

周至县竹峪初级中学
2023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

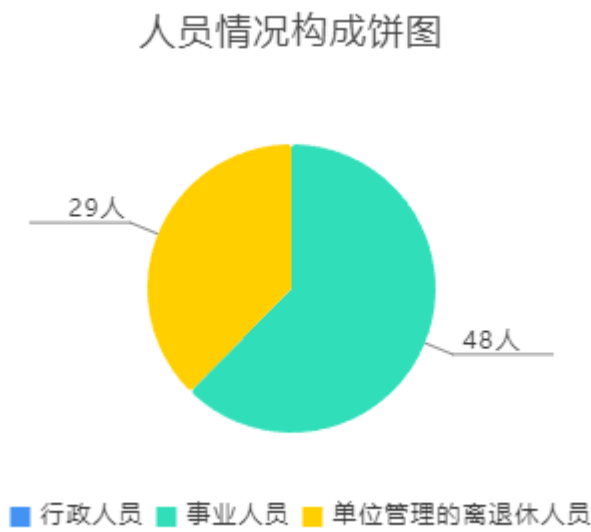
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施九年制义务教育，促进基础教育发展。提供中学学历教育（相关社会服务）。根据学校日常业务，内设教导处、政教处和后勤处三个。教导处工作职责：管理教务及事务性工作，保证教学工作的稳定、有序运行。政教处职责：落实学校安全工作计划、德育工作计划，负责学校安全、卫生、德育日常工作，处理日常德育事务。后勤处工作职责：负责学校范围内后勤服务管理、监督、指导、协调工作，承担学校基本建设实施任务及学校的财务管理工作。

二、工作任务

围绕抓落实、促提升，建立长效机制，领导科学发展上新水平，拓宽办学思路，深化教学改革，增强学校活力，推动创新发展要有新突破。强化质量意识，实施精细化管理，勇于争先超越，致力内涵发展出新举措。坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进协调发展要显新成效，正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展要塑新形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入673.98万元，其中：一般公共预算拨款673.98万元，较上年增加217.01万元，增长47.49%，增长的主

要原因是：项目经费预算增加；本单位2023年预算支出673.98万元，其中：一般公共预算拨款673.98万元，较上年增加217.01万元，增长47.49%，增长的主要原因是：项目经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入673.98万元，其中：一般公共预算拨款收入673.98万元，较上年增加217.01万元，增长47.49%，增长的主要原因是：项目经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出673.98万元，其中：一般公共预算拨款支出673.98万元，较上年增加217.01万元，增长47.49%，增长的主要原因是：项目经费预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出673.98万元，较上年增加217.01万元，增长47.49%，增长的主要原因是：项目经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出673.98万元，其中：

（1）初中教育（2050203）524.22万元，较上年增加67.26万元，增长14.72%，增长的主要原因是：项目经费支出增加；

(2) 特殊学校教育（2050701）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增特殊学校教育支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）26.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(7) 住房公积金（2210201）48.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目。

