

周至县哑柏镇中心学校  
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

周至县哑柏镇中心学校隶属于周至县教育和科学技术局，为二级预算单位。单位内设校办公室负责全校办文、办事、办会、服务、协调；政教处负责学校安全稳定管理、班主任工作管理指导、学生规范管理；教务处负责学校教育教学工作；后勤处负责学校后勤保障、财务管理工作。

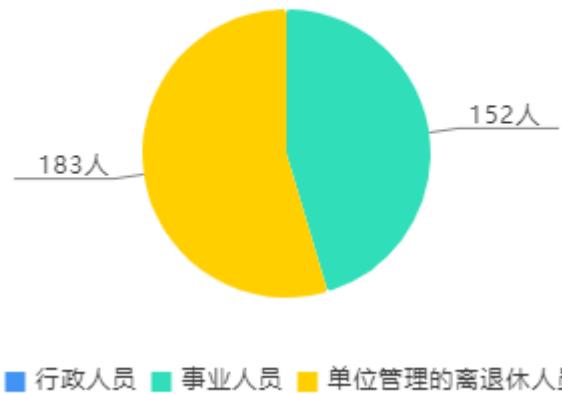
## 二、工作任务

本单位主要工作任务：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制178人，其中行政编制0人，事业编制178人；实有人员152人，其中行政0人，事业152人。单位管理的离退休人员183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2,318.79万元，其中：一般公共预算拨款2,290.63万元、事业收入28.15万元，较上年减少116.64万

元，下降4.79%，下降的主要原因是：教育事业费投入变低；本单位2024年预算支出2,318.79万元，其中：一般公共预算拨款2,290.63万元、事业收入28.15万元，较上年减少116.64万元，下降4.79%，下降的主要原因是：教育事业费投入变低。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,290.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,290.63万元，较上年减少144.80万元，下降5.95%，下降的主要原因是：教育事业费投入变低；本单位2024年财政拨款支出2,290.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,290.63万元，较上年减少144.80万元，下降5.95%，下降的主要原因是：教育事业费投入变低。

## （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2,290.63万元，较上年减少144.80万元，下降5.95%，下降的主要原因是：教育事业费投入变低。

### 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2,290.63万元，其中：

（1）学前教育（2050201）205.54万元，较上年增加85.45万元，增长71.16%，增长的主要原因

是：学前教育事业费投入占比增大；

(2) 小学教育(2050202) 1,550.75万元，较上年减少280.89万元，下降15.34%，下降的主要原因是：小学教育事业费投入占比减少；

(3) 特殊学校教育(2050701) 1.50万元，较上年增加0.30万元，增长25.00%，增长的主要原因是：残疾学生人数增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 193.57万元，较上年减少16.86万元，下降8.01%，下降的主要原因是：在职人数减少，缴费总额降低；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.03万元，较上年减少0.19万元，下降8.36%，下降的主要原因是：在职人数减少，缴费总额降低；

(6) 事业单位医疗(2101102) 78.74万元，较上年减少7.06万元，下降8.23%，下降的主要原因是：在职人数减少，缴费总额降低；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 114.84万元，较上年增加87.10万元，增长313.96%，增长的主要原因是：缴费基数增大，缴费总额增加；

(8) 住房公积金(2210201) 143.66万元，较上年减少12.65万元，下降8.09%，下降的主要原因是：在职人数减少，缴费总额降低。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

