

周至县西岩坊初级中学
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

周至县西岩坊初级中学位于尚村镇西岩坊村，从事九年义务教育初中阶段学历教育。2023年学校设有教导处、政教处、后勤处、办公室四个部门。

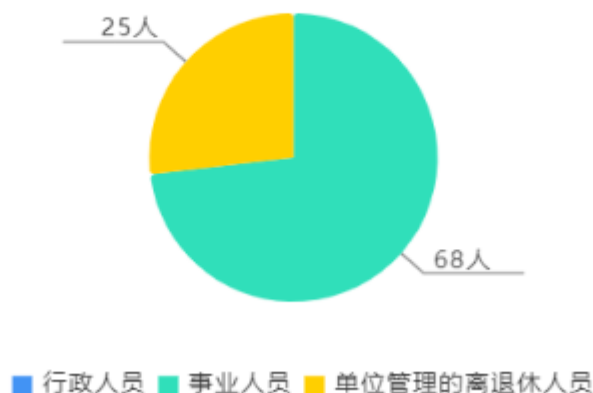
二、工作任务

2024年，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在县财政局和县教育局的正确领导下，在本单位财务人员及全体教职工的共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》为学校管理和发展提供了优质的服务，完成各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员25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1,135.27万元，其中：一般公共预算拨款1,135.27万元，较上年增加34.63万元，增长3.15%，增长的主要原因是：学生数增多；本单位2024年预算支出1,135.27万元，其中：一般公共预算拨款1,135.27万元，较上年增加34.63万元，增长3.15%，增长的主要原因是：学生数增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,135.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,135.27万元，较上年增加34.63万元，增长3.15%，增长的主要原因是：学生数增多；本单位2024年财政拨款支出1,135.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,135.27万元，较上年增加34.63万元，增长3.15%，增长的主要原因是：学生数增多。

（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1,135.27万元，较上年增加34.63万元，增长3.15%，增长的主要原因是：学生数增多。

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1,135.27万元，其中：

（1）初中教育（2050203）887.96万元，较上年增加4.80万元，增长0.54%，增长的主要原因是：学生数增多；

（2）特殊教育教育（2050701）0.60万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：特殊学生数增多；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.49万元，较上年增加1.56万元，增长

1.65%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年增加0.02万元，增长2.03%，增长的主要原因是：人员薪级变化；

（5）事业单位医疗（2101102）38.82万元，较上年增加0.78万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员薪级变化；

（6）公务员医疗补助（2101103）38.37万元，较上年增加25.92万元，增长208.22%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（7）住房公积金（2210201）72.01万元，较上年增加1.24万元，增长1.76%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

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

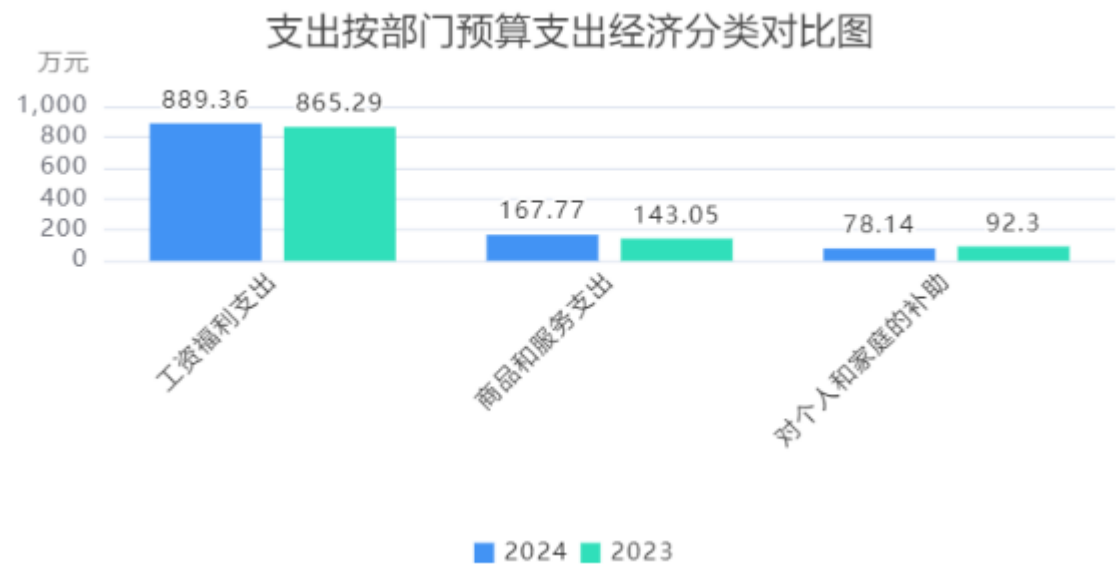
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,135.27万元，其中：

