

周至县鹿马初级中学
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、主要职责及机构设置：

（一）主要职责

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。实施初中学历教育，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，内设校办公室负责协调全校工作；政教处负责学校安全稳定管理、班主任工作管理、学生规范管理；教务处负责学校教育教学工作；后勤处负责学校后勤保障、财务管理工作。

二、工作任务

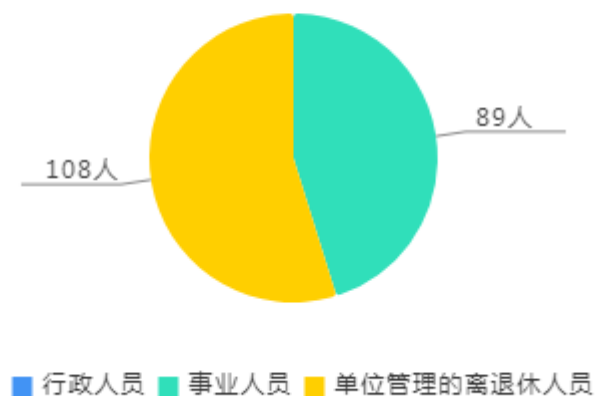
1. 全面加强党的建设，以思想建设引领教育教学工作。
2. 持续改善办学条件，提供优质教育服务。

3. 着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力。
4. 不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升。
5. 大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员108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1,445.48万元，其中：一般公共预算拨款1,445.48万元，较上年增加32.09万元，增长2.27%，增长的主要原因是：教育投入不断加大；本单位2024年预算支出1,445.48万元，其中：一般公共预算拨款1,445.48万元，较上年增加32.09万元，增长2.27%，增长的主要原因是：教育投入不断加大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,445.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,445.48万元，较上年增加32.09万元，增长2.27%，增长的主要原因是：教育投入不断加大；本单位2024年财政拨款支出1,445.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,445.48万元，较上年增加32.09万元，增长2.27%，增长的主要原因是：教育投入不断加大。

（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1,445.48万元，较上年增加32.09万元，增长2.27%，增长的主要原因是：教育投入不断加大。

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1,445.48万元，其中：

（1）小学教育（2050202）50.91万元，较上年增加4.27万元，增长9.16%，增长的主要原因是：教育投入不断加大；

（2）初中教育（2050203）1,034.58万元，较上年减少26.77万元，下降2.52%，下降的主要原因是：学生数减少教育投入减少；

（3）特殊教育教育（2050701）1.80万元，较上年增加1.50万元，增长500.00%，增长的主要原因是：残疾学生数增加，教育投入增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.04万元，较上年增加0.32万元，增长0.24%，增长的主要原因是：基数调整，人员福利待遇提升；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.31%，增长的主要原因是：基数调整，人员福利待遇提升；

（6）事业单位医疗（2101102）54.02万元，较上年增加0.15万元，增长0.29%，增长的主要原因是：基数调整，人员福利待遇提升；

（7）公务员医疗补助（2101103）72.15万元，较上年增加54.70万元，增长313.58%，增长的主

要原因是：基数调整，人员福利待遇提升；

（8）住房公积金（2210201）98.59万元，较上年增加0.23万元，增长0.24%，增长的主要原因是：基数调整，人员福利待遇提升。

3、支出按经济科目分类的明细情况

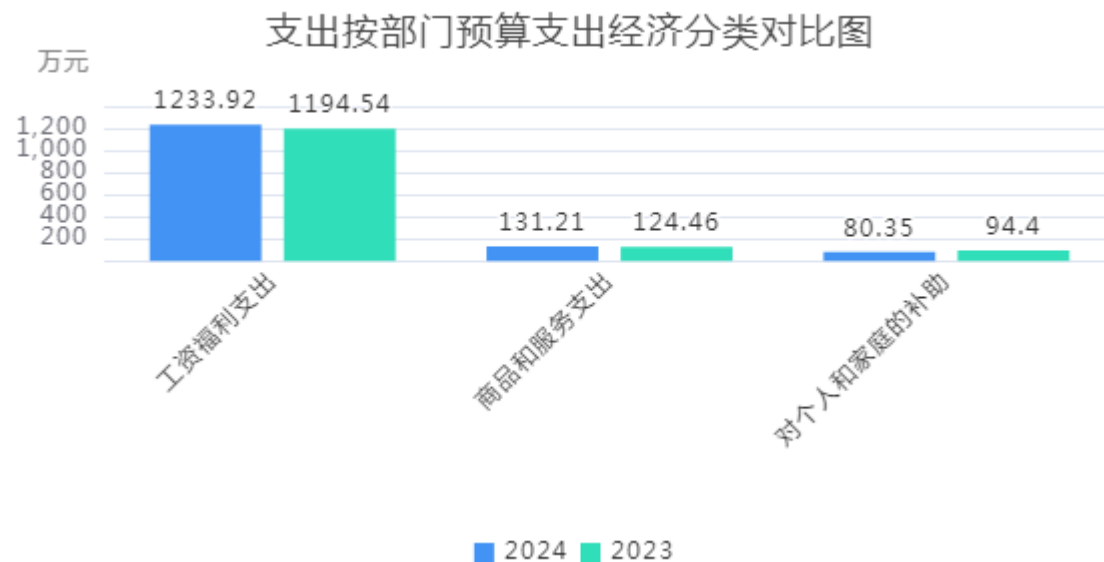
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,445.48万元，其中：

