

西安市临潼区零口中心小学  
2023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的教育教学工作。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832人，幼儿327人，共有教职工106人。

## 二、工作任务

立足零口教育实际，落实立德树人根本任务，以安全稳定发展为先导，以质量提升和特色发展为主线，多举措、多途径落实“双减”工作方案、五项管理机制和课后服务实效，促进学生德智体美劳全面发展，多措并举建设高水平教师队伍，以“优质均衡”和“高质量发展”为终极目标，办群众满意的“家门口的好学校”。

### 一、学校管理。

落实中小学校党组织领导的校长负责制。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。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。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。

## 二、队伍建设。

坚持师德师风第一标准。创建以创新、质量、实效、贡献为能力导向的评价体系，继续打造“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。加大区域内名师培养力度，进一步完善骨干教师队伍体系。

## 三、五育并举。

大力发展体育、美育和劳动教育。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。加强劳动教育课程建设和基地建设。

开展德育论坛活动，培养一支德才兼备的德育教师队伍，充分发挥学校图书室作用，以习惯养成为重点，开展形式多样的师生读书活动。将德育教育和习惯养成教育紧密结合，重视德育课堂建设。各校要重视“国旗下的讲话”和班队会活动的质量，继续围绕“传统、创新、实在、融合”四个关键词，设计富有教育效果、富有地域特点的德育活动。各校稳固好现有的校园品牌活动，富有创新地提升具有品牌性质的体艺劳活动。以鸿州小学、零口小学、孟塬小学为架构，开展校园足球活动；以孟

塬小学、中牛小学、童家小学为主，开展形式多样的劳动实践活动；以零口小学、董庙小学为主，突破美育教育。

传承和弘扬延安精神、“西迁精神”，讲好教育改革发展奋进故事，培育优良校风教风学风。深化思政课教师“大练兵”、心理健康教育活动，一体推进、分段实施学生心理健康促进行动。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。

#### 四、聚焦提质减负，抓好质量提升。

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3年内显著减轻”的目标，做好课堂、作业、课后服务三大板块的品质提升。

1. 举办课堂创新大赛和优质课评选活动，用常态课体现优质课的导向，用优质课推动常态课的效益，提升教师对“双减”政策下课堂变革的认识和能力。
2. 各校制定作业管理制度，确保学校作业总量统筹、作业时间控制、作业公示制度等均符合要求，实现“小学生作业不离校”。开展作业管理与设计优秀案例展评活动，确保作业时间控制达标、不给家长布置作业或要求家长批改作业等。
3. 采用“引进来、走出去”等方式，不断丰富课后服务内容，更好满足学生多样化学习需求。巩固好目前的课后服务成果，继续加大校本课程、社团课程开发力度。严格执行课后服务收费监管制度，保障专账管理、专款专用，在费用收取和减免费用政策上给家长做好宣传和沟通工作。

## 五、教学工作。

高举质量提升大旗不变。一是要求做到正确的有效的精细化的管理。二是要求充分调动教师的工作积极性、主动性。本年度的教学常规工作，坚持从“六个下功夫”入手不变：在教学常规上下功夫，在培优帮差上下功夫，在作业辅导上下功夫，在习惯培养上下功夫，在质量分析上下功夫，在家校合作上下功夫。在落实好《临潼区小学教学常规管理检查标准》中的各项要求的同时，结合目前“双减”政策的要求，重点要求教师在备课针对性上下功夫，在课堂有效性上下功夫，在作业纠错性上下功夫，以优质课堂带动提质增优。利用好弹性离校时间，做好各类学生的辅导工作。落实好家校合作，为教学工作顺利开展奠定良好的基础。各校要狠抓教学常规的落实，中心校根据教学常规评估细则，对各校进行量化考核，每学期底进行一次，并将结果予以通报，每学年予以奖惩。

