

西安市临潼区零口初级中学
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，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77人，本年度未发生机构增减变化。

学校下设3个处室，即教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

我校坚持以"办人民满意的教育、做人民满意的教师"为办学理念，以教学常规管理为切入点，依法治校，认真抓好学校各项管理工作。

（一）、加强政治理论学习，深化思想认识，积极完成上级部署的各项工作

1、组织全体党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神、全文学习党的二十大报告、社会主义核心价值观，开展党章和党风廉政建设专题、深化教育改革专题、形势政策教育专题报告。每位教师根据自己在本次学习过程中的体会，结合自己的实际工作情况，撰写心得体会。

2、做好送教上门、结对帮扶、大家访活动、召开家长会等工作，严格落实党的教育扶贫政策。

（二）、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

本年度教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。

1、充分调动教师的积极性，发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用。

2、充分发挥教研组、备课组的作用，扎实开展各种教学研究活动。

3、以活动促教学，本年度开展“经典诵读”“英语口语大赛”“汉字规范书写大赛”“汉字听写大赛”“书信大赛”各类社团活动，举办运动会，丰富学生校园生活的同时促进教学。

4、控辍保学工作常抓不懈，制定控辍保学计划，摸底排查动员辍学学生重返课堂，做好动员记录，跟踪此类学生的成长过程，确保辍学率为零。

（三）、强化师风师德建设，促进校园和谐发展

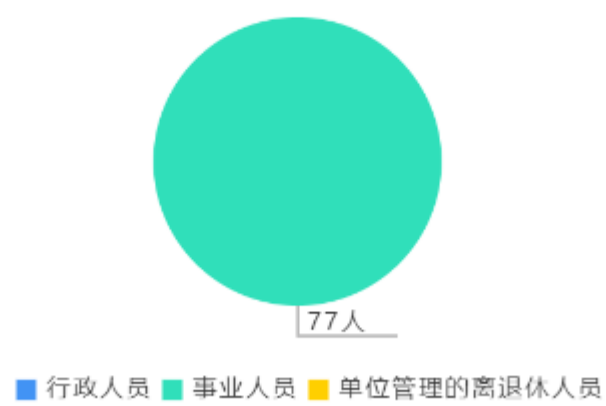
1、根据教育局师德教育建设工作的要求，我校认真制定了《零口初级中学师德教育活动计划方案》，成立师德建设领导小组，认真实施活动方案。根据教育局工作安排，组织全校教师认真学习习近平总书记系列讲话，学习《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等教育法规，增强遵纪守法、依法施教的自觉性，提高教师教书育人的水平；每学期初要求教师书写《师德师风承诺书》。

2、制定《零口初中班级量化考核方案》，根据方案对各班卫生、纪律、安全等方面进行量化考核。实行日检查、周小结、月总结。要求各班利用每周班会课组织学生认真学习《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中小学生礼仪规范》，以及本校制定的校纪校规和各班制定的班级班规。

三、人员情况说明

截止上年底，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77人，其中行政0人，事业77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1,342.34万元，其中：一般公共预算拨款1,342.34万元，较上年增加394.54万元，增长41.63%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；本单位2023年预算支出1,342.34万元，其中：一般公共预算拨款1,342.34万元，较上年增加394.54万元，增长41.63%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,342.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,342.34万元，较上年增加394.54万元，增长41.63%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；本单位2023年财政拨款支出1,342.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,342.34万元，较上年增加394.54万元，增长41.63%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算。

（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1,342.34万元，较上年增加394.54万元，增长41.63%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算。

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1,342.34万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,071.80万元，较上年增加388.06万元，增长56.75%，增长的主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.30万元，较上年减少11.76万元，下降11.99%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.07万元，下降10.22%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）44.41万元，较上年减少3.34万元，下降6.99%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）48.18万元，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预算项目；

（6）住房公积金（2210201）91.07万元，较上年增加22.49万元，增长32.80%，增长的主要原因是：住房公积金标准提高，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1,342.34万元，其中：