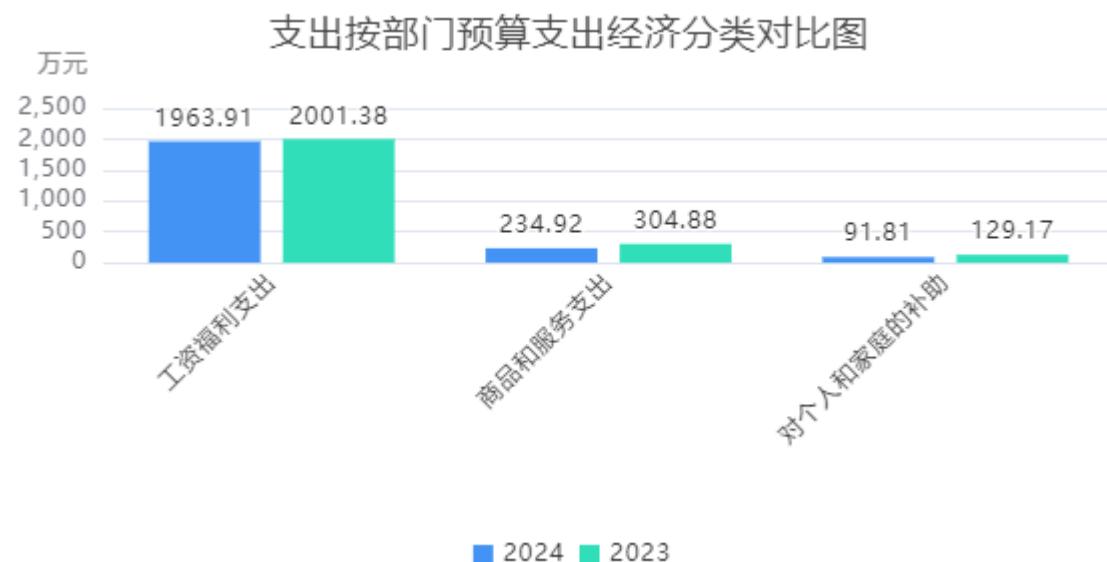
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,290.63万元，其中：

工资福利支出（301）1,963.91万元，较上年减少37.48万元，下降1.87%，下降的主要原因是：在职人数减少，缴费总额降低；

商品和服务支出（302）234.92万元，较上年减少69.97万元，下降22.95%，下降的主要原因是：在职人数减少，缴费总额降低；

对个人和家庭的补助（303）91.81万元，较上年减少37.35万元，下降28.92%，下降的主要原因是：在职人数减少，缴费总额降低。

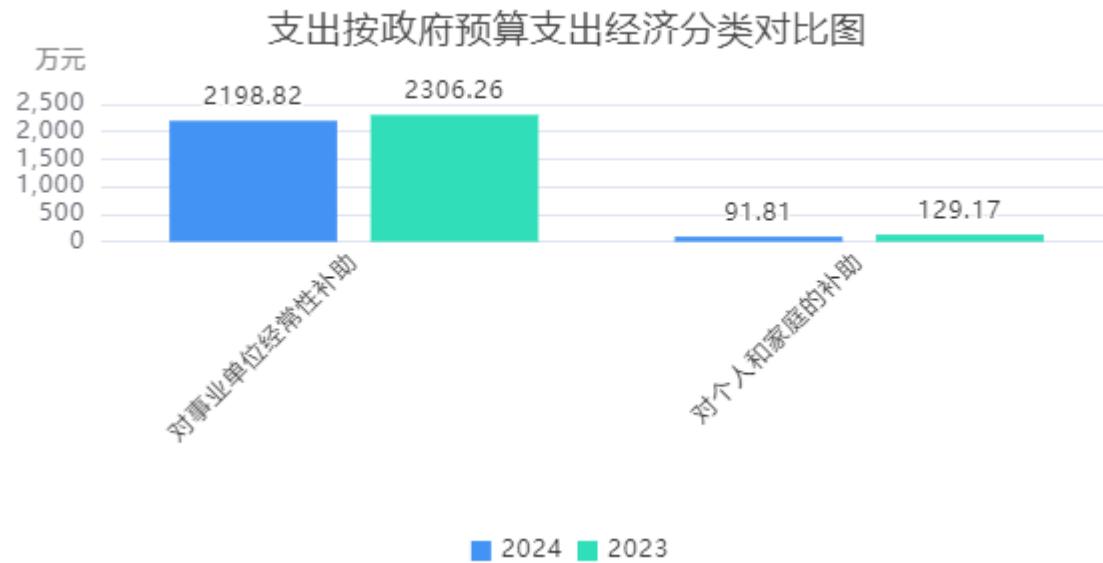


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,290.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,198.82万元，较上年减少107.44万元，下降4.66%，下降的主要原因是：在职人数减少，缴费总额降低；