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

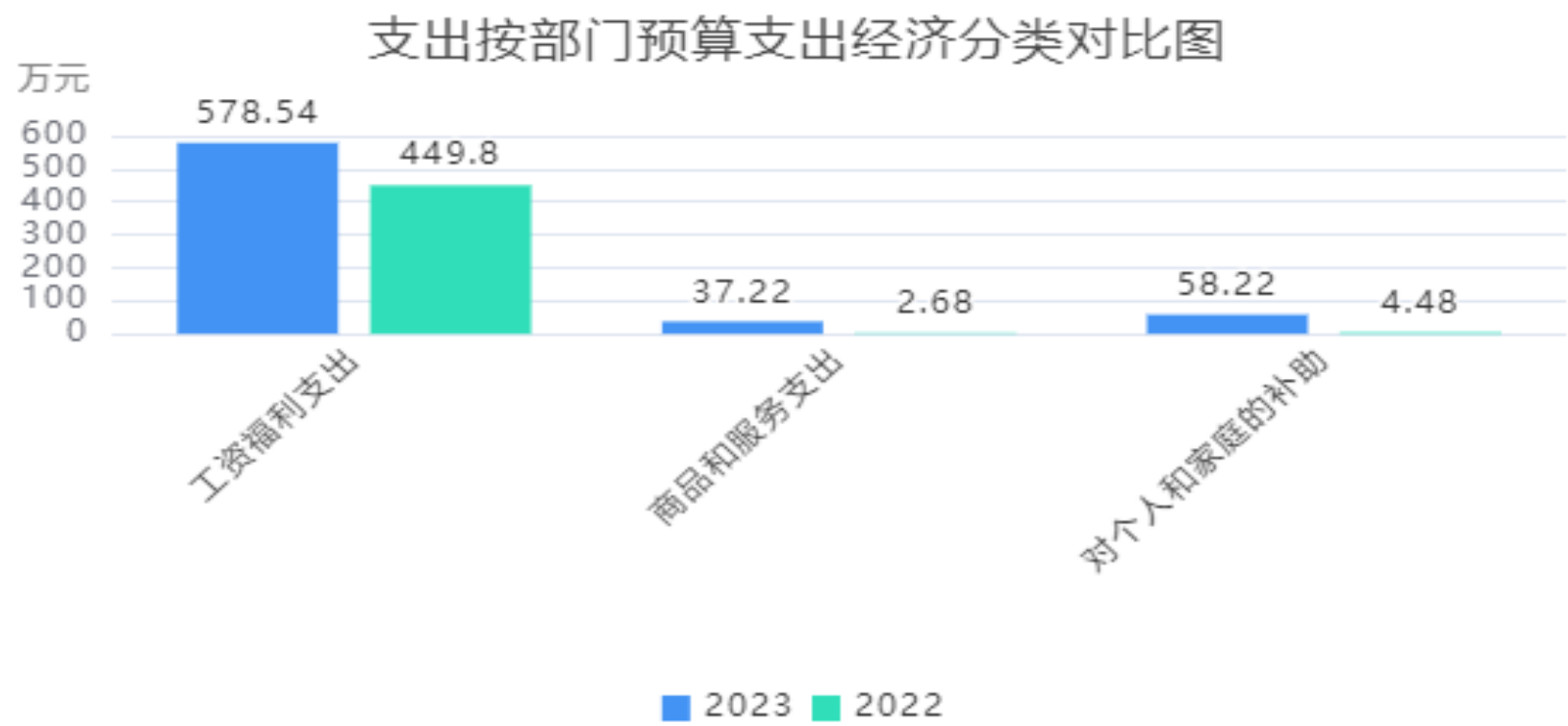
2023年，本单位当年一般公共预算支出673.98万元，其中：

工资福利支出（301）578.54万元，较上年增加128.74万元，增长28.62%，增长的主要原因是：

工资结构调整，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）37.22万元，较上年增加34.54万元，增长1288.81%，增长的主要原因是：上年度学校日常办公费用未预算，本年度增加学校日常办公费预算；

