

周至县广济初级中学
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。

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。

根据学校日常业务，内设办公室、财务处、后勤处、教育教学处。主要职责：办公室负责日常办公事务，公文流传；财务处负责本单位人员工资和公用经费的发放；后勤处负责学校后勤保障工作；教育教学处负责教育教学工作。

二、工作任务

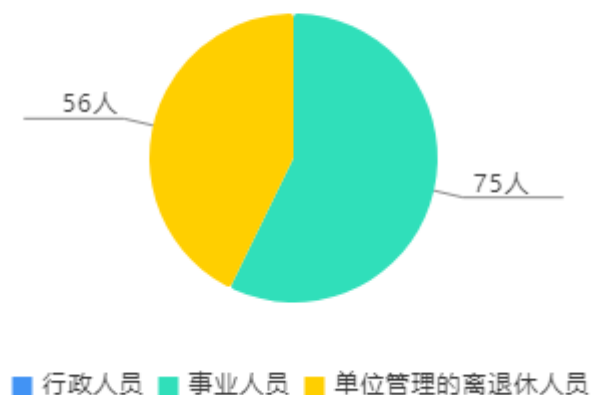
1. 全面加强党的建设，以思想建设引领教育教学工作。
2. 持续改善办学条件，提供优质教育服务。

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119人，其中行政编制0人，事业编制119人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员56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1,197.91万元，其中：一般公共预算拨款1,197.91万元，较上年增加25.29万元，增长2.16%，增长的主要原因是：学生数量及预算项目增加；本单位2024年预算支出1,197.91万元，其中：一般公共预算拨款1,197.91万元，较上年增加25.29万元，增长2.16%，增长的主要原因是：学生数量及预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,197.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,197.91万元，较上年增加25.29万元，增长2.16%，增长的主要原因是：学生数量及预算项目增加；本单位2024年财政拨款支出1,197.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,197.91万元，较上年增加25.29万元，增长2.16%，增长的主要原因是：学生数量及预算项目增加。

（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1,197.91万元，较上年增加25.29万元，增长2.16%，增长的主要原因是：学生数量及预算项目增加。

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1,197.91万元，其中：

（1）初中教育（2050203）903.76万元，较上年增加12.11万元，增长1.36%，增长的主要原因是：学生数量增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.52万元，较上年减少4.83万元，下降4.12%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年减少0.05万元，下降3.96%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）45.57万元，较上年减少1.87万元，下降3.93%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）51.01万元，较上年增加35.54万元，增长229.67%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（6）住房公积金（2210201）83.87万元，较上年减少3.61万元，下降4.13%，下降的主要原因是：在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

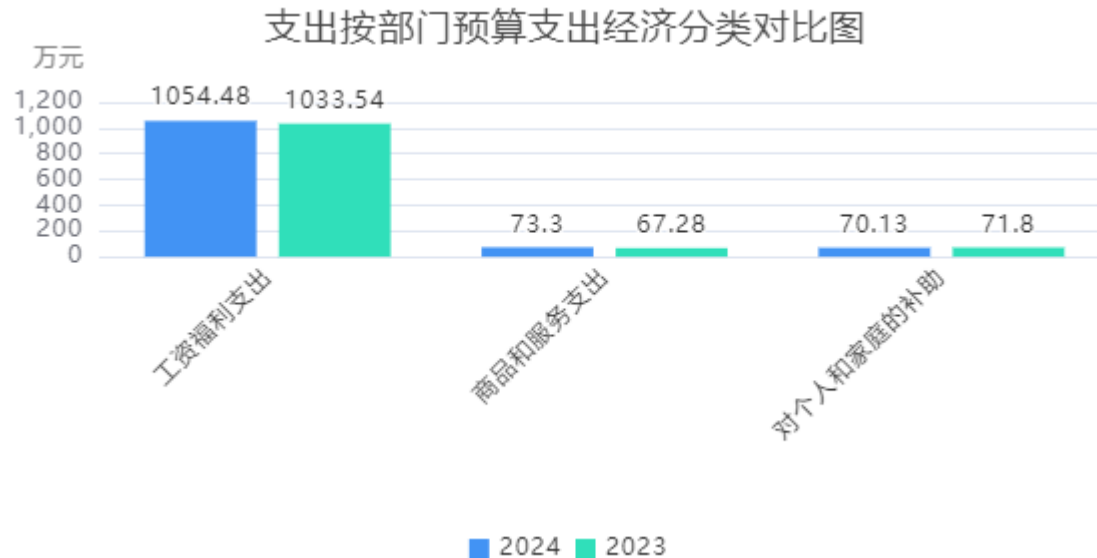
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,197.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,054.48万元，较上年增加20.94万元，增长2.03%，增长的主要原因是：国家教育投资增大；