工资福利支出（301）1,233.92万元，较上年增加39.39万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员福利待遇提升；

商品和服务支出（302）131.21万元，较上年增加6.75万元，增长5.43%，增长的主要原因是：教育投入不断加大；

对个人和家庭的补助（303）80.35万元，较上年减少14.05万元，下降14.89%，下降的主要原因是：学生数减少教育投入减少。

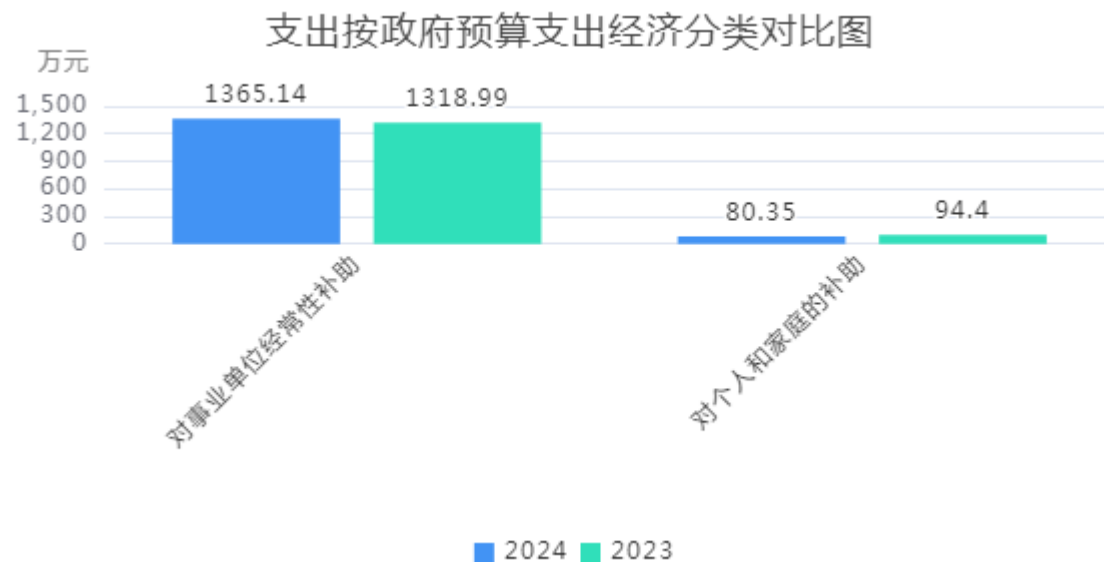


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,445.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,365.14万元，较上年增加46.14万元，增长3.50%，增长的主要原因是：教育投入不断加大，人员福利待遇提升。；

对个人和家庭的补助（509）80.35万元，较上年减少14.05万元，下降14.89%，下降的主要原因是：学生数减少教育投入减少。



（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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年由局机关列支，本年我单位列支。

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1,445.48万元，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5.69万元，较上年减少1.27万元，下降18.23%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投入减少。

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：周至县鹿马初级中学

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：周至县鹿马初级中学

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	14,454,847.50	一、部门预算	14,454,847.50	一、部门预算	14,454,847.50	一、部门预算	14,454,847.50
1、财政拨款	14,454,847.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,380,555.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,454,847.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,127,449.00	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	1,970,992.50	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	56,894.00	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	196,212.00	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	10,872,950.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,651,363.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,074,292.50	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	211,800.00	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	1,334,425.00	(2) 商品和服务支出	1,255,220.00	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	607,272.50	9、对个人和家庭的补助	803,484.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,261,621.00	(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	985,851.00				
		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	14,454,847.50	本年支出合计	14,454,847.50	本年支出合计	14,454,847.50	本年支出合计	14,454,847.50
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	14,454,847.50	支出总计	14,454,847.50	支出总计	14,454,847.50	支出总计	14,454,847.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县鹿马初级中学

