

西安市临潼区代王初级中学
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1970年，位于西安市临潼区代王街道中段，环境优雅，交通便利；占地30127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500余人，教职工101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

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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。

在新的一年里，我校将紧紧围绕学校“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，进一步提升高考质量。

（五）以党建带工团，进一步推进学校工作。

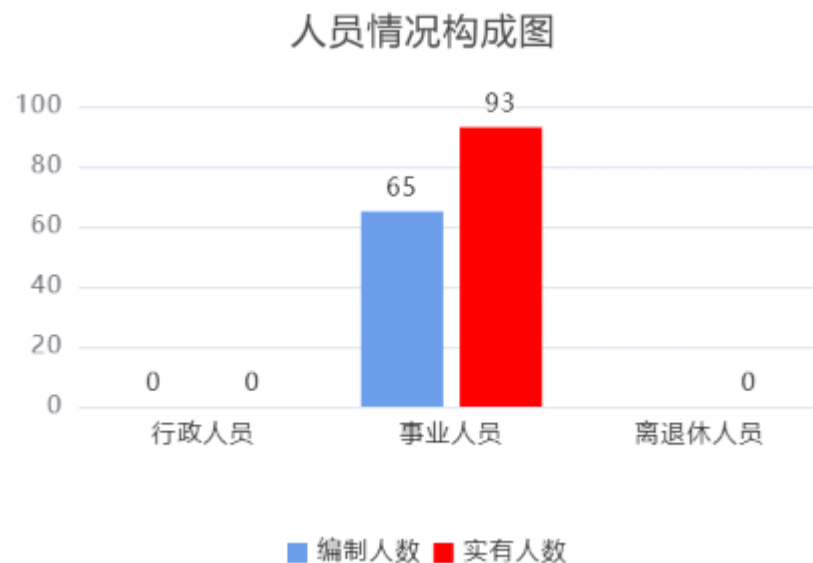
（六）后勤服务到位，进一步强化保障能力。

（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代王初级中学。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员93人，其中行政0人，事业93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1,658.23万元，其中：一般公共预算拨款1,658.23万元，较上年减少86.21万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本单位当年预算支出1,658.23万元，其中：一般公

共预算拨款1,658.23万元，较上年减少86.21万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,658.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,658.23万元，较上年减少86.21万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本单位当年财政拨款支出1,658.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,658.23万元，较上年减少86.21万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

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1,658.23万元，较上年减少86.21万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

（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1,658.23万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,257.54万元，较上年减少90.34万元，下降6.70%，下降的主要原

因是：人员减少，预算减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.23万元，较上年减少2.41万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年减少0.34万元，下降25.95%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）74.26万元，较上年增加11.72万元，增长18.74%，增长的主要原因是：职工医疗标准提高，预算增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）67.88万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）132.35万元，较上年减少4.85万元，下降3.53%，下降的主要原因是：职工住房公积金标准降低，预算减少。

