

**西安市临潼区零口中心小学**

**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。

#### （二）机构设置

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740人，幼儿241人，共有教职工102人。

### 二、工作任务

#### 一教育教学质量提升：

制定科学合理的教学计划和课程安排，明确教学目标和要求；定期进行教学评估，及时发现并改进教学中的问题，提供有针对性的反馈和指导；设立教学奖励制度，鼓励教师积极投入教学工作，提高教学水平；推广使用多媒体教学、在线教育等现代教育技术，提高教学效果；

倡导启发式、讨论式、参与式教学，激发学生的学习兴趣 and 主动性；加强实践教学环节，提高学生的实际操作能力，针对学生的不同需求，提供个性化的辅导和帮扶，帮助学生克服学习困难；建立学生反馈机制，及时了解学生对教学的意见和建议，改进教学工作；加强与家长的沟通与合作，共同关注学生的学习和发展；充分利用社会资源，为学生提供社会实践机会。

## 二、教师队伍建设：

把《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》落实到教师管理的具体工作中。建立以质量、实效、贡献为导向的评价体系，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，做好师德师风教育，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。加大区域内名师培养力度，建立起本区域骨干教师队伍体系，本年度重点培养1-2名教师参评市级教学能手，培养1-2名教师参加市区两级“名师+”研修共同体，争取省级教学能手零的突破。

## 三、教学常规落实：

### 1. 关注课堂：

根据学生的知识背景，设计适宜的教学起点和挑战性问题；教授有效的学习方法；让学生明确学习方向和预期成果；针对不同学生的实际情况，进行差异化评价和指导，根据评价结

果，及时调整教学策略和方法；以鼓励为主，肯定学生的进步，增强学习的自信心和动力。

## 2. 教案备写：

教师应在初次编写教案后，进行再次的整理、修改和深化，注重教学反思，在二次备写教案时，要反思初次教案中存在的问题，并进行改进，总结教学经验，不断优化教学设计，二次背写教案不是一蹴而就的，需要反复修改和完善，力求做到精益求精，教案设计要结合自身的教学风格、学生的实际情况和教学环境等因素，用心思考和设计，才能打造出高质量的教案，提高课堂教学效果。

## 3. 作业设计：

鼓励开发科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业；布置分层作业、弹性作业和个性化作业，科学设计探究性作业和实践性作业，探索跨学科综合性作业；根据学情精选作业内容，合理确定作业数量，作业难度不得超过国家课程标准要求；培养学生自主学习和时间管理能力，指导小学生基本在校内完成书面作业。切实避免机械、无效训练，严禁布置重复性、惩罚性作业。布置的作业要全批全改，不得要求学生自批自改。通过作业精准分析学情，有针对性地及时反馈，强化对学习学困生的辅导帮扶。严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长批改作业。引导家长合理安排孩子课余生活，引导学生从事家务劳动、坚持进行体育锻炼和社会实践。提升教师对“双减”政策下课堂变革的认识和能力，本年度进行2

次优秀作业设计案例展评活动。

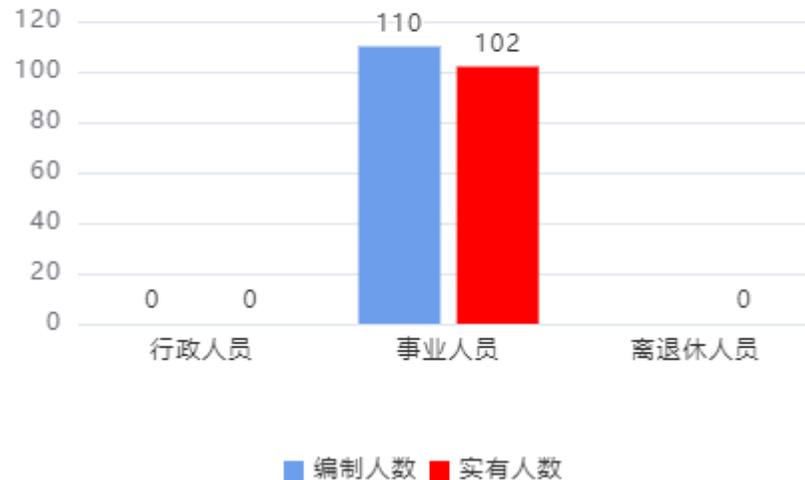
#### 4. 规范书写：

依据区教育局印发《关于进一步加强中小学规范汉字书写教育的通知》，结合我校实际，制定《零口中心小学关于开展师生规范书写活动的实施方案》，提出培养学生良好书写习惯、提高规范书写水平、传承优秀汉字文化等具体内容并开展相关活动。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成图



