

**西安市临潼区油槐初级中学**  
**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管辖的农村初中，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，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。学校2011年9月由原址搬迁到油槐中学地址，位于油槐街道中段，环境优雅，交通便利；占地面积23752平方米，校舍建筑面积6908平方米，绿化面积6016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499人，教职工72人。学校严格遵照办学宗旨，开展各种教育教学活动。遵照国家地方法律、法规政策，遵循九年义务教育机制完成义务教育，培养下一代，同时积极开展各项活动，开源节流，搞好校园的规划建设，促进校园文明。

#### （二）机构设置

根据单位的主要职责，共设4个内设机构，分别为：行政办、教导处、政教处、总务处。

### 二、工作任务

我校始终坚持“为学生终身幸福负责，为学生持续发展奠基，学生和教师共同成长，教师与学校一起发展”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，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，持续义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校，为推进现代化教育实践贡献力量。

1、提升教师能力，打造高效课堂，狠抓教育教学工作。

2、促进学生全面发展，显著提升学生综合素质。

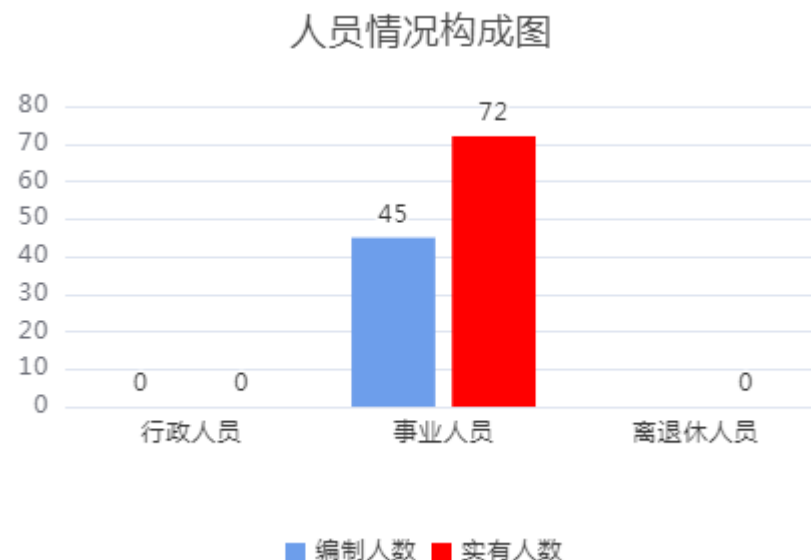
3、狠抓安全和疫情防控工作，筑牢校园安全屏障。

4、全面落实立德树人根本任务，推进五育体系深度融合。落实德育为先、体育为基、美育为要、劳育为本，深化新时代教育评价改革。不断提升“双减”工作水平，提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校园内学足学好；积极推进“五项管理”工作；促进课堂教学与课后服务的有效衔接；加强教研组建设，使各科教研活动开展丰富有效；加强教师培训力度，加强校本培训。

5、加强对食堂管理工作，吸收教代会代表、财务人员、行政领导等组成监督管理小组，完善食堂各种管理制度，定期组织食堂从业人员进行了有关法律法规制度学习，保障其落实并做好记录严把采购关，确保师生的饭菜质量和饮食安全。切实加强学校卫生保健和食品安全工作，坚决筑牢校园安全防线。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45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1,234.56万元，其中：一般公共预算拨款1,234.56万元，较上年减少69.62万元，下降5.34%，

下降的主要原因是：级生均公用经费及人员减少，班主任津补贴未纳入预算；本单位当年预算支出1,234.56万元，其中：一般公共预算拨款1,234.56万元，较上年减少69.62万元，下降5.34%，下降的主要原因是：级生均公用经费及人员减少，班主任津补贴未纳入预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,234.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,234.56万元，较上年减少69.62万元，下降5.34%，下降的主要原因是：区级生均公用经费及人员减少，班主任津补贴未纳入预算；本单位当年财政拨款支出1,234.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,234.56万元，较上年减少69.62万元，下降5.34%，下降的主要原因是：级生均公用经费及人员减少，班主任津补贴未纳入预算。

## 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1,234.56万元，较上年减少69.62万元，下降5.34%，下降的主要原因是：级生均公用经费及人员减少，班主任津补贴未纳入预算。