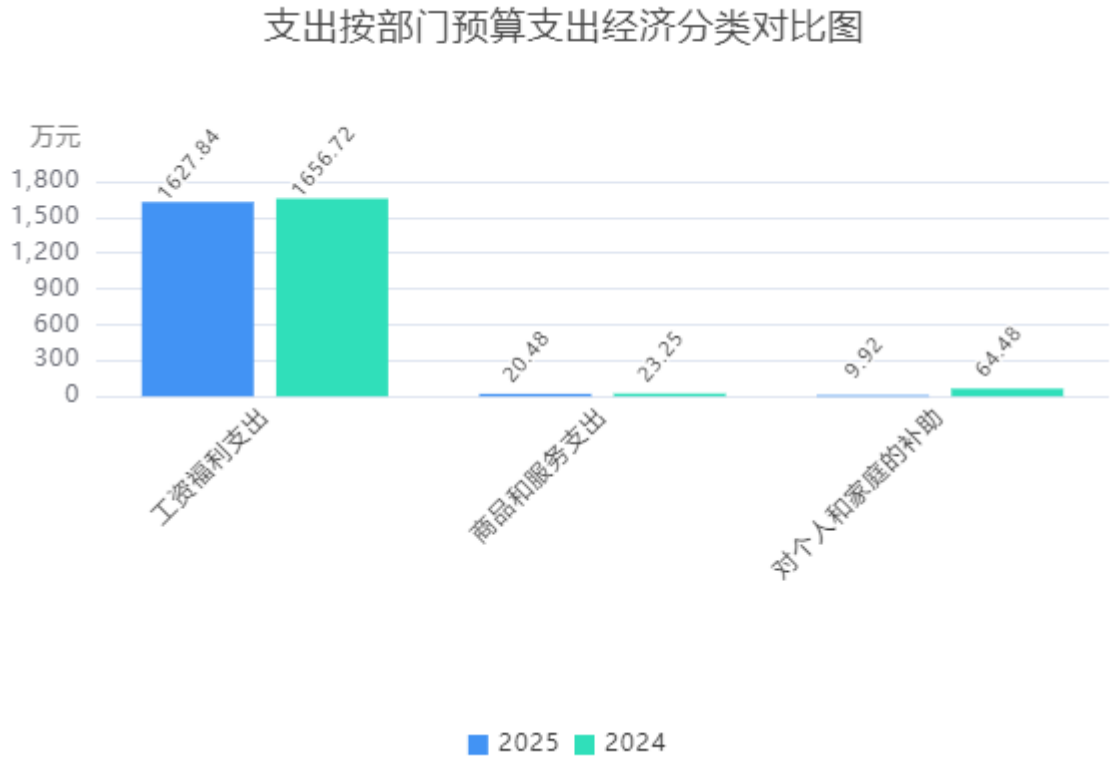
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,658.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,627.84万元，较上年减少28.88万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）20.48万元，较上年减少2.77万元，下降11.91%，下降的主要原因是：商品服务支出项目较少，预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.92万元，较上年减少54.56万元，下降84.62%，下降的主要原因是：人员减少，专项经费支出减少。

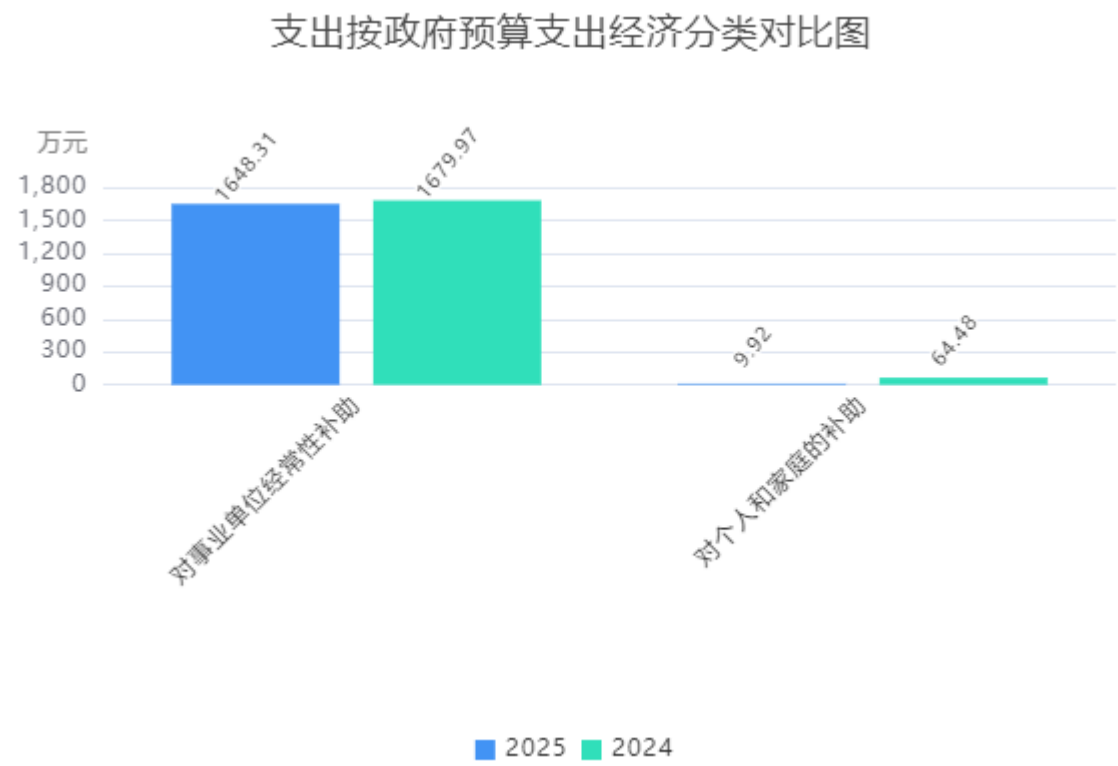


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,658.23万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,648.31万元，较上年减少31.66万元，下降1.88%，