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	14,454,847.50	14,454,847.50	1,970,992.50							
113	周至县教育和科学技术局	14,454,847.50	14,454,847.50	1,970,992.50							
113027	周至县鹿马初级中学	14,454,847.50	14,454,847.50	1,970,992.50							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县鹿马初级中学

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	14,454,847.50	一、财政拨款	14,454,847.50	一、财政拨款	14,454,847.50	一、财政拨款	14,454,847.50
1、一般公共预算拨款	14,454,847.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,380,555.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,970,992.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,127,449.00	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	56,894.00	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	196,212.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,872,950.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,651,363.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,074,292.50	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	211,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,334,425.00	(2)商品和服务支出	1,255,220.00	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	607,272.50	9、对个人和家庭的补助	803,484.50
		10、卫生健康支出	1,261,621.00	(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	985,851.00				
		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	14,454,847.50	本年支出合计	14,454,847.50	本年支出合计	14,454,847.50	本年支出合计	14,454,847.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,454,847.50	支出总计	14,454,847.50	支出总计	14,454,847.50	支出总计	14,454,847.50

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：周至县鹿马初级中学

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	14,454,847.50	12,323,661.00	56,894.00	2,074,292.50	
205	教育支出	10,872,950.50	8,741,764.00	56,894.00	2,074,292.50	
20502	普通教育	10,854,950.50	8,741,764.00	56,894.00	2,056,292.50	
2050202	小学教育	509,120.00			509,120.00	
2050203	初中教育	10,345,830.50	8,741,764.00	56,894.00	1,547,172.50	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,334,425.00	1,334,425.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,320,426.00	1,320,426.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,426.00	1,320,426.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,999.00	13,999.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,999.00	13,999.00			
210	卫生健康支出	1,261,621.00	1,261,621.00			
21011	行政事业单位医疗	1,261,621.00	1,261,621.00			
2101102	事业单位医疗	540,157.00	540,157.00			
2101103	公务员医疗补助	721,464.00	721,464.00			
221	住房保障支出	985,851.00	985,851.00			
22102	住房改革支出	985,851.00	985,851.00			
2210201	住房公积金	985,851.00	985,851.00			

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：周至县鹿马初级中学

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	14,454,847.50	12,323,661.00	56,894.00	2,074,292.50	
301	工资福利支出			12,339,249.00	12,127,449.00		211,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,618,992.00	4,618,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	665,140.00	665,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	618,720.00	618,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,642,700.00	2,642,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,320,426.00	1,320,426.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540,157.00	540,157.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	721,464.00	721,464.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,999.00	13,999.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	985,851.00	985,851.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211,800.00			211,800.00	
302	商品和服务支出			1,312,114.00		56,894.00	1,255,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	629,655.00		1,335.00	628,320.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,500.00			150,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	236,400.00			236,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,559.00		55,559.00		
303	对个人和家庭的补助			803,484.50	196,212.00		607,272.50	
30302	退休费	50905	离退休费	98,100.00	98,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	682,872.50	75,600.00		607,272.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,512.00	22,512.00			

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：周至县鹿马初级中学

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	12,380,555.00	12,323,661.00	56,894.00	
205	教育支出	8,798,658.00	8,741,764.00	56,894.00	
20502	普通教育	8,798,658.00	8,741,764.00	56,894.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	8,798,658.00	8,741,764.00	56,894.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,334,425.00	1,334,425.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,320,426.00	1,320,426.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,426.00	1,320,426.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,999.00	13,999.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,999.00	13,999.00		
210	卫生健康支出	1,261,621.00	1,261,621.00		
21011	行政事业单位医疗	1,261,621.00	1,261,621.00		
2101102	事业单位医疗	540,157.00	540,157.00		
2101103	公务员医疗补助	721,464.00	721,464.00		
221	住房保障支出	985,851.00	985,851.00		
22102	住房改革支出	985,851.00	985,851.00		
2210201	住房公积金	985,851.00	985,851.00		

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：周至县鹿马初级中学

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	12,380,555.00	12,323,661.00	56,894.00	
301	工资福利支出			12,127,449.00	12,127,449.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,618,992.00	4,618,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	665,140.00	665,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	618,720.00	618,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,642,700.00	2,642,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,320,426.00	1,320,426.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540,157.00	540,157.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	721,464.00	721,464.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,999.00	13,999.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	985,851.00	985,851.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			56,894.00		56,894.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,335.00		1,335.00	
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				
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	55,559.00		55,559.00	
303	对个人和家庭的补助			196,212.00	196,212.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,100.00	98,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,600.00	75,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,512.00	22,512.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县鹿马初级中学

