

**周至县教育局（本级）**

**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

周至县教育局是主管全县教育事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作。

- 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府教育兴县的发展战略。
- 2、制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。
- 3、综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。
- 4、统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制改，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。
- 5、负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、经费预决算并组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

6、加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

7、负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

8、承办县委县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，县教育局设7个内设机构和县人民政府教育督导室。其分别是：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、财务管理科规划建设科、体卫艺科、周至县人民政府督导室及机关党机构、纪检、监察机构按照相关规定设置。

## 二、工作任务

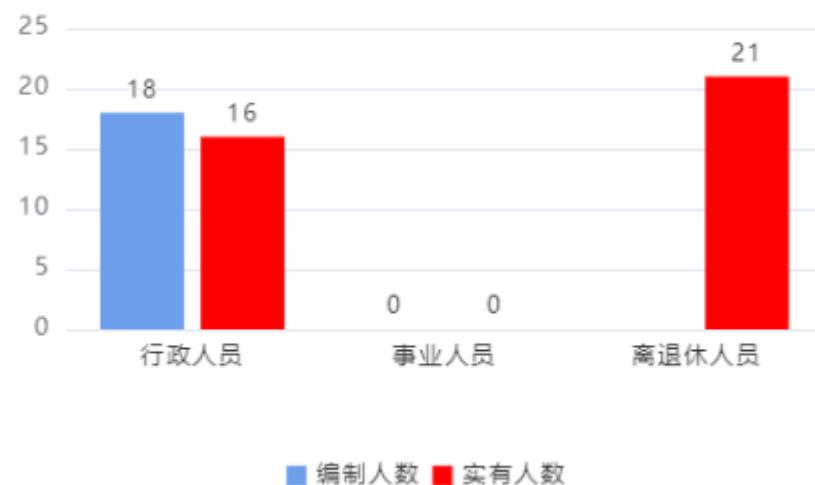
1. 全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚。
2. 持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡。
3. 着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力。

4. 不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升。
5. 大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效。
6. 科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切的问题。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员21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4,684.05万元，其中：一般公共预算拨款4,684.05万元，较上年减少5,418.98万元，下降53.64%，下降的主要原因是：人员工资调整，压缩、减少项目开支；本单位当年预算支出4,684.05万元，其中：一般公共预算拨款4,684.05万元，较上年减少5,418.98万元，下降53.64%，下降的主要原因是：人员工资调整，压缩、减少项目开支。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,684.05万元，其中：一般公共预算拨款收入4,684.05万元，较上年减少5,418.98万元，下降53.64%，下降的主要原因是：人员工资调整，压缩、减少项目开支；本单位当年财政拨款支出4,684.05万元，其中：一般公共预算拨款支出4,684.05万元，较上年减少5,418.98万元，下降53.64%，下降的主要原因是：人员工资调整，压缩、减少项目开支。

#### 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4,684.05万元，较上年减少5,395.98万元，下降53.53%，下降的主要原因是：本年度行政代列项目减少，基层单位自行列支。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,684.05万元，其中：

1. 行政运行（2050101）192.03万元，较上年增加34.55万元，增长21.94%，增长的主要原因是：本年度行政代列项目增加，列支增长；
2. 学前教育（2050201）505.18万元，较上年增加194.68万元，增长62.70%，增长的主要原因是：本年度学前教育项目增加，有教育局统一实施，列支增长；
3. 小学教育（2050202）168.40万元，较上年减少66.98万元，下降28.46%，下降的主要原因是：本年度行政代列项目减少，基层单位自行列支；
4. 初中教育（2050203）293.38万元，较上年增加151.86万元，增长107.31%，增长的主要原因是：本年度初中教育项目增加，有教育局统一实施，列支增长；
5. 高中教育（2050204）803.05万元，较上年增加290.51万元，增长56.68%，增长的主要原因是：本年度高中教育项目增加，有教育局统一实施，列支增长；
6. 其他普通教育支出（2050299）2,592.68万元，较上年减少6,063.89万元，下降70.05%，下降的主要原因是：本年度行政代列项目减少，基层单位自行列支；

