

蓝田县辋川镇初级中学
2024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、主要职责及机构设置：

- 1、遵守国家法律法规；
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- 3、维护受教育者，教师及其他职工的合法权益；
- 4、以适当的方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其有关情况提供便利；
- 5、遵守国家有关规定收取费用并公开收费标准；
- 6、依法接受监督；
- 7、组织学生实施教育教学活动；

二、工作任务

(1) 高度重视，加强领导。

学校经费预算工作是学校发展的重要一环，与各单位履行职责职能，开展工作密不可分，学校做

好本年单位预算工作，确保预算工作高质量完成。

（2）统筹协调，相互配合。

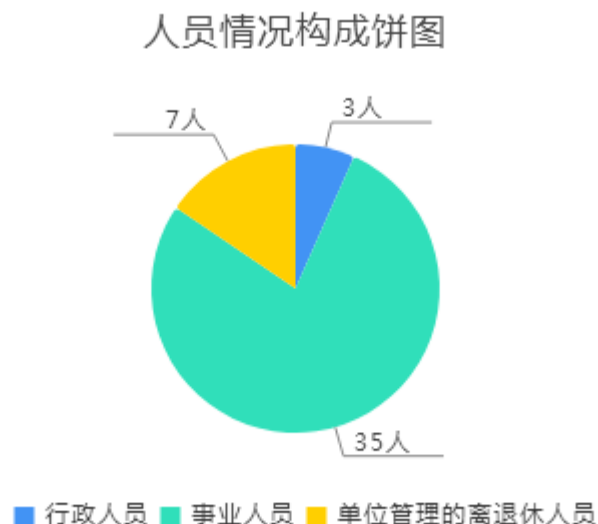
对于专项经费项目预算，要学会协商，制定本年计划，与项目经费编制，充分分析预算的准确度，科学论证。

（3）及时组织，报送及时。

组织好预算的编制工作，重点项目的推动工作，及时准确地保证数据按时间节点及时上报。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制2人，事业编制16人；实有人员38人，其中行政3人，事业35人。单位管理的离退休人员7人。



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2024年预算收入694.74万元，其中：一般公共预算拨款694.74万元，较上年增加135.50万元，增长24.23%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；本单位2024年预算支出694.74万元，其中：一般公共预算拨款694.74万元，较上年增加135.50万元，增长

24.23%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入694.74万元，其中：一般公共预算拨款收入694.74万元，较上年增加135.50万元，增长24.23%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；本单位2024年财政拨款支出694.74万元，其中：一般公共预算拨款支出694.74万元，较上年增加135.50万元，增长24.23%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出694.74万元，较上年增加135.50万元，增长24.23%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出694.74万元，其中：

（1）初中教育（2050203）503.40万元，较上年增加80.35万元，增长18.99%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；

（2）其他普通教育支出（2050299）6.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.85万元，较上年增加19.42万元，增长40.94%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加养老保险缴费基数增加，单位缴费增多；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.19万元，增长52.78%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，其它社保类基数增加，单位缴费增多；

（5）事业单位医疗（2101102）31.33万元，较上年增加8.49万元，增长37.17%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；

（6）公务员医疗补助（2101103）28.73万元，较上年增加8.58万元，增长42.58%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，医疗保险缴费基数增加，单位缴费增多；

（7）住房公积金（2210201）57.65万元，较上年增加12.25万元，增长26.98%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，公积金基数增加，单位缴费增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

