

蓝田县霸源镇中心学校
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。

全面提升学生基本素质，促进基础教育发展。全镇成人教育、职业教育、幼儿教育、勤工俭学、教育教学、教师调配、财务审批、财产管理、校舍建设、安全纪律、卫生保健、绩效考评管理。

（二）内设机构。

校长室、办公室、财务室。

二、工作任务

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划和近期目标，认真落实各项工作计划，保证学校工作顺利进行。

3、制定和健全各项规章制度，规范办学行为，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，定期对教职工进行考核，组织教师参加各类学习培训，不断提高教师的专业化水平。

5、把德育工作放在首位，加强学生的思想政治和道德品质教育。不断提升教师道德水平，努力做到教书育人、管理育人、服务育人。

6、坚持以教学为中心，深入推进教学改革，加强教学常规管理，提升教育教学质量。

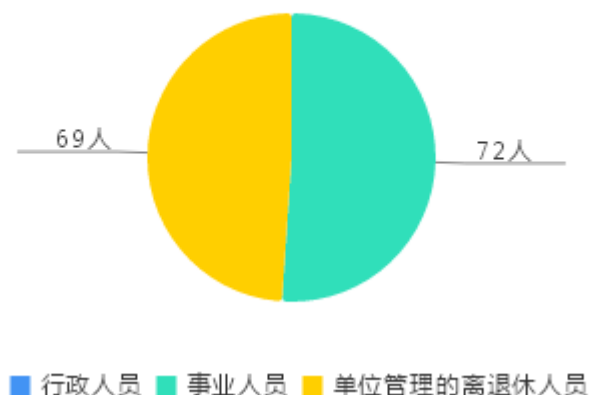
7、组织制定和实施学校建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。加强对财务工作的领导，正确使用各项经费。

8、依靠群众办学，多种渠道听取群众呼声和建议。定期向教代会报告工作，充分发挥教代会民主管理和民主监督的作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员69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2024年预算收入1,073.68万元，其中：一般公共预算拨款1,067.39万元、事业收入6.29万元，较上年增加187.15万元，增长21.11%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加及专项业务经费纳入本级预算；本单位2024年预算支出1,073.68万元，其中：一般公共预算拨款1,067.39万元、事业收入6.29万元，较上

年增加187.15万元，增长21.11%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加及专项业务经费纳入本级预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,067.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,067.39万元，较上年增加194.86万元，增长22.33%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加及专项业务经费纳入本级预算；本单位2024年财政拨款支出1,067.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,067.39万元，较上年增加194.86万元，增长22.33%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加及专项业务经费纳入本级预算。

（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1,067.39万元，较上年增加194.86万元，增长22.33%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加及专项业务经费纳入本级预算。

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1,067.39万元，其中：

（1）学前教育（2050201）6.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学

前教育公用经费及贫困幼儿生活补助资金纳入本级预算；

（2）小学教育（2050202）719.01万元，较上年增加82.83万元，增长13.02%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加及义务教育公用经费纳入本级预算；

（3）其他普通教育支出（2050299）45.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：营养改善计划资金纳入本级预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.99万元，较上年增加19.28万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.06万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）56.25万元，较上年增加16.01万元，增长39.79%，增长的主要原因是：人员增加，基本医疗保险缴费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）53.47万元，较上年增加6.65万元，增长14.20%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助增加；

（8）住房公积金（2210201）86.08万元，较上年增加18.01万元，增长26.46%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