下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.92万元，较上年减少54.56万元，下降84.62%，下降的主要原因是：人员减少，专项经费支出减少。



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1,658.23万元，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：西安市临潼区代王初级中学

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 | 16,582,280.00 | 一、部门预算 | 16,582,280.00 | 一、部门预算 | 16,582,280.00 | 一、部门预算 | 16,582,280.00 |
| 1、财政拨款 | 16,582,280.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,278,350.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,582,280.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,278,350.00 | 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 | 108,900.00 | 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 | 12,575,391.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,483,100.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 303,930.00 | 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 | 1,261,984.00 | (2)商品和服务支出 | 204,750.00 | 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 | 99,180.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 99,180.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,421,375.00 | (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 | 1,323,530.00 | | | | |
| | | 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 | 16,582,280.00 | 本年支出合计 | 16,582,280.00 | 本年支出合计 | 16,582,280.00 | 本年支出合计 | 16,582,280.00 |
| 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 | 16,582,280.00 | 支出总计 | 16,582,280.00 | 支出总计 | 16,582,280.00 | 支出总计 | 16,582,280.00 |

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 | 16,582,280.00 | 16,582,280.00 | 108,900.00 | | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 16,582,280.00 | 16,582,280.00 | 108,900.00 | | | | | | | |
| 231035 | 西安市临潼区代王初级中学 | 16,582,280.00 | 16,582,280.00 | 108,900.00 | | | | | | | |

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 | 16,582,280.00 | 一、财政拨款 | 16,582,280.00 | 一、财政拨款 | 16,582,280.00 | 一、财政拨款 | 16,582,280.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,582,280.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,278,350.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 108,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,278,350.00 | 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 | 12,575,391.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,483,100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 303,930.00 | 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 | 1,261,984.00 | (2)商品和服务支出 | 204,750.00 | 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 | 99,180.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 99,180.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,421,375.00 | (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 | 1,323,530.00 | | | | |
| | | 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 | 16,582,280.00 | 本年支出合计 | 16,582,280.00 | 本年支出合计 | 16,582,280.00 | 本年支出合计 | 16,582,280.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,582,280.00 | 支出总计 | 16,582,280.00 | 支出总计 | 16,582,280.00 | 支出总计 | 16,582,280.00 |

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 | 16,582,280.00 | 16,278,350.00 | | 303,930.00 | |
| 205 | 教育支出 | 12,575,391.00 | 12,271,461.00 | | 303,930.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 12,575,391.00 | 12,271,461.00 | | 303,930.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 12,575,391.00 | 12,271,461.00 | | 303,930.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,261,984.00 | 1,261,984.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,252,270.00 | 1,252,270.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,252,270.00 | 1,252,270.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,714.00 | 9,714.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,714.00 | 9,714.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,421,375.00 | 1,421,375.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,421,375.00 | 1,421,375.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 742,593.00 | 742,593.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 678,782.00 | 678,782.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,323,530.00 | 1,323,530.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,323,530.00 | 1,323,530.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,323,530.00 | 1,323,530.00 | | | |

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 | | | | 16,582,280.00 | 16,278,350.00 | | 303,930.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,278,350.00 | 16,278,350.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,849,830.00 | 5,849,830.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 706,034.00 | 706,034.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,277,497.00 | 3,277,497.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,438,100.00 | 2,438,100.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,252,270.00 | 1,252,270.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 742,593.00 | 742,593.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 678,782.00 | 678,782.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,714.00 | 9,714.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,323,530.00 | 1,323,530.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 204,750.00 | | | 204,750.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 99,000.00 | | | 99,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 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 | | | 99,180.00 | | | 99,180.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43,680.00 | | | 43,680.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 55,500.00 | | | 55,500.00 | |