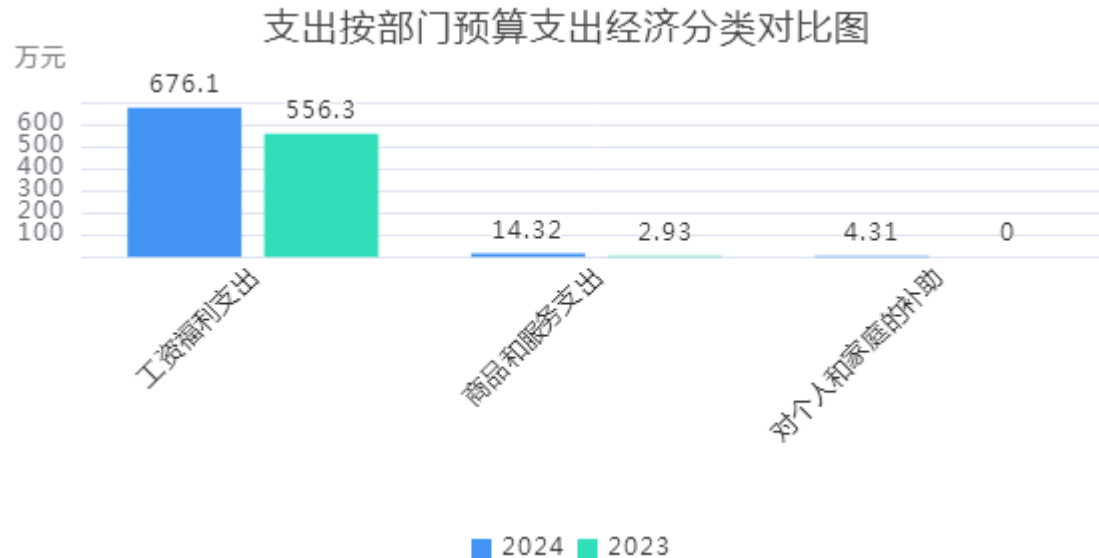
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出694.74万元，其中：

工资福利支出（301）676.10万元，较上年增加119.80万元，增长21.54%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；

商品和服务支出（302）14.32万元，较上年增加11.39万元，增长388.74%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员增加，学校电费开支大，办公费增多；

对个人和家庭的补助（303）4.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：营养计划资金增加，国对家庭和个人的补贴增大。

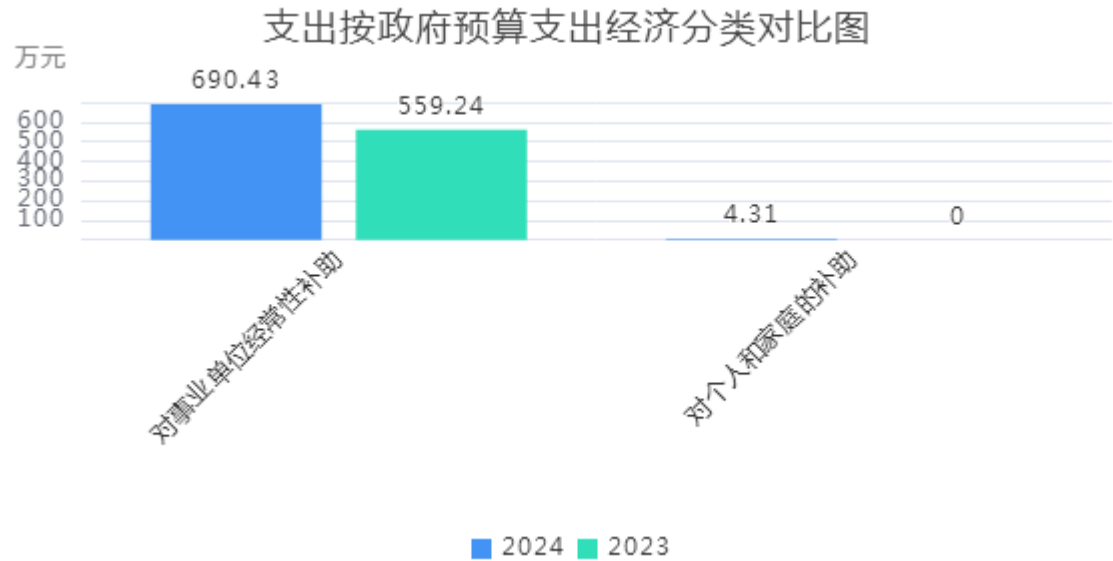


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出694.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）690.43万元，较上年增加131.19万元，增长23.46%，增长的主要原因是：学校招录特岗教师转正，学校人员经费增加，社保类项目基数增加，单位缴费增多；

对个人和家庭的补助（509）4.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国家对家庭和个人的补贴增大。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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694.74万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.42万元，较上年增加0.49万元，增长16.60%，增长的主要原因是：学校电费增加，办公费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县辋川镇初级中学

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		
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县辋川镇初级中学

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	6,947,383.84	一、部门预算	6,947,383.84	一、部门预算	6,947,383.84	一、部门预算	6,947,383.84
1、财政拨款	6,947,383.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,795,249.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,947,383.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,761,040.00	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	152,134.84	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	34,209.00	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		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	5,096,182.84	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,904,254.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,134.84	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		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	674,025.00	(2) 商品和服务支出	109,005.00	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	43,129.84	9、对个人和家庭的补助	43,129.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,660.00	(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	576,516.00				
		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	6,947,383.84	本年支出合计	6,947,383.84	本年支出合计	6,947,383.84	本年支出合计	6,947,383.84
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							
收入总计	6,947,383.84	支出总计	6,947,383.84	支出总计	6,947,383.84	支出总计	6,947,383.84

