

周至县终南镇中心学校  
2023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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

### （二）机构设置。

根据学校日常业务，内设办公室，财务处，后勤处，教育教学处。主要职责是办公室负责日常办公事务，公文流传；财务处负责本单位人员工资和公用经费的发放；后勤处负责学校后勤保障工作；教育教学处负责小学教育教学工作。

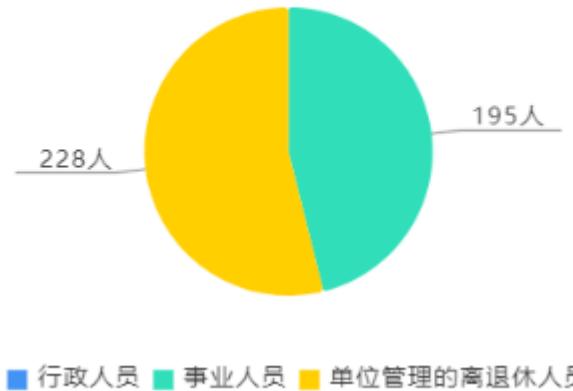
## 二、工作任务

我单位属于周至县教育和科学技术局下属二级单位，主要任务是根据周至县教育和科学技术局的相关要求协助做好下属小学及幼儿园的教育教学工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制253人，其中行政编制0人，事业编制195人；实有人员195人，其中行政0人，事业195人。单位管理的离退休人员228人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入3,093.89万元，其中：一般公共预算拨款3,093.89万元，较上年增加1,312.92万元，增长73.72%，增

长的主要原因是：人员及项目经费预算增加；本单位2023年预算支出3,093.89万元，其中：一般公共预算拨款3,093.89万元，较上年增加1,312.92万元，增长73.72%，增长的主要原因是：人员及项目经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,093.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3,093.89万元，较上年增加1,312.92万元，增长73.72%，增长的主要原因是：人员及项目经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出3,093.89万元，其中：一般公共预算拨款支出3,093.89万元，较上年增加1,312.92万元，增长73.72%，增长的主要原因是：人员及项目经费支出增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,093.89万元，较上年增加1,312.92万元，增长73.72%，增长的主要原因是：人员及项目经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,093.89万元，其中：

（1）学前教育（2050201）129.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

根据要求将学前教育经费从小学教育中分出；

(2) 小学教育(2050202) 2,360.70万元，较上年增加579.73万元，增长32.55%，增长的主要原因是：人员及项目经费支出增加；

(3) 特殊学校教育(2050701) 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：根据要求将特殊教育经费从小学教育中分出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 262.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(6) 事业单位医疗(2101102) 106.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 34.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目。；