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 | 16,278,350.00 | 16,278,350.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 12,271,461.00 | 12,271,461.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 12,271,461.00 | 12,271,461.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 12,271,461.00 | 12,271,461.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,261,984.00 | 1,261,984.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,252,270.00 | 1,252,270.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,252,270.00 | 1,252,270.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,714.00 | 9,714.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,714.00 | 9,714.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,421,375.00 | 1,421,375.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,421,375.00 | 1,421,375.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 742,593.00 | 742,593.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 678,782.00 | 678,782.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,323,530.00 | 1,323,530.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,323,530.00 | 1,323,530.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,323,530.00 | 1,323,530.00 | | |

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 | | | 16,278,350.00 | 16,278,350.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,278,350.00 | 16,278,350.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,849,830.00 | 5,849,830.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 706,034.00 | 706,034.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,277,497.00 | 3,277,497.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,438,100.00 | 2,438,100.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,252,270.00 | 1,252,270.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 742,593.00 | 742,593.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 678,782.00 | 678,782.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,714.00 | 9,714.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,323,530.00 | 1,323,530.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 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 | 303,930.00 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 303,930.00 | |
| 231035 | 西安市临潼区代王初级中学 | 303,930.00 | |
| | 专用项目 | 303,930.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 303,930.00 | |
| | 2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金 | 59,400.00 | |
| | 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 | 49,500.00 | |
| | 初中公用经费区配 | 4,950.00 | |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | 6,000.00 | |
| | 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 | 43,680.00 | |

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 | | | 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: | 30.39 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 30.39 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障辖区各学校正常运转,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: 财政预算资金 | | 30.39万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 指标1: 优化教师队伍结构,提高师资水平的情况 | | 良好 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 受益学生 | | 550人 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金支付率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 预算资金执行完成情况 | | 2025年1月至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: 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: 学生满意度 | | ≥95% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | | 西安市临潼区代王初级中学 | | | |
|-------------|---|-----------|---|--------------|---------|-------------------|----------------|
| 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 | 1627.84 | 1627.84 | | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | | 按照文件标准我校配置3名专业安保人员，人均工资2800元每月，25年1月到25年12月共计10.08万元。 | 10.08 | 10.08 | | |
| | 乡村教师生活补助区配 | | 经审核，依据《市财函〔2021〕677号》政策文件，乡村教师生活补助区配项目的主要目的是提高乡村教师待遇，努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。通过该项目的申报，能搞好的调动教师的工作积极性，有利于乡村教师更好的服务于当地教育，提升当地教育教学质量，项目符合申报要求。 | 4.3680 | 4.3680 | | |
| | 初中公用经费区配 | | 初中公用经费区配30元/每生每年，共550人，共30*550=16500元 | 0.4950 | 0.4950 | | |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | | 依据市财函[2020]235号文件，关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难生活补助国家基础标准为每生每年初中生125元，家庭经济困难生，按国家基础标准的50%比例核定。 | 0.60 | 0.60 | | |
| | 初中生均公用经费区级 | | 农村初中生均公用经费是保证初中正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。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。 | 3.960 | 3.960 | | |
| | 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 | | 为加快预算执行进度，提高预算编制完整性，根据《陕西省财政厅陕西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央资金）的通知》（陕财办教〔2024〕158号）文件精神，经研究，现提前下达2025年城乡义务教育 补助资金经费。 | 4.95 | 4.95 | | |
| | 2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金 | | 为提高预算编制完整性，加快预算执行，根据《关于我市中小学课后服务收费事项的通知》、《西安市中小学课后服务资金管理办法（暂行）》，为切实支持我市“双减”工作，做好课后服务经费保障，经研究，现提前下达你区县（开发区）2025年课后服务家庭经济困难非寄宿生市级补助资金。 | 5.94 | 5.94 | | |
| 金额合计 | | | 1658.230 | 1658.230 | | | |
| 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：基本支出项目支出金额合计 | | | 1658.23万元 | 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 | 学生人数 | | | 550 | 10 |
| | | 质量指标 | 2025年各项工作任务 | | | 有序开展 | 10 |
| | | 时效指标 | 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 | 资本项目资金合计 | | | 1658.23万元 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 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 | 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 | 学生家长教师满意度 | | | 大于90% | 10 |

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 | | | | | | |