### （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1,234.56万元，其中：

1. 初中教育（2050203）942.23万元，较上年减少75.38万元，下降7.41%，下降的主要原因是：区级生均公用经费减少，班主任津补贴未纳入预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.45万元，较上年增加0.13万元，增长0.14%，增长的主要原因是：本年度调整了养老保险标准；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年减少0.27万元，下降28.42%，下降的主要原因是：工伤保险标准调整；

4. 事业单位医疗（2101102）51.78万元，较上年增加7.01万元，增长15.66%，增长的主要原因是：本年度医疗保险标准调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）48.93万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）99.49万元，较上年减少1.12万元，下降1.11%，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

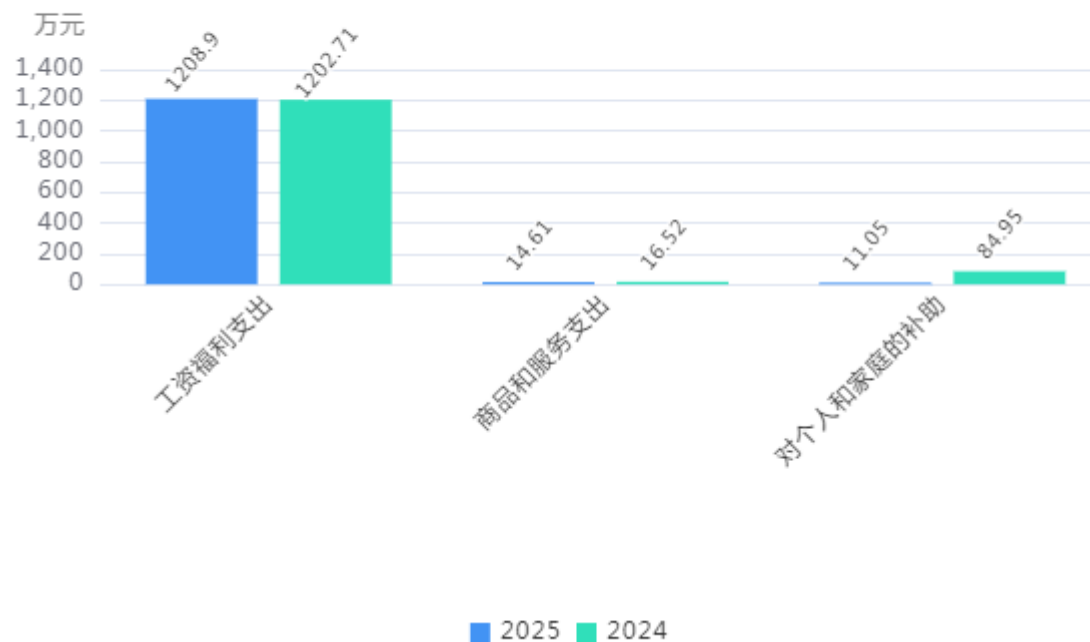
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,234.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,208.90万元，较上年增加6.19万元，增长0.51%，增长的主要原因是：工资标准调整；

(2) 商品和服务支出（302）14.61万元，较上年减少1.91万元，下降11.56%，下降的主要原因是：生均公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）11.05万元，较上年减少73.90万元，下降86.99%，下降的主要原因是：遗属补助及班主任津补贴未纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

