

附件 2

平利县经开实验初级中学 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 单位主要职责：

（1）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

（2）承担初中教育教学任务，对学生进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

（3）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

（4）抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好寄宿生管理工作；营造安全、文明的育人环境。

（5）管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

（6）完成县教科局交办的其它工作。

2. 内设机构

平利县经开实验初级中学设教务处、总务处、德育处、

办公室、教研室 5 个内设机构。

二、工作任务

平利县经开实验初级中学于 2023 年 9 月正式设立。学校自设立以来，秉持“高起点、严要求、出特色、创品牌”办学思路，始终坚持“质量立教、质量立校”目标，迅速理顺管理，强化队伍建设，狠抓教学常规，教育教学各项工作稳步推进，学校发展开局良好。

1、规范办学行为。严格执行课程计划，开齐课程开足课时。深入推进素质教育，重视体艺、劳技和信息技术教育。落实“双减”政策，加强“五项管理”，扎实开展课后服务。关心留守儿童和特殊群体学生，扎实开展控辍保学工作，促进了教育公平。

2、落实立德树人。坚持育人为本，全面实施德育，重视养成教育，积极组织各种德育实践活动。狠抓学校安全工作，不断完善安全管理机制，落实各项安全管理措施，确保校园安全稳定。发挥教育合力作用，争取社会各方面力量，开展家校合作，促进了学生健康成长。

3、加强队伍建设。坚持以德为首，狠抓师德师风建设，扎实开展师德师风问题专项整治三年行动，提升教师整治素质和道德水平。实施教师提素工程，校本研修、联片教研、基本功竞赛等活动，不断加大教师培养、培训、交流力度，提升了队伍整体素质。

4、坚持党建引领。扎实开展“主题教育”活动，认真学习贯彻习近平来陕来平重要指示精神，充分发挥党支部堡垒和党员示范作用，全面提升党务管理、党员素质和学校工作水平。扎实开展作风建设专项行动，不断增强教书育人的使命感和责任感。

5、加强组织领导。义务教育优质均衡发展创建工作启动以来，学校高度重视，成立了党支部书记（校长）任组长的工作领导小组，制定了工作方案，按照全县达标检测规划方案安排，对照评估标准，全面推进各项工作，认真开展自查整改，确保各项指标达到要求。

下一步，我校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，以义务教育优质均衡发展创建为契机，进一步改善办学条件，加强教师队伍建设，深化教育教学改革，不断提升办学水平和教育质量，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 38 人，事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中在编教师 37 人，工勤 1 人，离退休人员 0 人。



人员情况饼状图

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。本单位当年预算收入 444.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.77 万元；学校于 2023 年 9 月开办，无 2023 年年初预算数据。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.77 万元，本单位当年财政拨款支出 444.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.77 万元。学校于 2023 年 9 月开办，无 2023 年年初预算数据。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 444.77 万元。学校

于 2023 年 9 月开办，无 2023 年年初预算数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况：

本单位当年一般公共预算支出 444.77 万元，学校于 2023 年 9 月开办，无 2023 年年初预算数据。其中：

（1）初中教育（2050203）341.45 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.4 万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.7 万元。

（3）事业单位医疗（2101102）19.17 万元。

（4）住房公积金（2210201）28.05 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 444.77 万元，学校于 2023 年 9 月开办，无 2023 年年初预算数据。按照部门预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出（301）360.82 万元。

商品和服务支出（302）72.52 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）11.43 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 444.77 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出（50501）360.82 万元，学校于 2023 年 9 月开办，无 2023 年年初预算数据。

商品和服务支出（50502）72.52 万元，学校于 2023 年 9 月开办，无 2023 年年初预算数据。

对个人和家庭的补助（50902）11.43 万元，学校于 2023 年 9 月开办，无 2023 年年初预算数据。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆。