工资福利支出（301）889.36万元，较上年增加24.07万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员薪级变化；

商品和服务支出（302）167.77万元，较上年增加24.72万元，增长17.28%，增长的主要原因是：

学生数增多；

对个人和家庭的补助（303）78.14万元，较上年减少14.16万元，下降15.35%，下降的主要原因是：特岗教师减少。

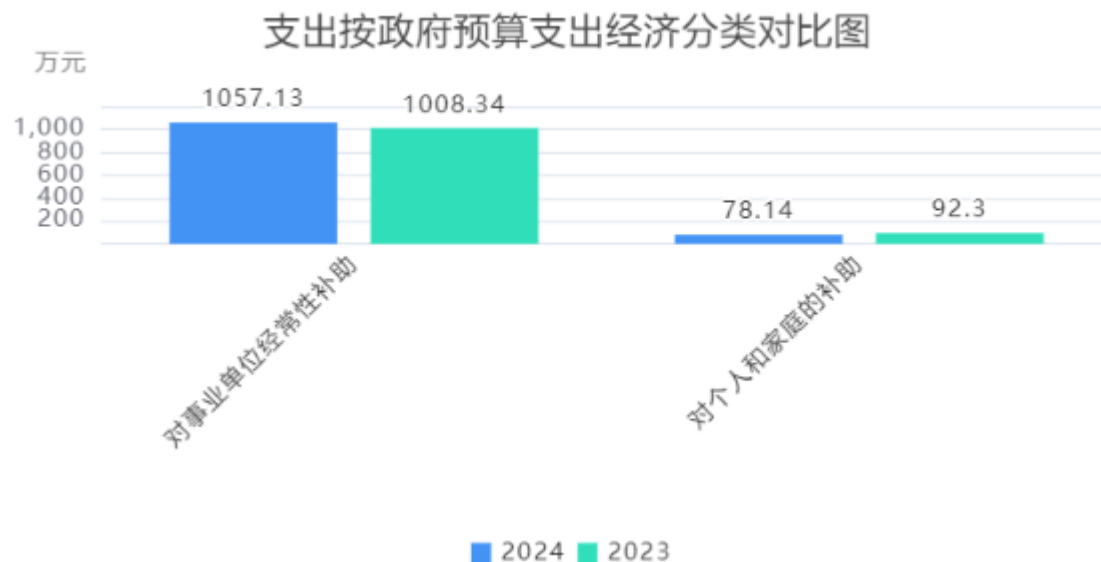


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,135.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,057.13万元，较上年增加48.79万元，增长4.84%，增长的主要原因是：学生数增多；

对个人和家庭的补助（509）78.14万元，较上年减少14.16万元，下降15.35%，下降的主要原因是：特岗教师减少。



（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4.20万元，较上年增加1.60万元，增长61.54%，增长的主要原因是：为了提高教师综合素质。

会议费培训费明细表

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 | 113019 | 周至县西岩坊初级中学 | 师德师风培训 | 2024年3月-6月 | 30人 | 5000 | |
| 2 | 113019 | 周至县西岩坊初级中学 | 领导培训 | 2024年4月-10月 | 3 | 20000 | |
| 3 | 113019 | 周至县西岩坊初级中学 | 教师综合能力提升培训 | 2024年4月-11月 | 30 | 17000 | |

