

西安市临潼区华清中学
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高中教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位，独立编制机构一所，执行政府会计制度，开展实施高中教育，促进基础教育发展高中学历教育教学活动，学制三年。

（二）机构设置

学校下设12个处室，即党支部办公室，行政办公室，教务处，政教处，教研室，总务处，工会办公室，外联部，团委办公室，安保科，学生发展中心，创建办。

二、工作任务

本学年，华清中学全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，抓好“不忘初心、牢记使命”学习教育主题活动，以“抓规范、强基础，重业务、提质量，创特色、树品牌”为目标，围绕“规范管、精细常规、关注高考、突破提升”的工作思路，坚持以人为本的管理理念，增强服务意识，全面提高教育教学质量，持续推进高中学历教

育，促进基础教育发展。学校将从以下方面严抓落实：

- （一）抓好学习教育，提振干事创业精气神
- （二）重视德育工作，明确目标责任
- （三）细化教学工作，全面提高教学质量
- （四）名师示范引领，壮大教研队伍
- （五）关心教工生活，繁荣校园文化
- （六）做好后勤及教学服务工作
- （七）加强校园安全管理

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制260人，其中行政编制0人，事业编制260人；实有人员232人，其中行政0人，事业232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4,870.48万元，其中：一般公共预算拨款4,770.48万元、事业收入100.00万元，较上年减少15.80万元，下降0.32%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出4,870.48万元，其中：一般公共预算拨款4,770.48万元、事业收入100.00万元，较上年减少15.80万元，下降0.32%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,770.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4,770.48万元，较上年减少15.80万元，下降0.33%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出4,770.48万元，其中：一般公共预算拨款支出4,770.48万元，较上年减少15.80万元，下降0.33%，下降的主要原因是：人员减少。

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4,770.48万元，较上年减少15.80万元，下降0.33%，下降的主要原因是：人员减少。

（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4,770.48万元，其中：

1. 高中教育（2050204）3,698.86万元，较上年减少12.69万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 事业单位离退休（2080502）21.78万元，较上年减少9.79万元，下降31.01%，下降的主要原因是：一名离休干部去世；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）325.40万元，较上年减少12.69万元，下降3.75%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.64万元，较上年增加0.48万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）201.83万元，较上年增加35.87万元，增长21.61%，增长的主要原因是：人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）177.68万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）342.29万元，较上年减少16.98万元，下降4.73%，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

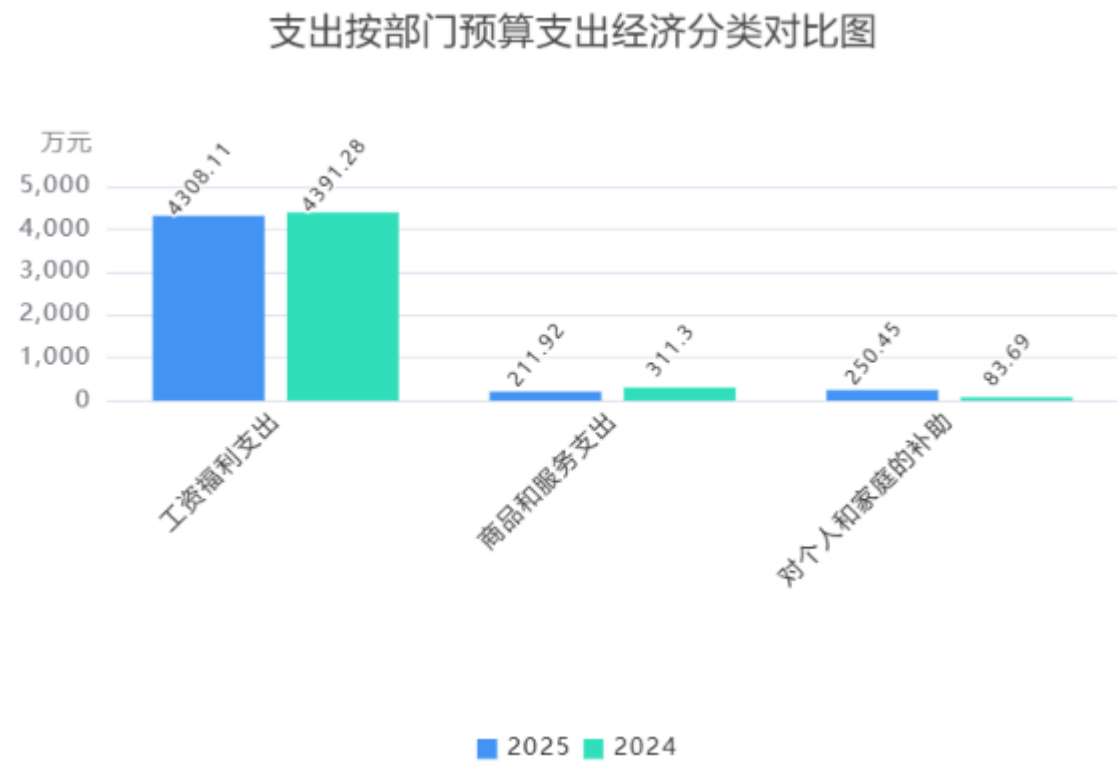
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,770.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,308.11万元，较上年减少83.17万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）211.92万元，较上年减少99.38万元，下降31.92%，下降的主

