

蓝田县前卫镇初级中学
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

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。2、实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展。3、负责日常教育教学工作，分管排课、教研组教学常规、教材订分发、教辅资料管理。课外活动、师生评价、电化教学、实验教学、教研活动安排、教师培训、周工作安排、档案等工作；分管统计、学籍管理、图书等，教师病事假记录、师生荣誉登记等工作。4、负责德育、教育宣传、班主任工作，负责保险、安全、法制宣传教育、传达室、学生宿舍等工作，文明监督、升降仪式、传统纪念节日、学生心理健康等工作。5、负责学校物品采购、校产管理与维修、校产安全、水电、环境卫生、食堂及食品安全、绿化养护、防疫及学生资助等工作。6、承办上级交办的其他事项。本部门有3个处：教导处、政教处、总务处。

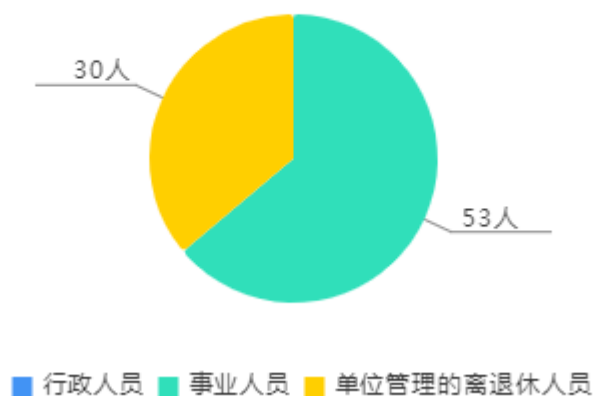
二、工作任务

1、狠抓教学改革，打造有效课堂，提高教学质量。2、优化育人环境，创新德育机制，创造特色校园。3、安全保障措施到位，齐抓共管群体防止。4、强化服务育人意识，提高后勤服务质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员30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1,135.89万元，其中：一般公共预算拨款1,135.89万元，较上年增加188.72万元，增长19.92%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加；本单位2024年预算支出1,135.89万元，其中：一般公共预算拨款1,135.89万元，较上年增加188.72万元，增长19.92%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,135.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,135.89万元，较上年增加188.72万元，增长19.92%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加；本单位2024年财政拨款支出1,135.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,135.89万元，较上年增加188.72万元，增长19.92%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,135.89万元，较上年增加188.72万元，增长19.92%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加。

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1,135.89万元，其中：

（1）初中教育（2050203）750.97万元，较上年增加102.80万元，增长15.86%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）10.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目本年纳入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.95万元，较上年增加52.62万元，增长50.44%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.00万元，较上年减少5.00万元，下降35.71%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.09万元，增长13.85%，增长的主要原因是：工资福利待遇增加；

（6）事业单位医疗（2101102）61.82万元，较上年增加12.02万元，增长24.14%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）47.45万元，较上年减少8.67万元，下降15.45%，下降的主要原因是：上年预算过大；

（8）住房公积金（2210201）98.23万元，较上年增加24.14万元，增长32.58%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

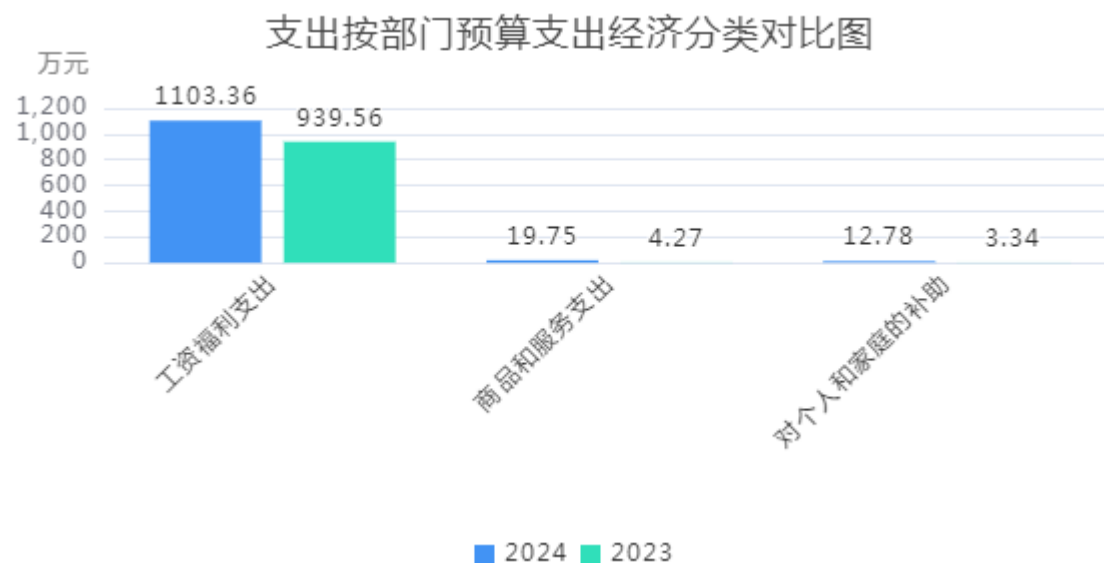
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,135.89万元，其中：

