

西安市临潼区零口中心小学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育及学前教育。西安市临潼区零口中心小学与渭南市临渭区接壤，距离城区20公里。单位机构个数1个，本单位内设共4个处室，分别为：校长办公室、德育办公室、教导处、后勤处。小学生763人，幼儿155人，共有教职工102人。

二、工作任务

一、学校管理：做精做细做实提升管理新高度。

在辖区各校园管理规范化的基础上，以零口小学为龙头，促进辖区各学校的精细化管理。各校（园）长继续践行一线原则，继续做好工作日志制度、领导巡校制度、听评课制度。加大与区内名校合作交流的力度，选派年轻干部在区内名校进行挂职学习，吸收先进经验，提升各校园的管理水平，继续巩固提升“小而美、小而精、小而特”的农村小规模学校办学模式。指导孟塬小学、中牛小学接受教育质量提升“316”督导评估。

二、队伍建设：抓好师德师风建设完善骨干教师队伍体系。

坚持师德师风第一标准。创建创新以质量、实效、贡献为能力导向的评价体系，持续打造“有理想、善思考、会学习、能创新、敢担当”的干部队伍和“讲奉献、有爱心、会学习、善合作、敢担当、能创新”的教师队伍。进一步厚植师德涵养，做好师德榜样教育，持续开展“家门口的好老师”和“十佳班主任”评选表彰活动，营造尊师重教氛围。继续开展读书活动、教育叙事和案例征集活动，编辑《零源》特刊，为教师专业素养提升提供平台。

三、五育并举：全面发展强素质多点开花创特色。

落实领导干部听思政课常态化机制。各校要重视“国旗下的演讲”、校园广播及班队会活动的质量。结合各校实际，围绕“传统、创新、融合、拓展”四个关键词，设计富有教育效果、富有地域特点的德育活动，适时开展德育论坛活动。

进一步完善德智体美劳全面培养的教育体系，全面落实中央关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见。要抓好美育、体育的落实工作。开齐课程，开足课时，最大限度发挥艺体教师的作用。建设好艺体类学生社团，要探索构建课内外深度融合的体育美育体系。

鼓励各校开展“民间艺术进校园”和“非遗文化进校园”等系列活动，并形成长期机制，为师生创设更好的工作学习生活氛围，逐步形成“人人有爱好、班班有团队、校校有特色”的艺体教育格局。在已有的校园足球架构上，丰富校园足球活动频次和水平提升，深挖桃花节学生综合实践活动内涵与外延。适时举办辖区的“体育运动会”和“艺术节”活动。

3. 加强学生心理健康教育。

加大专（兼）职心理健康教育教师配备和培养，实现心理辅导室配备全覆盖，每所学校至少配备1名专职或兼职心理健康教师。开足开齐心理健康教育课程，加强生命教育、抗挫折教育。健全完善中小学生心理辅导与危机干预机制。强化健康第一的教育理念，发挥课堂教学主渠道作用，提升心理危机预警预防、咨询服务，努力降低严重心理危机事件发生率。

四、聚焦“双减”：高效育人赋新能课后服务再丰富。

为认真贯彻落实区教育局《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作措施》、《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》，强化规范义务教育课后服务工作，提高课后服务水平和质量，围绕“学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担显著减轻”的长效目标，做好课堂、作业、课后服务三大板块的品质提升。切实发挥好“双减”政策作用，优化丰富课后服务内容等工作机制，持续加强政策宣传和家长舆论引导。

五、校园安全工作：健全安全管理机制筑牢校园安全防线。

1. 切实加强辖区小学幼儿园安全管理工作，有效防范和遏制校园安全事故发生。以临潼区教育局印发的《临潼区校园安全工作考核方案（试行）》等为依据，坚持“科学合理、客观公正、公开透明、从严从实”的原则，坚持突出工作重点，严格工作过程，注重工作成效，确保责任落实，把考核结果作为干部选拔任用、评优晋升的重要依据。对因工作不力或监管不到位，发生校园安全责任事故的情况，实行“一票否决”，并启动追责问责机制。

