

西安市临潼区零口初级中学

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

本单位是全额拨款事业单位，主要从事初中义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。在编人数74人，本年度未发生机构增减变化。

（二）机构设置

学校下设3个处室，即教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

我校以办好“家门口的好学校”为目标，实行年级循环制，落实人性化管理，让全体同志从思想上提高认识，树立一盘棋思想，提高教师团队的凝聚力，激发教师的工作积极性和主动性。学校领导包年级管理，落实责任到人，全面提升学校质量。

（一）坚持社会主义办学方向

1. 将社会主义核心价值观教育融入学校教育教学全过程，通过主题班会、校园广播、宣传栏等多种形式进行宣传和教育。严格按照国家课程方案和课程标准开齐开足各类课程，确保学

生全面发展。加强学校党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领学校正确的办学方向。

2. 支部坚持以如何提升教育教学质量、如何留住本地生源为问题导向，充分发挥党组织书记抓党建的示范效应和“书记项目”的引领作用，以“质量兴校，不断发展”为目标，使学校常规工作更加细致、科学，操作性强，能充分调动教师的工作积极性。在支部的引领下，班子的学习能力、协调能力进一步加强，管理模式进一步优化，工作效能得到提升，形成了以支部为重点，以党员、教师为主体，以制度来规范，以监督来强化，真正把党支部工作贯穿于教育教学发展这一主线。

（二）优化内部管理

1. 建立健全学校各项管理制度，包括教学管理、德育管理、安全管理等，确保学校各项工作有章可循。加强民主管理，定期召开教职工代表大会，广泛征求教职工的意见和建议，对学校重大事项进行民主决策。强化目标管理，将学校发展目标分解到各部门和个人，定期进行考核和评价，确保目标的实现。

2. 在支部的引领下，学校领导班子建设也不断优化、明确了任务分工，周永放校长抓全盘工作，班子成员下沉到各年级组，具体指导各年级组的教育教学工作，收集反馈信息，从而进一步优化学校的管理机制。

3. 积极宣传，加强家校沟通，让家长知道教师、学生在校的工作、学习情况；组织班主任、教师进行家访，了解学生家庭情况和成长环境。我们寒假、暑假期间各组织2次以上大家访活动，科任教师入户辅导学生作业，为学生答疑解惑、疏导心理、调节亲子关系。

（三）提高教育教学质量

1. 积极推进课堂教学改革，探索适合学生的教学模式和方法，提高课堂教学效率。加强教学常规管理，定期检查教师的备课、上课、作业批改等情况，及时反馈和整改存在的问题。建立教学质量监控体系，通过月考、期中期末考试等方式对教学质量进行监测和分析，及时调整教学策略。

2. 教学常规精细化管理，提升教学质量。我校坚持领导一线代课和领导听课制度，其中刘军主任担任物理教学工作、潘征征主任担任数学教学工作、刘少坤副主任担任语文教学工作。以班主任牵头，组织任课教师，召开质量分析会，研讨教育教学方略，在德育育人的大前提下，目光始终盯住中考，及时研究中考政策，紧跟中考动向，确定重点目标与培养对象，研究方法，有合作，有竞争，各人尽全力做好自己的工作。

