

周至县第一中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

实施高中教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

根据学校日常业务，内设办公室、教导处、政教处、总务处，分别负责学校协调、教育教学、德育教育、后勤服务等工作。

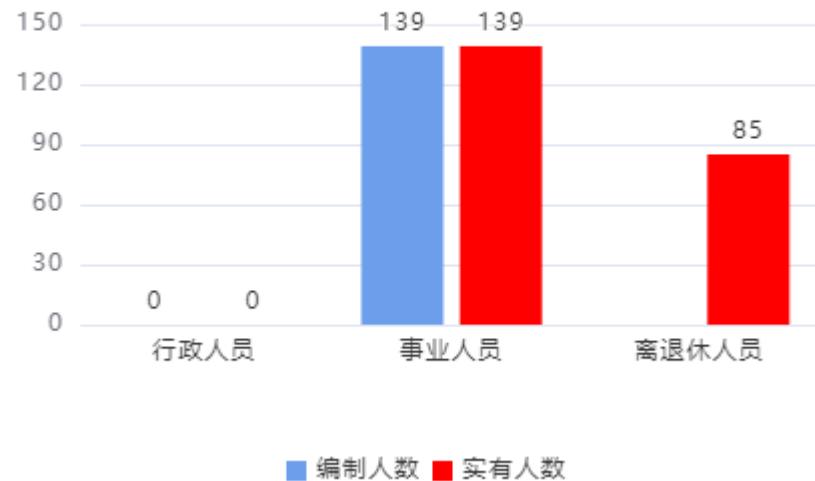
二、工作任务

全面贯彻党的教育方针政策，实施高中素质教育及学历教育，不断改善办学条件，促进教师队伍建设，提升教育教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员139人，其中行政0人，事业139人。单位管理的离退休人员85人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入2,222.14万元，其中：一般公共预算拨款2,150.14万元、事业收入72.00万元，较上年减少350.17万元，下降13.61%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出2,222.14万元，其中：一般公共预算拨款2,150.14万元、事业收入72.00万元，较上年减少350.17万元，下降13.61%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,150.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,150.14万元，较上年减少359.21万元，下降14.31%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出2,150.14万元，其中：一般公共预算拨款支出2,150.14万元，较上年减少359.21万元，下降14.31%，下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,150.14万元，较上年减少359.21万元，下降14.31%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,150.14万元，其中：

1. 高中教育（2050204）1,557.43万元，较上年减少355.25万元，下降18.57%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）230.70万元，较上年减少9.21万元，下降3.84%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.47万元，较上年增加0.06万元，增长2.49%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例提高；

4. 事业单位医疗（2101102）94.25万元，较上年增加2.16万元，增长2.35%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数变大；

5. 公务员医疗补助（2101103）92.67万元，较上年增加0.72万元，增长0.78%，增长的主要原因是：公务员医疗保险缴费基数变大；

6. 住房公积金（2210201）172.62万元，较上年增加2.30万元，增长1.35%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数变大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