对个人和家庭的补助（509）91.81万元，较上年减少37.35万元，下降28.92%，下降的主要原因是：在职人数减少，缴费总额降低。



#### （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8.79万元，较上年减少0.78万元，下降8.18%，下降的主要原因是：培训频次和培训人数减少。

会议费培训费明细表

序号	培训名称	培训时间	培训人次	培训地点	预算金额	备注
1	新任教师培训	2024/01/01-2024/12/31	13	周至县教师进修学校	6500.00	
2	师德师风培训	2024/01/01-2024/12/31	50	周至县教师进修学校	25000.00	
3	公需科目培训	2024/01/01-2024/12/31	152	周至县教师进修学校	27360.00	
4	校园安全培训	2024/01/01-2024/12/31	20	周至县教师进修学校	10000.00	
5	校园食品安全专题培训	2024/01/01-2024/12/31	46	周至县教师进修学校	19040.00	

## **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2,290.63万元，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8.40万元，较上年减少2.78万元，下降24.85%，下降的主要原因是：在职人数减少总额降低。

## **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：周至县哑柏镇中心学校

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		
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：周至县哑柏镇中心学校

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	23,187,888.00	一、部门预算	23,187,888.00	一、部门预算	23,187,888.00	一、部门预算	23,187,888.00
1、财政拨款	22,906,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,371,110.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,906,340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,910,051.00	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	3,319,730.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,995.00	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	377,064.00	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	17,859,481.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,269,764.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,816,778.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	281,548.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,729,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	281,548.00	8、社会保障和就业支出	1,956,014.00	(2)商品和服务支出	2,546,718.00	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	541,060.00	9、对个人和家庭的补助	918,124.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,935,770.00	(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	1,436,623.00				
		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>23,187,888.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,187,888.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,187,888.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,187,888.00</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>23,187,888.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,187,888.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,187,888.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,187,888.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县哑柏镇中心学校

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	23,187,888.00	22,906,340.00	3,319,730.00			281,548.00					
113	周至县教育和科学技术局	23,187,888.00	22,906,340.00	3,319,730.00			281,548.00					
113047	周至县哑柏镇中心学校	23,187,888.00	22,906,340.00	3,319,730.00			281,548.00					

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县哑柏镇中心学校

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	23,187,888.00	22,906,340.00	3,319,730.00		281,548.00				
113	周至县教育和科学技术局	23,187,888.00	22,906,340.00	3,319,730.00		281,548.00				
113047	周至县哑柏镇中心学校	23,187,888.00	22,906,340.00	3,319,730.00		281,548.00				

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县哑柏镇中心学校

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	22,906,340.00	一、财政拨款	22,906,340.00	一、财政拨款	22,906,340.00	一、财政拨款	22,906,340.00
1、一般公共预算拨款	22,906,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,371,110.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,319,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,910,051.00	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	83,995.00	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	377,064.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,577,933.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,988,216.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,535,230.00	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	1,729,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,956,014.00	(2)商品和服务支出	2,265,170.00	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	541,060.00	9、对个人和家庭的补助	918,124.00
		10、卫生健康支出	1,935,770.00	(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	1,436,623.00				
		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	22,906,340.00	本年支出合计	22,906,340.00	本年支出合计	22,906,340.00	本年支出合计	22,906,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,906,340.00	支出总计	22,906,340.00	支出总计	22,906,340.00	支出总计	22,906,340.00

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：周至县哑柏镇中心学校

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	22,906,340.00	18,287,115.00	83,995.00	4,535,230.00	
205	教育支出	17,577,933.00	12,958,708.00	83,995.00	4,535,230.00	
20502	普通教育	17,562,933.00	12,958,708.00	83,995.00	4,520,230.00	
2050201	学前教育	2,055,430.00	595,980.00		1,459,450.00	
2050202	小学教育	15,507,503.00	12,362,728.00	83,995.00	3,060,780.00	
20507	特殊教育	15,000.00			15,000.00	
2050701	特殊学校教育	15,000.00			15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,956,014.00	1,956,014.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,935,681.00	1,935,681.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,681.00	1,935,681.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,333.00	20,333.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,333.00	20,333.00			
210	卫生健康支出	1,935,770.00	1,935,770.00			
21011	行政事业单位医疗	1,935,770.00	1,935,770.00			
2101102	事业单位医疗	787,368.00	787,368.00			
2101103	公务员医疗补助	1,148,402.00	1,148,402.00			
221	住房保障支出	1,436,623.00	1,436,623.00			
22102	住房改革支出	1,436,623.00	1,436,623.00			
2210201	住房公积金	1,436,623.00	1,436,623.00			