（四）促进学生全面发展

开齐开足体育、艺术、劳动等课程，保证学生每天一小时的体育锻炼时间，开展丰富多彩的社团活动，如书法社团、绘画社团、音乐社团等，为学生提供展示自我的平台，培养学生的

兴趣爱好和特长。加强心理健康教育，配备专业的心理健康教师，开设心理健康课程和心理咨询服务，关注学生的心理健康。

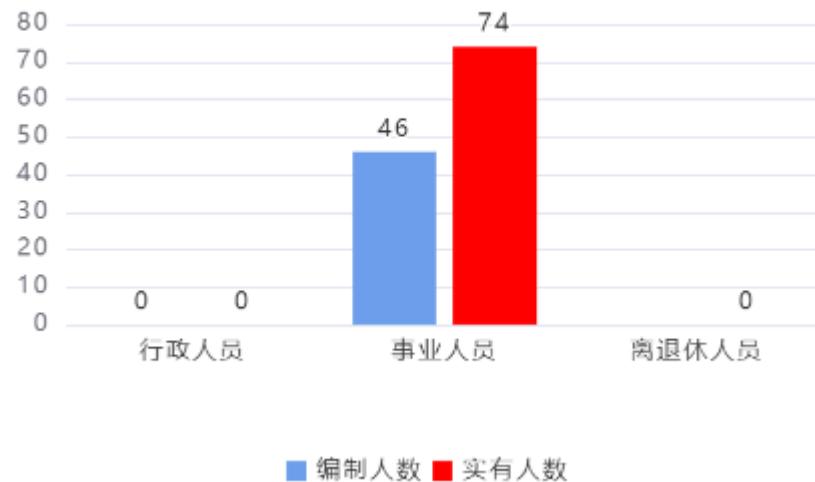
（五）提升办学条件

加大对学校硬件设施的投入，改善教学设施和设备，为师生提供良好的教学和学习条件。加强校园环境建设，绿化美化校园，营造优美的育人环境。推进教育信息化建设，实现校园网络全覆盖，配备多媒体教学设备，提高教学信息化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员74人，其中行政0人，事业74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1,317.50万元，其中：一般公共预算拨款1,317.50万元，较上年减少60.04万元，下降4.36%，下降的主要原因是：人员支出预算减少；本单位当年预算支出1,317.50万元，其中：一般公共预算拨款1,317.50万元，较上年减少60.04万元，下降4.36%，下降的主要原因是：人员支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,317.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,317.50万元，较上年减少60.04万元，下降4.36%，下降的主要原因是：人员支出预算减少；本单位当年财政拨款支出1,317.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,317.50万元，较上年减少60.04万元，下降4.36%，下降的主要原因是：人员支出预算减少。

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1,317.50万元，较上年减少60.04万元，下降4.36%，下降的主要原因是：人员支出预算减少。

（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1,317.50万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,011.51万元，较上年减少66.32万元，下降6.15%，下降的主要原因是：人员工资福利支出预算减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.59万元，较上年减少2.40万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员减少，支出预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年增加0.17万元，增长30.36%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例增加；

4. 事业单位医疗（2101102）55.91万元，较上年增加8.40万元，增长17.68%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）52.56万元，较上年增加4.16万元，增长8.60%，增长的主要原因是：人员职级提升；

6. 住房公积金（2210201）102.20万元，较上年减少4.05万元，下降3.81%，下降的主要原因是：人员减少，支出预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

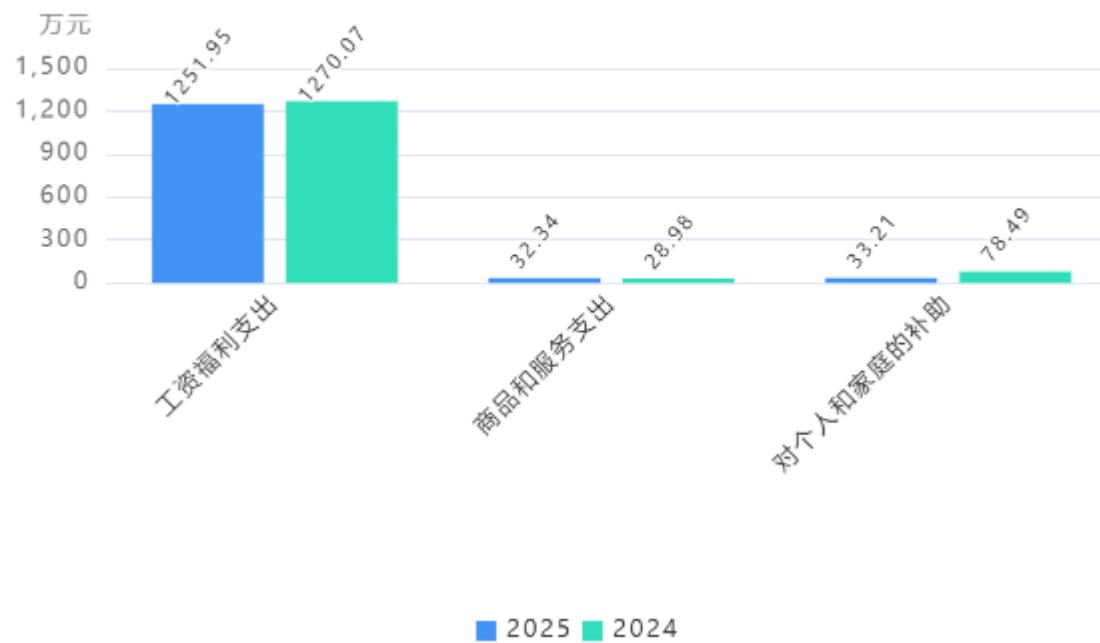
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,317.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,251.95万元，较上年减少18.12万元，下降1.43%，下降的主要原因是：人员减少，支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）32.34万元，较上年增加3.36万元，增长11.59%，增长的主要原因是：项目支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.21万元，较上年减少45.28万元，下降57.69%，下降的主要原因是：助学金支出预算减少。