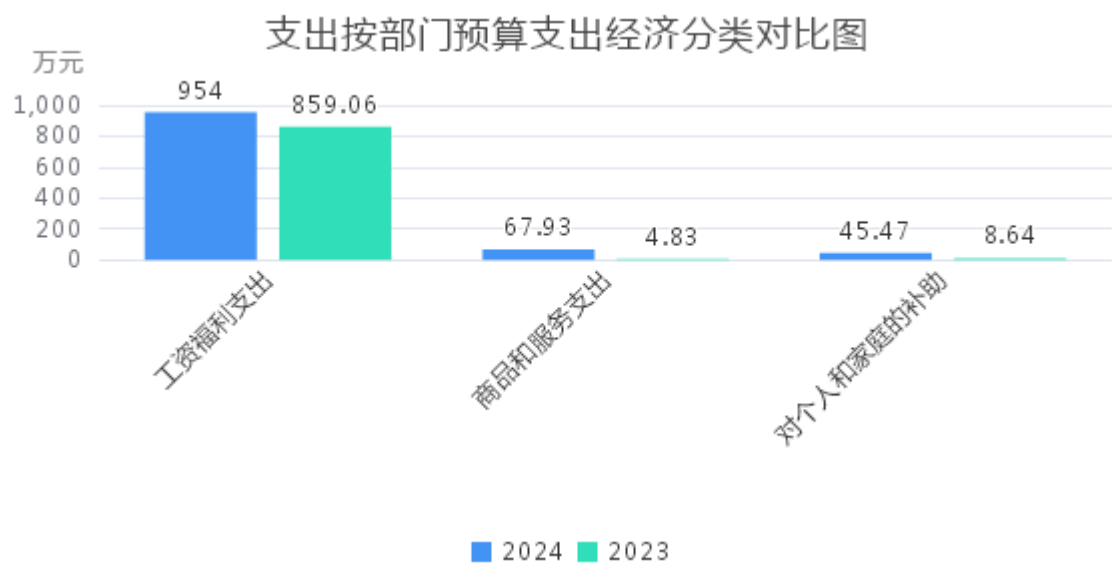
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,067.39万元，其中：

工资福利支出（301）954.00万元，较上年增加94.94万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）67.93万元，较上年增加63.10万元，增长1306.42%，增长的主要原因是：学前教育及义务教育公用经费纳入本级预算，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）45.47万元，较上年增加36.83万元，增长426.27%，增长的主要原因是：营养改善计划资金纳入本级预算，对个人和家庭补助增加。

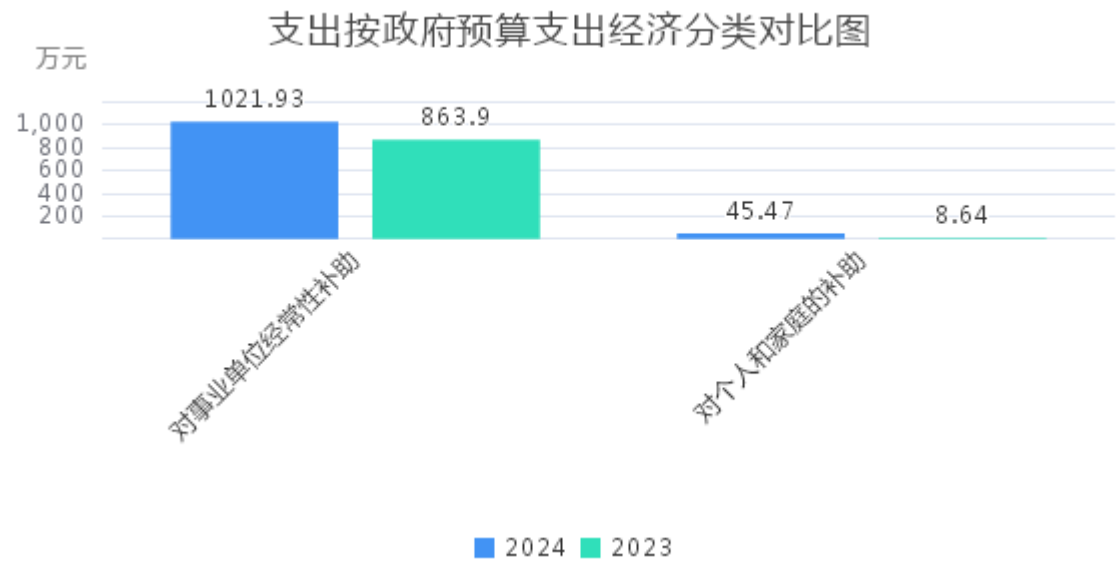


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,067.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,021.93万元，较上年增加158.03万元，增长18.29%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加及学前教育、义务教育公用经费纳入本级预算；