(8) 住房公积金(2210201) 195.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

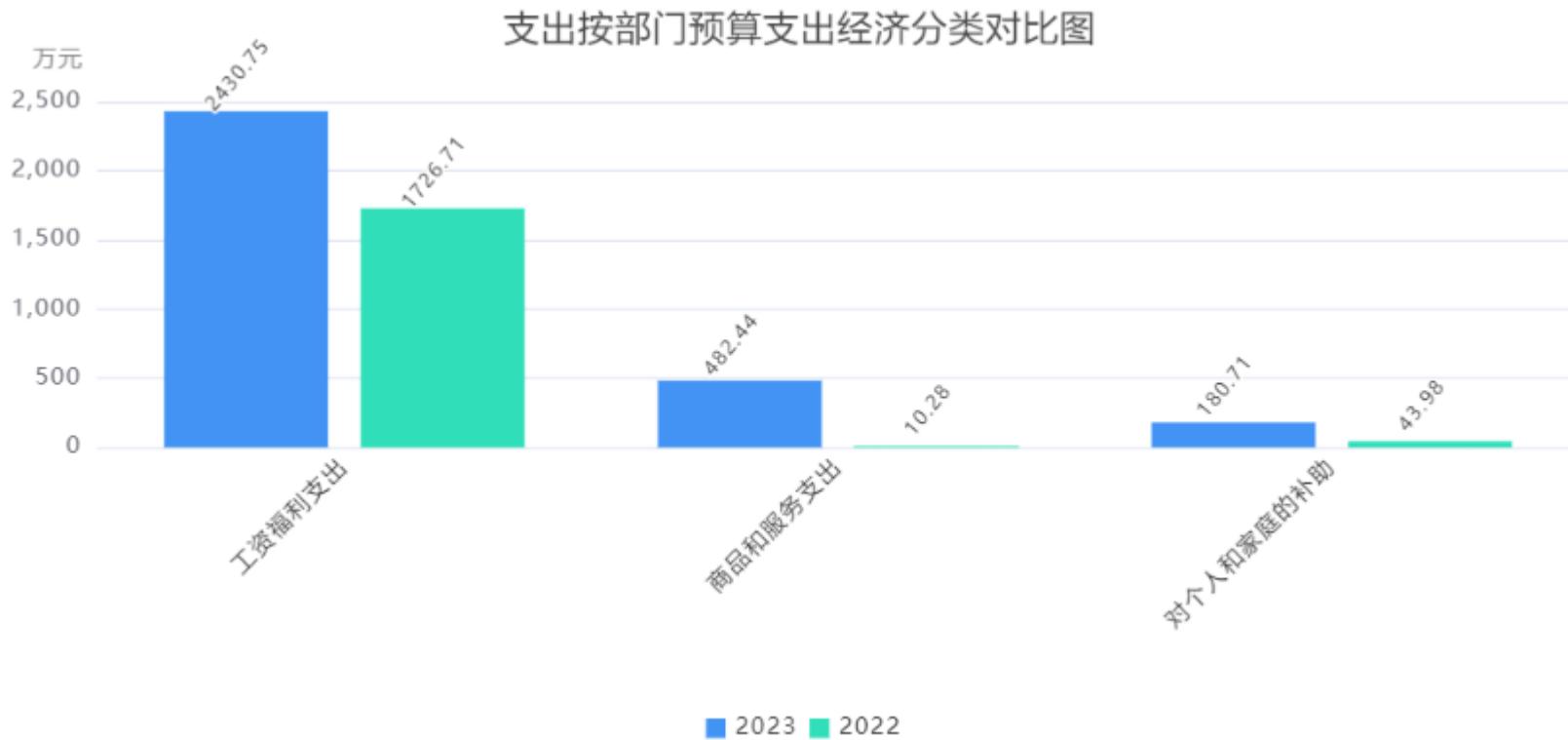
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,093.89万元，其中：

工资福利支出（301）2,430.75万元，较上年增加704.04万元，增长40.77%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）482.44万元，较上年增加472.16万元，增长4593.00%，增长的主要原因是：上年度学校日常办公费用未预算，本年度增加学校日常办公费用预算；

