

周至县西周初级中学

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

实施九年制义务教育，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，内设行政办、教务处、后勤处。行政办主要职责是负责全校办文、办会、服务、协调决议等；教务处主要负责教学安排及教师继续教育、校园安全等；后勤处主要为学校各项后勤保障服务。

二、工作任务

（一）突出立德铸魂，构建德育共同体。

1. 坚持每周一升国旗制度和主题班会制度，观看爱国主义影视、诵读经典诗词以及开展“我们的节日”主题活动，对学生进行爱国主义、中华民族传统美德教育，涵养学生的家国情怀。

2. 养成教育常态化。积极上好开学第一课，扎实开展以队列队形训练和思想教育为主要内

容的新生入学教育；经常性对学生进行仪容仪表检查、文明礼仪教育；结合“五项管理”强化对学生手机的管控，利用主题班会和大型集会对学生进行行为规范教育。

3. 深入开展学生成长导师制，定期对行为习惯不良的学困生开展家访活动，对学生进行全方位的指导和引领；开设《心理健康》课程，为学生进行心理咨询和疏导，为学生的幸福成长奠基、导航。

4. 扎实推进正念正行课。不断完善正念正行课的理论体系和活动载体，建立规范、完整的课程流程，使正念正行课成熟化、体系化、特色化，实现对学生正心、正念、正行的教育目标。

5. 积极开展课后服务。依托书法社团、数理超战棋社团、合唱社团、跳绳社团、朗诵社团、象棋社团、器乐社团等学生社团开展课后服务，为学生搭建展示青春风采和艺术才华的平台。

（二）强化教学管理，提高教学质量。

1. 抓好常规，夯实基础。实施年级组长包级制、领导成员包班制，坚持包级领导下班听课，实现以导促教；认真落实教学的各个环节，及时跟进教学进度。

2. 提弱科补短板，进行多元培养。利用课外活动，开设学科提升加油站，由专任教师对学生答疑解惑。

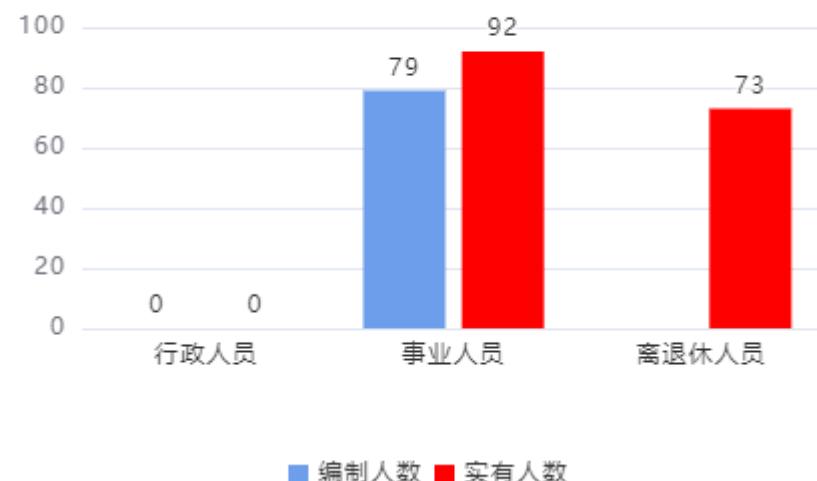
3. 开展学风建设，形成教育合力。建立家校联动、师生联动、师师联动、生生联动的“四个联动”机制，最大限度凝聚教育合力。

4. 开展体劳艺教育，促进学生全面发展。在“两操一课”中引入跳绳操，开展篮球比赛等丰富多彩的体育活动；开设劳动课，培养学生的劳动习惯和劳动技能；把书法教育纳入课程教学，举办书法讲座，培养学生的艺术素养。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制79人；实有人数92人，其中行政0人，事业92人。单位管理的离退休人员73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1,416.33万元，其中：一般公共预算拨款1,416.33万元，较上年减少122.20万元，下降7.94%，下降的主要原因是：节约开支，尽量减少经费支出；本单位当年预算支出1,416.33万元，其中：一般公共预算拨款1,416.33万元，较上年减少122.20万元，下降7.94%，下降的主要原因是：节约开支，尽量减少经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,416.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,416.33万元，较上年减少122.20万元，下降7.94%，下降的主要原因是：节约开支，尽量减少经费支出；本单位当年财政拨款支出1,416.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,416.33万元，较上年减少122.20万元，下降7.94%，下降的主要原因是：节约开支，尽量减少经费支出。

