

蓝田县华胥镇初级中学
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

学校职责：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中义务教育；初中学历教育。本单位按照上级主管部门完成年度教育教学及上级部门安排的其他工作。

学校编制：

学校为公益一类、全额拨款事业单位，编制人数33人。

机构设置：

机构名称：蓝田县华胥镇初级中学。

学校为全额事业单位，内设教务处、政教处、总务处三个部门，对学生开展义务教育。内设机构本年无变动。

二、工作任务

（一）、加强师德师风建设，提高教师的师德素养。

开展师德师风大排查、大整治活动，与教师签订师德承诺书，全体教师对照《新时代中小学教师

职业行为十项准则》进行自查，撰写师德自查报告，教育全体教师树立良好的师德风范，不断提高个人的师德素养，增强教师的使命感和责任感。以落实“双减”政策，做有担当的好老师的师德师风系列主题教育活动，引领全镇老师提高个人素养，认真贯彻“双减”政策。加强学校纪律管理，各校园均能认真完成中心校安排的各项工作，严格落实禁止教师有偿补课的规定，禁止工作期间饮酒等纪律要求。

（二）、以教学为中心，加强常规管理。

各校结合实际，修订和完善教学管理制度，规范各项教学常规管理，严格执行课程标准，开齐开足课程。规范体音美课程，保证学生在校每天一小时的课外体育活动时间，落实学生早、午两次眼保健操，严格控制学生在校时间。根据教科局的工作安排，以教育教学为中心，认真制定工作计划，按照要求规范学校常规工作管理。加强教师培训，开展校本研修。落实“五项管理”，通过各项举措，丰富学生校园生活，减轻学生课业负担。

（三）、认真落实“双减”工作，切实减轻学生作业负担通过召开专题会议，落实“双减”工作，提出以提升课堂教学质量为核心，以作业管理、课后服务为主要途径，以规范校外培训机构，落实“家庭教育促进法”为辅助，鼓励各校实现“一校一策”为工作思路，有效推进“双减”工作落地落实。

（四）、完善安全管理机制，确保各项工作顺利开展强化安全意识，落实安全责任，严格落实校长、园长为校园安全第一责任人责任，层层签定安全责任书，安全工作职责均能落实到人。严格落实

门禁管理、值班巡查、信息报送、人员车辆进出登记等各种制度；各校园落实“护学岗”，确保学生上学、放学时段安全出行；落实校园各时段、各区域安全责任，加强重点时段、重点区域的安全防范。各校园完善安全制度，建立安全台账，使安全工作管理规范化、制度化。

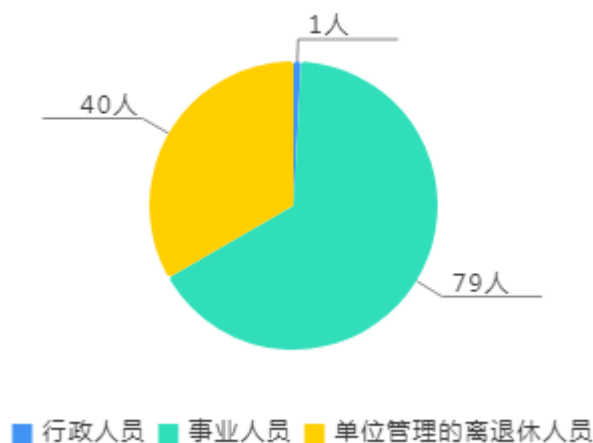
（无）、严格落实财务制度，加强财务监督。

严格执行财务制度，确保资金使用规范，及时处理票据，完成账务处理；按时发放工资、绩效增量、乡村教师生活补助、乡镇工作补贴、遗属补助等资金；及时发放课本及教辅类资料，并做好调配工作；按期完成预决算、事业年报等各类报表；按要求及时对养老保险、医疗保险、住房公积金基数进行调整；按时完成课后服务缴库及票据打印工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制1人，事业编制32人；实有人员80人，其中行政1人，事业79人。单位管理的离退休人员40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1,266.05万元，其中：一般公共预算拨款1,266.05万元，较上年减少78.74万元，下降5.86%，下降的