要原因是：项目减少；

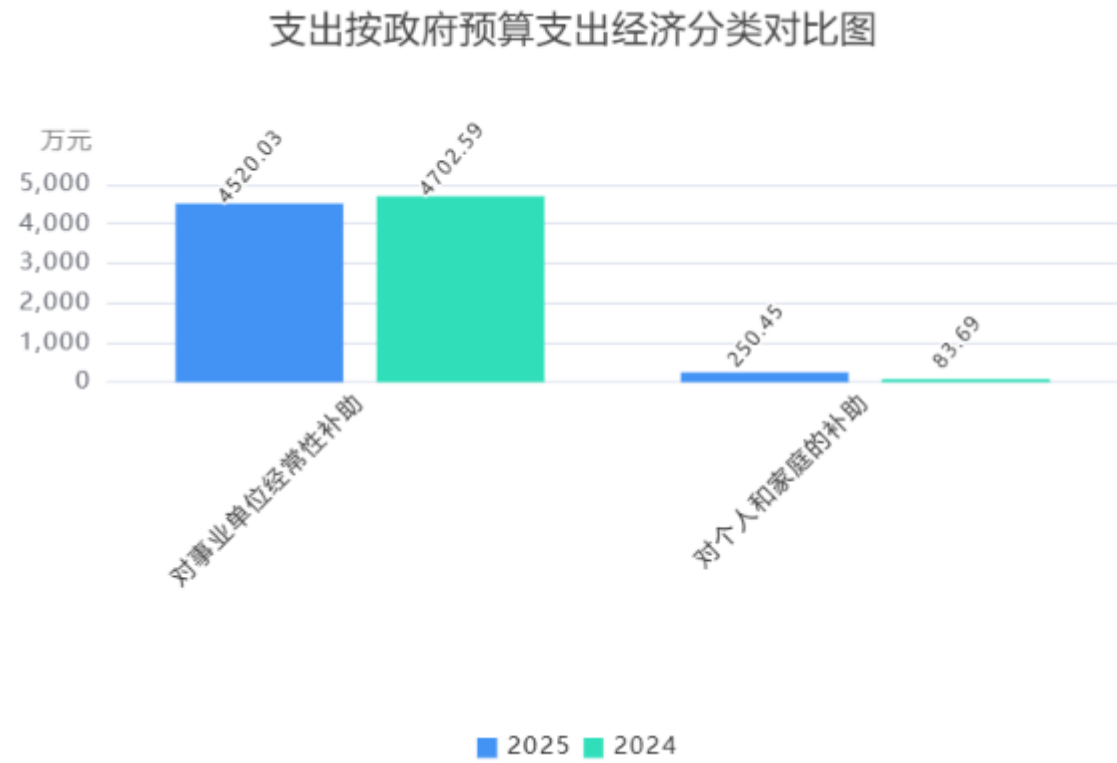
（3）对个人和家庭的补助（303）250.45万元，较上年增加166.76万元，增长199.26%，增长的主要原因是：人员减少。