对个人和家庭的补助（303）58.22万元，较上年增加53.74万元，增长1199.55%，增长的主要原因是：退休人员和遗属补助人员增加，本年度助学金纳入预算。

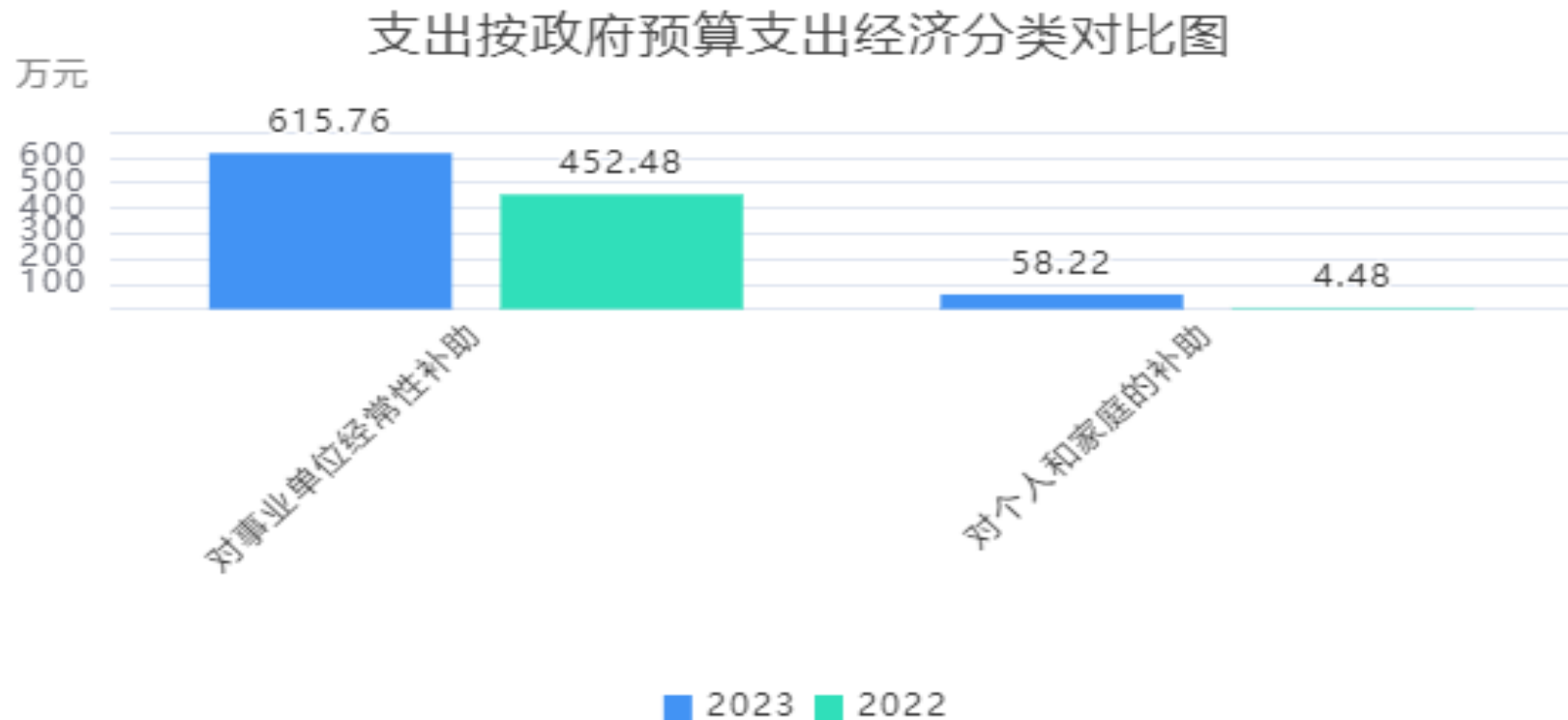


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出673.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）615.76万元，较上年增加163.28万元，增长36.09%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）58.22万元，较上年增加53.74万元，增长1199.55%，增长的主要原因是：享受降温费及护理费的退休人员增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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3.36万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.36万元，较上年增加0.68万元，增长25.36%，增长的主要原因是：加大对农村学校公用经费投入。

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。

3. 专项业务经费：包括公用经费、特岗教师待遇、特殊教育经费、个人和家庭补助等。

4. 邮电费：包括电话费、电信网络服务费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县竹峪初级中学

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：周至县竹峪初级中学

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	6,739,779.53	一、部门预算	6,739,779.53	一、部门预算	6,739,779.53	一、部门预算	6,739,779.53
1、财政拨款	6,739,779.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,712,214.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,739,779.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,496,816.00	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	849,874.09	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33,574.00	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	181,824.00	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	5,251,191.53	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,157,615.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,027,565.53	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	288,625.53	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	656,700.00	(2) 商品和服务支出	338,600.00	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	400,340.00	9、对个人和家庭的补助	582,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,656.00	(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	485,232.00				
		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	6,739,779.53	本年支出合计	6,739,779.53	本年支出合计	6,739,779.53	本年支出合计	6,739,779.53
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	6,739,779.53	支出总计	6,739,779.53	支出总计	6,739,779.53	支出总计	6,739,779.53