7. 中等职业教育（2050302）67.48万元，较上年增加57.58万元，增长581.62%，增长的主要原因是：本年度中职教育项目增加，有教育局统一实施，列支增长；

8. 特殊学校教育（2050701）0.39万元，较上年减少0.38万元，下降49.35%，下降的主要原因是：本年度行政代列项目减少，基层单位自行列支；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.32万元，较上年增加2.44万元，增长12.27%，增长的主要原因是：本年度工资调整，基本养老保险基数上涨；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长9.52%，增长的主要原因是：本年度工资调整，社会保障缴费基数调整；

11. 行政单位医疗（2101101）9.09万元，较上年增加0.96万元，增长11.81%，增长的主要原因是：本年度工资调整，基本医疗保险基数上涨；

12. 公务员医疗补助（2101103）13.15万元，较上年增加0.87万元，增长7.08%，增长的主要原因是：本年度工资调整，公务员医疗补助基数上涨，缴费额增加；

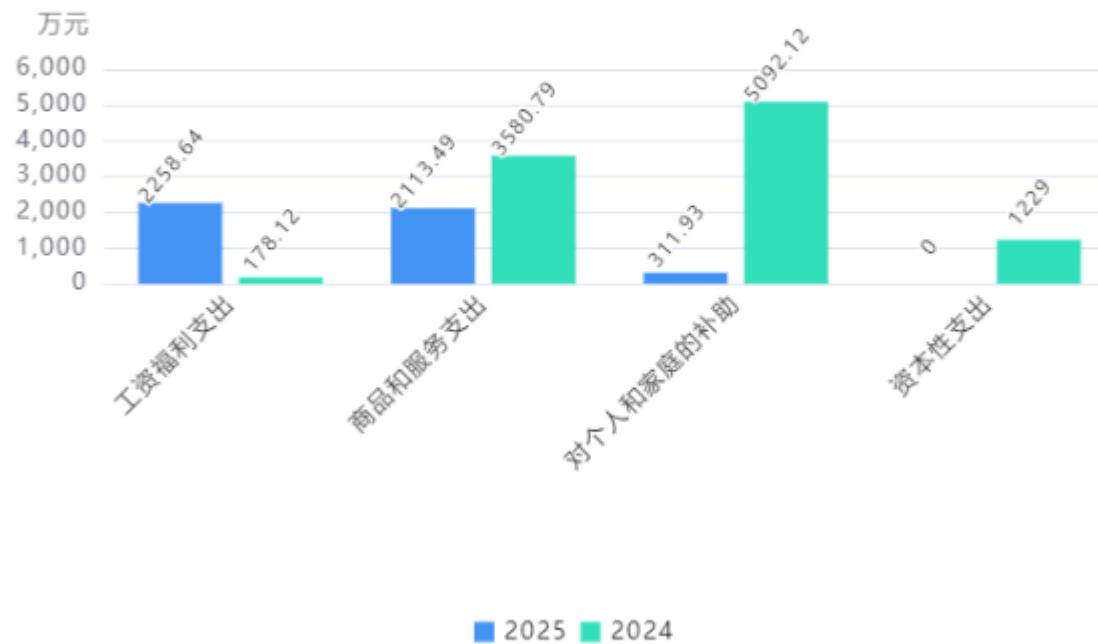
13. 住房公积金（2210201）16.69万元，较上年增加1.82万元，增长12.24%，增长的主要原因是：本年度工资调整，住房公积金基数上涨。

### （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4,684.05万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）2,258.64万元，较上年增加2,080.52万元，增长1168.04%，增长的主要原因是：人员退休大于人员新增；
- (2) 商品和服务支出（302）2,113.49万元，较上年减少1,467.30万元，下降40.98%，下降的主要原因是：压缩机关开支，业务经费支出较上年减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）311.93万元，较上年减少4,780.19万元，下降93.87%，下降的主要原因是：专项业务经费支出较上年减少；
- (4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,229.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出较上年减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