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1,416.33万元，较上年减少122.20万元，下降7.94%，下降的主要原因是：节约开支，尽量减少经费支出。

（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1,416.33万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,048.21万元，较上年减少122.96万元，下降10.50%，下降的主要原因是：人员减少，教育投入减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.24万元，较上年减少0.07万元，下降0.05%，下降的主要原因是：人员减少，教育投入减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.49万元，较上年增加0.01万元，增长0.68%，增长的主要原因是：财政教育投入增加；

4. 事业单位医疗（2101102）57.27万元，较上年增加0.43万元，增长0.76%，增长的主要原因是：财政教育投入增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）64.21万元，较上年增加0.14万元，增长0.22%，增长的主要

原因是：财政教育投入增加；

6. 住房公积金（2210201）104.92万元，较上年增加0.26万元，增长0.25%，增长的主要原因是：财政教育投入增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

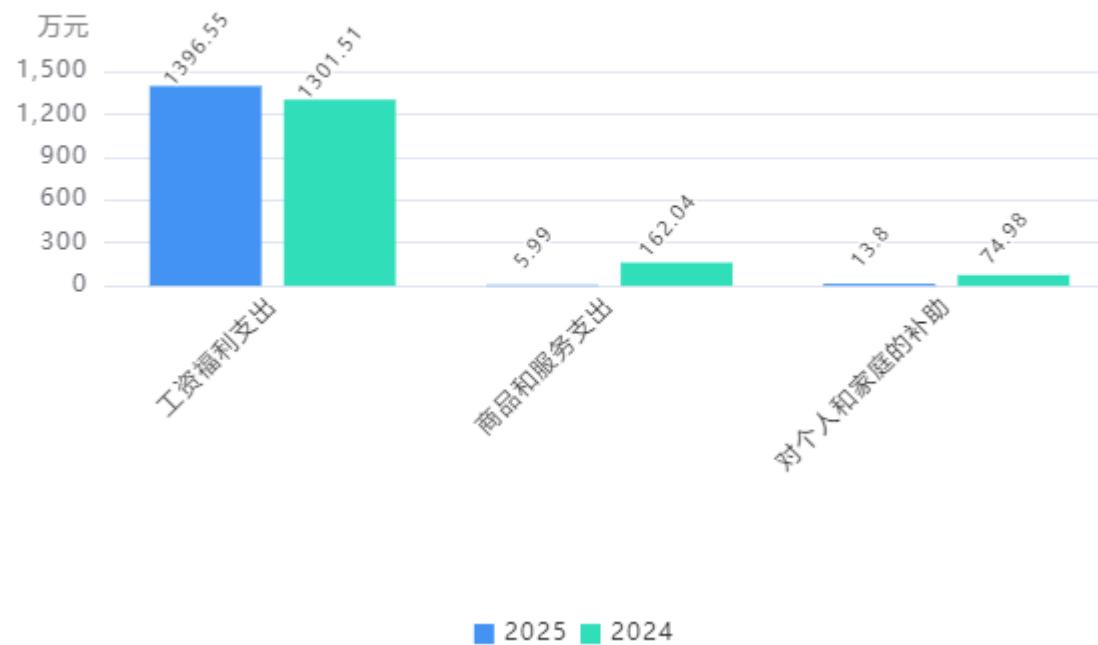
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,416.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,396.55万元，较上年增加95.04万元，增长7.30%，增长的主要原因是：财政教育投入增加；

（2）商品和服务支出（302）5.99万元，较上年减少156.05万元，下降96.30%，下降的主要原因是：节约开支，尽量减少经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.80万元，较上年减少61.18万元，下降81.60%，下降的主要原因是：人员减少，教育投入减少。

