

周至县九峰初级中学
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

实施九年义务教育，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，内设教导处、政教处、后勤处，主要职责是教导处主要负责日常教育教学工作，政教处主要负责学生的思想政治教育及德育工作，后勤处主要负责为学校的各项教育教学工作做好后勤保障。

二、工作任务

（一）增强意识、提高站位，落实党建引领和主体责任

（二）强基固本、狠抓落实，做好教学常规管理工作

（三）重视引领、加大培训，切实做好教师队伍建设工作

（四）多措并举、丰富载体，创新开展德育教育工作

（五）强化教育、落实管理，扎实做好校园安全工作

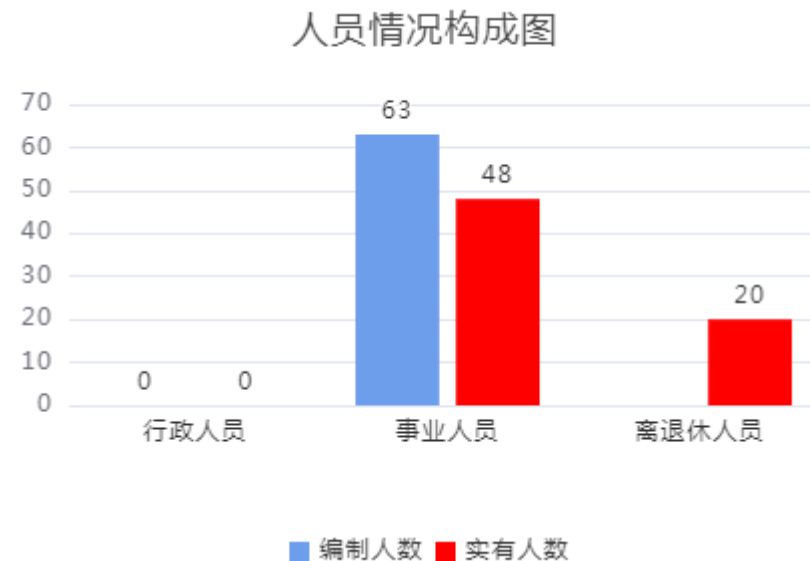
（六）立足课堂，狠抓复课，全力做好教学质量提升工作

（七）完善机制、重抓服务，做好后勤保障工作

（八）以人为本、和谐高效开展工会工作

三、人员情况说明

截至上年底，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20人。



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638.30万元，其中：一般公共预算拨款638.30万元，较上年减少63.94万元，下降9.10%，下降的主要原因是：学生数减少20人，教师减少1人；本单位当年预算支出638.30万元，其中：一般公共预算拨款638.30万元，较上年减少63.94万元，下降9.10%，下降的主要原因是：学生数减少20人，教师减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入638.30万元，其中：一般公共预算拨款收入638.30万元，较上年减少63.94万元，下降9.10%，下降的主要原因是：学生数减少20人，教师减少1人；本单位当年财政拨款支出638.30万元，其中：一般公共预算拨款支出638.30万元，较上年减少63.94万元，下降9.10%，下降的主要原因是：学生数减少20人，教师减少1人。

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638.30万元，较上年减少63.94万元，下降9.10%，下降的主要原因是：学生数减少20人，教师减少1人。

（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638.30万元，其中：

1. 初中教育（2050203）471.04万元，较上年减少75.10万元，下降13.75%，下降的主要原因是：学生数减少20人，教师减少1人，减少了项目预算开支；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.93万元，较上年增加4.27万元，增长7.04%，增长的主要原因是：2025年基本养老保险基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.05万元，增长7.81%，增长的主要原因是：2025年工伤保险基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）26.27万元，较上年增加1.93万元，增长7.93%，增长的主要原因是：2025年基本医疗保险基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）26.80万元，较上年增加1.46万元，增长5.76%，增长的主要原因是：2025年基本医疗保险基数调整；

6. 住房公积金（2210201）48.56万元，较上年增加3.44万元，增长7.62%，增长的主要原因是：2025年住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