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：周至县哑柏镇中心学校

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	22,906,340.00	18,287,115.00	83,995.00	4,535,230.00	
301	工资福利支出			19,639,051.00	17,910,051.00		1,729,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,543,504.00	6,543,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,043,980.00	1,043,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	919,500.00	919,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,074,660.00	4,074,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,935,681.00	1,935,681.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	787,368.00	787,368.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,148,402.00	1,148,402.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,333.00	20,333.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,436,623.00	1,436,623.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,729,000.00			1,729,000.00	
302	商品和服务支出			2,349,165.00		83,995.00	2,265,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,448,620.00		2,100.00	1,446,520.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	111,200.00			111,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	148,100.00			148,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,700.00			31,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,400.00			2,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	113,400.00			113,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	87,850.00			87,850.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,895.00		81,895.00		
303	对个人和家庭的补助			918,124.00	377,064.00		541,060.00	
30302	退休费	50905	离退休费	165,600.00	165,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	714,736.00	173,676.00		541,060.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,788.00	37,788.00			

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：周至县哑柏镇中心学校

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	18,371,110.00	18,287,115.00	83,995.00	
205	教育支出	13,042,703.00	12,958,708.00	83,995.00	
20502	普通教育	13,042,703.00	12,958,708.00	83,995.00	
2050201	学前教育	595,980.00	595,980.00		
2050202	小学教育	12,446,723.00	12,362,728.00	83,995.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,956,014.00	1,956,014.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,935,681.00	1,935,681.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,681.00	1,935,681.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,333.00	20,333.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,333.00	20,333.00		
210	卫生健康支出	1,935,770.00	1,935,770.00		
21011	行政事业单位医疗	1,935,770.00	1,935,770.00		
2101102	事业单位医疗	787,368.00	787,368.00		
2101103	公务员医疗补助	1,148,402.00	1,148,402.00		
221	住房保障支出	1,436,623.00	1,436,623.00		
22102	住房改革支出	1,436,623.00	1,436,623.00		
2210201	住房公积金	1,436,623.00	1,436,623.00		

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：周至县哑柏镇中心学校

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	18,371,110.00	18,287,115.00	83,995.00	
301	工资福利支出			17,910,051.00	17,910,051.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,543,504.00	6,543,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,043,980.00	1,043,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	919,500.00	919,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,074,660.00	4,074,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,935,681.00	1,935,681.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	787,368.00	787,368.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,148,402.00	1,148,402.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,333.00	20,333.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,436,623.00	1,436,623.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			83,995.00		83,995.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30202	印刷费	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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,895.00		81,895.00	
303	对个人和家庭的补助			377,064.00	377,064.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,600.00	165,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,676.00	173,676.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,788.00	37,788.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县哑柏镇中心学校

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：周至县哑柏镇中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,816,778.00	
113	周至县教育和科学技术局	4,816,778.00	
113047	周至县哑柏镇中心学校	4,816,778.00	
	专用项目	4,816,778.00	
	专项业务	4,816,778.00	
	2024年公办幼儿园保育教育费	281,548.00	
	临聘幼儿教师待遇（县聘）	360,000.00	
	临聘幼儿教师待遇（自聘）	451,200.00	
	市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106	123,480.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100102	880,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100104	15,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212504	240,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费300101	60,000.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	19,600.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	29,400.00	
	市财函2023年2291号特岗教师工资补助100101	513,500.00	
	市财函2023年2291号乡村教师生活补助100101	388,560.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103	401,940.00	
	市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助100202	51,750.00	
	市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助300204	51,750.00	
	市财函2023年2336号学前教育公用经费212502	544,750.00	
	特岗教师待遇	404,300.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县哑柏镇中心学校