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县辋川镇初级中学

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	6,947,383.84	6,947,383.84	152,134.84							
188	蓝田县教育和科学技术局	6,947,383.84	6,947,383.84	152,134.84							
188035	蓝田县辋川镇初级中学	6,947,383.84	6,947,383.84	152,134.84							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县辋川镇初级中学

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	6,947,383.84	一、财政拨款	6,947,383.84	一、财政拨款	6,947,383.84	一、财政拨款	6,947,383.84
1、一般公共预算拨款	6,947,383.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,795,249.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	152,134.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,761,040.00	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	34,209.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,096,182.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,904,254.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,134.84	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	674,025.00	(2)商品和服务支出	109,005.00	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	43,129.84	9、对个人和家庭的补助	43,129.84
		10、卫生健康支出	600,660.00	(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	576,516.00				
		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	6,947,383.84	本年支出合计	6,947,383.84	本年支出合计	6,947,383.84	本年支出合计	6,947,383.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,947,383.84	支出总计	6,947,383.84	支出总计	6,947,383.84	支出总计	6,947,383.84

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：蓝田县辋川镇初级中学

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	6,947,383.84	6,761,040.00	34,209.00	152,134.84	
205	教育支出	5,096,182.84	4,909,839.00	34,209.00	152,134.84	
20502	普通教育	5,096,182.84	4,909,839.00	34,209.00	152,134.84	
2050203	初中教育	5,034,048.00	4,909,839.00	34,209.00	90,000.00	
2050299	其他普通教育支出	62,134.84			62,134.84	
208	社会保障和就业支出	674,025.00	674,025.00			
20805	行政事业单位养老支出	668,517.00	668,517.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,517.00	668,517.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,508.00	5,508.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,508.00	5,508.00			
210	卫生健康支出	600,660.00	600,660.00			
21011	行政事业单位医疗	600,660.00	600,660.00			
2101102	事业单位医疗	313,332.00	313,332.00			
2101103	公务员医疗补助	287,328.00	287,328.00			
221	住房保障支出	576,516.00	576,516.00			
22102	住房改革支出	576,516.00	576,516.00			
2210201	住房公积金	576,516.00	576,516.00			

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：蓝田县辋川镇初级中学

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	6,947,383.84	6,761,040.00	34,209.00	152,134.84	
301	工资福利支出			6,761,040.00	6,761,040.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,219,412.00	2,219,412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,512.00	707,512.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,295.00	176,295.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,374,980.00	1,374,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	668,517.00	668,517.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,332.00	313,332.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	287,328.00	287,328.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,508.00	5,508.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,516.00	576,516.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	431,640.00	431,640.00			
302	商品和服务支出			143,214.00		34,209.00	109,005.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,255.00		2,250.00	109,005.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,959.00		31,959.00		
303	对个人和家庭的补助			43,129.84			43,129.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,129.84			43,129.84	

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：蓝田县辋川镇初级中学

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	6,795,249.00	6,761,040.00	34,209.00	
205	教育支出	4,944,048.00	4,909,839.00	34,209.00	
20502	普通教育	4,944,048.00	4,909,839.00	34,209.00	
2050203	初中教育	4,944,048.00	4,909,839.00	34,209.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	674,025.00	674,025.00		
20805	行政事业单位养老支出	668,517.00	668,517.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,517.00	668,517.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,508.00	5,508.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,508.00	5,508.00		
210	卫生健康支出	600,660.00	600,660.00		
21011	行政事业单位医疗	600,660.00	600,660.00		
2101102	事业单位医疗	313,332.00	313,332.00		
2101103	公务员医疗补助	287,328.00	287,328.00		
221	住房保障支出	576,516.00	576,516.00		
22102	住房改革支出	576,516.00	576,516.00		
2210201	住房公积金	576,516.00	576,516.00		