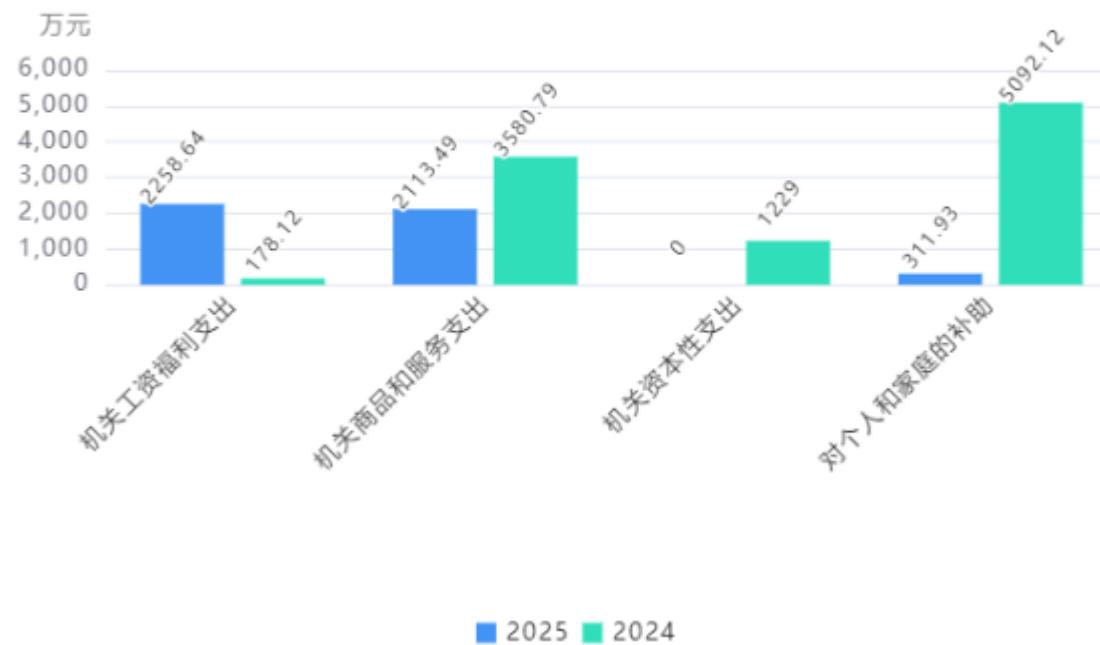
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,684.05万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,258.64万元，较上年增加2,080.52万元，增长1168.04%，增长的主要原因是：人员退休大于人员新增；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,113.49万元，较上年减少1,467.30万元，下降40.98%，下降的主要原因是：压缩机关开支，业务经费支出较上年减少；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1,229.00万元，下降100.00%，下降的

主要是：专项业务经费支出叫上今年减少；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 311.93万元，较上年减少4,780.19万元，下降93.87%，  
下降的主要原因是：专项业务经费支出较上年减少。

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38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无一般公共预算培训费预算支出安排。

### 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拨款4,684.05万元，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25.81万元，较上年增加1.35万元，增长5.51%，增长的主要原因是：机关人员较上年增加。

## 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、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、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。

七、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。八、电大、夜大及短期培训班费等。

九、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。

十、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十一、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。

十二、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、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。

## 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：周至县教育局（本级）

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	46,840,516.00	一、部门预算	46,840,516.00	一、部门预算	46,840,516.00	一、部门预算	46,840,516.00
1、财政拨款	46,840,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,535,006.00	1、机关工资福利支出	22,586,360.00
(1)一般公共预算拨款	46,840,516.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,102,360.00	2、机关商品和服务支出	21,134,888.00
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	384,718.00	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	47,928.00	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	46,225,780.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,305,510.00	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	20,484,000.00	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	225,499.00	(2)商品和服务支出	20,750,170.00	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	3,071,340.00	9、对个人和家庭的补助	3,119,268.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,334.00	(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	166,903.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,840,516.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,840,516.00</b>