2. 各校园继续修订完善校园安全专项应急预案。巩固学校“三个100%”成果。严格落实“一号检

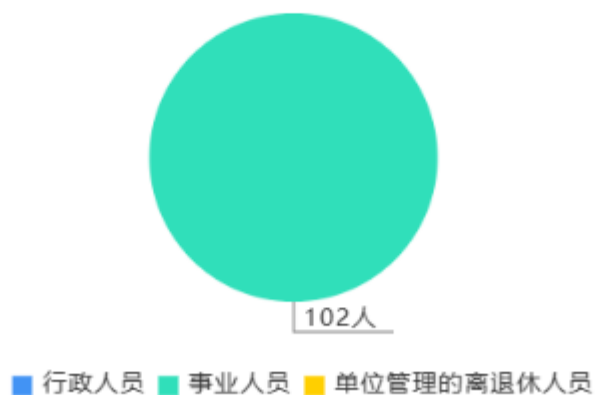
察建议书”，有效防范校园欺凌。加强校车安全管理。联合开展校园周边综合治理，全面排查整治校园及周边安全隐患。加强教育领域打非和防范非法集资宣传、排查和处置工作。完成校园安全专项整治行动各项任务。

3. 加强学校卫生和食品安全工作。落实教育部关于学校传染病防控等行动要求，加强师生健康监测，开展爱国卫生运动及防鼠灭鼠工作，落实《临潼区综合防控儿童青少年近视实施方案》。强化学校食品安全和饮水安全等日常管理，确保食堂校园食材的安全采购，厨房设备的定期维修检查，工作人员定期的健康监测，学生用餐安全等。落实重污染天气应急响应工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员102人，其中行政0人，事业102人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入2,082.78万元，其中：一般公共预算拨款2,076.87万元、事业收入5.92万元，较上年增加44.96万

元，增长2.21%，增长的主要原因是：2024年度预算增加；本单位2024年预算支出2,082.78万元，其中：一般公共预算拨款2,076.87万元、事业收入5.92万元，较上年增加44.96万元，增长2.21%，增长的主要原因是：2024年度预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,076.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,076.87万元，较上年增加45.06万元，增长2.22%，增长的主要原因是：2024年度预算增加；本单位2024年财政拨款支出2,076.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,076.87万元，较上年增加45.06万元，增长2.22%，增长的主要原因是：2024年度预算增加、人员工资福利上涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,076.87万元，较上年增加45.06万元，增长2.22%，增长的主要原因是：2024年度预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,076.87万元，其中：

（1）学前教育（2050201）223.47万元，较上年减少6.59万元，下降2.87%，下降的主要原因

是：2024年度预算减少；

（2）小学教育（2050202）1,444.38万元，较上年增加24.20万元，增长1.70%，增长的主要原因是：2024年度预算增加；

（3）其他普通教育支出（2050299）5.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度新增预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.71万元，较上年增加6.22万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员工资福利上涨；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.24万元，较上年增加0.41万元，增长48.25%，增长的主要原因是：人员工资福利上涨；

（6）事业单位医疗（2101102）60.76万元，较上年增加0.30万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员工资福利上涨；

（7）公务员医疗补助（2101103）85.51万元，较上年增加2.03万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员工资福利上涨；

（8）住房公积金（2210201）134.48万元，较上年增加13.19万元，增长10.87%，增长的主要原因是：人员工资福利上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

