

周至县集贤镇中心学校
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

周至县集贤镇中心学校属于事业单位，经费来源依靠财政全额拨款。实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育相关社会服务。根据岗位需要，确定单位编制人员应配备114人，但实有编制人数79人。下辖学校及幼儿园共16所，其中5所公办小学，1所民办小学；4所公办幼儿园，5所民办幼儿园，下设学校内设校长室、财务室、人资室、总务室等。

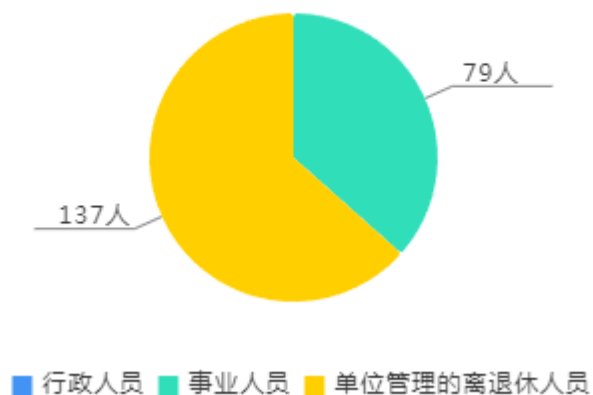
二、工作任务

周至县集贤镇中心学校将在2024年规范公开格式。制定公开模板，严格按照“格式统一、文本格式统一、数据真实具体”的原则进行公开，进一步提升预算公开的规范化和标准化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制79人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员137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1,420.12万元，其中：一般公共预算拨款1,389.17万元、事业收入30.95万元，较上年增加368.74万

元，增长35.07%，增长的主要原因是：财政追加调增；本单位2024年预算支出1,420.12万元，其中：一般公共预算拨款1,389.17万元、事业收入30.95万元，较上年增加368.74万元，增长35.07%，增长的主要原因是：财政追加调增。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,389.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,389.17万元，较上年增加337.79万元，增长32.13%，增长的主要原因是：财政追加调增；本单位2024年财政拨款支出1,389.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,389.17万元，较上年增加337.79万元，增长32.13%，增长的主要原因是：财政追加调增。

（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1,389.17万元，较上年增加337.79万元，增长32.13%，增长的主要原因是：财政追加调增。

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1,389.17万元，其中：

（1）学前教育（2050201）133.91万元，较上年增加47.54万元，增长55.04%，增长的主要原因

是：财政追加调增；

（2）小学教育（2050202）948.95万元，较上年增加182.84万元，增长23.87%，增长的主要原因是：财政追加调增；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.70万元，较上年增加19.70万元，增长22.38%，增长的主要原因是：财政追加调增；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.12万元，较上年增加0.32万元，增长39.90%，增长的主要原因是：财政追加调增；

（5）事业单位医疗（2101102）43.65万元，较上年增加9.25万元，增长26.90%，增长的主要原因是：财政追加调增；

（6）公务员医疗补助（2101103）74.43万元，较上年增加66.43万元，增长830.43%，增长的主要原因是：财政追加调增；

（7）住房公积金（2210201）79.41万元，较上年增加16.21万元，增长25.65%，增长的主要原因是：财政追加调增。

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

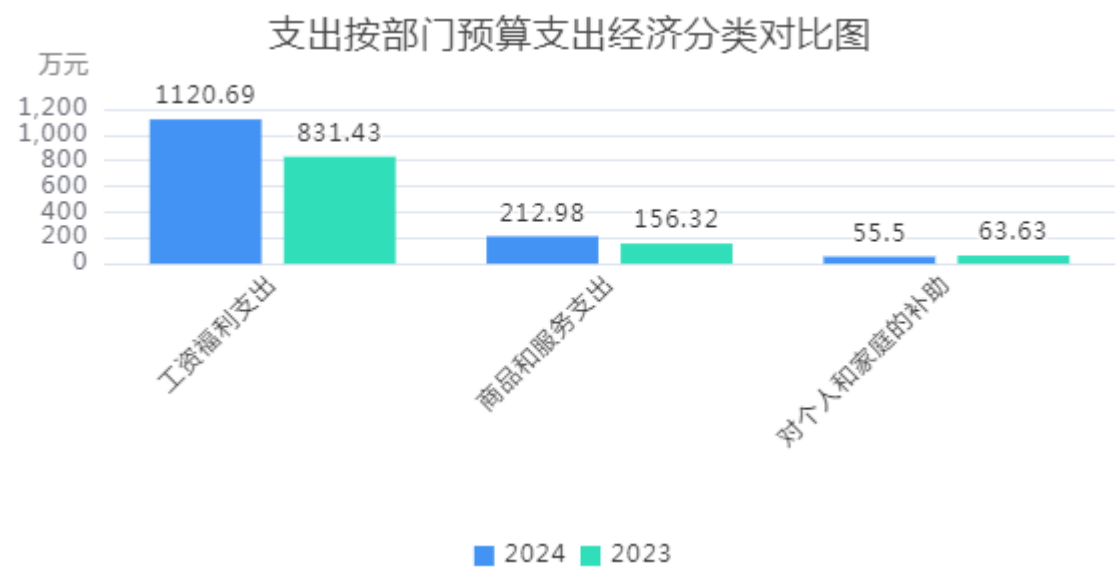
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,389.17万元，其中：