工资福利支出（301）1,103.36万元，较上年增加163.80万元，增长17.43%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加；

商品和服务支出（302）19.75万元，较上年增加15.48万元，增长362.53%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加；

对个人和家庭的补助（303）12.78万元，较上年增加9.44万元，增长282.63%，增长的主要原因是：遗属人数增加。

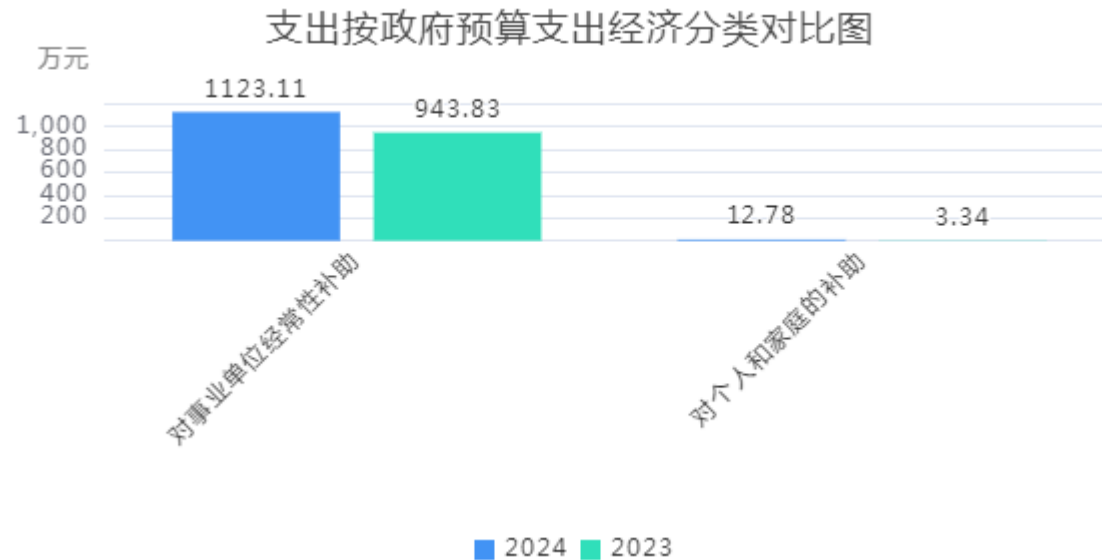


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,135.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,123.11万元，较上年增加179.28万元，增长18.99%，增长的主要原因是：教职工人数增加及福利待遇增加；

对个人和家庭的补助（509）12.78万元，较上年增加9.44万元，增长282.63%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



（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1,135.89万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.96万元，较上年增加0.68万元，增长15.98%，增长的主要原因是：职工人数增加。

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. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县前卫镇初级中学

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	2024年不涉及
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	2024年不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年不涉及
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	2024年不涉及
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：蓝田县前卫镇初级中学

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	11,358,926.10	一、部门预算	11,358,926.10	一、部门预算	11,358,926.10	一、部门预算	11,358,926.10
1、财政拨款	11,358,926.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,121,718.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,358,926.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,033,640.00	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	237,208.10	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49,558.00	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	38,520.00	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	7,616,950.10	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,231,139.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	237,208.10	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	1,666,900.00	(2) 商品和服务支出	147,941.00	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	89,267.10	9、对个人和家庭的补助	127,787.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,092,776.00	(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	982,300.00				
		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	11,358,926.10	本年支出合计	11,358,926.10	本年支出合计	11,358,926.10	本年支出合计	11,358,926.10
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	11,358,926.10	支出总计	11,358,926.10	支出总计	11,358,926.10	支出总计	11,358,926.10

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县前卫镇初级中学

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	11,358,926.10	11,358,926.10	237,208.10							
188	蓝田县教育和科学技术局	11,358,926.10	11,358,926.10	237,208.10							
188046	蓝田县前卫镇初级中学	11,358,926.10	11,358,926.10	237,208.10							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县前卫镇初级中学

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	11,358,926.10	一、财政拨款	11,358,926.10	一、财政拨款	11,358,926.10	一、财政拨款	11,358,926.10
1、一般公共预算拨款	11,358,926.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,121,718.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	237,208.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,033,640.00	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	49,558.00	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	38,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,616,950.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,231,139.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	237,208.10	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	1,666,900.00	(2)商品和服务支出	147,941.00	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	89,267.10	9、对个人和家庭的补助	127,787.10
		10、卫生健康支出	1,092,776.00	(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	982,300.00				
		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	11,358,926.10	本年支出合计	11,358,926.10	本年支出合计	11,358,926.10	本年支出合计	11,358,926.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,358,926.10	支出总计	11,358,926.10	支出总计	11,358,926.10	支出总计	11,358,926.10