## 六、校本研修。

一是通过展示培名师。开展优质课评选展示活动，发现一些课堂驾驭能力、知识能力等方面相对优秀的教师，对这些教师提供一切机会重点培养，使其快速成长为骨干教师，继而成为我校的学科名师。

二是教学科研出成果。鼓励教师积极撰写论文、课题研究，利用《零塬》特刊不间断刊登教师优秀教学论文、案例、教育叙事、读书心得和优秀作业设计。

三是网络教研促合作。成立的十六个网络教研组，由教学经验丰富的校长或教师担任组长。让优质的教育资源和集体智慧通过网络教研组得到最大限度的发挥。

四是个人研修求提升。用好《教师专业发展手册》，落实校本研修“九个一”（完成一篇教研论文，完成一节教学设计，上一节示范课，完成一篇说课稿，完成一篇教学反思，参加一次教研活动，听一节示范课，指导一名中青年教师或者拜一名老教师为师，听一次学科专题报告），在深度、广度上狠下功夫，为教师专业发展指明方向。

五是落实《课标》明方向。学校要重视教师对2022年版义务教育《课程方案》和《课程标准》的研读和落实，依据新课程方案和新课标等内容进行学校管理、制定活动制度和标准、实施课程改革、组织学校活动等，做到落实新方案，践行新课程；教师要依据《新课标》进行备课、上课、作业设计、反思、评课、校本研修、课题研究等。

## 七、学前教育和培训机构管理。

中心幼儿园在自身做大做强特色发展的基础上，要带动第二幼儿园和民办幼儿园的内涵发展，杜绝“小学化”倾向。第二幼儿园要在本年度扩大招生规模，发挥“小园”特点，制定好发展规划，确定自己的发展道路和发展特色，逐步走上内涵发展的道路。规范民办园办园行为，加强收费监管，鼓励民办园升级提档，扶持民办园提供普惠性服务。严厉打击托管机构课后辅导和培训机构违规办学等行为。

## 八、维护教育安全稳定。

严格落实意识形态工作责任制，确保校园安全。落实教育部学校新冠病毒感染防控专项行动要求，加强师生健康监测。开展爱国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作。夯实学校

的主体责任，完善学校维稳安全各项制度预案，分阶段开展校园安全隐患及校车排查整治。加大对校园周边隐患问题的治理，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，学生的用餐安全。强化学校食品安全和饮水安全等日常管理。落实《临潼区综合防控儿童青少年近视实施方案》。落实重污染天气应急响应工作。

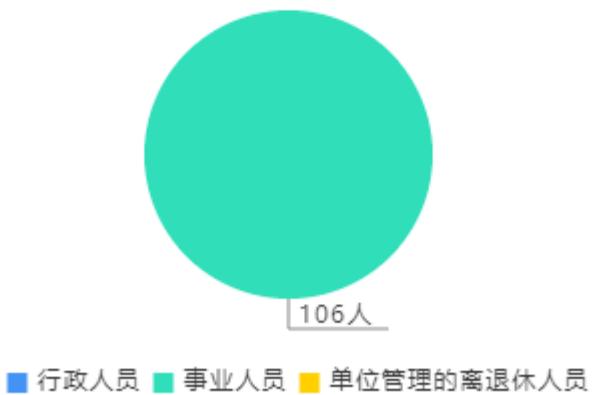
#### 九、扶贫攻坚。

做好控辍保学工作，落实“七长”责任制，加大适龄残疾儿童随班就读力度和送学上门服务，确保贫困学生各类优惠补助政策落地。

### 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106人，其中行政0人，事业106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2023年预算收入2,037.82万元，其中：一般公共预算拨款2,031.81万元、事业收入6.01万元，较上年增加517.51万

元，增长34.04%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出2,037.82万元，其中：一般公共预算拨款2,031.81万元、事业收入6.01万元，较上年增加517.51万元，增长34.04%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,031.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2,031.81万元，较上年增加518.58万元，增长34.27%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算增加；本单位2023年财政拨款支出2,031.81万元，其中：一般公共预算拨款支出2,031.81万元，较上年增加518.58万元，增长34.27%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,031.81万元，较上年增加518.58万元，增长34.27%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,031.81万元，其中：

