

周至县西周初级中学
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

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

根据学校日常业务，内设办公室、教导处、德育处、后勤处。办公室主要职责是负责全校办文、办会、服务、协调；教导处主要负责教学安排及教师继续教育等；德育处主要负责思想品德教育及校园安全等；后勤处主要为学校各项后勤保障服务。

二、工作任务

（一）坚持强教兴学，提高教学效益。

1. 教育管理常态化：重视德育教育，进一步健全德育、教学管理制度，把思想政治课教育和正念正行课作为育人的第一阵地，让德育教育有时间、有课堂、有抓手。

2. 教学管理精细化：合理安排作息制度，增加早读检查课和课外活动课，落实目标任务早读等做法，进一步提高教学效益。深化教育教学改革，开展“创新思维课堂”人人过关课活动，持续为“强

教兴学”强基固本。

3. 教学快速现代化：继续加强教师现代化教学设备的学习及应用能力，确保现代化设备充分发挥作用，为教育教学效益的提升奠定基础。

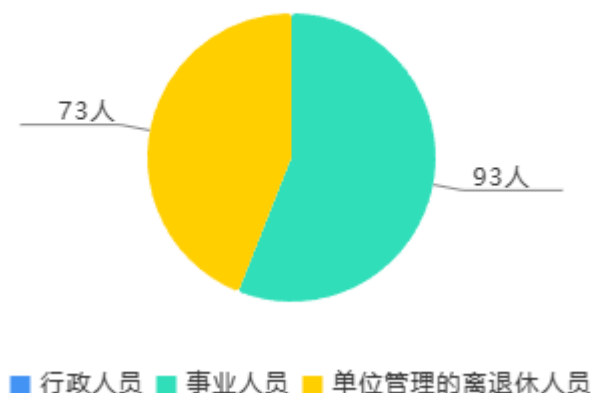
（二）彰显爱能文化，涵育人文素养。

进一步改善校容校貌，加强校园卫生、文化建设，为学生德育发展奠定基础；持续加强安全管理，确保平安稳定局面；充分发挥后勤服务职能，做好卫生保健工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员73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1,538.53万元，其中：一般公共预算拨款1,538.53万元，较上年减少8.95万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员减少，总投入减少；本单位2024年预算支出1,538.53万元，其中：一般公共预算拨款1,538.53万元，较上年减少8.95万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员减少，总投入减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,538.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,538.53万元，较上年减少8.95万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员减少，总投入减少；本单位2024年财政拨款支出1,538.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,538.53万元，较上年减少8.95万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员减少，总投入减少。

（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1,538.53万元，较上年减少8.95万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员减少，总投入减少。

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1,538.53万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,171.17万元，较上年减少40.70万元，下降3.36%，下降的主要原因是：人员减少，总投入减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.31万元，较上年减少6.03万元，下降4.12%，下降的主要原因是：人员减少，总投入减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年减少0.06万元，下降4.11%，下降

的主要原因是：人员减少，总投入减少；

（4）事业单位医疗（2101102）56.84万元，较上年减少2.40万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员减少，总投入减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）64.07万元，较上年增加44.74万元，增长231.58%，增长的主要原因是：在职及退休总人数增加，总投入增加；

（6）住房公积金（2210201）104.66万元，较上年减少4.51万元，下降4.13%，下降的主要原因是：在职人员减少，总投入减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

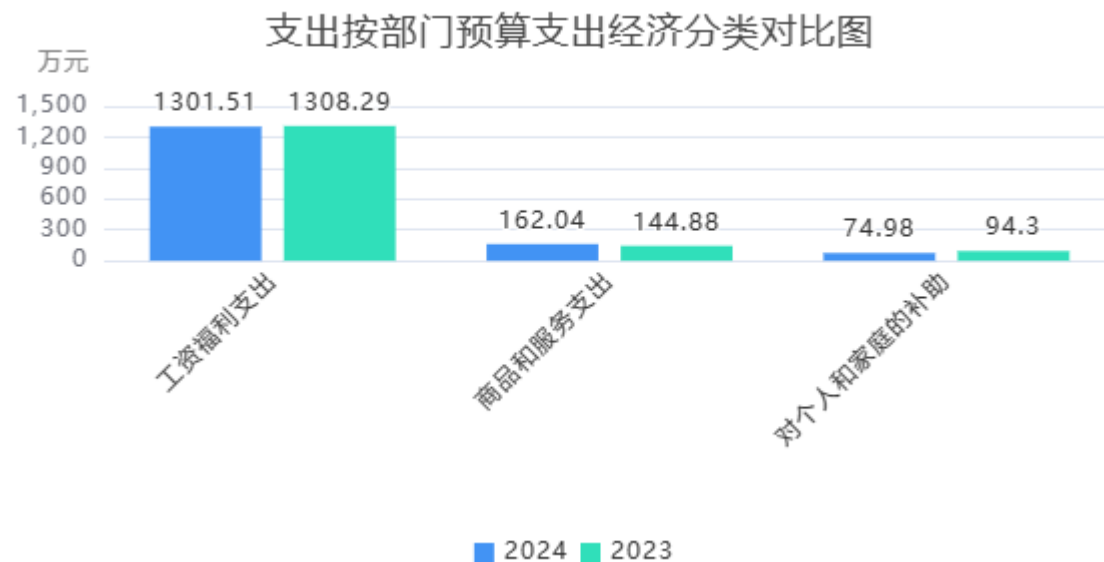
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,538.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,301.51万元，较上年减少6.79万元，下降0.52%，下降的主要原因是：在职人员减少，总投入减少；

