

周至县新区初级中学
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

（一）主要职责。

我单位的主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施九年制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。

（二）机构设置。

学校内设：根据我单位日常业务，我单位内设师生发展中心和服务中心，师生发展中心包括教师发展部和学生发展部，主要职责是教师工作管理指导、学生日常规范管理及德育教育工作；服务中心包括行政服务部和生活服务部，主要职责是党建工作、项目建设、工资福利等服务工作。

二、工作任务

我们将围绕健康、意义感、担当、笃行、创新、信任六大关键词，干好关键事。

健康，身体健康、心态健康、生活健康，新中健康。爱国爱校爱家爱己是新中健康的血液；

意义感，拥有感知生活的美好和幸福的能力，有意义感的过好每一天，累积自己的策展展品；

担当，相信真正好的学习是发生在看不见的责任、勇气和智慧之中；

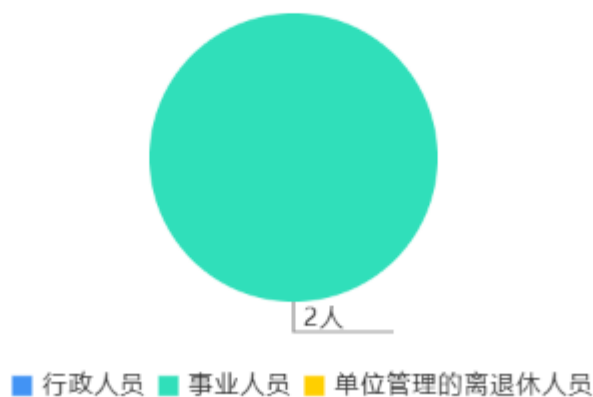
笃行，纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行，德、智、体、美、劳“五育”并举，新中人谋而后定，行且坚毅；

创新，谦虚的看待世界本来的样子，大胆地想象世界可能的样子，怀揣着勇气和胆识奔赴世界；
信任，一路有你，协同交响，推动学校蓬勃生长。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员2人，其中行政0人，事业2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189.92万元，其中：一般公共预算拨款189.92万元，较上年增加137.11万元，增长259.61%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加；本单位2024年预算支出189.92万元，其中：一般公共预算拨款189.92万元，较上年增加137.11万元，增长259.61%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入189.92万元，其中：一般公共预算拨款收入189.92万元，较上年增加137.11万元，增长259.61%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加；本单位2024年财政拨款支出189.92万元，其中：一般公共预算拨款支出189.92万元，较上年增加137.11万元，增长259.61%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加。

（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189.92万元，较上年增加137.11万元，增长259.61%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加。

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189.92万元，其中：

（1）初中教育（2050203）184.95万元，较上年增加132.14万元，增长250.21%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位本年度仅负担2人新入职教师的基本养老保险支出，其他人员待遇暂由原调入单位发放；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位本年度仅负担2人新入职教师的社会保障和就业支出，其他人员待遇暂由原调入单位发放；

（4）事业单位医疗（2101102）0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位本年度仅负担2人新入职教师的事业单位医疗，其他人员待遇暂由原调入单位发放；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位本年度仅负担2人新入职教师的公务员医疗补助，其他人员待遇暂由原调入单位发放；

（6）住房公积金（2210201）1.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位本年度仅负担2人新入职教师的住房公积金，其他人员待遇暂由原调入单位发放。