## 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1,891.33万元，其中：一般公共预算拨款1,879.92万元、事业收入11.42万元，较上年减少191.45万元，下降9.19%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少；本单位当年预算支出1,891.33万元，其中：一般公共预算拨款1,879.92万元、事业收入11.42万元，较上年减少191.45万元，下降9.19%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,879.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,879.92万元，较上年减少196.95万元，下降9.48%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少；本单位当年财政拨款支出1,879.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,879.92万元，较上年减少196.95万元，下降9.48%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少。

### 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1,879.92万元，较上年减少196.95万元，下降9.48%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少。

（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1,879.92万元，其中：

1. 学前教育（2050201）140.30万元，较上年减少83.17万元，下降37.22%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少；

2. 小学教育（2050202）1,328.41万元，较上年减少115.97万元，下降8.03%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少5.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.37万元，较上年增加3.66万元，增长3.01%，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）0.81万元，较上年减少0.43万元，下降34.68%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少；

6. 事业单位医疗（2101102）62.79万元，较上年增加2.03万元，增长3.34%，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，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）136.73万元，较上年增加2.25万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员工资福利上涨。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

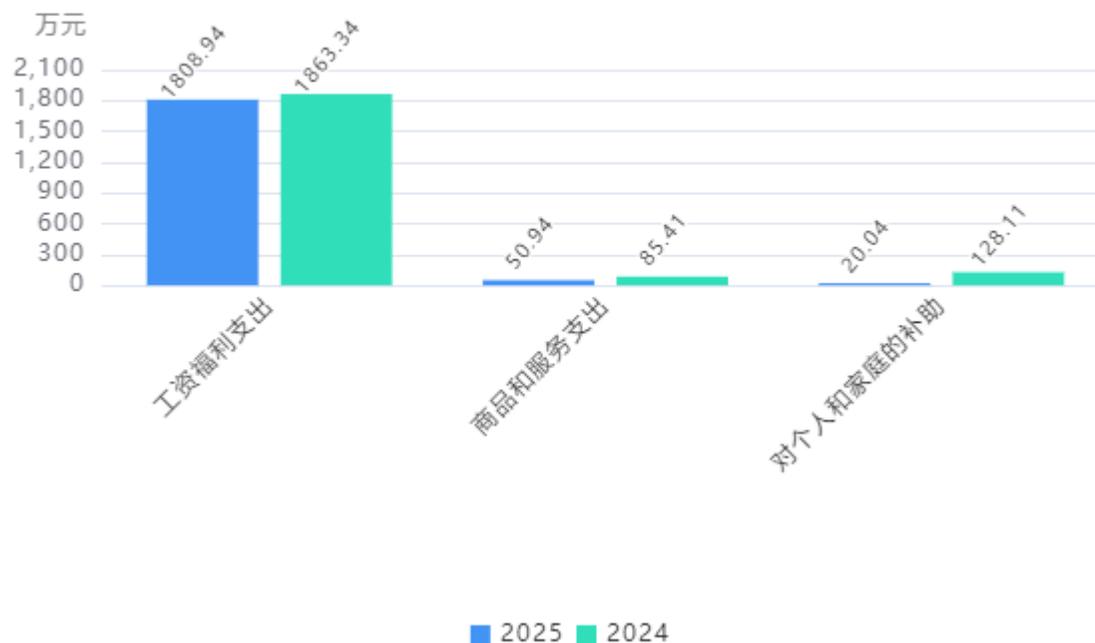
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,879.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,808.94万元，较上年减少54.40万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员退休工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）50.94万元，较上年减少34.47万元，下降40.36%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.04万元，较上年减少108.07万元，下降84.36%，下降的主要原因是：人员退休工资福利支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