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1,135.27万元，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4.05万元，较上年减少0.87万元，下降17.67%，下降的主要原因是：压缩不必要开支。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县西岩坊初级中学

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：周至县西岩坊初级中学

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 | 11,352,679.00 | 一、部门预算 | 11,352,679.00 | 一、部门预算 | 11,352,679.00 | 一、部门预算 | 11,352,679.00 |
| 1、财政拨款 | 11,352,679.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,709,814.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 11,352,679.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 8,611,208.00 | 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 | 2,498,465.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 40,490.00 | 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 | 58,116.00 | 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 | 8,885,607.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,571,318.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,642,865.00 | 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 | 975,098.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,637,220.00 | 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 | 723,245.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 781,361.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 771,902.00 | (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 | 720,072.00 | | | | |
| | | 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 | 11,352,679.00 | 本年支出合计 | 11,352,679.00 | 本年支出合计 | 11,352,679.00 | 本年支出合计 | 11,352,679.00 |
| 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 | 11,352,679.00 | 支出总计 | 11,352,679.00 | 支出总计 | 11,352,679.00 | 支出总计 | 11,352,679.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县西岩坊初级中学

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 | 11,352,679.00 | 11,352,679.00 | 2,498,465.00 | | | | | | | |
| 113 | 周至县教育和科学技术局 | 11,352,679.00 | 11,352,679.00 | 2,498,465.00 | | | | | | | |
| 113019 | 周至县西岩坊初级中学 | 11,352,679.00 | 11,352,679.00 | 2,498,465.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县西岩坊初级中学

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 | 11,352,679.00 | 一、财政拨款 | 11,352,679.00 | 一、财政拨款 | 11,352,679.00 | 一、财政拨款 | 11,352,679.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,352,679.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,709,814.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,498,465.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,611,208.00 | 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 | 40,490.00 | 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 | 58,116.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 8,885,607.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,571,318.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,642,865.00 | 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 | 975,098.00 | (2)商品和服务支出 | 1,637,220.00 | 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 | 723,245.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 781,361.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 771,902.00 | (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 | 720,072.00 | | | | |
| | | 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 | 11,352,679.00 | 本年支出合计 | 11,352,679.00 | 本年支出合计 | 11,352,679.00 | 本年支出合计 | 11,352,679.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,352,679.00 | 支出总计 | 11,352,679.00 | 支出总计 | 11,352,679.00 | 支出总计 | 11,352,679.00 |

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：周至县西岩坊初级中学

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 | 11,352,679.00 | 8,669,324.00 | 40,490.00 | 2,642,865.00 | |
| 205 | 教育支出 | 8,885,607.00 | 6,202,252.00 | 40,490.00 | 2,642,865.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 8,879,607.00 | 6,202,252.00 | 40,490.00 | 2,636,865.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 8,879,607.00 | 6,202,252.00 | 40,490.00 | 2,636,865.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 975,098.00 | 975,098.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 964,936.00 | 964,936.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 964,936.00 | 964,936.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,162.00 | 10,162.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,162.00 | 10,162.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 771,902.00 | 771,902.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 771,902.00 | 771,902.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 388,202.00 | 388,202.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 383,700.00 | 383,700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 720,072.00 | 720,072.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 720,072.00 | 720,072.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 720,072.00 | 720,072.00 | | | |

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：周至县西岩坊初级中学

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 | 11,352,679.00 | 8,669,324.00 | 40,490.00 | 2,642,865.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,893,608.00 | 8,611,208.00 | | 282,400.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,258,996.00 | 3,258,996.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 401,320.00 | 401,320.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 468,060.00 | 468,060.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,015,760.00 | 2,015,760.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 964,936.00 | 964,936.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 388,202.00 | 388,202.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 383,700.00 | 383,700.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,162.00 | 10,162.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 720,072.00 | 720,072.00 | | | |
| 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 | | | 1,677,710.00 | | 40,490.00 | 1,637,220.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 771,820.00 | | 1,020.00 | 770,800.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,400.00 | | | 30,400.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,800.00 | | | 5,800.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 253,000.00 | | | 253,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | | | 42,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 347,420.00 | | | 347,420.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,470.00 | | 39,470.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,800.00 | | | 8,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 781,361.00 | 58,116.00 | | 723,245.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22,500.00 | 22,500.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 755,645.00 | 32,400.00 | | 723,245.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,216.00 | 3,216.00 | | | |