3、支出按经济科目分类的明细情况

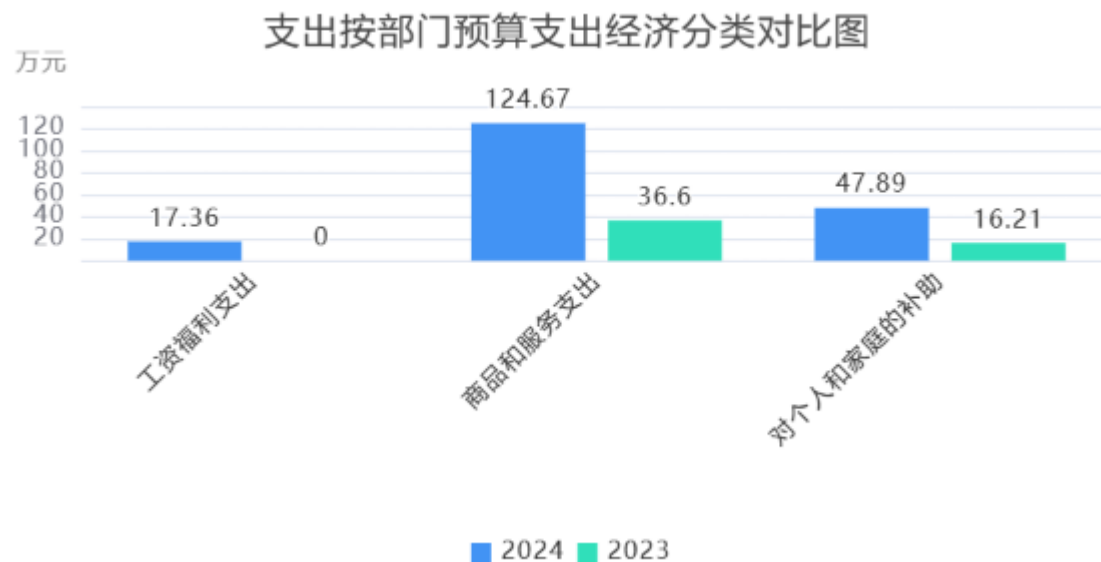
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出189.92万元，其中：

工资福利支出（301）17.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位本年度仅负担2人新入职教师的工资，其他人员待遇暂由原调入单位发放；

商品和服务支出（302）124.67万元，较上年增加88.07万元，增长240.62%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）47.89万元，较上年增加31.68万元，增长195.39%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加。

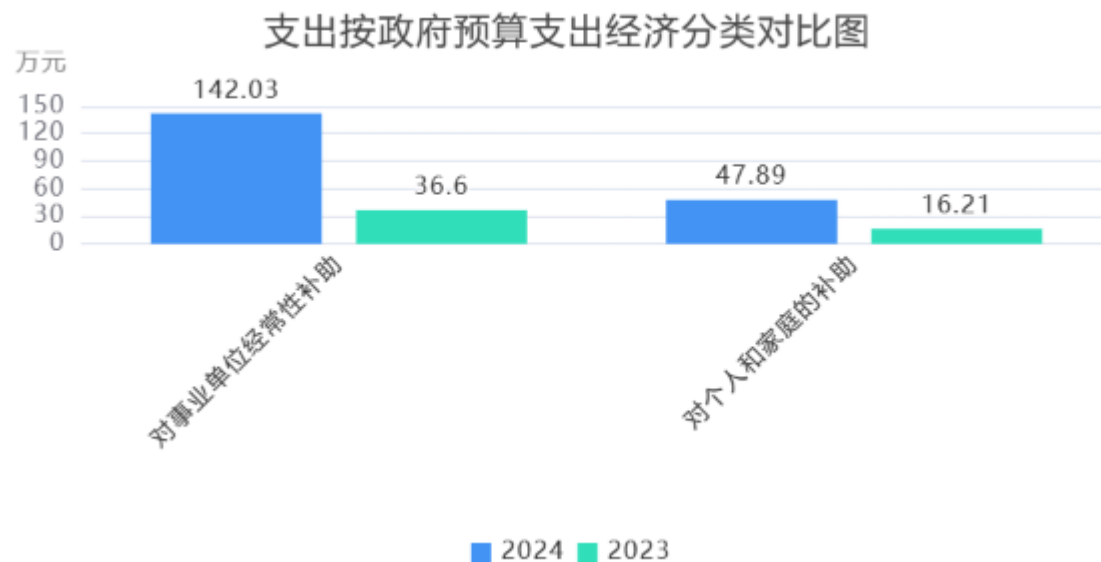


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出189.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.03万元，较上年增加105.43万元，增长288.06%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）47.89万元，较上年增加31.68万元，增长195.39%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加。