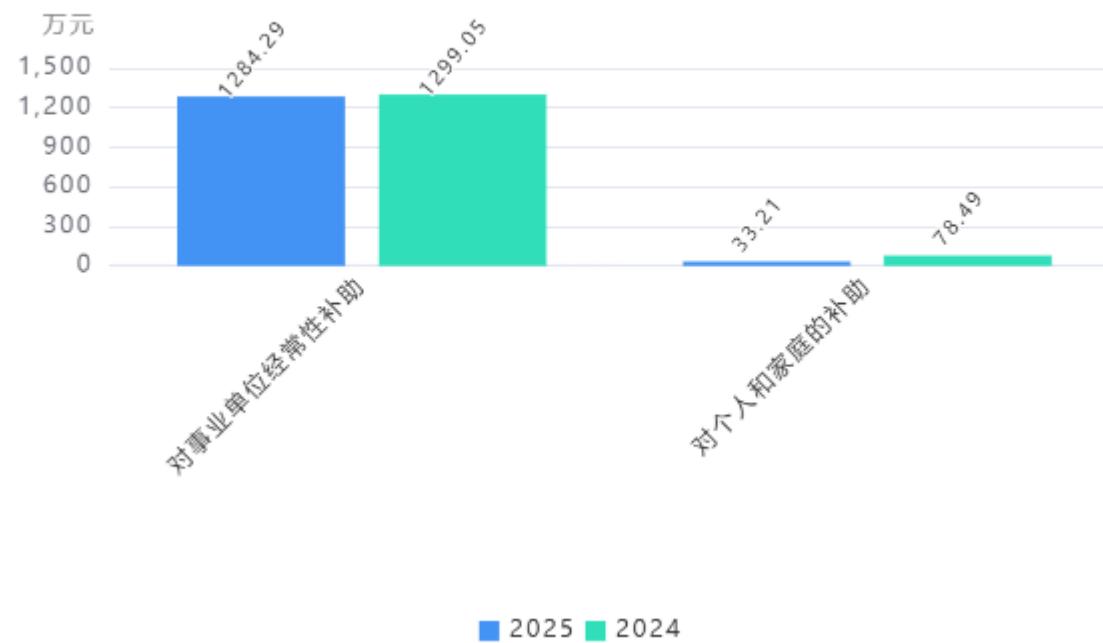
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,317.50万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,284.29万元，较上年减少14.76万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员减少，支出预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）33.21万元，较上年减少45.28万元，下降57.69%，下降的主要原因是：助学金支出预算减少。

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1,317.50万元，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	13,175,027.00	一、部门预算	13,175,027.00	一、部门预算	13,175,027.00	一、部门预算	13,175,027.00
1、财政拨款	13,175,027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,519,527.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,175,027.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,519,527.00	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	318,000.00	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	10,115,128.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,842,927.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	655,500.00	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	953,199.00	(2)商品和服务支出	323,400.00	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	332,100.00	9、对个人和家庭的补助	332,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,084,663.00	(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	1,022,037.00				
		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	13,175,027.00	本年支出合计	13,175,027.00	本年支出合计	13,175,027.00	本年支出合计	13,175,027.00
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	13,175,027.00	支出总计	13,175,027.00	支出总计	13,175,027.00	支出总计	13,175,027.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	13,175,027.00	13,175,027.00	318,000.00							
231	西安市临潼区教育局	13,175,027.00	13,175,027.00	318,000.00							
231046	西安市临潼区零口初级中学	13,175,027.00	13,175,027.00	318,000.00							

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	13,175,027.00	一、财政拨款	13,175,027.00	一、财政拨款	13,175,027.00	一、财政拨款	13,175,027.00
1、一般公共预算拨款	13,175,027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,519,527.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	318,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,519,527.00	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	10,115,128.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,842,927.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	655,500.00	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	953,199.00	(2)商品和服务支出	323,400.00	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	332,100.00	9、对个人和家庭的补助	332,100.00
		10、卫生健康支出	1,084,663.00	(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	1,022,037.00				
		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	13,175,027.00	本年支出合计	13,175,027.00	本年支出合计	13,175,027.00	本年支出合计	13,175,027.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,175,027.00	支出总计	13,175,027.00	支出总计	13,175,027.00	支出总计	13,175,027.00