商品和服务支出（302）73.30万元，较上年增加6.02万元，增长8.95%，增长的主要原因是：学生数量增加；

对个人和家庭的补助（303）70.13万元，较上年减少1.67万元，下降2.32%，下降的主要原因是：在职人员减少。

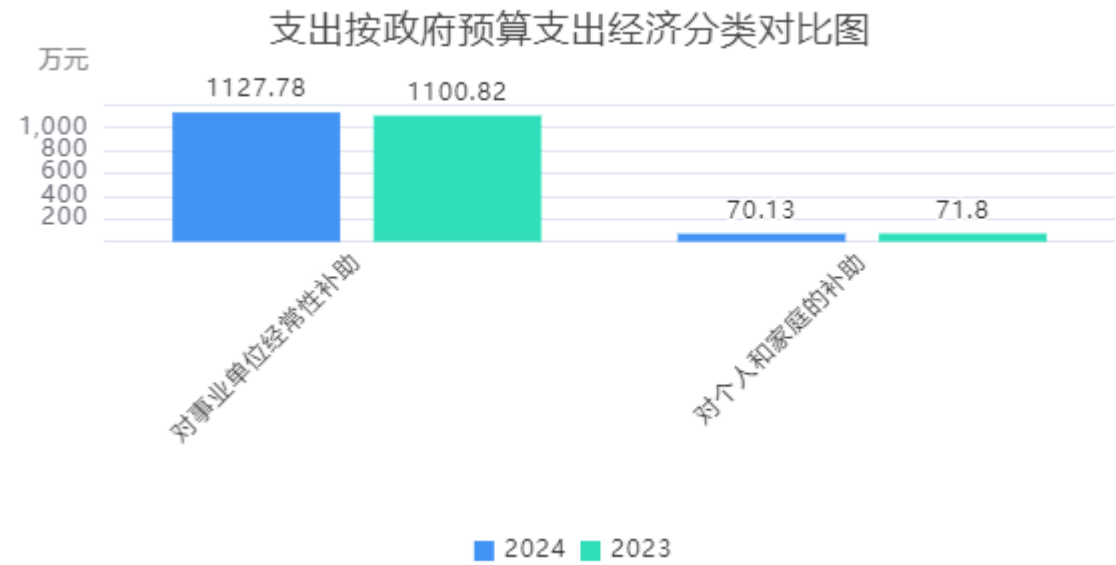


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,197.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,127.78万元，较上年增加26.96万元，增长2.45%，增长的主要原因是：学生数量增加；

对个人和家庭的补助（509）70.13万元，较上年减少1.67万元，下降2.32%，下降的主要原因是：在职人员减少。



（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0.00万元，较上年无增减。

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1,197.91万元，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4.90万元，较上年减少1.28万元，下降20.66%，下降的主要原因是：压缩公用经费开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县广济初级中学

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	是	不涉及
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：周至县广济初级中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,979,073.00	一、部门预算	11,979,073.00	一、部门预算	11,979,073.00	一、部门预算	11,979,073.00
1、财政拨款	11,979,073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,409,858.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,979,073.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,262,362.00	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	1,434,815.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49,036.00	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	98,460.00	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	9,037,587.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,277,798.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,569,215.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	282,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,137,081.00	(2) 商品和服务支出	684,000.00	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	602,815.00	9、对个人和家庭的补助	701,275.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	965,745.00	(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	838,660.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,979,073.00	本年支出合计	11,979,073.00	本年支出合计	11,979,073.00	本年支出合计	11,979,073.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,979,073.00	支出总计	11,979,073.00	支出总计	11,979,073.00	支出总计	11,979,073.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县广济初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,979,073.00	11,979,073.00	1,434,815.00							
113	周至县教育和科学技术局	11,979,073.00	11,979,073.00	1,434,815.00							
113037	周至县广济初级中学	11,979,073.00	11,979,073.00	1,434,815.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县广济初级中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,979,073.00	一、财政拨款	11,979,073.00	一、财政拨款	11,979,073.00	一、财政拨款	11,979,073.00
1、一般公共预算拨款	11,979,073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,409,858.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,434,815.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,262,362.00	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	49,036.00	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	98,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,037,587.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,277,798.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,569,215.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	282,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,137,081.00	(2)商品和服务支出	684,000.00	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	602,815.00	9、对个人和家庭的补助	701,275.00
		10、卫生健康支出	965,745.00	(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	838,660.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,979,073.00	本年支出合计	11,979,073.00	本年支出合计	11,979,073.00	本年支出合计	11,979,073.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,979,073.00	支出总计	11,979,073.00	支出总计	11,979,073.00	支出总计	11,979,073.00

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：周至县广济初级中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,979,073.00	10,360,822.00	49,036.00	1,569,215.00	
205	教育支出	9,037,587.00	7,419,336.00	49,036.00	1,569,215.00	
20502	普通教育	9,037,587.00	7,419,336.00	49,036.00	1,569,215.00	
2050203	初中教育	9,037,587.00	7,419,336.00	49,036.00	1,569,215.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,081.00	1,137,081.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,125,199.00	1,125,199.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125,199.00	1,125,199.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,882.00	11,882.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,882.00	11,882.00			
210	卫生健康支出	965,745.00	965,745.00			
21011	行政事业单位医疗	965,745.00	965,745.00			
2101102	事业单位医疗	455,654.00	455,654.00			
2101103	公务员医疗补助	510,091.00	510,091.00			
221	住房保障支出	838,660.00	838,660.00			
22102	住房改革支出	838,660.00	838,660.00			
2210201	住房公积金	838,660.00	838,660.00			

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：周至县广济初级中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	11,979,073.00	10,360,822.00	49,036.00	1,569,215.00	
301	工资福利支出			10,544,762.00	10,262,362.00		282,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,933,936.00	3,933,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	611,520.00	611,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	532,800.00	532,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,242,620.00	2,242,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,125,199.00	1,125,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,654.00	455,654.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	510,091.00	510,091.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,882.00	11,882.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	838,660.00	838,660.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282,400.00			282,400.00	
302	商品和服务支出			733,036.00		49,036.00	684,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	405,525.00		1,125.00	404,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	17,400.00			17,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30225	专用燃料费	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	102,200.00			102,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,911.00		47,911.00		
303	对个人和家庭的补助			701,275.00	98,460.00		602,815.00	
30302	退休费	50905	离退休费	50,400.00	50,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	638,815.00	36,000.00		602,815.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,060.00	12,060.00			

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：周至县广济初级中学

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	10,409,858.00	10,360,822.00	49,036.00	
205	教育支出	7,468,372.00	7,419,336.00	49,036.00	
20502	普通教育	7,468,372.00	7,419,336.00	49,036.00	
2050203	初中教育	7,468,372.00	7,419,336.00	49,036.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,081.00	1,137,081.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,125,199.00	1,125,199.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125,199.00	1,125,199.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,882.00	11,882.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,882.00	11,882.00		
210	卫生健康支出	965,745.00	965,745.00		
21011	行政事业单位医疗	965,745.00	965,745.00		
2101102	事业单位医疗	455,654.00	455,654.00		
2101103	公务员医疗补助	510,091.00	510,091.00		
221	住房保障支出	838,660.00	838,660.00		
22102	住房改革支出	838,660.00	838,660.00		
2210201	住房公积金	838,660.00	838,660.00		

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：周至县广济初级中学

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	10,409,858.00	10,360,822.00	49,036.00	
301	工资福利支出			10,262,362.00	10,262,362.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,933,936.00	3,933,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	611,520.00	611,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	532,800.00	532,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,242,620.00	2,242,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,125,199.00	1,125,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,654.00	455,654.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	510,091.00	510,091.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,882.00	11,882.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	838,660.00	838,660.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			49,036.00		49,036.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,125.00		1,125.00	
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				
30225	专用燃料费	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	47,911.00		47,911.00	
303	对个人和家庭的补助			98,460.00	98,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,400.00	50,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,060.00	12,060.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县广济初级中学

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：周至县广济初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 569, 215. 00	
113	周至县教育和科学技术局	1, 569, 215. 00	
113037	周至县广济初级中学	1, 569, 215. 00	
	专用项目	1, 569, 215. 00	
	专项业务	1, 569, 215. 00	
	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	19, 800. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100103	400, 000. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100104	12, 000. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212505	100, 000. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费300101	40, 000. 00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	207, 300. 00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	224, 575. 00	
	市财函2023年2291号特岗教师工资补助100101	158, 000. 00	
	市财函2023年2291号乡村教师生活补助100101	170, 940. 00	
	市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103	102, 200. 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	124,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县广济初级中学

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	
113037	周至县广济初 级中学			2050203	初中教育	20502	普通教育		一般公共预 算资金	

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	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金	0	
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
		数量指标	义务教育阶段初中学生人数	529人	
		质量指标	义务教育阶段初中学生	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			开始时间	12/31/2024	
		成本指标	营养改善计划补助资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营养改善计划补助资金	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	学生满意度	96%	
			家长满意度	96%	

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:	1.98	
			其中:财政拨款	1.98	
			其他资金	0	
总体目标	按标准落实家庭经济困难课后服务学生补助,促进教育质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	义务教育阶段家庭困难生人数	26人	
		质量指标	义务教育阶段家庭困难生	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	家庭经济困难课后服务学生补助	1.98万	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1.98万	
		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	学生满意度	96%	
			家长满意度	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:	10.22	
			其中:财政拨款	10.22	
			其他资金	0	
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
		数量指标	义务教育阶段初中学生人数	529人	
		质量指标	食堂供餐质量达标率	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	营养改善计划补助资金	10.22万元	
	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	学生满意度	96%	
			家长满意度	96%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.73	
			其中: 财政拨款	20.73	
			其他资金	0	
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生补助，促进教育质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	家庭经济困难学生人数	365人	
		质量指标	家庭经济困难学生	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	家庭经济困难学生补助	625元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	20.73万元	
		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	政策作用年限	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%	

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300201		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.46	
			其中:财政拨款	22.46	
			其他资金	0	
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生补助，促进教育质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	家庭经济困难学生人数	365人	
		质量指标	家庭经济困难学生	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	家庭经济困难学生补助	625元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	22.46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	政策作用年限	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%	

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:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金		0		
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数		529人	
		质量指标	适龄儿童, 少年接受义务教育		保障率100%	
			学校水电、供暖保障率		保障率100%	
			购置设备合格率		保障率100%	
		时效指标	开始时间		1/1/2024	
			结束时间		12/31/2024	
		成本指标	义务教育阶段初中学生均年公用经费标准		1060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	教师满意度		96%	
			学生满意度		96%	
			家长满意度		96%	

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:	1.2	
			其中:财政拨款	1.2	
			其他资金	0	
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	4人	
		质量指标	适龄儿童, 少年接受义务教育	保障率100%	
			学校水电、供暖保障率	保障率100%	
			购置设备合格率	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	随班就读学生年生均公用经费补助	3000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	教师满意度	96%	
			学生满意度	96%	
			家长满意度	96%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函2023年2290号义务教育公用经费212505		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	529人	
		质量指标	适龄儿童, 少年接受义务教育	保障率100%	
			学校水电、供暖保障率	保障率100%	
			购置设备合格率	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	义务教育阶段初中学生均年公用经费标准	1060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	教师满意度	96%	
			学生满意度	96%	
			家长满意度	96%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函2023年2290号义务教育公用经费300101		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金	0	
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	529人	
		质量指标	适龄儿童, 少年接受义务教育	保障率100%	
			学校水电、供暖保障率	保障率100%	
			购置设备合格率	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	义务教育阶段初中学生均年公用经费标准	1060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	教师满意度	96%	
			学生满意度	96%	
			家长满意度	96%	

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号特岗教师工资补助100101			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.8	
		其中: 财政拨款		15.8	
		其他资金		0	
总体目标	特岗教师工资标准按月足额发放特岗教师待遇，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	义务教育阶段特岗教师人数	4人	
		质量指标	义务教育阶段特岗教师	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	人均月“五险一金”、基础绩效等待遇标准	6583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	96%		

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:	17.09	
			其中: 财政拨款	17.09	
			其他资金		
总体目标	目标: 支持义务教育发展, 用于义务教育乡村教师生活补助支出。				
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	乡村教师生活补助人数	75人	
		质量指标	保障按月发放教师生活补助	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	义务教育乡村教师生活补助	590元	
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育乡村教师生活补助发放, 确保教师队伍稳定。	稳定率100%	
		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	教师满意度	96%以上	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			特岗教师待遇		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.44	
			其中:财政拨款	12.44	
			其他资金	0	
总体目标	目标: 确保特岗教师待遇按时足额发放、缴费。				
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	义务教育阶段特岗教师人数	4人	
		质量指标	义务教育阶段特岗教师	保障率100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	
			结束时间	12/31/2023	
		成本指标	人均月“五险一金”、基础绩效等 待遇标准。	6583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	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	特岗教师满意度	96%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县广济初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	1040.99	1040.99	0.00
	任务2	专项业务经费支出	156.92	156.92	0.00
	金额合计		1197.91	1197.91	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		75人
			保障单位日常办公运转		516人
			保障退休人员的补助及时发放，家庭生活得到保障		56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	人员经费和公用经费支出		1040.99万元
			专项业务经费支出		156.92万元
	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	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		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			专项业务经费			
主管部门			周至县教育和科学技术局		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	
	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。				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。	
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				