（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189.92万元，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0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工和学生人数增加。

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：周至县新区初级中学

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：周至县新区初级中学

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	1,899,169.00	一、部门预算	1,899,169.00	一、部门预算	1,899,169.00	一、部门预算	1,899,169.00
1、财政拨款	1,899,169.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	174,424.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,899,169.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	173,637.00	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	1,724,745.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	787.00	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		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	1,849,496.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,420,304.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,724,745.00	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	19,821.00	(2) 商品和服务支出	1,245,880.00	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	478,865.00	9、对个人和家庭的补助	478,865.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,754.00	(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	14,098.00				
		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	1,899,169.00	本年支出合计	1,899,169.00	本年支出合计	1,899,169.00	本年支出合计	1,899,169.00
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	1,899,169.00	支出总计	1,899,169.00	支出总计	1,899,169.00	支出总计	1,899,169.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县新区初级中学

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	1,899,169.00	1,899,169.00	1,724,745.00							
113	周至县教育和科学技术局	1,899,169.00	1,899,169.00	1,724,745.00							
113021	周至县新区初级中学	1,899,169.00	1,899,169.00	1,724,745.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县新区初级中学

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	1,899,169.00	一、财政拨款	1,899,169.00	一、财政拨款	1,899,169.00	一、财政拨款	1,899,169.00
1、一般公共预算拨款	1,899,169.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	174,424.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,724,745.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	173,637.00	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	787.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,849,496.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,420,304.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,724,745.00	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	19,821.00	(2)商品和服务支出	1,245,880.00	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	478,865.00	9、对个人和家庭的补助	478,865.00
		10、卫生健康支出	15,754.00	(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	14,098.00				
		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	1,899,169.00	本年支出合计	1,899,169.00	本年支出合计	1,899,169.00	本年支出合计	1,899,169.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,899,169.00	支出总计	1,899,169.00	支出总计	1,899,169.00	支出总计	1,899,169.00

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：周至县新区初级中学

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	1,899,169.00	173,637.00	787.00	1,724,745.00	
205	教育支出	1,849,496.00	123,964.00	787.00	1,724,745.00	
20502	普通教育	1,849,496.00	123,964.00	787.00	1,724,745.00	
2050203	初中教育	1,849,496.00	123,964.00	787.00	1,724,745.00	
208	社会保障和就业支出	19,821.00	19,821.00			
20805	行政事业单位养老支出	19,619.00	19,619.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,619.00	19,619.00			
20899	其他社会保障和就业支出	202.00	202.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	202.00	202.00			
210	卫生健康支出	15,754.00	15,754.00			
21011	行政事业单位医疗	15,754.00	15,754.00			
2101102	事业单位医疗	7,714.00	7,714.00			
2101103	公务员医疗补助	8,040.00	8,040.00			
221	住房保障支出	14,098.00	14,098.00			
22102	住房改革支出	14,098.00	14,098.00			
2210201	住房公积金	14,098.00	14,098.00			

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：周至县新区初级中学

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	1,899,169.00	173,637.00	787.00	1,724,745.00	
301	工资福利支出			173,637.00	173,637.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55,824.00	55,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,580.00	8,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,160.00	53,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,619.00	19,619.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,714.00	7,714.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,040.00	8,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202.00	202.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,098.00	14,098.00			
302	商品和服务支出			1,246,667.00		787.00	1,245,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	655,910.00		30.00	655,880.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	757.00		757.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			478,865.00			478,865.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	478,865.00			478,865.00	