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	46,840,516.00	一、财政拨款	46,840,516.00	一、财政拨款	46,840,516.00	一、财政拨款	46,840,516.00
1、一般公共预算拨款	46,840,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,535,006.00	1、机关工资福利支出	22,586,360.00
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	2,102,360.00	2、机关商品和服务支出	21,134,888.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	384,718.00	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	47,928.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	46,225,780.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,305,510.00	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	20,484,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225,499.00	(2)商品和服务支出	20,750,170.00	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	3,071,340.00	9、对个人和家庭的补助	3,119,268.00
		10、卫生健康支出	222,334.00	(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	166,903.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,840,516.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,840,516.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,840,516.00</b>

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	46,840,516.00	2,276,888.00	258,118.00	44,305,510.00	
205	教育支出	46,225,780.00	1,662,152.00	258,118.00	44,305,510.00	
20501	教育管理事务	1,920,270.00	1,662,152.00	258,118.00		
2050101	行政运行	1,920,270.00	1,662,152.00	258,118.00		
20502	普通教育	43,626,825.00			43,626,825.00	
2050201	学前教育	5,051,750.00			5,051,750.00	
2050202	小学教育	1,684,040.00			1,684,040.00	
2050203	初中教育	2,933,780.00			2,933,780.00	
2050204	高中教育	8,030,455.00			8,030,455.00	
2050299	其他普通教育支出	25,926,800.00			25,926,800.00	
20503	职业教育	674,835.00			674,835.00	
2050302	中等职业教育	674,835.00			674,835.00	
20507	特殊教育	3,850.00			3,850.00	
2050701	特殊学校教育	3,850.00			3,850.00	
208	社会保障和就业支出	225,499.00	225,499.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,152.00	223,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,152.00	223,152.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,347.00	2,347.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,347.00	2,347.00			
210	卫生健康支出	222,334.00	222,334.00			
21011	行政事业单位医疗	222,334.00	222,334.00			
2101101	行政单位医疗	90,871.00	90,871.00			
2101103	公务员医疗补助	131,463.00	131,463.00			
221	住房保障支出	166,903.00	166,903.00			
22102	住房改革支出	166,903.00	166,903.00			
2210201	住房公积金	166,903.00	166,903.00			

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			46,840,516.00	2,276,888.00	258,118.00	44,305,510.00	
301	工资福利支出			22,586,360.00	2,102,360.00		20,484,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,560.00	688,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	578,084.00	578,084.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,980.00	220,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,152.00	223,152.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,871.00	90,871.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,463.00	131,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,347.00	2,347.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,903.00	166,903.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,484,000.00			20,484,000.00	
302	商品和服务支出			21,134,888.00	126,600.00	258,118.00	20,750,170.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,749,610.00		248,740.00	15,500,870.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,378.00		9,378.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,600.00	126,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,249,300.00			5,249,300.00	
303	对个人和家庭的补助			3,119,268.00	47,928.00		3,071,340.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,900.00	18,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,076,968.00	5,628.00		3,071,340.00	

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	2,535,006.00	2,276,888.00	258,118.00	
205	教育支出	1,920,270.00	1,662,152.00	258,118.00	
20501	教育管理事务	1,920,270.00	1,662,152.00	258,118.00	
2050101	行政运行	1,920,270.00	1,662,152.00	258,118.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	225,499.00	225,499.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,152.00	223,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,152.00	223,152.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,347.00	2,347.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,347.00	2,347.00		
210	卫生健康支出	222,334.00	222,334.00		
21011	行政事业单位医疗	222,334.00	222,334.00		
2101101	行政单位医疗	90,871.00	90,871.00		
2101103	公务员医疗补助	131,463.00	131,463.00		
221	住房保障支出	166,903.00	166,903.00		
22102	住房改革支出	166,903.00	166,903.00		
2210201	住房公积金	166,903.00	166,903.00		

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			2,535,006.00	2,276,888.00	258,118.00	
301	工资福利支出			2,102,360.00	2,102,360.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,560.00	688,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	578,084.00	578,084.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,980.00	220,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,152.00	223,152.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,871.00	90,871.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,463.00	131,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,347.00	2,347.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,903.00	166,903.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			384,718.00	126,600.00	258,118.00	
30201	办公费	50201	办公经费	248,740.00		248,740.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,378.00		9,378.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,600.00	126,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			47,928.00	47,928.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,900.00	18,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	