工资福利支出（301）1,120.69万元，较上年增加289.26万元，增长34.79%，增长的主要原因

是：财政追加调增；

商品和服务支出（302）212.98万元，较上年增加56.66万元，增长36.25%，增长的主要原因是：财政追加调增；

对个人和家庭的补助（303）55.50万元，较上年减少8.13万元，下降12.78%，下降的主要原因是：财政追加调增。

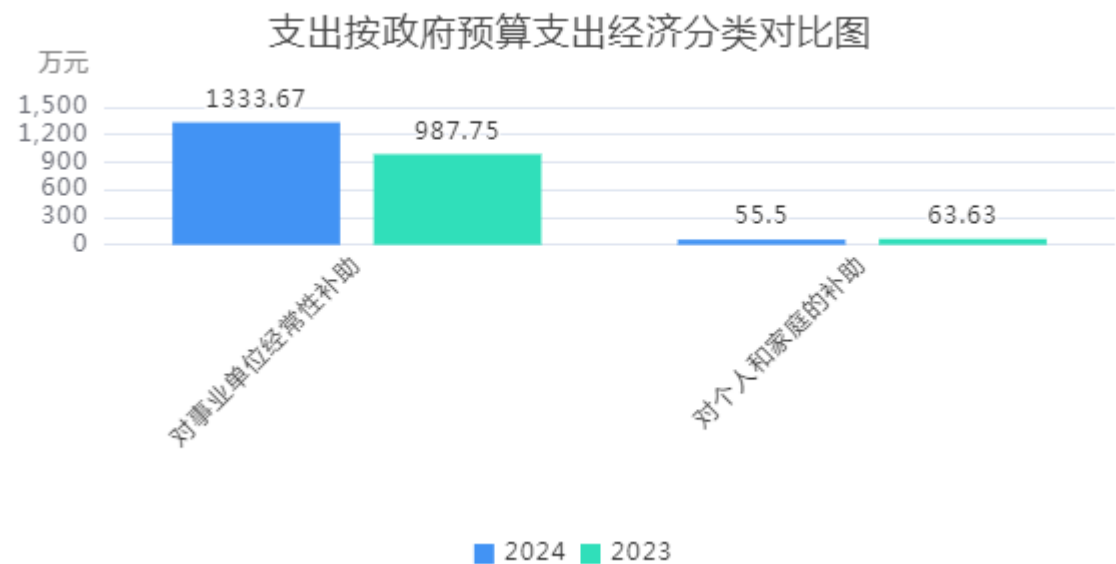


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,389.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,333.67万元，较上年增加345.93万元，增长35.02%，增长的主要原因是：财政追加调增空；

对个人和家庭的补助（509）55.50万元，较上年减少8.13万元，下降12.78%，下降的主要原因是：人员减少。



（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7.17万元，较上年减少0.37万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员减少。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额(万元)	备注
1	113071	周至县集贤镇镇中心学校	师德师风培训	2024年1月1日-3月31日	50人	2	
2	113071	周至县集贤镇镇中心学校	教学业务培训	2024年1月1日-12月31日	110人	5.17	

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1,389.17万元，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4.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公用经费预算安排。