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：周至县新区初级中学

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	174,424.00	173,637.00	787.00	
205	教育支出	124,751.00	123,964.00	787.00	
20502	普通教育	124,751.00	123,964.00	787.00	
2050203	初中教育	124,751.00	123,964.00	787.00	
208	社会保障和就业支出	19,821.00	19,821.00		
20805	行政事业单位养老支出	19,619.00	19,619.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,619.00	19,619.00		
20899	其他社会保障和就业支出	202.00	202.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	202.00	202.00		
210	卫生健康支出	15,754.00	15,754.00		
21011	行政事业单位医疗	15,754.00	15,754.00		
2101102	事业单位医疗	7,714.00	7,714.00		
2101103	公务员医疗补助	8,040.00	8,040.00		
221	住房保障支出	14,098.00	14,098.00		
22102	住房改革支出	14,098.00	14,098.00		
2210201	住房公积金	14,098.00	14,098.00		

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：周至县新区初级中学

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	174,424.00	173,637.00	787.00	
301	工资福利支出			173,637.00	173,637.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55,824.00	55,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,580.00	8,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,160.00	53,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,619.00	19,619.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,714.00	7,714.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,040.00	8,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202.00	202.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,098.00	14,098.00		
302	商品和服务支出			787.00		787.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	757.00		757.00	
30239	其他交通费用	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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县新区初级中学

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：周至县新区初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,724,745.00	
113	周至县教育和科学技术局	1,724,745.00	
113021	周至县新区初级中学	1,724,745.00	
	专用项目	1,724,745.00	
	专项业务	1,724,745.00	
	市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106	45,900.00	
	市财函2023年2244号中小学研学旅行市补助300105	20,000.00	
	市财函2023年2246号三年行动计划新建学校运转保障资金300104	149,980.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100103	730,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212505	210,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费300101	90,000.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	157,500.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	170,625.00	
	市财函2023年2291号乡村教师生活补助100101	66,640.00	
	市财函2023年2291号营养膳食补助资金100101	44,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函2023年2295号“三区”人才计划教师专项补助114201	40,000.00	

单位名称：周至县新区初级中学

单位：元

[illegible]

表14-1

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:	15.75	
			其中: 财政拨款	15.75	
			其他资金		
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	指标1: 义务教育阶段初中学生受人数	277人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1	
			指标2: 结束时间	2024/12/31	
		成本指标	指标1: 义务段家庭经济困难学生生活补助	寄宿生小学1000元/生/年, 初中1250元/生/年, 非寄宿生补助标准按照寄宿生的50%核定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	625元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			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: 政策发挥效应年限	1年	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥85%		
		指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥85%		

表14-2

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:		6.664	
		其中:财政拨款		6.664	
		其他资金			
总体目标	稳定农村中小学教师队伍，提高农村基础教育质量，促进教师均衡配置和教育均衡发展。				
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	生活补助教师人数	56人	
		质量指标	保障按月发放教师生活补助	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	义务教育乡村教师生活补助	170元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育乡村教师生活补助发放，确保教师队伍稳定。	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	教师满意度	96%以上	

表14-3

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100103		
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:	73.00	
			其中:财政拨款	73.00	
			其他资金		
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	义务教育阶段中学学生人数	845人	
		质量指标	适龄儿童, 少年接受义务教育	保障率100%	
			学校水电、供暖保障率	保障率100%	
			购置设备合格率	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	义务教育阶段中学生均年公用经费标准	1060元	
	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	接受义务教育学生满意度	96%以上	
			接受义务教育学生家长满意度	96%以上	
			义务教育学校教师满意度	96%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2290号义务教育公用经费212505		
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:	21.00	
			其中: 财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	义务教育阶段中学学生人数	845人	
		质量指标	适龄儿童， 少年接受义务教育	保障率100%	
			学校水电、供暖保障率	保障率100%	
			购置设备合格率	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	义务教育阶段中学生均年公用经费标准	1060元	
	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	接受义务教育学生满意度	96%以上	
			接受义务教育学生家长满意度	96%以上	
			义务教育学校教师满意度	96%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:	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	义务教育阶段中学学生人数	845人	
		质量指标	适龄儿童，少年接受义务教育	保障率100%	
			学校水电、供暖保障率	保障率100%	
			购置设备合格率	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	义务教育阶段中学生均年公用经费标准	1060元	
	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	接受义务教育学生满意度	96%以上	
			接受义务教育学生家长满意度	96%以上	
义务教育学校教师满意度			96%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:		4.59	
		其中:财政拨款		4.59	
		其他资金			
总体目标	按标准落实课后服务家庭经济困难学生补助, 促进教育质量发展。				
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	义务教育阶段小学学生人数	51人	
		质量指标	适龄儿童, 少年接受义务教育	100%	
		时效指标	开始时间	2024/01/01	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	补助标准	每生每月100元	
	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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥85%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥85%	