（1）学前教育（2050201）230.06万元，较上年增加46.28万元，增长25.18%，增长的主要原因

是：其他履职预算项目资金增加；

(2) 小学教育(2050202) 1,420.18万元，较上年增加446.56万元，增长45.87%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 115.49万元，较上年减少17.16万元，下降12.93%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算减少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.84万元，较上年减少0.06万元，下降6.74%，下降的主要原因是：2023年职业年金未纳入预算；

(5) 事业单位医疗(2101102) 60.46万元，较上年减少4.89万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 83.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助项目预算；

(7) 住房公积金(2210201) 121.29万元，较上年增加30.69万元，增长33.87%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，预算增加。

### 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

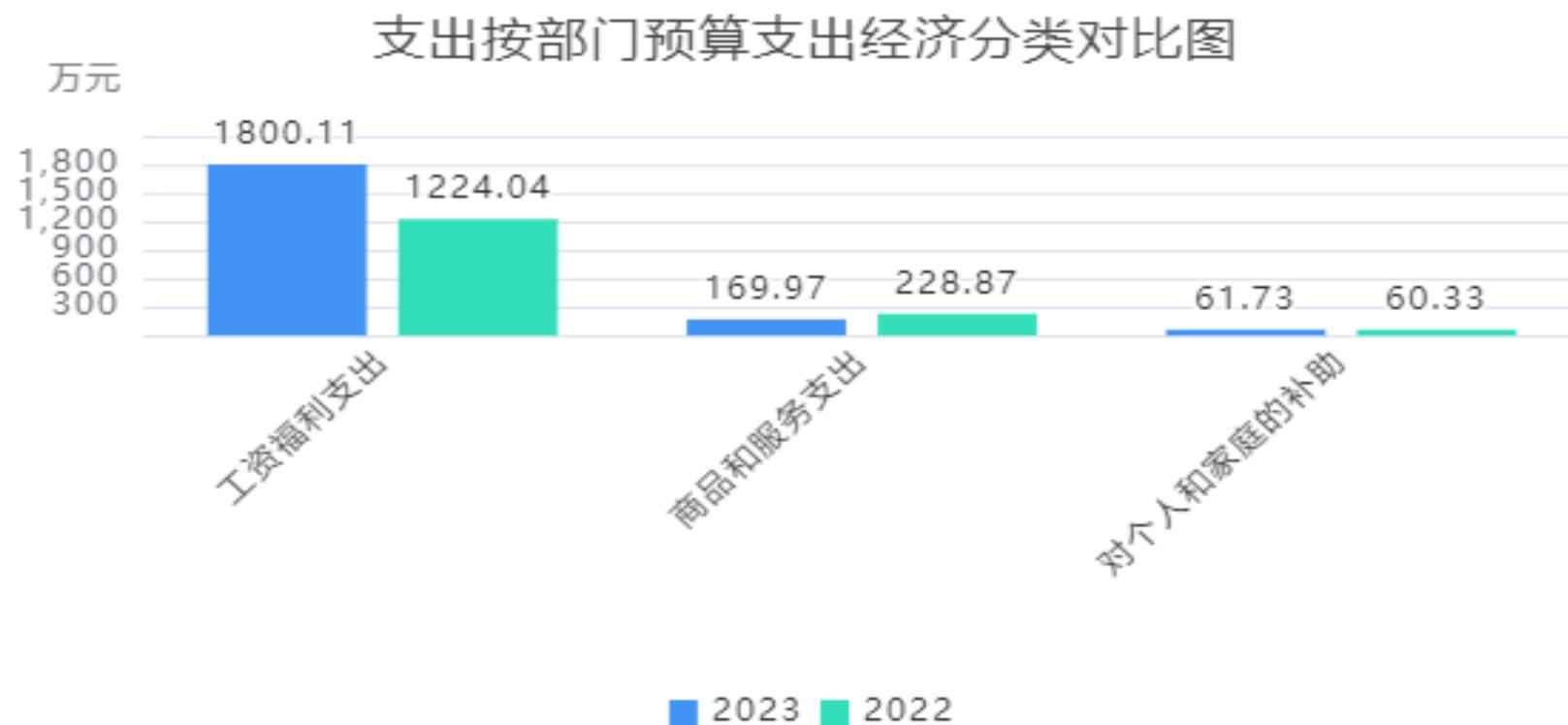
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,031.81万元，其中：

