

周至县马召初级中学
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）主要职能：实施初中义务教育，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：本部门现设有党办公室、教导处、德育处、总务处、团队部、工会。

二、工作任务

（一）抓党建建设，促进学校工作全面发展。

（二）抓教学管理，促进教育质量稳步提升。

1. 抓教学常规管理，促进教学质量提升。2. 抓课堂教学改革，促进教学效能提升。3. 抓教师素养提高，促进教学水平提升。

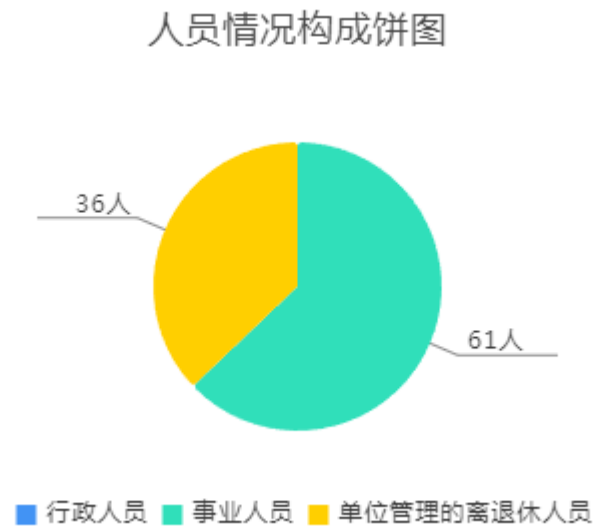
（三）抓安全管理，促进校园大局平安稳定。

（四）抓创建工作，促进学校规范健康发展。

（五）抓作风建设，促进干事创业好氛围。（六）抓后勤保障，促进学校持续有序运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员36人。



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891.72万元，其中：一般公共预算拨款891.72万元，较上年增加2.94万元，增长0.33%，增长的主要

原因是：财政加大对教育的投资力度，提高教师待遇；本单位2024年预算支出891.72万元，其中：一般公共预算拨款891.72万元，较上年增加2.94万元，增长0.33%，增长的主要原因是：财政加大对教育的投资力度，提高教师待遇。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入891.72万元，其中：一般公共预算拨款收入891.72万元，较上年增加2.94万元，增长0.33%，增长的主要原因是：财政加大对教育的投资力度，提高教师待遇；本单位2024年财政拨款支出891.72万元，其中：一般公共预算拨款支出891.72万元，较上年增加2.94万元，增长0.33%，增长的主要原因是：财政加大对教育的投资力度，提高教师待遇。

（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891.72万元，较上年增加2.94万元，增长0.33%，增长的主要原因是：财政加大对教育的投资力度，提高教师待遇。

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891.72万元，其中：

（1）初中教育（2050203）662.38万元，较上年减少22.98万元，下降3.35%，下降的主要原因

是：教师自然减员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.17万元，较上年减少0.58万元，下降0.65%，下降的主要原因是：教师自然减员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年减少0.00万元，下降0.20%，下降的主要原因是：教师自然减员；