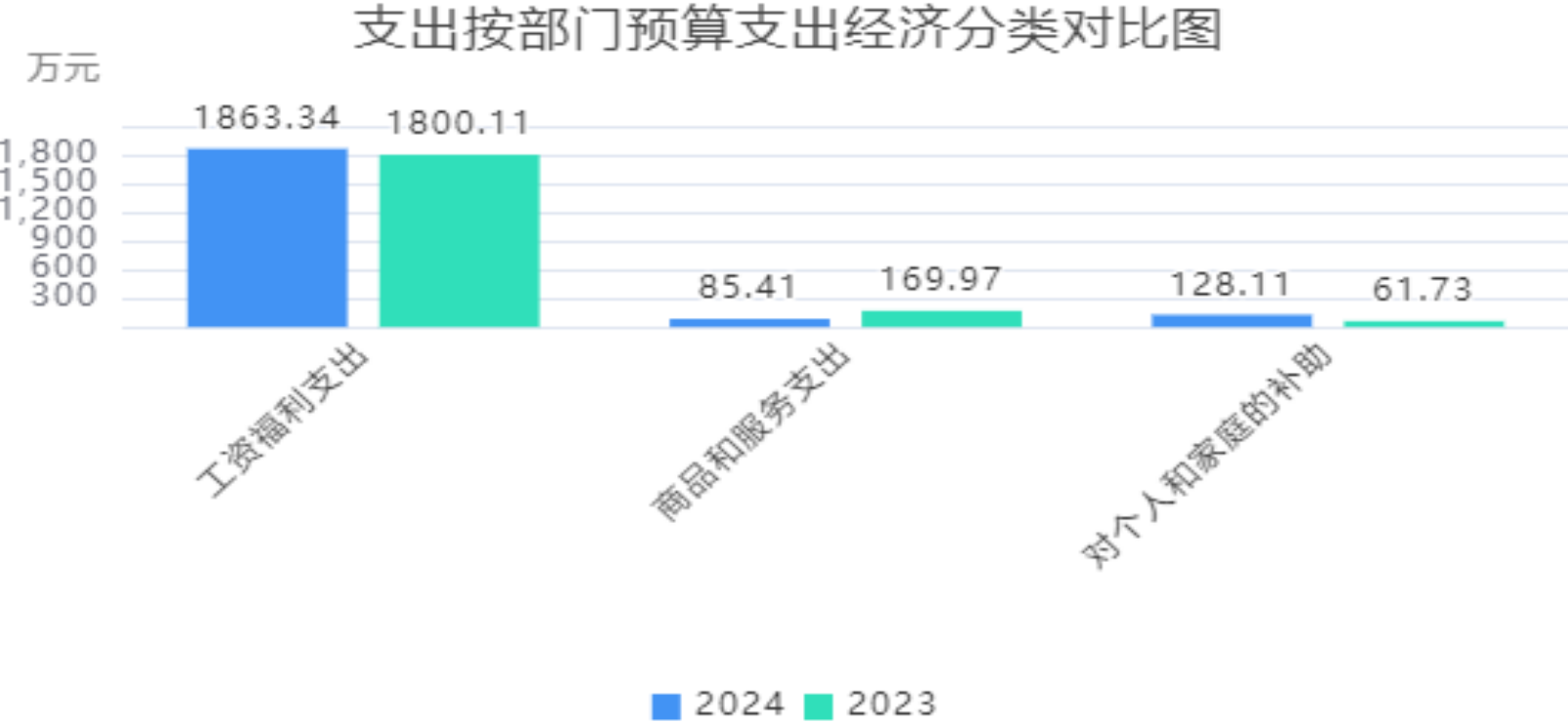
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,076.87万元，其中：

工资福利支出（301）1,863.34万元，较上年增加63.24万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员工资福利上涨；

商品和服务支出（302）85.41万元，较上年减少84.56万元，下降49.75%，下降的主要原因是：2024年度经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）128.11万元，较上年增加66.38万元，增长107.52%，增长的主要原因是：2024年度新增预算。