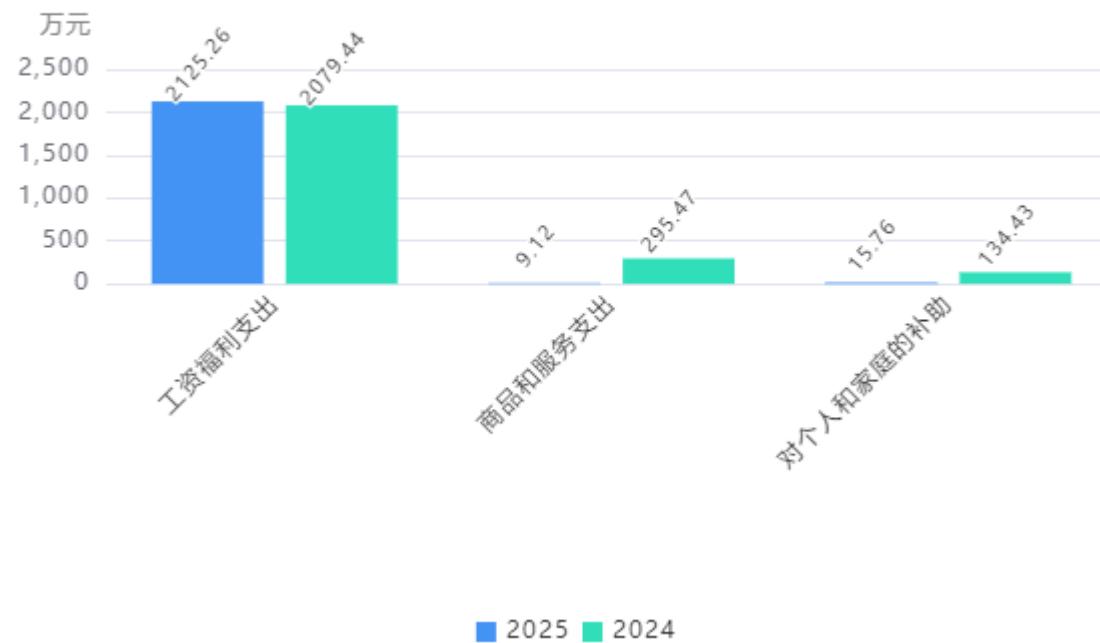
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,150.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,125.26万元，较上年增加45.82万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资基数提高；

（2）商品和服务支出（302）9.12万元，较上年减少286.35万元，下降96.91%，下降的主要原因是：人员减少，进一步提高节能；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.76万元，较上年减少118.67万元，下降88.28%，下降的主要原因是：人员减少。

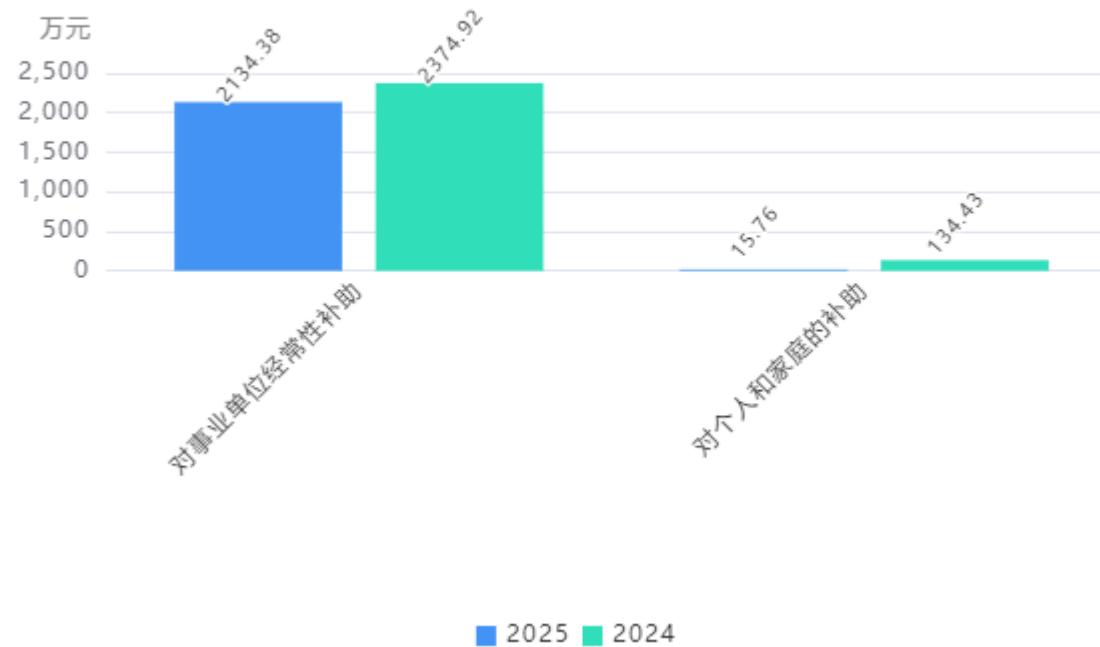
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,150.14万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,134.38万元，较上年减少240.54万元，下降10.13%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）15.76万元，较上年减少118.67万元，下降88.28%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训费的预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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2,150.14万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.12万元，较上年减少0.35万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县第一中学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	22,221,376.12	一、部门预算	22,221,376.12	一、部门预算	22,221,376.12	一、部门预算	22,221,376.12
1、财政拨款	21,501,376.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,470,799.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,501,376.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,222,053.00	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	91,186.00	3、机关资本性支出	
(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	157,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,294,327.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,063,816.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,577.12	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	720,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,577.12	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	720,000.00	8、社会保障和就业支出	2,331,658.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	157,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,869,156.00	(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	720,000.00		
		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	1,726,235.00				
		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	22,221,376.12	本年支出合计	22,221,376.12	本年支出合计	22,221,376.12	本年支出合计	22,221,376.12
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,221,376.12	支出总计	22,221,376.12	支出总计	22,221,376.12	支出总计	22,221,376.12