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4,770.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,520.03万元，较上年减少182.56万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）250.45万元，较上年增加166.76万元，增长199.26%，增长的主要原因是：人员减少。



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4,770.48万元，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：西安市临潼区华清中学

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	48,704,806.00	一、部门预算	48,704,806.00	一、部门预算	48,704,806.00	一、部门预算	48,704,806.00
1、财政拨款	47,704,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,764,026.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,704,806.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,571,018.00	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	2,311,500.00	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	193,008.00	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	37,988,587.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,200,298.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,940,780.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	510,080.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,000,000.00	8、社会保障和就业支出	3,498,225.00	(2)商品和服务支出	3,119,200.00	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	2,311,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,504,508.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,795,052.00	(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	3,422,942.00				
		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	48,704,806.00	本年支出合计	48,704,806.00	本年支出合计	48,704,806.00	本年支出合计	48,704,806.00
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	48,704,806.00	支出总计	48,704,806.00	支出总计	48,704,806.00	支出总计	48,704,806.00

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	48,704,806.00	47,704,806.00	2,311,500.00			1,000,000.00						
231	西安市临潼区教育局	48,704,806.00	47,704,806.00	2,311,500.00			1,000,000.00						
231010	西安市临潼区华清中学	48,704,806.00	47,704,806.00	2,311,500.00			1,000,000.00						

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	48,704,806.00	47,704,806.00	2,311,500.00		1,000,000.00					
231	西安市临潼区教育局	48,704,806.00	47,704,806.00	2,311,500.00		1,000,000.00					
231010	西安市临潼区华清中学	48,704,806.00	47,704,806.00	2,311,500.00		1,000,000.00					

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	47,704,806.00	一、财政拨款	47,704,806.00	一、财政拨款	47,704,806.00	一、财政拨款	47,704,806.00
1、一般公共预算拨款	47,704,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,764,026.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,311,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,571,018.00	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	193,008.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,988,587.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,200,298.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,940,780.00	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	510,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,498,225.00	(2)商品和服务支出	2,119,200.00	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	2,311,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,504,508.00
		10、卫生健康支出	3,795,052.00	(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	3,422,942.00				
		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	47,704,806.00	本年支出合计	47,704,806.00	本年支出合计	47,704,806.00	本年支出合计	47,704,806.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,704,806.00	支出总计	47,704,806.00	支出总计	47,704,806.00	支出总计	47,704,806.00

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	47,704,806.00	42,764,026.00		4,940,780.00	
205	教育支出	36,988,587.00	32,047,807.00		4,940,780.00	
20502	普通教育	36,988,587.00	32,047,807.00		4,940,780.00	
2050204	高中教育	36,988,587.00	32,047,807.00		4,940,780.00	
208	社会保障和就业支出	3,498,225.00	3,498,225.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,471,830.00	3,471,830.00			
2080502	事业单位离退休	217,794.00	217,794.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,254,036.00	3,254,036.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,395.00	26,395.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,395.00	26,395.00			
210	卫生健康支出	3,795,052.00	3,795,052.00			
21011	行政事业单位医疗	3,795,052.00	3,795,052.00			
2101102	事业单位医疗	2,018,286.00	2,018,286.00			
2101103	公务员医疗补助	1,776,766.00	1,776,766.00			
221	住房保障支出	3,422,942.00	3,422,942.00			
22102	住房改革支出	3,422,942.00	3,422,942.00			
2210201	住房公积金	3,422,942.00	3,422,942.00			

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				47,704,806.00	42,764,026.00		4,940,780.00	
301	工资福利支出			43,081,098.00	42,571,018.00		510,080.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,028,064.00	15,028,064.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,853,217.00	1,853,217.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,716,739.00	8,716,739.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,474,573.00	6,474,573.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,254,036.00	3,254,036.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,018,286.00	2,018,286.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,776,766.00	1,776,766.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,395.00	26,395.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,422,942.00	3,422,942.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	510,080.00			510,080.00	
302	商品和服务支出			2,119,200.00			2,119,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,416,000.00			1,416,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	403,200.00			403,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,504,508.00	193,008.00		2,311,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	169,008.00	169,008.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,000.00	24,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	2,311,500.00			2,311,500.00	