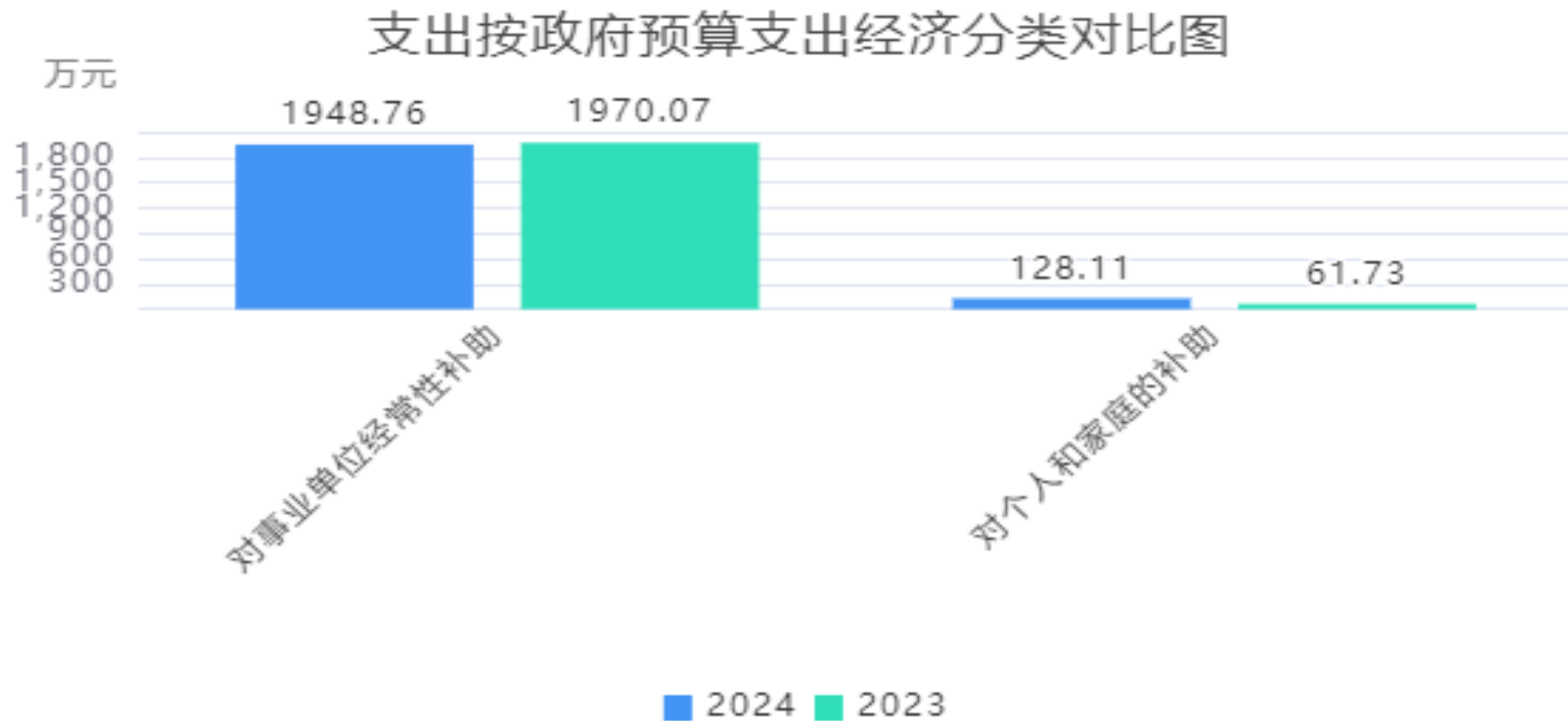


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,076.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,948.76万元，较上年减少21.32万元，下降1.08%，下降的主要原因是：2024年度经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）128.11万元，较上年增加66.38万元，增长107.52%，增长的主要原因是：2024年度新增预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款427.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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	20,827,808.00	一、部门预算	20,827,808.00	一、部门预算	20,827,808.00	一、部门预算	20,827,808.00
1、财政拨款	20,768,658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,549,872.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,768,658.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,433,448.00	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	416,104.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	116,424.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,790,815.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,546,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,277,936.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	59,150.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,200,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	59,150.00	8、社会保障和就业支出	1,229,525.00	(2) 商品和服务支出	913,252.00	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	1,164,684.00	9、对个人和家庭的补助	1,281,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,462,695.00	(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	1,344,773.00				
		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	20,827,808.00	本年支出合计	20,827,808.00	本年支出合计	20,827,808.00	本年支出合计	20,827,808.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	20,827,808.00	支出总计	20,827,808.00	支出总计	20,827,808.00	支出总计	20,827,808.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	20,827,808.00	20,768,658.00	416,104.00			59,150.00						
231	西安市临潼区教育局	20,827,808.00	20,768,658.00	416,104.00			59,150.00						
231047	西安市临潼区零口中心小学	20,827,808.00	20,768,658.00	416,104.00			59,150.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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	20,827,808.00	20,768,658.00	416,104.00		59,150.00					
231	西安市临潼区教育局	20,827,808.00	20,768,658.00	416,104.00		59,150.00					
231047	西安市临潼区零口中心小学	20,827,808.00	20,768,658.00	416,104.00		59,150.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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	20,768,658.00	一、财政拨款	20,768,658.00	一、财政拨款	20,768,658.00	一、财政拨款	20,768,658.00
1、一般公共预算拨款	20,768,658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,549,872.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	416,104.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,433,448.00	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（一）	
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	116,424.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,731,665.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,487,550.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,218,786.00	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	2,200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,229,525.00	(2)商品和服务支出	854,102.00	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	1,164,684.00	9、对个人和家庭的补助	1,281,108.00
		10、卫生健康支出	1,462,695.00	(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	1,344,773.00				
		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	20,768,658.00	本年支出合计	20,768,658.00	本年支出合计	20,768,658.00	本年支出合计	20,768,658.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,768,658.00	支出总计	20,768,658.00	支出总计	20,768,658.00	支出总计	20,768,658.00