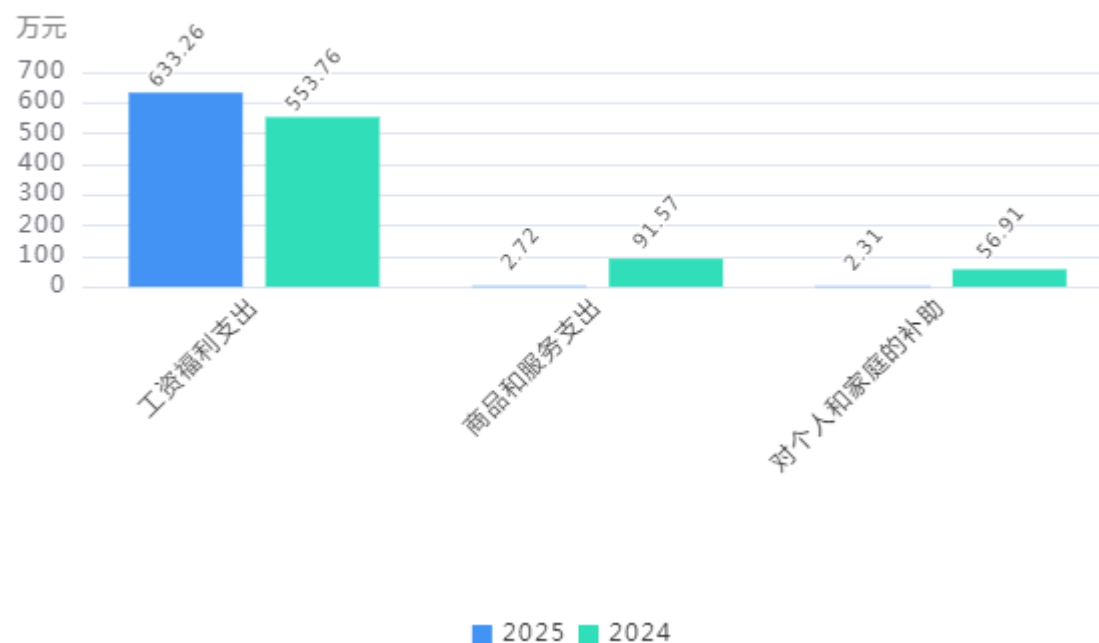
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出638.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）633.26万元，较上年增加79.50万元，增长14.36%，增长的主要原因是：工资结构提标，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）2.72万元，较上年减少88.85万元，下降97.03%，下降的主要原因是：学生数减少，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.31万元，较上年减少54.60万元，下降95.94%，下降的主要原因是：乡村教师人数减少，一补学生减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