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

单位名称：周至县哑柏镇中心学校

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

单位名称：周至县哑柏镇中心学校

单位：元

表14-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公办幼儿园保育教育费		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.15	
	其中: 财政拨款		28.15	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提公办学质量, 提高教师业务水平, 保障教育教学质量提升。			
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	学校数量	8所
			学生数	1311人
	质量指标		学校水电、取暖保障率	100%
			教学设备及图书等保障率	100%
	时效指标		开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	成本指标		学前一年	1300元/生/年
			中小班	400元/生/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上

表14-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘幼儿教师待遇（县聘）			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提公办学质量, 提高教师业务水平, 保障教育教学质量提升。				
年度绩效指标	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	补充学前教育临聘幼儿教师	20人	
		质量指标	保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	人均月待遇标准	3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	稳定率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	85%以上	
			学前教育人民满意度	85%以上	

表14-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘幼儿教师待遇（自聘）			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.12	
		其中: 财政拨款		45.12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提公办学校办学质量, 提高教师业务水平, 保障教育教学质量提升。				
年度绩效指标	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	补充学前教育临聘幼儿教师	32人	
		质量指标	保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	人均月待遇标准	2350元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	稳定率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	85%以上	
			学前教育人民满意度	85%以上	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.35	
	其中: 财政拨款		12.35	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实好资助政策，督促幼儿园按时落实资助资金。 目标2: 加大宣传力度落实国家资助政策。 目标3: 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	资助人数	98人
		质量指标	补助资金及时足额发放率	100%
			人均补助标准	560元
		时效指标	开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	效益指标	成本指标	资助总数	12.35
		经济效益指标	增加受助贫困家庭经济收入	12.35
		社会效益指标	保障学前教育正常运行，临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策作用年限	1年
		服务对象满意度指标	贫困户幼儿家长满意度	85%以上
			政策知晓率	95%以上

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2290号义务教育公用经费100102		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88.00	
其中: 财政拨款		88.00		
其他资金				
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 促进教育教学质量提升。			
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	学校数量	9所
			学生数	1450人
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%
			教学设备及图书等保障率	100%
	时效指标	开始时间	2024/1/1	
		结束时间	2024/12/31	
	成本指标	小学教育阶段小学生均公用经费标准	865元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策作用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		85%以上

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2290号义务教育公用经费100104		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50	
		其中: 财政拨款	1.50	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 促进教育教学质量提升。			
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	学校数量	9所
			学生数	1577人
	质量指标		学校水电、取暖保障率	100%
			教学设备及图书等保障率	100%
	时效指标		开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	成本指标		小学教育阶段小学生公用经费标准	865元/生/年
			保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.19	
	其中: 财政拨款		40.19	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 有效改善学生营养餐质量。			
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	学校数量	9所
			学生数	1577人
		质量指标	学生就餐保障率	100%
		时效指标	开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
		成本指标	营养改善计划市级运行补助金额	40.194万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学前教育正常运行 , 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2290号义务教育公用经费212504		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 促进教育教学质量提升。			
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	学校数量	9所
			学生数	1577人
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%
			教学设备及图书等保障率	100%
		时效指标	开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	效益指标	成本指标	小学教育阶段小学生公用经费标准	865元/生·年
		经济效益指标	保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2290号义务教育公用经费300101			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 促进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	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	学校数量	9所	
			学生数	1577人	
	质量指标		学校水电、取暖保障率	100%	
			教学设备及图书等保障率	100%	
	时效指标		开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
	成本指标		小学教育阶段小学生公用经费标准	865元/生/年	
			保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上	

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.96	
		其中: 财政拨款	1.96	
		其他资金		
总体目标	目标1: 落实好资助政策，督促幼儿园按时落实资助资金。 目标2: 加大宣传力度落实国家资助政策。 目标3: 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	资助人数	98人
		质量指标	困难学生受助覆盖率	100%
			人均补助标准	500元
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
			开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
		成本指标	资助总数	1.96万元
	效益指标	经济效益指标	保障学前教育正常运行，临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	85%以上
			政策知晓率	95%以上