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：周至县集贤镇中心学校

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：周至县集贤镇中心学校

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	14,201,200.00	一、部门预算	14,201,200.00	一、部门预算	14,201,200.00	一、部门预算	14,201,200.00
1、财政拨款	13,891,733.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,322,683.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,891,733.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,064,322.00	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	2,623,950.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	46,765.00	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	211,596.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	11,138,094.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,646,204.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,878,517.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	309,467.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,142,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	309,467.00	8、社会保障和就业支出	1,088,156.00	(2) 商品和服务支出	2,392,517.00	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	343,400.00	9、对个人和家庭的补助	554,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,180,859.00	(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	794,091.00				
		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	14,201,200.00	本年支出合计	14,201,200.00	本年支出合计	14,201,200.00	本年支出合计	14,201,200.00
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	14,201,200.00	支出总计	14,201,200.00	支出总计	14,201,200.00	支出总计	14,201,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县集贤镇中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,201,200.00	13,891,733.00	2,623,950.00			309,467.00						
113	周至县教育和科学技术局	14,201,200.00	13,891,733.00	2,623,950.00			309,467.00						
113071	周至县集贤镇中心学校	14,201,200.00	13,891,733.00	2,623,950.00			309,467.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县集贤镇中心学校

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	14,201,200.00	13,891,733.00	2,623,950.00		309,467.00					
113	周至县教育和科学技术局	14,201,200.00	13,891,733.00	2,623,950.00		309,467.00					
113071	周至县集贤镇中心学校	14,201,200.00	13,891,733.00	2,623,950.00		309,467.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县集贤镇中心学校

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	13,891,733.00	一、财政拨款	13,891,733.00	一、财政拨款	13,891,733.00	一、财政拨款	13,891,733.00
1、一般公共预算拨款	13,891,733.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,322,683.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,623,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,064,322.00	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	46,765.00	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	211,596.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,828,627.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,336,737.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,569,050.00	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	1,142,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,088,156.00	(2)商品和服务支出	2,083,050.00	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	343,400.00	9、对个人和家庭的补助	554,996.00
		10、卫生健康支出	1,180,859.00	(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	794,091.00				
		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	13,891,733.00	本年支出合计	13,891,733.00	本年支出合计	13,891,733.00	本年支出合计	13,891,733.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,891,733.00	支出总计	13,891,733.00	支出总计	13,891,733.00	支出总计	13,891,733.00

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：周至县集贤镇中心学校

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	13,891,733.00	10,275,918.00	46,765.00	3,569,050.00	
205	教育支出	10,828,627.00	7,212,812.00	46,765.00	3,569,050.00	
20502	普通教育	10,828,627.00	7,212,812.00	46,765.00	3,569,050.00	
2050201	学前教育	1,339,145.00			1,339,145.00	
2050202	小学教育	9,489,482.00	7,212,812.00	46,765.00	2,229,905.00	
208	社会保障和就业支出	1,088,156.00	1,088,156.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,076,964.00	1,076,964.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,964.00	1,076,964.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,192.00	11,192.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,192.00	11,192.00			
210	卫生健康支出	1,180,859.00	1,180,859.00			
21011	行政事业单位医疗	1,180,859.00	1,180,859.00			
2101102	事业单位医疗	436,519.00	436,519.00			
2101103	公务员医疗补助	744,340.00	744,340.00			
221	住房保障支出	794,091.00	794,091.00			
22102	住房改革支出	794,091.00	794,091.00			
2210201	住房公积金	794,091.00	794,091.00			

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：周至县集贤镇中心学校

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	13,891,733.00	10,275,918.00	46,765.00	3,569,050.00	
301	工资福利支出			11,206,922.00	10,064,322.00		1,142,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,513,036.00	3,513,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	592,220.00	592,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,560.00	520,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,375,400.00	2,375,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,076,964.00	1,076,964.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,519.00	436,519.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	744,340.00	744,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,192.00	11,192.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	794,091.00	794,091.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,142,600.00			1,142,600.00	
302	商品和服务支出			2,129,815.00		46,765.00	2,083,050.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	910,030.00		1,230.00	908,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,442.00			40,442.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	214,065.00			214,065.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	52,148.00			52,148.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,500.00			59,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,900.00			55,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	71,695.00			71,695.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28,700.00			28,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	504,000.00			504,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,535.00		45,535.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00			7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			554,996.00	211,596.00		343,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	123,300.00	123,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	412,400.00	69,000.00		343,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,296.00	19,296.00			

