

周至县集贤初级中学
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。

周至县集贤初级中学是一所公办全日制初级中学，学制三年，主要服务区域为集贤镇。职能为宣传贯彻执行党和国家的教育方针，教育政策，教育法律和法规，贯彻执行上级教育和行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境。根据周至县制定的教育事业发展规划，结合实际并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”。

（二）机构设置。

2023年学校设立校长办公室、党政办公室、总务处、教务处、德育处、年级组。

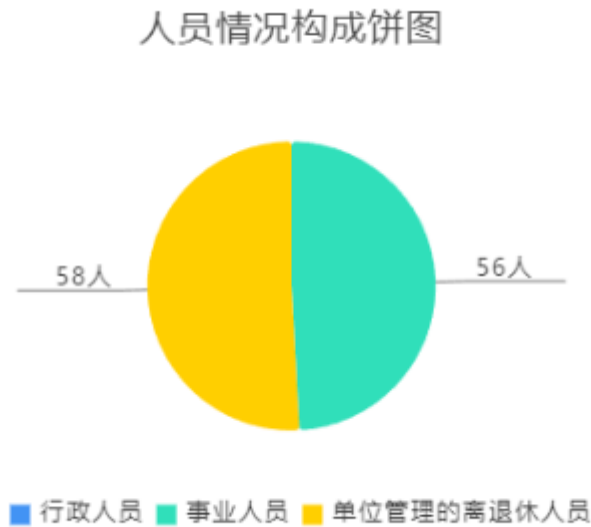
二、工作任务

1. 强化党建引领，做实党建工作。2. 创建新优质学校，努力提升管理水。3. 搭建教师成长平台，促进教师专业成长。4. 落实“双减”工作，提高教育教学质量。5. 坚持“五育”并举，注重学生全面

发展。6. 构建平安校园，和谐校园，我校主要年度工作任务均已完成，不涉及保密，可以向社会公开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员58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2024年预算收入808.63万元，其中：一般公共预算拨款808.63万元，较上年增加236.59万元，增长41.36%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，并将专项资金列入部门预算；本单位2024年预算支出808.63万元，其中：一般公共预算拨款808.63万元，较上年增加236.59万元，增长41.36%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，并将专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入808.63万元，其中：一般公共预算拨款收入808.63万元，较上年增加236.59万元，增长41.36%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，并将专项资金列入部门预算；本单位2024年财政拨款支出808.63万元，其中：一般公共预算拨款支出808.63万元，较上年增加236.59万元，增长41.36%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，并将专项资金列入部门预算。

（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808.63万元，较上年增加236.59万元，增长41.36%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，并将专项资金列入部门预算。

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808.63万元，其中：

（1）初中教育（2050203）603.19万元，较上年增加152.66万元，增长33.88%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，提高教职工福利；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.46万元，较上年增加21.46万元，增长39.02%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，提高教职工福利；

（3）事业单位医疗（2101102）31.20万元，较上年增加9.70万元，增长45.10%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，提高教职工福利；

（4）公务员医疗补助（2101103）40.75万元，较上年增加35.75万元，增长715.01%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，提高教职工福利；