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）

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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	20,768,658.00	16,549,872.00		4,218,786.00	
205	教育支出	16,731,665.00	12,512,879.00		4,218,786.00	
20502	普通教育	16,731,665.00	12,512,879.00		4,218,786.00	
2050201	学前教育	2,234,680.00			2,234,680.00	
2050202	小学教育	14,443,793.00	12,512,879.00		1,930,914.00	
2050299	其他普通教育支出	53,192.00			53,192.00	
208	社会保障和就业支出	1,229,525.00	1,229,525.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,217,081.00	1,217,081.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217,081.00	1,217,081.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,444.00	12,444.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,444.00	12,444.00			
210	卫生健康支出	1,462,695.00	1,462,695.00			
21011	行政事业单位医疗	1,462,695.00	1,462,695.00			
2101102	事业单位医疗	607,597.00	607,597.00			
2101103	公务员医疗补助	855,098.00	855,098.00			
221	住房保障支出	1,344,773.00	1,344,773.00			
22102	住房改革支出	1,344,773.00	1,344,773.00			
2210201	住房公积金	1,344,773.00	1,344,773.00			

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）

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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	20,768,658.00	16,549,872.00		4,218,786.00	
301	工资福利支出			18,633,448.00	16,433,448.00		2,200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,475,357.00	4,475,357.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	787,550.00	787,550.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,569,320.00	3,569,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,564,228.00	3,564,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,217,081.00	1,217,081.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607,597.00	607,597.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	855,098.00	855,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,444.00	12,444.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,344,773.00	1,344,773.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
302	商品和服务支出			854,102.00			854,102.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,092.00			78,092.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,030.00			3,030.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,880.00			8,880.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,500.00			58,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	705,600.00			705,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,281,108.00	116,424.00		1,164,684.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,272,808.00	116,424.00		1,156,384.00	
30308	助学金	50902	助学金	8,300.00			8,300.00	

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）

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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	16,549,872.00	16,549,872.00		
205	教育支出	12,512,879.00	12,512,879.00		
20502	普通教育	12,512,879.00	12,512,879.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,512,879.00	12,512,879.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,229,525.00	1,229,525.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,217,081.00	1,217,081.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217,081.00	1,217,081.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,444.00	12,444.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,444.00	12,444.00		
210	卫生健康支出	1,462,695.00	1,462,695.00		
21011	行政事业单位医疗	1,462,695.00	1,462,695.00		
2101102	事业单位医疗	607,597.00	607,597.00		
2101103	公务员医疗补助	855,098.00	855,098.00		
221	住房保障支出	1,344,773.00	1,344,773.00		
22102	住房改革支出	1,344,773.00	1,344,773.00		
2210201	住房公积金	1,344,773.00	1,344,773.00		