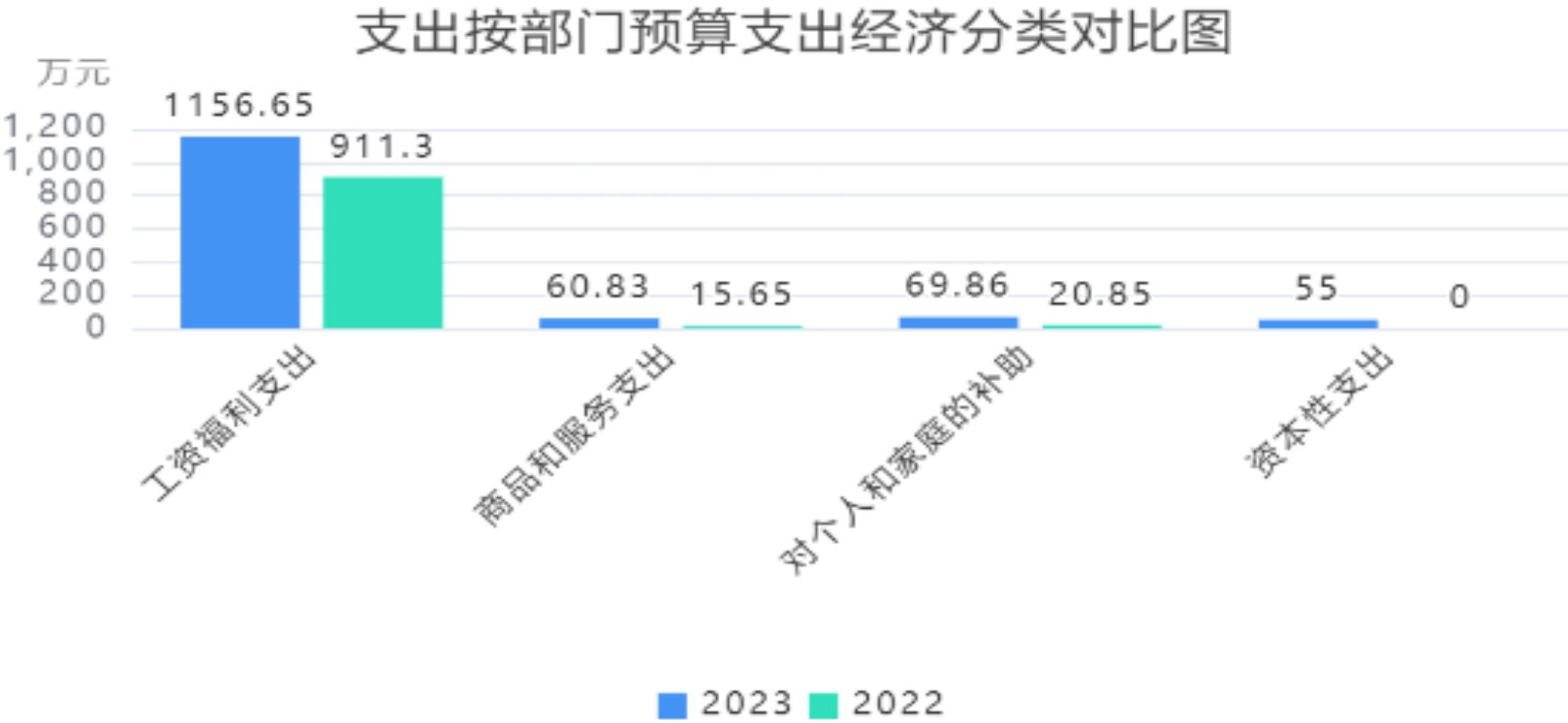
工资福利支出（301）1,156.65万元，较上年增加245.35万元，增长26.92%，增长的主要原因

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）60.83万元，较上年增加45.18万元，增长288.72%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）69.86万元，较上年增加49.01万元，增长235.06%，增长的主要原因是：遗属补助学生资助增加；