工资福利支出(301) 1,800.11万元，较上年增加576.07万元，增长47.06%，增长的主要原因

是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）169.97万元，较上年减少58.90万元，下降25.73%，下降的主要原因是：当年经费预算较少；

对个人和家庭的补助（303）61.73万元，较上年增加1.41万元，增长2.33%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

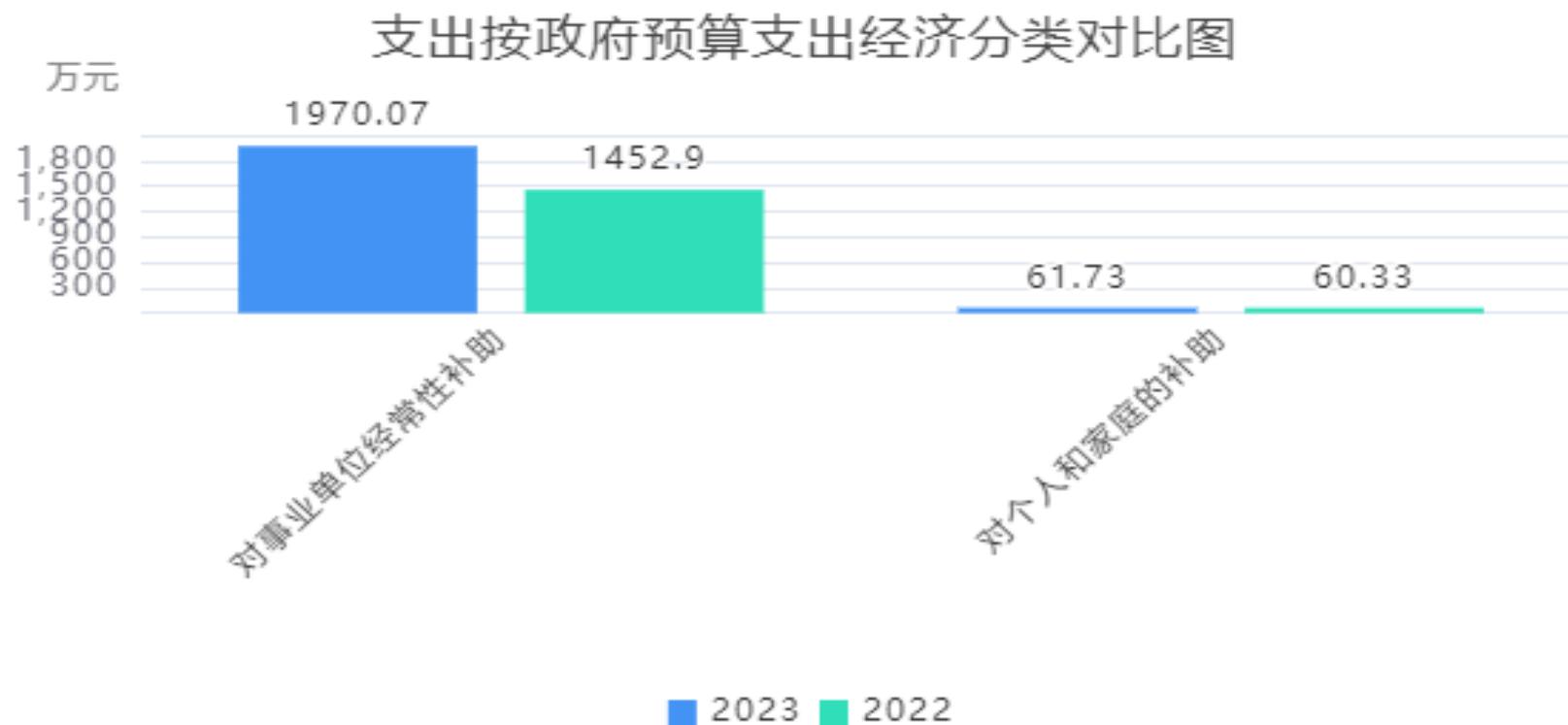


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,031.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,970.07万元，较上年增加517.17万元，增长35.60%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）61.73万元，较上年增加1.41万元，增长2.33%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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**

2023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433.55万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少0.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无预算公用经费。

## **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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	20,378,178.00	一、部门预算	20,378,178.00	一、部门预算	20,378,178.00	一、部门预算	20,378,178.00
1、财政拨款	20,318,078.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,042,683.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,318,078.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,919,539.00	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	1,240,145.00	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	123,144.00	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	16,562,524.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,760,839.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,335,495.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	60,100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,081,530.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	60,100.00	8、社会保障和就业支出	1,163,312.00	(2)商品和服务支出	1,759,770.00	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	494,195.00	9、对个人和家庭的补助	617,339.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,439,444.00	(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	1,212,898.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,378,178.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,378,178.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,378,178.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,378,178.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>20,378,178.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,378,178.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,378,178.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,378,178.00</b>

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	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	20,378,178.00	20,318,078.00	1,240,145.00			60,100.00					
231	西安市临潼区教育局	20,378,178.00	20,318,078.00	1,240,145.00			60,100.00					
