

周至县九峰初级中学  
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。

（二）内设机构

根据学校日常业务，内设教导处、政教处、后勤处，主要职责是教导处主要负责日常教育教学工作，政教处主要负责学生的思想政治教育及德育工作，后勤处主要负责为学校的各项教育教学工作做好后勤保障。

## 二、工作任务

（一）增强意识、提高站位，落实党建引领和主体责任

（二）强基固本、狠抓落实，做好教学常规管理工作

（三）重视引领、加大培训，切实做好教师队伍建设工作

（四）多措并举、丰富载体，创新开展德育教育工作

（五）强化教育、落实管理，扎实做好校园安全工作

（六）立足课堂，狠抓复课，全力做好教学质量提升工作

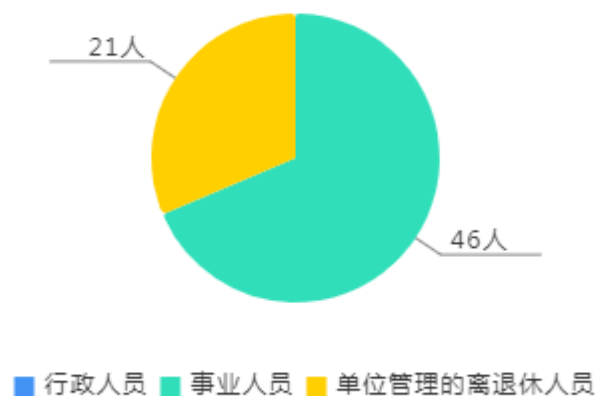
（七）完善机制、重抓服务，做好后勤保障工作

（八）以人为本、和谐高效开展工会工作

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员21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702.24万元，其中：一般公共预算拨款702.24万元，较上年增加198.69万元，增长39.46%，增长的主要原因是：学生数增加143人，教师增加7人；本单位2024年预算支出702.24万元，其中：一般公共预算拨款702.24万元，较上年增加198.69万元，增长39.46%，增长的主要原因是：学生数增加143人，教师增加7人。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入702.24万元，其中：一般公共预算拨款收入702.24万元，较上年增加198.69万元，增长39.46%，增长的主要原因是：学生数增加143人，教师增加7人；本单位2024年财政拨款支出702.24万元，其中：一般公共预算拨款支出702.24万元，较上年增加198.69万元，增长39.46%，增长的主要原因是：学生数增加143人，教师增加7人。

### （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702.24万元，较上年增加198.69万元，增长39.46%，增长的主要原因是：学生数增加143人，教师增加7人。

## 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702.24万元，其中：

（1）初中教育（2050203）546.14万元，较上年增加143.12万元，增长35.51%，增长的主要原因是：学生数增加143人，教师增加7人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.66万元，较上年增加15.56万元，增长34.49%，增长的主要原因是：教师人数增加7人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年增加0.23万元，增长55.15%，增长的主要原因是：教师人数增加7人；

（4）事业单位医疗（2101102）24.34万元，较上年增加6.71万元，增长38.04%，增长的主要原因是：教师人数增加7人；

（5）公务员医疗补助（2101103）25.34万元，较上年增加21.24万元，增长518.03%，增长的主要原因是：教师人数增加7人；

（6）住房公积金（2210201）45.12万元，较上年增加12.73万元，增长39.31%，增长的主要原因是：教师人数增加7人。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