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：周至县西岩坊初级中学

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 | 8,709,814.00 | 8,669,324.00 | 40,490.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,242,742.00 | 6,202,252.00 | 40,490.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 6,242,742.00 | 6,202,252.00 | 40,490.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 6,242,742.00 | 6,202,252.00 | 40,490.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 975,098.00 | 975,098.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 964,936.00 | 964,936.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 964,936.00 | 964,936.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,162.00 | 10,162.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,162.00 | 10,162.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 771,902.00 | 771,902.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 771,902.00 | 771,902.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 388,202.00 | 388,202.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 383,700.00 | 383,700.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 720,072.00 | 720,072.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 720,072.00 | 720,072.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 720,072.00 | 720,072.00 | | |

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：周至县西岩坊初级中学

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 | 8,709,814.00 | 8,669,324.00 | 40,490.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,611,208.00 | 8,611,208.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,258,996.00 | 3,258,996.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 401,320.00 | 401,320.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 468,060.00 | 468,060.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,015,760.00 | 2,015,760.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 964,936.00 | 964,936.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 388,202.00 | 388,202.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 383,700.00 | 383,700.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,162.00 | 10,162.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 720,072.00 | 720,072.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,490.00 | | 40,490.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,020.00 | | 1,020.00 | |
| 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 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 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 | 39,470.00 | | 39,470.00 | |
| 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 | | | 58,116.00 | 58,116.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22,500.00 | 22,500.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 32,400.00 | 32,400.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,216.00 | 3,216.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县西岩坊初级中学

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：周至县西岩坊初级中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 2,642,865.00 | |
| 113 | 周至县教育和科学技术局 | 2,642,865.00 | |
| 113019 | 周至县西岩坊初级中学 | 2,642,865.00 | |
| | 专用项目 | 2,642,865.00 | |
| | 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 | 2,622,865.00 | |
| | 市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106 | 10,800.00 | |
| | 市财函2023年2290号义务教育公用经费100103 | 1,000,000.00 | |
| | 市财函2023年2290号义务教育公用经费100104 | 6,000.00 | |
| | 市财函2023年2290号义务教育公用经费212505 | 220,000.00 | |
| | 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 | 205,500.00 | |
| | 市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201 | 222,625.00 | |
| | 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 | 295,120.00 | |

| 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 | 290,420.00 | |
| | 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：周至县西岩坊初级中学

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 | 26,000.00 | | | | | | | 26,000.00 | 42,000.00 | | | | | | | | 42,000.00 | 16,000.00 | | | | | | | 16,000.00 | | | |
| 113 | 周至县教育和科学技术局 | 26,000.00 | | | | | | | 26,000.00 | 42,000.00 | | | | | | | | 42,000.00 | 16,000.00 | | | | | | | 16,000.00 | | | |
| 113019 | 周至县西岩坊初级中学 | 26,000.00 | | | | | | | 26,000.00 | 42,000.00 | | | | | | | | 42,000.00 | 16,000.00 | | | | | | | 16,000.00 | | | |

表14-1

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 | 保障全县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 | 100% | |
| | | 时效指标 | 日常工作开展时限 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 特岗教师工资待遇 | 12.44万元 | |
| | 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 | 稳步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 特岗教师满意度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教育人民满意度 | ≥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: | 20. 55 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 20. 55 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 按标准落实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 | 家庭经济困难学生人数 | 329人 | |
| | | 质量指标 | 保障家庭经济困难学生全部享受政策 | 100% | |
| | | 时效指标 | 日常工作开展时限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 家庭经济困难学生补助 | 每人每年1250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 | 学生满意度 | ≥85% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥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: | 22.26 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 22.26 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 按标准落实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 | 家庭经济困难学生人数 | 357人 | |
| | | 质量指标 | 保障家庭经济困难学生全部享受政策 | 100% | |
| | | 时效指标 | 日常工作开展时限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 家庭经济困难学生补助 | 每人每年1250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 | 学生满意度 | ≥85% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥85% | |