## 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	44,305,510.00	
113	周至县教育局	44,305,510.00	
113001	周至县教育局	44,305,510.00	
	专用项目	44,305,510.00	
	专项业务	44,305,510.00	
	初中教育公用经费（县级配套）	274,530.00	
	初中教育县级日常公用经费	628,000.00	
	督导经费	951,000.00	
	高中教育公用经费（县级配套）	7,226,700.00	
	高中教育县级日常公用经费	394,700.00	
	各类考试补充经费	600,000.00	
	公办幼儿园校车服务项目	1,242,500.00	
	家庭经济困难学生高中助学金（县级配套）	409,055.00	
	家庭经济困难学生中职助学金（县级配套）	104,535.00	
	社区教育经费	25,000.00	
	特岗教师招聘、入编考核专项经费	90,000.00	
	特殊教育县级日常公用经费	3,850.00	
	消防设施维护项目	150,000.00	
	小学教育公用经费（县级配套）	743,940.00	
	小学教育县级日常公用经费	940,100.00	
	校方责任险购买项目	365,000.00	
	行政运行经费	850,000.00	
	学前教育公用经费（县级配套）	2,682,550.00	
	学前教育公用经费县级日常公用经费	450,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学校专职保安配备购买服务项目	20,484,000.00	
	义务教育贫困家庭学生生活补助(县级配套)	2,031,250.00	
	义务教育学生营养改善计划食堂运行经费	1,826,800.00	
	幼儿园等级创建硬件设施提升改造专项经费	150,000.00	
	语言文字推普周活动经费	10,000.00	
	支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)	526,500.00	
	中等职业教育县级日常公用经费	49,500.00	
	中小学串镜检查	175,000.00	
	中小学生结核菌素筛查	150,000.00	
	中小学质量监测	250,000.00	
	中职免学费(县级配套)	520,800.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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				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	
	合计	380,000.00					380,000.00										-380,000.00				-380,000.00
113	周至县教育局	380,000.00					380,000.00										-380,000.00				-380,000.00
113001	周至县教育局	380,000.00					380,000.00										-380,000.00				-380,000.00

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.65		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		52.65			
	其他资金					
年度目标	目标1: 落实好资助政策, 督促幼儿园按时落实资助资金。 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	资助总数	52.65万元	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资助人数	3131人	8	
		质量指标	受助学生覆盖率	20%以上（学前一年学生）	8	
			人均补助标准	750元	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	8	
	效益指标	经济效益指标	增加受助贫困家庭经济收入	52.65万元	8	
		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学前教育	有效	8	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户幼儿家长满意度		85%以上	8	
		政策知晓率		85%以上	10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74.394		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		74.394			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	小学教育阶段小学生均公用经费标准	865元/生·年	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量	132所	8	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	8	
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度		85%以上	10	
		政策知晓率		85%以上	10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.453		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		27.453			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	初中教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高300元/生·年	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量	29所	8	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	8	
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		722.67		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		722.67			
	其他资金					
年度目标	目标1: 支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费。 目标2: 提高经费保障水平。 目标3: 支持普通高中优质化发展, 促进教育质量提升。					
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	省级标准化高中补助标准	2600元/生·年	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量	7所	8	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	8	
			教学设备及图书等保障率	100%	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度		85%以上	10	
		政策知晓率		85%以上	10	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		268.255		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		268.255			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升。					
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	学前一年	1300元/生. 年	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量	122所	8	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	8	
			教学设备及图书等保障率	100%	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.01		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		94.01			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	小学教育阶段小学生均公用经费标准	50元/生.年	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量	132所	8	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	8	
			适龄儿童、少年接受义务教育	100%	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		62.8			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	初中教育阶段小学生均公用经费标准	70元/生.年	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量	32所	8	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	8	
			适龄儿童、少年接受义务教育	100%	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.47		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		39.47			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	生均公用经费标准	70元/生.年	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量	7所	8	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	8	
			教学设备及图书等保障率	100%	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中等职业教育县级日常公用经费					
主管部门		周至县教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.95		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4.95				
	其他资金						
年度目标	目标1: 保障中职学校正常运转, 促进中职教育质量提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	生均公用经费标准		72元/生.年		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学校数量		1所		
		质量指标	学校水电、取暖保障率		100%		
			教学设备及图书等保障率		100%		
		时效指标	开始时间		1/1/2025		
			结束时间		12/31/2025		
	效益指标	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	学生家长满意度			85%以上		
		政策知晓率			85%以上		