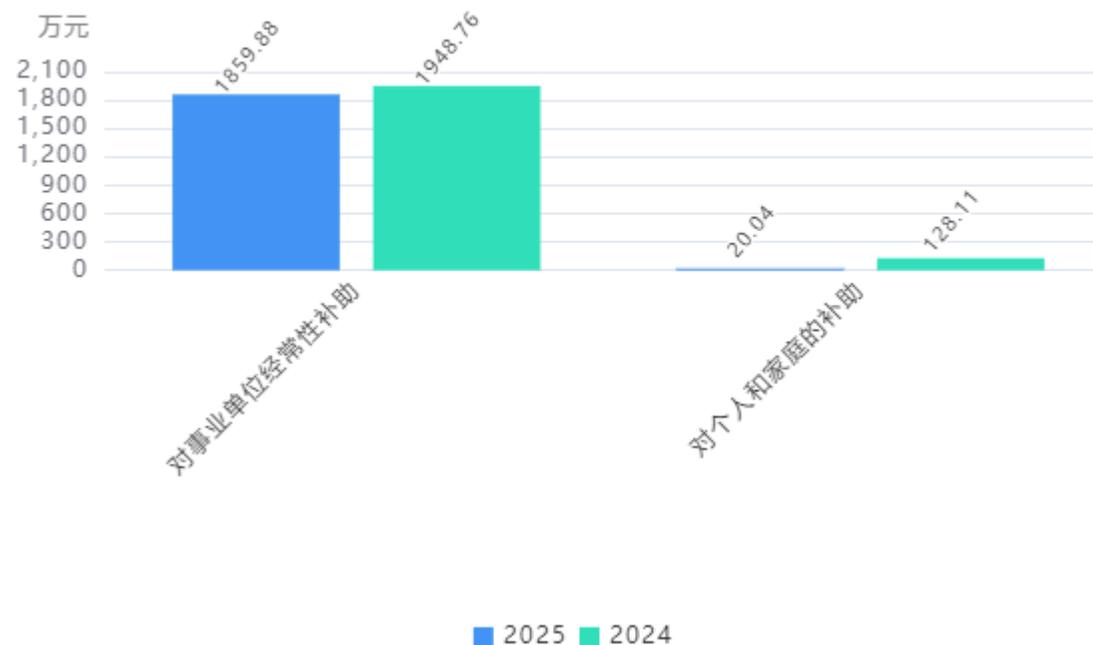


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,879.92万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,859.88万元，较上年减少88.88万元，下降4.56%，下降的主要原因是：2025年度中省市预下资金减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）20.04万元，较上年减少108.07万元，下降84.36%，下降的主要原因是：人员退休工资福利支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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1,879.91万元，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	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	18,913,346.00	一、部门预算	18,913,346.00	一、部门预算	18,913,346.00	一、部门预算	18,913,346.00
1、财政拨款	18,799,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,739,956.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,799,196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,733,848.00	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	71,375.00	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	6,108.00	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	14,801,275.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,712,928.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,173,390.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	114,150.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,355,530.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	114,150.00	8、社会保障和就业支出	1,261,794.00	(2)商品和服务支出	623,550.00	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	194,310.00	9、对个人和家庭的补助	200,418.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,482,990.00	(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	1,367,287.00				
		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>18,913,346.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,913,346.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,913,346.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,913,346.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>18,913,346.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,913,346.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,913,346.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,913,346.00</b>

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	18,913,346.00	18,799,196.00	71,375.00			114,150.00						
231	西安市临潼区教育局	18,913,346.00	18,799,196.00	71,375.00			114,150.00						
231047	西安市临潼区零口中心小学	18,913,346.00	18,799,196.00	71,375.00			114,150.00						

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	18,913,346.00	18,799,196.00	71,375.00		114,150.00					
231	西安市临潼区教育局	18,913,346.00	18,799,196.00	71,375.00		114,150.00					
231047	西安市临潼区零口中心小学	18,913,346.00	18,799,196.00	71,375.00		114,150.00					

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	18,799,196.00	一、财政拨款	18,799,196.00	一、财政拨款	18,799,196.00	一、财政拨款	18,799,196.00
1、一般公共预算拨款	18,799,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,739,956.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	71,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,733,848.00	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	6,108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,687,125.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,598,778.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,059,240.00	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	1,355,530.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,261,794.00	(2)商品和服务支出	509,400.00	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	194,310.00	9、对个人和家庭的补助	200,418.00
		10、卫生健康支出	1,482,990.00	(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	1,367,287.00				
		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>	18,799,196.00	<b>本年支出合计</b>	18,799,196.00	<b>本年支出合计</b>	18,799,196.00	<b>本年支出合计</b>	18,799,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,799,196.00	<b>支出总计</b>	18,799,196.00	<b>支出总计</b>	18,799,196.00	<b>支出总计</b>	18,799,196.00

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	18,799,196.00	16,739,956.00		2,059,240.00	
205	教育支出	14,687,125.00	12,627,885.00		2,059,240.00	
20502	普通教育	14,687,125.00	12,627,885.00		2,059,240.00	
2050201	学前教育	1,403,005.00			1,403,005.00	
2050202	小学教育	13,284,120.00	12,627,885.00		656,235.00	
208	社会保障和就业支出	1,261,794.00	1,261,794.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,253,723.00	1,253,723.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,723.00	1,253,723.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,071.00	8,071.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,071.00	8,071.00			
210	卫生健康支出	1,482,990.00	1,482,990.00			
21011	行政事业单位医疗	1,482,990.00	1,482,990.00			
2101102	事业单位医疗	627,892.00	627,892.00			
2101103	公务员医疗补助	855,098.00	855,098.00			
221	住房保障支出	1,367,287.00	1,367,287.00			
22102	住房改革支出	1,367,287.00	1,367,287.00			
2210201	住房公积金	1,367,287.00	1,367,287.00			