231047	西安市临潼区零口中心小学	20,378,178.00	20,318,078.00	1,240,145.00			60,100.00					

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	20,378,178.00	20,318,078.00	1,240,145.00		60,100.00				
231	西安市临潼区教育局	20,378,178.00	20,318,078.00	1,240,145.00		60,100.00				
231047	西安市临潼区零口中心小学	20,378,178.00	20,318,078.00	1,240,145.00		60,100.00				

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	20,318,078.00	一、财政拨款	20,318,078.00	一、财政拨款	20,318,078.00	一、财政拨款	20,318,078.00
1、一般公共预算拨款	20,318,078.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,042,683.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,240,145.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,919,539.00	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	123,144.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,502,424.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,700,739.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,275,395.00	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	2,081,530.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,163,312.00	(2)商品和服务支出	1,699,670.00	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	494,195.00	9、对个人和家庭的补助	617,339.00
		10、卫生健康支出	1,439,444.00	(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	1,212,898.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,318,078.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,318,078.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,318,078.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,318,078.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>20,318,078.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,318,078.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,318,078.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,318,078.00</b>

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	20,318,078.00	16,042,683.00		4,275,395.00	
205	教育支出	16,502,424.00	12,227,029.00		4,275,395.00	
20502	普通教育	16,502,424.00	12,227,029.00		4,275,395.00	
2050201	学前教育	2,300,615.00			2,300,615.00	
2050202	小学教育	14,201,809.00	12,227,029.00		1,974,780.00	
208	社会保障和就业支出	1,163,312.00	1,163,312.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,154,918.00	1,154,918.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,918.00	1,154,918.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,394.00	8,394.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,394.00	8,394.00			
210	卫生健康支出	1,439,444.00	1,439,444.00			
21011	行政事业单位医疗	1,439,444.00	1,439,444.00			
2101102	事业单位医疗	604,625.00	604,625.00			
2101103	公务员医疗补助	834,819.00	834,819.00			
221	住房保障支出	1,212,898.00	1,212,898.00			
22102	住房改革支出	1,212,898.00	1,212,898.00			
2210201	住房公积金	1,212,898.00	1,212,898.00			