（4）事业单位医疗（2101102）35.73万元，较上年减少0.08万元，下降0.24%，下降的主要原因是：教师自然减员；

（5）公务员医疗补助（2101103）38.71万元，较上年增加27.02万元，增长231.15%，增长的主要原因是：教师医疗补助提高；

（6）住房公积金（2210201）65.79万元，较上年减少0.43万元，下降0.65%，下降的主要原因是：教师自然减员。

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

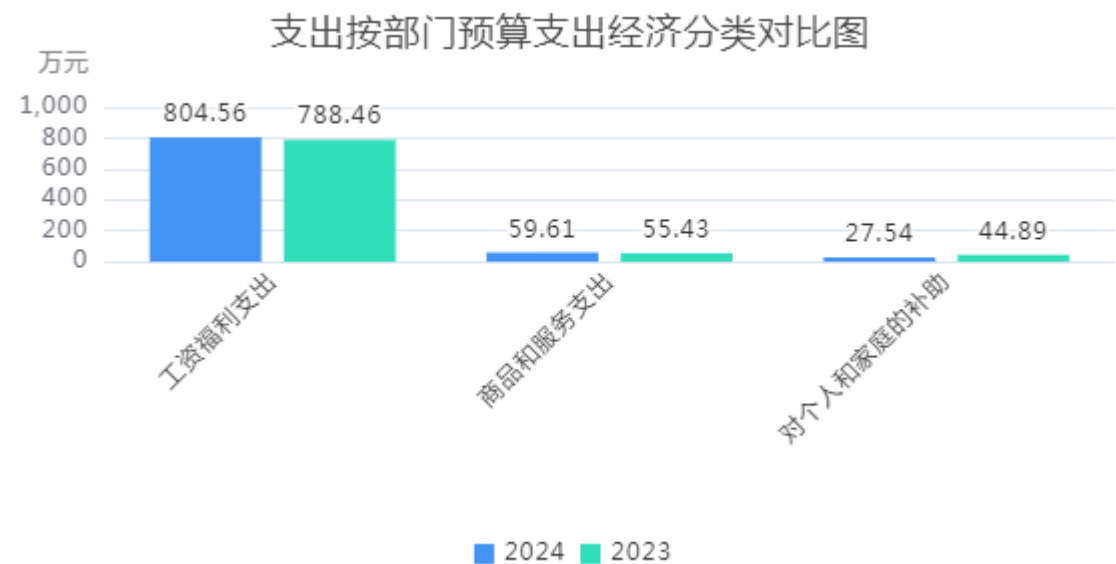
2024年，本单位当年一般公共预算支出891.72万元，其中：

工资福利支出（301）804.56万元，较上年增加16.11万元，增长2.04%，增长的主要原因是：教师待遇提高；

商品和服务支出（302）59.61万元，较上年增加4.18万元，增长7.54%，增长的主要原因是：教

师待遇提高；

对个人和家庭的补助（303）27.54万元，较上年减少17.35万元，下降38.64%，下降的主要原因是：教师自然减员。

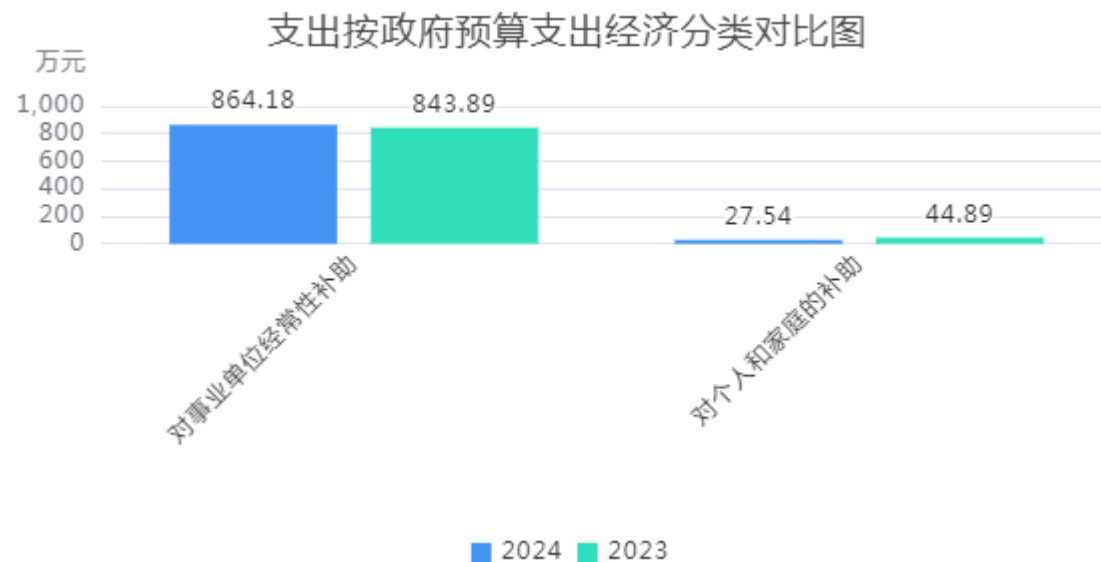


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出891.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）864.18万元，较上年增加20.29万元，增长2.40%，增长的主要原因是：财政加大对教育的投资力度；

对个人和家庭的补助（509）27.54万元，较上年减少17.35万元，下降38.64%，下降的主要原因是：教师自然减员。



（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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算培训费用，随着教师专业技术要求的不断提高，必须不断通过业务培训提高教师专业技术能力。

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	113032	周至县马召初级中学	教师培训	2024年	60	10000	

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	113032	周至县马召初级中学	教师培训	2024年	60	10000	

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	113032	周至县马召初级中学	教师培训	2024年	60	10000	

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891.72万元，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3.77万元，较上年减少0.86万元，下降18.64%，下降的主要原因是：自然减员，项目资金减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县马召初级中学