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.385		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.385			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障特殊教育学校正常运转, 促进中职教育质量提升。					
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	生均公用经费标准	70元/生.年	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量	2所	8	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	8	
			教学设备及图书等保障率	100%	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.02		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45.02			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升。					
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	生均公用经费标准	50元/生.年	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量	2所	8	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	8	
			适龄儿童、少年接受义务教育	100%	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特岗教师招聘、入编考核专项经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障全县特岗教师及时补充, 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	特岗教师工资招聘经费	9万元	8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	特岗教师招聘经费	40人	8	
		质量指标	保障全县特岗教师及时补充, 教师队伍稳定	100%	8	
			保障全县特岗教师按时入编	100%	8	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	8	
			结束时间	12/31/2025	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	学生家长满意度		85%以上	10	
		政策知晓率		85%以上	10	

表14-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		督导经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95.1		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		95.1			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障全县教育督导工作正常开展。					
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	全县教育督导工作办公经费	95.1万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县教育督导工作正常开展办公经费	涉及学校306所	10	
		质量指标	保障全县教育督导工作正常开展	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各类考试补充经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障全县各级各类考试顺利进行。					
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	生均考试补充经费	每生50元/人 次	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	高考、高中学考、中考体育考试、中考等各类考试补充经费	涉及考生 25600人次	10	
		质量指标	保障考试工作顺利进行	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中小学串镜检查				
主管部门	周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.5		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障全县各级各类学校在校生学生视力健康。				
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	中小学学生串镜检查经费		11元/人次	10
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	数量指标	中小学串镜检查经费		涉及学生 50000人次	10
		保障全县各级各类学校在校生学生视力健康		100%	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		100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		85%以上	10
		政策知晓率		85%以上	10

表14-16

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学生结核菌素筛查				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障特殊教育学校正常运转, 促进中职教育质量提升。					
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	中小学生结核菌素筛查经费	15元/人次	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	中小学生结核菌素筛查经费	涉及学生30000人次	10	
		质量指标	保障全县各级各类学校在校生学生身体健康。	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-17

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办幼儿园校车服务项目				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		124.25		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		124.25			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障学前幼儿上下学路途安全。					
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	校车运行行政补贴经费	7万元/每车/每年	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买校车服务	73辆	10	
		质量指标	保障学前幼儿上下学路途安全	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-18

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校专职保安配备购买服务项目				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2048.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2048.4			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障全县公办中小学幼儿园安保设备配备, 确保校园安全。					
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	专职安保人员薪资	36000元/人/年	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县公办中小学幼儿园安保设备配备, 聘用安保人员	243所公办学校(园)配备安保615人	10	
		质量指标	保障全县各类校(园)安保人员配备	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-19

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险购买项目				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.5			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障全县各类学校(园)校方责任险全覆盖。					
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	全县各级各类学生校方责任险经费	10元/每生	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县各类学校(园)	243所公办学校(园)	10	
		质量指标	保障全县各类学校(园)校方责任险全覆盖	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-20

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防设施维护项目				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障全县各类学校(园)校方责任险全覆盖。					
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	消防设施维护费	5万元/每校/每年	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新建校园消防设施维护费用	12所	10	
		质量指标	保障已建成的12所校园消防设备正常运行	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

表14-21

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿园等级创建硬件设施提升改造专项经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	目标1: 4所幼儿园等级创建硬件设施提升改造。					
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	幼儿园等级创建硬件改造经费	每校10万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园等级创建硬件设施	3所	10	
		质量指标	加大学前教育优质资源覆盖率	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区教育经费			
主管部门		周至县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.5	
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障全县社区教育工作能正常开展。				
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	全县社区教育工作办公经费	全县常住人口人均1元。	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县社区教育工作开展办公经费	全县	10
		质量指标	保障全县社区教育工作正常开展	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10
			政策知晓率	85%以上	10