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.94	
		其中: 财政拨款		2.94	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好资助政策, 督促幼儿园按时落实资助资金。 目标2: 加大宣传力度落实国家资助政策。 目标3: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
年度绩效指标	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	资助人数	98人	
		质量指标	困难学生受助覆盖率	100%	
			人均补助标准	500元	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
			开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
	效益指标	成本指标	资助总数	2.94万元	
		经济效益指标	保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策作用年限	1年	
		服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	85%以上	
			政策知晓率	95%以上	

表14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助100202			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.18	
		其中: 财政拨款		5.18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好资助政策, 督促幼儿园按时落实资助资金。 目标2: 加大宣传力度落实国家资助政策。 目标3: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
年度绩效指标	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	资助人数	98人	
		质量指标	受助学生覆盖率	20%以上(学前一年学生)	
			人均补助标准	750元	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
			开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	资助总数	5.18万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	85%以上	
			政策知晓率	95%以上	

表14-13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助300204			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.18		
		其中: 财政拨款	5.18		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好资助政策，督促幼儿园按时落实资助资金。 目标2: 加大宣传力度落实国家资助政策。 目标3: 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
年度绩效指标	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	资助人数	98人	
		质量指标	受助学生覆盖率	20%以上（学前一年学生）	
			人均补助标准	750元	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
			开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
	效益指标	成本指标	资助总数	5.18万元	
		经济效益指标	保障学前教育正常运行，临聘幼儿教师待遇按时足额发放。		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策作用年限	1年	
		服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	85%以上	
			政策知晓率	95%以上	

表14-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2336号学前教育公用经费212502		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.48	
		其中: 财政拨款	54.48	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 促进教育教学质量提升。			
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	学校数量	8所
			学生数	1329人
	质量指标		学校水电、取暖保障率	100%
			教学设备及图书等保障率	100%
	时效指标		开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	成本指标	学前教育阶段幼儿公用经费标准		1250元/生/年
	效益指标	经济效益指标	保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上

表14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2291号乡村教师生活补助100101			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.86	
		其中: 财政拨款		38.86	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 促进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	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	在岗乡村教师	152人	
		质量指标	保障乡村教师生活补助金按时发放	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	乡村教师生活补助标准	550元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡村教师生活补助金按时足额发放, 促进教师队伍稳定	稳定率100%	
		生态效益指标	保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。		
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85%以上	

表14-16

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2291号特岗教师工资补助100101		
主管部门		周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.35	
	其中: 财政拨款		51.35	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 促进教育教学质量提升。			
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	在岗特岗教师	13人
		质量指标	保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳	保障率100%
		时效指标	开始时间	2024/1/1
			结束时间	2024/12/31
	效益指标	成本指标	人均月五险一金、基础绩效等待遇标准	6228元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放, 教师队伍稳定	稳定率100%
		生态效益指标	保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	
		可持续影响指标	政策作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	85%以上

表14-17

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师待遇					
主管部门		周至县教育和科学技术局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.43				
	其中: 财政拨款		40.43				
	其他资金						
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 促进教育教学质量提升。						
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	在岗特岗教师	13人			
	质量指标	保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳	保障率100%				
	时效指标	开始时间	2024/1/1				
		结束时间	2024/12/31				
	成本指标	人均月五险一金、基础绩效等待遇标准	6228元				
		保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。					
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放, 教师队伍稳定	稳定率100%				
	生态效益指标						
	可持续影响指标	政策作用年限	1年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	85%以上			

表15

### 单位整体支出绩效目标表

编制单位：周至县哑柏镇中心学校

部门（单位）名称				
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
	教育教学工作有序开展	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高	2318.79	2290.63
	金额合计		2318.79	2290.63
年度总体目标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高。			
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	保障在职人员工资福利发放	152人
			保障单位日常办公运转	12次
			专用项目支出	12个
	质量指标		保障人员工资福利按月足额发放	1
			保障单位日常办公正常运转	1
			保障项目按时实施	1
	时效指标		工资福利发放时间	2024年1月-12月
			单位日常办公经费支付时间	按时支付
			项目实施时间	2024年1月-12月
	成本指标		人员经费	1828.7115
			公用经费	36.5543
			专项业务费	453.523
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全县义务教育（学前教育）工作顺利开展	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度	85%以上

表16

## 专项资金总体绩效目标表

编制单位：

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			年度目标	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			