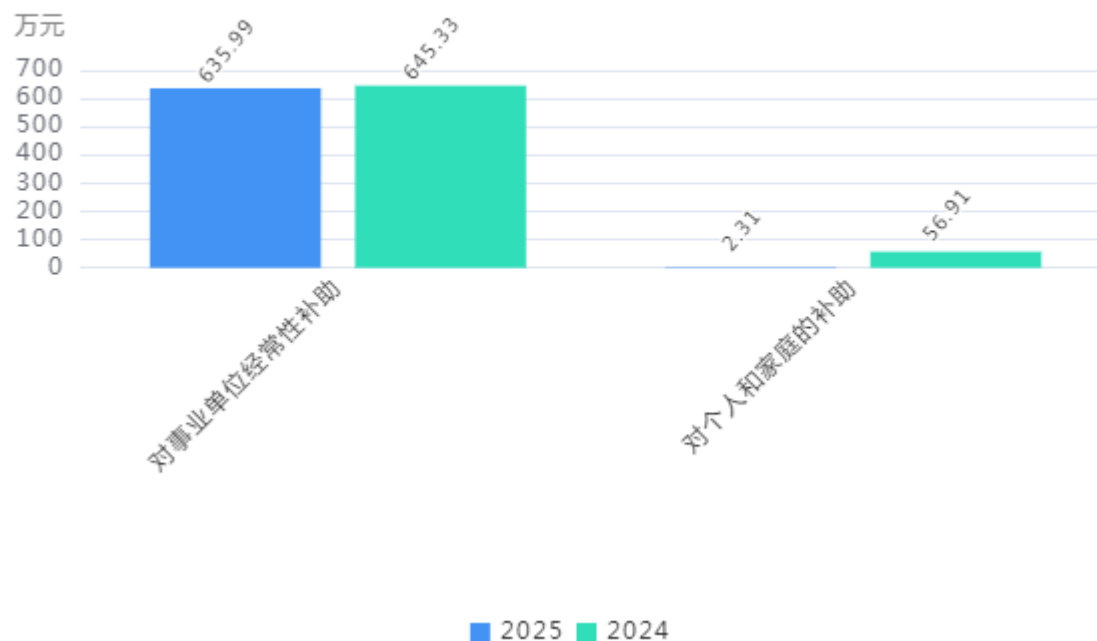


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出638.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）635.99万元，较上年减少9.34万元，下降1.45%，下降的主要原因是：学生数减少，经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.31万元，较上年减少54.60万元，下降95.94%，下降的主要原因是：乡村教师人数减少，一补学生数减少。

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2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度增加了自主培训内容，减少了不必要的公用经费开支，减少研学旅行活动开支。

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638.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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2.72万元，较上年增加0.16万元，增长6.35%，增长的主要原因是：新增工会经费。

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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

五、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

八、“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：周至县九峰初级中学

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	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	6,382,985.98	一、部门预算	6,382,985.98	一、部门预算	6,382,985.98	一、部门预算	6,382,985.98
1、财政拨款	6,382,985.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,296,031.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,382,985.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,245,678.00	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	27,241.00	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	23,112.00	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	4,710,439.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,359,873.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,954.98	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	86,954.98	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	656,200.00	(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	23,112.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	530,702.00	(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	485,644.00				
		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	6,382,985.98	本年支出合计	6,382,985.98	本年支出合计	6,382,985.98	本年支出合计	6,382,985.98
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	6,382,985.98	支出总计	6,382,985.98	支出总计	6,382,985.98	支出总计	6,382,985.98

表3

单位综合预算支出总表

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	6,382,985.98	6,382,985.98								
113	周至县教育局	6,382,985.98	6,382,985.98								
113069	周至县九峰初级中学	6,382,985.98	6,382,985.98								

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	6,382,985.98	一、财政拨款	6,382,985.98	一、财政拨款	6,382,985.98	一、财政拨款	6,382,985.98
1、一般公共预算拨款	6,382,985.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,296,031.00	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	6,245,678.00	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	27,241.00	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	23,112.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,710,439.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,359,873.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,954.98	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	86,954.98	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	656,200.00	(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	23,112.00
		10、卫生健康支出	530,702.00	(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	485,644.00				
		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	6,382,985.98	本年支出合计	6,382,985.98	本年支出合计	6,382,985.98	本年支出合计	6,382,985.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,382,985.98	支出总计	6,382,985.98	支出总计	6,382,985.98	支出总计	6,382,985.98

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	6,382,985.98	6,268,790.00	27,241.00	86,954.98	
205	教育支出	4,710,439.98	4,596,244.00	27,241.00	86,954.98	
20502	普通教育	4,710,439.98	4,596,244.00	27,241.00	86,954.98	
2050203	初中教育	4,710,439.98	4,596,244.00	27,241.00	86,954.98	
208	社会保障和就业支出	656,200.00	656,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	649,331.00	649,331.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,331.00	649,331.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,869.00	6,869.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,869.00	6,869.00			
210	卫生健康支出	530,702.00	530,702.00			
21011	行政事业单位医疗	530,702.00	530,702.00			
2101102	事业单位医疗	262,674.00	262,674.00			
2101103	公务员医疗补助	268,028.00	268,028.00			
221	住房保障支出	485,644.00	485,644.00			
22102	住房改革支出	485,644.00	485,644.00			
2210201	住房公积金	485,644.00	485,644.00			