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 | 保障全县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 | 保障特岗教师工资待遇支出 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 保障人员工资福利按月足额发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 特岗教师工资待遇 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 特岗教师工资待遇 | 282400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，教育教学质量稳步提高 | 稳步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 初中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 | ≥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: | 0.6 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 0.6 | |
| | | | 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 | 义务教育阶段初中残疾学生人数 | 2人 | |
| | | 质量指标 | 适龄儿童，少年接受义务教育 | 100% | |
| | | 时效指标 | 日常工作开展时限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 义务教育特殊学校及随班就读残疾生均年公用经费标准 | 6000.00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 | 义务教育学生、学生家长、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: | 29.51 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 29.51 | |
| | | | 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 | 生活补助享受人数 | 74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 | 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 | 29.51万元 | |
| | 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 | ≥85% | |
| | 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 | ≥85% | |

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: | | 100.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100.00 | |
| | | 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 | 1082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. 01. 01 |
| | | 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 | 1060.00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 | 义务教育学校教师满意度 | ≥85% | |
| | | | 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: | | 22.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 22.00 | |
| | | 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 | 1082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. 01. 01 | |
| | | | 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. 00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 | 义务教育学校教师满意度 | ≥85% | |
| | | | 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14-9

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: | | 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 | 义务教育阶段初中学生人数 | 1082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. 01. 01 | |
| | | | 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. 00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 | 义务教育学校教师满意度 | ≥85% | |
| | | | 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14-10

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: | | 1.08 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.08 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为切实支持我市“双减”工作，做好课后服务经费保障。 | | | | |
| 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 | 课后服务家庭经济困难学生人数 | 108人 | |
| | | 质量指标 | 保障家庭经济困难学生全部享受政策 | 100% | |
| | | 时效指标 | 日常工作开展时限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 课后服务家庭经济困难学生补助 | 每人每月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 | 学生满意度 | ≥85% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥85% | |

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: | 29.04 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 29.04 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。 | | | | |
| 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 | 学生营养改善计划顺利实施 | 1082人 | |
| | | 质量指标 | 保障炊事人员工资福利按月足额发放、营养改善计划顺利实施 | 100% | |
| | | 时效指标 | 营养改善计划运行补助 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 营养改善计划运行补助 | 29.04万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生营养改善计划顺利实施 | 稳步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学生营养改善计划顺利实施 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教育人民满意度 | ≥85% | |

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2024年营养改善计划县级运行补助 | | | |
| 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: | | 2.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。 | | | | |
| 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 | 学生营养改善计划顺利实施 | 1082人 | |
| | | 质量指标 | 保障炊事人员工资福利按月足额发放、营养改善计划顺利实施 | 100% | |
| | | 时效指标 | 营养改善计划运行补助 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 营养改善计划运行补助 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生营养改善计划顺利实施 | 稳步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学生营养改善计划顺利实施 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教育人民满意度 | ≥85% | |

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 周至县西岩坊初级中学 | | | |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------|-------------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费支出 | 866.93 | 866.93 | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 4.05 | 4.05 | |
| | 任务3 | 专项业务经费支出 | 264.29 | 264.29 | |
| | 金额合计 | | 1135.27 | 1135.27 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高。 目标2：人员工资福利及时发放。 目标2：进行专项业务开展。 | | | | |
| 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 | 保障在职人员工资福利发放 | | 68人 |
| | | | 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足额发放 | | 100% |
| | | | 保障单位日常办公正常运转 | | 100% |
| | | 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 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | 866.93万元 |
| | | | 公用经费 | | 4.05万元 |
| | | | 专项业务经费支出 | | 264.29万元 |
| | 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，教育教学质量稳步提高 | | 稳步提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 初中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 | | ≥95% |

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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |