

扶风县天度镇天度初级中学  
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

#### （一）主要职责

我校位于扶风县东北部，东与咸阳毗邻，西接周原古地，北依乔山秀峰，南临佛都法门，总占地面积14625平方米，其中建筑面积7483平方米，校园绿化面积669平方米。学校现有学生179名，6个教学班，教师26人。

#### （二）机构设置

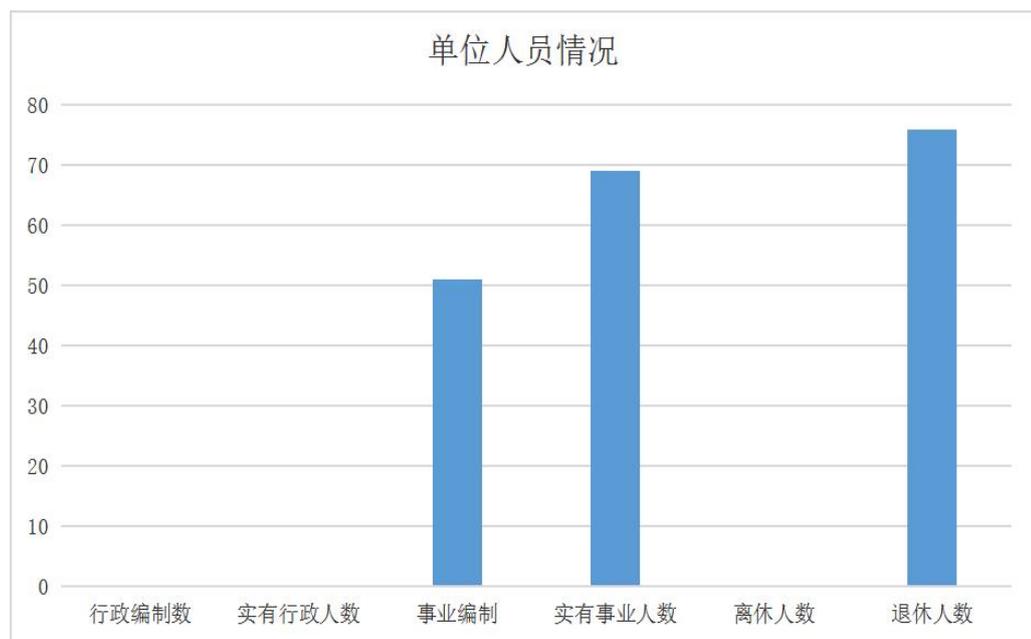
天度初中下设教导处、年级组、总务处。

### 二、 工作任务

- 1、 落实九年义务教育初中阶段教育教学目标。
- 2、 实施素质教育、德育教育工作。
- 3、 推进教育改革，提高教研水平。
- 4、 加强交通安全宣传教育。

### 三、 人员情况说明

截至上年底，本单位编制 51人，实有事业人数 69人，单位管理的离退休人员 76人已全部移交机关事业养老保险中心管理。



## 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1087.45万元，其中一般公共预算拨款收入1087.45万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加73.24万元，主要原因是人员薪资调整，人员经费增加以及公用经费增加。本单位当年预算支出1087.45万元，其中一般公共预算拨款支出1087.45万元，较上年较上年增加73.24万元，主要原因是人员薪资调整，人员经费增加以及公用经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1087.45万元，其中一般公共预算拨款收入1087.451万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年较上年增加73.24万元，主要原因是人员薪资调整，人员经费增加以及公用经费增加。本单位当年财政拨款支出1087.45万元，其中一般公共预算拨款支出1087.45万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年较上年增加73.24万元，主要原因是人员薪资调整，人员经费增加以及公用经费增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出1087.45元，较上年较上年增加73.24万元，主要原因是人员薪资调整，人员经费增加以及公用经费增加。

##### 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1087.45万元，其中：

(1) 人员经费973.82万元,较上年增加76.12万元,主要原因人员薪资调整,人员经费增加以及公用经费增加。

(2) 对个人和家庭补助23.20万元,较上年减少11.15万元,主要原因是人员薪资调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1087.45万元,其中:

工资福利支出967.59万元,较上年增加75.39万元,主要原因人员薪资调整,人员经费增加以及公用经费增加。

商品和服务支出48.84万元,较上年增加7.27万元,原因是政府加大对教育投入力度。

对个人和家庭的补助支出23.20万元,较上年减少11.15万元,主要原因是人员薪资调整。

### (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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少2.1万,主要原因是培训费计入办公费进行预算。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位无车辆相关费用。

### 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

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1087.45万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(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48.84万元,较上年增加7.27万元,主要原因是政府增加对教育投入。

#### 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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县天度镇天度初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购	是	不涉及
表12	2024年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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表1	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、部门预算	10874498.00	一、部门预算	10874498.00	一、部门预算	10874498.0	一、部门预算	10874498.00
2	1、财政拨款	10874498.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9738198.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10874498.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9675942.00	2、机关商品和服务支	0.00
4	其中：专项资金	1136300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62256.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	10874498.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	10642542.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1136300.00	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	478200.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	488400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	169700.00	9、对个人和家庭的补	231956.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	10874498.00	本年支出合计	10874498.00	本年支出合计	10874498.0	本年支出合计	10874498.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
40	收入总计	10874498.00	支出总计	10874498.00	支出总计	10874498.0	支出总计	10874498.00





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10874498.00	一、财政拨款	10874498.00	一、财政拨款	10874498.00	一、财政拨款	10874498.00
2	1、一般公共预算拨款	10874498.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9738198.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1136300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9675942.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	62256.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10874498.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10642542.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1136300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	478200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	488400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	169700.00	9、对个人和家庭的补助	231956.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	10874498.00	本年支出合计	10874498.00	本年支出合计	10874498.00	本年支出合计	10874498.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	10874498.00	支出总计	10874498.00	支出总计	10874498.00	支出总计	10874498.00