主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；本单位2024年预算支出1,266.05万元，其中：一般公共预算拨款1,266.05万元，较上年减少78.74万元，下降5.86%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,266.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,266.05万元，较上年减少78.74万元，下降5.86%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,266.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,266.05万元，较上年减少78.74万元，下降5.86%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少。

（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1,266.05万元，较上年减少78.74万元，下降5.86%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少。

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1,266.05万元，其中：

（1）初中教育（2050203）866.03万元，较上年减少34.76万元，下降3.86%，下降的主要原因

是：人员减少，基本支出预算减少；

（2）其他普通教育支出（2050299）25.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列支其他普通教育支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.98万元，较上年增加0.05万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员工资增加，各项保险税费缴纳都相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年减少35.50万元，下降63.96%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年减少0.37万元，下降33.64%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；

（6）事业单位医疗（2101102）51.89万元，较上年减少13.87万元，下降21.09%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）55.41万元，较上年减少10.02万元，下降15.31%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；

（8）住房公积金（2210201）112.24万元，较上年减少10.04万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

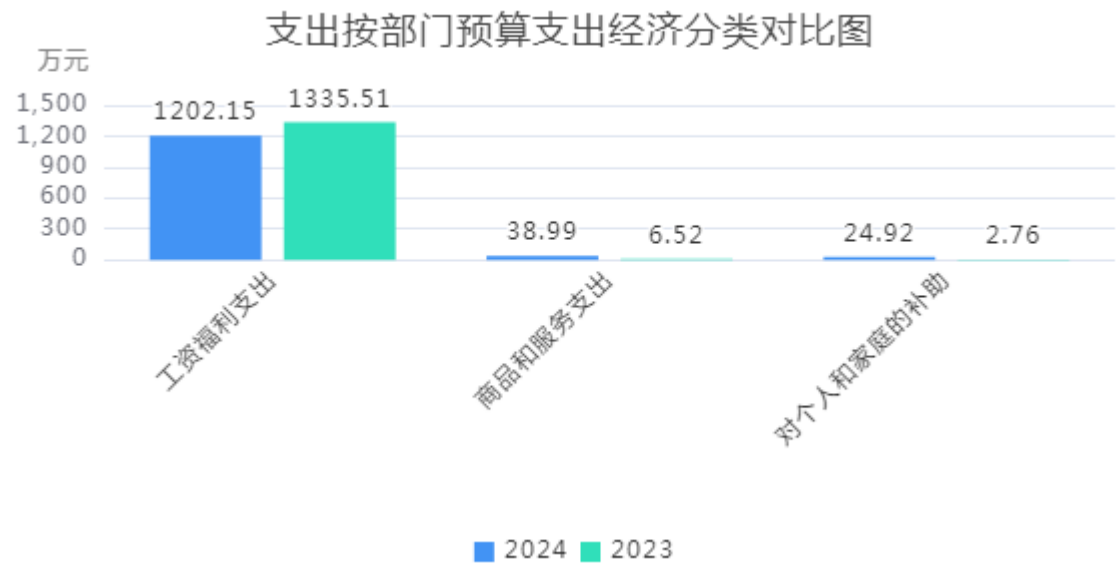
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,266.05万元，其中：

工资福利支出（301）1,202.15万元，较上年减少133.36万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；