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

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 444.77 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 69.31 万元，较上年增加 30.71 万元，主要原因是上年 9 月份学校新建开学招生，经费没有按照全年预算。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县经开实验初级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	4447705.00	一、部门预算	4447705.00	一、部门预算	4447705.00	一、部门预算	4447705.00
1、财政拨款	4447705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3640285.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	4447705.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3608193.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	807420.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32092.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3414529.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4333405.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	807420.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	561001.00	(2) 商品和服务支出	693120.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	114300.00	9、对个人和家庭的补助	114300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191675.00	(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	280500.00				
		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	4447705.00	本年支出合计	4447705.00	本年支出合计	4447705.00	本年支出合计	4447705.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4447705.00	支出总计	4447705.00	支出总计	4447705.00	支出总计	4447705.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4447705.00	一、财政拨款	4447705.00	一、财政拨款	4447705.00	一、财政拨款	4447705.00
1、一般公共预算拨款	4447705.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3640285.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	807420.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3608193.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	32092.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3414529.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4333405.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	807420.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	561001.00	(2) 商品和服务支出	693120.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	114300.00	9、对个人和家庭的补助	114300.00
		10、卫生健康支出	191675.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	280500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4447705.00	本年支出合计	4447705.00	本年支出合计	4447705.00	本年支出合计	4447705.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4447705.00	支出总计	4447705.00	支出总计	4447705.00	支出总计	4447705.00

表5

部门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：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	4,447,705.00	3,608,193.00	32,092.00	807,420.00	
205	教育支出	3,414,529.00	2,575,017.00	32,092.00	807,420.00	
20502	普通教育	3,414,529.00	2,575,017.00	32,092.00	807,420.00	
2050203	初中教育	3,414,529.00	2,575,017.00	32,092.00	807,420.00	
208	社会保障和就业支出	561,001.00	561,001.00			
20805	行政事业单位养老支出	561,001.00	561,001.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,001.00	374,001.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,000.00	187,000.00			
210	卫生健康支出	191,675.00	191,675.00			
21011	行政事业单位医疗	191,675.00	191,675.00			
2101102	事业单位医疗	191,675.00	191,675.00			
221	住房保障支出	280,500.00	280,500.00			
22102	住房改革支出	280,500.00	280,500.00			
2210201	住房公积金	280,500.00	280,500.00			

表6

部门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：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			4,447,705.00	3,608,193.00	32,092.00	807,420.00	
301	工资福利支出			3,608,193.00	3,608,193.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,389,744.00	1,389,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,618.00	207,618.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	957,552.00	957,552.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,001.00	374,001.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,000.00	187,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,675.00	191,675.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,103.00	20,103.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,500.00	280,500.00			
302	商品和服务支出			725,212.00		32,092.00	693,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	393,120.00			393,120.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,092.00		32,092.00		
303	对个人和家庭的补助			114,300.00			114,300.00	
30308	助学金	50902	助学金	114,300.00			114,300.00	

表7

部门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：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	3,640,285.00	3,608,193.00	32,092.00	
205	教育支出	2,607,109.00	2,575,017.00	32,092.00	
20502	普通教育	2,607,109.00	2,575,017.00	32,092.00	
2050203	初中教育	2,607,109.00	2,575,017.00	32,092.00	
208	社会保障和就业支出	561,001.00	561,001.00		
20805	行政事业单位养老支出	561,001.00	561,001.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,001.00	374,001.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,000.00	187,000.00		
210	卫生健康支出	191,675.00	191,675.00		
21011	行政事业单位医疗	191,675.00	191,675.00		
2101102	事业单位医疗	191,675.00	191,675.00		
221	住房保障支出	280,500.00	280,500.00		
22102	住房改革支出	280,500.00	280,500.00		
2210201	住房公积金	280,500.00	280,500.00		

表8

部门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：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			3,640,285.00	3,608,193.00	32,092.00	
301	工资福利支出			3,608,193.00	3,608,193.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,389,744.00	1,389,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,618.00	207,618.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	957,552.00	957,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,001.00	374,001.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,000.00	187,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,675.00	191,675.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,103.00	20,103.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,500.00	280,500.00		
302	商品和服务支出			32,092.00		32,092.00	
30201	办公费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,092.00		32,092.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	807,420.00	
301026	平利县经开实验初级中学	807,420.00	
-	平利县经开实验初级中学	807,420.00	
	贫困学生资助专项资金	114,300.00	
	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	114,300.00	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。
	学校运转保障专项资金	693,120.00	
	2024年义务教育公用经费补助	693,120.00	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。