对个人和家庭的补助（509）45.47万元，较上年增加36.83万元，增长426.27%，增长的主要原因是：营养改善计划资金纳入本级预算，对个人和家庭补助增加。



（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1,067.39万元，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4.97万元，较上年增加0.14万元，增长2.92%，增长的主要原因是：办公费及工会经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款（补助）收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县灞源镇中心学校

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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：蓝田县灞源镇中心学校

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	10,736,842.30	一、部门预算	10,736,842.30	一、部门预算	10,736,842.30	一、部门预算	10,736,842.30
1、财政拨款	10,673,942.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,736,597.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,673,942.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,539,961.00	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	1,000,245.30	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112,636.00	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	84,000.00	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	7,773,230.30	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,282,153.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,245.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	62,900.00	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	62,900.00	8、社会保障和就业支出	1,005,660.00	(2) 商品和服务支出	629,556.60	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	370,688.70	9、对个人和家庭的补助	454,688.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,097,192.00	(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	860,760.00				
		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	10,736,842.30	本年支出合计	10,736,842.30	本年支出合计	10,736,842.30	本年支出合计	10,736,842.30
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	10,736,842.30	支出总计	10,736,842.30	支出总计	10,736,842.30	支出总计	10,736,842.30

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县灞源镇中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	10,736,842.30	10,673,942.30	1,000,245.30			62,900.00						
188	蓝田县教育和科学技术局	10,736,842.30	10,673,942.30	1,000,245.30			62,900.00						
188023	蓝田县灞源镇中心学校	10,736,842.30	10,673,942.30	1,000,245.30			62,900.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县灞源镇中心学校

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,736,842.30	10,673,942.30	1,000,245.30		62,900.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	10,736,842.30	10,673,942.30	1,000,245.30		62,900.00					
188023	蓝田县灞源镇中心学校	10,736,842.30	10,673,942.30	1,000,245.30		62,900.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县灞源镇中心学校

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	10,673,942.30	一、财政拨款	10,673,942.30	一、财政拨款	10,673,942.30	一、财政拨款	10,673,942.30
1、一般公共预算拨款	10,673,942.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,673,697.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,245.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,539,961.00	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	49,736.00	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	84,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,710,330.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,219,253.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,245.30	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	1,005,660.00	(2)商品和服务支出	629,556.60	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	370,688.70	9、对个人和家庭的补助	454,688.70
		10、卫生健康支出	1,097,192.00	(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	860,760.00				
		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	10,673,942.30	本年支出合计	10,673,942.30	本年支出合计	10,673,942.30	本年支出合计	10,673,942.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,673,942.30	支出总计	10,673,942.30	支出总计	10,673,942.30	支出总计	10,673,942.30

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：蓝田县灞源镇中心学校

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	10,673,942.30	9,623,961.00	49,736.00	1,000,245.30	
205	教育支出	7,710,330.30	6,660,349.00	49,736.00	1,000,245.30	
20502	普通教育	7,710,330.30	6,660,349.00	49,736.00	1,000,245.30	
2050201	学前教育	65,700.00			65,700.00	
2050202	小学教育	7,190,085.00	6,660,349.00	49,736.00	480,000.00	
2050299	其他普通教育支出	454,545.30			454,545.30	
208	社会保障和就业支出	1,005,660.00	1,005,660.00			
20805	行政事业单位养老支出	999,850.00	999,850.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,850.00	999,850.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,810.00	5,810.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,810.00	5,810.00			
210	卫生健康支出	1,097,192.00	1,097,192.00			
21011	行政事业单位医疗	1,097,192.00	1,097,192.00			
2101102	事业单位医疗	562,510.00	562,510.00			
2101103	公务员医疗补助	534,682.00	534,682.00			
221	住房保障支出	860,760.00	860,760.00			
22102	住房改革支出	860,760.00	860,760.00			
2210201	住房公积金	860,760.00	860,760.00			

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：蓝田县灞源镇中心学校

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	10,673,942.30	9,623,961.00	49,736.00	1,000,245.30	
301	工资福利支出			9,539,961.00	9,539,961.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,384,764.00	3,384,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,800.00	268,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,645.00	250,645.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,021,740.00	2,021,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	999,850.00	999,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,510.00	562,510.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	534,682.00	534,682.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,810.00	5,810.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	860,760.00	860,760.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	650,400.00	650,400.00			
302	商品和服务支出			679,292.60		49,736.00	629,556.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	645,126.60		15,570.00	629,556.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,166.00		34,166.00		
303	对个人和家庭的补助			454,688.70	84,000.00		370,688.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	454,688.70	84,000.00		370,688.70	