商品和服务支出（302）38.99万元，较上年增加32.47万元，增长498.01%，增长的主要原因是：国家教育投入进一步加大；

对个人和家庭的补助（303）24.92万元，较上年增加22.16万元，增长802.90%，增长的主要原因是：营养计划等普惠政策加大投入。

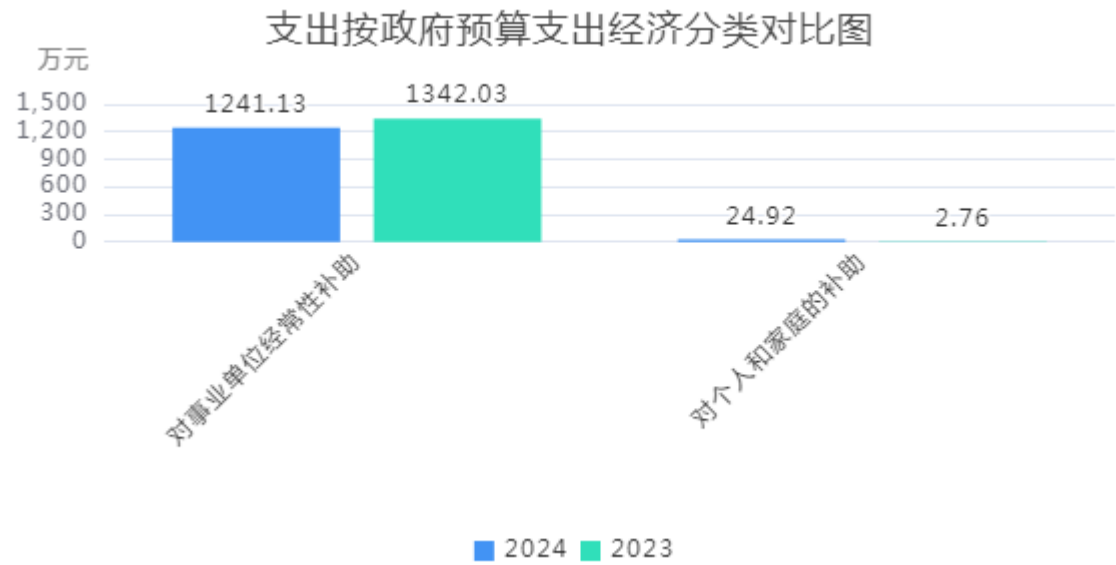


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,266.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,241.13万元，较上年减少100.90万元，下降7.52%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）24.92万元，较上年增加22.16万元，增长802.90%，增长的主要原因是：营养计划等普惠政策加大投入。



（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1,266.05万元，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6.42万元，较上年减少0.10万元，下降1.48%，下降的主要原因是：学生减少。

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. 人员经费：包括教师工资、职工工资、临时工工资、社会保险费、公积金及其他津贴等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县华胥镇初级中学

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	12,660,492.59	一、部门预算	12,660,492.59	一、部门预算	12,660,492.59	一、部门预算	12,660,492.59
1、财政拨款	12,660,492.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,112,706.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,660,492.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,021,461.00	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	547,786.59	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	64,245.00	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	27,000.00	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	8,918,130.59	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,411,329.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	547,786.59	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	1,547,077.00	(2) 商品和服务支出	325,623.00	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	222,163.59	9、对个人和家庭的补助	249,163.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,072,908.00	(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	1,122,377.00				
		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	12,660,492.59	本年支出合计	12,660,492.59	本年支出合计	12,660,492.59	本年支出合计	12,660,492.59
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	12,660,492.59	支出总计	12,660,492.59	支出总计	12,660,492.59	支出总计	12,660,492.59

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县华胥镇初级中学

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	12,660,492.59	12,660,492.59	547,786.59							
188	蓝田县教育和科学技术局	12,660,492.59	12,660,492.59	547,786.59							
188055	蓝田县华胥镇初级中学	12,660,492.59	12,660,492.59	547,786.59							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县华胥镇初级中学

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	12,660,492.59	一、财政拨款	12,660,492.59	一、财政拨款	12,660,492.59	一、财政拨款	12,660,492.59
1、一般公共预算拨款	12,660,492.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,112,706.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	547,786.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,021,461.00	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	64,245.00	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	27,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,918,130.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,411,329.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	547,786.59	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	1,547,077.00	(2)商品和服务支出	325,623.00	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	222,163.59	9、对个人和家庭的补助	249,163.59
		10、卫生健康支出	1,072,908.00	(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	1,122,377.00				
		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	12,660,492.59	本年支出合计	12,660,492.59	本年支出合计	12,660,492.59	本年支出合计	12,660,492.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,660,492.59	支出总计	12,660,492.59	支出总计	12,660,492.59	支出总计	12,660,492.59

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	12,660,492.59	12,048,461.00	64,245.00	547,786.59	
205	教育支出	8,918,130.59	8,306,099.00	64,245.00	547,786.59	
20502	普通教育	8,918,130.59	8,306,099.00	64,245.00	547,786.59	
2050203	初中教育	8,660,344.00	8,306,099.00	64,245.00	290,000.00	
2050299	其他普通教育支出	257,786.59			257,786.59	
208	社会保障和就业支出	1,547,077.00	1,547,077.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,539,817.00	1,539,817.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,817.00	1,339,817.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,260.00	7,260.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,260.00	7,260.00			
210	卫生健康支出	1,072,908.00	1,072,908.00			
21011	行政事业单位医疗	1,072,908.00	1,072,908.00			
2101102	事业单位医疗	518,852.00	518,852.00			
2101103	公务员医疗补助	554,056.00	554,056.00			
221	住房保障支出	1,122,377.00	1,122,377.00			
22102	住房改革支出	1,122,377.00	1,122,377.00			
2210201	住房公积金	1,122,377.00	1,122,377.00			