商品和服务支出（302）162.04万元，较上年增加17.15万元，增长11.84%，增长的主要原因是：学生数增加，费用增加；

对个人和家庭的补助（303）74.98万元，较上年减少19.32万元，下降20.49%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

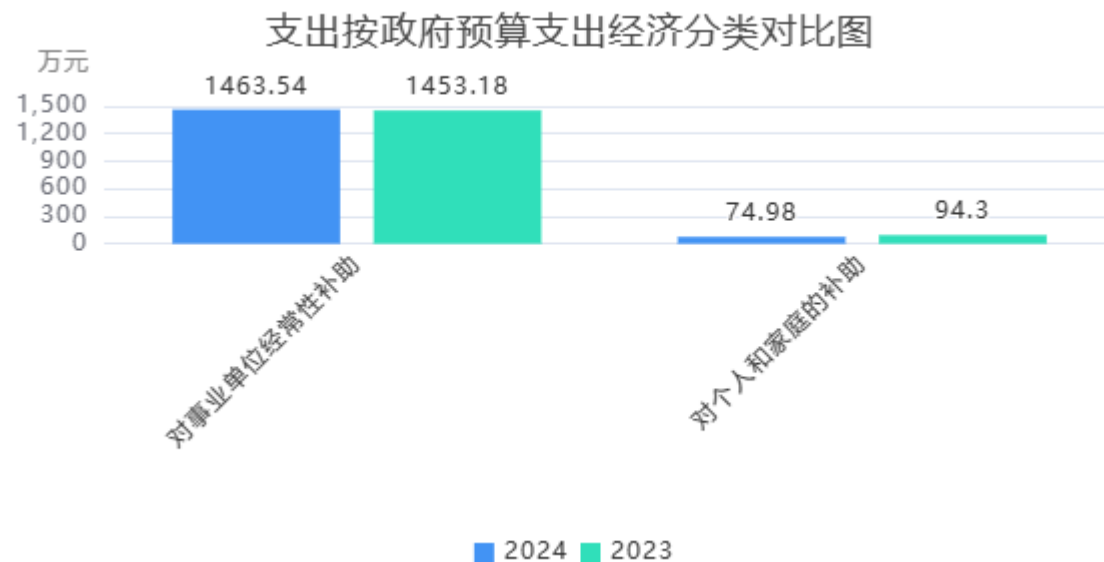


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,538.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,463.54万元，较上年增加10.37万元，增长0.71%，增长的主要原因是：工资结构调整，总投入增加；；

对个人和家庭的补助（509）74.98万元，较上年减少19.32万元，下降20.49%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。



（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5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：线下培训增加，费用增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元							
序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	113022	周至县西周初级中学	师德师风及专业技能培训	2024 年 1 月 -12 月	80人	50000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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1,538.53万元，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6.03万元，较上年减少1.64万元，下降21.39%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

6. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿

费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

7. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

8. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县西周初级中学

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		
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：周至县西周初级中学

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	15,385,280.00	一、部门预算	15,385,280.00	一、部门预算	15,385,280.00	一、部门预算	15,385,280.00
1、财政拨款	15,385,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,929,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,385,280.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,732,681.00	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	2,311,680.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	60,331.00	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	136,188.00	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	11,711,671.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,635,432.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,456,080.00	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	282,400.00	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	1,417,872.00	(2) 商品和服务支出	1,560,020.00	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	613,660.00	9、对个人和家庭的补助	749,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,209,092.00	(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	1,046,645.00				
		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	15,385,280.00	本年支出合计	15,385,280.00	本年支出合计	15,385,280.00	本年支出合计	15,385,280.00
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	15,385,280.00	支出总计	15,385,280.00	支出总计	15,385,280.00	支出总计	15,385,280.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县西周初级中学