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县竹峪初级中学

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	6,739,779.53	6,739,779.53	849,874.09							
113	周至县教育和科学技术局	6,739,779.53	6,739,779.53	849,874.09							
113042	周至县竹峪初级中学	6,739,779.53	6,739,779.53	849,874.09							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县竹峪初级中学

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	6,739,779.53	一、财政拨款	6,739,779.53	一、财政拨款	6,739,779.53	一、财政拨款	6,739,779.53
1、一般公共预算拨款	6,739,779.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,712,214.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	849,874.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,496,816.00	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	33,574.00	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	181,824.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,251,191.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,157,615.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,027,565.53	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	288,625.53	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	656,700.00	(2)商品和服务支出	338,600.00	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	400,340.00	9、对个人和家庭的补助	582,164.00
		10、卫生健康支出	346,656.00	(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	485,232.00				
		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	6,739,779.53	本年支出合计	6,739,779.53	本年支出合计	6,739,779.53	本年支出合计	6,739,779.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,739,779.53	支出总计	6,739,779.53	支出总计	6,739,779.53	支出总计	6,739,779.53

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：周至县竹峪初级中学

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	6,739,779.53	5,678,640.00	33,574.00	1,027,565.53	
205	教育支出	5,251,191.53	4,190,052.00	33,574.00	1,027,565.53	
20502	普通教育	5,242,191.53	4,190,052.00	33,574.00	1,018,565.53	
2050203	初中教育	5,242,191.53	4,190,052.00	33,574.00	1,018,565.53	
20507	特殊教育	9,000.00			9,000.00	
2050701	特殊学校教育	9,000.00			9,000.00	
208	社会保障和就业支出	656,700.00	656,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	649,884.00	649,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,884.00	649,884.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,816.00	6,816.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,816.00	6,816.00			
210	卫生健康支出	346,656.00	346,656.00			
21011	行政事业单位医疗	346,656.00	346,656.00			
2101102	事业单位医疗	261,468.00	261,468.00			
2101103	公务员医疗补助	85,188.00	85,188.00			
221	住房保障支出	485,232.00	485,232.00			
22102	住房改革支出	485,232.00	485,232.00			
2210201	住房公积金	485,232.00	485,232.00			

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：周至县竹峪初级中学

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	6,739,779.53	5,678,640.00	33,574.00	1,027,565.53	
301	工资福利支出			5,785,441.53	5,496,816.00		288,625.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,279,580.00	2,279,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,600.00	153,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,928.00	161,928.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,413,120.00	1,413,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649,884.00	649,884.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,468.00	261,468.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,188.00	85,188.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,816.00	6,816.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,232.00	485,232.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288,625.53			288,625.53	
302	商品和服务支出			372,174.00		33,574.00	338,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	227,320.00		720.00	226,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,854.00		32,854.00		
303	对个人和家庭的补助			582,164.00	181,824.00		400,340.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34,944.00	34,944.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	414,740.00	14,400.00		400,340.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132,480.00	132,480.00			

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：周至县竹峪初级中学

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	5,712,214.00	5,678,640.00	33,574.00	
205	教育支出	4,223,626.00	4,190,052.00	33,574.00	
20502	普通教育	4,223,626.00	4,190,052.00	33,574.00	
2050203	初中教育	4,223,626.00	4,190,052.00	33,574.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	656,700.00	656,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	649,884.00	649,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,884.00	649,884.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,816.00	6,816.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,816.00	6,816.00		
210	卫生健康支出	346,656.00	346,656.00		
21011	行政事业单位医疗	346,656.00	346,656.00		
2101102	事业单位医疗	261,468.00	261,468.00		
2101103	公务员医疗补助	85,188.00	85,188.00		
221	住房保障支出	485,232.00	485,232.00		
22102	住房改革支出	485,232.00	485,232.00		
2210201	住房公积金	485,232.00	485,232.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：周至县竹峪初级中学

