00	9,359,805.00		
205	教育支出	6,960,974.00	6,960,974.00		
20503	职业教育	6,960,974.00	6,960,974.00		
2050302	中等职业教育	6,960,974.00	6,960,974.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	899,821.00	899,821.00		
20805	行政事业单位养老支出	894,693.00	894,693.00		
2080502	事业单位离退休	195,110.00	195,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,583.00	699,583.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,128.00	5,128.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,128.00	5,128.00		
210	卫生健康支出	751,371.00	751,371.00		
21011	行政事业单位医疗	751,371.00	751,371.00		
2101102	事业单位医疗	390,835.00	390,835.00		
2101103	公务员医疗补助	360,536.00	360,536.00		
221	住房保障支出	747,639.00	747,639.00		
22102	住房改革支出	747,639.00	747,639.00		
2210201	住房公积金	747,639.00	747,639.00		

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			9,359,805.00	9,359,805.00		
301	工资福利支出			9,189,481.00	9,189,481.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,178,253.00	3,178,253.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,976.00	408,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,968,494.00	1,968,494.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,430,037.00	1,430,037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,583.00	699,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,835.00	390,835.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	360,536.00	360,536.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,128.00	5,128.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747,639.00	747,639.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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			170,324.00	170,324.00		
30301	离休费	50905	离退休费	170,324.00	170,324.00		
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	3,831,200.00	
231	西安市临潼区教育局	3,831,200.00	
231011	西安市临潼区徐杨中学	3,831,200.00	
	专用项目	3,831,200.00	
	其他履职业务经费	3,831,200.00	
	2025年中职国家免学费市财函 （2024）2078号中央资金	1,724,000.00	
	2025年中职国家助学金市财函 （2024）2078号省级资金	141,200.00	
	2025年中职国家助学金市财函 （2024）2078号市级资金	141,200.00	
	2025年中职国家助学金市财函 （2024）2078号中央资金	466,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	268,800.00	
	学校运转保障	500,000.00	
	职业教育经费区级	500,000.00	
	职中生均公用经费区级	90,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计									36,000.00								36,000.00	36,000.00					36,000.00					
231	西安市临潼区教育局									36,000.00								36,000.00	36,000.00					36,000.00					
231011	西安市临潼区徐杨中学									36,000.00								36,000.00	36,000.00					36,000.00					

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:	383.12	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	333.12	
			其他资金	50.00	
年度目标	目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 完成2025年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 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	指标1: 成本控制率	100%	8
			指标2: 项目成本	1319.10万元	8
		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	指标1: 项目数量	4个	7
			指标2: 项目覆盖人数	学生1000人, 教职工53人	7
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	7
			指标2: 资金使用率	100%	7
		时效指标	指标1: 开始时间	2025年1月1日	4
			指标2: 完成时间	2025年12月31日	4
			指标3: 工作按时完成率	100%	4
	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	7
			指标2: 教学条件及教育教学管理水平	提升	7
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	4
			指标2: 教职工满意度	≥95%	4
			指标3: 群众满意度	≥95%	4

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区徐杨中学				
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。	935.98	935.98		
	公办学校专业安保聘用经费区级		主要用于2025年学校专业安保人员经费，每人每月2800元，本单位共8人，合计268800元。	26.88	26.88		
	学校运转保障		主要用于保障2025年职业教育学校正常运转。	50.00	0.00	50.00	
	职业教育经费区级		主要用于2025年提高职业教育发展质量，保障职业教育学校日常工作正常运转。	50.00	50.00		
	职中生均公用经费区级		主要用于2025年公用经费支出，每生每年90元，预计学生数1000人，全年共计90000元。	9.00	9.00		
	2025年中职国家助学金市财函（2024）2078号中省市资金		主要用于2025年中等职业学校涉农专业学生助学金保障。	74.84	74.84		
	2025年中职国家免学费市财函（2024）2078号中央资金		主要用于2025年中等职业学校所有学生免学费的经费保障。	172.40	172.40		
			金额合计	1319.10	1269.10	50.00	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 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。 目标4：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	指标1：成本控制率			100%	8
			指标2：项目成本			1319.10万元	8
		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	指标1：项目数量			4个	7
			指标2：项目覆盖人数			学生1000人，教职工53人	7
		质量指标	指标1：项目完成率			100%	7
			指标2：资金使用率			100%	7
		时效指标	指标1：开始时间			2025年1月1日	4
			指标2：完成时间			2025年12月31日	4
			指标3：工作按时完成率			100%	4
	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	7
			指标2：教学条件及教育教学管理水平			提升	7
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度			≥95%	4
			指标2：教职工满意度			≥95%	4
			指标3：群众满意度			≥95%	4

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					