对个人和家庭的补助（303）180.71万元，较上年增加136.73万元，增长310.89%，增长的主要原因是：退休人员和遗嘱补助人员增加。

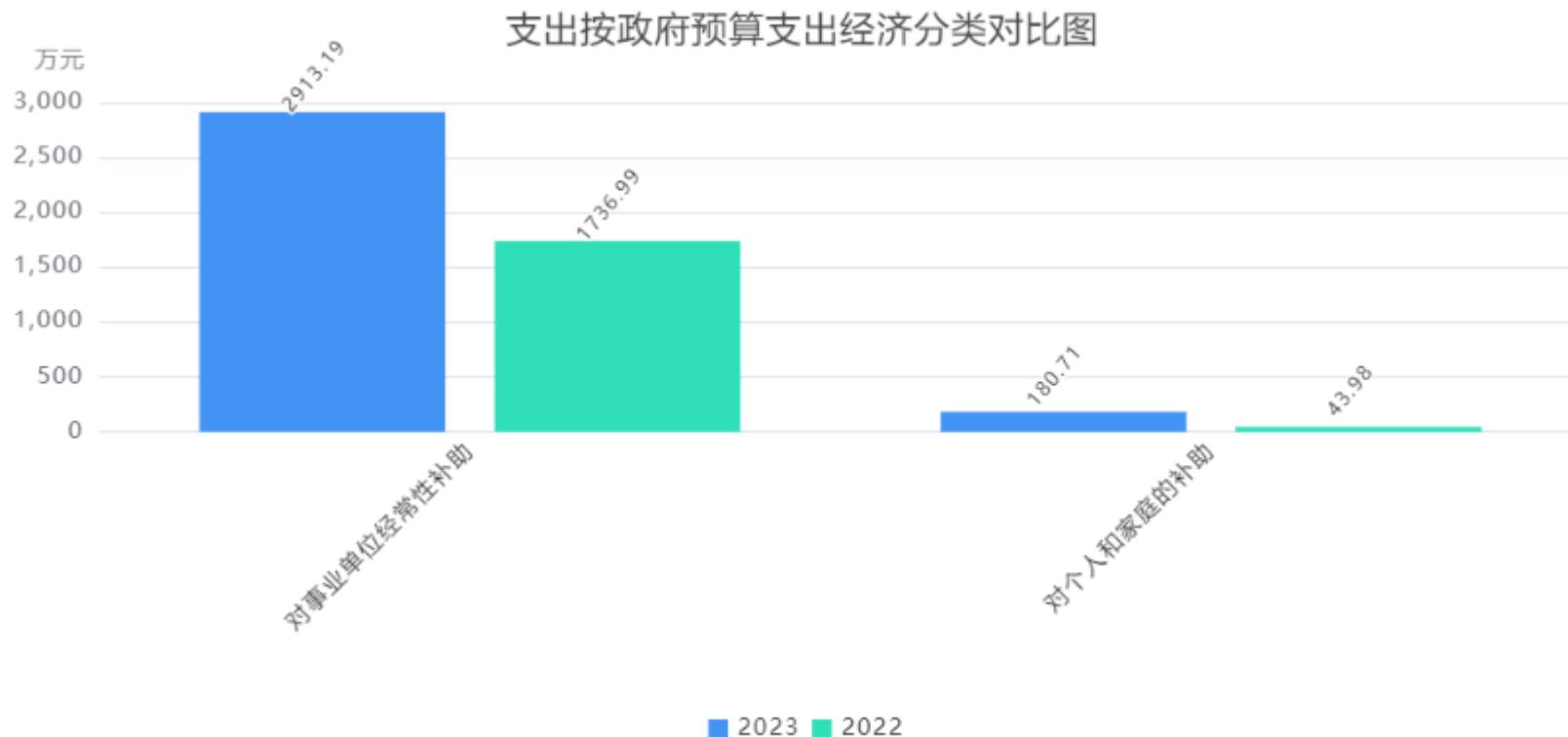


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,093.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,913.19万元，较上年增加1,176.20万元，增长67.71%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）180.71万元，较上年增加136.73万元，增长310.89%，增长的主要原因是：领取遗属补助人员及学生资助人数增加且本年度新增公务员医疗个人补助。



#### (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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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**

2023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3,093.89万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.83万元，较上年增加3.54万元，增长34.47%，增长的主要原因是：人员增多，公用经费开支增加。

## **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。

3. 一般公共预算：是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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县终南镇中心学校

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：周至县终南镇中心学校

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	30,938,935.18	一、部门预算	30,938,935.18	一、部门预算	30,938,935.18	一、部门预算	30,938,935.18
1、财政拨款	30,938,935.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,878,691.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,938,935.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,728,036.00	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	5,880,467.58	3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,275.00	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	1,012,380.00	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	24,918,895.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,221,865.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,060,244.18	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	1,669,429.18	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	2,654,616.00	(2)商品和服务支出	4,686,125.00	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	704,690.00	9、对个人和家庭的补助	1,717,070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,412,268.00	(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	1,953,156.00				
		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>30,938,935.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,938,935.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,938,935.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,938,935.18</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>30,938,935.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,938,935.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,938,935.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,938,935.18</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县终南镇中心学校