## 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	10,874,498.00	9,738,198.00	0.00	1,136,300.00	
2	205	教育支出	10,874,498.00	9,738,198.00	0.00	1,136,300.00	
3	20502	普通教育	10,874,498.00	9,738,198.00	0.00	1,136,300.00	
4	2050203	初中教育	10,226,598.00	9,738,198.00	0.00	488,400.00	
5	2050299	其他普通教育支出	647,900.00	0.00	0.00	647,900.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			10,874,498.00	9,738,198.00	0.00	1,136,300.00	
2	301	工资福利支出			10,154,142.00	9,675,942.00	0.00	478,200.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,742,920.00	3,427,920.00	0.00	315,000.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	885,240.00	722,040.00	0.00	163,200.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	285,660.00	285,660.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,657,580.00	2,657,580.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,019,388.00	1,019,388.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,720.00	357,720.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,856.00	14,856.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764,544.00	764,544.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	426,234.00	426,234.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			488,400.00	0.00	0.00	488,400.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	238,400.00	0.00	0.00	238,400.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			231,956.00	62,256.00	0.00	169,700.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	224,660.00	54,960.00	0.00	169,700.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,296.00	7,296.00	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	9,738,198.00	9,738,198.00	0.00	
2	205	教育支出	9,738,198.00	9,738,198.00	0.00	
3	20502	普通教育	9,738,198.00	9,738,198.00	0.00	
4	2050203	初中教育	9,738,198.00	9,738,198.00	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			9,738,198.00	9,738,198.00	0.00	
2	301	工资福利支出			9,675,942.00	9,675,942.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,427,920.00	3,427,920.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722,040.00	722,040.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	285,660.00	285,660.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,657,580.00	2,657,580.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,019,388.00	1,019,388.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,720.00	357,720.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,856.00	14,856.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764,544.00	764,544.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	426,234.00	426,234.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			62,256.00	62,256.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,960.00	54,960.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,296.00	7,296.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,136,300.00	
2	302	扶风县教育体育局	1,136,300.00	
3	302177	扶风县天度镇天度初级中学	1,136,300.00	
4		专用项目	1,136,300.00	
5	-	专用项目	1,136,300.00	
6		2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	488,400.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
7		2024年特岗计划工资性补助（中央）	315,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
8		2024年乡村教师生活费补助（中央）	163,200.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
9		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	23,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
10		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	146,700.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）





表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
资金名称(项目名称)		2024年义务教育公用经费		
资金使用单位		扶风县天度镇天度初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	48.84	
		其中:财政拨款	48.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。努力提高经费使用成效,促进农村教育事业稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
		可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

表13

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年义务教育公用经费		
资金使用单位		扶风县天度镇天度初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	48.84	
		其中:财政拨款	48.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。努力提高经费使用成效,促进农村教育事业稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
			资金使用效率	明显提升
		质量指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
			公共服务效率和质量水平	提高
		社会效益指标	创建节能型单位	达标
			可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

表13

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2024年度)

<b>资金名称(项目名称)</b>		2024年义务教育营养餐改善计划		
<b>资金使用单位</b>		扶风县天度镇天度初级中学		
<b>主管部门</b>		扶风县教育体育局		
<b>资金情况</b>		<b>资金总额(单位:万元)</b>	14.67	
		其中: 财政拨款	14.67	
		其他资金		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	按标准落实义务教育阶段学校营养发送计划标准,保障学生身体健康。落实国家对农村教育工作的方针政策,体现党中央对未成年人的关怀。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
		可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

表13

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2024年度)

<b>资金名称（项目名称）</b>		2024农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助		
<b>资金使用单位</b>		扶风县天度镇天度初级中学		
<b>主管部门</b>		扶风县教育体育局		
<b>资金情况</b>		<b>资金总额（单位：万元）</b>	2.30	
		其中：财政拨款	2.30	
		其他资金		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	按政策落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金，做到严格管理，不漏一人，准确传递国家对困难学生的关心和爱护。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
		可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

表13

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2024年度)

资金名称(项目名称)		特岗计划工资性补助		
资金使用单位		扶风县天度镇天度初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	31.50	
		其中:财政拨款	31.50	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	严格落实特岗老师相关的政策制度,不折不扣执行国家统一标准,鼓励和支持特岗教师,按时足额发放到位。			
绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
			资金使用效率	明显提升
		质量指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
			公共服务效率和质量水平	提高
		社会效益指标	创建节能型单位	达标
			可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		乡村教师生活补助奖补		
资金使用单位		扶风县天度镇天度初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	16.32	
		其中:财政拨款	16.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实相关政策,按时足额发放乡村教师生活补贴,保障乡村老师待遇,提高乡村教育教学水平,促进农村教育事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
			资金使用效率	明显提升
		质量指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
			公共服务效率和质量水平	提高
		社会效益指标	创建节能型单位	达标
			可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

表14

**单位整体支出绩效目标表**  
(2024年度)

<b>单位名称</b>		扶风县天度镇天度初级中学		
<b>主管部门</b>		扶风县教育体育局		
<b>资金情况</b>		<b>资金总额（单位：万元）</b>	1087.45	
		其中：财政拨款	1087.45	
		其他资金	0.00	
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	一、优化资金分配结构，优化学校办学条件。 二、坚持科学管理，进一步提高财务管理绩效。 三、创新财务管理手段，提高工作质量和工作效率。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	8月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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:		0.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
		年度资金总额:		0.00	
		其中:财政拨款			
		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:			
		.....			

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。