（5）住房公积金（2210201）57.03万元，较上年增加17.53万元，增长44.38%，增长的主要原因是：政府加大教育投入，提高教职工福利。

3、支出按经济科目分类的明细情况

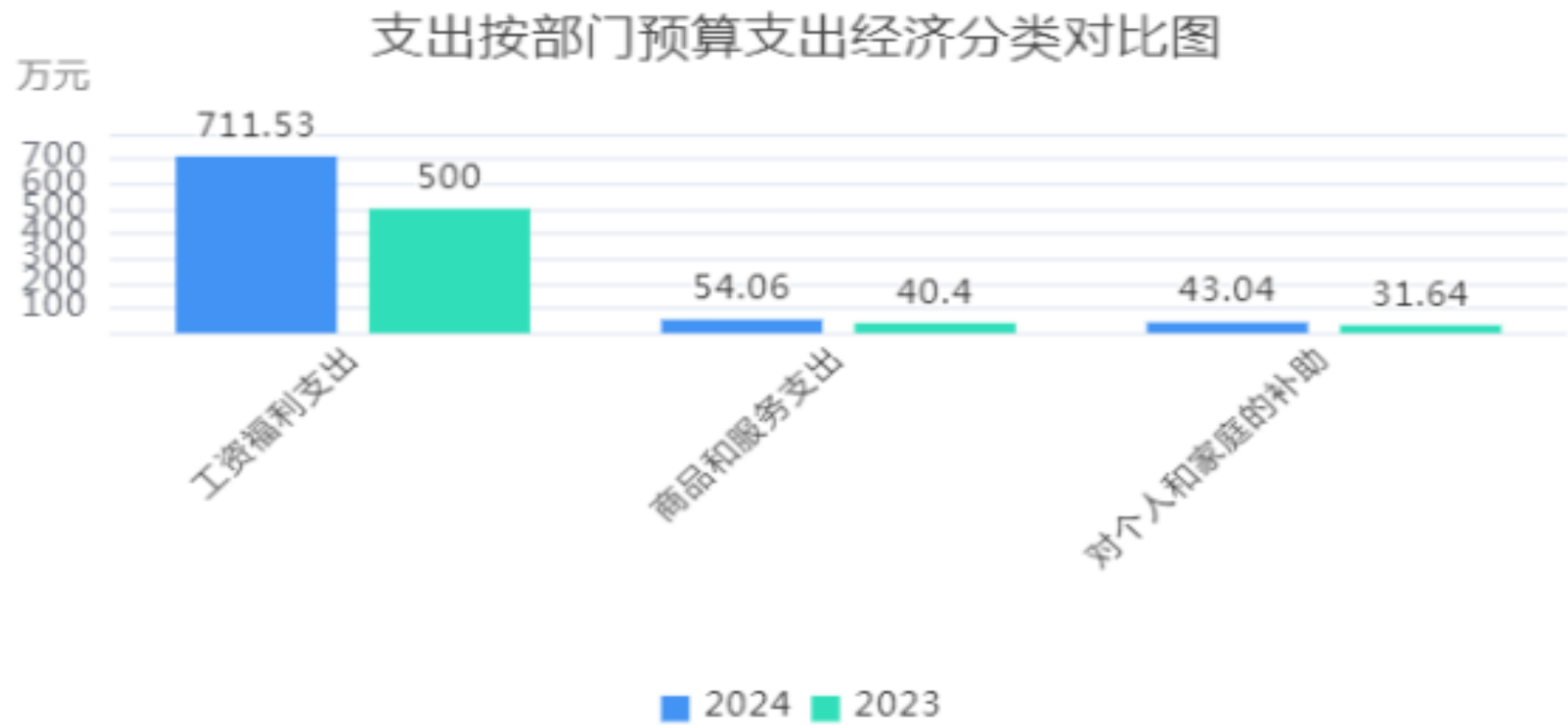
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出808.63万元，其中：

工资福利支出（301）711.53万元，较上年增加211.53万元，增长42.31%，增长的主要原因是：是政府加大教育投入，大力提高教师福利待遇；

商品和服务支出（302）54.06万元，较上年增加13.66万元，增长33.80%，增长的主要原因是：。、是政府加大教育投入，并将专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）43.04万元，较上年增加11.40万元，增长36.05%，增长的主要原因是：是政府加大教育投入，大力提高教师福利待遇。