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	12,660,492.59	12,048,461.00	64,245.00	547,786.59	
301	工资福利支出			12,021,461.00	12,021,461.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,585,854.00	4,585,854.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	273,525.00	273,525.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,174,440.00	2,174,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,817.00	1,339,817.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,852.00	518,852.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	554,056.00	554,056.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,260.00	7,260.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,122,377.00	1,122,377.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	989,280.00	989,280.00			
302	商品和服务支出			389,868.00		64,245.00	325,623.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340,223.00		14,600.00	325,623.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,645.00		49,645.00		
303	对个人和家庭的补助			249,163.59	27,000.00		222,163.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	249,163.59	27,000.00		222,163.59	

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	12,112,706.00	12,048,461.00	64,245.00	
205	教育支出	8,370,344.00	8,306,099.00	64,245.00	
20502	普通教育	8,370,344.00	8,306,099.00	64,245.00	
2050203	初中教育	8,370,344.00	8,306,099.00	64,245.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,547,077.00	1,547,077.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,539,817.00	1,539,817.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,817.00	1,339,817.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,260.00	7,260.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,260.00	7,260.00		
210	卫生健康支出	1,072,908.00	1,072,908.00		
21011	行政事业单位医疗	1,072,908.00	1,072,908.00		
2101102	事业单位医疗	518,852.00	518,852.00		
2101103	公务员医疗补助	554,056.00	554,056.00		
221	住房保障支出	1,122,377.00	1,122,377.00		
22102	住房改革支出	1,122,377.00	1,122,377.00		
2210201	住房公积金	1,122,377.00	1,122,377.00		

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	12,112,706.00	12,048,461.00	64,245.00	
301	工资福利支出			12,021,461.00	12,021,461.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,585,854.00	4,585,854.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	273,525.00	273,525.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,174,440.00	2,174,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,817.00	1,339,817.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,852.00	518,852.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	554,056.00	554,056.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,260.00	7,260.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,122,377.00	1,122,377.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	989,280.00	989,280.00		
302	商品和服务支出			64,245.00		64,245.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,645.00		49,645.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县华胥镇初级中学

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：蓝田县华胥镇初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	547,786.59	
188	蓝田县教育和科学技术局	547,786.59	
188055	蓝田县华胥镇初级中学	547,786.59	
	专用项目	547,786.59	
-	专用项目	547,786.59	
	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	56,000.00	
	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	234,000.00	
	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	48,750.00	
	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	173,413.59	
	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	35,623.00	

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 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				
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：		54.78		
		其中：财政拨款		54.78		
		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	指标1：惠及学生数		296人	
			指标2：资助学生人数		296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		29万元（中央）	
			指标2：家庭困难生生活补助资金		4.88万元	
			指标3：营养改善计划资金		20.9万元	
	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		≥95%	
			指标2：家长满意度		≥95%	
						

表15

单位整体支出绩效目标表

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）		
			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	1204.85	1204.85	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
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	29人	
			指标2:		
					
		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	
			指标2:		
					
		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	1204.85万元	
			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	
			指标2:		
					
		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	》95%	
			指标2:		
					

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		县教科局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.78	年度资金总额:	54.78
	其中: 财政拨款		54.78	其中: 财政拨款	54.78
	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: 保障教育教学工作正常开展 目标2: 保障教教职工工资福利及社会保障缴纳 目标3: 对困难学生的补助			目标1: 保障教育教学工作正常开展 目标2: 保障教教职工工资福利及社会保障缴纳 目标3: 对困难学生的补助	
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	惠及教师	80人	
			惠及学生	296人	
					
		质量指标	按进度支付	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	资金年度	2024年	
			指标2:		
					
		成本指标	资金成本	54.78万元	
			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	对教育教学工作的影响	持续良好	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	对学生健康成长教师的业务成长	持续良好	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于95%	
			指标2:		
					