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：周至县集贤镇中心学校

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	10,322,683.00	10,275,918.00	46,765.00	
205	教育支出	7,259,577.00	7,212,812.00	46,765.00	
20502	普通教育	7,259,577.00	7,212,812.00	46,765.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7,259,577.00	7,212,812.00	46,765.00	
208	社会保障和就业支出	1,088,156.00	1,088,156.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,076,964.00	1,076,964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,964.00	1,076,964.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,192.00	11,192.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,192.00	11,192.00		
210	卫生健康支出	1,180,859.00	1,180,859.00		
21011	行政事业单位医疗	1,180,859.00	1,180,859.00		
2101102	事业单位医疗	436,519.00	436,519.00		
2101103	公务员医疗补助	744,340.00	744,340.00		
221	住房保障支出	794,091.00	794,091.00		
22102	住房改革支出	794,091.00	794,091.00		
2210201	住房公积金	794,091.00	794,091.00		

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：周至县集贤镇中心学校

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	10,322,683.00	10,275,918.00	46,765.00	
301	工资福利支出			10,064,322.00	10,064,322.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,513,036.00	3,513,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	592,220.00	592,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,560.00	520,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,375,400.00	2,375,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,076,964.00	1,076,964.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,519.00	436,519.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	744,340.00	744,340.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,192.00	11,192.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	794,091.00	794,091.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			46,765.00		46,765.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,230.00		1,230.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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	45,535.00		45,535.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			211,596.00	211,596.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123,300.00	123,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,296.00	19,296.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县集贤镇中心学校

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：周至县集贤镇中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,878,517.00	
113	周至县教育和科学技术局	3,878,517.00	
113071	周至县集贤镇中心学校	3,878,517.00	
	专用项目	3,878,517.00	
	专项业务	3,878,517.00	
	2024年公办幼儿园保育教育费	309,467.00	
	临聘幼儿教师待遇（自聘）	789,600.00	
	市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106	243,180.00	
	市财函2023年2246号三年行动计划新建学校运转保障资金300104	38,420.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100102	710,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100104	21,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212504	220,000.00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费300101	50,000.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	39,000.00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	58,500.00	
	市财函2023年2291号特岗教师工资补助100101	197,500.00	

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	134,650.00	
	市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103	321,200.00	
	市财函2023年2295号“三区”人才计划教师专项补助114201	10,000.00	
	市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助100202	69,375.00	
	市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助300204	31,875.00	
	市财函2023年2336号学前教育公用经费212502	479,250.00	
	特岗教师待遇	155,500.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县集贤镇中心学校

单位：元

[illegible]

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：周至县集贤镇中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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														
	合计	75,408.75								75,408.75	71,695.00									71,695.00	-3,713.75										-3,713.75
113	周至县教育和科学技术局	75,408.75								75,408.75	71,695.00									71,695.00	-3,713.75										-3,713.75
113071	周至县集贤镇中心学校	75,408.75								75,408.75	71,695.00									71,695.00	-3,713.75										-3,713.75

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公办幼儿园保育教育费		
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:	30.9467	
			其中:财政拨款		
			其他资金	30.9467	
总体目标	保障公办幼儿园正常运转				
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	下辖公办园数	4所	
		质量指标	保障公办幼儿园正常运转	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	减轻财政经济负担	30.9467元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学前教育正常运行，确保学校正常办园。	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	公办幼儿园学校满意度	85%以上	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘幼儿教师待遇（自聘）				
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：		78.96		
		其中：财政拨款		78.96		
		其他资金				
总体目标	目标1：补充学前教育教师不足，保障学前教育正常运行					
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	补充学前教育临聘幼儿教师		56人	
		质量指标	保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放		保障率100%	
		时效指标	开始时间		2024/1/1	
			结束时间		2024/12/31	
		成本指标	人均月待遇标准		2346元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学前教育正常运行，临聘幼儿教师待遇按时足额发放。		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	幼儿教师满意度		85%以上	
			学前教育人民满意度		85%以上	

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:	24.318	
			其中:财政拨款	24.318	
			其他资金		
总体目标	按标准落实家庭经济困难非寄宿学生课后服务免费政策，促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	75人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	小学每生每月补助标准	140元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生人数	75人	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生满意度	≥85%	
			涉及学校教师满意度	≥85%	
			涉及学校家长满意度	≥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2246号三年行动计划新建学校运转保障资金300104				
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:		3.842		
		其中:财政拨款		3.842		
		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	学生数		150人	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	开始时间		2024/1/1	
			结束时间		2024/12/31	
		成本指标	财政投入资金		3.842万元	
	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	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生满意度		≥85%	
			涉及学校教师满意度		≥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:		71		
		其中: 财政拨款		71		
		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。					
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	学校数量		9所	
			学生数		1119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	小学教育阶段小学生均公用经费标准		860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	