资本性支出（310）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加资本性支出项目。



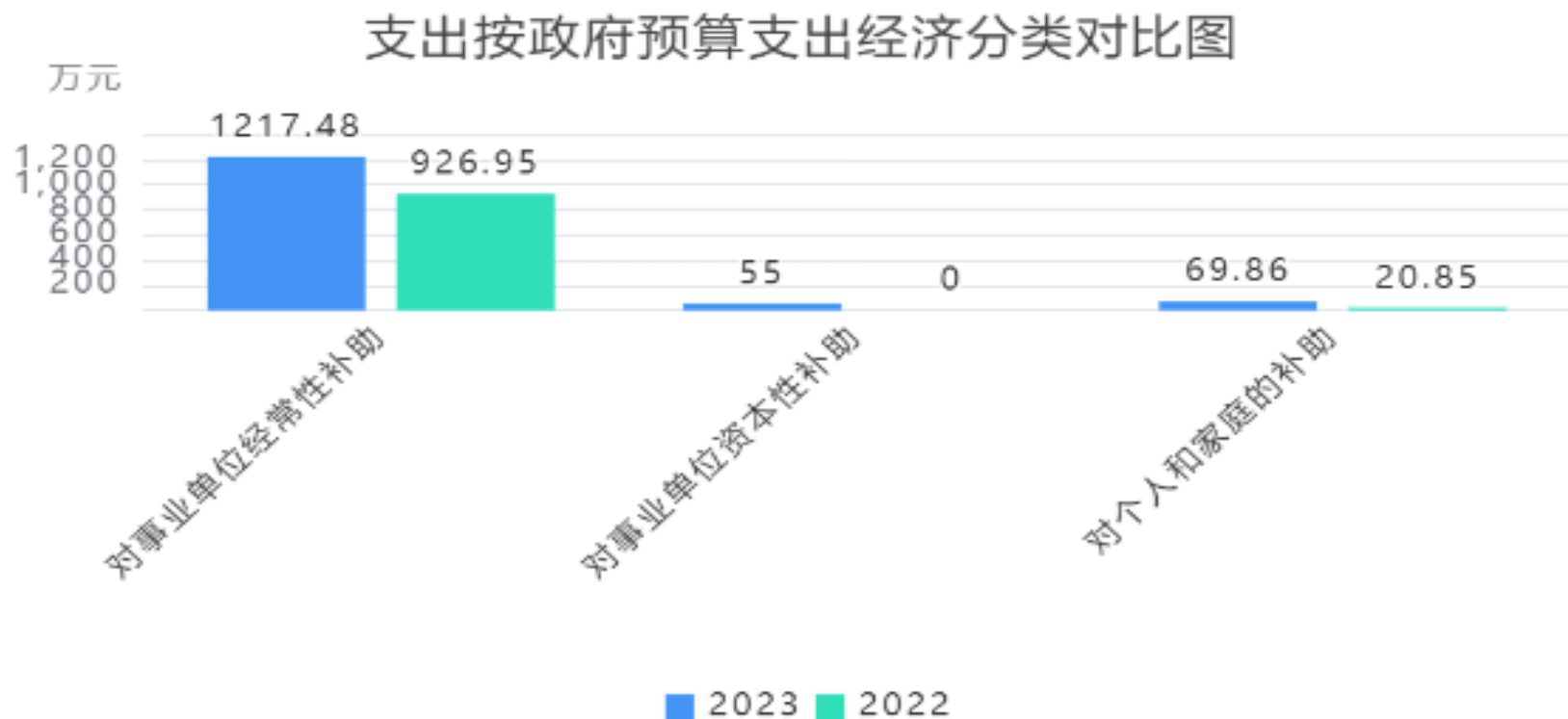
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,342.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,217.48万元，较上年增加290.53万元，增长31.34%，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、主要是中省市预下资金编入当年预算；

对事业单位资本性补助（506）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加资本性支出项目；

对个人和家庭的补助（509）69.86万元，较上年增加49.01万元，增长235.06%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算、年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共55.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算55.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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35.07万元，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0.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度为预算公用经费。

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项公务接待（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		
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		
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：西安市临潼区零口初级中学