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	15,385,280.00	15,385,280.00	2,311,680.00							
113	周至县教育和科学技术局	15,385,280.00	15,385,280.00	2,311,680.00							
113022	周至县西周初级中学	15,385,280.00	15,385,280.00	2,311,680.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县西周初级中学

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	15,385,280.00	一、财政拨款	15,385,280.00	一、财政拨款	15,385,280.00	一、财政拨款	15,385,280.00
1、一般公共预算拨款	15,385,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,929,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,311,680.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,732,681.00	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	60,331.00	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	136,188.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,711,671.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,635,432.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,456,080.00	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	282,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,417,872.00	(2)商品和服务支出	1,560,020.00	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	613,660.00	9、对个人和家庭的补助	749,848.00
		10、卫生健康支出	1,209,092.00	(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	1,046,645.00				
		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	15,385,280.00	本年支出合计	15,385,280.00	本年支出合计	15,385,280.00	本年支出合计	15,385,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,385,280.00	支出总计	15,385,280.00	支出总计	15,385,280.00	支出总计	15,385,280.00

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：周至县西周初级中学

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	15,385,280.00	12,868,869.00	60,331.00	2,456,080.00	
205	教育支出	11,711,671.00	9,195,260.00	60,331.00	2,456,080.00	
20502	普通教育	11,711,671.00	9,195,260.00	60,331.00	2,456,080.00	
2050203	初中教育	11,711,671.00	9,195,260.00	60,331.00	2,456,080.00	
208	社会保障和就业支出	1,417,872.00	1,417,872.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,403,052.00	1,403,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,052.00	1,403,052.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,820.00	14,820.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,820.00	14,820.00			
210	卫生健康支出	1,209,092.00	1,209,092.00			
21011	行政事业单位医疗	1,209,092.00	1,209,092.00			
2101102	事业单位医疗	568,437.00	568,437.00			
2101103	公务员医疗补助	640,655.00	640,655.00			
221	住房保障支出	1,046,645.00	1,046,645.00			
22102	住房改革支出	1,046,645.00	1,046,645.00			
2210201	住房公积金	1,046,645.00	1,046,645.00			

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：周至县西周初级中学

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	15,385,280.00	12,868,869.00	60,331.00	2,456,080.00	
301	工资福利支出			13,015,081.00	12,732,681.00		282,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,882,932.00	4,882,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	695,540.00	695,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	667,200.00	667,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,813,400.00	2,813,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,403,052.00	1,403,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	568,437.00	568,437.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	640,655.00	640,655.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,820.00	14,820.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,046,645.00	1,046,645.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282,400.00			282,400.00	
302	商品和服务支出			1,620,351.00		60,331.00	1,560,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	720,910.00		1,410.00	719,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	290,520.00			290,520.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,921.00		58,921.00		
303	对个人和家庭的补助			749,848.00	136,188.00		613,660.00	
30302	退休费	50905	离退休费	63,900.00	63,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	668,260.00	54,600.00		613,660.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,688.00	17,688.00			

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：周至县西周初级中学

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	12,929,200.00	12,868,869.00	60,331.00	
205	教育支出	9,255,591.00	9,195,260.00	60,331.00	
20502	普通教育	9,255,591.00	9,195,260.00	60,331.00	
2050203	初中教育	9,255,591.00	9,195,260.00	60,331.00	
208	社会保障和就业支出	1,417,872.00	1,417,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,403,052.00	1,403,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,052.00	1,403,052.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,820.00	14,820.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,820.00	14,820.00		
210	卫生健康支出	1,209,092.00	1,209,092.00		
21011	行政事业单位医疗	1,209,092.00	1,209,092.00		
2101102	事业单位医疗	568,437.00	568,437.00		
2101103	公务员医疗补助	640,655.00	640,655.00		
221	住房保障支出	1,046,645.00	1,046,645.00		
22102	住房改革支出	1,046,645.00	1,046,645.00		
2210201	住房公积金	1,046,645.00	1,046,645.00		

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：周至县西周初级中学

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	12,929,200.00	12,868,869.00	60,331.00	
301	工资福利支出			12,732,681.00	12,732,681.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,882,932.00	4,882,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	695,540.00	695,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	667,200.00	667,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,813,400.00	2,813,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,403,052.00	1,403,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	568,437.00	568,437.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	640,655.00	640,655.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,820.00	14,820.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,046,645.00	1,046,645.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			60,331.00		60,331.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,410.00		1,410.00	
30202	印刷费	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	58,921.00		58,921.00	
303	对个人和家庭的补助			136,188.00	136,188.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,900.00	63,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,688.00	17,688.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县西周初级中学