表12

部门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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费补助资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.31		
		其中: 财政拨款	69.31		
		其他资金	0		
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策 保障学校正常运转。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生数	546人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	大于等于95%	
			资金下达时间	按时下达	
		成本指标	初中公用经费补助标准	每生每年1060元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1060元/生	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.43	
		其中:财政拨款		11.43	
		其他资金		0	
总体目标	1. 落实义务教育阶段家庭经济寄宿生生活费补助政策。 2. 切实做到义务教育阶段家庭经济困难寄宿生“应享尽享”。				
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	惠及义务教育家庭经济困难寄宿学生	128人	
		质量指标	初中阶段已脱贫学生补助人数占初中阶段补助人数的比例	48%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	义务教育阶段初中寄宿生每学年人均补助标准	每生每年1250元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1250元/生/年	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县经开实验初级中学				
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	
	保工资	保障单位人员工资及社保缴费及时足额兑现到位	364.03	364.03	0	
	保运转	保障单位教育教学各项工作有序开展，教育质量稳步提升	69.31	69.31	0	
	保障入学	精准兑现贫困家庭学生生活补助，保障贫困家庭学生不因贫失学	11.43	11.43	0	
	金额合计		444.77	444.77	0	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资及社保缴费及时足额兑现到位； 2. 保障单位教育教学各项工作有序开展，抓好校园安全管理，确保师生生命财产安全，全年无不安全事故发生，教育教学质量稳步提升； 3. 精准兑现贫困家庭学生生活补助，保障贫困家庭学生不因贫失学； 4. 强化学校内涵管理，办好人民满意学校。					
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	保障本单位人员工资及社保缴费足额支付保障人数		38	
			保障义务教育在校学生接受初中教育学生人数		546	
		质量指标	人员工资及社保缴费规范、足额发放，支付		规范，足额	
			精准兑现贫困家庭学生生活补助，各项资金管理使用规范		规范使用	
		时效指标	每月及时发放人员工资，缴纳各项社保缴费，支付各项费用		每月15日以前	
			预算执行进度		及时	
			资金下达时间		及时	
		成本指标	总体预算支出		444.77万元	
		社会效益 指标	社会效益 指标	保障贫困家庭学生不因贫失学，促进教育发展		促进教育发展
				保障人员工资及单位正常运转，促进各项工作健康有序开展		保工资、保运转
	可持续影响 指标		人员工资及社保缴费、公用经费、助学金等预算资金发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作满意度		90%	
			单位人员对工资及社保缴费保障情况满意度		90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费补助资金、义务教育困难家庭学生生活补助专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.74	年度资金总额:	80.74
		其中:财政拨款	80.74	其中:财政拨款	80.74
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障单位教育教学各项工作有序开展, 抓好校园安全管理, 确保师生生命财产安全, 全年无不安全事故发生, 教育教学质量稳步提升; 2. 精准兑现贫困家庭学生生活补助, 保障贫困家庭学生不因贫失学; 3. 强化学校内涵管理, 办好人民满意学校。			1. 保障单位教育教学各项工作有序开展, 抓好校园安全管理, 确保师生生命财产安全, 全年无不安全事故发生, 教育教学质量稳步提升; 2. 精准兑现贫困家庭学生生活补助, 保障贫困家庭学生不因贫失学; 3. 强化学校内涵管理, 办好人民满意学校。	
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	保障义务教育在校学生接受初中教育学生人数	546人	
			惠及义务教育家庭经济困难寄宿学生	128人	
		质量指标	各项工作有序开展, 按期完成	按期完成	
			各专项资金管理使用规范	规范使用	
		时效指标	各专项工作开展及完成时限 2024. 1. 1—2024. 12. 31	1年	
		成本指标	2024年义务教育公用经费补助资金预算总额	69. 31	
			2024年困难家庭学生生活补助资金预算总额	11. 43	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担		
		社会效益指标	保障单位教育教学工资正常运转, 促进各项工作健康有序开展, 提升办学水平	促进发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各专项资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作满意度	≥90%	
			受资助学生及家长对助学金政策执行情况满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。