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：周至县马召初级中学

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	8,917,199.00	一、部门预算	8,917,199.00	一、部门预算	8,917,199.00	一、部门预算	8,917,199.00
1、财政拨款	8,917,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,074,879.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,917,199.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,975,046.00	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	811,220.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37,697.00	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	62,136.00	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	6,623,789.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,641,763.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	842,320.00	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	70,600.00	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	891,074.00	(2) 商品和服务支出	558,420.00	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	213,300.00	9、对个人和家庭的补助	275,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	744,432.00	(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	657,904.00				
		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	8,917,199.00	本年支出合计	8,917,199.00	本年支出合计	8,917,199.00	本年支出合计	8,917,199.00
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	8,917,199.00	支出总计	8,917,199.00	支出总计	8,917,199.00	支出总计	8,917,199.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县马召初级中学

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	8,917,199.00	8,917,199.00	811,220.00							
113	周至县教育和科学技术局	8,917,199.00	8,917,199.00	811,220.00							
113032	周至县马召初级中学	8,917,199.00	8,917,199.00	811,220.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县马召初级中学

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	8,917,199.00	一、财政拨款	8,917,199.00	一、财政拨款	8,917,199.00	一、财政拨款	8,917,199.00
1、一般公共预算拨款	8,917,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,074,879.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	811,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,975,046.00	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	37,697.00	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	62,136.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,623,789.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,641,763.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	842,320.00	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	70,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	891,074.00	(2)商品和服务支出	558,420.00	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	213,300.00	9、对个人和家庭的补助	275,436.00
		10、卫生健康支出	744,432.00	(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	657,904.00				
		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	8,917,199.00	本年支出合计	8,917,199.00	本年支出合计	8,917,199.00	本年支出合计	8,917,199.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,917,199.00	支出总计	8,917,199.00	支出总计	8,917,199.00	支出总计	8,917,199.00

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：周至县马召初级中学

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	8,917,199.00	8,037,182.00	37,697.00	842,320.00	
205	教育支出	6,623,789.00	5,743,772.00	37,697.00	842,320.00	
20502	普通教育	6,623,789.00	5,743,772.00	37,697.00	842,320.00	
2050203	初中教育	6,623,789.00	5,743,772.00	37,697.00	842,320.00	
208	社会保障和就业支出	891,074.00	891,074.00			
20805	行政事业单位养老支出	881,745.00	881,745.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,745.00	881,745.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,329.00	9,329.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,329.00	9,329.00			
210	卫生健康支出	744,432.00	744,432.00			
21011	行政事业单位医疗	744,432.00	744,432.00			
2101102	事业单位医疗	357,346.00	357,346.00			
2101103	公务员医疗补助	387,086.00	387,086.00			
221	住房保障支出	657,904.00	657,904.00			
22102	住房改革支出	657,904.00	657,904.00			
2210201	住房公积金	657,904.00	657,904.00			

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：周至县马召初级中学

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	8,917,199.00	8,037,182.00	37,697.00	842,320.00	
301	工资福利支出			8,045,646.00	7,975,046.00		70,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,028,296.00	3,028,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422,720.00	422,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	416,460.00	416,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,814,160.00	1,814,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	881,745.00	881,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,346.00	357,346.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	387,086.00	387,086.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,329.00	9,329.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657,904.00	657,904.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,600.00			70,600.00	
302	商品和服务支出			596,117.00		37,697.00	558,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,915.00		915.00	274,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00			9,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	126,820.00			126,820.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,782.00		36,782.00		
303	对个人和家庭的补助			275,436.00	62,136.00		213,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,300.00	33,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234,900.00	21,600.00		213,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,236.00	7,236.00			

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：周至县马召初级中学

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	8,074,879.00	8,037,182.00	37,697.00	
205	教育支出	5,781,469.00	5,743,772.00	37,697.00	
20502	普通教育	5,781,469.00	5,743,772.00	37,697.00	
2050203	初中教育	5,781,469.00	5,743,772.00	37,697.00	
208	社会保障和就业支出	891,074.00	891,074.00		
20805	行政事业单位养老支出	881,745.00	881,745.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,745.00	881,745.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,329.00	9,329.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,329.00	9,329.00		
210	卫生健康支出	744,432.00	744,432.00		
21011	行政事业单位医疗	744,432.00	744,432.00		
2101102	事业单位医疗	357,346.00	357,346.00		
2101103	公务员医疗补助	387,086.00	387,086.00		
221	住房保障支出	657,904.00	657,904.00		
22102	住房改革支出	657,904.00	657,904.00		
2210201	住房公积金	657,904.00	657,904.00		