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	13,423,385.00	一、部门预算	13,423,385.00	一、部门预算	13,423,385.00	一、部门预算	13,423,385.00
1、财政拨款	13,423,385.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,620,521.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,423,385.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,566,521.00	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	1,428,700.00	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	54,000.00	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	10,718,005.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,174,785.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,802,864.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
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	868,731.00	(2) 商品和服务支出	608,264.00	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	644,600.00	9、对个人和家庭的补助	698,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	925,949.00	(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	550,000.00		
		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	910,700.00				
		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	13,423,385.00	本年支出合计	13,423,385.00	本年支出合计	13,423,385.00	本年支出合计	13,423,385.00
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	13,423,385.00	支出总计	13,423,385.00	支出总计	13,423,385.00	支出总计	13,423,385.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区零口初级中学

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	13,423,385.00	13,423,385.00	1,428,700.00							
231	西安市临潼区教育局	13,423,385.00	13,423,385.00	1,428,700.00							
231046	西安市临潼区零口初级中学	13,423,385.00	13,423,385.00	1,428,700.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区零口初级中学

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	13,423,385.00	一、财政拨款	13,423,385.00	一、财政拨款	13,423,385.00	一、财政拨款	13,423,385.00
1、一般公共预算拨款	13,423,385.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,620,521.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,428,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,566,521.00	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	54,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,718,005.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,174,785.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,802,864.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
		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	868,731.00	(2)商品和服务支出	608,264.00	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	644,600.00	9、对个人和家庭的补助	698,600.00
		10、卫生健康支出	925,949.00	(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	550,000.00		
		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	910,700.00				
		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	13,423,385.00	本年支出合计	13,423,385.00	本年支出合计	13,423,385.00	本年支出合计	13,423,385.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,423,385.00	支出总计	13,423,385.00	支出总计	13,423,385.00	支出总计	13,423,385.00

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：西安市临潼区零口初级中学

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	13,423,385.00	11,620,521.00		1,802,864.00	
205	教育支出	10,718,005.00	8,915,141.00		1,802,864.00	
20502	普通教育	10,718,005.00	8,915,141.00		1,802,864.00	
2050203	初中教育	10,718,005.00	8,915,141.00		1,802,864.00	
208	社会保障和就业支出	868,731.00	868,731.00			
20805	行政事业单位养老支出	862,958.00	862,958.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862,958.00	862,958.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,773.00	5,773.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,773.00	5,773.00			
210	卫生健康支出	925,949.00	925,949.00			
21011	行政事业单位医疗	925,949.00	925,949.00			
2101102	事业单位医疗	444,132.00	444,132.00			
2101103	公务员医疗补助	481,817.00	481,817.00			
221	住房保障支出	910,700.00	910,700.00			
22102	住房改革支出	910,700.00	910,700.00			
2210201	住房公积金	910,700.00	910,700.00			

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：西安市临潼区零口初级中学

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	13,423,385.00	11,620,521.00		1,802,864.00	
301	工资福利支出			11,566,521.00	11,566,521.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,487,860.00	3,487,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,460.00	572,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,340,000.00	2,340,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,460,821.00	2,460,821.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	862,958.00	862,958.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	444,132.00	444,132.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	481,817.00	481,817.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,773.00	5,773.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	910,700.00	910,700.00			
302	商品和服务支出			608,264.00			608,264.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	441,200.00			441,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,144.00			36,144.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,060.00			15,060.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,060.00			15,060.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
303	对个人和家庭的补助			698,600.00	54,000.00		644,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	661,100.00	54,000.00		607,100.00	
30308	助学金	50902	助学金	37,500.00			37,500.00	
310	资本性支出			550,000.00			550,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	250,000.00			250,000.00	