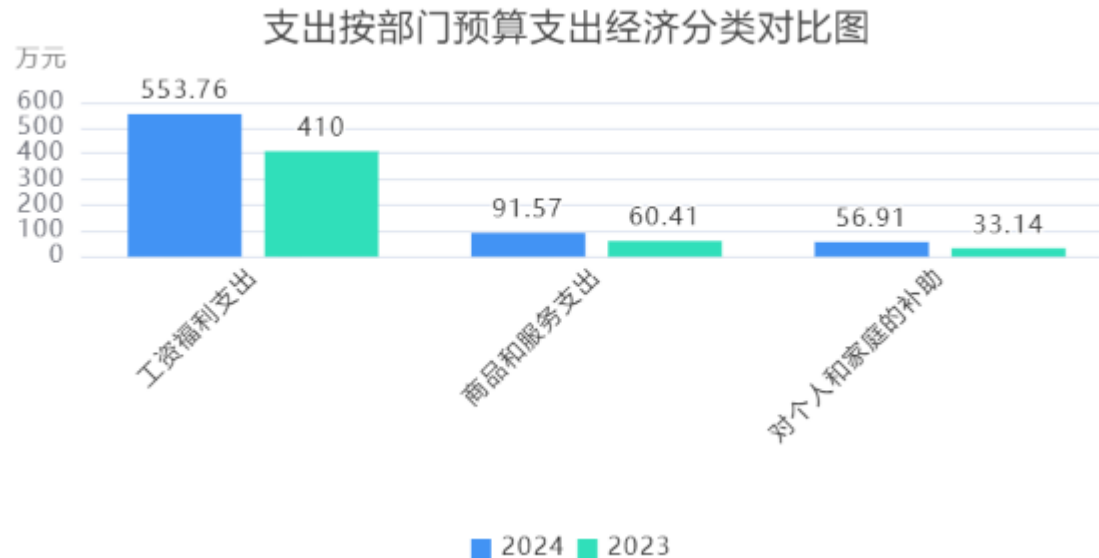
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出702.24万元，其中：

工资福利支出（301）553.76万元，较上年增加143.76万元，增长35.06%，增长的主要原因是：教师人数增加7人；

商品和服务支出（302）91.57万元，较上年增加31.16万元，增长51.58%，增长的主要原因是：学生数增加143人，教师增加7人；

对个人和家庭的补助（303）56.91万元，较上年增加23.77万元，增长71.72%，增长的主要原因是：学生数增加143人，教师增加7人。

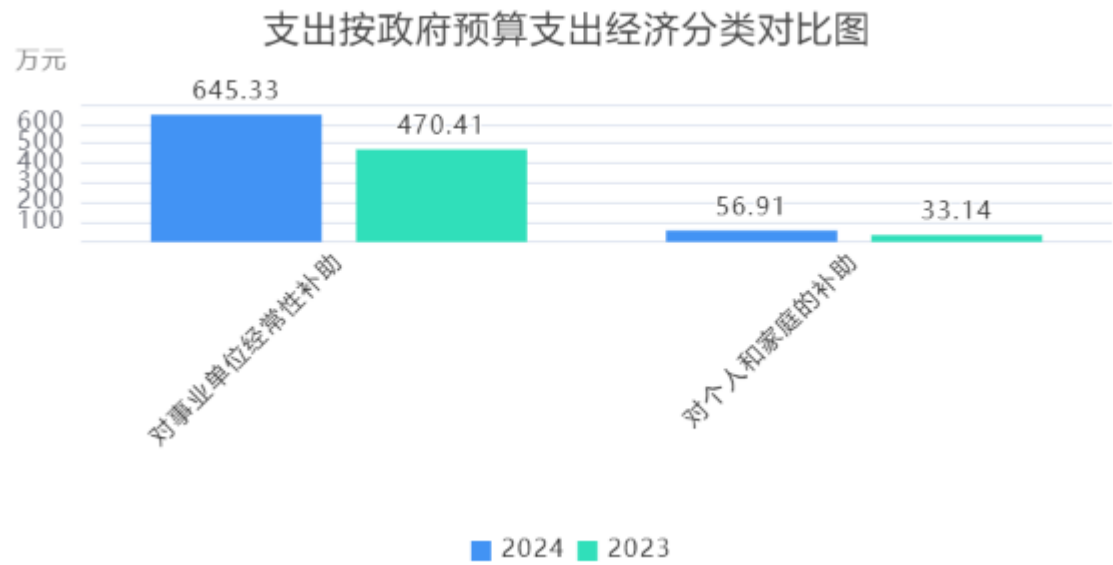


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出702.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）645.33万元，较上年增加174.92万元，增长37.18%，增长的主要原因是：学生数增加143人教师增加7人；

对个人和家庭的补助（509）56.91万元，较上年增加23.77万元，增长71.72%，增长的主要原因是：学生数增加143人教师增加7人。



（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，较上年增加2万元，增长100%，增长的主要原因是：增加市级研学旅行费。