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				18,799,196.00	16,739,956.00		2,059,240.00	
301	工资福利支出			18,089,378.00	16,733,848.00		1,355,530.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,389,332.00	5,389,332.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	794,858.00	794,858.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,633,520.00	3,633,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,804,067.00	2,804,067.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,253,723.00	1,253,723.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627,892.00	627,892.00			
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	8,071.00	8,071.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,367,287.00	1,367,287.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,355,530.00			1,355,530.00	
302	商品和服务支出			509,400.00			509,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,980.00			41,980.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,220.00			23,220.00	
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			200,418.00	6,108.00		194,310.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,668.00	6,108.00		148,560.00	
30308	助学金	50902	助学金	45,750.00			45,750.00	

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	16,739,956.00	16,739,956.00		
205	教育支出	12,627,885.00	12,627,885.00		
20502	普通教育	12,627,885.00	12,627,885.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,627,885.00	12,627,885.00		
208	社会保障和就业支出	1,261,794.00	1,261,794.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,253,723.00	1,253,723.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,723.00	1,253,723.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,071.00	8,071.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,071.00	8,071.00		
210	卫生健康支出	1,482,990.00	1,482,990.00		
21011	行政事业单位医疗	1,482,990.00	1,482,990.00		
2101102	事业单位医疗	627,892.00	627,892.00		
2101103	公务员医疗补助	855,098.00	855,098.00		
221	住房保障支出	1,367,287.00	1,367,287.00		
22102	住房改革支出	1,367,287.00	1,367,287.00		
2210201	住房公积金	1,367,287.00	1,367,287.00		

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			16,739,956.00	16,739,956.00		
301	工资福利支出			16,733,848.00	16,733,848.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,389,332.00	5,389,332.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	794,858.00	794,858.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,633,520.00	3,633,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,804,067.00	2,804,067.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,253,723.00	1,253,723.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627,892.00	627,892.00		
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	8,071.00	8,071.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,367,287.00	1,367,287.00		
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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			6,108.00	6,108.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,108.00	6,108.00		
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	2,173,390.00	
231	西安市临潼区教育局	2,173,390.00	
231047	西安市临潼区零口中心小学	2,173,390.00	
	专用项目	2,173,390.00	
	其他履职业务经费	2,173,390.00	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号市级资金	6,300.00	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号中央资金	11,700.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	31,500.00	
	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	21,875.00	
	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	1,355,530.00	
	乡村教师生活补助区配	148,560.00	
	小学公用经费区配	9,720.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	2,500.00	
	小学生均公用经费区级	38,880.00	
	学前公用经费区配	22,500.00	
	学前贫困幼儿资助区配	3,375.00	
	学前一年免保教费区配	3,600.00	
	学校运转保障	114,150.00	







## 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:	217.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	205.92			
		其他资金	11.42			
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		217.34万元	20
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生人数		981人	10
		质量指标	指标1: 保障单位运转		正常运转	20
		时效指标	指标1: 起止时间		2025.1.1至 2025.12.31	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度		>98%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区零口中心小学				
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	1673.99	1673.99			
公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。	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	主要用于公办学校合同制幼儿教师工资福利待遇支出。	135.55	135.55			
学校运转保障	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	11.42		11.42		
乡村教师生活补助区级	对乡村教师的激励和鼓舞作用,提高乡村教师队伍建设和工作积极性。	14.86	14.86			
小学公用经费区级	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。	0.97	0.97			
小学贫困寄宿生生活补助区级	进一步增强资助的精准性,确保义务教育家庭经济困难学生不辍学,享受同等教育资源。	0.25	0.25			
小学生均公用经费区级	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。	3.89	3.89			
学前公用经费区级	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,确保学前教育工作开展。	2.25	2.25			
学前贫困幼儿资助区级	通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等,确保教育精准扶贫攻坚目标按期实现。	0.33	0.33			
学前一年免保教费区级	通过实施学前一年免保教费项目能够减轻学生家庭经济负担,提高我国学前教育入园率,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。	0.36	0.36			
2025年家庭经济困难幼儿资助市财函(2024)2060号市级资金	通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等,确保教育精准扶贫攻坚目标按期实现。	0.63	0.63			
2025年家庭经济困难幼儿资助市财函(2024)2060号中央资金	通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等,确保教育精准扶贫攻坚目标按期实现。	1.17	1.17			
2025年课后服务困难生补助市财函(2024)2076号市级资金	进一步增强资助的精准性,确保义务教育家庭经济困难学生不辍学,享受同等教育资源。	3.15	3.15			
2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市财函(2024)2061号中央资金	进一步增强资助的精准性,确保义务教育家庭经济困难学生不辍学,享受同等教育资源。	2.19	2.19			
金额合计		1891.33	1879.91	11.42		
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:共需资金		1891.33万元	20
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	指标1:受益学生人数		981人	10
		质量指标	指标1:保障单位运转		正常运转	20
		时效指标	指标1:起止时间		2025.1.1至2025.12.31	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家长满意度		>98%	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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			