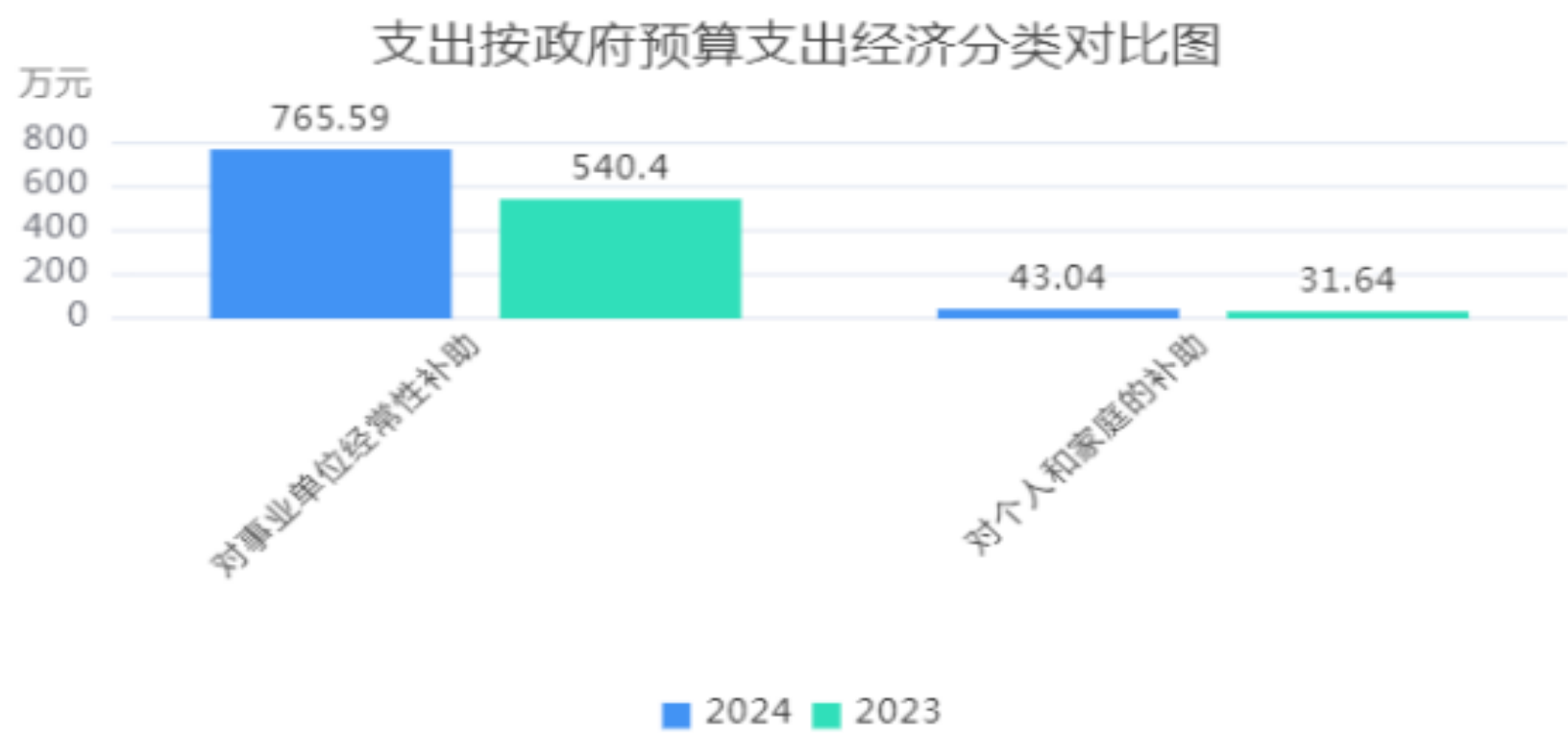
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出808.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）765.59万元，较上年增加225.19万元，增长41.67%，增长的主要

原因是：新增教师6人，预算资金增加；

对个人和家庭的补助（509）43.04万元，较上年增加11.40万元，增长36.05%，增长的主要原因是：新增教师6人，预算资金增加。



（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

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1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是各级各类培训要求提高，培训人次、培训费增加。

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808.63万元，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3.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年为新增单位。

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：周至县集贤初级中学

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：周至县集贤初级中学

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	8,086,303.00	一、部门预算	8,086,303.00	一、部门预算	8,086,303.00	一、部门预算	8,086,303.00
1、财政拨款	8,086,303.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,198,083.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,086,303.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,044,749.00	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	857,120.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33,358.00	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	119,976.00	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	6,031,922.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,655,907.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	888,220.00	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	70,600.00	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	764,600.00	(2) 商品和服务支出	507,200.00	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	310,420.00	9、对个人和家庭的补助	430,396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	719,470.00	(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	570,311.00				
		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	8,086,303.00	本年支出合计	8,086,303.00	本年支出合计	8,086,303.00	本年支出合计	8,086,303.00
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	8,086,303.00	支出总计	8,086,303.00	支出总计	8,086,303.00	支出总计	8,086,303.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县集贤初级中学

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	8,086,303.00	8,086,303.00	857,120.00							
113	周至县教育和科学技术局	8,086,303.00	8,086,303.00	857,120.00							
113068	周至县集贤初级中学	8,086,303.00	8,086,303.00	857,120.00							

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	8,086,303.00	一、财政拨款	8,086,303.00	一、财政拨款	8,086,303.00	一、财政拨款	8,086,303.00
1、一般公共预算拨款	8,086,303.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,198,083.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	857,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,044,749.00	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	33,358.00	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	119,976.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,031,922.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,655,907.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	888,220.00	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	70,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	764,600.00	(2)商品和服务支出	507,200.00	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	310,420.00	9、对个人和家庭的补助	430,396.00
		10、卫生健康支出	719,470.00	(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	570,311.00				
		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	8,086,303.00	本年支出合计	8,086,303.00	本年支出合计	8,086,303.00	本年支出合计	8,086,303.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,086,303.00	支出总计	8,086,303.00	支出总计	8,086,303.00	支出总计	8,086,303.00