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）

单位名称：蓝田县辋川镇初级中学

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	6,795,249.00	6,761,040.00	34,209.00	
301	工资福利支出			6,761,040.00	6,761,040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,219,412.00	2,219,412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,512.00	707,512.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,295.00	176,295.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,374,980.00	1,374,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	668,517.00	668,517.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,332.00	313,332.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	287,328.00	287,328.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,508.00	5,508.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,516.00	576,516.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	431,640.00	431,640.00		
302	商品和服务支出			34,209.00		34,209.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,250.00		2,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,959.00		31,959.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县辋川镇初级中学

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：蓝田县辋川镇初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	152,134.84	
188	蓝田县教育和科学技术局	152,134.84	
188035	蓝田县辋川镇初级中学	152,134.84	
	专用项目	152,134.84	
-	专用项目	152,134.84	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批初中教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号	17,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批初中教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号	73,000.00	
	蓝财发（2024）4号2024年春季义务教育困难学生补助（中央）市财函（2023）年2291号	20,000.00	
	蓝财发（2024）7号2024年第一批营养改善计划膳食补助资金（中央）市财函（2023）2291号	23,129.84	
	蓝财发（2024）8号2024年第一批营养改善计划运行补助资金（市级）市财函（2023）2292号	19,005.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝财发（2024）1号2024年第一批初中教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号 蓝财发（2024）1号2024年第一批初中教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号 蓝财发（2024）4号2024年春季义务教育困难学生补助（中央）市财函〔2023〕年2291号 蓝财发（2024）7号2024年第一批营养改善计划膳食补助资金（中央）市财函（2023）2291号				
主管部门		蓝田县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		152134.84		
		其中：财政拨款		152134.84		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障学校日常正常运转 目标2：困难学生生活补助 目标3：保障营养改善计划实施					
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：惠及学生数		47人	
			指标2：资助学生人数		32人	
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：资金使用年限		1年	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：公用经费		7.3万元（中央）1.7万（省）	
			指标2：家庭困难生生活补助资金		2.00万元	
			指标3：营养改善计划资金		2.31万元(中央) 1.9（市级)	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：项目使用年限		1年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥85%	
			指标2：家长满意度		≥85%	
						

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县辋川镇初级中学			
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	其他资金
	任务1	保证事业单位教职工工资、津贴补贴，改革性补贴，奖金。	676	676	
	任务2	保证事业单位人员基本养老、公积金、医疗保险、公务员医疗补助、医疗保险、工伤保险			
	任务3	保证学校正常运行	3.4	3.4	
	任务4	保证困难生补助	4.3	4.3	
	任务5	保证营养午餐运行	11	11	
	任务6				
	金额合计		694.7	694.7	
年度 总体 目标	保证事业单位教职工工资、津贴补贴，改革性补贴，奖金。保证事业单位人员基本养老、公积金、医疗保险、公务员医疗补助、医疗保险、工伤保险.保证学校正常运行。保证困难生补助。保证营养午餐运行				
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	惠及教师数		51人
			惠及学生数		47人
					
		质量指标	保障教师工资按时发放		每月15号前发放到位按时缴纳
			保障教师社保按时缴纳		每月15号前发放到位按时缴纳
			保障困难生资助到位		每学期发放
		时效指标	截止时间		2024年1月至2024年12月
			指标2：		
					
		成本指标	投入资金		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	保障教师队伍大局稳定		大局稳定
			保障学生资助到位		大局稳定
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	教师工资		提升
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		》85%
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		蓝财发〔2024〕1号2024年第一批初中教育公用经费（省级）市财函〔2023〕2290号 蓝财发〔2024〕1号2024年第一批初中教育公用经费（中央）市财函〔2023〕2290号蓝财发〔2024〕4号2024年春季义务教育困难学生补助（中央）市财函〔2023〕年2291号 蓝财发〔2024〕7号2024年第一批营养改善计划膳食补助资金（中央）市财函〔2023〕2291号			
主管部门		蓝田县教育和科学技术局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	152134.84	年度资金总额：	152134.84
		其中：财政拨款	152134.84	其中：财政拨款	152134.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校正常运行 保障学生资助资金到位 目保障学校营养午餐运行正常			保障学校正常运行 保障学生资助资金到位 目保障学校营养午餐运行正常	
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	惠及学生数	47人	
			资助学生数	32人	
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	资金使用年限	1年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：公用经费	7.3万元（中央）1.7万（省）	
			指标2：家庭困难生生活补助资金	2.00万元	
			指标3：营养改善计划资金	2.31万元(中央) 1.9（市级）	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：项目使用年限	1年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥85%	
			指标2：家长满意度	≥85%	
					