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2295号“三区”人才计划教师专项补助114201		
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:	4	
			其中:财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	保障全县“三区”人才教师补助待遇按时足额发放，教师队伍稳定。				
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	在岗教师人数	4人	
		质量指标	保障全县三区人才教师补助待遇足额发放	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2024/01/01	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	人均年补助标准为2万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县三区人才补助待遇按时足额发放，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	教师满意度	≥85%	
			教育人民满意度	≥85%	

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:		17.06		
		其中: 财政拨款		17.06		
		其他资金				
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出					
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	指标1: 义务教育阶段初中学生受人数		277人	
		质量指标	指标1: 经费到位率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 开始时间		2024/1/1	
			指标2: 结束时间		2024/12/31	
		成本指标	指标1: 义务段家庭经济困难学生生活补助		寄宿生小学1000元/生/年, 初中1250元/生/年, 非寄宿生补助标准按照寄宿生的50%核定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担		625元	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	
			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: 政策发挥效应年限		1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度		≥85%	
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度		≥85%	

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2291号营养膳食补助资金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:		4.41		
		其中: 财政拨款		4.41		
		其他资金				
总体目标	规范营养改善计划管理, 确保食品安全和资金安全					
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	义务教育阶段享受营养改善计划学生人数		45人	
		质量指标	贫困家庭学生覆盖率		100%	
		时效指标	指标1: 开始时间		2024/1/1	
			指标2: 结束时间		2024/12/31	
		成本指标	每生每天补助标准		5元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻贫困学生家庭经济负担		44100元	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	
			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: 政策发挥效应年限		1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度		≥85%	
指标2: 接受义务教育学生家长满意度			≥85%			

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2244号中小学研学旅行市补助300105		
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	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	保障学校研学旅行正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学生数	845人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1	
			指标2: 结束时间	2024/12/31	
		成本指标	指标1: 财政投入资金	20000元	
			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: 政策知晓率	100%	
			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: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及学校学生学生满意度	≥85%	
			指标2: 涉及学校学生教师满意度	≥85%	

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2246号三年行动计划新建学校运转保障资金300104		
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:	14.998	
			其中:财政拨款	14.998	
			其他资金		
总体目标	保障三年行动计划新建学校正常运转				
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	指标1: 学生数	845人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1	
			指标2: 结束时间	2024/12/31	
		成本指标	指标1: 财政投入资金	149980元	
			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: 政策知晓率	100%	
			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: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及学校学生学生满意度	≥85%	
			指标2: 涉及学校学生教师满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县新区初级中学			
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
	教育教学工作有序开展	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳固提高。	189.92	189.92	
	金额合计		189.92	189.92	
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定。 目标2：保障学校正常运转促进学校发展。 目标3：保障退休人员的补助及时发放，家庭得到生活保障。				
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			
			保障单位日常办公运转		12次
		质量指标	保障人员工资福利按月及时发放		保障率100%
			保障单位日常办公正常运转		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	人员经费支出		17.36万元
			公用经费支出		0.08万元
			专项业务费		172.48万元
	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，教育教学质量稳固提高。		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育工作顺利开展		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度		96%以上

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	
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	在岗特岗教师		
			补充学前教育临聘幼儿教师		
		质量指标	保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳		
			保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。		
		时效指标	开始时间		
			结束时间		
		成本指标	人均月五险一金、基础绩效等待遇标准		
			县聘人均月待遇标准		
			自聘人均月待遇标准		
	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		
			保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度		
			幼儿教师满意度		
			教育人民满意度		