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	20,318,078.00	16,042,683.00		4,275,395.00	
301	工资福利支出			18,001,069.00	15,919,539.00		2,081,530.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,529,280.00	4,529,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	799,850.00	799,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,330,000.00	3,330,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,444,755.00	3,444,755.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,154,918.00	1,154,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	604,625.00	604,625.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	834,819.00	834,819.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,394.00	8,394.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,212,898.00	1,212,898.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,081,530.00			2,081,530.00	
302	商品和服务支出			1,699,670.00			1,699,670.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,218,290.00			1,218,290.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,080.00			4,080.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	74,100.00			74,100.00	
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			617,339.00	123,144.00		494,195.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	609,339.00	123,144.00		486,195.00	
30308	助学金	50902	助学金	8,000.00			8,000.00	

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	16,042,683.00	16,042,683.00		
205	教育支出	12,227,029.00	12,227,029.00		
20502	普通教育	12,227,029.00	12,227,029.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,227,029.00	12,227,029.00		
208	社会保障和就业支出	1,163,312.00	1,163,312.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,154,918.00	1,154,918.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,918.00	1,154,918.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,394.00	8,394.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,394.00	8,394.00		
210	卫生健康支出	1,439,444.00	1,439,444.00		
21011	行政事业单位医疗	1,439,444.00	1,439,444.00		
2101102	事业单位医疗	604,625.00	604,625.00		
2101103	公务员医疗补助	834,819.00	834,819.00		
221	住房保障支出	1,212,898.00	1,212,898.00		
22102	住房改革支出	1,212,898.00	1,212,898.00		
2210201	住房公积金	1,212,898.00	1,212,898.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	16,042,683.00	16,042,683.00		
301	工资福利支出			15,919,539.00	15,919,539.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,529,280.00	4,529,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	799,850.00	799,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,330,000.00	3,330,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,444,755.00	3,444,755.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,154,918.00	1,154,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	604,625.00	604,625.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	834,819.00	834,819.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,394.00	8,394.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,212,898.00	1,212,898.00		
303	对个人和家庭的补助			123,144.00	123,144.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,144.00	123,144.00		

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	4,335,495.00	
231	西安市临潼区教育局	4,335,495.00	
231047	西安市临潼区零口中心小学	4,335,495.00	
	专用项目	4,335,495.00	
-	专用项目	73,290.00	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函(2022)2231	73,290.00	
	其他履职业务经费	4,262,205.00	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函(2022)2231	242,904.00	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函(2022)2231	730,816.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助(市财函〔2022〕2232号)市级资金	15,225.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助(市财函〔2022〕2232号)中央资金	21,750.00	
	2023年教育建设发展新建学校运转保障市财函(2022)2235	20,000.00	
	2023年学前公用经费省级市财函(2022)2224	125,660.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助(市财函〔2022〕2228号)中央资金	10,500.00	
	班主任津贴区级	282,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	1,157,530.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育收费	60,100.00	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	924,000.00	
	退休民办教师养老金区级	3,600.00	
	乡村教师生活补助区配	153,120.00	
	小学公用经费区配	28,500.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,250.00	
	小学生均公用经费区级	45,600.00	
	学前公用经费区配	25,620.00	
	学前贫困幼儿资助区配	6,750.00	
	学前一年免保教费区配	4,080.00	

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

单位：元

表12

### 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

单位名称：西安市临潼区零口中心小学

单位：元

表13

## 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	433.55	
		其中: 财政拨款	427.54	
		其他资金	6.01	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2023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	131人
			指标2: 学生人数	1385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
		时效指标	指标3: 学校教育质量提升	不断提高
			指标1: 开始时间	1/1/2023
	效益指标	成本指标	指标1: 结束时间	12/31/2023
			指标1: 其他履职业务经费支出金额	433.55万元
		满意度指标	经济效益指标	不涉及
			社会效益指标	不涉及
			生态效益指标	不断提高
			可持续影响指标	不涉及
	服务对象满意度指标	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14