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
合计		22,221,376.12	21,501,376.12					720,000.00					
113	周至县教育局	22,221,376.12	21,501,376.12					720,000.00					
113003	周至县第一中学	22,221,376.12	21,501,376.12					720,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	22,221,376.12	21,501,376.12			720,000.00					
113	周至县教育局	22,221,376.12	21,501,376.12			720,000.00					
113003	周至县第一中学	22,221,376.12	21,501,376.12			720,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	21,501,376.12	一、财政拨款	21,501,376.12	一、财政拨款	21,501,376.12	一、财政拨款	21,501,376.12
1、一般公共预算拨款	21,501,376.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,470,799.00	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、外交支出		(1) 工资福利支出	21,222,053.00	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	91,186.00	3、机关资本性支出	
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	157,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,574,327.12	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,343,816.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,577.12	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	30,577.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,331,658.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	157,560.00
		10、卫生健康支出	1,869,156.00	(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	1,726,235.00				
		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	21,501,376.12	本年支出合计	21,501,376.12	本年支出合计	21,501,376.12	本年支出合计	21,501,376.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,501,376.12	支出总计	21,501,376.12	支出总计	21,501,376.12	支出总计	21,501,376.12

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：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	21,501,376.12	21,379,613.00	91,186.00	30,577.12	
205	教育支出	15,574,327.12	15,452,564.00	91,186.00	30,577.12	
20502	普通教育	15,574,327.12	15,452,564.00	91,186.00	30,577.12	
2050204	高中教育	15,574,327.12	15,452,564.00	91,186.00	30,577.12	
208	社会保障和就业支出	2,331,658.00	2,331,658.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,306,984.00	2,306,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,306,984.00	2,306,984.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,674.00	24,674.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,674.00	24,674.00			
210	卫生健康支出	1,869,156.00	1,869,156.00			
21011	行政事业单位医疗	1,869,156.00	1,869,156.00			
2101102	事业单位医疗	942,488.00	942,488.00			
2101103	公务员医疗补助	926,668.00	926,668.00			
221	住房保障支出	1,726,235.00	1,726,235.00			
22102	住房改革支出	1,726,235.00	1,726,235.00			
2210201	住房公积金	1,726,235.00	1,726,235.00			