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	5,712,214.00	5,678,640.00	33,574.00	
301	工资福利支出			5,496,816.00	5,496,816.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,279,580.00	2,279,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,600.00	153,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,928.00	161,928.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,413,120.00	1,413,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649,884.00	649,884.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,468.00	261,468.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,188.00	85,188.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,816.00	6,816.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,232.00	485,232.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33,574.00		33,574.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,854.00		32,854.00	
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			181,824.00	181,824.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,944.00	34,944.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132,480.00	132,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县竹峪初级中学

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：周至县竹峪初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,027,565.53	
113	周至县教育和科学技术局	1,027,565.53	
113042	周至县竹峪初级中学	1,027,565.53	
	专用项目	1,027,565.53	
	县级专项资金	177,691.44	
	2023年特岗教师待遇	177,691.44	
	专项业务	849,874.09	
	2023年家庭经济困难学生生活补助100101	132,500.00	
	2023年特岗教师工资补助100101	110,934.09	
	2023年乡村教师生活补助100101	267,840.00	
	2023年义务教育公用经费100103	240,000.00	
	2023年义务教育公用经费100104	9,000.00	
	2023年义务教育公用经费212505	60,000.00	
	2023年义务教育公用经费3001	29,600.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年特岗教师待遇			
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:		17.77	
		其中: 财政拨款		17.77	
		其他资金			
总体目标	保障特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在岗特岗教师	3人	
		质量指标	保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳	3人	
		时效指标	开始时间	2023/1/1	
			结束时间	2023/12/31	
		成本指标	人均月五险一金、基础绩效等待遇标准	6228元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定	稳定率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥85%	
			教育人民满意度	≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		13. 25	
		其中: 财政拨款		13. 25	
		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	义务教育阶段享受初中受后服务困难生数	226人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023/1/1	
			结束时间	2023/12/31	
		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	13. 25万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年特岗教师工资补助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:		11.09	
		其中: 财政拨款		11.09	
		其他资金			
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	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	2023/1/1	
			结束时间	2023/12/31	
		成本指标	特岗教师工资待遇	11.09万元	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		社会效益指标	保障特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定	稳定率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥85%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年乡村教师生活补助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:		26.78	
		其中: 财政拨款		26.78	
		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	53人	
		质量指标	保障按月足额发放义务教育乡村教师生活补助	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2023/1/1	
			结束时间	2023/12/31	
		成本指标	义务教育乡村教师生活补助	26.78万元	
	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	政策作用年限	1年	
		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	≥85%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育公用经费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:		24.00		
		其中:财政拨款		24.00		
		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	义务教育阶段初中学生人数		290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		2023/1/1	
			结束时间		2023/12/31	
		成本指标	义务教育阶段中学生均年公用经费标准		1060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		≥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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育公用经费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:		0.90		
		其中: 财政拨款		0.90		
		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	随班就读残疾学生人数		3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		2023/1/1	
			结束时间		2023/12/31	
		成本指标	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		1000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	政策作用年限		1年	
		可持续影响指标				
	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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育公用经费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:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	290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	2023/1/1	
			结束时间	2023/12/31	
			义务教育阶段中学生均年公用经费标准	1060元	
		成本指标	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	≥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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育公用经费3001				
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:		2.96		
		其中: 财政拨款		2.96		
		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	义务教育阶段初中学生人数		290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		2023/1/1	
			结束时间		2023/12/31	
		成本指标	义务教育阶段中学生均年公用经费标准		1060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		≥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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县竹峪初级中学			
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，教育教学质量稳固提高。	673.98	673.98	
金额合计			673.98	673.98	
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		51人
			保障单位日常办公运转		12次
			专用项目支出		12个
		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%
			保障项目按时实施		保障率100%
		时效指标	工资福利发放时间		2023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		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费		567.87万元
			公用经费		3.36万元
			专项业务费		102.75万元
	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，教育教学质量稳固提高。		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育工作顺利开展		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度		96%以上

表15

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			