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	8,086,303.00	7,164,725.00	33,358.00	888,220.00	
205	教育支出	6,031,922.00	5,110,344.00	33,358.00	888,220.00	
20502	普通教育	6,031,922.00	5,110,344.00	33,358.00	888,220.00	
2050203	初中教育	6,031,922.00	5,110,344.00	33,358.00	888,220.00	
208	社会保障和就业支出	764,600.00	764,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	764,600.00	764,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,600.00	764,600.00			
210	卫生健康支出	719,470.00	719,470.00			
21011	行政事业单位医疗	719,470.00	719,470.00			
2101102	事业单位医疗	311,964.00	311,964.00			
2101103	公务员医疗补助	407,506.00	407,506.00			
221	住房保障支出	570,311.00	570,311.00			
22102	住房改革支出	570,311.00	570,311.00			
2210201	住房公积金	570,311.00	570,311.00			

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	8,086,303.00	7,164,725.00	33,358.00	888,220.00	
301	工资福利支出			7,115,349.00	7,044,749.00		70,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,658,540.00	2,658,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420,560.00	420,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	359,616.00	359,616.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,543,560.00	1,543,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	764,600.00	764,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,964.00	311,964.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	407,506.00	407,506.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,092.00	8,092.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,311.00	570,311.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,600.00			70,600.00	
302	商品和服务支出			540,558.00		33,358.00	507,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,780.00		780.00	113,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
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	12,000.00			12,000.00	
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	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	104,200.00			104,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,578.00		32,578.00		
303	对个人和家庭的补助			430,396.00	119,976.00		310,420.00	
30302	退休费	50905	离退休费	53,100.00	53,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	362,020.00	51,600.00		310,420.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,276.00	15,276.00			

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	7,198,083.00	7,164,725.00	33,358.00	
205	教育支出	5,143,702.00	5,110,344.00	33,358.00	
20502	普通教育	5,143,702.00	5,110,344.00	33,358.00	
2050203	初中教育	5,143,702.00	5,110,344.00	33,358.00	
208	社会保障和就业支出	764,600.00	764,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	764,600.00	764,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,600.00	764,600.00		
210	卫生健康支出	719,470.00	719,470.00		
21011	行政事业单位医疗	719,470.00	719,470.00		
2101102	事业单位医疗	311,964.00	311,964.00		
2101103	公务员医疗补助	407,506.00	407,506.00		
221	住房保障支出	570,311.00	570,311.00		
22102	住房改革支出	570,311.00	570,311.00		
2210201	住房公积金	570,311.00	570,311.00		

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	7,198,083.00	7,164,725.00	33,358.00	
301	工资福利支出			7,044,749.00	7,044,749.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,658,540.00	2,658,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420,560.00	420,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	359,616.00	359,616.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,543,560.00	1,543,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	764,600.00	764,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,964.00	311,964.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	407,506.00	407,506.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,092.00	8,092.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,311.00	570,311.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33,358.00		33,358.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	780.00		780.00	
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				
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	32,578.00		32,578.00	
303	对个人和家庭的补助			119,976.00	119,976.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,100.00	53,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,276.00	15,276.00		

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：周至县集贤初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	888, 220. 00	
113	周至县教育和科学技术局	888, 220. 00	
113068	周至县集贤初级中学	888, 220. 00	
	专用项目	888, 220. 00	
	专项业务	888, 220. 00	
	市财函2023年2242号课后服务困难生补助300106	16, 200. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100103	290, 000. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费100104	3, 000. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费212505	80, 000. 00	
	市财函2023年2290号义务教育公用经费300101	30, 000. 00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助100101	85, 800. 00	
	市财函2023年2291号家庭经济困难学生生活补助300201	92, 950. 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	131, 670. 00	
	市财函2023年2292号营养改善计划市级运行补助300103	88, 000. 00	
	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：周至县集贤初级中学

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					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计										18,000.00										18,000.00	18,000.00							18,000.00
113	周至县教育和科学技术局										18,000.00										18,000.00	18,000.00							18,000.00
113068	周至县集贤初级中学										18,000.00										18,000.00	18,000.00							18,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	8.58	
			其中:财政拨款	8.58	
			其他资金	0	
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	义务教育阶段初中受助学生人数	77	
		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	8.58	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	13.2	
			其中: 财政拨款	13.2	
			其他资金		
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	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	13.2	
	效益目标	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			
	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			2024年特岗教师生活补助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:	7.06	
			其中:财政拨款	7.06	
			其他资金		
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	1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	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	7.06	
	效益目标	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			
	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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年会议培训费		
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:	1.8	
			其中:财政拨款	1.8	
			其他资金	0	
总体目标	提高教师业务水平，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	参加培训教师人次	272	
		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	教师培训费用	66元/人次	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师培训负担	1.8	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	接受培训教师满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县集贤初级中学			
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。	808.6	808.6	
	金额合计		808.6	808.6	
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		53人
			保障单位日常办公运转		12次
			专用项目支出		3个
			保障退休人员的补助及时发放，家庭生活得到保障		58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%
			保障项目按时实施		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			
	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			