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：周至县鹿马初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,074,292.50	
113	周至县教育和科学技术局	2,074,292.50	
113027	周至县鹿马初级中学	2,074,292.50	
	专用项目	2,074,292.50	
	专项业务	2,074,292.50	
	2024年营养改善计划县级运行补助	10,000.00	
	市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106	80,820.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100102	250,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100103	420,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100104	18,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212504	50,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212505	120,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费300101	70,000.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	148,737.50	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	306,075.00	
	市财函2023年2291号特岗教师工资补助100101	118,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函2023年2291号乡村教师生活补助100101	152, 460. 00	
	市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103	236, 400. 00	
	特岗教师待遇	93, 300. 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：周至县鹿马初级中学

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费						公务用车运行 维护费	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		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:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		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校食堂有序运行。				
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	学生人数	620人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			食堂供餐质量达标率	≥99.5%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	补助资金	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			惠及学生人数	620人	
		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14-2

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:		8.08	
		其中:财政拨款		8.08	
		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	惠及学生人数	65人	
		质量指标	经费到位率	100%	
				100%	
				100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	小学每生每月补助标准	140元	
			中学每生每月补助标准	100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			惠及学生人数	65人	
		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2290号义务教育公用经费100102			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	义务教育阶段小学学生人数	400人	
			义务教育阶段初中学生人数	600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	义务教育阶段小学生均年公用经费标准	860元	
			义务教育阶段初中生均年公用经费标准	1060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	6000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14-4

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:		42.00		
		其中:财政拨款		42.00		
		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	义务教育阶段小学学生人数		400人	
			义务教育阶段初中学生人数		600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	义务教育阶段小学生均年公用经费标准		860元	
			义务教育阶段初中生均年公用经费标准		1060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		6000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100104		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.80	
			其中:财政拨款	1.80	
			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	义务教育阶段小学学生人数	400人	
			义务教育阶段初中学生人数	600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	义务教育阶段小学生均年公用经费标准	860元	
			义务教育阶段初中生均年公用经费标准	1060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	6000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2290号义务教育公用经费212504			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		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	义务教育阶段小学学生人数	400人	
			义务教育阶段初中学生人数	600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	义务教育阶段小学生均年公用经费标准	860元	
			义务教育阶段初中生均年公用经费标准	1060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	6000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14-7

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:		12.00		
		其中: 财政拨款		12.00		
		其他资金				
年度绩效指标	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。				
	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		400人	
			义务教育阶段初中学生人数		600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	义务教育阶段小学生均年公用经费标准		860元	
			义务教育阶段初中生均年公用经费标准		1060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		6000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14-8

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:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		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	义务教育阶段小学学生人数	400人	
			义务教育阶段初中学生人数	600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	义务教育阶段小学生均年公用经费标准	860元	
			义务教育阶段初中生均年公用经费标准	1060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	6000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14-9

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:		14.87		
		其中: 财政拨款		14.87		
		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	义务教育阶段小学受助学生数		100人	
			义务教育阶段初中受助学生人数		104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		148737.5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%	
			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:		3.06	
		其中:财政拨款		3.06	
		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	义务教育阶段小学受助学生数	100人	
			义务教育阶段初中受助学生人数	104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	306075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%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥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:		11.85	
		其中:财政拨款		11.85	
		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	3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	118500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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥85%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年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:		15.25	
		其中:财政拨款		15.25	
		其他资金			
总体目标	保障全县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	生活补助享受人数	89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	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	152460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	义务教育乡村教师满意度	≥85%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年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:		23.64	
		其中:财政拨款		23.64	
		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校食堂有序运行。				
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	学生人数	620人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			食堂供餐质量达标率	≥99.5%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	补助资金	236400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			惠及学生人数	620人	
		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14-14

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:		9.33		
		其中: 财政拨款		9.33		
		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		3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		93300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	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度		≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县鹿马初级中学			
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，教育教学质量稳步提高	1445.48	1445.48	
	金额合计				
年度 总体 目标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利发放		89人
			保障单位日常办公运转		12次
			专用项目支出		15个
		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%
			保障项目按时实施		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
			项目实施时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员经费		1232.36
			公用经费		5.69
			专项业务费		207.43
	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	可持续影响指标	全县义务教育（学前教育、高中教育、特殊教育等）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%以上

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				