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：周至县西周初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,456,080.00	
113	周至县教育和科学技术局	2,456,080.00	
113022	周至县西周初级中学	2,456,080.00	
	专用项目	2,456,080.00	
	县级专项资金	20,000.00	
	2024年营养改善计划县级运行补助	20,000.00	
	专项业务	2,436,080.00	
	市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106	31,500.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100103	900,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212505	250,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费300101	100,000.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	199,200.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	215,800.00	
	市财函2023年2291号特岗教师工资补助100101	158,000.00	
	市财函2023年2291号乡村教师生活补助100101	198,660.00	
	市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103	258,520.00	
	特岗教师待遇	124,400.00	

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：周至县西周初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	20,000.00								20,000.00	50,000.00									50,000.00	30,000.00							30,000.00	
113	周至县教育和科学技术局	20,000.00								20,000.00	50,000.00									50,000.00	30,000.00							30,000.00	
113022	周至县西周初级中学	20,000.00								20,000.00	50,000.00									50,000.00	30,000.00							30,000.00	

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:	3.15	
			其中: 财政拨款	3.15	
			其他资金		
总体目标	按标准落实家庭经济困难非寄宿学生课后服务免费政策，促进教育质量提升。				
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	学生数	65人	
		质量指标	经费到位率	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	初中生每生每月补助标准	100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	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	学校教师满意度	95%以上	
			学生、家长满意度	95%以上	

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:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		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	义务教育阶段初中学生人数	1266人	
		质量指标	适龄儿童, 少年接受义务教育	100%	
			学校水电、供暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	义务教育阶段初中生均年公用经费标准	1060元	
			义务教育寄宿制学校生均年公用经费标准	提高200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%	
			义务教育学校教师满意度	≥85%	

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:	15.80	
			其中:财政拨款	15.80	
			其他资金		
总体目标	保障特岗教师工资待遇按时足额发放，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	特岗教师工资待遇	4人	
		质量指标	保障全县按月足额发放特岗教师工资福利待遇	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	特岗教师工资待遇	15.8万元	
	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	100%	

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:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			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	义务教育阶段初中学生人数	1266人	
		质量指标	适龄儿童, 少年接受义务教育	100%	
			学校水电、供暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	义务教育阶段初中生均年公用经费标准	1060元	
			义务教育寄宿制学校生均年公用经费标准	提高200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%	
			义务教育学校教师满意度	≥85%	

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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		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	义务教育阶段初中学生人数	1266人	
		质量指标	适龄儿童, 少年接受义务教育	100%	
			学校水电、供暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	义务教育阶段初中生均年公用经费标准	1060元	
			义务教育寄宿制学校生均年公用经费标准	提高200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%	
			义务教育学校教师满意度	≥85%	

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:		19.92	
		其中: 财政拨款		19.92	
		其他资金			
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。				
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	义务教育阶段初中受助学生人数	491人	
		质量指标	经费到位率	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	减轻学生家庭经济负担	19.92万元	
		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	≥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:	21.58	
			其中: 财政拨款	21.58	
			其他资金		
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。				
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	义务教育阶段初中受助学生人数	491人	
		质量指标	经费到位率	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	减轻学生家庭经济负担	21.58万元	
		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	≥85%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥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:		19.87	
		其中: 财政拨款		19.87	
		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	在岗教师生活补助享受人数	93人	
		质量指标	保障全县按月足额发放义务教育乡村教师生活补助	保障率100%	
		时效指标	日常工作开展时限	1年	
		成本指标	义务教育乡村教师生活补助	19.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县按月足额发放义务教育乡村教师生活补助，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	义务教育乡村教师满意度	100%	

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:	25.85	
			其中: 财政拨款	25.85	
			其他资金		
总体目标	保障义务段营养改善计划顺利实施，保障通过食堂（配餐中心）为学生提供完整餐的学生食堂有序运行。				
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	学生数	1266人	
		质量指标	食堂供餐质量达标率	≥99.5%	
		时效指标	日常工作开展时限	1年	
		成本指标	补助资金	25.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生数	1266人	
			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	学生满意度	≥85%	
			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		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:		12.44	
		其中: 财政拨款		12.44	
		其他资金			
总体目标	保障特岗教师工资待遇按时足额发放，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	特岗教师人数	4人	
		质量指标	保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳	4人	
		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	
	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	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县西周初级中学			
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。	1538.53	1538.53	
	金额合计		1538.53	1538.53	
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	保障在职人员工资福利发放		93人
			保障单位日常办公运转		12次
			专用项目支出		1个
			保障退休人员的补助及时发放，家庭生活得到保障		73人
		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%
			保障项目按时实施		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		1292.92万元
			公用经费支出		6.03万元
			专项业务经费支出		245.61万元
	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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				