## 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702.24万元，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2.56万元，较上年增加2.56万元，增长100%，增长的主要原因是：新增工会经费。

## 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：周至县九峰初级中学

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：周至县九峰初级中学

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	7,022,368.60	一、部门预算	7,022,368.60	一、部门预算	7,022,368.60	一、部门预算	7,022,368.60
1、财政拨款	7,022,368.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,486,656.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,022,368.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,437,930.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25,614.00	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	23,112.00	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	5,461,438.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,453,296.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,535,712.60	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	99,652.60	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	612,929.00	(2) 商品和服务支出	890,100.00	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	545,960.00	9、对个人和家庭的补助	569,072.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	496,761.00	(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	451,240.00				
		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	7,022,368.60	本年支出合计	7,022,368.60	本年支出合计	7,022,368.60	本年支出合计	7,022,368.60
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	7,022,368.60	支出总计	7,022,368.60	支出总计	7,022,368.60	支出总计	7,022,368.60



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县九峰初级中学

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	7,022,368.60	7,022,368.60	1,475,560.00							
113	周至县教育和科学技术局	7,022,368.60	7,022,368.60	1,475,560.00							
113069	周至县九峰初级中学	7,022,368.60	7,022,368.60	1,475,560.00							



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县九峰初级中学

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	7,022,368.60	一、财政拨款	7,022,368.60	一、财政拨款	7,022,368.60	一、财政拨款	7,022,368.60
1、一般公共预算拨款	7,022,368.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,486,656.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,475,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,437,930.00	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	25,614.00	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	23,112.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,461,438.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,453,296.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,535,712.60	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	99,652.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	612,929.00	(2)商品和服务支出	890,100.00	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	545,960.00	9、对个人和家庭的补助	569,072.00
		10、卫生健康支出	496,761.00	(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	451,240.00				
		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	7,022,368.60	本年支出合计	7,022,368.60	本年支出合计	7,022,368.60	本年支出合计	7,022,368.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,022,368.60	支出总计	7,022,368.60	支出总计	7,022,368.60	支出总计	7,022,368.60

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：周至县九峰初级中学

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	7,022,368.60	5,461,042.00	25,614.00	1,535,712.60	
205	教育支出	5,461,438.60	3,900,112.00	25,614.00	1,535,712.60	
20502	普通教育	5,461,438.60	3,900,112.00	25,614.00	1,535,712.60	
2050203	初中教育	5,461,438.60	3,900,112.00	25,614.00	1,535,712.60	
208	社会保障和就业支出	612,929.00	612,929.00			
20805	行政事业单位养老支出	606,568.00	606,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,568.00	606,568.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,361.00	6,361.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,361.00	6,361.00			
210	卫生健康支出	496,761.00	496,761.00			
21011	行政事业单位医疗	496,761.00	496,761.00			
2101102	事业单位医疗	243,370.00	243,370.00			
2101103	公务员医疗补助	253,391.00	253,391.00			
221	住房保障支出	451,240.00	451,240.00			
22102	住房改革支出	451,240.00	451,240.00			
2210201	住房公积金	451,240.00	451,240.00			

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：周至县九峰初级中学

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	7,022,368.60	5,461,042.00	25,614.00	1,535,712.60	
301	工资福利支出			5,537,582.60	5,437,930.00		99,652.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,015,004.00	2,015,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,360.00	268,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	295,236.00	295,236.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,298,400.00	1,298,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606,568.00	606,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,370.00	243,370.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	253,391.00	253,391.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,361.00	6,361.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451,240.00	451,240.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99,652.60			99,652.60	
302	商品和服务支出			915,714.00		25,614.00	890,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	439,760.00		660.00	439,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	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	110,000.00			110,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
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	121,000.00			121,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,954.00		24,954.00		
303	对个人和家庭的补助			569,072.00	23,112.00		545,960.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	549,560.00	3,600.00		545,960.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00			

