

西安市临潼区零口初级中学
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，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

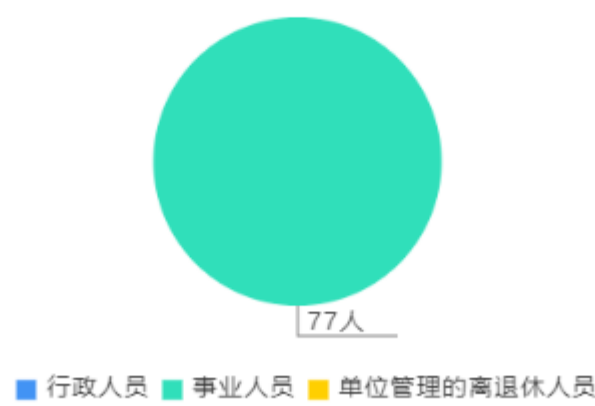
1、根据教育局师德教育建设工作的要求，我校认真制定了《零口初级中学师德教育活动计划方案》，成立师德建设领导小组，认真实施活动方案。根据教育局工作安排，组织全校教师认真学习习近平总书记系列讲话，学习《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等教育法规，增强遵纪守法、依法施教的自觉性，提高教师教书育人的水平；每学期初要求教师书写《师德师风承诺书》。

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2024年预算收入1,377.54万元，其中：一般公共预算拨款1,377.54万元，较上年增加35.21万元，增长2.62%，增长的

主要原因是：人员类支出预算增加；本单位2024年预算支出1,377.54万元，其中：一般公共预算拨款1,377.54万元，较上年增加35.21万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员类支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,377.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,377.54万元，较上年增加35.21万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员类支出预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,377.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,377.54万元，较上年增加35.21万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员类支出预算增加。

（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1,377.54万元，较上年增加35.21万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员类支出预算增加。

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1,377.54万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,077.83万元，较上年增加6.03万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员类支出预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 96.99万元,较上年增加10.69万元,增长12.39%,增长的主要原因是:社保缴费基数增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.56万元,较上年减少0.01万元,下降2.46%,下降的主要原因是:人员减少,工伤保险缴费减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 47.51万元,较上年增加3.10万元,增长6.98%,增长的主要原因是:社保缴费基数增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 48.40万元,较上年增加0.21万元,增长0.44%,增长的主要原因是:社保缴费基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 106.25万元,较上年增加15.18万元,增长16.67%,增长的主要原因是:公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