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：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			21, 501, 376. 12	21, 379, 613. 00	91, 186. 00	30, 577. 12	
301	工资福利支出			21, 252, 630. 12	21, 222, 053. 00		30, 577. 12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7, 255, 404. 00	7, 255, 404. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2, 292, 980. 00	2, 292, 980. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2, 081, 520. 00	2, 081, 520. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3, 665, 100. 00	3, 665, 100. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2, 306, 984. 00	2, 306, 984. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	942, 488. 00	942, 488. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	926, 668. 00	926, 668. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24, 674. 00	24, 674. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1, 726, 235. 00	1, 726, 235. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30, 577. 12			30, 577. 12	
302	商品和服务支出			91, 186. 00		91, 186. 00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2, 085. 00		2, 085. 00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89, 101. 00		89, 101. 00		
303	对个人和家庭的补助			157, 560. 00	157, 560. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	76, 500. 00	76, 500. 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	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：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	21,470,799.00	21,379,613.00	91,186.00	
205	教育支出	15,543,750.00	15,452,564.00	91,186.00	
20502	普通教育	15,543,750.00	15,452,564.00	91,186.00	
2050204	高中教育	15,543,750.00	15,452,564.00	91,186.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	2,331,658.00	2,331,658.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,306,984.00	2,306,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,306,984.00	2,306,984.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,674.00	24,674.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,674.00	24,674.00		
210	卫生健康支出	1,869,156.00	1,869,156.00		
21011	行政事业单位医疗	1,869,156.00	1,869,156.00		
2101102	事业单位医疗	942,488.00	942,488.00		
2101103	公务员医疗补助	926,668.00	926,668.00		
221	住房保障支出	1,726,235.00	1,726,235.00		
22102	住房改革支出	1,726,235.00	1,726,235.00		
2210201	住房公积金	1,726,235.00	1,726,235.00		

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：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			21,470,799.00	21,379,613.00	91,186.00	
301	工资福利支出			21,222,053.00	21,222,053.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,255,404.00	7,255,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,292,980.00	2,292,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,081,520.00	2,081,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,665,100.00	3,665,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,306,984.00	2,306,984.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	942,488.00	942,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	926,668.00	926,668.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,674.00	24,674.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,726,235.00	1,726,235.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			91,186.00		91,186.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,085.00		2,085.00	
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				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,101.00		89,101.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			157,560.00	157,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,500.00	76,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,577.12	
113	周至县教育局	30,577.12	
113003	周至县第一中学	30,577.12	
	专用项目	30,577.12	
	专项业务	30,577.12	
	教育系统复转军人待遇	30,577.12	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：周至县第一中学

单位：元

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：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
	合计	140,000.00							140,000.00							-140,000.00						-140,000.00
113	周至县教育局	140,000.00							140,000.00							-140,000.00						-140,000.00
113003	周至县第一中学	140,000.00							140,000.00							-140,000.00						-140,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育系统复转军人待遇			
主管部门		周至县教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.06	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.06		
	其他资金				
年度目标	根据年度审批的教育系统复转军人待遇, 以及同工同酬要求, 核算教育系统复转军人“五险一金”缴纳标准, 确保教育系统复转军人待遇按时足额发放、缴费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均月工资福利五险一金、基础绩效等待遇标准	9000元	10
		社会成本			
	产出指标	生态环境成本			
		数量指标	人数	1人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		学校整体发展水平	持续提升	10	
		政策知晓率	100%	10	
生态效益指标					
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5	
		家庭满意度	≥90%	5	
		学校教师满意度	≥90%	5	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普通高中住宿费		
主管部门		周至县教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	72.00	执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			
	其他资金	72.00		
年度目标	根据文件要求单位收取的事业收入用于校内公共业务活动经费、修缮费用等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	住宿费标准	300元/人/学期
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	住宿生人数	1400人
		质量指标	改善和提升住宿设施	有效提升
		时效指标	开始时间	1/1/2025
			结束时间	12/31/2025
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生住宿舒适度	有效提升
		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		≥90%
		家庭满意度		≥90%
		学校教师满意度		≥90%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县第一中学				执行率分值 (10分)	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
	任务1		3.06	3.06			
	任务2	人员经费和公用经费支出	2147.08	2147.08			
		金额合计	2150.14	2150.14			
年度总体目标	开展正常教育教学活动,改善教育教学设施,提高教育教学质量.						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	省标准化高中每生每年补助标准			2600元	
			随班就读残疾学生每生每年补助标准			3000元	
		社会成本					
	产出指标	生态环境成本					
		数量指标	学生数		1445人	10	
		质量指标	普通高中办学条件		逐步改善	10	
		时效指标	开始时间		1/1/2025	10	
			结束时间		12/31/2025	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校整体发展水平			持续提升	
			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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%	
			家庭满意度			≥90%	
			学校教师满意度			≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			