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）

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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	16,549,872.00	16,549,872.00		
301	工资福利支出			16,433,448.00	16,433,448.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,475,357.00	4,475,357.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	787,550.00	787,550.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,569,320.00	3,569,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,564,228.00	3,564,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,217,081.00	1,217,081.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607,597.00	607,597.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	855,098.00	855,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,444.00	12,444.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,344,773.00	1,344,773.00		
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				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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			116,424.00	116,424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,424.00	116,424.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,277,936.00	
231	西安市临潼区教育局	4,277,936.00	
231047	西安市临潼区零口中心小学	4,277,936.00	
	专用项目	4,277,936.00	
	其他履职业务经费	4,277,936.00	
	班主任津贴区级	282,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	705,600.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、 医保及降温取暖区级	1,200,000.00	
	教师补助	362,912.00	
	教师补助市财函【2023】2288号	362,912.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	1,000,000.00	
	乡村教师生活补助区配	148,560.00	
	小学公用经费区配	28,500.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,550.00	
	小学生均公用经费区级	38,880.00	
	新建学校运行保障市级补助经费4市财 函【2023】2246号	53,192.00	
	学前公用经费区配	24,900.00	
	学前贫困幼儿资助区配	6,750.00	
	学前一年免保教费区配	3,030.00	
	学校运转保障	59,150.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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	427.79
			其中：财政拨款	421.87
			其他资金	5.92
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2024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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	110人
			指标2：学生人数	998人
		质量指标	指标1：保障单位运转	正常运转
			指标2：2024年各项工作任务	完成
			指标3：学校教育教学工作	正常开展
			指标3：学校教育质量提升	不断提高
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024
			指标1：结束时间	12/31/2024
		成本指标	指标1：其他履职业务经费支出金额	427.79万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：学校教育教学质量	不断提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：学校教育教学水平发展	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	>90%
			指标2：学生满意度	>90%
			指标3：教师满意度	>90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区零口中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	1,654.99	1,654.99	
	班主任津贴区级	为了进一步调动班主任工作的积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水准，依据是	28.20	28.20	
	公办学校专业安保聘用经费区级	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本	70.56	70.56	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	本单位共有公办幼儿园3所，学生200名，在编教师11名，按照临潼区教育局部门对公办幼儿园2教1保的	120.00	120.00	
	教师补助	教师补助	36.29	36.29	
	教师补助市财函【2023】2288号	为提高预算编制完整性，加快预算执行，根据西安市教育局、西安市财政局《关于落实连片特困地区	36.29	36.29	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	本单位共有新建公办幼儿园1所，学生254名，在编教师14名，按照临潼区教育局部门对公办幼儿园2教1	100.00	100.00	
	乡村教师生活补助区配	在零口中心小学6所义务教育学校实施。6所义务教育学校列入实施范围，补助标准为零口中生小学，	14.86	14.86	
	小学公用经费区配	为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提	2.85	2.85	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求	0.16	0.16	
	小学生均公用经费区级	我校约有810名学生，110位老师，为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学	3.89	3.89	
	新建学校运行保障市级补助经费4市财函【2023】2246号	市财函【2023】2246号新建学校运转保障	5.32	5.32	
	学前公用经费区配	依据市财函〔2021〕30号，为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育	2.49	2.49	
	学前贫困幼儿资助区配	该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童	0.68	0.68	
	学前一年免保教费区配	通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高入园学前教育入园率，逐步普及	0.30	0.30	
	学校运转保障	按物价局保教费收费标准：一级幼儿园，56人每年900元，一年按照10个月计算，一级幼儿园，25人每	5.92		5.92
金额合计			2,082.78	2,076.87	5.92
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2024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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数		110人
			指标2：学生人数		998人
			指标3：安保人数		12人
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转		正常运转
			指标2：2024年各项工作任务		完成
			指标3：学校教育教学工作		正常开展
			指标4：接受教育率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024
			指标2：结束时间		12/31/2024

项目 指标		成本指标	指标1：基本支出金额	1654.99万元
			指标2：项目支出金额	427.79万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：学校教育教学质量	不断提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：学校教育教学水平发展	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	>95%
			指标2：学生满意度	>95%
			指标3：教师满意度	>95%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			其中: 财政拨款	
	其他资			其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				