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	13,175,027.00	12,519,527.00		655,500.00	
205	教育支出	10,115,128.00	9,459,628.00		655,500.00	
20502	普通教育	10,115,128.00	9,459,628.00		655,500.00	
2050203	初中教育	10,115,128.00	9,459,628.00		655,500.00	
208	社会保障和就业支出	953,199.00	953,199.00			
20805	行政事业单位养老支出	945,882.00	945,882.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,882.00	945,882.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,317.00	7,317.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,317.00	7,317.00			
210	卫生健康支出	1,084,663.00	1,084,663.00			
21011	行政事业单位医疗	1,084,663.00	1,084,663.00			
2101102	事业单位医疗	559,069.00	559,069.00			
2101103	公务员医疗补助	525,594.00	525,594.00			
221	住房保障支出	1,022,037.00	1,022,037.00			
22102	住房改革支出	1,022,037.00	1,022,037.00			
2210201	住房公积金	1,022,037.00	1,022,037.00			

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			13,175,027.00	12,519,527.00		655,500.00	
301	工资福利支出			12,519,527.00	12,519,527.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,279,175.00	4,279,175.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	568,522.00	568,522.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,647,969.00	2,647,969.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,963,962.00	1,963,962.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	945,882.00	945,882.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559,069.00	559,069.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	525,594.00	525,594.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,317.00	7,317.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,022,037.00	1,022,037.00			
302	商品和服务支出			323,400.00			323,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,600.00			48,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	32,400.00			32,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134,400.00			134,400.00	
303	对个人和家庭的补助			332,100.00			332,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00			57,600.00	
30308	助学金	50902	助学金	274,500.00			274,500.00	

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	12,519,527.00	12,519,527.00		
205	教育支出	9,459,628.00	9,459,628.00		
20502	普通教育	9,459,628.00	9,459,628.00		
2050203	初中教育	9,459,628.00	9,459,628.00		
208	社会保障和就业支出	953,199.00	953,199.00		
20805	行政事业单位养老支出	945,882.00	945,882.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,882.00	945,882.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,317.00	7,317.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,317.00	7,317.00		
210	卫生健康支出	1,084,663.00	1,084,663.00		
21011	行政事业单位医疗	1,084,663.00	1,084,663.00		
2101102	事业单位医疗	559,069.00	559,069.00		
2101103	公务员医疗补助	525,594.00	525,594.00		
221	住房保障支出	1,022,037.00	1,022,037.00		
22102	住房改革支出	1,022,037.00	1,022,037.00		
2210201	住房公积金	1,022,037.00	1,022,037.00		

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			12,519,527.00	12,519,527.00		
301	工资福利支出			12,519,527.00	12,519,527.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,279,175.00	4,279,175.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	568,522.00	568,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,647,969.00	2,647,969.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,963,962.00	1,963,962.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	945,882.00	945,882.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559,069.00	559,069.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	525,594.00	525,594.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,317.00	7,317.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,022,037.00	1,022,037.00		
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				
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						
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	655,500.00	
231	西安市临潼区教育局	655,500.00	
231046	西安市临潼区零口初级中学	655,500.00	
	专用项目	655,500.00	
	其他履职业务经费	655,500.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函 (2024) 2076号市级资金	108,000.00	
	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	210,000.00	
	初中公用经费区配	5,400.00	
	初中寄宿生经费区配	32,400.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	64,500.00	
	初中生均公用经费区级	43,200.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	乡村教师生活补助区配	57,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

单位：元

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:		65.55	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		65.55	
	其他资金			
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
	成本指标	经济成本	指标1: 其他履职业务经费支出金额	65.55万元
		社会成本	不涉及	20
		生态环境成本	不涉及	
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生人数	600人
		质量指标	指标1: 保障单位运转	10
		时效指标	指标1: 起止时间	正常运转
	效益指标	经济效益指标	2025. 1. 1至2025. 12. 31	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校教育教学水平发展	不断提高
			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单位正常运转	1251.95	1251.95		
	初中公用经费区配	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	0.54	0.54		
	初中寄宿生经费区配	用于寄宿制学校日常工作支出，保障教育教学工作。	3.24	3.24		
	初中贫困寄宿生生活补助区配	减轻家庭经济负担；进一步保障学生生活支出，提高学生学习；减轻家庭教育支出。	6.45	6.45		
	初中生均公用经费区级	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	4.32	4.32		
	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聘用经费支出。	13.44	13.44		
	乡村教师生活补助区配	农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师的生活水平待遇提高。	5.76	5.76		
	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。	10.8	10.8		
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
	成本指标	经济成本	指标1：共需资金			1317.50万元
		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
		质量指标	指标1：保障单位运转			正常运转
		时效指标	指标1：起止时间			2025.1.1至2025.12.31
	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			≥98%

表16

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 :	
		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
	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			