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：周至县马召初级中学

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	8,074,879.00	8,037,182.00	37,697.00	
301	工资福利支出			7,975,046.00	7,975,046.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,028,296.00	3,028,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422,720.00	422,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	416,460.00	416,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,814,160.00	1,814,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	881,745.00	881,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,346.00	357,346.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	387,086.00	387,086.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,329.00	9,329.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657,904.00	657,904.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			37,697.00		37,697.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	915.00		915.00	
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	36,782.00		36,782.00	
303	对个人和家庭的补助			62,136.00	62,136.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,300.00	33,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,236.00	7,236.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县马召初级中学

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：周至县马召初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	842,320.00	
113	周至县教育和科学技术局	842,320.00	
113032	周至县马召初级中学	842,320.00	
	专用项目	842,320.00	
	专项业务	842,320.00	
	市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106	27,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100103	310,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212505	90,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费300101	30,000.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	41,400.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	44,850.00	
	市财函2023年2291号特岗教师工资补助100101	39,500.00	
	市财函2023年2291号乡村教师生活补助100101	127,050.00	
	市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103	101,420.00	
	特岗教师待遇	31,100.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县马召初级中学

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
113	周至县教育和 科学技术局			2050203	初中教育	20502	普通教育		一般公共预 算资金	
113032	周至县马召初 级中学			2050203	初中教育	20502	普通教育		一般公共预 算资金	

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：周至县马召初级中学

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						公务用车购置及运行维护费												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	小计									公务用车购置费	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

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:		2.7	
		其中: 财政拨款		2.7	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 按标准保障困难学生补助。				
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	439人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	课后服务困难生补助	2.7万	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.7万	
		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	96%以上	
			接受义务教育学生家长满意度	96%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:		31	
		其中: 财政拨款		31	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	466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	起止时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	义务教育阶段初中生均年公用经费标准	0.106万元	
			义务教育特殊学校及随班就读残疾生均年公用经费标准	0.6万元	
			义务教育寄宿制学校生均年公用经费标准	提高0.02万元	
	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	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%	
			接受义务教育学生家长满意度	96%	
			义务教育学校教师满意度	96%	

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:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	466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	起止时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	义务教育阶段初中生均年公用经费标准	0.106万元	
			义务教育特殊学校及随班就读残疾生生均年公用经费标准	0.6万元	
			义务教育寄宿制学校生均年公用经费标准	提高0.02万元	
	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	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%	
			接受义务教育学生家长满意度	96%	
			义务教育学校教师满意度	96%	

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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	466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	起止时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	义务教育阶段初中生均年公用经费标准	0.106万元	
			义务教育特殊学校及随班就读残疾生生均年公用经费标准	0.6万元	
			义务教育寄宿制学校生均年公用经费标准	提高0.02万元	
	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	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%	
			接受义务教育学生家长满意度	96%	
			义务教育学校教师满意度	96%	

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:		4.14	
		其中:财政拨款		4.14	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	466人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	义务段家庭经济困难学生生活补助	寄宿生初中0.125万元/生/年, 非寄宿生初中0.0625万元/生/年,	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	4.14万元	
		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%以上	
			接受义务教育学生家长满意度	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:		4.485	
		其中:财政拨款		4.485	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	466人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	义务段家庭经济困难学生生活补助	寄宿生初中0.125万元/生/年, 非寄宿生初中0.0625万元/生/年,	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	4.485万元	
		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%以上	
			接受义务教育学生家长满意度	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:		3.95	
		其中: 财政拨款		3.95	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	在岗特岗教师	1人	
		质量指标	保障特岗教师“五险一金”按时缴纳	1人	
		时效指标	起止时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	特岗教师工资待遇	3.95万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障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	95%以上	
			教育人民满意度	95%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:		12.705	
		其中: 财政拨款		12.705	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	66人	
		质量指标	保障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	12.705万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障按月足额发放义务教育乡村教师生活补助	稳定率100%	
		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	义务教育乡村教师满意度	100%	

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:		10.142	
		其中: 财政拨款		10.142	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转, 完成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			
			保障单位营养餐正常运转	466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	起止时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	营养餐运行补助	10.142万	
	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	96%	
			接受义务教育学生家长满意度	96%	
			义务教育学校教师满意度	96%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县马召初级中学			
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	工资福利支出	804.5646	804.5646	0.00
	任务2	商品和服务支出	59.6117	59.6117	0.00
	任务3	对个人和家庭的补助	27.5436	27.5436	0.00
	金额合计		891.7199	891.7199	0.00
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		60人
			保障单位日常办公运转		466人
			保障退休人员的补助及时发放，家庭生活得到保障		37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%
		时效指标	起止时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员经费		803.7182万元
			公用经费		3.7697万元
	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	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	教师满意度		96%
			家长满意度		96%
			学生满意度		96%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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				