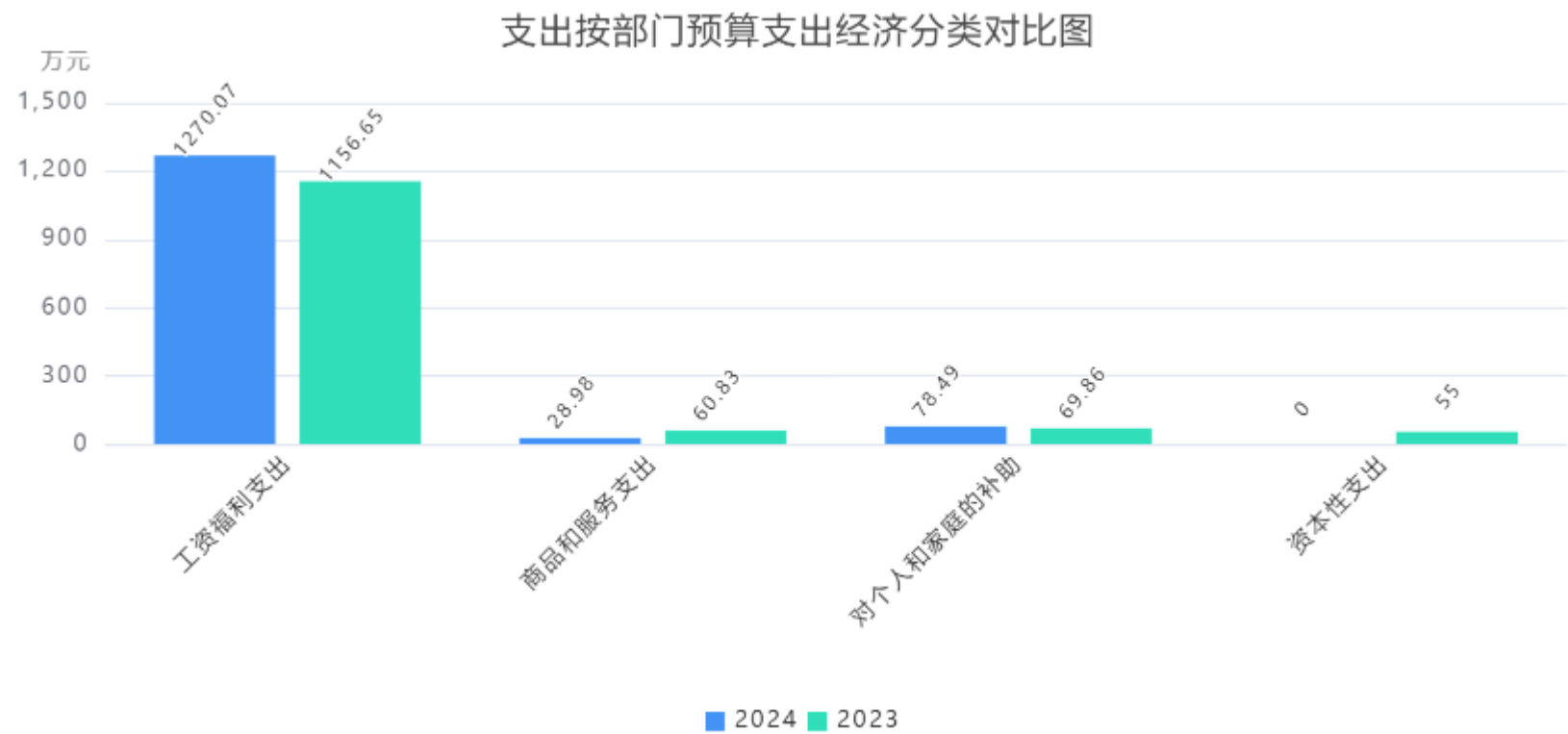
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,377.54万元,其中:

工资福利支出(301) 1,270.07万元,较上年增加113.42万元,增长9.81%,增长的主要原因是:人员工资及社保缴费增长;

商品和服务支出(302) 28.98万元,较上年减少31.85万元,下降52.36%,下降的主要原因是:本年支出项目减少;

对个人和家庭的补助（303）78.49万元，较上年增加8.63万元，增长12.36%，增长的主要原因是：助学金支出增加。



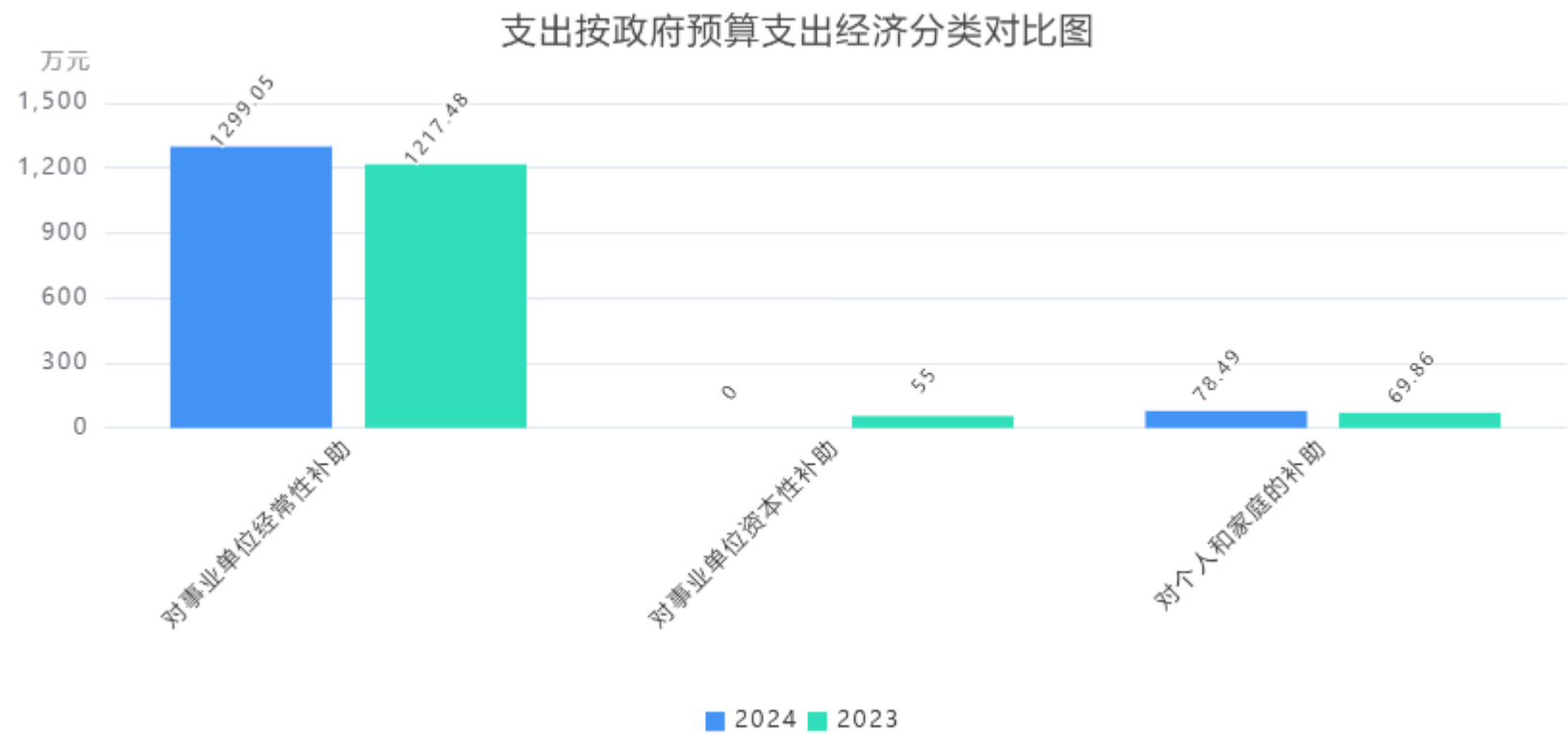
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,377.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,299.05万元，较上年增加81.57万元，增长6.70%，增长的主要

原因是：人员类支出增加；

对个人和家庭的补助（509）78.49万元，较上年增加8.63万元，增长12.36%，增长的主要原因是：助学金支出预算增加。



（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104.05万元，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	13,775,445.60	一、部门预算	13,775,445.60	一、部门预算	13,775,445.60	一、部门预算	13,775,445.60
1、财政拨款	13,775,445.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,734,901.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,775,445.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,700,701.00	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	261,572.30	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	34,200.00	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	10,778,290.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,990,501.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,040,544.60	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	975,527.00	(2) 商品和服务支出	289,800.00	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	750,744.60	9、对个人和家庭的补助	784,944.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	959,082.00	(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	1,062,546.00				
		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	13,775,445.60	本年支出合计	13,775,445.60	本年支出合计	13,775,445.60	本年支出合计	13,775,445.60
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	13,775,445.60	支出总计	13,775,445.60	支出总计	13,775,445.60	支出总计	13,775,445.60

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	13,775,445.60	13,775,445.60	261,572.30							
231	西安市临潼区教育局	13,775,445.60	13,775,445.60	261,572.30							
231046	西安市临潼区零口初级中学	13,775,445.60	13,775,445.60	261,572.30							

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	13,775,445.60	一、财政拨款	13,775,445.60	一、财政拨款	13,775,445.60	一、财政拨款	13,775,445.60
1、一般公共预算拨款	13,775,445.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,734,901.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	261,572.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,700,701.00	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	34,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,778,290.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,990,501.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,040,544.60	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	975,527.00	(2)商品和服务支出	289,800.00	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	750,744.60	9、对个人和家庭的补助	784,944.60
		10、卫生健康支出	959,082.00	(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	1,062,546.00				
		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	13,775,445.60	本年支出合计	13,775,445.60	本年支出合计	13,775,445.60	本年支出合计	13,775,445.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,775,445.60	支出总计	13,775,445.60	支出总计	13,775,445.60	支出总计	13,775,445.60

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	13,775,445.60	12,734,901.00		1,040,544.60	
205	教育支出	10,778,290.60	9,737,746.00		1,040,544.60	
20502	普通教育	10,778,290.60	9,737,746.00		1,040,544.60	
2050203	初中教育	10,778,290.60	9,737,746.00		1,040,544.60	
208	社会保障和就业支出	975,527.00	975,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	969,896.00	969,896.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,896.00	969,896.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,631.00	5,631.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,631.00	5,631.00			
210	卫生健康支出	959,082.00	959,082.00			
21011	行政事业单位医疗	959,082.00	959,082.00			
2101102	事业单位医疗	475,131.00	475,131.00			
2101103	公务员医疗补助	483,951.00	483,951.00			
221	住房保障支出	1,062,546.00	1,062,546.00			
22102	住房改革支出	1,062,546.00	1,062,546.00			
2210201	住房公积金	1,062,546.00	1,062,546.00			

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	13,775,445.60	12,734,901.00		1,040,544.60	
301	工资福利支出			12,700,701.00	12,700,701.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,775,603.00	3,775,603.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590,260.00	590,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,695,994.00	2,695,994.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,641,689.00	2,641,689.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,896.00	969,896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	475,131.00	475,131.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	483,951.00	483,951.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,631.00	5,631.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,062,546.00	1,062,546.00			
302	商品和服务支出			289,800.00			289,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,200.00			43,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	201,600.00			201,600.00	
303	对个人和家庭的补助			784,944.60	34,200.00		750,744.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	734,944.60	34,200.00		700,744.60	
30308	助学金	50902	助学金	50,000.00			50,000.00	

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	12,734,901.00	12,734,901.00		
205	教育支出	9,737,746.00	9,737,746.00		
20502	普通教育	9,737,746.00	9,737,746.00		
2050203	初中教育	9,737,746.00	9,737,746.00		
208	社会保障和就业支出	975,527.00	975,527.00		
20805	行政事业单位养老支出	969,896.00	969,896.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,896.00	969,896.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,631.00	5,631.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,631.00	5,631.00		
210	卫生健康支出	959,082.00	959,082.00		
21011	行政事业单位医疗	959,082.00	959,082.00		
2101102	事业单位医疗	475,131.00	475,131.00		
2101103	公务员医疗补助	483,951.00	483,951.00		
221	住房保障支出	1,062,546.00	1,062,546.00		
22102	住房改革支出	1,062,546.00	1,062,546.00		
2210201	住房公积金	1,062,546.00	1,062,546.00		

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	12,734,901.00	12,734,901.00		
301	工资福利支出			12,700,701.00	12,700,701.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,775,603.00	3,775,603.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590,260.00	590,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,695,994.00	2,695,994.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,641,689.00	2,641,689.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,896.00	969,896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	475,131.00	475,131.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	483,951.00	483,951.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,631.00	5,631.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,062,546.00	1,062,546.00		
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				
30205	水费	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			34,200.00	34,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		
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	1,040,544.60	
231	西安市临潼区教育局	1,040,544.60	
231046	西安市临潼区零口初级中学	1,040,544.60	
	专用项目	1,040,544.60	
	其他履职业务经费	1,040,544.60	
	班主任津贴区级	120,000.00	
	初中公用经费区配	18,000.00	
	初中寄宿生经费区配	27,000.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	50,000.00	
	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	201,600.00	
	教师补助	261,572.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	261,572.30	
	乡村教师生活补助区配	57,600.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区零口初级中学

单位：元

[illegible]

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		104.05	
		其中：财政拨款		104.05	
		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2024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		600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		2024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		104.05万元
		效益指标	经济效益指标	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

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	1,273.49	1,273.49	
	班主任津贴区级	发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在教学管理工作中的作用。	12.00	12.00	
	初中公用经费区级	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。	1.80	1.80	
	初中寄宿生经费区级	用于寄宿制学校日常工作支出，保障教育教学工作。	2.70	2.70	
	初中贫困寄宿生生活补助区级	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。	5.00	5.00	
	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。	20.16	20.16	
	教师补助	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。	26.16	26.16	
	教师补助市财函【2023】2288号	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。	26.16	26.16	
	乡村教师生活补助区级	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		1,377.55	1,377.55	
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2024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		600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		2024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		1273.49万元

		成本指标	指标2：项目支出金额	104.06万元
	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:		
					