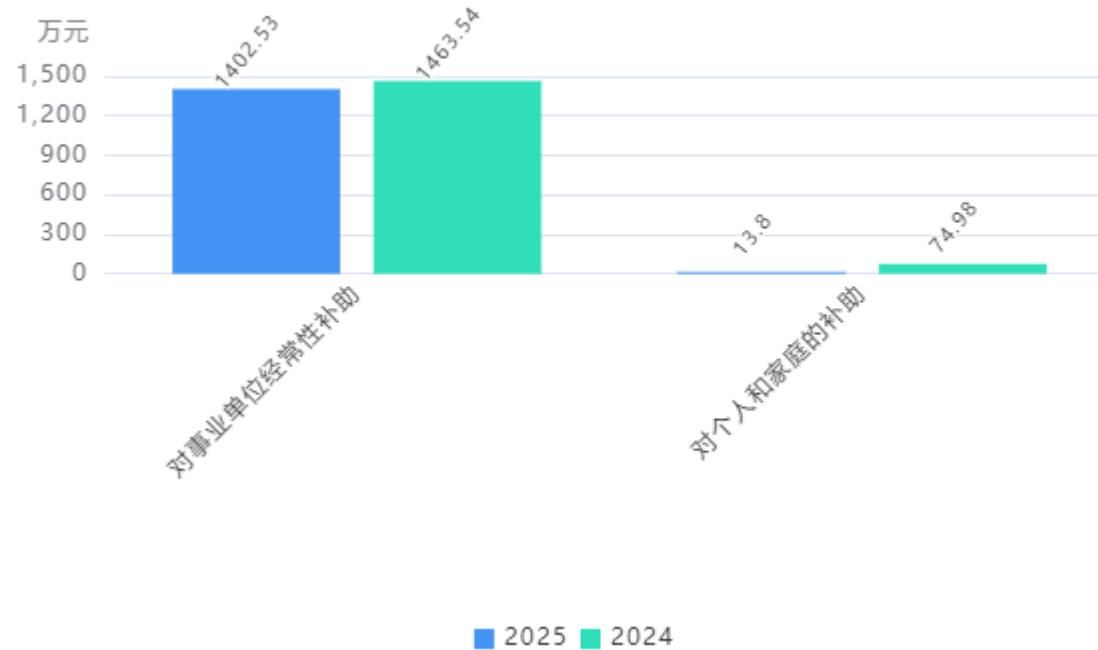
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,416.33万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,402.53万元，较上年减少61.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员减少，教育投入减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）13.80万元，较上年减少61.18万元，下降81.60%，下降的主要原因是：人员减少，教育投入减少。

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5.00万元，下降100.00%，
下降的主要原因是：人员减少，教育培训投入降低。

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1,416.33万元，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5.99万元，较上年减少0.04万元，下降0.73%，下降的主要原因是：节约经费开支，教育预算投入减少。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、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。

八、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。

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：周至县西周初级中学

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 | 14,163,329.39 | 一、部门预算 | 14,163,329.39 | 一、部门预算 | 14,163,329.39 | 一、部门预算 | 14,163,329.39 |
| 1、财政拨款 | 14,163,329.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,924,993.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 14,163,329.39 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,727,116.00 | 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 | 59,889.00 | 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 | 137,988.00 | 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 | 10,482,077.39 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14,025,341.39 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 238,336.39 | 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 | 238,336.39 | 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 | 1,417,366.00 | (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 | 137,988.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,214,711.00 | (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 | 1,049,175.00 | | | | |
| | | 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 | 14,163,329.39 | 本年支出合计 | 14,163,329.39 | 本年支出合计 | 14,163,329.39 | 本年支出合计 | 14,163,329.39 |
| 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 | 14,163,329.39 | 支出总计 | 14,163,329.39 | 支出总计 | 14,163,329.39 | 支出总计 | 14,163,329.39 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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 | 14,163,329.39 | 一、财政拨款 | 14,163,329.39 | 一、财政拨款 | 14,163,329.39 | 一、财政拨款 | 14,163,329.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,163,329.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,924,993.00 | 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 | 13,727,116.00 | 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 | 59,889.00 | 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 | 137,988.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 10,482,077.39 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14,025,341.39 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 238,336.39 | 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 | 238,336.39 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,417,366.00 | (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 | 137,988.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,214,711.00 | (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 | 1,049,175.00 | | | | |
| | | 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 | 14,163,329.39 | 本年支出合计 | 14,163,329.39 | 本年支出合计 | 14,163,329.39 | 本年支出合计 | 14,163,329.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,163,329.39 | 支出总计 | 14,163,329.39 | 支出总计 | 14,163,329.39 | 支出总计 | 14,163,329.39 |

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 | 14,163,329.39 | 13,865,104.00 | 59,889.00 | 238,336.39 | |
| 205 | 教育支出 | 10,482,077.39 | 10,183,852.00 | 59,889.00 | 238,336.39 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,482,077.39 | 10,183,852.00 | 59,889.00 | 238,336.39 | |
| 2050203 | 初中教育 | 10,482,077.39 | 10,183,852.00 | 59,889.00 | 238,336.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,417,366.00 | 1,417,366.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,402,433.00 | 1,402,433.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,402,433.00 | 1,402,433.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,933.00 | 14,933.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,933.00 | 14,933.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,214,711.00 | 1,214,711.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,214,711.00 | 1,214,711.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 572,651.00 | 572,651.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 642,060.00 | 642,060.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,049,175.00 | 1,049,175.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,049,175.00 | 1,049,175.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,049,175.00 | 1,049,175.00 | | | |