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			
	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单位正常运转	1,604.27	1,604.27	
	2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	依据市财函（2022）2231，保障学校日常经费支出	7.32	7.32	
	2023年城乡义务公用经费小学省级市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常运转	24.29	24.29	
	2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常运转	73.08	73.08	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	根据《西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（市财函（2022）2232号）文件精神，下达我区2023年家庭经济困难幼儿生活费补助资金142万元，其中省级资金89万元，市级资金53万元。	1.52	1.52	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	根据《西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（市财函（2022）2232号）文件精神，下达我区2023年家庭经济困难幼儿生活费补助资金142万元，其中省级资金89万元，市级资金53万元。	2.17	2.17	
	2023年教育建设发展新建学校运转保障市财函（2022）2235	市财函（2022）2235文件，保障新建学校日常教学活动开展	2.00	2.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	市财函（2022）2224，保障学校正常运转	12.57	12.57	
	2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	根据西安市财政局 西安市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（市财函（2022）2228号）文件，下达我区家庭经济困难学生生活费补助资金259万元，其中中央资金144万元，市级资金115万元。	1.05	1.05	
	班主任津贴区级	为了进一步调动班主任工作积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平，依据是临潼区委、区政府2019年11月16日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发〔临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）实施方案〕的通知》（临办字【2019】142号），结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作。	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号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置12名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计403200元。	40.32	40.32	
	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1所，学生90名，在编教师12名，按照临潼区教育部门对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，依据《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》（98）号文件，临潼区教育局为我单位分配合同制幼儿教师12名。	115.75	115.75	

年 度 主 要 任 务	教育收费	按物价局保教费批复标准：一级幼儿园，45人每年900元，一年按照10个月计算，二级幼儿园，28人每年按700元计算，一年按照10个月计算，合计：60100元。教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作，进一步提升学前教育的教育教学质量。	6. 01		6. 01
	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，按照临潼区教育部门对公办幼儿园2教1保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，依据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要》（【2021】第8次），会议审议并原则同意区教育局报送的《关于临潼区部分公办幼儿园招聘临聘教师有关事项的请示》，招聘临聘幼儿教师14名。	92. 40	92. 40	
	退休民办教师养老金区级	本项目主要依据民办教师在教育事业发展过程中做出过巨大的贡献，很多长期在乡村学校任教的民办教师退休以后，失去在社会生存的本领，无依无靠，故民办教师退休金400元/月。	0. 36	0. 36	
	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，补助标准为零口中牛小学、零口童家小学、零口鸿州小学、零口小学、每人380元/月，塬区学校有董庙小学、孟塬小学每人640元/月，共惠及教师120名。	15. 31	15. 31	
	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，进一步提升小学阶段的教育教学质量。	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三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源，受益学生25人，符合项目申报要求。	0. 13	0. 13	
	小学生均公用经费区级	我校约有950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，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区级费用48元/生/年。	4. 56	4. 56	

学前公用经费区配	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，确保学前教育工作正常开展，本项目依据市财函《关于下达2021年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》市财函（2021）30号政策文件实施，项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，该项目资金共计25620元。	2.56	2.56	
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、孤儿或残疾儿童接受学前教育，资助中小班建档立卡等家庭经济困难幼儿接受学前教育，通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。	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，提高我园学前教育入园率，逐步普及学前3年教育，满足人民群众日益增长的教育需求。	0.41	0.41	
金额合计		2037.81	2031.80	6.01
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2023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	131人
			指标2：学生人数	1385人
			指标3：安保人数	12人
	质量指标	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	时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024
			指标2：结束时间	12/31/2024
			指标1：基本支出金额	1604.27万元
	成本指标		指标2：项目支出金额	433.54万元
	经济效益指标	不涉及		不涉及

效益指标	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15

## 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: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
核心 体 目	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:		
			.....		
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	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:		
			.....		