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	42,764,026.00	42,764,026.00		
205	教育支出	32,047,807.00	32,047,807.00		
20502	普通教育	32,047,807.00	32,047,807.00		
2050204	高中教育	32,047,807.00	32,047,807.00		
208	社会保障和就业支出	3,498,225.00	3,498,225.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,471,830.00	3,471,830.00		
2080502	事业单位离退休	217,794.00	217,794.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,254,036.00	3,254,036.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,395.00	26,395.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,395.00	26,395.00		
210	卫生健康支出	3,795,052.00	3,795,052.00		
21011	行政事业单位医疗	3,795,052.00	3,795,052.00		
2101102	事业单位医疗	2,018,286.00	2,018,286.00		
2101103	公务员医疗补助	1,776,766.00	1,776,766.00		
221	住房保障支出	3,422,942.00	3,422,942.00		
22102	住房改革支出	3,422,942.00	3,422,942.00		
2210201	住房公积金	3,422,942.00	3,422,942.00		

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			42,764,026.00	42,764,026.00		
301	工资福利支出			42,571,018.00	42,571,018.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,028,064.00	15,028,064.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,853,217.00	1,853,217.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,716,739.00	8,716,739.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,474,573.00	6,474,573.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,254,036.00	3,254,036.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,018,286.00	2,018,286.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,776,766.00	1,776,766.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,395.00	26,395.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,422,942.00	3,422,942.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			193,008.00	193,008.00		
30301	离休费	50905	离退休费	169,008.00	169,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,000.00	24,000.00		
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	5,940,780.00	
231	西安市临潼区教育局	5,940,780.00	
231010	西安市临潼区华清中学	5,940,780.00	
	专用项目	5,940,780.00	
	其他履职业务经费	5,940,780.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中国家助学金市财函（2024）2067号市级资金	231,150.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金市财函（2024）2067号省级级资金	231,150.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金市财函（2024）2067号中央资金	1,849,200.00	
	高中公用经费区配	442,500.00	
	高中免学费区配	708,000.00	
	高中生均公用经费区级	265,500.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	校园维修办公条件提升	300,000.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	510,080.00	
	学校运转保障	1,000,000.00	

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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:	211.92	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	211.92	
			其他资金		
年度目标					
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	总金额	211.92	15
		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	惠及学生数	2810人	15
		质量指标	资金拨付率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2025.01-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	高中教育水平	提升	10
		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	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	>93%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	任务1高中公用经费区配	主要用于提高教学质量和学校正常运转	44.25	44.25		
	任务2：高中免学费区配	主要用于提高学校办学条件	70.8	70.8		
	任务3：高中生均公用经费区级	主要用于学校教育教学活动和日常工作任务	26.55	26.55		
	任务4：公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于学校保安人员工资保障校园安全	40.32	40.32		
	任务5：学校运转保障	主要用于学校正常运转	100	0	100	
	任务6：学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	主要用于保障学校工作人员的工资福利支出	51.01	51.01		
	任务7：校园维修办公条件提升	主要用于学校维修和办公条件提升	30	30		
	任务8：基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	4507.55	4507.55		
金额合计			4870.48	4770.48	100	
年度总体目标	目标1：有效改善办学条件 目标2：进一步提高教学质量 目标3：进一步保障学校正常运转 目标4：有效保障普通高中学校正常运转，完善普通高中教育教学活动和其他日常工作任务					
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	指标1：成本控制率		【100%】	5
			指标2：项目成本		【4870.48】	5
		社会成本	指标1：人员工作效率和履职能力		提升	6
			指标2：教学条件及教育教学管理水平		提升	5
		生态环境成本	指标1：不涉及		不涉及	3
	产出指标	数量指标	指标1：项目数量		【7】个	5
			指标2：项目掩盖人数		学生【2950】人；教职工【266】	6
		质量指标	指标1：项目完成率		【100%】	5
			指标2：资金使用率		【100%】	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	指标1：不涉及		不涉及	3
		社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		正常	4
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	3
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间		当年【2025年】	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		【≥98%】	5
			指标2：教职工满意度		【≥97%】	5
			目标3：群众满意度		【≥98%】	5

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					