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县终南镇中心学校

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	30,938,935.18	30,938,935.18	5,880,467.58						
113	周至县教育和科学技术局	30,938,935.18	30,938,935.18	5,880,467.58						
113059	周至县终南镇中心学校	30,938,935.18	30,938,935.18	5,880,467.58						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县终南镇中心学校

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	30,938,935.18	一、财政拨款	30,938,935.18	一、财政拨款	30,938,935.18	一、财政拨款	30,938,935.18
1、一般公共预算拨款	30,938,935.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,878,691.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,880,467.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,728,036.00	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	138,275.00	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	1,012,380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,918,895.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,221,865.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,060,244.18	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	1,669,429.18	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,654,616.00	(2)商品和服务支出	4,686,125.00	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	704,690.00	9、对个人和家庭的补助	1,717,070.00
		10、卫生健康支出	1,412,268.00	(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	1,953,156.00				
		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	30,938,935.18	本年支出合计	30,938,935.18	本年支出合计	30,938,935.18	本年支出合计	30,938,935.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,938,935.18	支出总计	30,938,935.18	支出总计	30,938,935.18	支出总计	30,938,935.18

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：周至县终南镇中心学校

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	30,938,935.18	23,650,416.00	138,275.00	7,150,244.18	
205	教育支出	24,918,895.18	17,630,376.00	138,275.00	7,150,244.18	
20502	普通教育	24,900,895.18	17,630,376.00	138,275.00	7,132,244.18	
2050201	学前教育	1,293,865.00			1,293,865.00	
2050202	小学教育	23,607,030.18	17,630,376.00	138,275.00	5,838,379.18	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,654,616.00	2,654,616.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,627,028.00	2,627,028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,627,028.00	2,627,028.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,588.00	27,588.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,588.00	27,588.00			
210	卫生健康支出	1,412,268.00	1,412,268.00			
21011	行政事业单位医疗	1,412,268.00	1,412,268.00			
2101102	事业单位医疗	1,067,400.00	1,067,400.00			
2101103	公务员医疗补助	344,868.00	344,868.00			
221	住房保障支出	1,953,156.00	1,953,156.00			
22102	住房改革支出	1,953,156.00	1,953,156.00			
2210201	住房公积金	1,953,156.00	1,953,156.00			

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：周至县终南镇中心学校

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	30,938,935.18	23,650,416.00	138,275.00	7,150,244.18	
301	工资福利支出			24,307,465.18	22,638,036.00		1,669,429.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,631,800.00	9,631,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	633,600.00	633,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	632,256.00	632,256.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,720,340.00	5,720,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,627,028.00	2,627,028.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,400.00	1,067,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	344,868.00	344,868.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,588.00	27,588.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,953,156.00	1,953,156.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,669,429.18			1,669,429.18	
302	商品和服务支出			4,824,400.00		138,275.00	4,686,125.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,450,166.00		2,970.00	3,447,196.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	299,796.00			299,796.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,297.60			31,297.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	208,460.40			208,460.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	61,750.00			61,750.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	637,625.00			637,625.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135,305.00		135,305.00		
303	对个人和家庭的补助			1,807,070.00	1,012,380.00		794,690.00	
30302	退休费	50905	离退休费	246,300.00	246,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,014,290.00	219,600.00		794,690.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	546,480.00	546,480.00			

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：周至县终南镇中心学校

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	23,788,691.00	23,650,416.00	138,275.00	
205	教育支出	17,768,651.00	17,630,376.00	138,275.00	
20502	普通教育	17,768,651.00	17,630,376.00	138,275.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	17,768,651.00	17,630,376.00	138,275.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,654,616.00	2,654,616.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,627,028.00	2,627,028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,627,028.00	2,627,028.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,588.00	27,588.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,588.00	27,588.00		
210	卫生健康支出	1,412,268.00	1,412,268.00		
21011	行政事业单位医疗	1,412,268.00	1,412,268.00		
2101102	事业单位医疗	1,067,400.00	1,067,400.00		
2101103	公务员医疗补助	344,868.00	344,868.00		
221	住房保障支出	1,953,156.00	1,953,156.00		
22102	住房改革支出	1,953,156.00	1,953,156.00		
2210201	住房公积金	1,953,156.00	1,953,156.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：周至县终南镇中心学校