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：周至县九峰初级中学

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	5,486,656.00	5,461,042.00	25,614.00	
205	教育支出	3,925,726.00	3,900,112.00	25,614.00	
20502	普通教育	3,925,726.00	3,900,112.00	25,614.00	
2050203	初中教育	3,925,726.00	3,900,112.00	25,614.00	
208	社会保障和就业支出	612,929.00	612,929.00		
20805	行政事业单位养老支出	606,568.00	606,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,568.00	606,568.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,361.00	6,361.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,361.00	6,361.00		
210	卫生健康支出	496,761.00	496,761.00		
21011	行政事业单位医疗	496,761.00	496,761.00		
2101102	事业单位医疗	243,370.00	243,370.00		
2101103	公务员医疗补助	253,391.00	253,391.00		
221	住房保障支出	451,240.00	451,240.00		
22102	住房改革支出	451,240.00	451,240.00		
2210201	住房公积金	451,240.00	451,240.00		

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：周至县九峰初级中学

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	5,486,656.00	5,461,042.00	25,614.00	
301	工资福利支出			5,437,930.00	5,437,930.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,015,004.00	2,015,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,360.00	268,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	295,236.00	295,236.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,298,400.00	1,298,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606,568.00	606,568.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,370.00	243,370.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	253,391.00	253,391.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,361.00	6,361.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451,240.00	451,240.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			25,614.00		25,614.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	660.00		660.00	
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				
30214	租赁费	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	24,954.00		24,954.00	
303	对个人和家庭的补助			23,112.00	23,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县九峰初级中学

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：周至县九峰初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 535, 712. 60	
113	周至县教育和科学技术局	1, 535, 712. 60	
113069	周至县九峰初级中学	1, 535, 712. 60	
	专用项目	1, 535, 712. 60	
	专项业务	1, 535, 712. 60	
	教育系统复转军人待遇	29, 052. 60	
	市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106	17, 100. 00	
	市财函2023年2244号中小学研学旅行市补助300105	20, 000. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100103	510, 000. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212505	140, 000. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费300101	60, 000. 00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	170, 400. 00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	184, 600. 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	190, 960. 00	
	市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103	143, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	特岗教师待遇	31,100.00	







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：周至县九峰初级中学

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						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		家庭经济困难学生生活费补助			
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:		35.5	
		其中: 财政拨款		35.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好资助政策, 督促幼儿园按时落实资助资金。 目标2: 加大宣传力度落实国家资助政策。 目标3: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
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	资助人数	288人	
		质量指标	困难学生受助覆盖率	100%	
			人均补助标准	500元	
			时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		开始时间		2024/1/1	
		结束时间		2024/12/31	
		成本指标	资助总数	35.5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加受助贫困家庭经济收入	35.5万元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	
		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	困难学生家长满意度	85%以上	
			政策知晓率	95%以上	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村教师生活补助(1-9月)		
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:	19.1	
			其中 : 财政拨款	19.1	
			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	46	
		质量指标	保障全县按 月足额发放 义务教育乡	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	19.1	
	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	稳定率100%	
		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	义务教育乡 村教师满意 度	100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费（中央配套）			
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：	51		
		其中：财政拨款	51		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育学校正常运转，促进教育教学质量提升。				
	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	学校数量	1所	
			学生数	657人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	
			教学设备及图书等保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	义务教育阶段初中生均年公用经费标准	1060元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费（省级配套）		
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	
			其中：财政 拨款	14	
			其他资金		
总体 目标	目标1：保障义务教育学校正常运转，促进教育教学质量提升。				
	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	学校数量	1所	
			学生数	657人	
		质量指标	学校水电、取暖 保障率	100%	
			教学设备及图书 等保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	义务教育阶段初 中生均年公用经 费标准	1060元/生. 年	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	85%以上	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转, 促进教育教学质量提升。				
	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	学校数量	1所	
			学生数	657人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	
			教学设备及图书等保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	义务教育阶段初中生均年公用经费标准	1060元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			特岗教师工资补助		
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:	3.95	
			其中 : 财政拨款	3.95	
			其他资金	0	
总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履行能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态	提升	
		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			
			部门/单位工 作人员满意 度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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	702.24	702.24	0
	金额合计			702.24	702.24	0
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	46人		
			保障单位日常办公运转	12		
			专用项目支出			
		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	554.68		
			公用经费	0		
			专项业务费	147.56		
	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		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				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			