表14-23

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划食堂运行经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	182.68			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保证义务教育学生营养改善计划食堂正常运行。					
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	营养改善计划食堂运行经费	每生每天0.4元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育学生营养改善计划食堂	156所	10	
		质量指标	保证义务教育学生营养改善计划食堂正常运行	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学质量监测				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障高一、高二或初一、初二或小学三至六年级质量监测工作顺利开展。					
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	指标1: 高一、高二或初一、初二或小学三至六年级质量监测经费	总成本25万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	高一、高二或初一、初二或小学三至六年级质量监测	每年一次	10	
		质量指标	保障质量监测工作顺利开展	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		语言文字推普周活动经费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1			
	其他资金					
年度目标	目标1: 营造学习成语诗词和中国文字的浓厚氛围, 引导全体师生争当传播中国文字的践行者和中华文化的引领者					
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	举行成语诗词大会、演讲比赛等活动经费	总成本1万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	举行成语诗词大会、演讲比赛等活动	每年一次	10	
		质量指标	营造学习成语诗词和中国文字的浓厚氛围, 引导全体师生争当传播中国文字的践行者和中华文化的引领者。	100%	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	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	学生家长满意度	85%以上	10	
			政策知晓率	85%以上	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		局机关日常经费			
主管部门		周至县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		85	
		其他资金			
年度 目标	目标1: 保证单位日常办公 目标2: 推进课堂教学高质量发展 目标3: 深度践行“课堂教学 陕西行动”				
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	支付日常办公公用经费	85万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教科局全部科室日常支出	20余个	10
		质量指标	上级下达的各项工作任务完成率	100%	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	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	学生家长满意度		85%以上	10
		政策知晓率		85%以上	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	保障机关人员类经费	保障机关人员工资待遇发放	225.86	225.86		
	教育教学运转运行	保障下属67所单位教育教学运转运行经费	1869.9	1869.9		
	学生卫生健康保障	中小学学生串镜检查、结核菌素筛查	32.5	32.5		
	学校安全保障	校方责任险、专职保安、公办幼儿园校车、消防设施维护等政府购买服务	2224.15	2224.15		
	资助类	家庭经济困难幼儿资助、中职资助	51.36	51.36		
	保障机关正常运行	督导经费、社区教育经费	97.6	97.6		
	营养餐运行	保障义务教育段学校营养餐运行经费	182.68	182.68		
金额合计			4684.05	4684.05		
年度 总体 目标	(一)全面加强党的建设,以思想建设引领教育风尚 (二)持续改善办学条件,以优化结构促教育均衡 (三)着力深化教育改革,以创新发展激发教育活力 (四)不断强化常规管理,以规范精细促内涵提升 (五)大力加强新时代教师队伍建设,以专业发展促提质增效 (六)充分发挥科技人才优势,更好地服务全县科技教育发展大局 (七)科学统筹教育资源,以共享发展回应群众关切的问题					
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	保障机关人员类经费		225.86万元	4
			教育教学运转运行		1869.9万元	4
			学生卫生健康保障		32.5万元	4
			学校安全保障		2224.15万元	4
			资助类		51.36万元	4
			保障机关正常运行		97.6万元	4
		社会成本				
		生态环境成本				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	保障运行机构数		67所	4
	质量指标	保障机关人员类经费	保障机关人员类经费		保障率100%	4
			教育教学运转运行		按月按时发放	4
			学生卫生健康保障		保障率100%	5
			学校安全保障		保障率100%	5
			资助类		保障率100%	5
			保障机关正常运行		保障率100%	5
		时效指标	营养餐运行		保障率100%	5
	效益指标	时效指标	日常工作开展时限		2025年1月-12月	5
		经济效益指标				
		社会效益指标	在职教职工人均收入增加		同比提升5%	5
			教育教学工作正常运转运行		67所	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	政策持续发挥年限		1年	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众教育满意度		85%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					