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:		2.1		
		其中: 财政拨款		2.1		
		其他资金				
总体目标	保障特殊教育学校正常运转，促进特殊教育质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数		8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	生均补助标准		6000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	

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:		22		
		其中: 财政拨款		22		
		其他资金				
总体目标	保障义务教育学校正常运转，促进教育教学质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量		6所	
			学生数		1000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	小学教育阶段小学生均公用经费标准		860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	

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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育学校正常运转，促进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	6所	
			学生数	1000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	小学教育阶段小学生均公用经费标准	860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14-9

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:		3.9		
		其中: 财政拨款		3.9		
		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		185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	开始时间		2024/1/1	
			结束时间		2024/12/31	
		成本指标	资助总数		3.9万元	
	效益指标	经济效益指标	增加受助贫困家庭经济收入		3.9万元	
		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	

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:		5.85	
		其中:财政拨款		5.85	
		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	185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	开始时间	2024/1/1	
			结束时间	2024/12/31	
		成本指标	资助总数	3.9万元	
	效益指标	经济效益指标	增加受助贫困家庭经济收入	3.9万元	
		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14-11

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:		19.75		
		其中:财政拨款		19.75		
		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		5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		19.75万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定		稳定率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度		100%	

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:		13.465	
		其中: 财政拨款		13.465	
		其他资金			
总体目标	保障乡村教师生活补助金按时足额发放，促进教师队伍稳定。				
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	在岗乡村教师	84人	
		质量指标	保障乡村教师生活补助金按时发放	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	乡村教师生活补助标准	290元每月. 每人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡村教师生活补助金按时足额发放，促进教师队伍稳定	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	教师满意度	85%以上	
			教育人民满意度	85%以上	

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:		32.12		
		其中: 财政拨款		32.12		
		其他资金				
总体目标	解决了农村义务教育学生膳食费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数		1119人	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	开始时间		2024/1/1	
			结束时间		2024/12/31	
		成本指标	财政投入资金		32.12万元	
	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	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生满意度		≥85%	
			涉及学校教师满意度		≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2295号“三区”人才计划教师专项补助114201				
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		
		其中: 财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	保障全县银龄计划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	银龄计划教师工资待遇		1人	
		质量指标	保障全县按月足额发放银龄计划教师工资福利待遇		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	银龄计划教师工资待遇	1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县银龄计划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	银龄计划教师满意度		100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助100202				
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:		6.9375		
		其中:财政拨款		6.9375		
		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		100人	
		质量指标	受助学生覆盖率		20%以上(学前一年学生)	
			人均补助标准		750元	
			补助资金及时足额发放率		100%	
		时效指标	开始时间		2024/1/1	
			结束时间		2024/12/31	
		成本指标	资助总数		6.9375万元	
	效益指标	经济效益指标	增加受助贫困家庭经济收入		6.9375万元	
		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	贫困户幼儿家长满意度		85%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助300204				
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. 1875		
		其中: 财政拨款		3. 1875		
		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		100人	
		质量指标	受助学生覆盖率		20%以上（学前一年学生）	
			人均补助标准		750元	
			补助资金及时足额发放率		100%	
		时效指标	开始时间		2024/1/1	
			结束时间		2024/12/31	
		成本指标	资助总数		6. 9375万元	
	效益指标	经济效益指标	增加受助贫困家庭经济收入		6. 9375万元	
		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	贫困户幼儿家长满意度		85%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2336号学前教育公用经费212502				
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:		47.925		
		其中: 财政拨款		47.925		
		其他资金				
总体目标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量		4所	
			学生数		800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	学前一年		1300元/生. 年	
			中小班		400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14-18

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:		15.55		
		其中: 财政拨款		15.55		
		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		5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		19.75万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定		稳定率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度		100%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县集贤镇中心学校			
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	1420.12	1420.12	
	金额合计		1420.12	1420.12	
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		159人
			保障单位日常办公运转		12次
			专用项目支出		18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		1032.2683
			公用经费		0
			专项业务费		387.85
	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	全县义务教育（学前教育）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%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			