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：蓝田县前卫镇初级中学

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	11,358,926.10	11,072,160.00	49,558.00	237,208.10	
205	教育支出	7,616,950.10	7,330,184.00	49,558.00	237,208.10	
20502	普通教育	7,616,950.10	7,330,184.00	49,558.00	237,208.10	
2050203	初中教育	7,509,742.00	7,330,184.00	49,558.00	130,000.00	
2050299	其他普通教育支出	107,208.10			107,208.10	
208	社会保障和就业支出	1,666,900.00	1,666,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,659,500.00	1,659,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,500.00	1,569,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00			
210	卫生健康支出	1,092,776.00	1,092,776.00			
21011	行政事业单位医疗	1,092,776.00	1,092,776.00			
2101102	事业单位医疗	618,228.00	618,228.00			
2101103	公务员医疗补助	474,548.00	474,548.00			
221	住房保障支出	982,300.00	982,300.00			
22102	住房改革支出	982,300.00	982,300.00			
2210201	住房公积金	982,300.00	982,300.00			

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：蓝田县前卫镇初级中学

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	11,358,926.10	11,072,160.00	49,558.00	237,208.10	
301	工资福利支出			11,033,640.00	11,033,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,117,104.00	4,117,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,400.00	230,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	255,780.00	255,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,826,540.00	1,826,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,569,500.00	1,569,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618,228.00	618,228.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	474,548.00	474,548.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	982,300.00	982,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	861,840.00	861,840.00			
302	商品和服务支出			197,499.00		49,558.00	147,941.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,891.00		6,950.00	147,941.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,608.00		42,608.00		
303	对个人和家庭的补助			127,787.10	38,520.00		89,267.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,787.10	38,520.00		89,267.10	

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：蓝田县前卫镇初级中学

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	11,121,718.00	11,072,160.00	49,558.00	
205	教育支出	7,379,742.00	7,330,184.00	49,558.00	
20502	普通教育	7,379,742.00	7,330,184.00	49,558.00	
2050203	初中教育	7,379,742.00	7,330,184.00	49,558.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,666,900.00	1,666,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,659,500.00	1,659,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,500.00	1,569,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00		
210	卫生健康支出	1,092,776.00	1,092,776.00		
21011	行政事业单位医疗	1,092,776.00	1,092,776.00		
2101102	事业单位医疗	618,228.00	618,228.00		
2101103	公务员医疗补助	474,548.00	474,548.00		
221	住房保障支出	982,300.00	982,300.00		
22102	住房改革支出	982,300.00	982,300.00		
2210201	住房公积金	982,300.00	982,300.00		

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：蓝田县前卫镇初级中学

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	11,121,718.00	11,072,160.00	49,558.00	
301	工资福利支出			11,033,640.00	11,033,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,117,104.00	4,117,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,400.00	230,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	255,780.00	255,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,826,540.00	1,826,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,569,500.00	1,569,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618,228.00	618,228.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	474,548.00	474,548.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	982,300.00	982,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	861,840.00	861,840.00		
302	商品和服务支出			49,558.00		49,558.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,950.00		6,950.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,608.00		42,608.00	
303	对个人和家庭的补助			38,520.00	38,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,520.00	38,520.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县前卫镇初级中学

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：蓝田县前卫镇初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	237,208.10	
188	蓝田县教育和科学技术局	237,208.10	
188046	蓝田县前卫镇初级中学	237,208.10	
	专用项目	237,208.10	
-	专用项目	237,208.10	
	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	25,000.00	
	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	105,000.00	
	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	13,125.00	
	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	76,142.10	
	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	17,941.00	

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 2024年春季义务教育困难学生补助（中央） 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：			
		其中：财政拨款			
		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	135人	
			指标2：资助学生人数	57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	11.3万元（中央）2.7万（省）	
			指标2：家庭困难生生活补助资金	3.06万元	
			指标3：营养改善计划资金	9.56万元	
	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	≥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					
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	1112.1718	1112.1718	
	任务2	专项业务经费支出	23.72081	23.72081	
	金额合计		1135.89261	1135.89261	
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	71	
			惠及学生书	139	
			惠及遗属人员数	9	
		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	
			保障学校经费正常运转	按时支付	
			保障遗属人员补助正常发放	按时支付	
		时效指标	截止时间	2024年1月至2024年12月	
			截止时间	2024年1月至2024年12月	
			截止时间	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	投入资金	1135.89261	
			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	
			保障教师队伍大局稳定	大局稳定	
			保障教师队伍大局稳定	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:		
					

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:		
					