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				6,382,985.98	6,268,790.00	27,241.00	86,954.98	
301	工资福利支出			6,332,632.98	6,245,678.00		86,954.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,038,560.00	2,038,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744,352.00	744,352.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	623,580.00	623,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,640.00	1,166,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649,331.00	649,331.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,674.00	262,674.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,028.00	268,028.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,869.00	6,869.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,644.00	485,644.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,954.98			86,954.98	
302	商品和服务支出			27,241.00		27,241.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	705.00		705.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,536.00		26,536.00		
303	对个人和家庭的补助			23,112.00	23,112.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00			

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	6,296,031.00	6,268,790.00	27,241.00	
205	教育支出	4,623,485.00	4,596,244.00	27,241.00	
20502	普通教育	4,623,485.00	4,596,244.00	27,241.00	
2050203	初中教育	4,623,485.00	4,596,244.00	27,241.00	
208	社会保障和就业支出	656,200.00	656,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	649,331.00	649,331.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,331.00	649,331.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,869.00	6,869.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,869.00	6,869.00		
210	卫生健康支出	530,702.00	530,702.00		
21011	行政事业单位医疗	530,702.00	530,702.00		
2101102	事业单位医疗	262,674.00	262,674.00		
2101103	公务员医疗补助	268,028.00	268,028.00		
221	住房保障支出	485,644.00	485,644.00		
22102	住房改革支出	485,644.00	485,644.00		
2210201	住房公积金	485,644.00	485,644.00		

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			6,296,031.00	6,268,790.00	27,241.00	
301	工资福利支出			6,245,678.00	6,245,678.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,038,560.00	2,038,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744,352.00	744,352.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	623,580.00	623,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,166,640.00	1,166,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649,331.00	649,331.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,674.00	262,674.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,028.00	268,028.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,869.00	6,869.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485,644.00	485,644.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			27,241.00		27,241.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	705.00		705.00	
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	26,536.00		26,536.00	
303	对个人和家庭的补助			23,112.00	23,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00		

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	86,954.98	
113	周至县教育局	86,954.98	
113069	周至县九峰初级中学	86,954.98	
	专用项目	86,954.98	
	专项业务	86,954.98	
	2025年特岗教师待遇（县级）	58,356.84	
	教育系统复转军人待遇	28,598.14	

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		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	类	款			
类	款													
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年乡村教师生活补助100101			
主管部门			周至县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	33.48		
			其他资金	0		
年度目标	保障乡村教师生活补助金按时发放,促进乡村教师队伍稳定。					
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	乡村教师生活补助标准		620元/月/人	10
		社会成本	人员经费		33.48	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在岗乡村教师		45人	15
		质量指标	保障乡村教师生活补助金按时发放。		保障率100%	15
		时效指标	工资福利发放时间		1年	10
	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		100%	10
		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		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度.		大于95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活费补助				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.33		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.33			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 落实好资助政策,督促初中学校按时落实资助资金。 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均学期标准		750	10
		社会成本	资助总数		14.33	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资助人数		212人	15
		质量指标	困难学生受助覆盖率		保障率100%	15
		时效指标	执行时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	增加受助贫困家庭经济收入		14.33	10
		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初中教育		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度.		大于95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费（中央及省级配套）				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	69.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	69.00			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	义务教育阶段初中生均年公用经费标准		1060元/生.年	10
		社会成本			69	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		630人	15
		质量指标	学校水电、取暖保障率 教学设备及图书等保障率		保障率100%	15
		时效指标	时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度.家长满意度		大于95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特岗教师工资补助				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	69.00			
		其他资金	0			
年度目标	保障特岗教师的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴					
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	支付率		100%	10
		社会成本	人员工资福利		58.36	10
		生态环境成本	方法准确性		100%	10
	产出指标	数量指标	教师数		1人	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
		时效指标	时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		大于95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			周至县九峰初级中学				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				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	638.30	638.30	0.00	
	金额合计			638.30	638.30	0.00	
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费			624.57	
		社会成本	保障单位日常办公运转			12个月	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利发放			46人	
		质量指标	保障人员工资福利按月足额发放			100%	
		时效指标	工资福利发放时间			2025年1月-12月	
	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	全县义务教育工作顺利开展。			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对教育满意度。			95%以上	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周至县九峰初级中学				
主管部门		周至县教育局		实施期限		执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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				