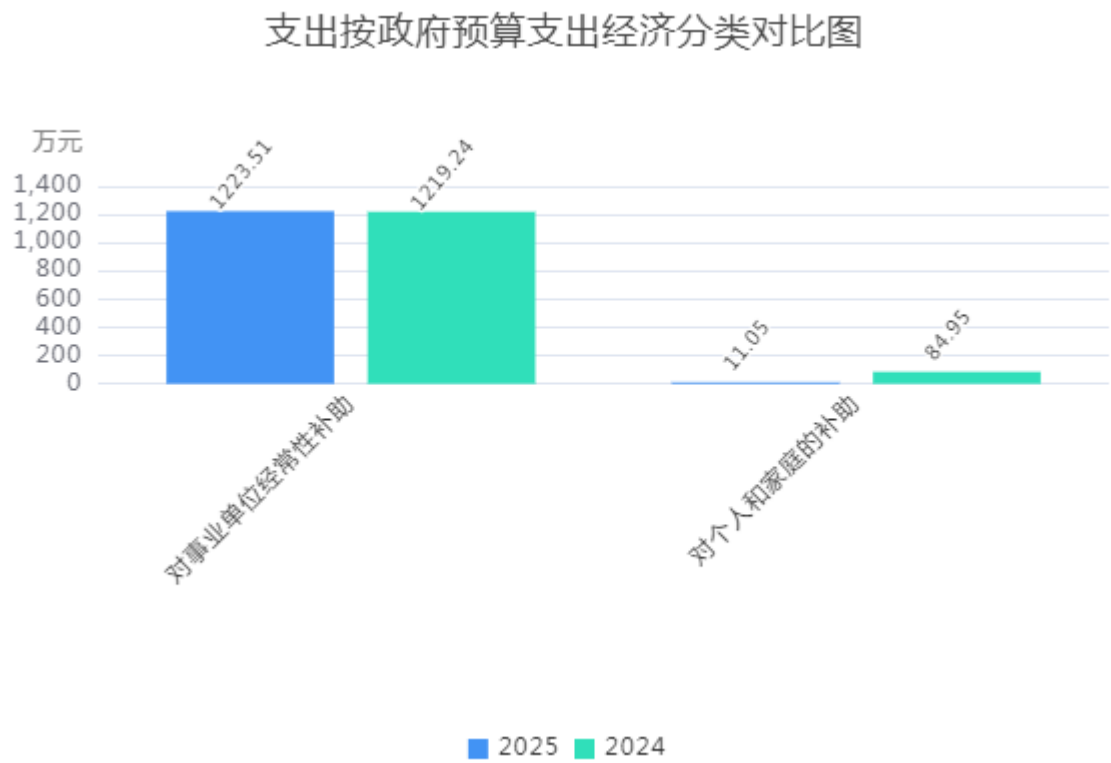


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,234.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,223.51万元，较上年增加4.27万元，增长0.35%，增

长的主要原因是：工资标准调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.05万元，较上年减少73.90万元，下降86.99%，下降的主要原因是：遗属补助及班主任津补贴未纳入预算。



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1,234.56万元，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：西安市临潼区油槐初级中学

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	12,345,632.00	一、部门预算	12,345,632.00	一、部门预算	12,345,632.00	一、部门预算	12,345,632.00
1、财政拨款	12,345,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,088,967.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,345,632.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,088,967.00	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	66,000.00	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	9,422,316.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,235,097.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,665.00	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	921,256.00	(2)商品和服务支出	146,130.00	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	110,535.00	9、对个人和家庭的补助	110,535.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,007,148.00	(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	994,912.00				
		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	12,345,632.00	本年支出合计	12,345,632.00	本年支出合计	12,345,632.00	本年支出合计	12,345,632.00
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	12,345,632.00	支出总计	12,345,632.00	支出总计	12,345,632.00	支出总计	12,345,632.00



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	12,345,632.00	12,345,632.00	66,000.00							
231	西安市临潼区教育局	12,345,632.00	12,345,632.00	66,000.00							
231067	西安市临潼区油槐初级中学	12,345,632.00	12,345,632.00	66,000.00							

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	12,345,632.00	一、财政拨款	12,345,632.00	一、财政拨款	12,345,632.00	一、财政拨款	12,345,632.00
1、一般公共预算拨款	12,345,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,088,967.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,088,967.00	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	9,422,316.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,235,097.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,665.00	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	921,256.00	(2)商品和服务支出	146,130.00	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	110,535.00	9、对个人和家庭的补助	110,535.00
		10、卫生健康支出	1,007,148.00	(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	994,912.00				
		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	12,345,632.00	本年支出合计	12,345,632.00	本年支出合计	12,345,632.00	本年支出合计	12,345,632.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,345,632.00	支出总计	12,345,632.00	支出总计	12,345,632.00	支出总计	12,345,632.00

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	12,345,632.00	12,088,967.00		256,665.00	
205	教育支出	9,422,316.00	9,165,651.00		256,665.00	
20502	普通教育	9,422,316.00	9,165,651.00		256,665.00	
2050203	初中教育	9,422,316.00	9,165,651.00		256,665.00	
208	社会保障和就业支出	921,256.00	921,256.00			
20805	行政事业单位养老支出	914,481.00	914,481.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,481.00	914,481.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,775.00	6,775.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,775.00	6,775.00			
210	卫生健康支出	1,007,148.00	1,007,148.00			
21011	行政事业单位医疗	1,007,148.00	1,007,148.00			
2101102	事业单位医疗	517,800.00	517,800.00			
2101103	公务员医疗补助	489,348.00	489,348.00			
221	住房保障支出	994,912.00	994,912.00			
22102	住房改革支出	994,912.00	994,912.00			
2210201	住房公积金	994,912.00	994,912.00			