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 | | | 14,163,329.39 | 13,865,104.00 | 59,889.00 | 238,336.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,965,452.39 | 13,727,116.00 | | 238,336.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,632,912.00 | 4,632,912.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,748,332.00 | 1,748,332.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,298,820.00 | 1,298,820.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,365,800.00 | 2,365,800.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,402,433.00 | 1,402,433.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 572,651.00 | 572,651.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 642,060.00 | 642,060.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,933.00 | 14,933.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,049,175.00 | 1,049,175.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 238,336.39 | | | 238,336.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 59,889.00 | | 59,889.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,380.00 | | 1,380.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,509.00 | | 58,509.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 137,988.00 | 137,988.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 65,700.00 | 65,700.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 54,600.00 | 54,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,688.00 | 17,688.00 | | | |

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 | 13,924,993.00 | 13,865,104.00 | 59,889.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,243,741.00 | 10,183,852.00 | 59,889.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,243,741.00 | 10,183,852.00 | 59,889.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 10,243,741.00 | 10,183,852.00 | 59,889.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,417,366.00 | 1,417,366.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,402,433.00 | 1,402,433.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,402,433.00 | 1,402,433.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,933.00 | 14,933.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,933.00 | 14,933.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,214,711.00 | 1,214,711.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,214,711.00 | 1,214,711.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 572,651.00 | 572,651.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 642,060.00 | 642,060.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,049,175.00 | 1,049,175.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,049,175.00 | 1,049,175.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,049,175.00 | 1,049,175.00 | | |

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 | | | 13,924,993.00 | 13,865,104.00 | 59,889.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,727,116.00 | 13,727,116.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,632,912.00 | 4,632,912.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,748,332.00 | 1,748,332.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,298,820.00 | 1,298,820.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,365,800.00 | 2,365,800.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,402,433.00 | 1,402,433.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 572,651.00 | 572,651.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 642,060.00 | 642,060.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,933.00 | 14,933.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,049,175.00 | 1,049,175.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 59,889.00 | | 59,889.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,380.00 | | 1,380.00 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 58,509.00 | | 58,509.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 137,988.00 | 137,988.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 65,700.00 | 65,700.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 54,600.00 | 54,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,688.00 | 17,688.00 | | |

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 | 238,336.39 | |
| 113 | 周至县教育局 | 238,336.39 | |
| 113022 | 周至县西周初级中学 | 238,336.39 | |
| | 专用项目 | 238,336.39 | |
| | 专项业务 | 238,336.39 | |
| | 2025年特岗教师待遇（县级） | 238,336.39 | |

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：周至县西周初级中学

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

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 | 50,000.00 | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | | -50,000.00 | | | | | | -50,000.00 |
| 113 | 周至县教育局 | 50,000.00 | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | | -50,000.00 | | | | | | -50,000.00 |
| 113022 | 周至县西周初级中学 | 50,000.00 | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | | -50,000.00 | | | | | | -50,000.00 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 2025年特岗教师待遇（县级） | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 23.83 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 23.83 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 按照特岗教师工资标准按月足额发放特岗教师工资福利待遇，缴付个人五险一金。 | | | | | |
| 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 | 特岗教师工资待遇 | 23.83万元 | 20 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师工资待遇人数 | 4人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障全县按月足额发放特岗教师工资福利待遇 | 保障率 100% | 20 | |
| | | 时效指标 | 日常工作开展时限 | 1年 | 10 | |
| | 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% | 20 | |
| | | 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 | 特岗教师满意度 | 100% | 10 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | |
|----------|--|------------------------|------------------------|---------|------|----------------|
| 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，教育教学质量稳固提高。 | 1416.33 | 1416.33 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 1416.33 | 1416.33 | | |
| 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 | 三级指标 | | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 教育保障支出成本 | | | 1416.33万元 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 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 | | | 92人 |
| | | | 保障单位日常办公运转 | | | 12次 |
| | | | 保障退休人员的补助及时发放，家庭生活得到保障 | | | 73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 | 开始时间 | | | | 1/1/2025 |
| | | 结束时间 | | | | 12/31/2025 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|-----|
| 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 | | | |