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：蓝田县灞源镇中心学校

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	9,673,697.00	9,623,961.00	49,736.00	
205	教育支出	6,710,085.00	6,660,349.00	49,736.00	
20502	普通教育	6,710,085.00	6,660,349.00	49,736.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,710,085.00	6,660,349.00	49,736.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,005,660.00	1,005,660.00		
20805	行政事业单位养老支出	999,850.00	999,850.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,850.00	999,850.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,810.00	5,810.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,810.00	5,810.00		
210	卫生健康支出	1,097,192.00	1,097,192.00		
21011	行政事业单位医疗	1,097,192.00	1,097,192.00		
2101102	事业单位医疗	562,510.00	562,510.00		
2101103	公务员医疗补助	534,682.00	534,682.00		
221	住房保障支出	860,760.00	860,760.00		
22102	住房改革支出	860,760.00	860,760.00		
2210201	住房公积金	860,760.00	860,760.00		

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：蓝田县灞源镇中心学校

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	9,673,697.00	9,623,961.00	49,736.00	
301	工资福利支出			9,539,961.00	9,539,961.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,384,764.00	3,384,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,800.00	268,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,645.00	250,645.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,021,740.00	2,021,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	999,850.00	999,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,510.00	562,510.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	534,682.00	534,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,810.00	5,810.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	860,760.00	860,760.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	650,400.00	650,400.00		
302	商品和服务支出			49,736.00		49,736.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,570.00		15,570.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,166.00		34,166.00	
303	对个人和家庭的补助			84,000.00	84,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,000.00	84,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县灞源镇中心学校

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：蓝田县灞源镇中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,245.30	
188	蓝田县教育和科学技术局	1,000,245.30	
188023	蓝田县灞源镇中心学校	1,000,245.30	
	专用项目	1,000,245.30	
-	专用项目	1,000,245.30	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批小学教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号	84,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批小学教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号	396,000.00	
	蓝财发（2024）3号2024年第一批学前教育公用经费（省级）市财函（2023）2336号	53,700.00	
	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	17,750.00	
	蓝财发（2024）5号2024年学前教育困难幼儿补助（中央）市财函（2023）2335号	12,000.00	
	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	340,938.70	
	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	95,856.60	

单位名称：蓝田县灞源镇中心学校

单位：元

[illegible]

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年第一批小学教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号 蓝财发（2024）1号2024年第一批小学教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号 蓝财发（2024）3号2024年第一批学前教育公用经费（省级）市财函（2023）2336号 2024年春季义务教育困难学生补助（中央） 蓝财发（2024）5号2024年春季学前教育困难幼儿补助（中央）市财函（2023）2335号 蓝财发（2024）8号2024年2024年第一批营养改善计划膳食资金市财函（2023）2292号 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）		
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：	100.02	
			其中：财政拨款	100.02	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障学校正常运转 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	惠及学生数	小学519人，学前127人	
			资助学生人数	89人（小学57人、学前32人）	
		质量指标	政策知晓率	≥98%	
			营养餐达标率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	学前公用经费	5.37万元	
			义务教育公用经费	39.6万元（中央）8.4万（省）	
			家庭困难生生活补助资金	小学1.78万元、学前1.2万元	
			营养改善计划资金	43.68万元	
	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	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	学生满意度	≥85%	
			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		蓝田县灞源镇中心学校			
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	其他资金
	任务1	教职工工资、社保及日常运转	1073.68	1067.39	6.29
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		1073.68	1067.39	6.29
年度 总体 目标	保障教职工工资福利、保障教职工五险一金、保障学校日常运转。				
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	72人	
		质量指标	保障教师工资按时发放社保按时缴纳	每月15号前发放到位按时缴纳	
		时效指标	截止时间	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	投入资金	1073.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教师队伍大局稳定	大局稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师工资	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	》85%	

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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	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:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					