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				12,345,632.00	12,088,967.00		256,665.00	
301	工资福利支出			12,088,967.00	12,088,967.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,127,172.00	4,127,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552,564.00	552,564.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,571,723.00	2,571,723.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,914,192.00	1,914,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	914,481.00	914,481.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517,800.00	517,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489,348.00	489,348.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,775.00	6,775.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	994,912.00	994,912.00			
302	商品和服务支出			146,130.00			146,130.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,160.00			64,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,770.00			4,770.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
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			110,535.00			110,535.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,760.00			77,760.00	
30308	助学金	50902	助学金	32,775.00			32,775.00	

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	12,088,967.00	12,088,967.00		
205	教育支出	9,165,651.00	9,165,651.00		
20502	普通教育	9,165,651.00	9,165,651.00		
2050203	初中教育	9,165,651.00	9,165,651.00		
208	社会保障和就业支出	921,256.00	921,256.00		
20805	行政事业单位养老支出	914,481.00	914,481.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,481.00	914,481.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,775.00	6,775.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,775.00	6,775.00		
210	卫生健康支出	1,007,148.00	1,007,148.00		
21011	行政事业单位医疗	1,007,148.00	1,007,148.00		
2101102	事业单位医疗	517,800.00	517,800.00		
2101103	公务员医疗补助	489,348.00	489,348.00		
221	住房保障支出	994,912.00	994,912.00		
22102	住房改革支出	994,912.00	994,912.00		
2210201	住房公积金	994,912.00	994,912.00		

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			12,088,967.00	12,088,967.00		
301	工资福利支出			12,088,967.00	12,088,967.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,127,172.00	4,127,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552,564.00	552,564.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,571,723.00	2,571,723.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,914,192.00	1,914,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	914,481.00	914,481.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517,800.00	517,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489,348.00	489,348.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,775.00	6,775.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	994,912.00	994,912.00		
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				
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	256,665.00	
231	西安市临潼区教育局	256,665.00	
231067	西安市临潼区油槐初级中学	256,665.00	
	专用项目	256,665.00	
	其他履职业务经费	256,665.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	36,000.00	
	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	30,000.00	
	初中公用经费区配	4,770.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	2,775.00	
	初中生均公用经费区级	38,160.00	
	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配	77,760.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
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:	25.67	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.67		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 完成2025年各项工作任务。 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: 其他履职业务经费支出金额		25.67万元	10
		社会成本	学校教育教学质量		不断提高	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: 教师人数		72人	5
			指标2: 学生人数		522人	5
			指标3: 安保人数		2人	5
		质量指标	指标1: 保障单位运转		正常运转	10
			指标2: 2024年各项工作任务		完成	5
			指标3: 学校教育教学工作		正常开展	5
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间		2025年01月-2025年12月	10
	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: 学校教育教学质量		不断提高	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	指标1: 学校教育教学水平发展		不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		>90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区油槐初级中学				
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部门正常运转。	1208.90	1208.90		
	初中公用经费区配		保障初中阶段教育教学正常运。	0.47	0.47		
	初中贫困寄宿生生活补助区配		减轻贫困家庭经济负担。	0.28	0.28		
	初中生均公用经费区级		进一步保障初中阶段教育教学正常进行。	3.82	3.82		
	公办学校专业安保聘用缴费区配		保障学校师生安全稳定工作。	6.72	6.72		
	乡村教师生活补助区配		提高乡村教师生活补助提升教育教学质量。	7.77	7.77		
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）3076号市级资金		保障教育教学正常运。	3.60	3.60		
	2023年大舅叔家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号市级资金		减轻贫困家庭经济负担。	3.00	3.00		
	金额合计			1234.56	1234.56		
年度 总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2025年各项工作任务 目标3：保障学校教育教学工作正常开展 目标4：不断提高教育教学水平						
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	项目成本			1234.56万元	10
		社会成本	人员工作效率和履职能力			提升	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			8个	10
			指标2：项目覆盖人数			学生530人，教职工72人	10
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及运转			正常运转	5
			指标2：学校教育教学工作			正常开展	5
			指标3:2025年各项工作任务			完成	10
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间			2025年01月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	指标1：学校教育教学质量			不断提高	10
		生态效益指标	指标1：不涉及			不涉及	0
		可持续影响指标	指标1：学校教育教学水平发展			不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生满意度			>90%	90

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						