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：西安市临潼区零口初级中学

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	11,620,521.00	11,620,521.00		
205	教育支出	8,915,141.00	8,915,141.00		
20502	普通教育	8,915,141.00	8,915,141.00		
2050203	初中教育	8,915,141.00	8,915,141.00		
208	社会保障和就业支出	868,731.00	868,731.00		
20805	行政事业单位养老支出	862,958.00	862,958.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862,958.00	862,958.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,773.00	5,773.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,773.00	5,773.00		
210	卫生健康支出	925,949.00	925,949.00		
21011	行政事业单位医疗	925,949.00	925,949.00		
2101102	事业单位医疗	444,132.00	444,132.00		
2101103	公务员医疗补助	481,817.00	481,817.00		
221	住房保障支出	910,700.00	910,700.00		
22102	住房改革支出	910,700.00	910,700.00		
2210201	住房公积金	910,700.00	910,700.00		

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：西安市临潼区零口初级中学

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	11,620,521.00	11,620,521.00		
301	工资福利支出			11,566,521.00	11,566,521.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,487,860.00	3,487,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,460.00	572,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,340,000.00	2,340,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,460,821.00	2,460,821.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	862,958.00	862,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	444,132.00	444,132.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	481,817.00	481,817.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,773.00	5,773.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	910,700.00	910,700.00		
303	对个人和家庭的补助			54,000.00	54,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区零口初级中学

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：西安市临潼区零口初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,802,864.00	
231	西安市临潼区教育局	1,802,864.00	
231046	西安市临潼区零口初级中学	1,802,864.00	
	专用项目	1,802,864.00	
	其他履职业务经费	1,802,864.00	
	2023年城乡义务教育公用经费市级市财函（2022）2231	45,640.00	
	2023年城乡义务教育经费初中中央市财函（2022）2231	224,288.00	
	2023年城乡义务教育经费省级初中市财函（2022）2231	121,272.00	
	2023年公办学校质量提升项目	600,000.00	
	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	437,500.00	
	班主任津贴区级	112,000.00	
	初中公用经费区配	15,060.00	
	初中寄宿生经费区配	15,060.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	37,500.00	
	初中生均公用经费区级	36,144.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	乡村教师生活补助区配	57,600.00	

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：西安市临潼区零口初级中学

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计										550,000.00	
205	02	03	1	全额				2						550,000.00	
205	02	03	231046	西安市临潼区零口初级中学				2						550,000.00	
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	01	506	01		300,000.00	
205	02	03		2023年公办学校质量提升项目	B01建筑物施工			1	310	02	506	01		250,000.00	

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		180.29	
		其中：财政拨款		180.29	
		其他资金			
年度总体目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。				
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		80人
			指标2：学生人数		500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：学校教育教学工作		正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2023年1至12月
			指标2：年度工作完成时间		按期完成
		成本指标	指标1：支出金额		180.29万元
	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：社会、群众满意度		>90%
			指标2：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		西安市临潼区零口初级中学			
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单位正常运转	1,162.05	1,162.05	
	2023年城乡义务教育公用经费 市级市财函（2022）2231	依据市财函（2022）2231文件，保障学校日常教育教学开支。	4.56	4.56	
	2023年城乡义务教育经费初中 中央市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常运转	22.43	22.43	
	2023年城乡义务教育经费省级 初中市财函（2022）2231	市财函（2022）2231，保障学校正常开支	12.13	12.13	
	2023年公办学校质量提升项目	项目资金用于学校软硬件提升，保障正常开展义务教育工作。	60.00	60.00	
	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	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。	43.75	43.75	
	班主任津贴区级	发放班主任津贴，调动班主任工作的积极性，充分发挥班主任在教学管理工作中的作用	11.20	11.20	
	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。	1.51	1.51	
	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。	1.51	1.51	
	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。	3.75	3.75	
	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。	3.61	3.61	
	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。	10.08	10.08	
	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	
金额合计			1,342.34	1,342.34	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：教师人数		80人
			指标2：学生人数		500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：学校教育教学工作		正常开展

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2023年1至12月
			指标2：年度工作完成时间	按期完成
		成本指标	指标1：基本支出金额	1165.05万元
			指标2：项目支出金额	180.29万元
	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：社会、群众满意度	>90%
			指标2：教师满意度	>90%

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		其中: 财政拨款		
		其他资		其他资金		
总体目	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:			
					
		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:			
					