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	23,788,691.00	23,650,416.00	138,275.00	
301	工资福利支出			22,638,036.00	22,638,036.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,631,800.00	9,631,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	633,600.00	633,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	632,256.00	632,256.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,720,340.00	5,720,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,627,028.00	2,627,028.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,067,400.00	1,067,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	344,868.00	344,868.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,588.00	27,588.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,953,156.00	1,953,156.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			138,275.00		138,275.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,970.00		2,970.00	
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				
30214	租赁费	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	135,305.00		135,305.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,012,380.00	1,012,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	246,300.00	246,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	219,600.00	219,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	546,480.00	546,480.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县终南镇中心学校

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：周至县终南镇中心学校

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计		
113	周至县教育和科学技术局	7,060,244.18	
113059	周至县终南镇中心学校	7,060,244.18	
	专用项目	7,060,244.18	
	县级专项资金	1,269,776.60	
	2023年临聘幼儿教师待遇(县聘)	378,000.00	
	2023年临聘幼儿教师待遇(自聘)	244,440.00	
	2023年特岗教师待遇	647,336.60	
	专项业务	5,790,467.58	
	2023年公办学校质量提升奖补3015	1,400,000.00	
	2023年家庭经济困难学生生活补助 100101	59,750.00	
	2023年特岗教师工资补助100101	399,652.58	
	2023年乡村教师生活补助100101	644,940.00	
	2023年学前教育公用经费212502	581,425.00	
	2023年义务教育公用经费100102	2,210,000.00	
	2023年义务教育公用经费100104	18,000.00	
	2023年义务教育公用经费212504	476,700.00	

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县终南镇中心学校

单位：元

表12

### 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：周至县终南镇中心学校

单位：元

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘幼儿教师待遇（县聘）		
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:		37.80	
	其中: 财政拨款		37.80	
	其他资金			
总体目标	目标1: 补充学前教育教师不足, 保障学前教育正常运行。			
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	指标1: 补充学前教育临聘幼儿教师	42人
	质量指标		指标1: 保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放	保障率100%
	时效指标	指标1: 开始时间	2023/1/1	
		指标2: 结束时间	2023/12/31	
	成本指标		指标1: 人均月待遇标准	3000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 保障学前教育正常运行, 临聘幼儿教师待遇按时足额发放	稳定率100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 政策作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿教师满意度	96%以上	
		指标2: 教育人民满意度	96%以上	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘幼儿教师待遇（自聘）		
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:		24.44	
	其中：财政拨款		24.44	
	其他资金			
总体目标	目标1：补充学前教育教师不足，保障学前教育正常运行。			
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	指标1：补充学前教育临聘幼儿教师	42人
	质量指标			
		指标1：保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	保障率100%	
	时效指标	指标1：开始时间	2023/1/1	
		指标2：结束时间	2023/12/31	
	成本指标			
		指标1：人均月待遇标准	2346元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标			
		指标1：保障学前教育正常运行，临聘幼儿教师待遇按时足额发放	稳定率100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿教师满意度	96%以上
			指标2：教育人民满意度	96%以上

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年特岗教师待遇		
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:		64.73	
	其中: 财政拨款		64.73	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放, 教师队伍稳定。			
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	指标1: 在岗特岗教师	11人
		质量指标	指标1: 保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳	保障率100%
	时效指标			
		指标1: 开始时间	2023/1/1	
		指标2: 结束时间	2023/12/31	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 人均月五险一金、基础绩效等待遇标准	6228元
		社会效益指标	指标1: 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%
效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 政策作用年限	1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 特岗教师满意度	96%以上	
		指标2: 教育人民满意度	96%以上	

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年公办学校质量提升奖补3015			
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:		140.00		
	其中: 财政拨款		140.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按照《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021年)》工作部署, 依据市教育局、市财政局《关于印发<西安市公办学校质量提升奖补资金管理办法(试行)>的通知》(市教发[2020]154号)、《西安市教育局办公室关于印发<公办学校质量提升奖补考核办法>的通知》(市教发[2020]455号)有关要求, 对质量提升学校进行奖补。				
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	指标1: 学生数	1500人	
		质量指标	指标1: 信息化建设达标率	≥98%	
			指标2: 购买图书及设备质量达标率	≥98%	
	时效指标	指标1: 开始时间	2023/1/1		
			指标2: 结束时间	2023/12/31	
		成本指标	指标1: 质量提升奖补资金	140万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 教学设施设备利用率	≥85%	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		指标1: 项目使用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及学校学生满意度	≥85%	
			指标2: 涉及学校教师满意度	≥85%	

表13-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		5.98		
	其中: 财政拨款		5.98		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 按标准落实家庭经济困难学生补助, 促进教育质量发展。				
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	指标1: 家庭经济困难学生人数	209人	
	质量指标	质量指标	指标1: 保障家庭经济困难学生全部享受政策	保障率100%	
	时效指标	指标1: 开始时间	2023/1/1		
		指标2: 结束时间	2023/12/31		
		指标1: 家庭经济困难学生补助	每人每年500元		
效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	5.98万元	
		社会效益 指标	指标1: 政策知晓率	100%	
	生态效益 指标	生态效益 指标			
满意度指标	可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年		
	服务对象 满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	96%以上		
		指标2: 接受义务教育学生家长满意度	96%以上		

表13-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年家庭经济困难幼儿资助100202		
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:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 按标准落实家庭经济困难学生补助, 促进教育质量发展。			
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	指标1: 家庭经济困难学生人数	214人
		质量指标	指标1: 保障家庭经济困难幼儿全部享受政策	保障率100%
	时效指标	指标1: 开始时间	2023/1/1	
			指标2: 结束时间	2023/12/31
		指标1: 家庭经济困难幼儿补助	每人每年500元	
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1: 减轻幼儿家庭经济负担	9万元
		社会效益 指标	指标1: 政策知晓率	100%
	生态效益 指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	96%以上
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	96%以上

表13-7

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年特岗教师工资补助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:		39.97	
	其中: 财政拨款		39.97	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放, 教师队伍稳定。			
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	指标1: 在岗特岗教师	11人
		质量指标	指标1: 保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳	保障率100%
	时效指标	指标1: 开始时间	2023/1/1	
		指标2: 结束时间	2023/12/31	
		成本指标	指标1: 人均月五险一金、基础绩效等待遇标准	6228元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 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%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 政策作用年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 特岗教师满意度	96%以上

表13-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		64.49		
	其中: 财政拨款		64.49		
	其他资金				
总体目标	目标1: 稳定农村中小学教师队伍, 提高农村基础教育质量, 促进教师均衡配置和教育均衡发展。				
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	指标1: 生活补助教师人数	207人	
	质量指标	指标1: 保障按月发放教师生活补助	保障率100%		
	时效指标	指标1: 开始时间	2023/1/1		
			指标2: 结束时间	2023/12/31	
		成本指标	指标1: 义务教育乡村教师生活补助	680元	
	效益指标				
满意度指标	经济效益指标	指标1: 保障义务教育乡村教师生活补助发放, 确保教师队伍稳定			
			稳定率100%		
	社会效益指标	指标1: 保障义务教育乡村教师生活补助发放, 确保教师队伍稳定			
			稳定率100%		
	生态效益指标	指标1: 政策作用年限			
			1年		
	可持续影响指标	指标1: 教师满意度			
			96%以上		
	服务对象满意度指标				

表13-9

**单位专项业务经费绩效目标表**

项目名称		2023年学前教育公用经费212502		
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:		58.14	
	其中: 财政拨款		58.14	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 学前教育阶段幼儿学生人数		1796人
	质量指标	指标1: 学校水电、供暖保障率		保障率100%
		指标2: 购置设备合格率		保障率100%
	时效指标	指标1: 开始时间		2023/1/1
		指标2: 结束时间		2023/12/31
	成本指标	指标1: 学前一年每生每年		1300元
		指标2: 中班和小班每生每年		400元
年度 绩效 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	指标1: 政策知晓率		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	指标1: 政策作用年限		1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度		96%以上
		指标2: 学生家长满意度		96%以上

表13-10

**单位专项业务经费绩效目标表**

项目名称		2023年义务教育公用经费100102		
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:		221.00	
	其中: 财政拨款		221.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	指标1: 义务教育阶段小学学生人数	3000人
		质量指标	指标1: 适龄儿童, 少年接受义务教育	保障率100%
		质量指标	指标2: 学校水电、供暖保障率	保障率100%
		质量指标	指标3: 购置设备合格率	保障率100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2023/1/1
		时效指标	指标2: 结束时间	2023/12/31
		成本指标	指标1: 义务教育阶段小学生均年公用经费标准	860元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2: 政策作用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	96%以上	
		指标2: 接受义务教育学生家长满意度	96%以上	
		指标3: 义务教育学校教师满意度	96%以上	

表13-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育公用经费100104		
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:		1.80	
	其中: 财政拨款		1.80	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 义务教育阶段小学学生人数	3000人	
	质量指标	指标1: 适龄儿童、少年接受义务教育	保障率100%	
		指标2: 学校水电、供暖保障率	保障率100%	
		指标3: 购置设备合格率	保障率100%	
	时效指标	指标1: 开始时间	2023/1/1	
		指标2: 结束时间	2023/12/31	
	成本指标	指标1: 义务教育阶段小学生均年公用经费标准	860元	
年度绩效指标	经济效益指标			
		指标1: 政策知晓率	100%	
	社会效益指标			
		指标1: 政策作用年限	1年	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	96%以上	
		指标2: 接受义务教育学生家长满意度	96%以上	
		指标3: 义务教育学校教师满意度	96%以上	
	服务对象满意度指标			

表13-12

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育公用经费212504		
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:		47.67	
	其中: 财政拨款		47.67	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 义务教育阶段小学学生人数		3000人
	质量指标	指标1: 适龄儿童, 少年接受义务教育		保障率100%
		指标2: 学校水电、供暖保障率		保障率100%
		指标3: 购置设备合格率		保障率100%
	时效指标	指标1: 开始时间		2023/1/1
		指标2: 结束时间		2023/12/31
	成本指标	指标1: 义务教育阶段小学生均年公用经费标准		860元
年度绩效指标	经济效益指标			
		指标1: 政策知晓率		100%
	社会效益指标			
		指标1: 政策作用年限		1年
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
		指标1: 接受义务教育学生满意度		96%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 接受义务教育学生家长满意度		96%以上
		指标3: 义务教育学校教师满意度		96%以上

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县终南镇中心学校		
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
	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。	3093.89	3093.89
		金额合计	3093.89	3093.89
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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员工资福利发放	195人
			指标2：保障单位日常办公运转	12次
			指标3：专用项目支出	3个
			指标4：保障退休人员的补助及时发放，家庭生活得到保障。	228人
		质量指标	指标1：保障人员工资福利按月及时发放	保障率100%
			指标2：保障单位日常办公正常运转	保障率100%
			指标3：保障项目按时实施	保障率100%
	时效指标	指标1：开始时间	2023/1/1	
		指标2：结束时间	2023/12/31	
	成本指标	指标1：人员经费	2365.05	
		指标2：公用经费	13.83	
		指标3：专项业务费	715.03	
年度绩效指标	经济效益指标	社会效益指标		
			指标1：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	指标1：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	指标1：教育人民满意度	96%以上

表15

## 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				